

議案第44号

平成23年度守谷市一般会計補正予算（第2号）

平成23年度守谷市の一般会計補正予算（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392,133千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,225,020千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成23年9月1日 提出

守谷市長 会田真一

平成 年 月 日 原案 決

議案	頁数
44号	1

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳入	款	項	補正前予算額	補正予算額	計
9 地	方 交 付 税		555,000	△ 287,890	267,110
13 国	庫 支 出 金		555,000	△ 287,890	267,110
			3,828,774	△ 3,792	3,824,982
1 国	庫 負 担 金		2,029,262	2,090	2,031,352
2 国	庫 補 助 金		1,781,330	△ 5,882	1,775,448
14 県	支 出 金		983,600	52,488	1,036,088
1 県	負 担 金		481,643	1,023	482,666
2 県	補 助 金		395,898	44,235	440,133
3 県	委 託 金		106,059	7,230	113,289
15 財	産 収 入		210,969	1,479	212,448
1 財	産 運 用 収 入		150,969	1,479	152,448
17 繰	入 金		1,101,623	477,508	1,579,131
1 他	会 計 繰 入 金		3	31,116	31,119
2 基	金 繰 入 金		1,101,620	446,392	1,548,012
19 諸	収 入		400,900	1,240	402,140
5 雑	入		375,407	1,240	376,647
20 市	債		1,799,700	151,100	1,950,800
1 市	債		1,799,700	151,100	1,950,800
	歳 入	合 計	20,832,887	392,133	21,225,020

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議	会費	260,086	727	260,813
2 総	務費	260,086	727	260,813
		2,070,111	△ 54,330	2,015,781
1 総	務管理費	1,222,270	△ 48,606	1,173,664
2 徴	税費	344,541	△ 9,263	335,278
3 戸籍住民基本台帳費		120,482	△ 2,580	117,902
5 統計調査費		19,395	△ 4,074	15,321
7 市民活動総務費		324,940	10,193	335,133
3 民生費		6,073,474	71,693	6,145,167
1 社会福祉社費		2,343,904	44,615	2,388,519
2 児童福祉社費		3,426,031	14,608	3,440,639
4 災害救助費		200	12,470	12,670
4 衛生費		1,579,819	12,840	1,592,659
1 保健衛生費		906,350	11,563	917,913
2 清掃費		673,469	1,277	674,746
6 農林水産業費		278,225	25,848	304,073
1 農業費		272,560	25,848	298,408
7 商工費		71,011	3	71,014
1 商工費		71,011	3	71,014

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
8 土 木	費			
	1 土 木 管 理 費	3,983,465	312,630	4,296,095
	2 道 路 橋 梁 費	213,031	△ 1,903	211,128
4 都 市	計	319,447	39,570	359,017
	費	3,422,373	274,963	3,697,336
	費	3,591,976	22,722	3,614,698
10 教 育	費	794,897	14,663	809,560
	1 教 育 総 務 費	1,953,205	△ 1,753	1,951,452
	2 小 学 校 費	521,501	9,812	531,313
4 社 会 教 育 費	20,832,887	392,133	21,225,020	
歳 出	合 計			

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事項	項	期	間	限	度	額
放課後子どもプラン運営事業 (児童クラブ)		平成23年度から平成26年度まで			252,	864
農地・水保全管理事業		平成23年度から平成27年度まで			6,	812
放課後子どもプラン運営事業 (子ども教室)		平成23年度から平成26年度まで			155,	300

第3表 地方債補正

(追加)

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
県災害援護資金貸付金	5,100	普通貸借	無利子	14年以内 災害弔慰金の支給等に関する法律及び茨城県 災害援護資金貸付要綱に基づき償還

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	歳入	歳出	補正前予算額	補正予算額	計
9	地方交付税		555,000	△287,890	267,110
13	国庫支出金		3,828,774	△3,792	3,824,982
14	県支支出金		983,600	52,488	1,036,088
15	財産収入		210,969	1,479	212,448
17	繰入金		1,101,623	477,508	1,579,131
19	諸収入		400,900	1,240	402,140
20	市債		1,799,700	151,100	1,950,800
	歳入	合計	20,832,887	392,133	21,225,020

(単位 千円)

