

議案第99号

平成28年度守谷市一般会計補正予算（第7号）

平成28年度守谷市の一般会計補正予算（第7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452,053千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,949,893千円とする。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（繰越明許費）

第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

平成28年12月13日 提出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案 決

99号	議案
1	頁数

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
13 国 庫 支 出 金		2,485,241	142,100	2,627,341
	1 国 庫 負 担 金	1,969,647	30,560	2,000,207
	2 国 庫 補 助 金	479,275	111,540	590,815
14 県 支 出 金		1,199,428	27,322	1,226,750
	1 県 負 担 金	763,596	12,633	776,229
	2 県 補 助 金	323,733	14,689	338,422
16 寄 附 金		600,001	55	600,056
	1 寄 附 金	600,001	55	600,056
17 繰 入 金		1,701,552	255,626	1,957,178
	2 基 金 繰 入 金	1,673,538	255,626	1,929,164
19 諸 収 入		425,898	26,950	452,848
	4 受 託 事 業 収 入	8,520	26,950	35,470
歳 入 合 計		20,497,840	452,053	20,949,893

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		3,032,296	2,232	3,034,528
	1 総務管理費	2,017,424	1,669	2,019,093
	2 徴税費	354,530	563	355,093
3 民生費		7,200,822	90,287	7,291,109
	1 社会福祉費	3,055,733	61,688	3,117,421
	2 児童福祉費	3,722,715	16,907	3,739,622
	3 生活保護費	418,403	11,692	430,095
4 衛生費		1,274,792	2,533	1,277,325
	1 保健衛生費	677,322	2,533	679,855
6 農林水産業費		237,737	3,314	241,051
	1 農業費	232,326	3,314	235,640
8 土木費		2,141,898	353,803	2,495,701
	2 道路橋梁費	441,566	60,480	502,046
	4 都市計画費	1,447,438	253,226	1,700,664
	5 住宅費	29,779	40,097	69,876
10 教育費		2,929,796	△ 116	2,929,680
	1 教育総務費	912,127	△ 1,813	910,314
	2 小学校費	1,018,459	1,697	1,020,156
11 公債費		1,589,425	0	1,589,425

款		項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 公	債 費	1,589,425	0	1,589,425
歳 出	合	計	20,497,840	452,053	20,949,893

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8. 土木費	4. 都市計画費	新守谷駅自由通路線整備事業	280,800	平成28年度	118,800
				平成29年度	162,000

第 3 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8. 土木費	5. 住宅費	市営住宅管理事業	40,097

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
議会会議録作成及び検索システム運営業務委託	平成28年度から平成33年度まで	30,068
議会だより印刷業務委託	平成28年度から平成30年度まで	3,842
議会映像配信業務委託	平成28年度から平成33年度まで	8,736

広報もりや及び広報もりやおしらせ版印刷業務委託	平成28年度から平成30年度まで	18,911
建物清掃業務委託	平成28年度から平成31年度まで	69,329
庁舎夜間警備業務委託	平成28年度から平成31年度まで	18,720
施設自動ドア等保守点検業務委託	平成28年度から平成31年度まで	35,715
空調設備保守点検業務委託	平成28年度から平成31年度まで	4,700
委託バス運行業務委託	平成28年度から平成31年度まで	31,678
放課後子どもプラン運営事業 (黒内小第3・第4児童クラブ追加分)	平成28年度から平成31年度まで	34,424
道路除草業務委託	平成28年度から平成29年度まで	27,864
排水路, 調整池, ひがし野プロムナード水路除草及びひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託	平成28年度から平成29年度まで	32,562
羽中川・五反田川河川堤防除草業務委託	平成28年度から平成29年度まで	3,197
公園等植栽管理業務委託	平成28年度から平成31年度まで	1,050,000
ICT活用支援業務委託	平成28年度から平成29年度まで	11,880
下水道除害施設管理業務委託	平成28年度から平成29年度まで	9,677

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
13 国庫支出金	2,485,241	142,100	2,627,341
14 県支出金	1,199,428	27,322	1,226,750
16 寄附金	600,001	55	600,056
17 繰入金	1,701,552	255,626	1,957,178
19 諸収入	425,898	26,950	452,848
歳入合計	20,497,840	452,053	20,949,893

