

議案第74号

平成30年度守谷市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度守谷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196,037千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,106,457千円とする。

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）

第2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2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の廃止は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年8月30日 提出

守谷市長 松丸修久

平成 年 月 日 原案 決

74	議案
号	
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
1 市 税		11,532,377	151,246	11,683,623
	1 市 民 税	5,611,774	111,279	5,723,053
	2 固 定 資 産 税	4,683,033	65,278	4,748,311
	4 市 た ば こ 税	373,659	△25,311	348,348
8 地 方 特 例 交 付 金		46,000	22,131	68,131
	1 地 方 特 例 交 付 金	46,000	22,131	68,131
9 地 方 交 付 税		190,000	△40,000	150,000
	1 地 方 交 付 税	190,000	△40,000	150,000
13 国 庫 支 出 金		2,884,573	172,200	3,056,773
	2 国 庫 補 助 金	680,450	172,140	852,590
	3 国 庫 委 託 金	12,348	60	12,408
14 県 支 出 金		1,286,216	600	1,286,816
	2 県 補 助 金	325,705	600	326,305
17 繰 入 金		1,582,564	△17,154	1,565,410
	1 他 会 計 繰 入 金	4	31,149	31,153
	2 基 金 繰 入 金	1,582,560	△48,303	1,534,257
19 諸 収 入		471,462	5,014	476,476
	5 雑 入	397,105	5,014	402,119
20 市 債		217,000	△98,000	119,000

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 市 債	217,000	△98,000	119,000
歳 入	合 計	21,910,420	196,037	22,106,457

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		218,703	△851	217,852
	1 議 会 費	218,703	△851	217,852
2 総 務 費		3,145,498	△13,698	3,131,800
	1 総 務 管 理 費	2,251,473	△5,703	2,245,770
	2 徴 税 費	338,498	△3,511	334,987
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	138,854	△927	137,927
	5 統 計 調 査 費	21,551	△1,350	20,201
	7 市 民 活 動 総 務 費	371,397	△2,207	369,190
3 民 生 費		7,940,865	179,371	8,120,236
	1 社 会 福 祉 費	3,301,776	△19,993	3,281,783
	2 児 童 福 祉 費	4,212,125	199,364	4,411,489
4 衛 生 費		1,328,405	2,927	1,331,332
	1 保 健 衛 生 費	719,509	2,927	722,436
6 農 林 水 産 業 費		244,214	△4,665	239,549
	1 農 業 費	242,553	△4,665	237,888
7 商 工 費		58,073	3,460	61,533
	1 商 工 費	58,073	3,460	61,533
8 土 木 費		2,056,818	42,620	2,099,438
	1 土 木 管 理 費	194,901	△7,202	187,699

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 道路橋梁費	517,683	48,827	566,510
	4 都市計画費	1,247,241	995	1,248,236
10 教育費		3,070,770	△13,127	3,057,643
	1 教育総務費	910,866	△15,132	895,734
	2 小学校費	832,335	1,703	834,038
	3 中学校費	466,268	693	466,961
	4 社会教育費	679,325	△391	678,934
	5 保健体育費	36,870	0	36,870
	歳出合計	21,910,420	196,037	22,106,457

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8. 土木費	2. 道路橋梁費	市道整備改良事業	48,827

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
外国語指導助手管理業務委託	平成30年度から平成33年度まで	176,595

第4表 地方債補正

(廃止)

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	98,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金について、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)	20年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。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、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	—	—	—	—

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
1 市 税	11,532,377	151,246	11,683,623
8 地 方 特 例 交 付 金	46,000	22,131	68,131
9 地 方 交 付 税	190,000	△40,000	150,000
13 国 庫 支 出 金	2,884,573	172,200	3,056,773
14 県 支 出 金	1,286,216	600	1,286,816
17 繰 入 金	1,582,564	△17,154	1,565,410
19 諸 収 入	471,462	5,014	476,476
20 市 債	217,000	△98,000	119,000
歳 入 合 計	21,910,420	196,037	22,106,457

