

令和 5 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

令和 5 年第 1 回狭山市議会臨時会

目

次

1 狭山市一般会計補正予算（第2号）

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

補正予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

令和 5 年 度

狭山市一般会計補正予算書

第 2 号

令和5年度狭山市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度狭山市一般会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ925,545千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51,075,045千円とする。
- 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、「別表 歳入歳出予算補正」による。

別表 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	
	2 基金繰入金
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
8,466,486	548,198	9,014,684
1,902,852	548,198	2,451,050
2,905,633	377,347	3,282,980
2,838,339	377,347	3,215,686
50,149,500	925,545	51,075,045

歳 出

款	項
3 民生費	
	2 児童福祉費
4 衛生費	
	1 保健衛生費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
23,239,022	594,713	23,833,735
9,926,024	594,713	10,520,737
4,223,637	330,832	4,554,469
2,167,626	330,832	2,498,458
50,149,500	925,545	51,075,045

令和 5 年 度

狭山市一般会計補正予算に関する説明書

第 2 号

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
16 国庫支出金	8,466,486
20 繰入金	2,905,633
歳入合計	50,149,500

(単位：千円)

補正額	計	備考
548,198	9,014,684	
377,347	3,282,980	
925,545	51,075,045	

歳出

款	補正前の額	補正額
3 民生費	23,239,022	594,713
4 衛生費	4,223,637	330,832
歳出合計	50,149,500	925,545

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳			備考
	特定財源			
	国県支出金	地方債	その他	
23,833,735	236,006			358,707
4,554,469	312,192			18,640
51,075,045	548,198			377,347

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
16	国庫支出金	8,466,486	548,198	9,014,684
	2 国庫補助金	1,902,852	548,198	2,451,050
	2 民生費国庫補助金	1,076,366	236,006	1,312,372
	3 衛生費国庫補助金	153,699	312,192	465,891

20	繰入金	2,905,633	377,347	3,282,980
	2 基金繰入金	2,838,339	377,347	3,215,686
	1 財政調整基金繰入金	1,784,403	377,347	2,161,750

16 国庫支出金 2 国庫補助金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	236,006	001 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (こども支援課)	236,006
1 保健衛生費補助金	312,192	001 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (環境課)	74,560
		002 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 (健康づくり支援課)	237,632

1 財政調整基金繰入金	377,347	001 財政調整基金繰入金 (財政課)	377,347
-------------	---------	------------------------	---------

3 歳 出

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

款 項 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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	23,239,022	594,713	23,833,735	236,006			358,707
2 児童福祉費	9,926,024	594,713	10,520,737	236,006			358,707
1 児童福祉総務費	3,734,019	594,713	4,328,732	236,006		国庫支出金 236,006	358,707

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		1,285	1 お誕生おめでとうギフト給付事業費 4,713 (こども支援課)
3	職 員 手 当 等		586	10- 5 印刷製本費 61 名入り封筒代(61)
8	旅 費		112	11- 1 通信運搬費 189 郵送料(189)
10	需 用 費		1,891	18-85 支援金 4,463 お誕生おめでとうギフト代(4,463)
11	役 務 費		3,223	
12	委 託 料		13,153	【財源：一般財源 4,713】
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,463	
19	扶 助 費		570,000	2 物価高騰重点支援事業費 590,000 (こども支援課)
				1- 4 会計年度任用職員報酬 1,285 一般事務職員報酬(1,285)
				3- 6 時間外勤務手当 300 13 休日勤務手当 65 16 会計年度任用職員手当 221 期末手当(221)
				8- 1 費用弁償 112 費用弁償(会計年度任用職員分)(112)
				10- 1 消耗品費 86 事務用消耗品費(86)
				5 印刷製本費 1,744 冊子等印刷代(1,441) 名入り封筒代(303)
				11- 1 通信運搬費 1,729 郵送料(1,729)
				5 手数料 1,305 口座振込手数料(1,287) 口座振込組戻し手数料(18)
				12-40 事務関係委託料 129 通知書封入封緘業務委託料(129)
				50 システム更新改修等委託料 13,024 システム開発業務委託料(13,024)
				19- 7 児童福祉扶助費 570,000 子ども子育て応援金(570,000)
				【財源：特定財源 236,006 一般財源 353,994】

