

平成 2 7 年 度

狭山市一般会計補正予算書
及び補正予算に関する説明書

平成 2 8 年第 1 回狭山市議会定例会

目

次

1 狭山市一般会計補正予算（第8号）

補正予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

補正予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

平成 2 7 年 度

狭山市一般会計補正予算書

第 8 号

平成27年度狭山市一般会計補正予算（第8号）

平成27年度狭山市一般会計の補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

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出予算の金額は、「別表 歳出予算補正」による。

別表 歳出予算補正

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 6,790,457	千円 5,050	千円 6,795,507
	1 総務管理費	4,811,602	4,750	4,816,352
	5 統計調査費	80,715	300	81,015
3 民生費		19,676,655	△10,250	19,666,405
	1 社会福祉費	9,243,464	500	9,243,964
	2 児童福祉費	7,418,918	△11,500	7,407,418
	3 生活保護費	2,980,764	750	2,981,514
4 衛生費		3,883,647	300	3,883,947
	2 清掃費	2,351,961	300	2,352,261
8 土木費		4,996,838	3,350	5,000,188
	1 土木管理費	277,926	700	278,626
	2 道路橋りょう費	1,159,113	1,350	1,160,463
	3 都市計画費	3,358,775	1,300	3,360,075
10 教育費		5,430,640	1,550	5,432,190
	4 幼稚園費	368,435	850	369,285
	5 社会教育費	770,548	100	770,648
	6 保健体育費	1,900,135	600	1,900,735
歳 出 合 計		47,806,205	0	47,806,205

平成 2 7 年 度

狭山市一般会計補正予算に関する説明書

第 8 号

歳出補正予算

1 総括

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 6,790,457	千円 5,050	千円 6,795,507
3 民生費	19,676,655	△10,250	19,666,405
4 衛生費	3,883,647	300	3,883,947
8 土木費	4,996,838	3,350	5,000,188
10 教育費	5,430,640	1,550	5,432,190
歳出合計	47,806,205	0	47,806,205

事項別明細書

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円
				5,050
				△10,250
				300
				3,350
				1,550

2 歳出
(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 2,575,806	千円 4,750	千円 2,580,556	千円	千円	千円	千円 4,750
計	4,811,602	4,750	4,816,352				4,750

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 △11,250	1 一般職人件費 (職員課) 千円 4,750
19 負担金、補助及び交付金	16,000	2 - 2 一般職職員給料 △11,250 19 - 1 負担金 16,000 総合事務組合退職手当特別負担金増 (16,000)
		【財源： 一般財源 4,750】

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

目	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 統計調査総務費	千円 20,386	千円 300	千円 20,686	千円	千円	千円	千円 300
計	80,715	300	81,015				300

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 300	1 一般職人件費 (職員課) 千円 300 3 - 4 勤勉手当 300
		【財源： 一般財源 300】

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

目	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	
6 介護保険事業費	千円 1,495,105	千円 500	千円 1,495,605	千円	千円	千円	千円 500
計	9,243,464	500	9,243,964				500

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 500	1 一般職人件費 (職員課) 千円 500 3 - 4 勤勉手当 500
		【財源： 一般財源 500】

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	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 保育所費	千円 1,448,722	千円 △11,500	千円 1,437,222	千円	千円	千円	千円 △11,500

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 △22,632	1 一般職人件費 (職員課) 千円 △11,500
3 職員手当等	11,132	2 - 2 一般職職員給料 △22,632 3 - 3 期末手当 △7,355

(款) 2 総務費 3 民生費

(款) 3 民生費
(項) 2 児童福祉費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	7,418,918	△11,500	7,407,418				△11,500

節		説明
区分	金額	
	千円	3 - 4 勤勉手当 10 地域手当 【財源： 一般財源 △11,500】
		千円 21,875 △3,388

(款) 3 民生費
(項) 3 生活保護費

目	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 生活保護 総務費	千円 392,152	千円 750	千円 392,902	千円	千円	千円	千円 750
計	2,980,764	750	2,981,514				750

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 750	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 750】
		千円 750 750

