

令和5年度

上尾市一般会計補正予算書

および予算説明書

令和5年12月定例会

このページは白紙です。

議案第94号

令和5年度上尾市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度上尾市の一般会計補正予算（第8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1,785,754千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ79,290,012千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和5年12月19日提出

上尾市長 島山 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|---------|------------|-----------|------------|
| 11 地方交付税 | | 4,860,620 | 399,300 | 5,259,920 |
| | 1 地方交付税 | 4,860,620 | 399,300 | 5,259,920 |
| 13 分担金及び負担金 | | 1,070,538 | 1,578 | 1,072,116 |
| | 1 負担金 | 1,070,538 | 1,578 | 1,072,116 |
| 15 国庫支出金 | | 15,266,645 | 1,917,663 | 17,184,308 |
| | 2 国庫補助金 | 3,033,788 | 1,917,663 | 4,951,451 |
| 16 県支出金 | | 5,706,196 | 1,105 | 5,707,301 |
| | 2 県補助金 | 1,072,704 | 1,105 | 1,073,809 |
| 19 繰入金 | | 3,371,088 | △399,300 | 2,971,788 |
| | 1 基金繰入金 | 3,240,889 | △399,300 | 2,841,589 |
| 20 繰越金 | | 1,432,329 | 15,552 | 1,447,881 |
| | 1 繰越金 | 1,432,329 | 15,552 | 1,447,881 |
| 21 諸収入 | | 1,997,011 | △150,144 | 1,846,867 |
| | 6 雑入 | 1,700,444 | △150,144 | 1,550,300 |
| 歳 入 | 合 計 | 77,504,258 | 1,785,754 | 79,290,012 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|------------|-----------|------------|
| 2 総務費 | | 7,758,935 | 43,932 | 7,802,867 |
| | 1 総務管理費 | 6,272,568 | 43,932 | 6,316,500 |
| 3 民生費 | | 38,560,321 | 1,732,206 | 40,292,527 |
| | 1 社会福祉費 | 16,323,984 | 1,730,732 | 18,054,716 |
| | 2 児童福祉費 | 17,496,496 | 1,474 | 17,497,970 |
| 4 衛生費 | | 7,734,255 | 9,616 | 7,743,871 |
| | 3 葬祭事業費 | 575,893 | 9,616 | 585,509 |
| 9 教育費 | | 6,621,510 | 0 | 6,621,510 |
| | 5 保健体育費 | 2,572,097 | 0 | 2,572,097 |
| 歳 出 | 合 計 | 77,504,258 | 1,785,754 | 79,290,012 |

第 2 表 繰越明許費補正

(追加)

単位：千円

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|---------|----------------|-----------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 出納事務事業 | 2,551 |
| | | 自治会物価高騰等対策支援事業 | 30,000 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 物価高騰支援給付金給付事業 | 1,679,732 |

6

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 |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 11 地方交付税 | 4,860,620 | 399,300 | 5,259,920 |
| 13 分担金及び負担金 | 1,070,538 | 1,578 | 1,072,116 |
| 15 国庫支出金 | 15,266,645 | 1,917,663 | 17,184,308 |
| 16 県支出金 | 5,706,196 | 1,105 | 5,707,301 |
| 19 繰入金 | 3,371,088 | △399,300 | 2,971,788 |
| 20 繰越金 | 1,432,329 | 15,552 | 1,447,881 |
| 21 諸収入 | 1,997,011 | △150,144 | 1,846,867 |
| 歳入合計 | 77,504,258 | 1,785,754 | 79,290,012 |

(歳出)

単位：千円

| 款 | 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 総務費 | 7,758,935 | 43,932 | 7,802,867 | 43,932 | 0 | 0 | 0 |
| 3 民生費 | 38,560,321 | 1,732,206 | 40,292,527 | 1,716,654 | 0 | 0 | 15,552 |
| 4 衛生費 | 7,734,255 | 9,616 | 7,743,871 | 8,038 | 0 | 1,578 | 0 |
| 9 教育費 | 6,621,510 | 0 | 6,621,510 | 150,144 | 0 | △150,144 | 0 |
| 歳出合計 | 77,504,258 | 1,785,754 | 79,290,012 | 1,918,768 | 0 | △148,566 | 15,552 |

2 歳 入

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 | 補 正 額 (累 計) |
|---------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方交付税 | 4,860,620 | 399,300 | 5,259,920 | 1地方交付税 | 399,300 | 普通交付税 | 399,300 (5,109,920) |
| 計 | 4,860,620 | 399,300 | 5,259,920 | | | | |

