

議案第46号

令和5年度守谷市一般会計補正予算（第3号）

令和5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337,933千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39,005,399千円とする。
- 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。

令和5年6月1日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

議案	46号
頁数	1

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
14 国庫支出金		4,363,986	144,718	4,508,704
	1 国庫負担金	3,494,893	2,271	3,497,164
	2 国庫補助金	857,762	142,447	1,000,209
18 繰入金		8,160,768	193,215	8,353,983
	2 基金繰入金	5,160,766	193,215	5,353,981
歳入合計		38,667,466	337,933	39,005,399

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
2 総務費		11,456,283	10,674	11,466,957
	1 総務管理費	10,358,952	1,161	10,360,113
	3 戸籍住民基本台帳費	173,265	9,513	182,778
3 民生費		10,661,111	179,743	10,840,854
	1 社会福祉費	4,418,279	175,758	4,594,037
	3 生活保護費	592,174	3,985	596,159
4 衛生費		2,563,697	△11,159	2,552,538
	1 保健衛生費	1,761,624	△11,159	1,750,465
6 農林水産業費		196,646	8,114	204,760
	1 農業費	196,536	8,114	204,650
8 土木費		3,879,334	144,082	4,023,416
	4 都市計画費	2,482,651	144,082	2,626,733
10 教育費		4,365,077	6,479	4,371,556
	4 社会教育費	941,767	6,479	948,246
歳出合計		38,667,466	337,933	39,005,399

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
14 国庫支出金	4,363,986	144,718	4,508,704
18 繰入金	8,160,768	193,215	8,353,983
歳入合計	38,667,466	337,933	39,005,399

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	11,456,283	10,674	11,466,957	9,513			1,161
3 民生費	10,661,111	179,743	10,840,854	146,364			33,379
4 衛生費	2,563,697	△11,159	2,552,538	△11,159			
6 農林水産業費	196,646	8,114	204,760				8,114
8 土木費	3,879,334	144,082	4,023,416				144,082
10 教育費	4,365,077	6,479	4,371,556				6,479
歳出合計	38,667,466	337,933	39,005,399	144,718			193,215

46号	議案
4	頁数

2 歳 入

(款) 14 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	3,339,655	2,271	3,341,926	4 生活保護費等負担金	2,271	・生活保護費負担金（生活扶助費等分）
計	3,494,893	2,271	3,497,164			

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	29,340	153,128	182,468	1 総務費補助金	9,513	・個人番号カード等関連委任事務補助金
				5 地方創生臨時交付金	143,615	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	264,084	478	264,562	1 社会福祉費補助金	478	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
3 衛生費国庫補助金	217,166	△11,159	206,007	1 保健衛生費補助金	△11,159	・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
計	857,762	142,447	1,000,209			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,830,848	193,215	2,024,063	1 財政調整基金繰入金	193,215	・財政調整基金繰入金
計	5,160,766	193,215	5,353,981			

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	1,161	国 県 支 出 金	0	3 職 員 手 当 等	347	04 職員等管理事務 (総務課) 814
	(951,557)	地 方 債	0	13 使用料及び賃借	814	13 使用料及び賃借料 814
	(952,718)	そ の 他	0	料		賃借料 ・建物
		一 般 財 源	1,161			79 職員給与関係経費 347 3 職員手当等 347 時間外勤務手当
計	1,161 (10,358,952) (10,360,113)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 1,161			

(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	9,513	国 県 支 出 金	9,513	12 委 託 料	9,513	10 個人番号カード事務 (総合窓口課) 9,513
	(173,265)	地 方 債	0			12 委託料 9,513
	(182,778)	そ の 他	0			委託料
		一 般 財 源	0			・マイナポイント申請補助
計	9,513 (173,265) (182,778)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	9,513 0 0 0			

(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	158,875	国 県 支 出 金	126,732	3 職 員 手 当 等	53	17 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 (社会福祉課)
	(716,902)	地 方 債	0	10 需 用 費	30	22 償還金利子及び割引料
	(875,777)	そ の 他	0	11 役 務 費	1,457	返還金
		一 般 財 源	32,143	12 委 託 料	4,994	・ 国庫補助金返還金
				13 使用料及び賃借料	143	18 価格高騰緊急支援給付金事業 (社会福祉課)
				14 工 事 請 負 費	55	22 償還金利子及び割引料
				18 負担金補助及び交付金	120,000	返還金
				22 償還金利子及び割引料	32,143	・ 国庫補助金返還金
						19 価格高騰重点支援給付金事業 (社会福祉課)
						3 職員手当等
					時間外勤務手当	
					10 需用費	
					消耗品費	
					11 役務費	
					通信運搬費	
					・ 郵便料	
					手数料	
					・ 振込手数料	
					12 委託料	
					電算処理委託料	
					・ 価格高騰重点支援給付金システム	
					委託料	
					・ 人材派遣	
					13 使用料及び賃借料	
					賃借料	