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	
1 議 会 費	218,703	△851	217,852				△851
2 総 務 費	3,145,498	△13,698	3,131,800	600			△14,298
3 民 生 費	7,940,865	179,371	8,120,236	172,200		14	7,157
4 衛 生 費	1,328,405	2,927	1,331,332				2,927
6 農 林 水 産 業 費	244,214	△4,665	239,549				△4,665
7 商 工 費	58,073	3,460	61,533				3,460
8 土 木 費	2,056,818	42,620	2,099,438				42,620
10 教 育 費	3,070,770	△13,127	3,057,643			5,000	△18,127
歳 出 合 計	21,910,420	196,037	22,106,457	172,800		5,014	18,223

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(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 個人	4,604,996	111,279	4,716,275	1 現年課税分	111,279	・所得割
計	5,611,774	111,279	5,723,053			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,671,785	65,278	4,737,063	1 現年課税分	65,278	・償却資産
計	4,683,033	65,278	4,748,311			

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

1 市たばこ税	373,659	△25,311	348,348	1 現年課税分	△25,311	・市たばこ税
計	373,659	△25,311	348,348			

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	46,000	22,131	68,131	1 地方特例交付金	22,131	・減収補てん特例交付金
計	46,000	22,131	68,131			

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	190,000	△40,000	150,000	1 地方交付税	△40,000	・普通交付税
計	190,000	△40,000	150,000			

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	419,165	172,140	591,305	3 保育所運営費補助金	172,140	・保育対策総合支援事業 5,310 ・保育所等整備交付金 166,830
計	680,450	172,140	852,590			

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	10,815	60	10,875	1 社会福祉費委託金	60	・拠出年金事務費交付金
計	12,348	60	12,408			

(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	
1 総務費県補助金	8,084	600	8,684	3 総務費補助金	600	・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金
計	325,705	600	326,305			

(款) 17 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1,395	1,396	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,395	・後期高齢者医療特別会計繰入金 (前年度精算分)
2 介護保険特別会計繰入金	1	27,039	27,040	1 介護保険特別会計繰入金	27,039	・介護保険特別会計繰入金 (前年度精算分)
3 介護サービス事業特別会計繰入金	1	101	102	1 介護サービス事業特別会計繰入金	101	・介護サービス事業特別会計繰入金 (前年度精算分)
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	1	2,614	2,615	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	2,614	・農業集落排水事業特別会計繰入金 (前年度精算分)
計	4	31,149	31,153			

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	150,178	△48,303	101,875	1 財政調整基金繰入金	△48,303	・財政調整基金繰入金
計	1,582,560	△48,303	1,534,257			

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	397,105	5,014	402,119	10 返納金・返戻金・返還金	14	・地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金
				13 雑入	5,000	・国体関連事業費助成金
計	397,105	5,014	402,119			

(款) 20 市債

(項) 1 市債

1 臨時財政対策債	98,000	△98,000	0	1 臨時財政対策債	△98,000	・臨時財政対策債
-----------	--------	---------	---	-----------	---------	----------

(款) 20 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	217,000	△98,000	119,000			

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	△851	国県支出金	0	2 給料	△83	79 職員給与関係経費	△851	
	(218,703)	地方債	0	3 職員手当等	△703		2 給料	△83
	(217,852)	その他	0	4 共済費	△65		一般職給	
		一般財源	△851				3 職員手当等	△703
						扶養手当	△364	
						期末手当	△116	
						勤勉手当	△140	
						通勤手当	△26	
						退職手当負担金	△12	
						地域手当	△45	
						4 共済費	△65	
						一般職共済組合負担金		
計	△851	国県支出金	0					
	(218,703)	地方債	0					
	(217,852)	その他	0					
		一般財源	△851					

