

令和5年度大田原市一般会計補正予算書（第3号）

議案第69号

令和5年度大田原市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度大田原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727,920千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ32,819,690千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5年6月19日提出

大田原市長 相馬 憲一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
15 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
16 県支出金	
	2 県補助金
18 寄附金	
	1 寄附金
20 繰越金	
	1 繰越金
21 諸収入	
	4 雑入
歳入	合計

補正前の額	補正額	計
5,444,667	140,910	5,585,577
4,121,664	40,666	4,162,330
1,299,431	100,244	1,399,675
2,705,369	409,138	3,114,507
931,015	409,138	1,340,153
240,501	3,500	244,001
240,501	3,500	244,001
410,320	159,372	569,692
410,320	159,372	569,692
1,031,072	15,000	1,046,072
340,429	15,000	355,429
32,091,770	727,920	32,819,690

歳 出

(単位：千円)

款	項
2 総務費	1 総務管理費
	3 戸籍住民基本台帳費
3 民生費	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
	3 生活保護費
4 衛生費	1 保健衛生費
6 農林水産業費	1 農業費
7 商工費	1 商工費
9 消防費	1 消防費
10 教育費	1 教育総務費
	3 中学校費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
歳 出 合 計	

補正前の額	補正額	計
3,336,955	125,347	3,462,302
2,631,225	116,331	2,747,556
143,288	9,016	152,304
12,410,549	15,893	12,426,442
6,029,233	2,000	6,031,233
4,967,165	9,891	4,977,056
1,411,820	4,002	1,415,822
2,199,755	101,171	2,300,926
1,177,889	101,171	1,279,060
1,114,116	432,442	1,546,558
985,343	432,442	1,417,785
1,442,457	5,000	1,447,457
1,442,457	5,000	1,447,457
1,383,120	19,998	1,403,118
1,383,120	19,998	1,403,118
3,663,016	28,069	3,691,085
581,574	3,000	584,574
679,477	9,351	688,828
792,391	13,238	805,629
429,026	2,480	431,506
32,091,770	727,920	32,819,690

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区可燃物等）	令和5年度から令和10年度まで	555,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区不燃物等）	令和5年度から令和10年度まで	545,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区容器包装プラスチック）	令和5年度から令和10年度まで	270,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（黒羽・湯津上地区可燃物・不燃物等）	令和5年度から令和10年度まで	485,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（黒羽・湯津上地区容器包装プラスチック）	令和5年度から令和10年度まで	190,000

予算に関する説明書（補正第3号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	備考
15 国庫支出金	5,444,667	140,910	5,585,577	
16 県支出金	2,705,369	409,138	3,114,507	
18 寄附金	240,501	3,500	244,001	
20 繰越金	410,320	159,372	569,692	
21 諸収入	1,031,072	15,000	1,046,072	
歳入合計	32,091,770	727,920	32,819,690	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
2 総務費	3,336,955	125,347
3 民生費	12,410,549	15,893
4 衛生費	2,199,755	101,171
6 農林水産業費	1,114,116	432,442
7 商工費	1,442,457	5,000
9 消防費	1,383,120	19,998
10 教育費	3,663,016	28,069
歳出合計	32,091,770	727,920

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
3,462,302	13,416			111,931	
12,426,442	12,089			3,804	
2,300,926	101,171				
1,546,558	416,706			15,736	
1,447,457				5,000	
1,403,118	6,666			13,332	
3,691,085			12,500	15,569	
32,819,690	550,048		12,500	165,372	

2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
15	国庫支出金	5,444,667	140,910	5,585,577
1	国庫負担金	4,121,664	40,666	4,162,330
	2 衛生費国庫負担金	88,907	40,666	129,573
2	国庫補助金	1,299,431	100,244	1,399,675
1	総務費国庫補助金	476,671	29,274	505,945
2	民生費国庫補助金	279,602	3,799	283,401
3	衛生費国庫補助金	45,790	60,505	106,295
6	消防費国庫補助金	0	6,666	6,666

16	県支出金	2,705,369	409,138	3,114,507
2	県補助金	931,015	409,138	1,340,153
	2 民生費県補助金	489,574	8,290	497,864
4	農林水産業費県補助金	399,588	400,848	800,436

18	寄附金	240,501	3,500	244,001
1	寄附金	240,501	3,500	244,001
	3 教育費寄附金	0	3,500	3,500

20	繰越金	410,320	159,372	569,692
1	繰越金	410,320	159,372	569,692
	1 繰越金	410,320	159,372	569,692

