

議案第74号

令和6年度守谷市一般会計補正予算（第4号）

令和6年度守谷市の一般会計補正予算（第4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209,613千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,832,417千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和6年8月28日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案決

|     |    |
|-----|----|
| 74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          |
|--------------|---------------|------------|---------|------------|
| 10 地 方 交 付 税 |               | 541,321    | 18,016  | 559,337    |
|              | 1 地 方 交 付 税   | 541,321    | 18,016  | 559,337    |
| 14 国 庫 支 出 金 |               | 5,373,161  | 2,090   | 5,375,251  |
|              | 1 国 庫 負 担 金   | 3,885,479  | 900     | 3,886,379  |
|              | 2 国 庫 補 助 金   | 1,476,032  | 1,190   | 1,477,222  |
| 15 県 支 出 金   |               | 2,058,107  | 16,856  | 2,074,963  |
|              | 1 県 負 担 金     | 1,422,938  | 26      | 1,422,964  |
|              | 2 県 補 助 金     | 488,842    | 5,900   | 494,742    |
|              | 3 県 委 託 金     | 146,327    | 10,930  | 157,257    |
| 16 財 産 収 入   |               | 266,840    | 4,474   | 271,314    |
|              | 1 財 産 運 用 収 入 | 266,840    | 4,474   | 271,314    |
| 18 繰 入 金     |               | 3,931,634  | 203,988 | 4,135,622  |
|              | 1 他 会 計 繰 入 金 | 2          | 47,659  | 47,661     |
|              | 2 基 金 繰 入 金   | 3,931,632  | 156,329 | 4,087,961  |
| 20 諸 収 入     |               | 644,936    | 4,436   | 649,372    |
|              | 5 雑 入         | 599,823    | 4,436   | 604,259    |
| 21 市 債       |               | 2,602,000  | △40,247 | 2,561,753  |
|              | 1 市 債         | 2,602,000  | △40,247 | 2,561,753  |
| 歳 入 合 計      |               | 38,622,804 | 209,613 | 38,832,417 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                   | 補正前予算額     | 補正予算額  | 計          |
|---------------|---------------------|------------|--------|------------|
| 1 議 会 費       |                     | 211,875    | △173   | 211,702    |
|               | 1 議 会 費             | 211,875    | △173   | 211,702    |
| 2 総 務 費       |                     | 7,492,341  | 3,278  | 7,495,619  |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 6,465,156  | 2,279  | 6,467,435  |
|               | 2 徴 税 費             | 354,003    | 2,120  | 356,123    |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 141,125    | 6,253  | 147,378    |
|               | 4 選 挙 費             | 26,550     | 1,261  | 27,811     |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 19,747     | △56    | 19,691     |
|               | 7 市 民 活 動 総 務 費     | 483,415    | △8,579 | 474,836    |
| 3 民 生 費       |                     | 12,222,724 | 48,335 | 12,271,059 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 5,571,849  | 33,503 | 5,605,352  |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 6,015,140  | 13,127 | 6,028,267  |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 634,593    | 1,705  | 636,298    |
| 4 衛 生 費       |                     | 1,878,018  | 12,871 | 1,890,889  |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 1,091,808  | 12,871 | 1,104,679  |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                     | 246,419    | △5,496 | 240,923    |
|               | 1 農 業 費             | 246,310    | △5,496 | 240,814    |
| 7 商 工 費       |                     | 68,250     | △7,330 | 60,920     |
|               | 1 商 工 費             | 68,250     | △7,330 | 60,920     |

(単位 千円)

| 款       | 項        | 補正前予算額     | 補正予算額   | 計          |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| 8 土木費   |          | 4,070,575  | 89,601  | 4,160,176  |
|         | 1 土木管理費  | 205,116    | 7,387   | 212,503    |
|         | 2 道路橋梁費  | 830,467    | 52,943  | 883,410    |
|         | 4 都市計画費  | 2,900,502  | 29,271  | 2,929,773  |
| 10 教育費  |          | 5,348,817  | 13,739  | 5,362,556  |
|         | 1 教育総務費  | 1,471,865  | 19,509  | 1,491,374  |
|         | 2 小学校教育費 | 774,581    | 5,791   | 780,372    |
|         | 4 社会教育費  | 1,323,547  | △11,561 | 1,311,986  |
| 11 公債費  |          | 1,070,275  | △332    | 1,069,943  |
|         | 1 公債費    | 1,070,275  | △332    | 1,069,943  |
| 12 諸支出金 |          | 4,647,063  | 55,120  | 4,702,183  |
|         | 1 基金費    | 4,046,750  | 55,120  | 4,101,870  |
| 歳出合計    |          | 38,622,804 | 209,613 | 38,832,417 |