歳 出

歳 出 款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				財 源		
				特 定	地 方 債	そ の 他
1 議 会 費	260,086	727	260,813			727
2 総 務 費	2,070,111	△54,330	2,015,781	6,779		△61,109
3 民 生 費	6,073,474	71,693	6,145,167	41,453	5,100	23,900
4 衛 生 費	1,579,819	12,840	1,592,659			12,840
6 農 林 水 産 業 費	278,225	25,848	304,073			25,848
7 商 工 費	71,011	3	71,014			3
8 土 木 費	3,983,465	312,630	4,296,095			311,151
10 教 育 費	3,591,976	22,722	3,614,698			22,722
歳 出 合 計	20,832,887	392,133	21,225,020	48,232	5,100	336,082

2 歳 入

(単位 千円)

(項) 1 地方交付税

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	555,000	△287,890	267,110	1 地方交付税	△287,890	・普通交付税
計	555,000	△287,890	267,110			

(項) 1 国庫負担金

(款) 13 国庫支出金						
1 民生費国庫負担金	2,024,300	2,090	2,026,390	1 社会福祉費負担金	1,766	・障害者自立支援給付費負担金
				4 子ども手当負担金	324	・子ども手当負担金 (前年度精算分)
計	2,029,262	2,090	2,031,352			

(項) 2 国庫補助金

(款) 13 国庫支出金						
1 民生費国庫補助金	46,853	△5,882	40,971	2 老人福祉費補助金	△5,882	・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
計	1,781,330	△5,882	1,775,448			

(項) 1 県負担金

(款) 14 県支出金						
1 民生費県負担金	427,643	1,023	428,666	1 社会福祉費負担金	883	・障害者自立支援給付費負担金
				4 子ども手当負担金	140	・子ども手当負担金 (前年度精算分)
計	481,643	1,023	482,666			

(項) 2 県補助金

(款) 14 県支出金						
2 民生費県補助金	238,675	36,099	274,774	1 社会福祉費補助金	217	・地域支え合い体制づくり事業費補助金
				2 老人福祉費補助金	35,882	・介護基盤緊急整備臨時特例交付金
4 労働費県補助金	31,864	8,136	40,000	1 雇用対策補助金	8,136	・緊急雇用創出事業補助金
計	395,898	44,235	440,133			

(項) 3 県委託金

(款) 14 県支出金						
6 民生費県委託金	0	7,230	7,230	1 災害救助費繰替支	7,230	・災害救助費繰替支弁費交付金
				弁 費 交 付 金		
計	106,059	7,230	113,289			

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区	分	
1 財産貸付収入	137,537	1,479	139,016	1	土地建物貸付収入	・貸店舗貸付料
計	150,969	1,479	152,448			

(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	2,705	2,706	1	後期高齢者医療特 別会計繰入金	・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	27,001	27,002	1	介護保険特別会計 繰入金	・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	1,410	1,411	1	介護サービス事業 特別会計繰入金	・介護サービス事業特別会計繰入金 (前年度精 算分)
計	3	31,116	31,119			

(款) 17 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	817,100	446,392	1,263,492	1	財政調整基金繰入 金	・財政調整基金繰入金
計	1,101,620	446,392	1,548,012			

(款) 19 諸収入 (項) 5 雑入

2 雑 入	375,193	1,240	376,433	14	雑 入	・茨城県国民健康保険団体連合会震災支援金
計	375,407	1,240	376,647			

(款) 20 市債 (項) 1 市債

3 臨時財政対策債	378,000	146,000	524,000	1	臨時財政対策債	・臨時財政対策債
4 民生債	0	5,100	5,100	1	県貸付金	・災害援護資金県貸付金
計	1,799,700	151,100	1,950,800			

(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		節分	金額	説明
		財源名	金額			
(1 一般管理費)						
						9旅費 費用弁償 ・臨時職員 20市制施行10周年記念事業 11需用費 消耗品費 食糧費 101 77再任用職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 期末手当 勤勉手当 通勤手当 地域手当 4共済費 一般職共済組合負担金 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
						36
						127
						127
						26
						101
						△2,212
						△620
						△136
						△80
						△36
						24
						△44
						△1,456
						△54,094
						△28,517
						△18,817
						△34
						608
						△6,588
						△3,146
						△835

(単位 千円)

