

議案第82号

令和元年度守谷市一般会計補正予算（第3号）

令和元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668,433千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,739,197千円とする。

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。

令和元年 8 月 2 9 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

82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
9 地 方 特 例 交 付 金		59,218	164,094	223,312
	1 地 方 特 例 交 付 金	59,218	28,866	88,084
	2 子 ども ・ 子 育 て 支 援 臨 時 交 付 金	0	135,228	135,228
14 国 庫 支 出 金		3,138,438	407,498	3,545,936
	1 国 庫 負 担 金	2,398,245	135,228	2,533,473
	2 国 庫 補 助 金	704,602	272,270	976,872
15 県 支 出 金		1,400,352	10,958	1,411,310
	2 県 補 助 金	358,095	10,958	369,053
18 繰 入 金		2,079,566	81,134	2,160,700
	1 他 会 計 繰 入 金	4	30,944	30,948
	2 基 金 繰 入 金	2,079,562	50,190	2,129,752
20 諸 収 入		632,216	4,749	636,965
	5 雑 入	597,821	4,749	602,570
歳 入 合 計		24,070,764	668,433	24,739,197

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		209,467	516	209,983
	1 議 会 費	209,467	516	209,983
2 総 務 費		3,174,363	4,990	3,179,353
	1 総 務 管 理 費	2,197,891	18,475	2,216,366
	2 徴 税 費	338,660	△4,246	334,414
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	149,990	△5,898	144,092
	5 統 計 調 査 費	20,828	271	21,099
	7 市 民 活 動 総 務 費	390,634	△3,612	387,022
3 民 生 費		8,300,408	666,755	8,967,163
	1 社 会 福 祉 費	3,538,575	△24,316	3,514,259
	2 児 童 福 祉 費	4,303,037	689,762	4,992,799
	3 生 活 保 護 費	457,589	1,309	458,898
4 衛 生 費		1,560,004	△24,561	1,535,443
	1 保 健 衛 生 費	914,997	△24,561	890,436
6 農 林 水 産 業 費		213,459	15,254	228,713
	1 農 業 費	211,736	15,254	226,990
7 商 工 費		325,946	△3,389	322,557
	1 商 工 費	325,946	△3,389	322,557
8 土 木 費		2,637,169	12,276	2,649,445

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 土 木 管 理 費	203,099	△124	202,975
	2 道 路 橋 梁 費	924,019	14,113	938,132
	4 都 市 計 画 費	1,375,991	△1,713	1,374,278
9 消 防 費		1,022,650	2,394	1,025,044
	1 消 防 費	1,022,650	2,394	1,025,044
10 教 育 費		5,022,160	△5,802	5,016,358
	1 教 育 総 務 費	1,292,700	4,766	1,297,466
	2 小 学 校 費	1,994,965	90	1,995,055
	3 中 学 校 費	299,160	5	299,165
	4 社 会 教 育 費	1,254,997	△10,663	1,244,334
歳 出 合 計		24,070,764	668,433	24,739,197

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
ふるさと納税管理業務委託	令和元年度から令和2年度まで	25,256
放課後子どもプラン運営事業（児童クラブ分）	令和元年度から令和6年度まで	1,051,740
放課後子どもプラン運営事業（放課後子ども教室分）	令和元年度から令和6年度まで	284,328

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
9 地方特例交付金	59,218	164,094	223,312
14 国庫支出金	3,138,438	407,498	3,545,936
15 県支出金	1,400,352	10,958	1,411,310
18 繰入金	2,079,566	81,134	2,160,700
20 諸収入	632,216	4,749	636,965
歳入合計	24,070,764	668,433	24,739,197

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	209,467	516	209,983				516
2 総 務 費	3,174,363	4,990	3,179,353				4,990
3 民 生 費	8,300,408	666,755	8,967,163	543,626		4,749	118,380
4 衛 生 費	1,560,004	△24,561	1,535,443				△24,561
6 農 林 水 産 業 費	213,459	15,254	228,713	10,058			5,196
7 商 工 費	325,946	△3,389	322,557				△3,389
8 土 木 費	2,637,169	12,276	2,649,445				12,276
9 消 防 費	1,022,650	2,394	1,025,044				2,394
10 教 育 費	5,022,160	△5,802	5,016,358				△5,802
歳 出 合 計	24,070,764	668,433	24,739,197	553,684		4,749	110,000

