

議案第147号

令和3年度さいたま市一般会計補正予算（第10号）

令和3年度さいたま市一般会計補正予算（第10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2,009,698千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ653,013,685千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月24日提出

さいたま市長 清水 勇 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
18 国庫支出金		138,405,814	58,065	138,463,879
	1 国庫負担金	98,113,421	58,065	98,171,486
19 県支出金		29,841,742	254,754	30,096,496
	2 県補助金	5,289,086	254,754	5,543,840
22 繰入金		24,632,808	1,696,879	26,329,687
	1 基金繰入金	24,632,808	1,696,879	26,329,687
歳入合計		651,003,987	2,009,698	653,013,685

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		61,963,547	560	61,964,107
	1 総務管理費	42,082,146	560	42,082,706
3 民生費		224,523,949	740,996	225,264,945
	4 児童福祉費	101,376,295	740,996	102,117,291
4 衛生費		74,165,194	1,205,640	75,370,834
	1 保健衛生費	49,295,298	1,205,640	50,500,938
6 農林水産業費		1,999,963	12,000	2,011,963
	1 農業費	1,894,559	12,000	1,906,559
8 土木費		71,604,074	34,100	71,638,174
	4 都市計画費	20,037,806	34,100	20,071,906
9 消防費		17,746,776	7,175	17,753,951
	1 消防費	17,746,776	7,175	17,753,951
10 教育費		93,209,336	9,227	93,218,563
	2 小学校費	38,725,437	5,292	38,730,729
	7 保健体育費	6,556,459	3,935	6,560,394
歳出合計		651,003,987	2,009,698	653,013,685

第2表

繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
9 消防費	1 消防費	消防施設等整備事業	69,036

第3表

債務負担行為補正

1 追加		(単位 千円)	
事 項	期 間	限 度	額
さいたま国際芸術祭開催準備事業	令和3年度から 令和4年度まで		40,079
農村広場管理業務	令和3年度から 令和8年度まで		103,507
大宮花の丘農林公苑管理業務	令和3年度から 令和8年度まで		480,500
スマイルロード整備工事	令和3年度から 令和4年度まで		187,000
暮らしの道路測量設計業務	令和3年度から 令和4年度まで		20,000
暮らしの道路整備工事	令和3年度から 令和4年度まで		57,000
橋りょう補修工事	令和3年度から 令和4年度まで		27,000
跨線橋定期点検業務	令和3年度から 令和4年度まで		130,800
自転車通行環境整備設計業務	令和3年度から 令和4年度まで		20,000
ゾーン30対策設計業務	令和3年度から 令和4年度まで		19,000
河川改修詳細設計業務	令和3年度から 令和4年度まで		9,020
河川改修工事	令和3年度から 令和4年度まで		118,285
大和田公園プール外1施設修繕	令和3年度から 令和4年度まで		19,057

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
都市公園施設修繕	令和3年度から 令和4年度まで	3,300

2 変 更

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
道路修繕工事	令和3年度 から 令和4年度 まで	280,000	令和3年度 から 令和4年度 まで	529,000
学級増等に伴う教室改修等修繕(小学校)	令和3年度 から 令和4年度 まで	48,297	令和3年度 から 令和4年度 まで	97,650

補 正 予 算 説 明 書

2 歳 入

(款) 18 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
18	国庫支出金	138,405,814	58,065	138,463,879
	1 国庫負担金	98,113,421	58,065	98,171,486
	2 衛生費国庫負担金	9,263,165	58,065	9,321,230
19	県支出金	29,841,742	254,754	30,096,496
	2 県補助金	5,289,086	254,754	5,543,840
	4 衛生費県補助金	1,152,186	254,754	1,406,940
22	繰入金	24,632,808	1,696,879	26,329,687
	1 基金繰入金	24,632,808	1,696,879	26,329,687
	1 財政調整基金繰入金	20,494,714	1,696,879	22,191,593
歳 入 合 計		651,003,987	2,009,698	653,013,685

