

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 4 回狭山市議会定例会

目

次

1 狭山市一般会計補正予算（第7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 7 号

令和5年度狭山市一般会計補正予算（第7号）

令和5年度狭山市一般会計の補正予算（第7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1,307,933千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,441,304千円とする。
- 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
歳入	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
9,020,511	1,307,933	10,328,444
2,456,877	1,307,933	3,764,810
54,133,371	1,307,933	55,441,304

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
10 教育費	
	6 保健体育費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
8,004,981	111,607	8,116,588
6,796,649	111,607	6,908,256
24,376,652	1,087,500	25,464,152
11,476,116	1,087,500	12,563,616
10,633,162	0	10,633,162
4,795,999	104,040	4,900,039
2,739,988	104,040	2,844,028
4,953,157	4,786	4,957,943
1,152,388	4,786	1,157,174
54,133,371	1,307,933	55,441,304

令和 5 年 度

狭山市一般会計補正予算に関する説明書

第 7 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	9,020,511
歳入合計	54,133,371

(単位：千円)

補正額	計	備考
1,307,933	10,328,444	
1,307,933	55,441,304	

歳出

款	補正前の額	補正額
2 総務費	8,004,981	111,607
3 民生費	24,376,652	1,087,500
4 衛生費	4,795,999	104,040
10 教育費	4,953,157	4,786
歳出合計	54,133,371	1,307,933

(単位：千円)

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		
8,116,588				111,607	
25,464,152	1,199,107			△111,607	
4,900,039	104,040				
4,957,943	4,786				
55,441,304	1,307,933				

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
16	国庫支出金	9,020,511	1,307,933	10,328,444
	2 国庫補助金	2,456,877	1,307,933	3,764,810
	2 民生費国庫補助金	1,325,230	1,199,107	2,524,337
	3 衛生費国庫補助金	465,891	104,040	569,931
	5 教育費国庫補助金	296,398	4,786	301,184

16 国庫支出金 2 国庫補助金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	1,087,500	001 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (福祉政策課)	1,087,500
2 児童福祉費補助金	111,607	001 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (こども支援課)	111,607
1 保健衛生費補助金	104,040	001 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (環境課)	104,040
4 保健体育費補助金	4,786	001 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (入間川学校給食センター)	4,786

3 歳 出

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源		
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
2	総務費	8,004,981	111,607	8,116,588				111,607	
	1	総務管理費	6,796,649	111,607	6,908,256				111,607
		3 財政管理費	2,410,331	111,607	2,521,938				111,607

節		区 分	金 額	説 明
24	積 立 金		111,607	1 基金積立事業費 111,607 (財政課) 24- 1 財政調整基金積立金 111,607 【財源： 一般財源 111,607】

3	民生費	24,376,652	1,087,500	25,464,152	1,199,107			△111,607
	1	社会福祉費	11,476,116	1,087,500	12,563,616	1,087,500		
		1 社会福祉総務費	1,086,165	1,087,500	2,173,665	1,087,500	国庫支出金 1,087,500	
	2	児童福祉費	10,633,162	0	10,633,162	111,607		△111,607
		1 児童福祉総務費	4,410,733	0	4,410,733	111,607	国庫支出金 111,607	△111,607

3	職 員 手 当 等		1,200	1 物価高騰重点支援事業費 1,087,500 (福祉政策課)
10	需 用 費		1,700	3- 6 時間外勤務手当 1,200
11	役 務 費		9,100	10- 1 消耗品費 400 事務用消耗品費(400)
12	委 託 料		25,500	5 印刷製本費 1,300 通知書等印刷代(1,300)
19	扶 助 費		1,050,000	11- 1 通信運搬費 5,700 郵送料(4,700) 電話料(1,000)
				5 手数料 3,400 口座振込手数料(3,300) 口座振込組戻し手数料(100)
				12-42 事業関係委託料 12,000 住民税非課税世帯支援給付金給付業務委託料(12,000)
				50 システム更新改修等委託料 13,500 システム開発業務委託料(13,500)
				19- 1 社会福祉扶助費 1,050,000 住民税非課税世帯支援給付金(1,050,000)
				【財源： 特定財源 1,087,500】
				財 源 振 替

款 項 目	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		
4	衛生費	4,795,999	104,040	4,900,039	104,040			
	1	保健衛生費	2,739,988	104,040	2,844,028	104,040		
	5	環境対策費	46,080	10,100	56,180	10,100		
						国庫支出金 10,100		
	7	上水道事業費	95,712	93,940	189,652	93,940		
						国庫支出金 93,940		

10	教育費	4,953,157	4,786	4,957,943	4,786			
	6	保健体育費	1,152,388	4,786	1,157,174	4,786		
	5	学校給食センター費	885,622	4,786	890,408	4,786		
						国庫支出金 4,786		

節		区 分	金 額	説 明
10	需 用 費		50	1 省エネエアコン普及促進補助事業費 (環境課) 10,100
11	役 務 費		50	10- 5 印刷製本費 冊子等印刷代(50) 50
18	負担金、補助 及び交付金		10,000	11- 5 手数料 業務手数料(50) 50 18- 4 事業補助交付金 省エネエアコン普及促進補助金(10,000) 10,000
				【財源： 特定財源 10,100】
18	負担金、補助 及び交付金		93,940	1 物価高騰重点支援事業費 (環境課) 93,940 18-71 水道事業補助金 水道使用者負担軽減補助金(93,940) 93,940
				【財源： 特定財源 93,940】