第 2 表 継 続 費 補 正

(追加) (単位 千円)

| 款       | 項        | 事 業 名       | 総 額    | 年 度    | 年 割 額  |
|---------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| 10. 教育費 | 1. 教育総務費 | 黒内小学校北門設置工事 | 20,152 | 令和 6年度 | 8,061  |
|         |          |             |        | 令和 7年度 | 12,091 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追加)

(単位 千円)

| 事 項                | 期 間              | 限度額     |
|--------------------|------------------|---------|
| スクールバス運行業務委託       | 令和 6年度から令和 7年度まで | 51,524  |
| スクールバス送迎ステーション業務委託 | 令和 6年度から令和 7年度まで | 3,056   |
| スクールバス乗降管理システム業務委託 | 令和 7年度           | 692     |
| オンライン英会話システム利用     | 令和 6年度から令和 9年度まで | 57,343  |
| 外国語指導助手派遣業務委託      | 令和 6年度から令和 9年度まで | 289,840 |

|     |    |
|-----|----|
| 74号 | 議案 |
| 6   | 頁数 |

第 4 表 地 方 債 補 正

(変更)

(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 | 63,000 | 証書借入<br>又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入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) | 25年以内<br>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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 | 22,753 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ    |

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          |
|----------|------------|---------|------------|
| 10 地方交付税 | 541,321    | 18,016  | 559,337    |
| 14 国庫支出金 | 5,373,161  | 2,090   | 5,375,251  |
| 15 県支出金  | 2,058,107  | 16,856  | 2,074,963  |
| 16 財産収入  | 266,840    | 4,474   | 271,314    |
| 18 繰入金   | 3,931,634  | 203,988 | 4,135,622  |
| 20 諸収入   | 644,936    | 4,436   | 649,372    |
| 21 市債    | 2,602,000  | △40,247 | 2,561,753  |
| 歳入合計     | 38,622,804 | 209,613 | 38,832,417 |

|     |    |
|-----|----|
| 74号 | 議案 |
| 8   | 页数 |



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       | 211,875    | △173    | 211,702    |            |       |        | △173    |
| 2 総 務 費       | 7,492,341  | 3,278   | 7,495,619  |            |       | △7,709 | 10,987  |
| 3 民 生 費       | 12,222,724 | 48,335  | 12,271,059 | 7,601      |       |        | 40,734  |
| 4 衛 生 費       | 1,878,018  | 12,871  | 1,890,889  |            |       |        | 12,871  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 246,419    | △5,496  | 240,923    |            |       |        | △5,496  |
| 7 商 工 費       | 68,250     | △7,330  | 60,920     |            |       |        | △7,330  |
| 8 土 木 費       | 4,070,575  | 89,601  | 4,160,176  |            |       | 69,562 | 20,039  |
| 10 教 育 費      | 5,348,817  | 13,739  | 5,362,556  | 10,930     |       | 24,429 | △21,620 |
| 11 公 債 費      | 1,070,275  | △332    | 1,069,943  |            |       |        | △332    |
| 12 諸 支 出 金    | 4,647,063  | 55,120  | 4,702,183  |            |       |        | 55,120  |
| 歳 出 合 計       | 38,622,804 | 209,613 | 38,832,417 | 18,531     |       | 86,282 | 104,800 |