(さいたま市一般会計)

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費 負担金	58,065	1 感染症予防事業費等負担金 負担率 1/2
1 保健衛生費 補助金	254,754	1 早期不妊治療費助成事業費補助金 9,943 補助率 1/2 2 子育て支援対策臨時特例交付金 244,811 補助率 1/2
1 財政調整基 金繰入金	1,696,879	1 財政調整基金繰入金

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	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
2 総務費	61,963,547	560	61,964,107		560
1 総務管理費	42,082,146	560	42,082,706		560
11 自治振興費	2,812,092	560	2,812,652		560
3 民生費	224,523,949	740,996	225,264,945		740,996
4 児童福祉費	101,376,295	740,996	102,117,291		740,996
2 児童福祉費	34,005,436	740,996	34,746,432		740,996
4 衛生費	74,165,194	1,205,640	75,370,834	312,819	892,821
1 保健衛生費	49,295,298	1,205,640	50,500,938	312,819	892,821
1 保健衛生総務費	6,882,333	580,000	7,462,333		580,000
2 予防費	40,196,256	625,640	40,821,896	国庫支出金 58,065 県支出金 254,754	312,821
6 農林水産業費	1,999,963	12,000	2,011,963		12,000
1 農業費	1,894,559	12,000	1,906,559		12,000
6 市場及びと畜場費	174,081	12,000	186,081		12,000
8 土木費	71,604,074	34,100	71,638,174		34,100
4 都市計画費	20,037,806	34,100	20,071,906		34,100
4 公園費	5,076,251	34,100	5,110,351		34,100
9 消防費	17,746,776	7,175	17,753,951		7,175
1 消防費	17,746,776	7,175	17,753,951		7,175

(さいたま市一般会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	560	1 文化芸術都市創造事業（国際芸術祭開催準備室）	560
19 扶助費	740,996	1 子育て支援医療費助成事業	740,996
2 給料	130,000	1 職員人件費（職員課）	580,000
3 職員手当等	400,000		
4 共済費	50,000		
11 役務費	116,131	1 感染症予防事業（疾病予防対策課）	116,131
18 負担金、補助及び交付金	509,509	2 母子保健事業（地域保健支援課）	509,509
27 繰出金	12,000	1 食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金	12,000
12 委託料	34,100	1 都市公園等整備事業	34,100

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

款 項 目		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
	1 常備消防費	14,616,458	7,175	14,623,633		7,175
10	教育費	93,209,336	9,227	93,218,563		9,227
	2 小学校費	38,725,437	5,292	38,730,729		5,292
	2 学校管理費	3,361,967	5,292	3,367,259		5,292
	7 保健体育費	6,556,459	3,935	6,560,394		3,935
	2 学校保健費	5,826,042	3,935	5,829,977		3,935
	歳 出 合 計	651,003,987	2,009,698	653,013,685	国庫支出金 58,065 県支出金 254,754 地方債 0 その他 0	1,696,879

(さいたま市一般会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	7,175	1 救急業務推進事業	7,175
10 需 用 費	1,266	1 小学校管理運営事業 (教育財務課)	5,292
17 備品購入費	4,026		
10 需 用 費	2,112	1 学校給食管理運営事業	3,935
17 備品購入費	1,823		

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	人	千円	千円 54,987,902	千円 49,302,532
補 正 前			54,857,902	48,902,532
比 較			130,000	400,000

職員手当 等の内訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		補正後	千円 1,088,774	千円 44,281	千円 1,191,311	千円 8,585,747	千円 1,169,994	千円 1,059,613	千円
	補正前	1,081,917	43,336	1,189,972	8,565,372	1,160,155	1,058,008		
	比 較	6,857	945	1,339	20,375	9,839	1,605		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与	
		給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	人	千円	千円 48,226,399
補 正 前		54,196,461	47,826,399
比 較		130,000	400,000