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

目	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 清掃総務 費	千円 41,790	千円 300	千円 42,090	千円	千円	千円	千円 300
計	2,351,961	300	2,352,261				300

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 300	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 300】
		千円 300 300

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

目	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 土木総務 費	千円 232,630	千円 700	千円 233,330	千円	千円	千円	千円 700
計	277,926	700	278,626				700

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 700	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 700】
		千円 700 700

(款) 3 民生費 4 衛生費 8 土木費

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りよう費

目	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 道路橋りよう総務費	千円 336,152	千円 1,350	千円 337,502	千円	千円	千円	千円 1,350
計	1,159,113	1,350	1,160,463				1,350

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 1,350	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 1,350】
		千円 1,350

(款) 8 土木費
(項) 3 都市計画費

目	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 都市計画総務費	千円 688,206	千円 600	千円 688,806	千円	千円	千円	千円 600
6 公園費	801,825	700	802,525				700
計	3,358,775	1,300	3,360,075				1,300

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 600	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 600】
		千円 600
3 職員手当等	700	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 700】
		700

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

目	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 幼稚園費	千円 368,435	千円 850	千円 369,285	千円	千円	千円	千円 850
計	368,435	850	369,285				850

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 850	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 850】
		千円 850

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

目	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	
3 富士見集会所費	千円 29,519	千円 100	千円 29,619	千円	千円	千円	千円 100
計	770,548	100	770,648				100

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 100	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 100】
		千円 100 100

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

目	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	
5 学校給食センター費	千円 1,639,641	千円 600	千円 1,640,241	千円	千円	千円	千円 600
計	1,900,135	600	1,900,735				600

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 600	1 一般職人件費 (職員課) 3 - 4 勤勉手当 【財源： 一般財源 600】
		千円 600 600

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(47) 801		3,485,659	2,454,284	5,939,943	1,167,616	7,107,559	
補正前	(47) 808		3,519,541	2,436,402	5,955,943	1,167,616	7,123,559	
比 較	(0) △ 7		△ 33,882	17,882	△ 16,000	0	△ 16,000	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後	93,128	917,321	547,147	136,104	281,897	52,596
	補正前	93,128	924,676	518,522	136,104	281,897	52,596
	比 較	0	△ 7,355	28,625	0	0	0
区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
補正後	1,979	39,214	374,194		10,704		
補正前	1,979	39,214	377,582		10,704		
比 較	0	0	△ 3,388		0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 33,882	給与改定に伴う増減分	3,393	給料の改定率 0.1%	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 37,275		
職員手当	17,882	制度改正に伴う増減分	33,914	勤勉手当の支給割合の改定 4.1月 → 4.2月	
		その他の増減分	△ 16,032	退職等に伴う職員数の減	

(3) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 与 改 定 後 (28年3月1日現在)	平均給料月額 (円)	345,911	367,022
	平均給与月額 (円)	431,404	462,913
	平均年齢 (歳)	44.11	54.02
給 与 改 定 前 (28年3月1日現在)	平均給料月額 (円)	345,596	367,022
	平均給与月額 (円)	430,321	462,913
	平均年齢 (歳)	44.11	54.02

(4) 初任給

区 分	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (一) (円)
給 与 改 定 後	高 校 卒	154,300	144,600
	大 学 卒	183,300	176,700
給 与 改 定 前	高 校 卒	151,800	142,100
	大 学 卒	180,800	174,200