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	△8,587	国県支出金	0	2 給料	△5,330	76 任期付職員給与関係経費	△42	
	(701,811)	地方債	0	3 職員手当等	1,392		2 給料	△13
	(693,224)	その他	0	4 共済費	△4,649		一般職給	
		一般財源	△8,587				3 職員手当等	△41
						期末手当	△4	
						勤勉手当	△33	
						退職手当負担金	△2	
						地域手当	△2	

(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)						4共済費 12
						一般職共済組合負担金
						77 再任用職員給与関係経費 $\Delta 4,412$
						3職員手当等 106
						期末手当 169
						勤勉手当 $\Delta 16$
						通勤手当 $\Delta 47$
						4共済費 $\Delta 4,518$
						一般職共済組合負担金 $\Delta 4,348$
						臨時的雇用者雇用保険料 $\Delta 26$
						短時間労働者社会保険料 $\Delta 144$
						78 特別職給与関係経費 $\Delta 3,860$
						2給料 $\Delta 1,938$
						特別職給
						3職員手当等 $\Delta 1,456$
						特別職期末手当 $\Delta 1,170$
						特別職通勤手当 $\Delta 24$
						特別職退職手当負担金 $\Delta 262$
						4共済費 $\Delta 466$
						特別職共済組合負担金
						79 職員給与関係経費 $\Delta 273$
						2給料 $\Delta 3,379$
						一般職給
3職員手当等 2,783						
扶養手当 $\Delta 262$						
時間外勤務手当 4,958						

(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)						管理職手当 720 期末手当 △993 勤勉手当 △1,719 通勤手当 233 住居手当 △324 児童手当 880 退職手当負担金 △418 地域手当 △292 4共済費 323 一般職共済組合負担金
4財産管理費	1,804 (152,575) (154,379)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,804	12 役 務 費 13 委 託 料 15 工 事 請 負 費 18 備 品 購 入 費	19 805 756 224	08 守谷市民交流館維持管理事業 (財政課) 1,804 12 役務費: 19 手数料 ・ 広告掲載料 13 委託料 805 委託料 ・ 壁面アート製作業務 657 ・ 看板製作業務 148 15 工事請負費 756 ・ 案内板設置工事 18 備品購入費 224 ・ 交流館備品
8電子計算管理費	1,080 (190,570) (191,650)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,080	13 委 託 料	1,080	03 ホームページ運営管理事業 (秘書課) 1,080 13 委託料 1,080 電算処理委託料 ・ 市民生活総合支援アプリ

(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	
計	△5,703 (2,251,473) (2,245,770)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △5,703			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	△3,511 (195,748) (192,237)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,511	2 給料		79 職員給与関係経費	△3,511 △806 △2,874 169
				2 給料	3 職員手当等		
				2 給料	3 職員手当等	2 給料	△806
				4 共済費		一般職給	
						3 職員手当等	△2,874
						扶養手当	△432
						期末手当	△572
						勤勉手当	△843
						通勤手当	139
						住居手当	△648
						児童手当	△285
						退職手当負担金	△109
						地域手当	△124
						4 共済費	169
						一般職共済組合負担金	
計	△3,511 (338,498) (334,987)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,511				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本台帳費	△927 (138,854) (137,927)	国県支出金 地方債 その他 一般財源 △927	0 0 0 △927	1 報酬	1,318	01 住基・戸籍事務 (総合窓口課)	1,318
				2 給料	△1,456	1 報酬	1,318
				3 職員手当等	△960	非常勤職員報酬	
				4 共済費	△20	・戸籍・住民登録事務補助員	
				11 需用費	191	10 個人番号カード事務 (総合窓口課)	191
計	△927 (138,854) (137,927)	国県支出金 地方債 その他 一般財源 △927	0 0 0 △927			11 需用費	191
						印刷製本費	
						79 職員給与関係経費	△2,436
						2 給料	△1,456
						一般職給	
						3 職員手当等	△960
						扶養手当	△78
						期末手当	△422
						勤勉手当	△693
						通勤手当	69
						退職手当負担金	317
		地域手当	△153				
		4 共済費	△20				
		一般職共済組合負担金					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	△1,350 (16,345) (14,995)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,350	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△225 △969 △156	79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当 4 共済費 一般職共済組合負担金	△1,350 △225 △969 △240 △111 △78 △131 △152 △180 △30 △47 △156
計	△1,350 (21,551) (20,201)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,350				