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	40,666	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	40,666
1 総務管理費補助金	29,274	○放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	440
		○マイナンバーカード交付事務費補助金	7,690
		○マイナポイント事業費補助金	5,286
		○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	15,858
2 児童福祉費補助金	1,051	○保育対策総合支援事業費補助金	1,051
3 生活保護費補助金	2,748	○生活保護安定運営補助金	2,748
1 保健衛生費補助金	60,505	○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	60,505
1 消防費補助金	6,666	○消防団設備整備費補助金	6,666

2 児童福祉費補助金	8,290	○保育施設等物価高騰対策支援事業費補助金	2,200
		○私立幼稚園等給食費保護者負担軽減事業費補助金	6,090
1 農業費補助金	400,848	○産地パワーアップ事業費補助金	379,150
		○県産小麦・大豆供給力強化事業費補助金	21,698

2 教育総務費寄附金	3,000	○大田原市奨学基金寄附金	3,000
3 社会教育費寄附金	500	○図書等購入費寄附金	500

1 繰越金	159,372	○前年度繰越金	159,372
-------	---------	---------	---------

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
21	諸収入	1,031,072	15,000	1,046,072
	4 雑入	340,429	15,000	355,429
	5 雑入	175,982	15,000	190,982

節		区 分	金 額	説 明
	1 雑入		15,000	○コミュニティ助成事業助成金 15,000

3 歳 出

(単位：千円)

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,336,955	125,347	3,462,302	13,416			111,931
1 総務管理費	2,631,225	116,331	2,747,556	4,400			111,931
1 一般管理費	1,056,780	368	1,057,148				368
1 人事管理費	19,379	368	19,747				368
5 財産管理費	231,097	4,800	235,897				4,800
1 財産管理費	231,097	4,800	235,897				4,800
6 企画費	162,596	6,896	169,492				6,896
1 企画事務費	161,067	6,896	167,963				6,896
7 情報化推進費	271,064	5,027	276,091	3,960			1,067
1 一般管理費	126,447	3,960	130,407	3,960			
2 住民情報管理費	72,387	1,067	73,454				1,067
13 諸費	681,402	98,800	780,202				98,800
1 市税過誤納還付金	51,200	98,800	150,000				98,800
14 防災諸費	2,178	440	2,618	440			
1 災害復旧対策費	2,178	440	2,618	440			
3 戸籍住民基本台帳費	143,288	9,016	152,304	9,016			

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	368	○人事管理費 ・補助金 368 職員の自己啓発等助成金	368
14 工事請負費	4,800	○財産管理費 ・工事請負費 4,800 旧黒羽支所エアコン更新工事 旧黒羽支所照明LED化工事	4,800
1 報酬	26	○企画事務費 ・報酬 26	6,896
18 負担金、補助及び交付金	6,870	地域づくり推進事業審査委員会委員 ・補助金 6,870 地域づくり推進事業費	
12 委託料	3,960	○一般管理費 ・委託料 3,960	3,960
12 委託料	1,067	マイナポイント手続支援業務委託 ○住民情報管理費 ・委託料 1,067 住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託 証明書コンビニ交付システム改修業務委託	1,067
22 償還金、利子及び割引料	98,800	○市税過誤納還付金 ・償還金 98,800 市税等過誤納還付金	98,800
12 委託料	440	○災害復旧対策費 ・委託料 440 除去土壌移設業務委託	440

2 総務費

3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
1 戸籍住民基本台帳費	143,288	9,016	152,304	9,016			
1 職員費	124,016	9,016	133,032	9,016			

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,702	○職員費 9,016
3 職員手当等	5,744	
4 共済費	570	

3 民生費	12,410,549	15,893	12,426,442	12,089			3,804
1 社会福祉費	6,029,233	2,000	6,031,233				2,000
1 社会福祉総務費	2,397,251	2,000	2,399,251				2,000
1 福祉センター管理費	6,592	2,000	8,592				2,000
2 児童福祉費	4,967,165	9,891	4,977,056	9,341			550
1 児童福祉総務費	2,636,497	8,415	2,644,912	8,415			
1 児童福祉法 施行事務費	2,405,035	8,415	2,413,450	8,415			
5 児童館費	334,465	1,476	335,941	926			550
1 放課後児童 健全育成事 業費	334,465	1,476	335,941	926			550
3 生活保護費	1,411,820	4,002	1,415,822	2,748			1,254
1 生活保護総務費	187,220	4,002	191,222	2,748			1,254
1 生活保護法 施行事務費	15,053	4,002	19,055	2,748			1,254

14 工事請負費	2,000	○福祉センター管理費 ・工事請負費 2,000 受変電設備改修工事	2,000
18 負担金、補助 及び交付金	8,415	○児童福祉法施行事務費 ・補助金 8,415 保育対策総合支援事業費 875 保育施設等物価高騰対策事業費 1,450 私立保育所等給食費支援事業費 6,090	8,415
12 委託料	550	○放課後児童健全育成事業費 ・委託料 550 放課後児童クラブ運営業務委託	1,476
18 負担金、補助 及び交付金	926	・補助金 926 保育対策総合支援事業費 176 保育施設等物価高騰対策事業費 750	
12 委託料	4,002	○生活保護法施行事務費 ・委託料 4,002 生活保護システム改修業務委託 中国残留邦人等支援給付システム改修業務委託	4,002