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------------|-------------------|
| 2 衛生費負担金 | 78,351 | 1,578 | 79,929 | 2葬祭事業費負担金 | 1,578 | 上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営費負担金 (伊奈町) | 1,578 (77,018) |
| 計 | 1,070,538 | 1,578 | 1,072,116 | | | | |

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 1,249,428 | 1,917,663 | 3,167,091 | 1総務管理費補助金 | 1,917,663 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 補助率 定額 | 1,917,663 (1,917,663) |
| 計 | 3,033,788 | 1,917,663 | 4,951,451 | | | | |

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------------------------|-------------------|
| 2 民生費県補助金 | 1,002,280 | 1,105 | 1,003,385 | 3児童福祉費補助金 | 1,105 | 母子家庭等対策費補助金 補助率 3/4 | 1,105 (19,134) |
| 計 | 1,072,704 | 1,105 | 1,073,809 | | | | |

(款) 19 繰入金 (項) 1 基金繰入金

単位：千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 | 補正額 (累計) |
|-------------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-----------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 2,780,630 | △399,300 | 2,381,330 | 1財政調整基金繰入金 | △399,300 | 財政調整基金繰入金 | △399,300 (2,381,330) |
| 計 | 3,240,889 | △399,300 | 2,841,589 | | | | |

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----|-----------------------|
| 1 繰越金 | 1,432,329 | 15,552 | 1,447,881 | 1繰越金 | 15,552 | 繰越金 | 15,552 (1,447,881) |
| 計 | 1,432,329 | 15,552 | 1,447,881 | | | | |

(款) 21 諸収入 (項) 6 雑入

| | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|-----|----------|----------------|-----------------------|
| 2 雑入 | 1,700,443 | △150,144 | 1,550,299 | 1雑入 | △150,144 | 教育費雑入 | △150,144 (782,129) |
| | | | | | | 学校給食費徴収金 (小学校) | △93,620 (477,421) |
| | | | | | | 学校給食費徴収金 (中学校) | △56,524 (295,686) |
| 計 | 1,700,444 | △150,144 | 1,550,300 | | | | |

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節・説明 | | 事業概要 | 補正額 (累計) | |
|------------|--|---------------------------|-----|-----|------|---|--|--|-------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | | | 補正額 (累計) |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 会計管理費 | 2,551 (94,295) (96,846) | 2,551 国庫支出金 2,551 | 0 | 0 | 0 | 11 役務費 手数料 | (出納室) ○出納事務事業 11 役務費 | 2,551 2,551 (45,667) 2,551 (96,846) 2,551 (45,653) | |
| 10 市民協働推進費 | 41,381 (146,271) (187,652) | 41,381 国庫支出金 41,381 | 0 | 0 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 集会所等省エネ空調設備更新補助金 自治会物価高騰等対策支援金 | (市民協働推進課) ○自治会物価高騰等対策支援事業 18 負担金、補助及び交付金 | 41,381 30,000 (30,000) 11,381 (11,381) 41,381 (41,381) 41,381 (41,381) | |
| 計 | 43,932 (6,272,568) (6,316,500) | 43,932 | 0 | 0 | 0 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------------|---|---|--------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,697,832 (9,505,284) (11,203,116) | 1,682,649 国庫支出金 1,682,649 | 0 | 0 | 15,183 | 3 職員手当等 時間外勤務手当 | 400 400 (31,703) | (福祉総務課) ○物価高騰支援給付金給付事業 | 1,680,132 (1,680,132) |
| | | | | | | 10 需用費 消耗品費 | 105 55 (1,194) | 3 職員手当等 | 400 (400) |
| | | | | | | 印刷製本費 | 50 (1,821) | 10 需用費 | 105 (105) |
| | | | | | | 11 役務費 通信運搬費 | 5,702 5,702 (13,617) | 11 役務費 | 5,702 (5,702) |
| | | | | | | 12 委託料 物価高騰支援給付金給付事務委託料 | 63,775 63,775 (63,775) | 12 委託料 | 63,775 (63,775) |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 物価高騰支援給付金給付事務会場借上料 | 150 150 (150) | 13 使用料及び賃借料 | 150 (150) |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,610,000 (1,610,000) | | |
| | | | | | | (障害福祉課) | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位：千円

