

平成 23 年 度

上尾市 一 般 会 計 補正予算書
企 業 会 計

お よ び 予 算 説 明 書

平成 23 年 12 月 定例会

議案第57号

平成23年度上尾市一般会計補正予算（第3号）

平成23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219,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57,685,790千円とする。

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。

平成23年12月12日提出

上尾市長 島村 稷

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
14 国庫支出金		8,724,348	18,580	8,742,928
	1 国庫負担金	7,983,111	2,280	7,985,391
	2 国庫補助金	680,878	16,300	697,178
15 県支出金		3,428,025	8,061	3,436,086
	2 県補助金	1,449,426	7,639	1,457,065
	3 委託金	460,702	422	461,124
17 寄附金		1,227	216	1,443
	1 寄附金	1,227	216	1,443
19 繰越金		772,972	184,005	956,977
	1 繰越金	772,972	184,005	956,977
20 諸収入		1,295,642	9,078	1,304,720
	6 雑入	305,643	9,078	314,721
歳 入	合 計	57,465,850	219,940	57,685,790

歳出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		7,606,938	1,865	7,608,803
	1 総務管理費	6,122,334	1,443	6,123,777
	5 統計調査費	33,091	422	33,513
3 民生費		23,930,476	146,954	24,077,430
	1 社会福祉費	10,288,645	19,116	10,307,761
	2 児童福祉費	10,384,268	127,838	10,512,106
4 衛生費		5,072,280	19,202	5,091,482
	1 保健衛生費	2,371,884	19,202	2,391,086
5 農林水産業費		164,488	3,000	167,488
	1 農業費	164,488	3,000	167,488
7 土木費		4,307,795	16,300	4,324,095
	4 都市計画費	3,050,573	16,300	3,066,873
9 教育費		5,994,228	32,619	6,026,847
	1 教育総務費	923,842	8,000	931,842
	4 幼稚園費	411,889	18,619	430,508
	5 社会教育費	710,504	6,000	716,504
歳出	合計	57,465,850	219,940	57,685,790

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
上尾市健康プラザわくわくランド管理運営業務	平成23年度から平成28年度まで	709,474
あげお議会だより印刷製本	平成23年度から平成24年度まで	5,025
広報あげお印刷製本	平成23年度から平成24年度まで	35,592
市庁舎管理業務	平成23年度から平成24年度まで	106,000
北上尾駅清掃管理業務	平成23年度から平成24年度まで	3,728
柏座学童保育所解体工事	平成23年度から平成24年度まで	2,750
特別徴収税額決定通知書封入封緘業務	平成23年度から平成24年度まで	1,939
固定資産税・都市計画税納税通知書封入封緘業務	平成23年度から平成24年度まで	2,010
乳幼児相談センター清掃業務	平成23年度から平成24年度まで	1,292
健康づくりシステム機器借上	平成23年度から平成24年度まで	6,419
ごみ収集カレンダー印刷製本	平成23年度から平成24年度まで	3,292
焼却灰及び破碎残渣運搬業務	平成23年度から平成24年度まで	17,136
焼却炉維持管理用薬剤購入	平成23年度から平成24年度まで	74,730
西貝塚環境センター運転管理業務	平成23年度から平成24年度まで	216,720
プラザ22管理業務	平成23年度から平成24年度まで	4,553
土木積算システム機器借上	平成23年度から平成24年度まで	554
消防寝具借上	平成23年度から平成24年度まで	4,272

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
消防庁舎維持管理業務	平成23年度から平成24年度まで	3,255
小学校維持管理業務	平成23年度から平成24年度まで	16,299
小学校コンピュータシステム保守業務	平成23年度から平成24年度まで	13,000
中央小学校校舎解体工事	平成23年度から平成24年度まで	37,800
中学校維持管理業務	平成23年度から平成24年度まで	8,507
中学校コンピュータシステム保守業務	平成23年度から平成24年度まで	7,308
中学校普通教室エアコン機器借上	平成23年度から平成24年度まで	35,400
大谷公民館空調設備機器保守点検業務	平成23年度から平成24年度まで	1,374
図書館巡回配送業務	平成23年度から平成24年度まで	3,128
図書館空調等保守点検業務	平成23年度から平成24年度まで	1,575
市民体育館大規模改造(耐震補強)設計業務	平成23年度から平成24年度まで	14,000
中学生海外派遣研修業務	平成23年度から平成24年度まで	8,440
小中学校ALT派遣業務	平成23年度から平成24年度まで	104,900
中学校給食調理業務	平成23年度から平成24年度まで	199,763