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節 目		明 示
		財源名	金額	区 区	分 額	
(1 一般管理費)						
4 財産管理費	6,174 (142,610) (148,784)	国県支地方 地 方 所 の 他 一 般 財 源	6,174	13 委 託 料	6,174	住居手当 退職手当特別負担金 地域手当 子ども手当 4 共済費 一般職共済組合負担金 臨時的雇用者社会保険料 02 財産管理事務費 13 委託料 委託料 ・公有財産台帳整備事業 6,174 6,174
10 防 災 費	683 (9,142) (9,825)	国県支地方 地 方 所 の 他 一 般 財 源	683	11 需 用 費	683	01 防災関係経費 11 需用費 印刷製本費 683 683
計	△48,606 (1,222,270) (1,173,664)	国県支地方 地 方 所 の 他 一 般 財 源	6,779			

(項) 2 徴税費

(款) 2 総務費

1 税務総務費	△9,263 (221,991) (212,728)	国県支地方 地 方 所 の 他 一 般 財 源	0	2 給 料	△3,963	79 職員給与関係経費 2 給料 △3,963
			0	3 職員手当等	△4,138	一般職給 3 職員手当等 △4,138
			0	4 共 済 費	△1,162	扶養手当 △640
			△9,263			

(款) 2 総務費	(項) 2 徴税費				(単位 千円)	
	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳	節 分			明 示
目		財源名	金額	区	金額	説 明
(1 税務総務費)						
計	△9,263 (344,541) (335,278)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 △9,263			管理職手当 △251 期末手当 △1,332 勤勉手当 △593 通勤手当 △16 住居手当 324 退職手当負担金 △999 地域手当 △339 子ども手当 △292 4共済費 △1,162 一般職共済組合負担金

(款) 2 総務費	(項) 3 戸籍住民基本台帳費				(単位 千円)	
	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳	節 分			明 示
目		財源名	金額	区	金額	説 明
1 戸籍住民基本台帳費	△2,580 (120,482) (117,902)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 △2,580			79職員給与と関係経費 △2,580 2給料 △625 3職員手当等 △1,715 4共済費 △240 3職員手当等 △1,715 扶養手当 △418 管理職手当 50 期末手当 △307 勤勉手当 △105 住居手当 △324 退職手当負担金 △208

(単位 千円)

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(款) 2 総務費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節分		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 戸籍住民基本台帳費)						
計	△2,580 (120,482) (117,902)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △2,580			地域手当 △91 子ども手当 △312 4共済費 △240 一般職共済組合負担金

(項) 5 統計調査費

(款) 2 総務費

1 統計調査総務費	△4,074 (17,067) (12,993)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,074	料		79職員給与関係経費 2給料 △1,960 一般職給 3職員手当等 △1,544 期末手当 勤働手当 △570 通勤手当 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	△4,074 △1,960 △1,544 △570 72 △480 △137 △570
				2 給料	3 職員手当等		
計	△4,074 (19,395) (15,321)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,074				

(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	金額		
1 市民活動総務費	(9,192)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0	2 給料	3,640	01施設貸出業務経費	227	
				3 職員手当等	4,392	7賃金	227	
				4 共済費	933	・臨時職員		
				7 賃金	227	79職員給与関係経費	8,965	
						2給料	3,640	
						一般職給		
						3職員手当等	4,392	
						扶養手当	234	
						管理職手当	1,005	
						期末手当	692	
						勤勉手当	579	
						通勤手当	△8	
						退職手当負担金	1,210	
						地域手当	342	
		子ども手当	338					
		4共済費	933					
5 防犯対策費	(1,001)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0	11 需用費	54	05街路灯維持管理経費	1,001	
				15 工事請負費	947	11需用費	54	
						15 工事請負費	947	
			1,001			・防犯灯新設工事		
計	(10,193)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0					
					10,193			

(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	4,558 4,558 12,170 12,170 12,837 △667 △1,542 △775 △501 △18 453 △595 △249 △34 △18 △151 △25 136 △266
		財源名	金額	区分	金額		
1 社会福祉総務費	(15,186 604,446) 619,632)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給 料	△775	11 社会福祉協議会補助金	4,558
			0	3 職員手当等	△501	19 負担金補助及び交付金	4,558
			0	4 共 済 費	△266	補助金	
			15,186	19 負担金補助及び交付金	4,558	・ 市社会福祉協議会	
				28 繰 出 金	12,170	60 国民健康保険特別会計繰出金	12,170
						28 繰出金	12,170
						・ 職員給与費等繰出	12,837
						・ 出産育児一時金繰出	△667
						79 職員給与関係経費	△1,542
						2 給料	△775
						一般職給	△501
			3 職員手当等	△18			
			扶養手当	453			
			管理職手当	△595			
			期末手当	△249			
			勤勉手当	△34			
			通勤手当	△18			
			住居手当	△151			
			退職手当負担金	△25			
			地域手当	136			
			子ども手当	△266			
			4 共済費				
			一般職共済組合負担金				