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・コピー 108 ・その他 35 14工事請負費 55 ・仮設電話設置工事 18負担金補助及び交付金 120,000 補助金 ・価格高騰重点支援給付金
2障がい福祉費	3,363 (1,707,528) (1,710,891)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,363 0 0 0	18負担金補助及び 交付金	3,363	28 物価高騰対策障がい者施設等支援事業 (社会福祉課) 18負担金補助及び交付金 補助金 ・物価高騰対策障がい者施設等支援金
3老人福祉費	13,520 (91,233) (104,753)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,520 0 0 0	18負担金補助及び 交付金	13,520	22 物価高騰対策介護施設等支援事業 (介護福祉課) 18負担金補助及び交付金 補助金 ・物価高騰対策介護施設等支援金
計	175,758 (4,418,279) (4,594,037)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	143,615 0 0 32,143			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1生活保護総務費	957 (38,708) (39,665)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	478 0 0 479	12委託料	957	01 生活保護庶務事務 (社会福祉課) 12委託料 電算処理委託料 ・生活保護システムセットアップ業務
----------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	-------	-----	--

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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扶助費	3,028 (553,466) (556,494)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,271 0 0 757	19扶助費	3,028	01生活保護事業(社会福祉課) 19扶助費 ・施設事務費 3,028
計	3,985 (592,174) (596,159)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,749 0 0 1,236			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2予防費	△11,159 (866,472) (855,313)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△11,159 0 0 0	12委託料 18負担金補助及び 交付金	△49,943 38,784	27新型コロナウイルスワクチン接種事業(保健セン ター) 12委託料 委託料 ・コールセンター業務 18負担金補助及び交付金 補助金 ・新型コロナワクチン接種施設協力金 ・新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協 力金 △11,159 △49,943 38,784 △15,600 54,384
計	△11,159 (1,761,624) (1,750,465)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△11,159 0 0 0			

(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		
3 農業振興費	3,164 (39,317) (42,481)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,164	18 負担金補助及び 交付金	3,164	07 有害鳥獣駆除対策事業 (経済課) 18 負担金補助及び交付金 補助金 ・鳥獣環境対策	3,164 3,164
5 農地費	4,950 (86,448) (91,398)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,950	18 負担金補助及び 交付金	4,950	61 農業集落排水事業会計負担金 (上下水道課) 18 負担金補助及び交付金 補助金 ・農業集落排水維持管理補助金	4,950 4,950
計	8,114 (196,536) (204,650)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 8,114				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 公園費	35,332 (832,236) (867,568)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 35,332	14 工事請負費	35,332	06 公園施設改修事業 (建設課) 14 工事請負費 ・公園施設改修工事	35,332 35,332
3 公共下水道費	107,712 (124,633) (232,345)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 107,712	18 負担金補助及び 交付金	107,712	60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課) 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・雨水管渠整備事業負担金	107,712 107,712
4 街路事業費	1,038 (907,572) (908,610)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,038	18 負担金補助及び 交付金	1,038	02 坂町清水線整備事業 (建設課) 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・国庫納付金	1,038 1,038

(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	144,082 (2,482,651) (2,626,733)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 144,082			

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

4公民館費	5,015 (384,871) (389,886)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 5,015	13使用料及び賃借料 14工事請負費	351 4,664	01 公民館運営管理事業 (生涯学習課) 13使用料及び賃借料 賃借料 ・土地 14工事請負費 ・駐車場整備工事	5,015 351 4,664
5図書館費	1,464 (280,837) (282,301)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,464	1報酬	1,464	01 図書館運営管理事業 (中央図書館) 1報酬 会計年度任用職員報酬 ・一般事務補助員	1,464 1,464
計	6,479 (941,767) (948,246)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6,479				

給 与 費 明 細 書

1 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	(408) 388	599,437	1,429,005	1,314,529	3,342,971	508,262	3,851,233	
補 正 前	(407) 388	597,973	1,429,005	1,314,129	3,341,107	508,262	3,849,369	
比 較	(1)	1,464		400	1,864		1,864	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(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	31,956	23,260	21,280	52,140	308	86,550	455,815	277,530	184,831
	補 正 前	31,956	23,260	21,280	52,140	308	86,150	455,815	277,530	184,831
	比 較						400			
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	179,709	700		450						
補 正 前	179,709	700		450						
比 較										

46号	議案
12	頁数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(5) 388		1,429,005	1,195,888	2,624,893	508,262	3,133,155	
補 正 前	(5) 388		1,429,005	1,195,488	2,624,493	508,262	3,132,755	
比 較	()			400	400		400	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(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	31,956	23,260	21,280	52,140	308	86,550	337,174	277,530	184,831
	補 正 前	31,956	23,260	21,280	52,140	308	86,150	337,174	277,530	184,831
	比 較						400			
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	179,709	700		450					
	補 正 前	179,709	700		450					
	比 較									

イ 会計年度任用職員

(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	(403)	599,437		118,641	718,078		718,078	
補 正 前	(402)	597,973		118,641	716,614		716,614	
比 較	(1)	1,464			1,464		1,464	

※()内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の	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							118,641		
	補 正 前							118,641		
	比 較									
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									
	補 正 前									
	比 較									

(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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	400	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	400	時 間 外 勤 務 手 当 の 増	

提案理由（議案第46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3億3,793万3千円の増額です。

歳入の主なものは、国庫支出金で総務費補助金の増額、地方創生臨時交付金の増額及び保健衛生費補助金の減額並びに繰入金で財政調整基金繰入金の増額です。

歳出の主なものは、総務費で個人番号カード事務の増額、民生費で価格高騰重点支援給付金事業の増額、物価高騰対策障がい者施設等支援事業の増額及び物価高騰対策介護施設等支援事業の増額、衛生費で新型コロナウイルスワクチン接種事業の減額、農林水産業費で農業集落排水事業会計負担金の増額、土木費で公園施設改修事業の増額及び公共下水道事業会計負担金の増額並びに教育費で公民館運営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
46号	16