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
14 国庫支出金	8,724,348	18,580	8,742,928
15 県支出金	3,428,025	8,061	3,436,086
17 寄附金	1,227	216	1,443
19 繰越金	772,972	184,005	956,977
20 諸収入	1,295,642	9,078	1,304,720
歳 入 合 計	57,465,850	219,940	57,685,790

(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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
2 総務費	7,606,938	1,865	7,608,803	-2,370	0	0	△505
3 民生費	23,930,476	146,954	24,077,430	7,971	0	9,294	129,689
4 衛生費	5,072,280	19,202	5,091,482	0	0	0	19,202
5 農林水産業費	164,488	3,000	167,488	0	0	0	3,000
7 土木費	4,307,795	16,300	4,324,095	16,300	0	0	0
9 教育費	5,994,228	32,619	6,026,847	0	0	0	32,619
歳 出 合 計	57,465,850	219,940	57,685,790	26,641	0	9,294	184,005

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

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 民生費国庫負担金	7,862,034	2,280	7,864,314	2児童福祉費負担金	2,280	母子家庭自立支援給付金負担金	2,280 (7,026)
						補助率 定額	
計	7,983,111	2,280	7,985,391				

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3 土木費国庫補助金	400,532	16,300	416,832	3都市計画費補助金	16,300	社会資本整備総合交付金	16,300 (410,800)
						補助率 定額	
計	680,878	16,300	697,178				

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	124,683	1,948	126,631	1総務管理費補助金	1,948	放課後児童健全育成事業費(県単対象分)補助金	401 (13,709)
						補助率 1/3	
						放課後児童健全育成事業費(国庫補助対象分)補助金	2,487 (85,877)
						補助率 2/3	
						特別支援学校放課後児童対策事業費補助金	△940 (2,068)
						補助率 1/3	
2 民生費県補助金	859,177	5,691	864,868	3児童福祉費補助金	5,691	高等技能訓練促進費等事業補助金	5,691 (17,371)
						補助率 定額	
計	1,449,426	7,639	1,457,065				

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

1 総務費委託金	453,751	422	454,173	4統計調査費委託金	422	経済センサス活動調査委託金	422 (5,748)
計	460,702	422	461,124				

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

単位：千円

2 民生費寄附金	1,224	216	1,440	1社会福祉費寄附金	216	社会福祉事業寄附金	216 (1,440)
計	1,227	216	1,443				

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	772,972	184,005	956,977	1繰越金	184,005	繰越金	184,005 (956,977)
計	772,972	184,005	956,977				

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

4 雑入	305,640	9,078	314,718	1雑入	9,078	民生費雑入	9,078 (98,524)
						後期高齢者健康診査費負担金	9,078 (52,317)
計	305,643	9,078	314,721				

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)		
		国県支出金	地方債	その他					
12 青少年育成費	1,443 (312,198) (313,641)	1,948 県支出金 1,948	0	0	△505	13委託料 放課後児童健全育成事業委託料	4,755 4,755 (171,014)	(青少年課) ○放課後児童健全育成事業	4,755 (228,125)
						19負担金、補助及び交付金 特別支援学校放課後児童対策事業費補助金	△3,312 △3,312 (7,028)	13委託料 ○特別支援学校放課後児童対策事業	4,755 (171,314) △3,312 (7,028)
計	1,443 (6,122,334) (6,123,777)	1,948	0	0	△505			19負担金、補助及び交付金	△3,312 (7,028)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

2 基幹統計調査費	422 (5,373) (5,795)	422 県支出金 422	0	0	0	1報酬 経済センサス活動調査指導員報酬	570 4 (355)	(庶務課) ○基幹統計調査事業	422 (5,795)
						経済センサス活動調査調査員報酬	566 (4,685)	1報酬	570 (5,040)
						3職員手当等 時間外勤務手当	12 12 (95)	3職員手当等	12 (95)
						7賃金 パート賃金	△182 △182 (105)	7賃金	△182 (105)
						8報償費 調査協力者謝礼	△12 △12 (8)	8報償費	△12 (8)
						9旅費 費用弁償	43 43 (143)	9旅費	43 (153)
						11需用費 消耗品費	59 59 (193)	11需用費	59 (209)
						12役務費	66	12役務費	66 (148)
								14使用料及び賃借料	△134 (37)

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費

単位: 千円

						通信運搬費	66 (148)	
						14使用料及び賃借料	△134	
						住宅地図複製使用料	△141 (0)	
						会場借上料	7 (37)	
計	422 (33,091) (33,513)	422	0	0	0			

