

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6月定例会

このページは白紙です。

議案第 37 号

令和 5 年度上尾市一般会計補正予算 (第 3 号)

令和5年度上尾市の一般会計補正予算（第3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836,770千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74,580,914千円とする。

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。

令和5年6月5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 |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | | 13,366,369 | 811,543 | 14,177,912 |
| | 2 国庫補助金 | 1,565,441 | 811,543 | 2,376,984 |
| 20 繰越金 | | 500,000 | 25,227 | 525,227 |
| | 1 繰越金 | 500,000 | 25,227 | 525,227 |
| 歳 入 | 合 計 | 73,744,144 | 836,770 | 74,580,914 |

歳 出 単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 7,077,392 | 2,994 | 7,080,386 |
| | 1 総務管理費 | 5,597,879 | 2,994 | 5,600,873 |
| 3 民生費 | | 37,170,350 | 833,776 | 38,004,126 |
| | 1 社会福祉費 | 15,371,805 | 833,776 | 16,205,581 |
| 歳 出 | 合 計 | 73,744,144 | 836,770 | 74,580,914 |

4

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------|-----------------|---|
| 西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業 | 令和5年度から令和14年度まで | 17,150,000千円に廃棄物処理量及び物価の変動に伴う増減額を合計して得た額に消費税及び地方消費税の額を加算して得た額 |
| 西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業モニタリング業務 | 令和6年度から令和8年度まで | 78,034 |

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 13,366,369 | 811,543 | 14,177,912 |
| 20 繰越金 | 500,000 | 25,227 | 525,227 |
| 歳入合計 | 73,744,144 | 836,770 | 74,580,914 |

(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 | 7,077,392 | 2,994 | 7,080,386 | 2,550 | 0 | 0 | 444 |
| 3 民生費 | 37,170,350 | 833,776 | 38,004,126 | 808,993 | 0 | 0 | 24,783 |
| 歳出合計 | 73,744,144 | 836,770 | 74,580,914 | 811,543 | 0 | 0 | 25,227 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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 総務費国庫補助金 | 54,952 | 811,543 | 866,495 | 1総務管理費補助金 | 811,543 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 補助率 定額 | 811,543 (811,543) |
| 計 | 1,565,441 | 811,543 | 2,376,984 | | | | |

(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|------|--------|-----|---------------------|
| 1 繰越金 | 500,000 | 25,227 | 525,227 | 1繰越金 | 25,227 | 繰越金 | 25,227 (525,227) |
| 計 | 500,000 | 25,227 | 525,227 | | | | |

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 | | | 一般財源 | 節・説明 | | 事業概要 | 補正額 (累計) |
|---------|---|-------------------------|-----|-----|------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| | | 特定財源 | | | | 区 分 | 補正額 (累計) | | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 会計管理費 | 2,994 (91,301) (94,295) | 2,550 国庫支出金 2,550 | 0 | 0 | 444 | 11 役務費 手数料 | 2,994 2,994 (42,516) | (出納室) ○出納事務事業 11 役務費 | 2,994 (94,295) 2,994 (43,102) |
| 計 | 2,994 (5,597,879) (5,600,873) | 2,550 | 0 | 0 | 444 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|---|---|--------|---|--|--|---------------------------------|
| 1 社会福祉総務費 | 833,776 (8,587,575) (9,421,351) | 808,993 国庫支出金 808,993 | 0 | 0 | 24,783 | 3 職員手当等 時間外勤務手当 | 800 800 (31,303) | (福祉総務課) ○電力・ガス・食料品等価格高騰支援給 付金給付事業 | 769,865 (769,865) |
| | 10 需用費 消耗品費 | | | | | 352 140 (692) | 3 職員手当等 | 800 (800) | |
| | 印刷製本費 | | | | | 212 (1,771) | 10 需用費 | 302 (302) | |
| | 11 役務費 通信運搬費 | | | | | 7,699 7,699 (7,915) | 11 役務費 | 6,558 (6,558) | |
| | 12 委託料 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給 付事務委託料 | | | | | 74,925 72,205 (72,205) | 12 委託料 | 72,205 (72,205) | |
| | くらし支援給付金給付事務委託料 | | | | | 2,720 (2,720) | 18 負担金、補助及び交付金 ○くらし支援給付金給付事業 | 690,000 (690,000) 63,911 (63,911) | |
| | 18 負担金、補助及び交付金 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 くらし支援給付金 | | | | | 750,000 690,000 (690,000) 60,000 (60,000) | 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金 | 50 (50) 1,141 (1,141) 2,720 (2,720) 60,000 (60,000) | |

(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 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 833,776 (15,371,805) (16,205,581) | 808,993 | 0 | 0 | 24,783 | | | |

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 | 3,904,030 | 10,585,857 | 2,834,577 | 13,420,434 | |
| 補 正 前 | (2,176) 1,371 | 1,222,660 | 5,459,167 | 3,903,230 | 10,585,057 | 2,834,577 | 13,419,634 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | |

()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 | 661,035 | 2,323 | 128,080 | 2,425,939 |
| | 補 正 前 | 137,123 | 344,233 | 88,695 | 83,697 | 32,905 | 660,235 | 2,323 | 128,080 | 2,425,939 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 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 | 3,662,561 | 8,957,106 | 2,604,772 | 11,561,878 | |
| 補 正 前 | (51) 1,371 | 5,294,545 | 3,661,761 | 8,956,306 | 2,604,772 | 11,561,078 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | |

()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 | 661,035 | 2,323 | 128,080 | 2,197,160 |
| | 補 正 前 | 137,123 | 334,234 | 88,695 | 81,006 | 32,905 | 660,235 | 2,323 | 128,080 | 2,197,160 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 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 | 800 | 1. 制度改正に伴う増減分 | - | |
| | | 2. その他の増減分 | 800 | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-----|------------------|----------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業 | 17,150,000千円に廃棄物処理量及び物価の変動に伴う増減額を合計して得た額に消費税及び地方消費税の額を加算して得た額 | — | — | 5-14 | (限度額に同じ) | | | | |
| 西貝塚環境センター基幹的設備改良・整備運営事業モニタリング業務 | 78,034 | — | — | 6-8 | 78,034 | | | | 78,034 |