2 歳 入

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(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 地方特例交付金	59,218	28,866	88,084	1 地方特例交付金	28,866	・減収補てん特例交付金
計	59,218	28,866	88,084			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援 臨時交付金	0	135,228	135,228	1 子ども・子育て支 援臨時交付金	135,228	・子育てのための施設等利用給付臨時交付金
計	0	135,228	135,228			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,397,230	135,228	2,532,458	2 児童福祉費負担金	135,228	・子育てのための施設等利用給付負担金
計	2,398,245	135,228	2,533,473			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	135,501	272,270	407,771	1 社会福祉費補助金	872	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
				2 児童福祉費補助金	3,249	・幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費補助 金
				3 保育所運営費補助 金	268,149	・実費徴収補足給付事業補助金 900 ・保育対策総合支援事業費補助金 19,248 ・保育所等整備交付金 248,001
計	704,602	272,270	976,872			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	289,149	900	290,049	5 保育所運営費補助 金	900	・実費徴収補足給付事業補助金
4 農林水産業費県補助 金	22,286	10,058	32,344	1 農業費補助金	10,058	・多面的機能支払交付金 8,142 ・農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助 金 750



## (款) 15 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	
						・ 儲かる産地支援事業補助金
計	358,095	10,958	369,053			1,166

## (款) 18 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	1,572	1,573	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,572	・ 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	22,581	22,582	1 介護保険特別会計繰入金	22,581	・ 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	3,257	3,258	1 介護サービス事業特別会計繰入金	3,257	・ 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	3,534	3,535	1 農業集落排水事業特別会計繰入金	3,534	・ 農業集落排水事業特別会計繰入金 (前年度精算分)
計	4	30,944	30,948			

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	960,940	50,190	1,011,130	1 財政調整基金繰入金	50,190	・ 財政調整基金繰入金
計	2,079,562	50,190	2,129,752			

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

1 雑 入	597,821	4,749	602,570	13 雑 入	4,749	・ 保育所職員等副食費納付金 ・ 保育所利用者等給食費納付金
計	597,821	4,749	602,570			△1,454 6,203

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	516	国 県 支 出 金	0	2 給 料	△32	79 職員給与関係経費 <b>516</b> 2 給料 △32 一般職給 3 職員手当等 464 扶養手当 360 期末手当 78 勤勉手当 △6 退職手当負担金 △4 地域手当 36 4 共済費 84 一般職共済組合負担金
	( 209,467)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	464	
	( 209,983)	そ の 他	0	4 共 済 費	84	
		一 般 財 源	516			
計	516 ( 209,467) ( 209,983)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 516			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一 般 管 理 費	△121	国 県 支 出 金	0	2 給 料	△1,478	76 任期付職員給与関係経費 <b>8</b>
	( 763,858)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	778	4 共済費 8
	( 763,737)	そ の 他	0	4 共 済 費	579	一般職共済組合負担金
		一 般 財 源	△121			77 再任用職員給与関係経費 <b>234</b>
						4 共済費 234
						一般職共済組合負担金 170
						短時間労働者社会保険料 64
						78 特別職給与関係経費 <b>16</b>
						4 共済費 16

82号	議案
10	頁数

## (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)						特別職共済組合負担金 <b>79 職員給与関係経費</b> <b>△379</b> 2給料 <b>△1,478</b> 一般職給 3職員手当等 778 扶養手当 453 時間外勤務手当 2,335 管理職手当 48 期末手当 △683 勤勉手当 △486 通勤手当 △121 住居手当 △1,050 児童手当 575 退職手当負担金 △186 地域手当 △107 4共済費 321 一般職共済組合負担金
4財産管理費	13,741	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0	12 役 務 費	668	<b>01 庁舎施設維持管理事務 (管財課)</b> <b>542</b> 18備品購入費 542 ・ 庁舎電話発着信履歴管理システム <b>02 普通財産維持管理事業 (管財課)</b> <b>13,199</b> 12役務費 668 手数料 ・ 不動産鑑定料 13委託料 613 調査・分析委託料
	(409,396)		0	13 委 託 料	613	
	(423,137)		0	17 公 有 財 産 購 入 費	11,918	
			13,741	18 備 品 購 入 費	542	