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

1 市民活動総務費	△4,097 (184,549) (180,452)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,097	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,428 △2,208 △461	79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 管理職手当	△4,097 △1,428 △2,208 324 120
-----------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(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
		財源名	金額	区分	金額	
(1市民活動総務費)						期末手当 △664 勤勉手当 △1,007 通勤手当 △22 住居手当 △588 児童手当 △80 退職手当負担金 △193 地域手当 △98 4共済費 △461 一般職共済組合負担金
5防犯対策費	1,890 (91,706) (93,596)	国県支出金 600 地方債 0 その他 0 一般財源 1,290	13委託料	1,890	01防犯対策事業 (交通防災課) 13委託料 委託料 ・防犯カメラ運用管理	1,890 1,890
計	△2,207 (371,397) (369,190)	国県支出金 600 地方債 0 その他 0 一般財源 △2,807				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	△18,037 (700,344) (682,307)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △18,037	2給料	△3,447	60国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課)	△10,179
				3職員手当等	△3,668	28繰出金	△10,179
				4共済費	△743	・職員給与費等繰出	
				28繰出金	△10,179	79職員給与関係経費	△7,858
						2給料	△3,447
						一般職給	
						3職員手当等	△3,668

(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	
(1 社会福祉総務費)						扶養手当 △396 期末手当 △1,214 勤勉手当 △1,338 通勤手当 77 児童手当 △345 退職手当負担金 △69 地域手当 △383 4共済費 △743 一般職共済組合負担金
3 老人福祉費	710 (34,853) (35,563)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 14 696	7 賃金 9 旅費 23 償還金利子及び 割引料	684 12 14	01 老人福祉庶務事務 (介護福祉課) 710 7 賃金 684 ・臨時職員 9 旅費 12 費用弁償 ・臨時職員 23 償還金利子及び割引料 14 返還金 ・国庫補助金返還金
4 老人医療費	785 (476,574) (477,359)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 785	19 負担金補助及び 交付金 28 繰出金	462 323	01 後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 462 19 負担金補助及び交付金 462 負担金 ・広域連合共通経費 60 後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 323 28 繰出金 323 ・事務費繰出

(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		
5介護保険費	△5,346 (592,625) (587,279)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △5,346	28繰出金	△5,346	60介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 28繰出金 ・介護給付費繰出 ・職員給与費等繰出	△5,346 △5,346 522 △5,868
6医療福祉費	2,049 (448,214) (450,263)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,049	2給料 3職員手当等 4共済費 23償還金利子及び 割引料	21 △30 152 1,906	02医療費助成事業 (国保年金課) 23償還金利子及び割引料 返還金 ・医療福祉費県補助金返還金 79職員給与関係経費	1,906 1,906 143
7国民年金費	△154 (32,307) (32,153)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	60 0 0 △214	2給料 3職員手当等 4共済費 13委託料	12 △215 △11 60	01国民年金事務 (国保年金課) 13委託料 電算処理委託料 ・システム改修 79職員給与関係経費	60 60 △214
						2給料 一般職給 3職員手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費 一般職共済組合負担金	21 21 △30 5 △40 3 2 152
						2給料 一般職給 3職員手当等	12 12 △215