2 歳 入

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目       | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計       | 節       |        | 説 明    |
|---------|------------|-----------|---------|---------|--------|--------|
|         |            |           |         | 区 分     | 金 額    |        |
| 1 地方交付税 | 541,321    | 18,016    | 559,337 | 1 地方交付税 | 18,016 | ・普通交付税 |
| 計       | 541,321    | 18,016    | 559,337 |         |        |        |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |           |     |           |              |     |                        |
|------------|-----------|-----|-----------|--------------|-----|------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 3,881,973 | 900 | 3,882,873 | 2 児童福祉費負担金   | 849 | ・子育てのための施設等利用給付負担金     |
|            |           |     |           | 6 介護保険事業費負担金 | 51  | ・低所得者保険料軽減負担金 (過年度精算分) |
| 計          | 3,885,479 | 900 | 3,886,379 |              |     |                        |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|            |           |       |           |            |     |   |
|------------|-----------|-------|-----------|------------|-----|---|
| 2 民生費国庫補助金 | 247,010   | 1,190 | 248,200   | 1 社会福祉費補助金 | 852 | ・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 | 338 | ・子育て短期支援事業補助金 (前年度精算分) 4<br>・ファミリーサポートセンター事業費補助金 (前年度精算分) 334 |
| 計          | 1,476,032 | 1,190 | 1,477,222 |            |     |   |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

|           |           |    |           |              |    |                        |
|-----------|-----------|----|-----------|--------------|----|------------------------|
| 1 民生費県負担金 | 1,422,630 | 26 | 1,422,656 | 8 介護保険事業費負担金 | 26 | ・低所得者保険料軽減負担金 (過年度精算分) |
| 計         | 1,422,938 | 26 | 1,422,964 |              |    |                        |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

|           |         |       |         |            |       |                        |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-------|------------------------|
| 2 民生費県補助金 | 405,704 | 5,900 | 411,604 | 1 社会福祉費補助金 | 712   | ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 |
|           |         |       |         | 3 医療福祉費補助金 | 5,188 | ・医療福祉費補助金 (前年度精算分)     |
| 計         | 488,842 | 5,900 | 494,742 |            |       |                        |

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 県委託金

(単位 千円)

| 目          | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計       | 節                 |        | 説明               |
|------------|------------|-----------|---------|-------------------|--------|------------------|
|            |            |           |         | 区分                | 金額     |                  |
| 4 教育費 県委託金 | 4,570      | 10,930    | 15,500  | 1 運動部活動地域連携再構築委託金 | 10,930 | ・運動部活動地域連携再構築委託金 |
| 計          | 146,327    | 10,930    | 157,257 |                   |        |                  |

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|          |         |       |         |            |       |         |
|----------|---------|-------|---------|------------|-------|---------|
| 1 財産貸付収入 | 260,913 | 4,474 | 265,387 | 1 土地建物貸付収入 | 4,474 | ・貸店舗貸付料 |
| 計        | 266,840 | 4,474 | 271,314 |            |       |         |

## (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 | 1,872  | 1,873  | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,872  | ・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 | 45,787 | 45,788 | 1 介護保険特別会計繰入金    | 45,787 | ・介護保険特別会計繰入金 (前年度精算分)    |
| 計                | 2 | 47,659 | 47,661 |                  |        |                          |

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|                |           |         |           |                |        |               |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------------|--------|---------------|
| 1 財政調整基金繰入金    | 1,649,997 | 78,957  | 1,728,954 | 1 財政調整基金繰入金    | 78,957 | ・財政調整基金繰入金    |
| 4 ふるさとづくり基金繰入金 | 2,262,903 | 77,372  | 2,340,275 | 1 ふるさとづくり基金繰入金 | 77,372 | ・ふるさとづくり基金繰入金 |
| 計              | 3,931,632 | 156,329 | 4,087,961 |                |        |               |

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

|      |         |       |         |           |       |      |
|------|---------|-------|---------|-----------|-------|------|
| 1 雑入 | 599,822 | 4,436 | 604,258 | 7 使用料・手数料 | 4,436 | ・電気料 |
| 計    | 599,823 | 4,436 | 604,259 |           |       |      |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目         | 補正前<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 計         | 節         |         | 説明       |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
|           |            |           |           | 区分        | 金額      |          |
| 5 臨時財政対策債 | 63,000     | △40,247   | 22,753    | 1 臨時財政対策債 | △40,247 | ・臨時財政対策債 |
| 計         | 2,602,000  | △40,247   | 2,561,753 |           |         |          |

|           |          |
|-----------|----------|
| 議案<br>74号 | 頁数<br>12 |
|-----------|----------|