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | | 節・説明 | | 事業概要 | 補正額 (累計) |
|---------|--|-------------------------------|-----|-----|--------|--|---|---|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 補正額 (累計) | | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 18負担金、補助及び交付金 物価高騰支援給付金 障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援金 | 1,627,700 1,610,000 (1,610,000) 17,700 (34,400) | ○障害福祉サービス事業所等物価高騰等 対策支援事業 18負担金、補助及び交付金 | 17,700 (34,400) 17,700 (34,400) |
| 3 老人福祉費 | 32,900 (3,400,596) (3,433,496) | 32,900 国庫支出金 32,900 | 0 | 0 | 0 | 18負担金、補助及び交付金 介護サービス事業所物価高騰等対策支援金 | 32,900 32,900 (64,400) | (高齢介護課) ○介護サービス事業所物価高騰等対策支 援事業 | 32,900 (64,400) 32,900 (64,400) |
| 計 | 1,730,732 (16,323,984) (18,054,716) | 1,715,549 | 0 | 0 | 15,183 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---|---|-----|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 児童福祉総務費 | 1,474 (2,083,982) (2,085,456) | 1,105 県支出金 1,105 | 0 | 0 | 369 | 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 19扶助費 学習支援事業に係る受験生支援給付金 | 3 3 (489) 11 11 (11) 1,460 1,460 (1,460) | (子ども支援課) ○ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援 事業 | 1,474 (28,980) 3 (49) 11 (11) 1,460 (1,460) |
| 計 | 1,474 (17,496,496) (17,497,970) | 1,105 | 0 | 0 | 369 | | | | |

(款) 4 衛生費 (項) 3 葬祭事業費

単位：千円

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 斎場運営費 | 9,616 (575,893) (585,509) | 8,038 国庫支出金 8,038 | 0 | 1,578 分担金及び 負担金 1,578 | 0 | 12委託料 上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営委託料 | 9,616 9,616 (182,750) | (環境政策課) ○上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業 9,616 (585,509) 12委託料 9,616 (183,701) |
| 計 | 9,616 (575,893) (585,509) | 8,038 | 0 | 1,578 | 0 | | | |

(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|--|--|--|
| 2 学校給食費 | 0 (1,307,656) (1,307,656) | 93,620 国庫支出金 93,620 | 0 | △93,620 諸収入 △93,620 | 0 | | | (学校保健課) ○小学校給食管理運営事業 財源内訳の変更 |
| 3 共同調理場運営費 | 0 (750,171) (750,171) | 56,524 国庫支出金 56,524 | 0 | △56,524 諸収入 △56,524 | 0 | | | (中学校給食共同調理場) ○中学校給食共同調理場管理運営事業 財源内訳の変更 |
| 計 | 0 (2,572,097) (2,572,097) | 150,144 | 0 | △150,144 | 0 | | | |

12

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 | (2,176) 1,371 | 1,222,660 | 5,459,167 | 3,904,430 | 10,586,257 | 2,834,577 | 13,420,834 | |
| 補 正 前 | (2,176) 1,371 | 1,222,660 | 5,459,167 | 3,904,030 | 10,585,857 | 2,834,577 | 13,420,434 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員で外書き

単位：千円

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 |
|---------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| | 補 正 後 | 137,123 | 344,233 | 88,695 | 83,697 | 32,905 | 661,435 | 2,323 | 128,080 | 2,425,939 |
| | 補 正 前 | 137,123 | 344,233 | 88,695 | 83,697 | 32,905 | 661,035 | 2,323 | 128,080 | 2,425,939 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

会計年度任用職員以外

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (51) 1,371 | 5,294,545 | 3,662,961 | 8,957,506 | 2,604,772 | 11,562,278 | |
| 補 正 前 | (51) 1,371 | 5,294,545 | 3,662,561 | 8,957,106 | 2,604,772 | 11,561,878 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | |

()内は、再任用短時間勤務職員で外書き

単位：千円

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 |
|---------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|-----------|
| | 補 正 後 | 137,123 | 334,234 | 88,695 | 81,006 | 32,905 | 661,435 | 2,323 | 128,080 | 2,197,160 |
| | 補 正 前 | 137,123 | 334,234 | 88,695 | 81,006 | 32,905 | 661,035 | 2,323 | 128,080 | 2,197,160 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

(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 |
|------|-------|---------------|-----|-----|
| 職員手当 | 400 | 1. 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | 2. その他の増減分 | 400 | |