(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	
(7国民年金費)						扶養手当 △102 期末手当 △23 勤勉手当 △82 退職手当負担金 1 地域手当 △9 4共済費 △11 一般職共済組合負担金
計	△19,993 (3,301,776) (3,281,783)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	60 0 14 △20,067			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1児童福祉総務費	149	国県支出金	0	2給料	643	79職員給与関係経費	149
	(518,652)	地方債	0	3職員手当等	△949	2給料	643
	(518,801)	その他 一般財源	0 149	4共済費	455	一般職給	
						3職員手当等	△949
						扶養手当	162
						特殊勤務手当	18
						期末手当	163
						勤勉手当	△582
						通勤手当	△24
						住居手当	△1,247
						児童手当	120
						退職手当負担金	360
						地域手当	81

(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	
(1児童福祉総務費)						4共済費 455 一般職共済組合負担金
2児童保育費	198,304 (1,972,036) (2,170,340)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	172,140 0 0 26,164	19負担金補助及び 交付金	198,304	03 保育所整備事業 (児童福祉課) 187,684 19負担金補助及び交付金 187,684 補助金 ・保育所整備費 17 保育所等事故防止推進補助事業 (児童福祉課) 10,620 19負担金補助及び交付金 10,620 補助金 ・保育所等事故防止推進補助金
4保育所費	911 (304,847) (305,758)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 911	2給料 3職員手当等 4共済費 9旅費 15工事請負費 18備品購入費	137 △984 387 136 788 447	01 土塔中央保育所運営事業 (児童福祉課・保育所) 1,235 15工事請負費 788 ・ガス配管工事 14 ・コンクリートブロック倉庫解体工事 705 ・ゴミ集積場撤去工事 69 18備品購入費 447 ・保育所備品 02 北園保育所運営事業 (児童福祉課・保育所) 136 9旅費 136 費用弁償 ・パート保育士 79 職員給与関係経費 △460 2給料 137 一般職給 3職員手当等 △984 扶養手当 △438

(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	
(4) 保育所費						期末手当 △38 勤勉手当 △385 通勤手当 △86 児童手当 △25 退職手当負担金 18 地域手当 △30 4共済費 387 一般職共済組合負担金
計	199,364 (4,212,125) (4,411,489)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	172,140 0 0 27,224			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	2,805	国県支出金	0	2 給料	2,597	79 職員給与関係経費	2,805
	(283,168)	地方債	0	3 職員手当等	△11	2 給料	2,597
	(285,973)	その他	0	4 共済費	219	一般職給	
		一般財源	2,805			3 職員手当等	△11
						扶養手当	720
						特殊勤務手当	△10
						期末手当	△340
						勤勉手当	△1,179
						通勤手当	△117
						住居手当	362
						児童手当	△130
						退職手当負担金	352