3 歳 出  
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 | △173                  | 国 県 支 出 金 | 0    | 3 職 員 手 当 等 | 45   | <b>79 職員給与関係経費</b><br>△173 |            |
|         | ( 211,875)            | 地 方 債     | 0    | 4 共 済 費     | △218 |                            | 3 職員手当等 45 |
|         | ( 211,702)            | そ の 他     | 0    |             |      |                            | 管理職手当 180  |
|         |                       | 一 般 財 源   | △173 |             |      |                            | 期末手当 △227  |
|         |                       |           |      |             |      | 勤勉手当 59                    |            |
|         |                       |           |      |             |      | 通勤手当 11                    |            |
|         |                       |           |      |             |      | 地域手当 22                    |            |
|         |                       |           |      |             |      | 4 共済費 △218                 |            |
|         |                       |           |      |             |      | 共済組合負担金                    |            |
| 計       | △173                  | 国 県 支 出 金 | 0    |             |      |                            |            |
|         | ( 211,875)            | 地 方 債     | 0    |             |      |                            |            |
|         | ( 211,702)            | そ の 他     | 0    |             |      |                            |            |
|         |                       | 一 般 財 源   | △173 |             |      |                            |            |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

|             |              |           |        |             |         |                                |               |
|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|---------|--------------------------------|---------------|
| 1 一 般 管 理 費 | △1,449       | 国 県 支 出 金 | 0      | 2 給 料       | △10,913 | <b>76 任期付職員給与関係経費</b><br>7,801 |               |
|             | ( 1,007,536) | 地 方 債     | 0      | 3 職 員 手 当 等 | 16,171  |                                | 2 給料 4,337    |
|             | ( 1,006,087) | そ の 他     | 0      | 4 共 済 費     | △6,707  |                                | 一般職給          |
|             |              | 一 般 財 源   | △1,449 |             |         |                                | 3 職員手当等 2,350 |
|             |              |           |        |             |         | 扶養手当 △102                      |               |
|             |              |           |        |             |         | 期末手当 660                       |               |
|             |              |           |        |             |         | 勤勉手当 440                       |               |
|             |              |           |        |             |         | 通勤手当 259                       |               |
|             |              |           |        |             |         | 退職手当負担金 585                    |               |
|             |              |           |        |             |         | 地域手当 508                       |               |
|             |              |           |        |             |         | 4 共済費 1,114                    |               |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計) | 補正額の財源内訳 |    | 節  |    | 説<br>明   |
|----------|-----------------------|----------|----|----|----|--|
|          |                       | 財源名      | 金額 | 区分 | 金額 |  |
| (1一般管理費) |                       |          |    |    |    | 共済組合負担金<br><b>77 再任用職員給与関係経費</b> <b>△17,648</b><br>2給料 <b>△10,529</b><br>一般職給<br>3職員手当等 <b>△3,843</b><br>期末手当 <b>△1,413</b><br>勤勉手当 <b>△1,070</b><br>通勤手当 <b>△96</b><br>地域手当 <b>△1,264</b><br>4共済費 <b>△3,276</b><br>共済組合負担金<br><b>78 特別職給与関係経費</b> <b>△46</b><br>4共済費 <b>△46</b><br>特別職共済組合負担金<br><b>79 職員給与関係経費</b> <b>8,444</b><br>2給料 <b>△4,721</b><br>一般職給<br>3職員手当等 <b>17,664</b><br>扶養手当 <b>2,061</b><br>管理職手当 <b>900</b><br>期末手当 <b>△760</b><br>勤勉手当 <b>△1,817</b><br>通勤手当 <b>136</b><br>住居手当 <b>△1,630</b><br>児童手当 <b>2,025</b><br>退職手当特別負担金 <b>16,462</b> |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                     |                             |                            |               |              | 退職手当負担金 △522<br>地域手当 809<br>4共済費 △4,499<br>共済組合負担金 △4,501<br>特定健康診査等負担金 2  |
| 7企画費     | 3,728<br>(405,548)<br>(409,276)     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>△7,709<br>11,437 | 7報償費<br>10需用費 | 140<br>3,588 | 01 企画政策庶務事務 (企画課) 140<br>7報償費 140<br>・守谷駅東側周辺の子育て・教育環境等の検討委員謝礼<br>14 みずき野地内市有地利活用事業 (企画課) 3,588<br>10需用費 3,588<br>光熱水費 |
| 計        | 2,279<br>(6,465,156)<br>(6,467,435) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>△7,709<br>9,988  |               |              |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