## (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	
(4財産管理費)						・測量業務 17公有財産購入費 ・土地買収費 11,918
6財政管理費	4,855 (400,148) (405,003)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,855	13委託料 18備品購入費	4,041 814	06ふるさとづくり寄附金事業 (財政課) 13委託料 委託料 ・ふるさと納税管理業務 18備品購入費 ・ふるさと納税管理システム 4,855 4,041 814
計	18,475 (2,197,891) (2,216,366)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 18,475			

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

1税務総務費	△4,246 (192,431) (188,185)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,246	2給料 3職員手当等 4共済費	△1,832 △2,099 △315	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 △4,246 △1,832 △2,099 258 △819 △607 △187 △324 △247 △173
--------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

## (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	
(1 税務総務費)						4 共済費 一般職共済組合負担金
計	△4,246 (338,660) (334,414)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,246			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	△5,898	国県支出金	0	2 給料	△3,189	79 職員給与関係経費	△5,898
	(149,990)	地方債	0	3 職員手当等	△1,861	2 給料	△3,189
	(144,092)	その他	0	4 共済費	△848	一般職給	
		一般財源	△5,898			3 職員手当等	△1,861
						扶養手当	△162
						期末手当	△1,025
						勤勉手当	△679
						通勤手当	385
						住居手当	△81
						児童手当	120
						退職手当負担金	△51
						地域手当	△368
						4 共済費	△848
						一般職共済組合負担金	
計	△5,898 (149,990) (144,092)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △5,898				

## (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	271 (17,086) (17,357)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 271	4 共済費	271	79 職員給与関係経費 4 共済費 一般職共済組合負担金
計	271 (20,828) (21,099)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 271			

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

1 市民活動総務費	△3,612 (188,109) (184,497)	国県支出金	0	2 給料	△1,382	79 職員給与関係経費	△3,612
		地方債	0	3 職員手当等	△2,060	2 給料	△1,382
		その他	0	4 共済費	△170	一般職給	
		一般財源	△3,612			3 職員手当等	△2,060
						扶養手当	△492
						期末手当	△1,045
						勤勉手当	△737
						通勤手当	△29
						住居手当	306
						児童手当	330
						退職手当負担金	△187
						地域手当	△206
						4 共済費	△170
						一般職共済組合負担金	

## (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	
計	△3,612 (390,634) (387,022)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,612			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費 (714,128) (698,080)	△16,048	国県支出金	0	2 給料	△7,577	60 国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課)	△2,561
		地方債	0	3 職員手当等	△3,976	28繰出金	△2,561
		その他	0	4 共済費	△1,934	・職員給与等繰出	△2,565
		一般財源	△16,048	28繰出金	△2,561	・再任用職員給与等繰出	4
						79 職員給与関係経費	△13,487
				2 給料	△7,577		
				一般職給			
				3 職員手当等	△3,976		
				扶養手当	△325		
				期末手当	△1,775		
				勤勉手当	△1,162		
				通勤手当	266		
				住居手当	270		
				児童手当	△85		
				退職手当負担金	△297		
				地域手当	△868		
				4 共済費	△1,934		
				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	
4老人医療費	△2,983	国県支出金	0	19負担金補助及び	415	01 後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 415
	(510,017)	地方債	0	交付金		19負担金補助及び交付金 415
	(507,034)	その他 一般財源	0 △2,983	28繰出金	△3,398	負担金 ・広域連合共通経費
5介護保険費	△2,083	国県支出金	0	28繰出金	△2,083	60 後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) △3,398
	(628,800)	地方債	0			28繰出金 △3,398
	(626,717)	その他 一般財源	0 △2,083			・事務費繰出
6医療福祉費	△3,280	国県支出金	0	2給料	△1,561	60 介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) △2,083
	(460,853)	地方債	0	3職員手当等	△1,165	28繰出金 △2,083
	(457,573)	その他 一般財源	0 △3,280	4共済費	△554	・職員給与費等繰出 △2,127 ・事務費繰出 44
7国民年金費	78	国県支出金	0	2給料	△73	79 職員給与関係経費 △3,280
	(32,717)	地方債	0	3職員手当等	112	2給料 △1,561
	(32,795)	その他 一般財源	0 78	4共済費	39	一般職給 3職員手当等 △1,165