(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	額		
2 障害福祉費	(4,771 393,096) (397,867)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	2,866 0 244 1,661	11 需用費	218	01 障害福祉総務費	218	
				13 委託料	600	11 需用費	218	
				20 扶助費	3,953	印刷製本費		
						21 障害者自立支援給付事業	3,533	
						12 役務費 手数料 ・審査支払 20 扶助費 ・補装具費給付事業	3,533	
3 老人福祉費	(27,466 117,923) (145,389)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	30,000 0 0 △2,534	11 需用費	50	01 老人福祉総務費	30,000	
				13 委託料	△3,582	19 負担金補助及び交付金 補助金	30,000	
				15 工事請負費	139			
				18 備品購入費	809	・介護基盤緊急整備補助金		
				19 負担金補助及び交付金	30,050	30 介護予防・生きがい活動支援事業	△2,534	
						11 需用費	50	
						消耗品費		
						13 委託料	△3,582	
						委託料 ・出前サロン		

(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	139 809 50 366 366 △594 △594 485 485 △239 724 △1,801 △533 △1,084 △312 △222 △74 26
		財源名	金額	区分	金額		
(3 老人福祉費)						15工事請負費 ・電気温水器交換工事 18備品購入費 ・出前サロン備品 19負担金補助及び交付金補助金 ・守谷市シルバーリハビリ体操普及事業補助金	
4 老人医療費	(328,991) (328,763)	国県支出金 地方債 その他の一般財源	0 0 0 △228	19 負担金補助及び交付金	366	04後期高齢者医療広域連合負担金 19負担金補助及び交付金 負担金 ・広域連合共通経費	366
				28 繰入金	△594		
5 介護保険費	(485 468,017) (468,502)	国県支出金 地方債 その他の一般財源	696 0 996 △1,207	28 繰入金	485	60介護保険特別会計繰出金 28繰出金 ・職員給与費等繰出 ・事務費繰出	485 485 △239 724
				2 給料	△533		
6 医療福祉費	(392,254) (390,453)	国県支出金 地方債 その他の一般財源	0 0 0 △1,801	3 職員手当等	△1,084	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	△533 △1,084 △312 △222 △74 26
				4 共済費	△184		

(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 分		説 明
		財源名	金額	区 区	金額	
(6 医療福祉費)						退職手当負担金 △131 地域手当 △59 子ども手当 △312 4共済費 △184 一般職共済組合負担金
7 国民年金費	△1,264 (39,177) (37,913)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 △1,264	2 給 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	△157 △1,050 △57	79職員給与関係経費 2給料 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 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金 △1,264 △157 △1,050 △156 △12 △76 △20 △24 △324 △19 △23 △396 △57
計	44,615 (2,343,904) (2,388,519)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	33,562 0 1,240 9,813			一般職共済組合負担金

(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	585 585 468 117 619 619 661 646 15 7,179 3,734 2,531 169 695 264 184 297 538 274					
		財源名	金額	区分	金額							
1 児童福祉総務費	(9,044 457,250) 466,294)	国 地 所 一 支 方 の 財 源	661 0 0 8,383 914 15 619 585	1 報酬	646	01児童福祉総務費 23償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金 ・県負担金返還金 02児童クラブ運営事業 18備品購入費 ・児童クラブ備品 09家庭児童相談事業 1報酬 非常勤職員報酬 ・家庭児童相談員 9旅費 費用弁償 ・家庭児童相談員 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 退職手当負担金 地域手当	585					
				2 給料	3,734							
				3 職員手当等	2,531							
				4 共済費	914							
				9 旅費	15							
				18 備品購入費	619							
				23 償還金利子及び割引料	585							

