

令和 2 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

(専決処分の承認)

# 目

# 次

## 1 狭山市一般会計補正予算（第11号）

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

補正予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

令和 2 年 度

狭山市一般会計補正予算書

第 11 号

## 令和2年度狭山市一般会計補正予算（第11号）

令和2年度狭山市一般会計の補正予算（第11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28,224千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65,941,414千円とする。

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。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		千円 23,940,579	千円 28,224	千円 23,968,803
	1 国庫負担金	5,908,836	10,156	5,918,992
	2 国庫補助金	18,001,301	18,068	18,019,369
歳入合計		65,913,190	28,224	65,941,414

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 衛生費		千円 3,789,076	千円 28,224	千円 3,817,300
	1 保健衛生費	1,798,680	28,224	1,826,904
歳 出 合 計		65,913,190	28,224	65,941,414

## 第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 委託料	令和2年度から 令和3年度まで	千円 138,666

令和 2 年 度

狭山市一般会計補正予算に関する説明書

第 11 号



1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	千円 23,940,579	千円 28,224	千円 23,968,803
歳入合計	65,913,190	28,224	65,941,414

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
4 衛生費	千円 3,789,076	千円 28,224	千円 3,817,300
歳出合計	65,913,190	28,224	65,941,414

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
28,224				
28,224				

2 歳入  
 (款) 16 国庫支出金  
 (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
2 衛生費国庫負担金	千円 4,512	千円 10,156	千円 14,668
計	5,908,836	10,156	5,918,992

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費負担金	千円 10,156	1 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 千円 10,156 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金追加 (10,156) (健康づくり支援課)

(款) 16 国庫支出金  
 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
3 衛生費国庫補助金	千円 162,632	千円 18,068	千円 180,700
計	18,001,301	18,068	18,019,369

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費補助金	千円 18,068	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 千円 1,142 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金増 (1,142) (健康づくり支援課) 2 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 16,926 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追加 (16,926) (健康づくり支援課)

(款) 16 国庫支出金

3 歳出  
(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

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 予防費	千円 872,739	千円 28,224	千円 900,963	千円 28,224 国庫支出金 28,224	千円	千円	千円
計	1,798,680	28,224	1,826,904	28,224			

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 1,142	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (健康づくり支援課) 18,068
10 需用費	300	3 - 6 時間外勤務手当 1,066
11 役務費	4,760	13 休日勤務手当 76
12 委託料	22,022	10 - 1 消耗品費 200 事務用消耗品費追加 (200) 5 医薬材料費 100 事業用医薬材料費追加 (100) 11 - 1 通信運搬費 4,700 郵送料追加 (4,700) 4 手数料 60 12 - 50 事務関係委託料 1,567 健康管理システム改修委託料追加 (1,567) 61 事業関係委託料 10,299 接種券印刷及び封入封緘業務委託料追加 (5,600) コールセンター等業務委託料追加 (4,699)
		【財源： 特定財源 18,068】
		2 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (健康づくり支援課) 10,156
		12 - 61 事業関係委託料 10,156 予防接種委託料追加 (10,156)
		【財源： 特定財源 10,156】

# 給 与 費 明 細 書

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	( 44) 1,695	802,751	3,373,293	2,542,718	6,718,762	1,179,398	7,898,160	
補正前	( 44) 1,695	802,751	3,373,293	2,541,576	6,717,620	1,179,398	7,897,018	
比 較	( )			1,142	1,142		1,142	

「職員数」の( )内は、短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当	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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後	78,584	998,658	600,787	131,100	183,128	60,841
	補正前	78,584	998,658	600,787	131,100	182,062	60,841
	比 較					1,066	
の 内 訳	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	1,405	48,450	433,950		5,815	
	補正前	1,405	48,450	433,950		5,739	
	比 較					76	

会計年度任用職員以外の職員

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	( 44 ) 825		3,233,536	2,377,798	5,611,334	1,179,398	6,790,732	
補正前	( 44 ) 825		3,233,536	2,376,656	5,610,192	1,179,398	6,789,590	
比 較	( )			1,142	1,142		1,142	

「職員数」の( )内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補正後	78,584	862,352	600,787	131,100	177,001	55,835
	補正前	78,584	862,352	600,787	131,100	175,935	55,835
比 較						1,066	
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	1,405	48,450	416,837		5,447		
補正前	1,405	48,450	416,837		5,371		
比 較					76		

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,142	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,142		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