(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	
(1保健衛生総務費)						地域手当 331 4共済費 219 一般職共済組合負担金
4上水道費	122 (440) (562)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 122	19負担金補助及び 交付金	122	61水道事業会計負担金(上下水道課) 122 19負担金補助及び交付金 122 負担金 ・児童手当負担金
計	2,927 (719,509) (722,436)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,927			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2農業総務費	△6,249 (66,524) (60,275)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △6,249	2給料 3職員手当等 4共済費	△2,487 △2,997 △765	79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当	△6,249 △2,487 △2,997 △522 △120 △863 △677 377 △303 △240 △336 △313
--------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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) 農業総務費						4 共済費 △765 一般職共済組合負担金
5 農地費	1,584 (105,313) (106,897)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,584	19 負担金補助及び 交付金 28 繰出金	1,260 324	11 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 (経済課) 1,260 19 負担金補助及び交付金 1,260 負担金 ・土地改良施設維持管理適正化事業 60 農業集落排水事業特別会計繰出金 (上下水道課) 324 28 繰出金 324 ・農業集落排水事業特別会計
計	△4,665 (242,553) (237,888)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,665			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	3,316 (25,003) (28,319)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,316	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,509 1,153 654	79 職員給与関係経費 3,316 2 給料 1,509 一般職給 3 職員手当等 1,153 扶養手当 180 期末手当 475 勤勉手当 220 通勤手当 △34 児童手当 △60 退職手当負担金 203 地域手当 169
---------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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商工総務費)						4共済費 654 一般職共済組合負担金
3消費生活対策費	144 (7,163) (7,307)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 144	9旅費	144	01消費生活相談事業(経済課) 144 9旅費 144 費用弁償 ・消費生活相談員
計	3,460 (58,073) (61,533)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,460			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1土木総務費	△7,202 (194,901) (187,699)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △7,202	2給料 3職員手当等 4共済費	△3,290 △3,155 △757	79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費 一般職共済組合負担金	△7,202 △3,290 △3,155 174 △1,339 △1,292 9 50 △445 △312 △757
--------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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	
計	△7,202 (194,901) (187,699)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △7,202			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2道路新設改良費	48,827 (227,788) (276,615)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 48,827	13委託料	48,827	01市道整備改良事業(建設課) 13委託料 設計・監理委託料 ・道路整備工事設計積算 調査・分析委託料 ・測量調査等	48,827 48,827 11,211 37,616
計	48,827 (517,683) (566,510)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 48,827				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	△5,707 (363,014) (357,307)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △5,707	2給料	△1,594	79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	△5,707 △1,594 △3,433 △155
				3職員手当等	△3,433		
				4共済費	△680		

(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	
(1都市計画総務費)						住居手当 △648 児童手当 △225 退職手当負担金 △191 地域手当 △216 4共済費 △680 一般職共済組合負担金
3公共下水道費	6,702 (55,013) (61,715)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6,702	19負担金補助及び 交付金	6,702	60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課) 6,702 19負担金補助及び交付金 6,702 負担金 ・雨水処理維持管理負担金 6,430 ・その他繰出 272
計	995 (1,247,241) (1,248,236)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 995			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2学校教育総務費	△15,393 (144,969) (129,576)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △15,393	2給料	△14,698	78 特別職給与関係経費	△787
				3職員手当等	△945	3職員手当等	△731
				4共済費	250	特別職期末手当 特別職通勤手当 4共済費 特別職共済組合負担金	△766 35 △56
						79 職員給与関係経費	△14,606
						2給料 一般職給	△14,698

(款) 10 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
		財源名	金額	区分	金額	
(2) 学校教育総務費						3職員手当等 △214 扶養手当 △300 期末手当 △117 勤勉手当 △276 通勤手当 155 住居手当 162 児童手当 240 退職手当負担金 △27 地域手当 △51 4共済費 306 一般職共済組合負担金
4学校給食センター費	261 (563,882) (564,143)	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 261		2給料 6 3職員手当等 182 4共済費 73		79職員給与関係経費 261 2給料 6 一般職給 3職員手当等 182 扶養手当 156 期末手当 39 勤勉手当 △56 通勤手当 26 退職手当負担金 1 地域手当 16 4共済費 73 一般職共済組合負担金

(款) 10 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
		財源名	金額	区分	金額	
計	△15,132 (910,866) (895,734)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △15,132			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	180	国県支出金	0	2 給料	248	79 職員給与関係経費	180
	(271,555)	地方債	0	3 職員手当等	△171	2 給料	248
	(271,735)	その他	0	4 共済費	103	一般職給	
		一般財源	180			3 職員手当等	△171
						扶養手当	△180
						期末手当	19
						勤勉手当	△51
						退職手当負担金	34
						地域手当	7
						4 共済費	103
						一般職共済組合負担金	
2 教育振興費	1,523	国県支出金	0	12 役務費	1,523	04 小学校ICT教育環境整備事業	1,523
(184,984)		地方債	0			12 役務費	1,523
(186,507)		その他	0			通信運搬費	
		一般財源	1,523			・インターネット接続料	
計	1,703	国県支出金	0				
(832,335)		地方債	0				
(834,038)		その他	0				
		一般財源	1,703				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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	15	国県支出金	0	3 職員手当等	△21	79 職員給与関係経費	15
	(118,129)	地方債	0	4 共済費	36	3 職員手当等	△21
	(118,144)	その他	0			勤勉手当	
		一般財源	15			4 共済費	36
						一般職共済組合負担金	
2 教育振興費	678	国県支出金	0	12 役務費	678	04 中学校 ICT 教育環境整備事業	678
	(127,201)	地方債	0			12 役務費	678
	(127,879)	その他	0			通信運搬費	
		一般財源	678			・インターネット接続料	
計	693	国県支出金	0				
	(466,268)	地方債	0				
	(466,961)	その他	0				
		一般財源	693				