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	3,032,296	2,232	3,034,528				2,232
3 民生費	7,200,822	90,287	7,291,109	63,841			26,446
4 衛生費	1,274,792	2,533	1,277,325				2,533
6 農林水産業費	237,737	3,314	241,051				3,314
8 土木費	2,141,898	353,803	2,495,701	106,443		109,490	137,870
10 教育費	2,929,796	△116	2,929,680	△862		55	691
11 公債費	1,589,425	0	1,589,425			△60,486	60,486
歳出合計	20,497,840	452,053	20,949,893	169,422		49,059	233,572

2 歳 入

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	1,968,459	30,560	1,999,019	1 社会福祉費負担金	19,081	・障がい者自立支援給付費負担金 4,679 ・障がい児施設給付費等負担金 14,402
				2 児童福祉費負担金	410	・児童扶養手当負担金(前年度精算分) 356 ・母子生活支援施設措置費負担金(前年度精算分) 54
				3 児童手当負担金	5,379	・児童手当負担金(前年度精算分)
				4 生活保護費等負担金	5,690	・生活保護費負担金(前年度精算分)
計	1,969,647	30,560	2,000,207			

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	127,586	5,097	132,683	1 社会福祉費補助金	465	・障がい者地域生活支援事業補助金
				5 老人福祉費補助金	4,632	・地域介護・福祉空間整備推進交付金
5 土木費国庫補助金	290,584	106,443	397,027	1 道路維持費補助金	23,500	・社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)
				2 街路事業費補助金	64,900	・社会資本整備総合交付金(防災安全)
				3 住宅費補助金	18,043	・社会資本整備総合交付金(地住交)
計	479,275	111,540	590,815			

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	763,002	12,633	775,635	1 社会福祉費負担金	9,540	・障がい者自立支援給付費負担金 2,339 ・障がい児施設給付費等負担金 7,201
				6 後期高齢者医療事業費負担金	3,093	・保険基盤安定負担金
計	763,596	12,633	776,229			

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	246,386	15,551	261,937	1 社会福祉費補助金	233	・障がい者地域生活支援事業補助金
-----------	---------	--------	---------	------------	-----	------------------

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 老人福祉費補助金	4,200	・地域医療介護総合確保基金事業
				3 医療福祉費補助金	11,118	・医療福祉費補助金(医療費) 4,673 ・医療福祉費補助金(事務費) 157 ・医療福祉費補助金(前年度精算分) 6,288
7 教育費県補助金	18,319	△862	17,457	4 教育総務費補助金	△862	・教育支援体制等構築事業補助金
計	323,733	14,689	338,422			

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

2 ふるさとづくり寄附金	600,000	55	600,055	3 教育文化振興基金寄附金	55	・教育文化振興基金寄附金
計	600,001	55	600,056			

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,635,334	233,572	1,868,906	1 財政調整基金繰入金	233,572	・財政調整基金繰入金
6 市営住宅修繕費積立金繰入金	2,286	22,054	24,340	1 市営住宅修繕費積立金繰入金	22,054	・市営住宅修繕費積立金繰入金
計	1,673,538	255,626	1,929,164			

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

4 土木費受託事業収入	0	26,950	26,950	1 街路事業受託事業収入	26,950	・新守谷駅自由通路線整備事業負担金
計	8,520	26,950	35,470			

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
		財源名	金額	区分	金額	
1 一般管理費	396 (648,440) (648,836)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 396	3 職員手当等	396	79職員給与関係経費 3職員手当等 時間外勤務手当 396 396
7 企画費	700 (607,182) (607,882)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 700	19 負担金補助及び 交付金	700	09公共交通運行事業 (企画課) 19負担金補助及び交付金 補助金 ・ノンステップバス導入事業費補助金 700 700
8 電子計算管理費	573 (181,100) (181,673)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 573	18 備品購入費	573	01事務機器管理事務 (総務課) 18備品購入費 ・シュレッダー 573 573
計	1,669 (2,017,424) (2,019,093)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,669			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	272 (206,821) (207,093)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 272	3 職員手当等	272	79職員給与関係経費 3職員手当等 時間外勤務手当 272 272
2 賦課徴収費	291 (147,709) (148,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 291	7 賃金 9 旅費	286 5	06市税収納管理事務 (納税課) 7賃金 ・臨時職員 9旅費 291 286 5

