

令和 5 年度所沢市一般会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度所沢市の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）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 7 2 0, 3 9 5 千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 1 5, 1 2 1, 5 9 9 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 5 月 1 7 日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

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 |
|----------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 16 国庫支出金 | | 21,293,325 | 1,227,303 | 22,520,628 |
| | 2 国庫補助金 | 2,493,099 | 1,227,303 | 3,720,402 |
| 20 繰入金 | | 5,939,076 | 471,892 | 6,410,968 |
| | 1 基金繰入金 | 5,939,076 | 471,892 | 6,410,968 |
| 23 市債 | | 6,007,400 | 21,200 | 6,028,600 |
| | 1 市債 | 6,007,400 | 21,200 | 6,028,600 |
| 歳入合計 | | 113,401,204 | 1,720,395 | 115,121,599 |

歳 出

単位 千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 2 総務費 | | 9,820,218 | 17,812 | 9,838,030 |
| | 1 総務管理費 | 7,230,512 | 17,812 | 7,248,324 |
| 3 民生費 | | 53,751,930 | 1,680,951 | 55,432,881 |
| | 1 社会福祉費 | 21,554,404 | 1,262,330 | 22,816,734 |
| | 2 児童福祉費 | 22,294,642 | 418,621 | 22,713,263 |
| 8 土木費 | | 10,846,942 | 21,632 | 10,868,574 |
| | 4 都市計画費 | 5,186,912 | 21,632 | 5,208,544 |
| 歳 出 | 合 計 | 113,401,204 | 1,720,395 | 115,121,599 |

第2表

地 方 債 補 正

変 更

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|
| | 補正前 | 補正後 | | | |
| 所沢駅ふれあい通り線道路築造事業 | 千円 48,500 | 千円 69,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び機構資金について、利率の 見直しを行った後においては、当該見直 し後の利率) | 政府資金についてはその融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協定 する融資条件による。ただし、市財政の都 合により据置期間及び償還期限を短縮し、 若しくは繰上償還又は低利に借換えする ことができる。 |
| 計 | 48,500 | 69,700 | | | |

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 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| 16 国庫支出金 | 21,293,325 | 1,227,303 | 22,520,628 |
| 20 繰入金 | 5,939,076 | 471,892 | 6,410,968 |
| 23 市債 | 6,007,400 | 21,200 | 6,028,600 |
| 歳入合計 | 113,401,204 | 1,720,395 | 115,121,599 |

(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 | 9,820,218 | 17,812 | 9,838,030 | 17,812 | | | |
| 3 民生費 | 53,751,930 | 1,680,951 | 55,432,881 | 1,233,048 | | | 447,903 |
| 8 土木費 | 10,846,942 | 21,632 | 10,868,574 | △ 23,557 | 21,200 | | 23,989 |
| 歳 出 合 計 | 113,401,204 | 1,720,395 | 115,121,599 | 1,227,303 | 21,200 | | 471,892 |

2 歳 入

(款) 16 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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費国庫補助金 | 178,733 | 832,239 | 1,010,972 | 1 総務管理費補助金 | 832,239 | 01 マイナンバーカード交付支援業務補助金追加補助率(定額) 17,812 02 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) 814,427 |
| 2 民生費国庫補助金 | 705,242 | 418,621 | 1,123,863 | 2 児童福祉費補助金 | 418,621 | 08 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金補助率(10/10) 418,621 |
| 4 土木費国庫補助金 | 290,019 | △ 23,557 | 266,462 | 2 道路橋りょう費補助金 | △ 23,557 | 05 社会資本整備総合交付金(所沢駅ふれあい通り線道路築造費)減補助率(5.5/10) △ 23,557 |
| 計 | 2,493,099 | 1,227,303 | 3,720,402 | | | |

(款) 20 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 |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 4,422,605 | 471,892 | 4,894,497 | 1 財政調整基金繰入金 | 471,892 | |
| 計 | 5,939,076 | 471,892 | 6,410,968 | | | |

(款) 16 国庫支出金 20 繰入金

(款) 23 市債 (項) 1 市債

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 土木債 | 2,101,400 | 21,200 | 2,122,600 | 3 都市計画債 | 21,200 | 03 所沢駅ふれあい通り線道路築造事業債追加 21,200 |
| 計 | 6,007,400 | 21,200 | 6,028,600 | | | |