|         |                                 |                             |                      |                          |                      |  |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|
| 1 税務総務費 | 2,120<br>(194,929)<br>(197,049) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>2,120 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | 2,502<br>△842<br>460 | 79 職員給与関係経費 2,120<br>2 給料 2,502<br>一般職給<br>3 職員手当等 △842<br>扶養手当 △800<br>期末手当 404<br>勤勉手当 △388<br>通勤手当 △276 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                 |                             |                      |    |    | 住居手当 △302<br>児童手当 △80<br>退職手当負担金 395<br>地域手当 205<br>4共済費 460<br>共済組合負担金 |
| 計         | 2,120<br>(354,003)<br>(356,123) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>2,120 |    |    |   |

## (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 | 6,253<br>(141,125)<br>(147,378) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>6,253 | 2 給料    | 2,632 | 01 住基・戸籍事務 (総合窓口課) | 464   |
|             |                                 |                             |                      | 3 職員手当等 | 2,827 | 11 役務費             | 464   |
|             |                                 |                             |                      | 4 共済費   | 330   | 手数料<br>・コンビニ交付手数料  |       |
|             |                                 |                             |                      | 11 役務費  | 464   | 79 職員給与関係経費        | 5,789 |
|             |                                 |                             |                      | 2 給料    | 2,632 | 一般職給               |       |
|             |                                 |                             |                      | 3 職員手当等 | 2,827 | 扶養手当               | 876   |
|             |                                 |                             |                      |         |       | 期末手当               | 672   |
|             |                                 |                             |                      |         |       | 勤勉手当               | △86   |
|             |                                 |                             |                      |         |       | 通勤手当               | 423   |
|             |                                 |                             |                      |         |       | 住居手当               | △336  |
|             |                                 |                             |                      |         |       | 児童手当               | 470   |



## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目             | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                 |                             |                      |    |    | 退職手当負担金 387<br>地域手当 421<br>4共済費 330<br>共済組合負担金 |
| 計             | 6,253<br>(141,125)<br>(147,378) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>6,253 |    |    |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

|        |                               |                             |                      |                                 |  |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 2 諸選挙費 | 1,261<br>(23,483)<br>(24,744) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>1,261 | 11 役務費 557<br>18 負担金補助及び交付金 704 | 02 守谷市長選挙事務 (総務課) 1,261<br>11 役務費 557<br>通信運搬費<br>・郵便料<br>18 負担金補助及び交付金 704<br>負担金<br>・選挙公営費 |
| 計      | 1,261<br>(26,550)<br>(27,811) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>1,261 |                                 |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 | △56                   | 国県支出金    | 0   | 2 給料    | 236  | 79 職員給与関係経費 <b>△56</b><br>2 給料 236<br>一般職給<br>3 職員手当等 △354<br>扶養手当 △120<br>期末手当 △5<br>勤勉手当 △35<br>通勤手当 △120<br>児童手当 △120<br>退職手当負担金 32<br>地域手当 14<br>4 共済費 62<br>共済組合負担金 |
|           | ( 17,456)             | 地方債      | 0   | 3 職員手当等 | △354 |  |
|           | ( 17,400)             | その他      | 0   | 4 共済費   | 62   |  |
|           |                       | 一般財源     | △56 |         |      |  |
| 一計        | △56                   | 国県支出金    | 0   |         |      |  |
|           | ( 19,747)             | 地方債      | 0   |         |      |  |
|           | ( 19,691)             | その他      | 0   |         |      |  |
|           |                       | 一般財源     | △56 |         |      |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