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(2 賦課徴収費)						費用弁償 ・臨時職員
計	563 (354,530) (355,093)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 563			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	824 (677,194) (678,018)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 824	23 償還金利子及び 割引料 28 繰出金	584 240	12生活困窮者自立相談支援事業 (社会福祉課) 23償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金 60国民健康保険特別会計繰出金 (財政課) 28繰出金 ・職員給与費等繰出	584 584 240 240
2 障がい福祉費	39,092 (855,243) (894,335)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,319 0 0 9,773	20 扶助費	39,092	13障がい者自立支援給付事業 (社会福祉課) 20扶助費 ・障がい福祉サービス給付事業 ・障がい児通所支援事業 14障がい者地域生活支援事業 (社会福祉課) 20扶助費 ・日中一時支援事業	38,162 38,162 9,359 28,803 930 930
3 老人福祉費	8,832 (37,175) (46,007)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,832 0 0 0	19 負担金補助及び 交付金	8,832	17地域医療介護総合確保基金事業 (介護福祉課) 19負担金補助及び交付金 補助金 ・特別養護老人ホーム	4,200 4,200

(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	
		財源名	金額	区	分		
(3 老人福祉費)							
						18介護ロボット等導入支援事業 (介護福祉課)	4,632
						19負担金補助及び交付金 補助金 ・介護ロボット導入費補助金	4,632
4 老人医療費	16,499 (409,954) (426,453)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,093 0 0 13,406	13 委託料 19 負担金補助及び 交付金 28 繰出金	1,132 11,243 4,124	01後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 19負担金補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者医療給付費 (前年度精算分) 02後期高齢者健康診査事業 (国保年金課) 13委託料 検診委託料 ・人間ドック検診 ・脳ドック検診 60後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 28繰出金 ・保険基盤安定繰出	11,243 11,243 1,132 1,132 869 263 4,124 4,124
5 介護保険費	△17,136 (576,148) (559,012)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △17,136	20 扶助費 28 繰出金	1,350 △18,486	02居宅サービス利用者負担軽減事業 (介護福祉課) 20扶助費 ・居宅サービス利用者負担軽減事業 60介護保険特別会計繰出金 (財政課) 28繰出金 ・介護給付費繰出 ・事務費繰出 61介護サービス事業特別会計繰出金 (財政課) 28繰出金 ・事務費繰出	1,350 1,350 △18,348 △18,348 △18,642 294 △138 △138

(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	
		財源名	金額	区	分		金額
6 医療福祉費	13,577 (421,880) (435,457)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,118 0 0 2,459	12 役務費 20 扶助費	516 13,061	02 医療費助成事業 (国保年金課) 12 役務費 手数料 ・審査支払 20 扶助費 ・医療費 03 すこやか医療費助成事業 (国保年金課) 12 役務費 手数料 ・審査支払 20 扶助費 ・医療費	9,662 315 9,347 3,915 201 3,714
計	61,688 (3,055,733) (3,117,421)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	52,362 0 0 9,326				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	0 (571,744) (571,744)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	410 0 0 △410				
2 児童保育費	16,907 (1,479,464) (1,496,371)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 16,907	13 委託料	16,907	12 認証保育園委託事業 (児童福祉課) 13 委託料 委託料 ・乳幼児保育	16,907 16,907

(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
		財源名	金額	区分	金額	
3 児童措置費	0 (1,265,385) (1,265,385)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,379 0 0 △5,379			
計	16,907 (3,722,715) (3,739,622)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,789 0 0 11,118			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	26 (8,021) (8,047)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 26	23 償還金利子及び 割引料	26	01生活保護庶務事務 (社会福祉課) 23償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫補助金返還金	26 26
2 扶助費	11,666 (410,382) (422,048)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,690 0 0 5,976	23 償還金利子及び 割引料	11,666	01生活保護事業 (社会福祉課) 23償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金	11,666 11,666
計	11,692 (418,403) (430,095)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,690 0 0 6,002				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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
		財源名	金額	区分	金額	
2 予防費	2,533 (353,504) (356,037)	国県支出金	0	13 委託料	2,533	04がん検診事業 (保健センター) 1,534
		地方債	0			13委託料 1,534
		その他	0			検診委託料
		一般財源	2,533			・乳がん検診 1,066
						・大腸がん検診 468
						24子育て支援情報発信事業 (保健センター) 999
						13委託料 999
						電算処理委託料
						・子育て支援モバイルサービス
計	2,533 (677,322) (679,855)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	2,533			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