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
4 衛生費	2,199,755	101,171	2,300,926	101,171			
1 保健衛生費	1,177,889	101,171	1,279,060	101,171			
2 予防費	520,184	101,171	621,355	101,171			
1 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	117,627	101,171	218,798	101,171			

節		説明
区分	金額	
1 報酬	648	○新型コロナウイルスワクチン接種事業費 ・報酬 648 会計年度任用職員 ・報償費 25,652 医師・看護師等謝金 ・手数料 1,500 接種費用請求支払事務代行手数料 ・委託料 51,886 ワクチン接種業務委託 ワクチン接種予約受付システム業務委託 ワクチン接種予約受付システム改修業務委託 ワクチン移送業務委託 医療廃棄物処理業務委託 集団接種会場人材派遣業務委託 ・補助金 13,200 個別接種促進協力金
3 職員手当等	2,141	
4 共済費	10	
7 報償費	25,652	
10 需用費	2,494	
11 役務費	5,140	
12 委託料	51,886	
18 負担金、補助及び交付金	13,200	

6 農林水産業費	1,114,116	432,442	1,546,558	416,706			15,736
1 農業費	985,343	432,442	1,417,785	416,706			15,736
2 農業総務費	298,354	384	298,738				384
1 ポッポ農園運営費	4,636	384	5,020				384
3 農業振興費	106,641	379,150	485,791	379,150			
1 園芸振興事業費	5,093	379,150	384,243	379,150			
4 水田農業構造改革対策費	38,929	21,698	60,627	21,698			
1 水田農業推進費	30,003	21,698	51,701	21,698			
5 畜産業費	102,742	31,210	133,952	15,858			15,352
1 畜産振興費	18,103	31,210	49,313	15,858			15,352

14 工事請負費	384	○ポッポ農園運営費 ・工事請負費 384 踏切警報機修繕工事	384
18 負担金、補助及び交付金	379,150		○園芸振興事業費 ・補助金 379,150 産地生産基盤パワーアップ事業費
18 負担金、補助及び交付金	21,698	○水田農業推進費 ・補助金 21,698 県産小麦・大豆供給力強化事業費	21,698
11 役務費	210	○畜産振興費	31,210

6 農林水産業費
 1 農業費
 5 畜産業費

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	

7	商工費	1,442,457	5,000	1,447,457				5,000
	1 商工費	1,442,457	5,000	1,447,457				5,000
	3 観光費	221,212	5,000	226,212				5,000
	1 観光事業推進費	65,322	5,000	70,322				5,000

9	消防費	1,383,120	19,998	1,403,118	6,666			13,332
	1 消防費	1,383,120	19,998	1,403,118	6,666			13,332
	2 非常備消防費	127,419	19,998	147,417	6,666			13,332
	1 非常備消防費	127,419	19,998	147,417	6,666			13,332

10	教育費	3,663,016	28,069	3,691,085			12,500	15,569
	1 教育総務費	581,574	3,000	584,574			3,000	
	2 事務局費	445,371	3,000	448,371			3,000	
	1 教育委員会事務局費	58,721	3,000	61,721			3,000	
	3 中学校費	679,477	9,351	688,828				9,351
	1 学校管理費	355,872	3,191	359,063				3,191
	1 管理費	311,848	3,191	315,039				3,191
	3 学校建設費	35,730	6,160	41,890				6,160
	1 施設整備事業費	35,730	6,160	41,890				6,160
	5 社会教育費	792,391	13,238	805,629			9,500	3,738

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	31,000	・補助金 31,000 飼料価格高騰対策臨時支援事業費

18 負担金、補助及び交付金	5,000	○観光事業推進費 ・補助金 5,000 与一まつり事業費	5,000
----------------	-------	------------------------------------	-------

10 需用費	19,998	○非常備消防費 ・消耗品費 19,998 高視認性活動服	19,998
--------	--------	------------------------------------	--------

24 積立金	3,000	○教育委員会事務局費 ・積立金 3,000 大田原市奨学基金	3,000
12 委託料	3,191	○管理費 ・委託料 3,191 黒羽中学校屋内運動場床塗装業務委託	3,191
12 委託料	6,160	○施設整備事業費 ・委託料 6,160 防犯カメラシステム導入業務委託	6,160