歳入歳出予算比較表

歳 入

款	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金額	構成比	金額	構成比	
1 市 税	21,000,779	46.8	21,000,779	43.9	0
2 地方譲与税	310,000	0.7	310,000	0.6	0
3 利子割交付金	40,000	0.1	40,000	0.1	0
4 配当割交付金	146,000	0.3	146,000	0.3	0
5 株式等譲渡所得割交付金	168,795	0.4	168,795	0.4	0
6 地方消費税交付金	1,883,000	4.2	2,433,000	5.1	550,000
7 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.1	35,000	0.1	0
8 自動車取得税交付金	75,000	0.2	75,000	0.2	0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	637,187	1.4	637,187	1.3	0
10 地方特例交付金	100,000	0.2	100,000	0.2	0
11 地方交付税	1,900,000	4.2	2,246,606	4.7	346,606
12 交通安全対策特別交付金	23,000	0.0	23,000	0.0	0
13 分担金及び負担金	407,590	0.9	407,590	0.8	0
14 使用料及び手数料	830,937	1.9	838,937	1.8	8,000
15 国庫支出金	6,663,897	14.9	7,080,280	14.8	416,383
16 県支出金	2,455,319	5.5	2,511,386	5.3	56,067
17 財産収入	167,368	0.4	167,510	0.3	142
18 寄附金	1	0.0	2,991	0.0	2,990
19 繰入金	2,789,440	6.2	3,058,066	6.4	268,626
20 繰越金	600,000	1.3	1,759,839	3.7	1,159,839
21 諸収入	954,887	2.1	1,078,709	2.3	123,822
22 市 債	3,661,800	8.2	3,685,530	7.7	23,730
歳 入 合 計	44,850,000	100.0	47,806,205	100.0	2,956,205

歳 出

(単位 千円、%)

款	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金額	構成比	金額	構成比	
1 議会費	361,931	0.8	361,931	0.8	0
2 総務費	5,639,539	12.6	6,795,507	14.2	1,155,968
3 民生費	18,286,010	40.8	19,666,405	41.1	1,380,395
4 衛生費	3,916,634	8.7	3,883,947	8.1	△ 32,687
5 労働費	79,000	0.2	79,000	0.2	0
6 農林水産業費	218,558	0.5	250,058	0.5	31,500
7 商工費	828,454	1.8	818,454	1.7	△ 10,000
8 土木費	4,591,882	10.2	5,000,188	10.5	408,306
9 消防費	2,240,489	5.0	2,245,026	4.7	4,537
10 教育費	5,414,146	12.1	5,432,190	11.4	18,044
11 公債費	3,173,222	7.1	3,173,222	6.6	0
12 諸支出金	135	0.0	277	0.0	142
13 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0
歳出合計	44,850,000	100.0	47,806,205	100.0	2,956,205

歳出予算性質別比較表

(単位 千円、%)

区 分	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
一 消費の経費	32,443,027	72.4	33,856,468	70.8	1,413,441
1 人件費	8,182,253	18.3	8,179,016	17.1	△ 3,237
(1) 報酬等	376,185	0.9	376,111	0.8	△ 74
(2) 職員給等	5,777,927	12.9	5,758,764	12.0	△ 19,163
(3) 共済費等	2,028,141	4.5	2,044,141	4.3	16,000
2 物件費	8,473,614	18.9	8,531,628	17.8	58,014
(1) 一般行政用	2,005,057	4.5	2,059,199	4.3	54,142
(2) 施設運営用	6,468,557	14.4	6,472,429	13.5	3,872
3 維持補修費	338,295	0.8	359,345	0.8	21,050
4 扶助費	10,776,498	24.0	11,175,454	23.4	398,956
5 補助費等	4,672,367	10.4	5,611,025	11.7	938,658
二 公債費	3,173,222	7.1	3,173,222	6.6	0
1 元 金	2,709,542	6.1	2,709,542	5.6	0
2 利 子	463,680	1.0	463,680	1.0	0
三 投資の経費	4,303,138	9.6	4,618,861	9.7	315,723
1 普通建設事業費	4,303,138	9.6	4,587,361	9.6	284,223
(1) 補助事業費	1,624,670	3.6	1,674,565	3.5	49,895
(2) 単独事業費	2,678,468	6.0	2,912,796	6.1	234,328
2 災害復旧事業費			31,500	0.1	31,500
四 積立金	12,777	0.0	498,349	1.0	485,572
五 投資及び出資金					
六 貸付金	502,728	1.1	502,728	1.1	0
七 繰出金	4,315,108	9.6	5,056,577	10.6	741,469
八 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0
歳 出 合 計	44,850,000	100.0	47,806,205	100.0	2,956,205