|           |            |       |        |         |        |   |
|-----------|------------|-------|--------|---------|--------|---|
| 1 市民活動総務費 | △8,579     | 国県支出金 | 0      | 2 給料    | △1,860 | 79 職員給与関係経費 <b>△8,579</b><br>2 給料 △1,860<br>一般職給<br>3 職員手当等 △4,250<br>扶養手当 △1,056<br>管理職手当 120<br>期末手当 △931 |
|           | ( 214,487) | 地方債   | 0      | 3 職員手当等 | △4,250 |   |
|           | ( 205,908) | その他   | 0      | 4 共済費   | △2,469 |   |
|           |            | 一般財源  | △8,579 |         |        |   |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目           | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                  |                             |                       |    |    | 勤勉手当 1,625<br>通勤手当 216<br>住居手当 336<br>児童手当 50<br>退職手当負担金 252<br>地域手当 336<br>4共済費 2,469<br>共済組合負担金 |
| 計           | △8,579<br>(483,415)<br>(474,836) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△8,579 |    |    |   |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|   |        |                             |                       |         |        |  |   |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------|--|---|
| 1 社会福祉総務費<br>(1,321,739)<br>(1,316,125) | △5,614 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△5,614 | 2 給料    | △5,354 | 60 国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課)<br>27繰出金<br>・職員給与費等繰出<br>・再任用職員給与費等繰出<br>79 職員給与関係経費<br>2給料<br>一般職給<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当 | 6,792<br>6,792<br>6,841<br>49<br>△12,406<br>△5,354<br>△4,478<br>△258<br>1,981<br>△660<br>△1,772 |
|   |        |                             |                       | 3 職員手当等 | △4,478 |  |   |
|   |        |                             |                       | 4 共済費   | △2,574 |  |   |
|   |        |                             |                       | 27繰出金   | 6,792  |  |   |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |  |  |                               |                               |                       | 勤働手当 $\Delta 2,930$<br>通勤手当 36<br>住居手当 767<br>児童手当 $\Delta 320$<br>退職手当負担金 $\Delta 559$<br>地域手当 $\Delta 763$<br>4共済費 $\Delta 2,574$<br>共済組合負担金   |
| 2障がい福祉費      | 21,449<br>( 2,044,365)<br>( 2,065,814)     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 712<br>0<br>0<br>20,737       | 19扶 助 費<br>22償還金利子及び<br>割 引 料 | 1,290<br>20,159       | 13障がい者自立支援給付事業 (健幸長寿課) 20,109<br>22償還金利子及び割引料<br>返還金<br>・国庫負担金返還金<br>22障がい者等手当支給事業 (健幸長寿課) 50<br>22償還金利子及び割引料<br>返還金<br>・国庫負担金返還金<br>27軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 (健幸長寿課) 1,290<br>19扶助費 1,290<br>・軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費 |
| 4老人医療費       | $\Delta 1,353$<br>( 769,455)<br>( 768,102) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>$\Delta 1,353$ | 18負担金補助及び<br>交 付 金<br>27繰 出 金 | $\Delta 1,576$<br>223 | 01後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) $\Delta 1,576$<br>18負担金補助及び交付金 $\Delta 1,576$<br>負担金<br>・広域連合共通経費<br>60後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 223<br>27繰出金 223<br>・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<br>(補正前の額)<br>(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 | 29,404<br>(733,561)<br>(762,965) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>29,404     | 27繰出金                 | 29,404                     | 60 介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課)<br>27繰出金<br>・職員給与費等繰出<br>・地域支援事業費繰出 (介護予防事業)<br>・地域支援事業費繰出 (包括的支援事業・任意事業)<br>・再任用職員給与費等繰出<br>・低所得者保険料軽減繰出 (過年度精算分) |
| 6医療福祉費 | 0<br>(606,899)<br>(606,899)      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,188<br>0<br>0<br>△5,188 |                       |                            |   |