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

款 項 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	衛生費	4,223,637	330,832	4,554,469	312,192			18,640	
	1	保健衛生費	2,167,626	330,832	2,498,458	312,192			18,640
		4 予防費	980,381	237,632	1,218,013	237,632			
						国庫支出金 237,632			
		7 上水道事業費	2,512	93,200	95,712	74,560			18,640
						国庫支出金 74,560			

節		区 分	金 額	説 明
11	役 務 費	6,664	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)	237,632
12	委 託 料	178,200	11- 1 通信運搬費 郵送料(6,664)	6,664
18	負担金、補助 及び交付金	52,768	12-42 事業関係委託料 新型コロナウイルスワクチン接種対応業務委 託料(178,200)	178,200
			18- 1 負担金 狭山市新型コロナウイルスワクチン個別接種 協力金(52,768)	52,768
			【財源： 特定財源 237,632】	
18	負担金、補助 及び交付金	93,200	1 物価高騰重点支援事業費 (環境課)	93,200
			18-71 水道事業補助金 水道使用者負担軽減補助金(93,200)	93,200
			【財源： 特定財源 74,560 一般財源 18,640】	

給 与 費 明 細 書

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			
補正後	(768) 930	860,552	3,455,882	2,576,433	6,892,867	1,342,355	8,235,222	
補正前	(766) 930	859,267	3,455,882	2,575,847	6,890,996	1,342,355	8,233,351	
比 較	(2)	1,285		586	1,871		1,871	

「職員数」の()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補正後	75,887	976,869	633,412	132,444	180,227	58,817
	補正前	75,887	976,648	633,412	132,444	179,927	58,817
当	比 較		221			300	
の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	休日勤務手当	
	補正後	1,217	73,722	439,723		4,115	
	補正前	1,217	73,722	439,723		4,050	
記	比 較					65	

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			
補正後	(36) 852		3,300,439	2,364,840	5,665,279	1,162,911	6,828,190	
補正前	(36) 852		3,300,439	2,364,475	5,664,914	1,162,911	6,827,825	
比 較	()			365	365		365	

「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	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補正後	75,887	794,081	633,412	132,444	174,393	54,658
	補正前	75,887	794,081	633,412	132,444	174,093	54,658
	比 較					300	
	区 分	特殊勤務手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	休日勤務手当	
	補正後	1,211	73,722	421,069		3,963	
	補正前	1,211	73,722	421,069		3,898	
	比 較					65	

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			
補正後	(732) 78	860,552	155,443	211,593	1,227,588	179,444	1,407,032	
補正前	(730) 78	859,267	155,443	211,372	1,226,082	179,444	1,405,526	
比 較	(2)	1,285		221	1,506		1,506	

「職員数」の()内は、パートタイム会計年度任用職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外勤務手当	通勤手当
	補正後		182,788			5,834	4,159
	補正前		182,567			5,834	4,159
	比 較		221				
	区 分	特殊勤務手当	住居手当	地域手当	宿日直手当	休日勤務手当	
	補正後	6		18,654		152	
	補正前	6		18,654		152	
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		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	586	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	586		物価高騰重点支援事業（こども支援課）

歳入歳出予算比較表

歳 入

(単位：千円)