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	△391	国県支出金	0	2 給料	△815	79 職員給与関係経費	△391
	(233,260)	地方債	0	3 職員手当等	144	2 給料	△815
	(232,869)	その他	0	4 共済費	280	一般職給	
		一般財源	△391			3 職員手当等	144
						扶養手当	△759
						時間外勤務手当	4,008
						管理職手当	△300
						期末手当	△640
						勤勉手当	△1,107
						通勤手当	△82
						住居手当	△243

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(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 社会教育総務費)						児童手当 △435 退職手当負担金 △111 地域手当 △187 4共済費 280 一般職共済組合負担金
計	△391 (679,325) (678,934)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △391			

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育総務費	0 (36,163) (36,163)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,000 △5,000			
計	0 (36,870) (36,870)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,000 △5,000			

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 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	3		22,662	5,845			3,146	31,653	5,152	36,805	
	議 員	20	89,196		27,781				116,977	34,182	151,159	
	その他の特別職	1,157	411,090						411,090		411,090	
	計	1,180	500,286	22,662	33,626			3,146	559,720	39,334	599,054	
補正前	長 等	3		24,600	7,781			3,397	35,778	5,674	41,452	
	議 員	20	89,196		27,781				116,977	34,182	151,159	
	その他の特別職	1,157	411,090						411,090		411,090	
	計	1,180	500,286	24,600	35,562			3,397	563,845	39,856	603,701	
比 較	長 等			△ 1,938	△ 1,936			△ 251	△ 4,125	△ 522	△ 4,647	
	議 員											
	その他の特別職											
	計			△ 1,938	△ 1,936			△ 251	△ 4,125	△ 522	△ 4,647	

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	(9) 308		1,170,037	968,532	2,138,569	412,527	2,551,096	
補 正 前	(9) 302		1,198,585	987,052	2,185,637	417,364	2,603,001	
比 較	() 6		△ 28,548	△ 18,520	△ 47,068	△ 4,837	△ 51,905	

※()内は、再任用短時間勤務職員

(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	33,523	16,448	10,891	42,720	758	79,708	295,775	193,445	169,693
	補 正 前	36,450	16,087	14,520	42,300	750	70,742	303,148	205,481	170,347
	比 較	△ 2,927	361	△ 3,629	420	8	8,966	△ 7,373	△ 12,036	△ 654
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	124,571	700		300					
	補 正 前	126,227	700		300					
	比 較	△ 1,656								

(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)	説 明	備 考
給 料	△ 28,548	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	6,062	昇格者39人
		その他の増減分	△ 34,610	他会計から8人 新規採用職員差額21人 他会計へ10人 退職者1人 部分休業者1人 育休3人
職員手当	△ 18,520	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 18,520	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	319,845	323,018
	平均給与月額(円)	407,336	359,544
	平均年齢(歳)	42	52
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,474	318,082
	平均給与月額(円)	392,346	358,544
	平均年齢(歳)	43	52

