

議案第 89 号

令和 5 年度佐野市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度佐野市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 973,771 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54,452,584 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 6 月 2 日提出

佐野市長 金子 裕

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
16 国庫支出金	
	2 国庫補助金
20 繰入金	
	1 基金繰入金
22 諸収入	
	4 雑収入
歳入	合計

歳出

款	項
2 総務費	
	1 総務管理費
3 民生費	
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
7 商工費	
	1 商工費
歳出	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
8,162,376	840,698	9,003,074
1,399,585	840,698	2,240,283
2,799,616	133,027	2,932,643
2,799,616	133,027	2,932,643
2,990,612	46	2,990,658
706,867	46	706,913
53,478,813	973,771	54,452,584

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
6,599,160	5,744	6,604,904
5,567,853	5,744	5,573,597
19,673,455	766,027	20,439,482
9,370,835	489,607	9,860,442
8,145,137	276,420	8,421,557
5,410,758	30,000	5,440,758
3,284,052	30,000	3,314,052
2,891,105	172,000	3,063,105
2,891,105	172,000	3,063,105
53,478,813	973,771	54,452,584

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	8,162,376	840,698	9,003,074
20 繰入金	2,799,616	133,027	2,932,643
22 諸収入	2,990,612	46	2,990,658
歳入合計	53,478,813	973,771	54,452,584

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費	6,599,160	5,744	6,604,904
3 民 生 費	19,673,455	766,027	20,439,482
4 衛 生 費	5,410,758	30,000	5,440,758
7 商 工 費	2,891,105	172,000	3,063,105
歳 出 合 計	53,478,813	973,771	54,452,584

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5,744	0	0	0
681,760	0	46	84,221
22,752	0	0	7,248
130,442	0	0	41,558
840,698	0	46	133,027

2 歳入

16款 国庫支出金

項	目	補正前の額	補正額	計
②	国庫補助金	1,399,585	840,698	2,240,283
1	総務費国庫補助金	83,395	840,698	924,093
16款合	計	8,162,376	840,698	9,003,074

20款 繰入金

項	目	補正前の額	補正額	計
①	基金繰入金	2,799,616	133,027	2,932,643
1	財政調整基金繰入金	1,283,369	133,027	1,416,396
20款合	計	2,799,616	133,027	2,932,643

22款 諸収入

項	目	補正前の額	補正額	計
④	雑入	706,867	46	706,913
6	雑入	209,834	46	209,880
22款合	計	2,990,612	46	2,990,658

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	総務管理費補助金	840,698	個人番号カード交付事務費補助金 5,744 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 834,954

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	財政調整基金繰入金	133,027	財政調整基金繰入金 133,027

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	雑入	46	労働保険料 46

3 歳出

2款 総務費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 総 務 管 理 費	5,567,853	5,744	5,573,597	5,744	0	0
1 一 般 管 理 費	1,979,878	5,744	1,985,622	5,744	0	0
2款 合 計	6,599,160	5,744	6,604,904	5,744	0	0

3款 民生費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 社 会 福 祉 費	9,370,835	489,607	9,860,442	472,134	0	36
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,407,022	489,607	1,896,629	472,134	0	36
② 児 童 福 祉 費	8,145,137	276,420	8,421,557	209,626	0	10
1 児 童 福 祉 総 務 費	1,059,450	276,420	1,335,870	209,626	0	10

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
0					
0	12 委 託 料	5,744	業 務 委 託 料	5,744	マイナンバーカード利用環境整備 事業費 5,744
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源					
17,437					
17,437	1 報 酬	5,090	会計年度任用職員 報 酬	5,090	物価高騰に伴う住民税非課税世帯 支援給付金給付事業費 489,607
	3 職員手当等	11,120	時間外勤務手当	8,604	
			休日勤務手当	480	
			会計年度任用職員 期 末 手 当	2,036	
	4 共 済 費	1,156	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	738	
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共 済 組 合 負 担 金	418	
			8 旅 費	159	
	10 需 用 費	1,322	消 耗 品 費	195	
			印 刷 製 本 費	1,127	
	11 役 務 費	5,266	通 信 運 搬 費	3,594	
			手 数 料	1,672	
	12 委 託 料	13,394	業 務 委 託 料	9,470	
			保 守 委 託 料	99	
			電算処理委託料	3,825	
	14 工事請負費	100	工 事 請 負 費	100	
	17 備品購入費	2,000	機 械 器 具 費	2,000	
	18 負担金、補助 及び交付金	450,000	補 助 金	450,000	
66,784					
66,784	1 報 酬	1,527	会計年度任用職員 報 酬	1,527	子育て応援臨時給付金給付事業費 276,420
	3 職員手当等	204	会計年度任用職員 期 末 手 当	204	