(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		節分		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(1 児童福祉総務費)						子ども手当 4共済費	110 914
4 保育所費	5,564	国県支出金	0	2 給料	1,753	一般職共済組合負担金	1,334
	(327,462)	地方債	0	3 職員手当等	2,009	06北園保育所維持管理経費	1,334
	(333,026)	その他	0	4 共済費	468	15工事請負費	
		一般財源	5,564	15 工事請負費	1,334	・照明器具改修工事	4,230
						79職員給与関係経費	1,753
						2給料	
						一般職給	
						3職員手当等	2,009
						扶養手当	△452
						管理職手当	1,071
						特殊勤務手当	24
						期末手当	390
						勤勉手当	149
						退職手当負担金	497
						地域手当	166
						子ども手当	164
						4共済費	468
						一般職共済組合負担金	
計	14,608	国県支出金	661				
(3,426,031)	0	地方債	0				
(3,440,639)	0	その他	0				
	13,947	一般財源	13,947				

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節 分		説 明
		財源名	金額	区 分	金額	
1 災害救助費	(12,470 200) (12,670)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,230	14 使用料及び賃借	7,230	02災害被災者見舞金 20扶助費 ・ 災害被災者見舞金 03災害援護資金貸付金 21貸付金 ・ 災害援護資金貸付金 04応急仮設住宅供与事業 14使用料及び賃借料 賃借料 ・ 建物
			5,100	料	140	
			0	20 扶 助 費	140	
			140	21 貸 付 金	5,100	
計	(12,470 200) (12,670)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,230 5,100 0 140			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	(11,402 231,028) (242,430)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給 料	6,008	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 時間外勤務手当 管理職手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当
			0	3 職 員 手 当 等	4,033	
			0	4 共 済 費	1,361	
			11,402			
計	(11,402 231,028) (242,430)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 11,402			

(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 分		説 明
		財源名	金額	区 分	金額	
(1 保健衛生給務費)						
2 予 防 費	161 (496, 225) (496, 386)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 161	11 需用費 12 役務費	36 125	通勤手当 住居手当 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金 08予防接種事業 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 ・郵便料
計	11, 563 (906, 350) (917, 913)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 11, 563			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節 分		説 明
		財源名	金額	区 分	金額	
1 塵芥処理費	1, 277 (647, 455) (648, 732)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 1, 277	11 需用費 18 備品購入費	993 284	04塵芥処理事業 11需用費 印刷製本費 18備品購入費 ・ごみ分別回収ボックス
計	1, 277 (647, 455) (648, 732)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 1, 277			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節 分		説 明
		財源名	金額	区 分	金額	
計	(1,277 (673,469) (674,746)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,277			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	10,393 (32,635) (43,028)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 10,393	料 等 費				79職員給と関係経費 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 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金	10,393 4,930 4,125 1,338 4,125 414 1,388 641 24 1,208 424 26 1,338
				2 給	3 職 員 手 当 等	4 共 済 費	料		
2 農業総務費	13,152 (46,085) (59,237)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 13,152	2 給	3 職 員 手 当 等	4 共 済 費	料 <td>79職員給と関係経費 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</td> <td>13,152 5,940 5,572 1,640 5,572 312 710 1,650</td>	79職員給と関係経費 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	13,152 5,940 5,572 1,640 5,572 312 710 1,650

(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)						勤勉手当 783 退職手当負担金 1,474 地域手当 487 子ども手当 156 4共済費 1,640 一般職共済組合負担金	
5 農地費	2,303 (159,020) (161,323)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,303	19 負担金補助及び 交付金 繰出金	2,928 △625	13農地・水・環境保全向上対策事業 19負担金補助及び交付金 負担金 ・向上活動支援交付金 18戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業 19負担金補助及び交付金 負担金 ・菅生沼排水施設改修工事 60農業集落排水事業特別会計繰出金 28繰出金 ・農業集落排水事業特別会計	1,703 1,703 1,225 1,225 △625 △625
計	25,848 (272,560) (298,408)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 25,848				

(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		明
		財源名	金額	区分	金額	
1 商工総務費	3 (26,886) (26,889)	国県支出金 地方債 その他	0 0 0	4 共済費	3	79職員給与関係経費 4共済費 一般職共済組合負担金
計	3 (71,011) (71,014)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

目	補正額 (補正前の額) (. 計)	財源名	金額	節		明
				区分	金額	
1 土木総務費	△1,903 (213,031) (211,128)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,903	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,076 △534 △293	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 期未手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金
計	△1,903 (213,031) (211,128)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,903			