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	147,100	154,000	一般職 147,100	154,000
大 学 卒	179,200		一般職 179,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年4月1日現在	7 級	() 13	() 4.5		()	()
	6 級	() 19	() 6.6		()	()
	5 級	() 32	() 11.0	5 級	() 8	() 72.7
	4 級	() 107	() 36.9	4 級	() 2	() 18.2
	3 級	(9) 39	(100) 13.4	3 級	()	()
	2 級	() 52	() 17.9	2 級	(1) 1	(100) 9.1
	1 級	() 28	() 9.7	1 級	()	()
	計	(9) 290	(100) 100.0	計	(1) 11	(100) 100.0
平成30年1月1日現在	7 級	() 14	() 5.0		()	()
	6 級	() 18	() 6.4		()	()
	5 級	() 31	() 11.0	5 級	() 7	() 63.6
	4 級	() 108	() 38.4	4 級	() 3	() 27.3
	3 級	(7) 37	(100) 13.2	3 級	()	()
	2 級	() 46	() 16.4	2 級	(1) 1	(100) 9.1
	1 級	() 27	() 9.6	1 級	()	()
	計	(7) 281	(100) 100.0	計	(1) 11	(100) 100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	部長 参事 次長 参事補	課長 副参事	課長補佐 主査	係長	主任	主事 技師	主事 技師
平成30年4月1日現在							

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	312	300	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	213	206	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	177	170	7
		5号給 (人)	31	31	
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	68.3	68.7	58.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	304	292	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	217	207	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	209	199	10
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	8号給 (人)	1	1		
比 率 (B)/(A) (%)	71.4	70.9	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計(月分)		職務上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)		1 2 月 (月 分)					
本 年 度	(1.075)	2.125	(1.225)	2.275	(2.300)	4.400	有	
前 年 度	(1.050)	2.075	(1.250)	2.325	(2.300)	4.400	有	
国 の 制 度	(1.075)	2.125	(1.225)	2.275	(2.300)	4.400	有	

※()内は, 再任用職員

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	【2%～20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) :定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勲奨退職特別措置	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	【2%～45%加算】 ・定年前早期退職特例措置 :定年前15年以内で勤続年数25年以上の者 ・応募認定退職	

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	316
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.054	0.056	0.00
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	13.1	13.6	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当, 保育士業務手当, 福祉事務所現業員業務手当等		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
外国語指導助手管理業務委託	176,595			平成31年度から 平成33年度まで	176,595				176,595
合 計	176,595				176,595				176,595

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	5,900,535	5,232,649	119,000	590,789	4,760,860
(1) 総 務 債		94,000			94,000
(2) 民 生 債	4,240	1,700		116	1,584
(3) 衛 生 債	9,469	8,660		826	7,834
(4) 農 林 水 産 業 債	15,411	7,224		3,407	3,817
(5) 土 木 債	3,361,822	2,958,599		335,953	2,622,646
(6) 教 育 債	2,509,593	2,162,466	119,000	250,487	2,030,979
2. そ の 他	5,897,916	5,479,246		540,454	4,938,792
(1) 減 税 補 て ん 債	388,428	313,439		75,726	237,713
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	12,912				
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,496,576	5,165,807		464,728	4,701,079
計	11,798,451	10,711,895	119,000	1,131,243	9,699,652

提案理由（議案第74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1億9,603万7千円の増額、繰越明許費の設定、債務負担行為の追加及び地方債の廃止です。

歳入の主なものは、市税で市民税個人現年課税分の増額及び固定資産税現年課税分の増額、地方交付税で普通交付税の減額、国庫支出金で保育所運営費補助金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の減額並びに市債で臨時財政対策債の減額です。

歳出の主なものは、総務費で防犯対策事業の増額、民生費で保育所整備事業の増額及び保育所等事故防止推進補助事業の増額、農林水産業費で土地改良施設維持管理適正化事業負担金の増額、土木費で市道整備改良事業の増額並びに教育費で小学校ICT教育環境整備事業の増額及び中学校ICT教育環境整備事業の増額です。また、各項目にわたり人事異動に伴う人件費の組替えを行っています。

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
74号	41