## (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 △156 時間外勤務手当 464 期末手当 △57 勤勉手当 △128 通勤手当 24 退職手当負担金 △10 地域手当 △25 4共済費 39 一般職共済組合負担金
計	△24,316 (3,538,575) (3,514,259)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 △24,316			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費 (703,768) (717,546)	13,778	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 13,778	2 給 料	△2,001	12 黒内小学校児童クラブ建設事業 (生涯学習課)	15,428
				3 職 員 手 当 等	813	12 役務費	94
				4 共 済 費	△462	手数料 ・ 建築確認申請	
				12 役 務 費	94	13 委託料	15,334
				13 委 託 料	15,334	設計・監理委託料 ・ 児童クラブ建築設計	
						79 職員給与関係経費	△1,650
						2 給料	△2,001
						一般職給	
						3 職員手当等	813

## (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)						扶養手当 △674 時間外勤務手当 1,646 期末手当 △259 勤勉手当 △232 通勤手当 △77 住居手当 △126 児童手当 165 退職手当負担金 665 地域手当 △295 4共済費 △462 一般職共済組合負担金
2 児童保育費	686,904 (1,867,942) (2,554,846)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	542,754 0 0 144,150	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 9 旅 費 11 需 用 費 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 20 扶 助 費	604 1,933 10 400 302 413,198 270,457	01 子ども・子育て支援給付事業 (児童福祉課) 273,706 1報酬 604 非常勤職員報酬 ・一般事務補助員 3職員手当等 1,933 時間外勤務手当 9旅費 10 費用弁償 ・一般事務補助員 11需用費 400 消耗品費 300 印刷製本費 100 18備品購入費 302 ・椅子 25 ・収納棚 277

## (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	
(2児童保育費)						20扶助費 270,457 ・子育てのための施設等利用給付 03 保育所整備事業 (児童福祉課) 372,002 19負担金補助及び交付金 372,002 補助金 ・保育所整備費 05 民間保育所運営費補助事業 (児童福祉課) 2,700 19負担金補助及び交付金 2,700 補助金 ・実費徴収補足給付事業 19 保育利用支援事業 (児童福祉課) 38,496 19負担金補助及び交付金 38,496 補助金 ・入所予約制体制整備補助金
4保育所費	△10,920 (389,783) (378,863)	国県支出金 0 地方債 0 その他 4,749 一般財源 △15,669		2給料 △4,938 3職員手当等 △6,748 4共済費 △1,596 11需用費 2,362		01 土塔中央保育所運営事業 (児童福祉課・保育所) 1,370 11需用費 1,370 賄材料費 02 北園保育所運営事業 (児童福祉課・保育所) 992 11需用費 992 賄材料費 79 職員給与関係経費 △13,282 2給料 △4,938 一般職給 3職員手当等 △6,748 扶養手当 △600 期末手当 △2,616

## (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)						勤勉手当 △1,701 通勤手当 △259 住居手当 294 児童手当 △590 退職手当負担金 △667 地域手当 △609 4共済費 △1,596 一般職共済組合負担金
計	689,762 (4,303,037) (4,992,799)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	542,754 0 4,749 142,259			

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	1,309 (5,888) (7,197)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	872 0 0 437	13委託料	1,309	01生活保護庶務事務 (社会福祉課) 13委託料 電算処理委託料 ・生活保護システム改修	1,309 1,309
計	1,309 (457,589) (458,898)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	872 0 0 437				

## (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	△24,681	国県支出金	0	2給料	△14,089	79 職員給与関係経費 <b>△24,681</b>
	( 305,379)	地方債	0	3職員手当等	△6,890	2給料 <b>△14,089</b>
	( 280,698)	その他	0	4共済費	△3,702	一般職給
		一般財源	△24,681			3職員手当等 <b>△6,890</b>
						扶養手当 <b>△942</b>
						期末手当 <b>△2,176</b>
						勤勉手当 <b>△1,421</b>
						通勤手当 <b>70</b>
						住居手当 <b>△648</b>
						児童手当 <b>△40</b>
						退職手当負担金 <b>△174</b>
						地域手当 <b>△1,559</b>
						4共済費 <b>△3,702</b>
						一般職共済組合負担金
4上水道費	120	国県支出金	0	19負担金補助及び	120	61 水道事業会計負担金 (上下水道課) <b>120</b>
( 476)		地方債	0	交付金		19負担金補助及び交付金 <b>120</b>
( 596)		その他	0			負担金
		一般財源	120			・児童手当負担金
計	△24,561	国県支出金	0			
( 914,997)		地方債	0			
( 890,436)		その他	0			
		一般財源	△24,561			