3 歳 出

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一 般 源 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-------|----------------|---------|--------|-------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 6 企画費 | 76,785 | 17,812 | 94,597 | 17,812 | | | | 3 職員手当等 | 1,462 | 02 行政管理費追加 17,812 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 77 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 235 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16,038 | |
| 計 | 7,230,512 | 17,812 | 7,248,324 | 17,812 | | | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一 般 源 一 財 源 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------|-------|----------------|---------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 8,831,187 | 1,262,330 | 10,093,517 | 814,427 | | | 447,903 | 3 職員手当等 | 1,681 | 16 住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金費 1,262,330 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 737 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,268 | |

(款) 2 総務費 3 民生費

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|------------|-----------|------------|----------|-----|-----|-------------|-----------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 174,087 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 545 | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,080,000 | | |
| 計 | 21,554,404 | 1,262,330 | 22,816,734 | 814,427 | | | 447,903 | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|------------|---------|------------|----------|-----|-----|---------|-------|----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 児童福祉総務費 | 10,498,867 | 418,621 | 10,917,488 | 418,621 | | | 3 職員手当等 | 896 | 13 子育て世帯生活支援特別給付金費 418,621 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 607 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,473 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 2,145 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|---------|--|--|--|--------|---------|--|
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 413,500 | |
| 計 | 22,294,642 | 418,621 | 22,713,263 | 418,621 | | | | | | |

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費

単位 千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-------|---------|--------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 街路事業費 | 1,064,565 | — | 1,064,565 | △ 23,557 | 21,200 | | 2,357 | — | 05 所沢駅ふれあい通り線道路 築造費 (財源変更) | |
| 4 土地区画整理費 | 1,747,913 | 21,632 | 1,769,545 | | | | 21,632 | 27 繰出金 | 21,632 | 03 所沢駅西口土地区画整理特 別会計繰出金追加 |
| 計 | 5,186,912 | 21,632 | 5,208,544 | △ 23,557 | 21,200 | | 23,989 | | | |

(款) 3 民生費 8 土木費

給 与 費 明 細 書

1 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 | (1,720) 2,040 | 2,332,174 | 7,514,043 | 5,014,664 | 14,860,881 | 2,880,587 | 17,741,468 | |
| 補 正 前 | (1,720) 2,040 | 2,332,174 | 7,514,043 | 5,010,625 | 14,856,842 | 2,880,587 | 17,737,429 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 4,039 | 4,039 | 0 | 4,039 | |

()内は、短時間勤務職員で外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 当 | 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 |
|---------------|-----|---------|---------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 468,981 | 138,295 | 172,968 | 511,959 | 10,196 | | 144,839 | 2,069,967 | 1,370,574 | 126,352 | | 533 | |
| | 補正前 | 468,981 | 138,295 | 172,968 | 507,920 | 10,196 | | 144,839 | 2,069,967 | 1,370,574 | 126,352 | | 533 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 4,039 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

(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) | |
|---------|---------|---------------------|-------|
| 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 | 4,039 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 4,039 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 千円 29,483,412 | 千円 30,219,605 | 千円 5,528,600 | 千円 3,788,889 | 千円 31,959,316 |
| (1) 議会 | 5,600 | 3,733 | | 1,867 | 1,866 |
| (2) 総務 | 4,405,544 | 3,854,597 | | 542,111 | 3,312,486 |
| (3) 民生 | 2,106,762 | 1,740,083 | 82,500 | 381,938 | 1,440,645 |
| (4) 衛生 | 6,355,659 | 6,039,661 | 653,600 | 693,586 | 5,999,675 |
| (5) 労働 | 42,000 | 31,499 | | 10,501 | 20,998 |
| (6) 農林水産業 | 12,000 | 9,000 | | 3,000 | 6,000 |
| (7) 商工 | 872,110 | 847,882 | | 24,228 | 823,654 |
| (8) 土木 | 7,351,469 | 8,090,263 | 2,122,600 | 965,145 | 9,247,718 |
| (9) 公営住宅 | 35,534 | 29,390 | | 6,144 | 23,246 |
| (10) 消防 | 426,806 | 436,548 | 68,900 | 103,780 | 401,668 |
| (11) 教育 | 7,696,450 | 8,985,183 | 2,601,000 | 1,034,877 | 10,551,306 |
| (12) 災害復旧 | 173,478 | 151,766 | | 21,712 | 130,054 |
| 2 その他 | 33,678,443 | 31,185,011 | 500,000 | 3,487,829 | 28,197,182 |
| (1) 住民税等減税補填債 | 619,143 | 405,355 | | 167,707 | 237,648 |
| (2) 臨時財政対策債 | 32,681,900 | 30,422,120 | 500,000 | 3,300,258 | 27,621,862 |
| (3) 減収補填債 | 377,400 | 357,536 | | 19,864 | 337,672 |
| 合計 | 63,161,855 | 61,404,616 | 6,028,600 | 7,276,718 | 60,156,498 |