職員手当 等の内訳	区 分	管理職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		補正後	千円 1,088,774	千円 44,281	千円 1,191,311	千円 8,486,528	千円 1,169,994	千円 1,048,070	千円
	補正前	1,081,917	43,336	1,189,972	8,466,153	1,160,155	1,046,465		
	比 較	6,857	945	1,339	20,375	9,839	1,605		

(さいたま市一般会計)

書 細 明 費 与

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
108,644,529	20,932,458	129,576,987	
108,114,529	20,882,458	128,996,987	
530,000	50,000	580,000	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
千円 3,071,664	千円 627,304	千円 99,501	千円 4,759	千円	千円 14,459,652	千円 10,437,422	千円	千円	千円	千円
2,758,436	604,965	99,337	4,732		14,460,493	10,413,299				
313,228	22,339	164	27		△ 841	24,123				

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
102,552,860	20,363,640	122,916,500	
102,022,860	20,313,640	122,336,500	
530,000	50,000	580,000	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	児童手当	義務教育等教員特別手当
千円 3,043,483	千円 627,304	千円 99,501	千円 4,759	千円	千円 13,547,701	千円 10,437,422	千円	千円	千円	千円
2,730,255	604,965	99,337	4,732		13,548,542	10,413,299				
313,228	22,339	164	27		△ 841	24,123				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	
		給 料	職 員 手 当 等
給料	130,000	その他の増減分	130,000
職員手当等	400,000	給与改定に伴う増減分	△ 30,171
		その他の増減分	430,171

(3) 給料及び職員手当等

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
3年10月1日	平均給料月額	303,369円	566,453円	309,744円	332,083円
	平均給与月額	440,296円	1,126,360円	434,212円	521,955円
現 在	平均年齢	41.9歳	55.3歳	40.3歳	42.5歳
	平均給料月額	302,232円	565,629円	311,704円	330,374円
2年10月1日	平均給与月額	436,318円	1,157,755円	425,676円	502,988円
	平均年齢	42.0歳	55.0歳	40.2歳	42.7歳

イ 級別職員数

区分	行政職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			消防職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
3年10月1日現在	1級	1,684	30.5	1級			1級	12	6.8	1級	27	10.6	1級	422	30.2
	2級	899	16.3	2級			2級	74	42.0	2級	71	27.9	2級	161	11.5
	3級	1,600	29.0	3級	4	23.5	3級	67	38.1	3級	105	41.3	3級	409	29.2
	4級	735	13.3	4級	8	47.1	4級	17	9.7	4級	38	15.0	4級	191	13.7
	5級	306	5.5	5級	5	29.4	5級	5	2.8	5級	6	2.4	5級	98	7.0
	6級	194	3.5				6級	1	0.6	6級	7	2.8	6級	89	6.4
	7級	68	1.2										7級	21	1.5
	8級	36	0.7										8級	6	0.4
	計	5,522	100.0	計	17	100.0	計	176	100.0	計	254	100.0	計	1,399	100.0
2年10月1日現在	1級	1,680	30.9	1級			1級	17	10.1	1級	22	8.8	1級	432	30.9
	2級	846	15.6	2級			2級	66	39.3	2級	74	29.7	2級	164	11.8
	3級	1,599	29.4	3級	3	17.7	3級	62	36.9	3級	102	41.0	3級	407	29.1
	4級	709	13.1	4級	9	52.9	4級	15	8.9	4級	41	16.5	4級	182	13.0
	5級	311	5.7	5級	5	29.4	5級	8	4.8	5級	4	1.6	5級	95	6.8
	6級	184	3.4				6級			6級	6	2.4	6級	89	6.4
	7級	64	1.2										7級	20	1.4
	8級	37	0.7										8級	6	0.4
	計	5,430	100.0	計	17	100.0	計	168	100.0	計	249	100.0	計	1,397	100.0