(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 分		説 明
		財源名	金額	区 分	金額	
計	△1,903 (213,031) (211,128)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,903			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路維持費	(39,570) (216,502) (256,072)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 39,570	15 工事請負費	39,570	02道路補修経費 15工事請負費 ・道路補修工事 04自由通路等維持管理経費 15工事請負費 ・自由通路屋根雨水対策工事 ・時計塔設置工事	31,000 31,000 8,570 8,570 3,570 5,000
計	(39,570) (319,447) (359,017)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 39,570				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	(274,781) (323,002) (597,783)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,479 273,302	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 14 使用料及び賃借料	1,215 1,755 332 1,479 270,000	12守谷駅前賑わい創出事業 11需用費 光熱水費 14使用料及び賃借料 賃借料 ・建物 79職員給与関係経費	271,479 1,479 270,000 3,302
-----------	--	-----------------------------	----------------------------	---	---	--	--------------------------------------

(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 分		説 明	
		財源名	金額	区	金額		
(1 都市計画総務費)							
3 公共下水道費	182 (73,644) (73,826)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 182	19 負担金補助及び 交 付 金	182	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 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金	1,215 1,755 719 △27 603 100 △200 △648 336 134 738 332
計	274,963 (3,422,373) (3,697,336)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1,479 273,484			02公共下水道事業会計負担金 19負担金補助及び交付金 負担金 ・公共下水道事業負担金 3条	182 182

(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			明
		財源名	金額	区分	金額	額	
2 学校教育総務費	(4,834)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給 料	2,500	79職員給与と関係経費 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 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金	4,834
				3 職員手当等	1,686		
				4 共 済 費	648		
4 学校給食センター 一	(9,829)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給 料	4,922	79職員給与と関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費	9,829
				3 職員手当等	3,588		
				4 共 済 費	1,319		

(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		明
		財源名	金額	区分	金額	
(4 学校給食センター費)						一般職共済組合負担金
計	14,663 (794,897) (809,560)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 14,663			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	補正額 (補正前の額) (計)	財源名	金額	料				79職員給与と関係経費 2給料 3職員手当等 4共済費 一般職給 職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金	明
				2 給	3 職	4 共	費		
計	△1,753 (271,281) (269,528)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,753	0	0	0	△1,753 △496 △264	△1,753 △993 △496 64 △268 △139 △244 △65 156 △264	

(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 分			明 説	金額
		財源名	金額	区	分	額		
1 社会教育総務費	(13,946)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給	料	7,137	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 退職手当負担金 地域手当 4共済費	13,946
				3 職	員 手 当 等	4,971		
				4 共	済 費	1,838		
5 図書館費	(△4,134)	国 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	2 給	料	△2,159	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 退職手当負担金 地域手当 4共済費	△4,134
				3 職	員 手 当 等	△1,258		
				4 共	済 費	△717		

(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	
(5 図書館費)						
計	9,812 (521,501) (531,313)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 9,812			一般職共済組合負担金

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給		与		費計	共済費	合計	備	考
		報酬	給料	職員手当	計					
補正後	(8) 296		1,227,721	1,098,594	2,326,315	393,186	2,719,501			
補正前	(7) 300		1,227,132	1,095,787	2,322,919	394,398	2,717,317			
比較	(1) △4		589	2,807	3,396	△1,212	2,184			

(単位 千円)

区分	職員手当の	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	内
補正後		33,802	15,155	8,984	46,431	760	103,939	307,631	149,660	340,436	
補正前		33,456	16,017	9,390	42,540	734	102,939	309,351	150,146	339,817	
比較		346	△862	△406	3,891	26	1,000	△1,720	△486	619	
区											
内											
補正後		90,972	824								
補正前		90,573	824								
比較		399									

(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	589	給与改定に伴う増減分	△ 2,565	
		昇給に伴う増減分	△ 3,190	
		その他の増減分	6,344	他会計から 13人 他会計へ 15人 退職 1人
職員手当	1,807	制度改正に伴う増減分	△ 544	
		その他の増減分	2,351	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	区分		行政	職	就	業	職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)					
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)		341,712				310,536
	平均給与月額(円)		433,824				358,463
	平均年齢(歳)		43				47
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)		344,944				305,640
	平均給与月額(円)		434,649				346,625
	平均年齢(歳)		44				47