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	216 (6,575,167) (6,575,383)	0	0	216 寄附金 216	0	19負担金、補助及び交付金 社会福祉協議会特別事業補助金	2 2 (28)	(社会福祉課) ○社会福祉事業寄附金管理事業 216 (2,103)
						25積立金 社会福祉基金積立金	214 214 (2,075)	19負担金、補助及び交付金 2 (28) 25積立金 214 (2,075)
3 老人福祉費	18,900 (1,851,149) (1,870,049)	0	0	9,078 諸収入 9,078	9,822	19負担金、補助及び交付金 後期高齢者健康診査事業検診料負担金	18,900 18,900 (85,954)	(保険年金課) ○後期高齢者健康診査事業 18,900 (90,951) 19負担金、補助及び交付金 18,900 (85,954)
計	19,116 (10,288,645) (10,307,761)	0	0	9,294	9,822			

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	143,004 (1,231,708) (1,374,712)	7,971 国庫支出金 2,280 県支出金 5,691	0	0	135,033	12役務費 手数料	5,265 5,265 (37,717)	(こども支援課) ○こども医療費支給事業 127,111 (770,501)
						20扶助費 こども医療費	137,739 127,111 (765,614)	20扶助費 127,111 (765,614)

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

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)		
		国県支出金	地方債	その他					
						母子家庭自立支援教育訓練給付金 母子家庭自立支援高等技能訓練促進費等	8 (108) 10,620 (32,423)	○母子家庭自立支援給付金支給事業 20扶助費 ○医療費支給委託事業 12役務費	10,628 (32,533) 10,628 (32,531) 5,265 (45,225) 5,265 (36,105)
3 保育所費	△17,000 (1,977,794) (1,960,794)	0	0	0	△17,000	2給料 一般職給 3職員手当等 期末勤勉手当 4共済費 職員共済組合負担金	△9,000 △9,000 (801,127) △4,000 △4,000 (267,529) △4,000 △4,000 (251,041)	(職員課) ○職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費	△17,000 (1,410,325) △9,000 (801,127) △4,000 (358,157) △4,000 (251,041)
4 知的障害児通園 施設つくし学園運 営費	1,834 (149,471) (151,305)	0	0	0	1,834	7賃金 パート賃金	1,834 1,834 (18,573)	(つくし学園) ○つくし学園管理運営事業 7賃金	1,834 (31,551) 1,834 (18,573)
計	127,838 (10,384,268) (10,512,106)	7,971	0	0	119,867				

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

4 環境衛生費	3,000 (279,322) (282,322)	0	0	0	3,000	19負担金、補助及び交付金 省エネ対策推進奨励金	3,000 3,000 (6,000)	(環境政策課) ○省エネ対策推進事業 19負担金、補助及び交付金	3,000 (6,000) 3,000 (6,000)
---------	---------------------------------	---	---	---	-------	-----------------------------	---------------------------	--	--------------------------------------

単位：千円

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

5 環境対策費	16,202	0	0	0	16,202	18備品購入費	16,202	(生活環境課)	
	(26,736)					放射線測定器購入費	11,319	○放射能測定器整備事業	16,202
	(42,938)					食品放射能測定システム購入費	(11,319)		(16,202)
							4,883	18備品購入費	16,202
							(4,883)		(16,202)
計	19,202	0	0	0	19,202				
	(2,371,884)								
	(2,391,086)								

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

2 農業総務費	3,000	0	0	0	3,000	2給料	3,000	(職員課)	
	(117,691)					一般職給	3,000	○職員人件費	3,000
	(120,691)						(63,119)		(119,438)
								2給料	3,000
									(63,119)
計	3,000	0	0	0	3,000				
	(164,488)								
	(167,488)								

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

7 市街地整備推進費	16,300	16,300	0	0	0	19負担金、補助及び交付金	16,300	(まちづくり計画課)	
	(473,624)	国庫支出金				都市・地域再生緊急促進事業補助金	16,300	○上尾中山道東側地区市街地再開発事業	16,300
	(489,924)	16,300					(162,538)		(489,462)
								19負担金、補助及び交付金	16,300
									(489,462)
計	16,300	16,300	0	0	0				
	(3,050,573)								
	(3,066,873)								

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

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)		
		国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	8,000 (446,794) (454,794)	0	0	0	8,000	2給料 一般職給	7,000 7,000 (187,777)	(職員課) ○職員人件費	8,000 (368,020)
						4共済費 職員共済組合負担金	1,000 1,000 (64,420)	2給料 4共済費	7,000 (196,117) 1,000 (64,420)
計	8,000 (923,842) (931,842)	0	0	0	8,000				

(款) 9 教育費 (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	18,619 (411,889) (430,508)	0	0	0	18,619	19負担金、補助及び交付金 幼稚園就園奨励費補助金 幼稚園児保護者負担軽減費補助金	18,619 16,860 (292,614) 1,759 (70,671)	(総務課) ○幼稚園就園奨励費補助事業 19負担金、補助及び交付金 ○私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業 19負担金、補助及び交付金	16,860 (292,636) 16,860 (292,614) 1,759 (70,671) 1,759 (70,671)
計	18,619 (411,889) (430,508)	0	0	0	18,619				