款	当初予算額		補正後予算額		比較増減
	金額	構成 百分比	金額	構成 百分比	
1 市 税	21,736,416	43.90	21,736,416	42.56	0
2 地方譲与税	289,541	0.59	289,541	0.57	0
3 利子割交付金	9,000	0.02	9,000	0.02	0
4 配当割交付金	130,000	0.26	130,000	0.25	0
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	0.30	150,000	0.29	0
6 法人事業税交付金	250,000	0.51	250,000	0.49	0
7 地方消費税交付金	3,530,000	7.13	3,530,000	6.91	0
8 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.07	34,000	0.07	0
9 環境性能割交付金	40,000	0.08	40,000	0.08	0
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金等	630,000	1.27	630,000	1.23	0
11 地方特例交付金	170,000	0.34	170,000	0.33	0
12 地方交付税	3,300,000	6.66	3,300,000	6.46	0
13 交通安全対策特別交付金	16,000	0.03	16,000	0.03	0
14 分担金及び負担金	158,093	0.32	158,093	0.31	0
15 使用料及び手数料	865,283	1.75	865,283	1.70	0
16 国庫支出金	7,832,986	15.82	9,014,684	17.65	1,181,698
17 県支出金	3,581,636	7.23	3,581,636	7.01	0
18 財産収入	200,462	0.41	200,462	0.39	0
19 寄附金	130,000	0.26	130,000	0.25	0
20 繰入金	2,905,633	5.87	3,282,980	6.43	377,347
21 繰越金	600,000	1.21	600,000	1.18	0
22 諸収入	929,450	1.88	929,450	1.82	0
23 市 債	2,027,500	4.09	2,027,500	3.97	0
歳 入 合 計	49,516,000	100.00	51,075,045	100.00	1,559,045

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 百分比	金額	構成 百分比	
1 議会費	314,713	0.64	314,713	0.62	0
2 総務費	5,800,594	11.71	5,800,594	11.36	0
3 民生費	22,605,522	45.65	23,833,735	46.66	1,228,213
4 衛生費	4,223,637	8.53	4,554,469	8.92	330,832
5 労働費	20,552	0.04	20,552	0.04	0
6 農林水産業費	186,675	0.38	186,675	0.36	0
7 商工費	706,519	1.43	706,519	1.38	0
8 土木費	4,302,189	8.69	4,302,189	8.42	0
9 消防費	2,059,208	4.16	2,059,208	4.03	0
10 教育費	4,947,232	9.99	4,947,232	9.69	0
11 公債費	4,249,159	8.58	4,249,159	8.32	0
12 予備費	100,000	0.20	100,000	0.20	0
歳 出 合 計	49,516,000	100.00	51,075,045	100.00	1,559,045

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 百分比	金 額	構 成 百分比	
一 消費の経費	35,597,493	71.89	37,156,538	72.75	1,559,045
1 人件費	8,896,555	17.97	8,903,815	17.43	7,260
(1) 報酬等	1,173,249	2.37	1,177,792	2.30	4,543
(2) 職員給等	5,855,038	11.83	5,857,755	11.47	2,717
(3) 共済費等	1,868,268	3.77	1,868,268	3.66	0
2 物件費	9,317,796	18.82	9,564,150	18.73	246,354
3 維持補修費	278,131	0.56	278,131	0.54	0
4 扶助費	12,845,162	25.94	13,850,162	27.12	1,005,000
5 補助費等	4,259,849	8.60	4,560,280	8.93	300,431
二 公債費	4,249,159	8.58	4,249,159	8.32	0
1 元 金	4,155,755	8.39	4,155,755	8.14	0
2 利 子	93,404	0.19	93,404	0.18	0
三 投資の経費	3,899,805	7.88	3,899,805	7.63	0
1 普通建設事業費	3,899,805	7.88	3,899,805	7.63	0
(1) 補助事業費	1,018,698	2.06	1,018,698	1.99	0
(2) 単独事業費	2,881,107	5.82	2,881,107	5.64	0
2 災害復旧事業費					
四 積立金	86,176	0.17	86,176	0.17	0
五 投資及び出資金					
六 貸付金	342,980	0.69	342,980	0.67	0
七 繰出金	5,240,387	10.59	5,240,387	10.26	0
八 予備費	100,000	0.20	100,000	0.20	0
歳 出 合 計	49,516,000	100.00	51,075,045	100.00	1,559,045