令和5年度所沢市一般会計補正予算(第2号)歳出予算説明書

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(目) 6企画費

単位 千円

| 説 明 | 節 | | 備 考 | 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|--------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| | 区 分 | 金 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 02 行政管理費 | 3 職員手当等 | 1,462 | 04時間外及び休日勤務手当追加 | | | | |
| | 10 需用費 | 77 | 01消耗品費追加 | | | | |
| | 11 役務費 | 235 | 01通信運搬費追加 | | | | |
| | 12 委託料 | 16,038 | 61人材派遣委託料追加 | | | | |
| 計 | | 17,812 | | 17,812 | | | |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(目) 1社会福祉総務費

単位 千円

| 説明 | 節 | | 備考 | 財源内訳 | | | 一般財源 |
|-------------------------|-------------|-----------|--|---------|-----|-----|---------|
| | 区分 | 金額 | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 16 住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金費 | 3 職員手当等 | 1,681 | 04時間外及び休日勤務手当 | | | | |
| | 8 旅費 | 12 | 02普通旅費 | | | | |
| | 10 需用費 | 737 | 01消耗品費 660,000 円 03印刷製本費 77,000 円 | | | | |
| | 11 役務費 | 5,268 | 01通信運搬費 537,000 円 02手数料 4,731,000 円 | | | | |
| | 12 委託料 | 174,087 | 51住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金支援業務委託料 159,833,000 円 52人材派遣委託料 14,254,000 円 | | | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 545 | 31仮設間仕切借料 | | | | |
| | 19 扶助費 | 1,080,000 | 51住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金 | | | | |
| 計 | | 1,262,330 | | 814,427 | | | 447,903 |

(款) 2総務費 3民生費

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(目) 1児童福祉総務費

単位 千円

| 説明 | 節 | | 備考 | 財源内訳 | | | |
|--------------------|---------|---------|---|---------|-----|-----|------|
| | 区分 | 金額 | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 13 子育て世帯生活支援特別給付金費 | 3 職員手当等 | 896 | 04時間外及び休日勤務手当 | | | | |
| | 10 需用費 | 607 | 01消耗品費 336,000 円 03印刷製本費 271,000 円 | | | | |
| | 11 役務費 | 1,473 | 01通信運搬費 836,000 円 02手数料 637,000 円 | | | | |
| | 12 委託料 | 2,145 | 51福祉総合システム改修委託料 | | | | |
| | 19 扶助費 | 413,500 | 51子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 168,500,000 円 52子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分) 245,000,000 円 | | | | |
| 計 | | 418,621 | | 418,621 | | | |

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(目) 2街路事業費

単位 千円

| 説明 | 節 | | 備考 | 財源内訳 | | | |
|------------------------|----|----|--------|----------|--------|-----|-------|
| | 区分 | 金額 | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 05 所沢駅ふれあい通り線 道路築造費 | | — | (財源変更) | | | | |
| 計 | | 0 | | △ 23,557 | 21,200 | | 2,357 |

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(目) 4土地区画整理費

単位 千円

| 説明 | 節 | | 備考 | 財源内訳 | | | |
|-----------------------|--------|--------|------------------------|-------|-----|-----|--------|
| | 区分 | 金額 | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 03 所沢駅西口土地区画整理特別会計繰出金 | 27 繰出金 | 21,632 | 31所沢駅西口土地区画整理特別会計へ繰出追加 | | | | |
| 計 | | 21,632 | | | | | 21,632 |

(款) 3民生費 8土木費