18	負担金、補助 及び交付金		4,786	1 物価高騰重点支援事業費 (入間川学校給食センター) 4,786 18- 4 事業補助交付金 学校給食費補助金(4,786) 4,786
				【財源： 特定財源 4,786】

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	860,373	3,455,882	2,576,229	6,892,484	1,342,355	8,234,839	
補 正 前	(768) 930	860,373	3,455,882	2,575,029	6,891,284	1,342,355	8,233,639	
比 較	()			1,200	1,200		1,200	

「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	180,164	58,817
	補 正 前	75,887	976,869	633,412	132,444	178,964	58,817
	比 較					1,200	
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		3,974	
	補 正 前	1,217	73,722	439,723		3,974	
	比 較						

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	2,364,636	5,665,075	1,162,911	6,827,986	
補正前	(36) 852		3,300,439	2,363,436	5,663,875	1,162,911	6,826,786	
比 較	()			1,200	1,200		1,200	

「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	174,330	54,658
	補正前	75,887	794,081	633,412	132,444	173,130	54,658
	比 較					1,200	
	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		3,822	
	補正前	1,211	73,722	421,069		3,822	
	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	1,200	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,200		物価高騰重点支援事業（福祉政策課）

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	39.21	0
2 地方譲与税	289,541	0.59	289,541	0.52	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	0.23	0
5 株式等譲渡所得割交付金	150,000	0.30	150,000	0.27	0
6 法人事業税交付金	250,000	0.51	250,000	0.45	0
7 地方消費税交付金	3,530,000	7.13	3,530,000	6.37	0
8 ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.07	34,000	0.06	0
9 環境性能割交付金	40,000	0.08	40,000	0.07	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	1.14	0
11 地方特例交付金	170,000	0.34	170,000	0.31	0
12 地方交付税	3,300,000	6.66	3,875,258	6.99	575,258
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	0.28	0
15 使用料及び手数料	865,283	1.75	865,283	1.56	0
16 国庫支出金	7,832,986	15.82	10,328,444	18.63	2,495,458
17 県支出金	3,581,636	7.23	3,592,437	6.48	10,801
18 財産収入	200,462	0.41	200,462	0.36	0
19 寄附金	130,000	0.26	170,000	0.31	40,000
20 繰入金	2,905,633	5.87	3,974,940	7.17	1,069,307
21 繰越金	600,000	1.21	2,205,036	3.98	1,605,036
22 諸収入	929,450	1.88	1,283,874	2.31	354,424
23 市 債	2,027,500	4.09	1,802,520	3.25	△ 224,980
歳 入 合 計	49,516,000	100.00	55,441,304	100.00	5,925,304

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	0.57	0
2 総務費	5,800,594	11.71	8,116,588	14.64	2,315,994
3 民生費	22,605,522	45.65	25,464,152	45.93	2,858,630
4 衛生費	4,223,637	8.53	4,900,039	8.84	676,402
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	0.34	0
7 商工費	706,519	1.43	709,049	1.28	2,530
8 土木費	4,302,189	8.69	4,360,300	7.86	58,111
9 消防費	2,059,208	4.16	2,062,134	3.72	2,926
10 教育費	4,947,232	9.99	4,957,943	8.94	10,711
11 公債費	4,249,159	8.58	4,249,159	7.66	0
12 予備費	100,000	0.20	100,000	0.18	0
歳 出 合 計	49,516,000	100.00	55,441,304	100.00	5,925,304

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	39,128,063	70.58	3,530,570
1 人件費	8,896,555	17.97	8,900,443	16.06	3,888
(1) 報酬等	1,173,249	2.37	1,174,624	2.12	1,375
(2) 職員給等	5,855,038	11.83	5,857,551	10.57	2,513
(3) 共済費等	1,868,268	3.77	1,868,268	3.37	0
2 物件費	9,317,796	18.82	9,670,045	17.44	352,249
3 維持補修費	278,131	0.56	278,998	0.50	867
4 扶助費	12,845,162	25.94	15,307,378	27.61	2,462,216
5 補助費等	4,259,849	8.60	4,971,199	8.97	711,350
二 公債費	4,249,159	8.58	4,249,159	7.66	0
1 元 金	4,155,755	8.39	4,155,755	7.49	0
2 利 子	93,404	0.19	93,404	0.17	0
三 投資の経費	3,899,805	7.88	3,942,836	7.11	43,031
1 普通建設事業費	3,899,805	7.88	3,942,836	7.11	43,031
(1) 補助事業費	1,018,698	2.06	1,033,163	1.86	14,465
(2) 単独事業費	2,881,107	5.82	2,909,673	5.25	28,566
2 災害復旧事業費					
四 積立金	86,176	0.17	2,431,077	4.39	2,344,901
五 投資及び出資金					
六 貸付金	342,980	0.69	342,980	0.62	0
七 繰出金	5,240,387	10.59	5,247,189	9.46	6,802
八 予備費	100,000	0.20	100,000	0.18	0
歳 出 合 計	49,516,000	100.00	55,441,304	100.00	5,925,304