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	144,500	146,700	140,100	137,200
大学卒	172,200		II種 172,200	

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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	7級	()	14	()	5.0	()	5級	()	5	()	35.7	
	6級	()	22	()	7.8	()	4級	()	6	()	42.9	
	5級	()	35	()	12.5	()	3級	()	3	()	21.4	
	4級	()	90	()	32.0	()	2級	()	3	()	(100)	
	3級	()	92	(100)	32.8	()	1級	()	()	()	()	
	2級	()	15	()	5.3	()	()	()	()	()	()	
	1級	()	13	()	4.6	()	()	()	()	()	()	
計	()	281	(100)	100.0	()	計	()	14	(100)	100.0		
平成22年4月1日現在	7級	()	14	()	4.9	()	5級	()	5	()	35.7	
	6級	()	19	()	6.6	()	4級	()	6	()	42.9	
	5級	()	35	()	12.2	()	3級	()	4	()	28.6	
	4級	()	94	()	32.9	()	2級	()	2	(100)	14.3	
	3級	()	96	(100)	33.6	()	1級	()	()	()	()	
	2級	()	22	()	7.7	()	()	()	()	()	()	
	1級	()	6	()	2.1	()	()	()	()	()	()	
計	()	286	(100)	100.0	()	計	()	17	(100)	100.0		

(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	主技師	主技師
平成23年4月1日現在							

工 昇給

本 年 度	区 員 数		分	合 計	代 表 的 な 職 業 種	
	職 員 数	(A) (人)			行 政 職	就 業 職
本 年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	300	286	14
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	1		
		2号給	(人)	40		37
		3号給	(人)	4		4
		4号給	(人)	92		85
		5号給	(人)	121		117
		6号給	(人)	4		4
7号給		(人)	8		8	
比 率	(B)/(A)	(%)	90.0	89.5	100.0	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	305	287	18
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	278	263	15
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	8		8
		2号給	(人)	40		37
		3号給	(人)	2		1
		4号給	(人)	218		210
		5号給	(人)	1		1
6号給	(人)	6		3		
7号給	(人)	3		3		
比 率	(B)/(A)	(%)	91.1	91.6	83.3	

才 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	(0.975)	1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有
前 年 度	(1.000)	1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有
国 の 制 度	(0.975)	1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有

()内は、再任用短時間勤務職員

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未までの支出額
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査

(新 規 設 定 分)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま まで の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 金 額	左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		特 定 財 源	源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
放課後子どもプラン運営事業 (児童クラブ)	252,864			252,864	68,605		67,315	116,944
農地・水保全管理事業	6,812			6,812				6,812
放課後子どもプラン運営事業 (子ども教室)	155,300			155,300	21,462		7,707	126,131

(単位 千円)

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	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込
			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	10,004,258	9,393,365	1,426,800	1,167,066	9,653,099
(1) 総務債	0	0		0	0
(2) 民生債	78,128	68,108	5,100	10,269	62,939
(3) 衛生債	108,549	62,185		48,926	13,259
(4) 農林水産業債	235,336	186,580		44,078	142,502
(5) 土木債	4,957,168	4,404,199	765,800	566,524	4,603,475
(6) 教育債	4,625,077	4,672,293	655,900	497,269	4,830,924
2. その他の他	6,015,550	5,959,224	524,000	434,246	6,048,978
(1) 減税補てん債	1,469,390	1,286,792		184,667	1,102,125
(2) 臨時税収補てん債	96,125	84,969		11,391	73,578
(3) 臨時財政対策債	4,415,235	4,561,343	524,000	229,508	4,855,835
(4) 減収補てん債	34,800	26,120		8,680	17,440
計	16,019,808	15,352,589	1,950,800	1,601,312	15,702,077

提案理由（議案第44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3億9,213万3,000円の増額、債務負担行為の追加並びに地方債の追加及び変更です。

歳入の主なものは、地方交付税の減額、県支出金で老人福祉費補助金及び災害救助費繰替支弁費交付金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の増額、市債で臨時財政対策債及び県貸付金の増額です。

歳出の主なものは、総務費で財産管理事務費の増額、民生費で老人福祉総務費、災害援護資金貸付金及び応急仮設住宅供与事業の増額、土木費で道路補修経費及び守谷駅前賑わい創出事業の増額です。

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
44号	21