## (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	△1,019	国県支出金	0	2 給料	△568	79 職員給与関係経費 <b>△1,019</b> 2 給料 △568 一般職給 3 職員手当等 △384 扶養手当 60 期末手当 △305 勤勉手当 △221 通勤手当 △26 児童手当 240 退職手当負担金 △76 地域手当 △56 4 共済費 △67 一般職共済組合負担金
	( 66,136)	地方債	0	3 職員手当等	△384	
	( 65,117)	その他	0	4 共済費	△67	
		一般財源	△1,019			
3 農業振興費	1,916	国県支出金	1,916	19 負担金補助及び	1,916	08 人・農地プラン事業 (経済課) <b>1,916</b> 19 負担金補助及び交付金 1,916 補助金 ・ 農業次世代人材投資 (経営開始型) 事業補助金 750 ・ 儲かる産地支援事業費補助金 1,166
	( 50,171)	地方債	0	交付金		
	( 52,087)	その他	0			
		一般財源	0			
5 農地費	14,357	国県支出金	8,142	19 負担金補助及び	14,357	07 日本型直接支払制度事業 (経済課) <b>10,857</b> 19 負担金補助及び交付金 10,857 補助金 ・ 多面的機能支払交付金 12 県単かんがい排水事業負担金 (経済課) <b>3,500</b> 19 負担金補助及び交付金 3,500 負担金 ・ 守谷地区農業生産基盤整備事業
	( 80,081)	地方債	0	交付金		
	( 94,438)	その他	0			
		一般財源	6,215			

## (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	
計	15,254 (211,736) (226,990)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,058 0 0 5,196			

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

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	△3,389 (28,673) (25,284)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,389	2給料 3職員手当等 4共済費	△1,832 △1,053 △504	79 職員給与関係経費 △3,389 2給料 △1,832 一般職給 3職員手当等 △1,053 扶養手当 240 期末手当 △457 勤勉手当 △354 通勤手当 △105 住居手当 26 児童手当 20 退職手当負担金 △248 地域手当 △175 4共済費 △504 一般職共済組合負担金
計	△3,389 (325,946) (322,557)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,389			

## (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	
1土木総務費	△124	国県支出金	0	2給料	△541	79 職員給与関係経費 <b>△124</b>
	( 203,099)	地方債	0	3職員手当等	125	2給料 <b>△541</b>
	( 202,975)	その他	0	4共済費	292	一般職給
		一般財源	△124			3職員手当等 125
						扶養手当 △198
						期末手当 345
						勤勉手当 160
						通勤手当 △146
						住居手当 △324
						児童手当 △120
						退職手当負担金 489
						地域手当 △81
						4共済費 292
						一般職共済組合負担金
計	△124	国県支出金	0			
( 203,099)		地方債	0			
( 202,975)		その他	0			
		一般財源	△124			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

2道路新設改良費	14,113	国県支出金	0	13委託料	14,113	01 市道整備改良事業 (建設課) <b>14,113</b>
( 518,963)		地方債	0			13委託料 14,113
( 533,076)		その他	0			設計・監理委託料 3,333
		一般財源	14,113			・道路整備工事設計積算
						調査・分析委託料 10,780
						・測量調査等



## (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	
計	14,113 ( 924,019) ( 938,132)	国 県 支 出 金	0			
		地 方 債	0			
		そ の 他	0			
		一 般 財 源	14,113			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1都市計画総務費	△1,737	国 県 支 出 金	0	2給 料	△354	79 職員給与関係経費	△1,737
	( 353,793)	地 方 債	0	3職 員 手 当 等	△1,454	2給料	△354
	( 352,056)	そ の 他	0	4共 済 費	71	一般職給	
		一 般 財 源	△1,737			3職員手当等	△1,454
						扶養手当	△642
						期末手当	△253
						勤勉手当	57
						通勤手当	△124
						住居手当	△324
						児童手当	△20
						退職手当負担金	△39
						地域手当	△109
						4共済費	71
						一般職共済組合負担金	
3公共下水道費	24	国 県 支 出 金	0	19負担金補助及び	24	60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課)	24
( 56,201)		地 方 債	0	交 付 金		19負担金補助及び交付金	24
( 56,225)		そ の 他	0			負担金	
		一 般 財 源	24			・その他繰出	

## (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	
計	△1,713 (1,375,991) (1,374,278)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	△1,713			