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	6,000 (131,629) (137,629)	0	0	0	6,000	2給料 一般職給	5,000 5,000 (56,995)	(職員課) ○職員人件費	6,000 (102,369)
						4共済費 職員共済組合負担金	1,000 1,000 (18,194)	2給料 4共済費	5,000 (56,995) 1,000 (18,194)

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

単位：千円

計	6,000	0	0	0	6,000		
	(710,504)						
	(716,504)						

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

2 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
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(31) 1,314	5,424,846	2,924,008	8,348,854	3,414,561	11,763,415	
補 正 前	(31) 1,314	5,418,846	2,928,008	8,346,854	3,416,561	11,763,415	
比 較	(0) 0	6,000	△ 4,000	2,000	△ 2,000	0	

()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	管理職手当	期末勤勉手当
	補 正 後	150,286	166,031	125,328	79,050	20,454	319,559	129,720	1,933,580
	補 正 前	150,286	166,031	125,328	79,050	20,454	319,559	129,720	1,937,580
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,000

(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	6,000	1.	給与改定に伴う増減分		
		2.	昇給に伴う増加分		
		3.	その他の増減分	6,000	
職員手当	△ 4,000	1.	制度改正に伴う増減分		
		2.	その他の増減分	△ 4,000	

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	
上尾市健康プラザわくわくランド管理運営業務	709,474	—	—	24-28	709,474				709,474
あげお議会だより印刷製本	5,025	—	—	24	5,025				5,025
広報あげお印刷製本	35,592	—	—	24	35,592				35,592
市庁舎管理業務	106,000	—	—	24	106,000				106,000
北上尾駅清掃管理業務	3,728	—	—	24	3,728				3,728
柏座学童保育所解体工事	2,750	—	—	24	2,750				2,750
特別徴収税額決定通知書封入封緘業務	1,939	—	—	24	1,939				1,939
固定資産税・都市計画税納税通知書封入封緘業務	2,010	—	—	24	2,010				2,010
乳幼児相談センター清掃業務	1,292	—	—	24	1,292				1,292
健康づくりシステム機器借上	6,419	—	—	24	6,419				6,419
ごみ収集カレンダー印刷製本	3,292	—	—	24	3,292				3,292
焼却灰及び破碎残渣運搬業務	17,136	—	—	24	17,136				17,136
焼却炉維持管理用薬剤購入	74,730	—	—	24	74,730				74,730
西貝塚環境センター運転管理業務	216,720	—	—	24	216,720				216,720
プラザ22管理業務	4,553	—	—	24	4,553				4,553
土木積算システム機器借上	554	—	—	24	554				554
消防寝具借上	4,272	—	—	24	4,272				4,272

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	
消防庁舎維持管理業務	3,255	—	—	24	3,255				3,255
小学校維持管理業務	16,299	—	—	24	16,299				16,299
小学校コンピュータシステム保守業務	13,000	—	—	24	13,000				13,000
中央小学校校舎解体工事	37,800	—	—	24	37,800				37,800
中学校維持管理業務	8,507	—	—	24	8,507				8,507
中学校コンピュータシステム保守業務	7,308	—	—	24	7,308				7,308
中学校普通教室エアコン機器借上	35,400	—	—	24	35,400				35,400
大谷公民館空調設備機器保守点検業務	1,374	—	—	24	1,374				1,374
図書館巡回配送業務	3,128	—	—	24	3,128				3,128
図書館空調等保守点検業務	1,575	—	—	24	1,575				1,575
市民体育館大規模改造(耐震補強)設計業務	14,000	—	—	24	14,000				14,000
中学生海外派遣研修業務	8,440	—	—	24	8,440				8,440
小中学校ALT派遣業務	104,900	—	—	24	104,900				104,900
中学校給食調理業務	199,763	—	—	24	199,763				199,763

議案第58号

平成23年度上尾市水道事業会計補正予算（第1号）

平成23年度上尾市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成23年度上尾市の水道事業の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成23年度上尾市水道事業会計予算第4条本文括弧書中「1,382,000千円」を「1,383,544千円」に、「1,342,178千円」を「1,343,722千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,692,000千円	1,544千円	1,693,544千円
第2項 企業債償還金	653,168千円	1,544千円	654,712千円

平成23年12月12日提出

上尾市長 島村 穰

平成23年度上尾市水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出
支出

単位：千円

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			1,692,000	1,544	1,693,544
	2 企業債償還金		653,168	1,544	654,712
		1 企業債償還金	653,168	1,544	654,712