## 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	21,447,318	44.5	21,447,318	32.5	0
2 地方譲与税	307,784	0.6	307,784	0.5	0
3 利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0
4 配当割交付金	91,000	0.2	91,000	0.1	0
5 株式等譲渡所得割交付金	56,000	0.1	56,000	0.1	0
6 法人事業税交付金	168,611	0.4	168,611	0.3	0
7 地方消費税交付金	3,552,000	7.4	3,552,000	5.4	0
8 ゴルフ場利用税交付金	36,000	0.1	36,000	0.0	0
9 環境性能割交付金	53,865	0.1	53,865	0.1	0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	646,000	1.3	646,000	1.0	0
11 地方特例交付金	120,000	0.3	120,000	0.2	0
12 地方交付税	1,971,560	4.1	2,152,443	3.3	180,883
13 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0
14 分担金及び負担金	138,620	0.3	138,620	0.2	0
15 使用料及び手数料	861,167	1.8	831,510	1.3	△ 29,657
16 国庫支出金	7,107,576	14.7	23,968,803	36.3	16,861,227
17 県支出金	3,229,856	6.7	3,344,980	5.1	115,124
18 財産収入	226,328	0.5	226,328	0.3	0
19 寄附金	30,450	0.1	46,530	0.1	16,080
20 繰入金	2,911,667	6.0	3,603,130	5.5	691,463
21 繰越金	600,000	1.2	298,549	0.4	△ 301,451
22 諸収入	945,998	2.0	1,113,636	1.7	167,638
23 市 債	3,671,200	7.6	3,709,307	5.6	38,107
歳 入 合 計	48,202,000	100.0	65,941,414	100.0	17,739,414



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	314,946	0.7	310,259	0.5	△ 4,687
2 総務費	5,513,558	11.4	21,276,969	32.3	15,763,411
3 民生費	20,677,917	42.9	21,408,008	32.5	730,091
4 衛生費	3,571,950	7.4	3,817,300	5.8	245,350
5 労働費	28,676	0.1	30,676	0.0	2,000
6 農林水産業費	167,149	0.3	166,078	0.3	△ 1,071
7 商工費	1,180,249	2.4	1,582,322	2.4	402,073
8 土木費	5,491,947	11.4	5,566,332	8.4	74,385
9 消防費	2,177,579	4.5	2,180,889	3.3	3,310
10 教育費	4,993,484	10.4	5,541,036	8.4	547,552
11 公債費	3,997,156	8.3	3,974,156	6.0	△ 23,000
12 諸支出金	7,389	0.0	7,389	0.0	0
13 予備費	80,000	0.2	80,000	0.1	0
歳 出 合 計	48,202,000	100.0	65,941,414	100.0	17,739,414

## 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	32,972,387	68.4	49,905,600	75.7	16,933,213
1 人件費	8,694,144	18.0	8,743,652	13.3	49,508
(1) 報酬等	1,077,573	2.2	1,122,842	1.7	45,269
(2) 職員給等	5,733,197	11.9	5,737,508	8.7	4,311
(3) 共済費等	1,883,374	3.9	1,883,302	2.9	△ 72
2 物件費	8,063,096	16.7	8,802,637	13.4	739,541
(1) 一般行政用	1,766,676	3.7	1,859,839	2.8	93,163
(2) 施設運営用	6,296,420	13.0	6,942,798	10.6	646,378
3 維持補修費	284,824	0.6	284,824	0.4	0
4 扶助費	11,942,656	24.8	12,405,305	18.8	462,649
5 補助費等	3,987,667	8.3	19,669,182	29.8	15,681,515
二 公債費	3,997,156	8.3	3,974,156	6.0	△ 23,000
1 元 金	3,776,940	7.8	3,776,940	5.7	0
2 利 子	220,216	0.5	197,216	0.3	△ 23,000
三 投資の経費	5,824,906	12.1	5,925,430	9.0	100,524
1 普通建設事業費	5,824,906	12.1	5,925,430	9.0	100,524
(1) 補助事業費	1,259,293	2.6	1,305,733	2.0	46,440
(2) 単独事業費	4,565,613	9.5	4,619,697	7.0	54,084
2 災害復旧事業費					
四 積立金	23,431	0.0	648,640	1.0	625,209
五 投資及び出資金					
六 貸付金	370,908	0.8	370,908	0.6	0
七 繰出金	4,933,212	10.2	5,036,680	7.6	103,468
八 予備費	80,000	0.2	80,000	0.1	0
歳出合計	48,202,000	100.0	65,941,414	100.0	17,739,414