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

3 消防施設費	2,394 (28,017) (30,411)	国県支出金	0	13 委託料	2,394	01 消防施設整備事業 (交通防災課)	2,394
		地方債	0			13 委託料	2,394
		その他	0			設計・監理委託料	
		一般財源	2,394			・消防機械器具置場兼詰所設計	
計	2,394 (1,022,650) (1,025,044)	国県支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	2,394				

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

2 学校教育総務費	78 (136,043) (136,121)	国県支出金	0	2 給料	△545	78 特別職給与関係経費	7
		地方債	0	3 職員手当等	182	4 共済費	7
		その他	0	4 共済費	441	特別職共済組合負担金	
		一般財源	78			79 職員給与関係経費	71
						2 給料	△545
						一般職給	
						3 職員手当等	182
						扶養手当	△198
						期末手当	94
						勤勉手当	243

## (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)						通勤手当 169 児童手当 △480 退職手当負担金 423 地域手当 △69 4共済費 434 一般職共済組合負担金
4学校給食センター費	4,688 (942,772) (947,460)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,688	2給料 3職員手当等 4共済費	2,794 1,248 646	79職員給与関係経費 4,688 2給料 2,794 一般職給 3職員手当等 1,248 期末手当 423 勤勉手当 166 通勤手当 △26 退職手当負担金 377 地域手当 308 4共済費 646 一般職共済組合負担金
計	4,766 (1,292,700) (1,297,466)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,766			

## (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	90 (270,837) (270,927)	国県支出金	0	4 共済費	90	79 職員給与関係経費 4 共済費 一般職共済組合負担金
		地方債	0			90
		その他	0			
		一般財源	90			
計	90 (1,994,965) (1,995,055)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	90			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	5 (123,355) (123,360)	国県支出金	0	4 共済費	5	79 職員給与関係経費 4 共済費 一般職共済組合負担金
		地方債	0			5
		その他	0			
		一般財源	5			
計	5 (299,160) (299,165)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	5			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	△11,725 (233,811) (222,086)	国県支出金	0	2 給料	△4,828	79 職員給与関係経費	△11,725
		地方債	0	3 職員手当等	△5,211	2 給料	△4,828
		その他	0	4 共済費	△1,686	一般職給	
		一般財源	△11,725			3 職員手当等	△5,211
						扶養手当	△1,084
						管理職手当	△120

## (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)						期末手当 $\Delta 1,702$ 勤勉手当 $\Delta 985$ 通勤手当 65 住居手当 $\Delta 54$ 児童手当 $\Delta 15$ 退職手当負担金 $\Delta 652$ 地域手当 $\Delta 664$ 4共済費 $\Delta 1,686$ 一般職共済組合負担金
5 図書館費	1,062	国県支出金	0	2給料	32	79 職員給与関係経費 <b>1,062</b> 2給料 32 一般職給 3職員手当等 849 扶養手当 360 管理職手当 480 期末手当 $\Delta 60$ 勤勉手当 $\Delta 101$ 通勤手当 69 退職手当負担金 5 地域手当 96 4共済費 181 一般職共済組合負担金
	(208,927)	地方債	0	3職員手当等	849	
	(209,989)	その他	0	4共済費	181	
		一般財源	1,062			
計	$\Delta 10,663$ (1,254,997) (1,244,334)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 $\Delta 10,663$			

# 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		24,600	7,898				3,408	35,906	5,801	41,707	
	議 員	20	85,159		26,816					111,975	31,389	143,364	
	その他の特別職	1,198	246,593							246,593		246,593	
	計	1,221	331,752	24,600	34,714				3,408	394,474	37,190	431,664	
補正前	長 等	3		24,600	7,898				3,408	35,906	5,778	41,684	
	議 員	20	85,159		26,816					111,975	31,389	143,364	
	その他の特別職	1,198	246,593							246,593		246,593	
	計	1,221	331,752	24,600	34,714				3,408	394,474	37,167	431,641	
比 較	長 等										23	23	
	議 員												
	その他の特別職												
	計										23	23	

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	( 10 ) 330		1,204,417	1,050,769	2,255,186	432,684	2,687,870	
補 正 前	( 10 ) 323		1,248,411	1,077,266	2,325,677	441,910	2,767,587	
比 較	( ) 7		△ 43,994	△ 26,497	△ 70,491	△ 9,226	△ 79,717	