5 農地費	3,314 (106,803) (110,117)	国県支出金	0	28 繰出金	3,314	60農業集落排水事業特別会計繰出金 (財政課) 3,314
		地方債	0			28繰出金 3,314
		その他	0			・農業集落排水事業特別会計
		一般財源	3,314			
計	3,314 (232,326) (235,640)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	3,314			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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	
		財源名	金額	区分	金額		
1 道路維持費	55,188	国県支出金	23,500	13 委託料	152,140	02橋梁長寿命化修繕事業 (建設課) 13委託料 委託料 ・橋梁修繕委託 15工事請負費 ・橋梁修繕工事	
	(305,754)	地方債	0	15 工事請負費	△96,952		55,188
	(360,942)	その他	0				152,140
		一般財源	31,688				△96,952
2 道路新設改良費	5,292	国県支出金	0	17 公有財産購入費	3,228	01市道整備改良事業 (建設課) 17公有財産購入費 ・道路用地買収代 22補償補填及び賠償金 補償金 ・道路整備に伴う補償費	
	(135,812)	地方債	0	22 補償補填及び賠償金	2,064		5,292
	(141,104)	その他	0				3,228
		一般財源	5,292				2,064
計	60,480	国県支出金	23,500				
	(441,566)	地方債	0				
	(502,046)	その他	0				
		一般財源	36,980				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	101,560	国県支出金	0	23 償還金利子及び	101,560	01都市計画庶務事務 (都市計画課) 23償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫補助金返還金	
	(268,908)	地方債	0	割引料			101,560
	(370,468)	その他	0				
		一般財源	101,560				
2 公園費	△670	国県支出金	0	11 需用費	△145	04公園庶務事務 (建設課) 11需用費 修繕料 12役務費	
	(577,113)	地方債	0	12 役務費	△36		1,330
	(576,443)	その他	0	13 委託料	△2,000		△145
		一般財源	△670	18 備品購入費	1,518		△36

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(2公園費)				27 公園費	△7	手数料 △10 ・自動車登録諸費用 自動車損害保険料 △26 ・自動車損害賠償責任保険 18備品購入費 1,518 ・軽トラック 27公園費 △7 ・自動車重量税 05公園維持管理事業 (建設課) △2,000 13委託料 △2,000 植栽管理委託料 ・松くい虫防除
5 街路事業費	152,336 (555,074) (707,410)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	64,900 0 87,436 0	13 委 託 料 17 公有財産購入費	118,800 33,536	05西口大柏線整備事業 (建設課) 33,536 17公有財産購入費 33,536 ・都市計画道路用地買収費 06新守谷駅自由通路線整備事業 (建設課) 118,800 13委託料 118,800 委託料 ・新守谷駅自由通路線整備業務
計	253,226 (1,447,438) (1,700,664)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	64,900 0 87,436 100,890			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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	
		財源名	金額	区分	金額		
1 住宅管理費	40,097 (29,779) (69,876)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,043 0 22,054 0	15 工事請負費	40,097	01市営住宅管理事業 (建設課) 15工事請負費 ・市営住宅改修工事	40,097 40,097
計	40,097 (29,779) (69,876)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,043 0 22,054 0				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3 教育研究指導費	△1,813 (210,490) (208,677)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△862 0 0 △951	1 報酬 9 旅費	△1,777 △36	14社会人TT配置事業 (指導室) 1報酬 非常勤職員報酬 ・小学校非常勤講師 9旅費 費用弁償 ・小学校非常勤講師	△1,813 △1,777 △36
計	△1,813 (912,127) (910,314)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△862 0 0 △951				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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	
		財源名	金額	区分	金額		
1 学校管理費	1,697	国県支出金	0	1 報酬	1,642	01小学校管理事務 (学校教育課)	1,642
	(246,947)	地方債	0	18 備品購入費	55	1報酬	1,642
	(248,644)	その他 一般財源	55 1,642			非常勤職員報酬 ・学校介護補助員	
		03小学校管理備品購入事業 (学校教育課)			18備品購入費 ・学校備品	55 55	
計	1,697 (1,018,459) (1,020,156)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 55 1,642				