| 7国民年金費 | △10,383<br>(43,620)<br>(33,237)  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△10,383    | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | △4,637<br>△3,664<br>△2,082 | 79 職員給与関係経費<br>2給料<br>一般職給<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>退職手当負担金<br>地域手当<br>4共済費<br>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<br>(補正前の額)<br>(計)                | 補正額の財源内訳                    |                           | 節  |    | 説明 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----|----|----|
|   |                                      | 財源名                         | 金額                        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 33,503<br>(5,571,849)<br>(5,605,352) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,900<br>0<br>0<br>27,603 |    |    |    |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|           |           |       |        |               |        |                         |         |
|-----------|-----------|-------|--------|---------------|--------|-------------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | △3,513    | 国県支出金 | 0      | 2 給料          | △3,731 | 11 児童クラブ運営事業 (生涯学習課)    | 6,978   |
|           | (907,114) | 地方債   | 0      | 3 職員手当等       | △4,809 | 22 償還金利子及び割引料           | 6,978   |
|           | (903,601) | その他   | 0      | 4 共済費         | △3,144 | 返還金                     |         |
|           |           | 一般財源  | △3,513 | 22 償還金利子及び割引料 | 8,171  | ・国庫補助金返還金               |         |
|           |           |       |        |               |        | 31 子育て家庭支援事業 (のびのび子育て課) | 1,193   |
|           |           |       |        |               |        | 22 償還金利子及び割引料           | 1,193   |
|           |           |       |        |               |        | 返還金                     |         |
|           |           |       |        |               |        | ・利用者支援事業国庫補助金返還金        | 1,073   |
|           |           |       |        |               |        | ・養育支援訪問事業国庫補助金返還金       | 120     |
|           |           |       |        |               |        | 79 職員給与関係経費             | △11,684 |
|           |           |       |        |               |        | 2 給料                    | △3,731  |
|           |           |       |        |               |        | 一般職給                    |         |
|           |           |       |        |               |        | 3 職員手当等                 | △4,809  |
|           |           |       |        |               |        | 扶養手当                    | △418    |
|           |           |       |        |               |        | 期末手当                    | △1,231  |
|           |           |       |        |               |        | 勤勉手当                    | △2,031  |
|           |           |       |        |               |        | 通勤手当                    | △745    |
|           |           |       |        |               |        | 住居手当                    | 672     |
|           |           |       |        |               |        | 児童手当                    | △195    |
|           |           |       |        |               |        | 退職手当負担金                 | △363    |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目           | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                      |                             |                         |                   |        | 地域手当 △498<br>4 共済費 △3,144<br>共済組合負担金   |
| 2 児童保育費     | 19,766<br>(3,108,424)<br>(3,128,190) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 849<br>0<br>0<br>18,917 | 22 償還金利息及び<br>割引料 | 19,766 | 03 子ども・子育て支援給付事業 (すくすく保育課) 3,203<br>22 償還金利息及び割引料 3,203<br>返還金<br>・国庫補助金返還金<br>04 保育人材確保事業 (すくすく保育課) 6<br>22 償還金利息及び割引料 6<br>返還金<br>・国庫補助金返還金<br>07 民間保育所運営費補助事業 (すくすく保育課) 19<br>22 償還金利息及び割引料 19<br>返還金<br>・国庫補助金返還金<br>09 一時預かり事業 (すくすく保育課) 4,225<br>22 償還金利息及び割引料 4,225<br>返還金<br>・国庫補助金返還金<br>11 延長保育事業 (すくすく保育課) 5,614<br>22 償還金利息及び割引料 5,614<br>返還金<br>・国庫補助金返還金<br>14 病児・病後児保育室委託事業 (すくすく保育課) 10<br>22 償還金利息及び割引料 10<br>返還金 |