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	月分 (1.175)	月分 (1.075)	月分 (2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	令和3年人事院勧告 4.45月分→4.30月分
	2.225	2.225	4.45		

※ ()は、再任用職員の支給率

※ (3)は、会計年度任用職員以外の職員のみ記載

説 明	備 考
職員構成の変動等	
	・ 期末手当の支給率の改定
職員構成の変動等	

消防職	教育職（１）	教育職（２）	学校栄養職	学校事務職	技能職
315,227 円	356,725 円	326,799 円	305,197 円	273,334 円	322,123 円
469,648 円	450,858 円	412,807 円	406,755 円	364,674 円	416,560 円
41.4 歳	45.7 歳	40.0 歳	43.0 歳	40.9 歳	52.7 歳
313,929 円	360,787 円	327,316 円	299,078 円	278,094 円	325,166 円
462,527 円	456,708 円	413,798 円	389,273 円	370,105 円	416,879 円
41.1 歳	46.4 歳	40.1 歳	41.7 歳	40.7 歳	52.4 歳

教育職（１）			教育職（２）			学校栄養職			学校事務職			技能職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%		人	%		人	%
1級	11	3.2	1級	253	4.8	1級	42	41.2	1級	124	52.6	1級	29	4.0
2級	320	91.4	2級	4,729	88.5	2級	25	24.5	2級	23	9.7	2級	180	24.7
特2級	1	0.3	特2級	16	0.3	3級	35	34.3	3級	44	18.6	3級	520	71.3
3級	12	3.4	3級	183	3.4				4級	45	19.1			
4級	6	1.7	4級	161	3.0									
計	350	100.0	計	5,342	100.0	計	102	100.0	計	236	100.0	計	729	100.0
1級	12	3.5	1級	250	4.7	1級	48	44.0	1級	105	49.1	1級	20	2.7
2級	307	90.0	2級	4,652	88.3	2級	26	23.9	2級	18	8.4	2級	229	30.6
特2級	4	1.2	特2級	20	0.4	3級	35	32.1	3級	45	21.0	3級	498	66.7
3級	12	3.5	3級	184	3.5				4級	46	21.5			
4級	6	1.8	4級	161	3.1									
計	341	100.0	計	5,267	100.0	計	109	100.0	計	214	100.0	計	747	100.0

債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま だ の	
		支 出 額	
		期 間	金 額
さいたま国際芸術祭開催準備事業	40,079	—	0
農村広場管理業務	103,507	—	0
大宮花の丘農林公苑管理業務	480,500	—	0
スマイルロード整備工事	187,000	—	0
暮らしの道路測量設計業務	20,000	—	0
暮らしの道路整備工事	57,000	—	0
橋りょう補修工事	27,000	—	0
跨線橋定期点検業務	130,800	—	0

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全 額
令和3年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全 額
令和3年度 から 令和8年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全 額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	168,300	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全 額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	51,300	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	11,000	14,400	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	50,050	0	0	左の特定財源 を除いた額

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の	
		支 出 額	
		期 間	金 額
自転車通行環境整備設計業務	20,000	—	0
ゾーン30対策設計業務	19,000	—	0
河川改修詳細設計業務	9,020	—	0
河川改修工事	118,285	—	0
大和田公園プール外1施設修繕	19,057	—	0
都市公園施設修繕	3,300	—	0

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	18,000	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	17,000	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	7,700	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	106,300	0	左の特定財源 を除いた額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全額
令和3年度 から 令和4年度 まで	限度額に同じ	0	0	0	全額

2 変 更

事 項	限 度 額	令 和 2 年 度 末 ま で の	
		支 出 額	
		期 間	金 額
道路修繕工事	529,000	—	0
学級増等に伴う教室改修等修繕（小学校）	97,650	—	0

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度 から 令和4年度 まで	529,000	0	224,100	0	304,900
令和3年度 から 令和4年度 まで	97,650	0	0	0	97,650