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	0 (1,432,590) (1,432,590)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △60,486 60,486			
計	0 (1,589,425) (1,589,425)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △60,486 60,486			

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当				計
補正後	長 等	3		24,600	7,545			4,627	36,772	5,487	42,259	
	議 員	20	89,196		26,499				115,695	36,668	152,363	
	その他の特別職	1,168	363,033						363,033		363,033	
	計	1,191	452,229	24,600	34,044			4,627	515,500	42,155	557,655	
補正前	長 等	3		24,600	7,545			4,627	36,772	5,487	42,259	
	議 員	20	89,196		26,499				115,695	36,668	152,363	
	その他の特別職	1,168	363,168						363,168		363,168	
	計	1,191	452,364	24,600	34,044			4,627	515,635	42,155	557,790	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		△135						△135		△135	
	計		△135						△135		△135	

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(11) 294		1,141,630	988,648	2,130,278	391,059	2,521,337	
補 正 前	(11) 294		1,141,630	987,980	2,129,610	391,059	2,520,669	
比 較	()			668	668		668	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補 正 後	32,886	14,919	12,523	41,768	668	93,099	287,676	167,592	227,404
	補 正 前	32,886	14,919	12,523	41,768	668	92,431	287,676	167,592	227,404
	比 較						668			
内 訳	区 分	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	補 正 後	109,413	700							
	補 正 前	109,413	700							
	比 較									

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					国・県支出金	地方債	その他							
8.	4.	新守谷駅自由通路線整備事業	28	118,800	64,900		53,900			118,800	118,800		42.3%	
			29	162,000	82,500		79,500					162,000	57.7%	
			計	280,800	147,400		133,400			118,800	118,800	162,000	100.0%	

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

(新 規 設 定 分)

(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		
議会会議録作成及び検索システム運営 業務委託	30,068			平成28年度から 平成33年度まで	30,068					30,068
議会だより印刷業務委託	3,842			平成28年度から 平成30年度まで	3,842					3,842
議会映像配信業務委託	8,736			平成28年度から 平成33年度まで	8,736					8,736
広報もりや及び広報もりやお知らせ版 印刷業務委託	18,911			平成28年度から 平成30年度まで	18,911				2,117	16,794
建物清掃業務委託	69,329			平成28年度から 平成31年度まで	69,329					69,329
庁舎夜間警備業務委託	18,720			平成28年度から 平成31年度まで	18,720					18,720
施設自動ドア等保守点検業務委託	35,715			平成28年度から 平成31年度まで	35,715					35,715
空調設備保守点検業務委託	4,700			平成28年度から 平成31年度まで	4,700					4,700
委託バス運行業務委託	31,678			平成28年度から 平成31年度まで	31,678					31,678
放課後子どもプラン運営事業（黒内小 第3・第4児童クラブ追加分）	34,424			平成28年度から 平成31年度まで	34,424	14,874			8,723	10,827
道路除草業務委託	27,864			平成28年度から 平成29年度まで	27,864					27,864
排水路、調整池、ひがし野プロムナード 水路除草及びひがし野プロムナード 水路植栽管理業務委託	32,562			平成28年度から 平成29年度まで	32,562				5,951	26,611
羽中川・五反田川河川堤防除草業務委 託	3,197			平成28年度から 平成29年度まで	3,197					3,197
公園等植栽管理業務委託	1,050,000			平成28年度から 平成31年度まで	1,050,000	18,999			6,084	1,024,917

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	
ICT活用支援業務委託	11,880			平成28年度から 平成29年度まで	11,880				11,880
下水道除害施設管理業務委託	9,677			平成28年度から 平成29年度まで	9,677				9,677

提案理由（議案第99号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ4億5,205万3千円の増額、継続費の設定、繰越明許費の設定及び債務負担行為の追加です。

歳入の主なものは、国庫支出金で社会福祉費負担金の増額、道路維持費補助金の増額、街路事業費補助金の増額及び住宅費補助金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の増額及び市営住宅修繕費積立金繰入金の増額並びに諸収入で街路事業受託事業収入の増額です。

歳出の主なものは、民生費で障がい者自立支援給付事業の増額並びに土木費で橋梁長寿命化修繕事業の増額、都市計画庶務事務の増額、西口大柏線整備事業の増額、新守谷駅自由通路線整備事業の増額及び市営住宅管理事業の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
99号	26