※( )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	30,614	17,778	10,583	46,128	229	103,072	308,276	208,467	183,826
	補 正 前	34,356	17,854	12,618	45,720	229	96,694	321,017	216,971	184,916
	比 較	△ 3,742	△ 76	△ 2,035	408		6,378	△ 12,741	△ 8,504	△ 1,090
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	140,796	700		300						
補 正 前	145,891	700		300						
比 較	△ 5,095									

## (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	△ 43,994	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	397	昇格者34名分 ※定期昇給分は当初予算で計上済み
		その他の増減分	△ 44,391	他会計から9名, 他会計へ7名, 新規採用職員差額25名, 育休・産休12名, 新規育休代替8名, 部分休業1名
職員手当	△ 26,497	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 26,497	共済費率の変更, 標準報酬月額改定等

## (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
補 正 後	平均給料月額(円)	306,853	325,636
	平均給与月額(円)	369,383	364,441
	平均年齢(歳)	44	55
補 正 前	平均給料月額(円)	314,775	306,315
	平均給与月額(円)	389,836	342,803
	平均年齢(歳)	44	55

## 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	148,600	155,500	一般職 148,600	155,500
大 学 卒	180,700		一般職 180,700	



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 ( % )
補 正 後	7 級	( ) 13	( ) 4.1	5 級	( ) 8	( ) 72.7
	6 級	( ) 20	( ) 6.3	4 級	( ) 2	( ) 18.2
	5 級	( ) 36	( ) 11.3	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 103	( ) 32.5	2 級	( ) 1	( ) 9.1
	3 級	( 10 ) 39	(100.0) 12.3	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 70	( ) 22.1		( )	( )
	1 級	( ) 36	( ) 11.4		( )	( )
	計	( 10 ) 317	(100.0) 100.0	計	( ) 11	( ) 100.0
補 正 前	7 級	( ) 13	( ) 4.2	5 級	( ) 8	( ) 72.7
	6 級	( ) 19	( ) 6.1	4 級	( ) 2	( ) 18.2
	5 級	( ) 32	( ) 10.3	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 107	( ) 34.5	2 級	( ) 1	( ) 9.1
	3 級	( 10 ) 50	(100.0) 16.1	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 65	( ) 21.0		( )	( )
	1 級	( ) 24	( ) 7.8		( )	( )
	計	( 10 ) 310	(100.0) 100.0	計	( ) 11	( ) 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 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課長補佐 主 査	係 長	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師 主 事 補
平成31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	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	338	327	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	214	206	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	5	5	
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)	5	5	
		4号給 (人)	199	191	8
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
比 率 (B)/(A) (%)	63.3	63.0	72.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	331	320	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	257	249	8	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	4	4	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	249	241	8
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	77.6	77.8	72.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		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	1 2 月			
本 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	
前 年 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.300 ) 4.400	有	
国 の 制 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	

※( )内は, 再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び勸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 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	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 ・勸奨退職特別措置	
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	

※( )内は勸奨退職分

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率(%)	11
支給対象職員数(人)	338
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(%)	0.019	0.019	
支給対象職員の比率(%) (平成31年4月1日現在)	1.200	1.200	
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉事務所の現業員として業務に従事する職員の特殊勤務手当		

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	

82号	議案
35	頁数

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 だ		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 ( 見 込 )		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
ふるさと納税管理業務委託	25,256			令和2年度	25,256				25,256
放課後子どもプラン運営事業(児童クラブ分)	1,051,740			令和2年度から 令和6年度まで	1,051,740	306,120		205,505	540,115
放課後子どもプラン運営事業(放課後子ども教室分)	284,328			令和2年度から 令和6年度まで	284,328	88,125		25,710	170,493

## 提案理由（議案第82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6億6,843万3千円の増額及び債務負担行為の追加です。

歳入の主なものは、地方特例交付金で子ども・子育て支援臨時交付金の増額、国庫支出金で児童福祉費負担金の増額及び保育所運営費補助金の増額、県支出金で農業費補助金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の増額並びに諸収入で雑入の増額です。

歳出の主なものは、総務費で普通財産維持管理事業の増額及びふるさとづくり寄附金事業の増額、民生費で黒内小学校児童クラブ建設事業の増額、子ども・子育て支援給付事業の増額、保育所整備事業の増額及び保育利用支援事業の増額、農林水産業費で日本型直接支払制度事業の増額並びに土木費で市道整備改良事業の増額です。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
82号	37