10 教育費
 5 社会教育費
 2 公民館費

款項目・事業	補正前の額	補正額	計	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	
2 公民館費	51,242	12,526	63,768			9,000	3,526
1 公民館運営費	45,925	12,526	58,451			9,000	3,526
3 図書館費	121,323	500	121,823			500	
1 図書館運営費	121,323	500	121,823			500	
6 文化振興費	220,113	212	220,325				212
1 文化振興費	8,335	212	8,547				212
6 保健体育費	429,026	2,480	431,506				2,480
2 体育施設費	287,024	2,480	289,504				2,480
1 美原公園管理費	36,254	2,480	38,734				2,480

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	2,650	○公民館運営費 12,526 ・工事請負費 2,650 大田原西地区公民館駐輪場設置工事 金田北地区公民館駐車場修繕工事 ・補助金 9,876 自治公民館建設費等補助金 5,124 コミュニティ助成事業 15,000
18 負担金、補助及び交付金	9,876	
17 備品購入費	500	○図書館運営費 500 ・備品購入費 500 図書購入
7 報償費	25	○文化振興費 212 ・報償費 25 勝城蒼鳳氏を偲ぶ特別展示会講師謝礼
10 需用費	167	
11 役務費	20	
12 委託料	2,480	○美原公園管理費 2,480 ・委託料 2,480 夜間照明操作盤交換業務委託

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	地 域 手 当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	計				
補正前 の額	長 等	3		28,980	11,557 (3.30)			126	40,663	12,095	52,758	
	議 員	21	103,788		41,386 (3.30)				145,174	32,819	177,993	
	その他の 特別職	2,365	175,599						175,599		175,599	
	計	2,389	279,387	28,980	52,943			126	361,436	44,914	406,350	
補正 額	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	4	26						26		26	
	計	4	26						26		26	
計	長 等	3		28,980	11,557 (3.30)			126	40,663	12,095	52,758	
	議 員	21	103,788		41,386 (3.30)				145,174	32,819	177,993	
	その他の 特別職	2,369	175,625						175,625		175,625	
	計	2,393	279,413	28,980	52,943			126	361,462	44,914	406,376	

2 一般職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前 の額	(341) 511	406,636	1,991,090	1,288,395	3,686,121	1,095,237	4,781,358	
補 正 額		648	2,702	7,885	11,235	580	11,815	
計	(341) 511	407,284	1,993,792	1,296,280	3,697,356	1,095,817	4,793,173	

※ 職員数欄の括弧書きは、短時間勤務職員の人数を外書き。

職員手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当
	補正前 の額	55,747	534,289	369,442	33,114	27,314	2,427
	補 正 額		646		204		
	計	55,747	534,935	369,442	33,318	27,314	2,427
の 内 訳	区 分	時間外勤務 手 当	管理職手 当	地域手 当	管理職員特 別勤務手 当		
	補正前 の額	105,038	35,988	124,086	950		
	補 正 額	6,872		163			
	計	111,910	35,988	124,249	950		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前の額	(43) 492		1,952,377	1,196,124	3,148,501	995,396	4,143,897	
補 正 額				6,692	6,692		6,692	
計	(43) 492		1,952,377	1,202,816	3,155,193	995,396	4,150,589	

※ 職員数欄の括弧書きは、短時間勤務職員の人数を外書き。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当
	補正前の額	55,747	446,894	369,442	31,719	27,314	2,427
	補 正 額						
	計	55,747	446,894	369,442	31,719	27,314	2,427
	区 分	時間外勤務 手 当	管理職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当		
	補正前の額	103,882	35,988	121,761	950		
	補 正 額	6,692					
	計	110,574	35,988	121,761	950		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前の額	(298) 19	406,636	38,713	92,271	537,620	99,841	637,461	
補 正 額		648	2,702	1,193	4,543	580	5,123	
計	(298) 19	407,284	41,415	93,464	542,163	100,421	642,584	

※ 職員数欄の括弧書きは、短時間勤務職員の人数を外書き。

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当
	補正前の額		87,395		1,395		
	補 正 額		646		204		
	計		88,041		1,599		
	区 分	時間外勤務 手 当	管理職手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当		
	補正前の額	1,156		2,325			
	補 正 額	180		163			
	計	1,336		2,488			

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの についての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出 予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区可燃物等）	555,000			令和5年度～令和10年度	555,000				555,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区不燃物等）	545,000			令和5年度～令和10年度	545,000				545,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（大田原地区容器包装プラスチック）	270,000			令和5年度～令和10年度	270,000				270,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（黒羽・湯津上地区可燃物・不燃物等）	485,000			令和5年度～令和10年度	485,000				485,000
一般廃棄物収集運搬業務委託（黒羽・湯津上地区容器包装プラスチック）	190,000			令和5年度～令和10年度	190,000				190,000