3款 民生費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
(児 童 福 祉 費) (児童福祉総務費)						
3款 合 計	19,673,455	766,027	20,439,482	681,760	0	46

4款 衛生費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 保 健 衛 生 費	3,284,052	30,000	3,314,052	22,752	0	0
5 環 境 衛 生 費	56,136	30,000	86,136	22,752	0	0
4款 合 計	5,410,758	30,000	5,440,758	22,752	0	0

7款 商工費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 商 工 費	2,891,105	172,000	3,063,105	130,442	0	0
2 商工業振興費	1,452,917	172,000	1,624,917	130,442	0	0
7款 合 計	2,891,105	172,000	3,063,105	130,442	0	0

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
一般財源	4 共 済 費	330	会計年度任用職員 社 会 保 険 料	210	
			会計年度任用職員 栃木県市町村職員 共済組合負担金	120	
	8 旅 費	48	費 用 弁 償	48	
	10 需 用 費	385	消 耗 品 費	105	
			印 刷 製 本 費	280	
	11 役 務 費	3,926	通 信 運 搬 費	2,441	
			手 数 料	1,485	
18 負担金、補助 及び交付金	270,000	補 助 金	270,000		
84,221					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
7,248					
7,248	18 負担金、補助 及び交付金	30,000	補 助 金	30,000	省エネ家電購入支援事業費 30,000
7,248					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
41,558					
41,558	18 負担金、補助 及び交付金	172,000	交 付 金	172,000	物価高騰等緊急景気対策事業費 172,000
41,558					

給 与 費

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(807) 895	870,153	3,572,750	2,303,546	6,746,449
補 正 前	(801) 895	863,536	3,572,750	2,292,222	6,728,508
比 較	(6) 0	6,617	0	11,324	17,941

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	107,129	51,805	123,670	945
	補 正 前	107,129	51,805	123,670	945
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	62,028	894,517	606,980	0
補 正 前	62,028	892,277	606,980	0
比 較	0	2,240	0	0

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
1,362,898	8,109,347	
1,361,412	8,089,920	
1,486	19,427	

時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
361,487	64,894	14,086	15,645	0
352,883	64,414	14,086	15,645	0
8,604	480	0	0	0

地 域 手 当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	災害派遣手当 (千円)
0	360	0
0	360	0
0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(34) 895	0	3,468,797	2,128,114	5,596,911
補 正 前	(34) 895	0	3,468,797	2,119,030	5,587,827
比 較	(0) 0	0	0	9,084	9,084

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	107,129	51,805	123,670	945
	補 正 前	107,129	51,805	123,670	945
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	57,954	725,888	606,980	0
補 正 前	57,954	725,888	606,980	0
比 較	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(773) 0	870,153	103,953	175,432	1,149,538
補 正 前	(767) 0	863,536	103,953	173,192	1,140,681
比 較	(6) 0	6,617	0	2,240	8,857

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	4,074	168,629	0	0
補 正 前	4,074	166,389	0	0
比 較	0	2,240	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
1,159,803	6,756,714	
1,159,803	6,747,630	
0	9,084	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
361,382	64,022	14,086	13,893	0
352,778	63,542	14,086	13,893	0
8,604	480	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	360	0
0	360	0
0	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
203,095	1,352,633	
201,609	1,342,290	
1,486	10,343	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
105	872	0	1,752	0
105	872	0	1,752	0
0	0	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
職員手当	千円 9,084	千円 9,084	千円 8,604	
		その他の 増減分	時間外勤務 手当 休日勤務手 当 480	