|     |    |
|-----|----|
| 74号 | 議案 |
| 23  | 頁数 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                  |                             |                       |                       |                         | ・国庫補助金返還金<br>16 地域子育て支援センター運営事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 631<br>22償還金利子及び割引料返還金 631<br>・国庫補助金返還金<br>20 保育利用支援事業 (すくすく保育課) 6,058<br>22償還金利子及び割引料返還金 6,058<br>・国庫補助金返還金                 |
| 4保育所費    | △3,126<br>(422,110)<br>(418,984) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△3,126 | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | 369<br>△1,512<br>△1,983 | 79 職員給与関係経費 △3,126<br>2給料 369<br>一般職給<br>3職員手当等 △1,512<br>扶養手当 60<br>期末手当 △455<br>勤勉手当 △1,660<br>通勤手当 14<br>住居手当 28<br>児童手当 100<br>退職手当負担金 350<br>地域手当 51<br>4共済費 △1,983<br>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<br>(補正前の額)<br>(計)                | 補正額の財源内訳                    |                         | 節  |    | 説明 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----|----|----|
|   |                                      | 財源名                         | 金額                      | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 13,127<br>(6,015,140)<br>(6,028,267) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 849<br>0<br>0<br>12,278 |    |    |    |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

|          |                                 |                             |                      |       |       |   |                |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------|---|----------------|
| 1生活保護総務費 | 1,705<br>(32,401)<br>(34,106)   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 852<br>0<br>0<br>853 | 12委託料 | 1,705 | 01生活保護庶務事務 (社会福祉課)<br>12委託料<br>電算処理委託料<br>・生活保護システム | 1,705<br>1,705 |
| 計        | 1,705<br>(634,593)<br>(636,298) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 852<br>0<br>0<br>853 |       |       |   |                |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|          |                                  |                             |                       |   |                                |  |                               |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 1保健衛生総務費 | 12,591<br>(361,073)<br>(373,664) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>12,591 | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費<br>18負担金補助及び<br>交付金 | 5,745<br>5,016<br>△10<br>1,840 | 05休日夜間急患センター運営負担金 (保健予防課)<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・休日夜間急患センター運営費<br>79職員給与関係経費 | 1,840<br>1,840<br>10,751      |
|          |                                  |                             |                       |   |                                | 2給料<br>一般職給<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>管理職手当   | 5,745<br>5,016<br>19<br>1,740 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目          | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                      |                             |                       |                  |     | 期末手当 1,876<br>勤勉手当 △720<br>通勤手当 102<br>住居手当 120<br>児童手当 △275<br>退職手当負担金 1,253<br>地域手当 901<br>4共済費 △10<br>共済組合負担金 |
| 4上水道費      | 280<br>(6,197)<br>(6,477)            | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>280    | 18負担金補助及び<br>交付金 | 280 | 61水道事業会計負担金 (上下水道課)<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・児童手当負担金   |
| 計          | 12,871<br>(1,091,808)<br>(1,104,679) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>12,871 |                  |     |  |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|        |                                |                             |                       |                       |                            |   |  |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| 2農業総務費 | △5,496<br>(56,293)<br>(50,797) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△5,496 | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | △1,982<br>△2,242<br>△1,272 | 79職員給与関係経費<br>2給料<br>一般職給<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当 | △5,496<br>△1,982<br>△2,242<br>△252<br>△666<br>△537 |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目         | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                                  |                             |                       |    |    | 通勤手当 242<br>住居手当 △364<br>児童手当 △155<br>退職手当負担金 △242<br>地域手当 △268<br>4共済費 △1,272<br>共済組合負担金 |
| 計         | △5,496<br>(246,310)<br>(240,814) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△5,496 |    |    |   |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

|         |          |       |        |         |        |   |        |
|---------|----------|-------|--------|---------|--------|---|--------|
| 1 商工総務費 | △7,330   | 国県支出金 | 0      | 2 給料    | △3,529 | 79 職員給与関係経費   | △7,330 |
|         | (28,680) | 地方債   | 0      | 3 職員手当等 | △2,687 | 2 給料  | △3,529 |
|         | (21,350) | その他   | 0      | 4 共済費   | △1,114 | 一般職給  |        |
|         |          | 一般財源  | △7,330 |         |        | 3 職員手当等   | △2,687 |
|         |          |       |        |         |        | 期末手当 △927<br>勤勉手当 △988<br>通勤手当 88<br>退職手当負担金 △436<br>地域手当 △424<br>4 共済費 △1,114<br>共済組合負担金 |        |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目 | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)            | 補正額の財源内訳  |        | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------------------------|-----------|--------|-----|-----|-----|
|   |                                  | 財 源 名     | 金 額    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | △7,330<br>( 68,250)<br>( 60,920) | 国 県 支 出 金 | 0      |     |     |     |
|   |                                  | 地 方 債     | 0      |     |     |     |
|   |                                  | そ の 他     | 0      |     |     |     |
|   |                                  | 一 般 財 源   | △7,330 |     |     |     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

|         |                                   |           |       |             |       |             |       |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 1 土木総務費 | 7,387<br>( 205,116)<br>( 212,503) | 国 県 支 出 金 | 0     | 2 給 料       | 4,535 | 79 職員給与関係経費 | 7,387 |
|         |                                   | 地 方 債     | 0     | 3 職 員 手 当 等 | 2,568 | 2 給料        | 4,535 |
|         |                                   | そ の 他     | 0     | 4 共 済 費     | 284   | 一般職給        |       |
|         |                                   | 一 般 財 源   | 7,387 |             |       | 3 職員手当等     | 2,568 |
|         |                                   |           |       |             |       | 扶養手当        | 437   |
|         |                                   |           |       |             |       | 期末手当        | 1,242 |
|         |                                   |           |       |             |       | 勤勉手当        | △549  |
|         |                                   |           |       |             |       | 通勤手当        | △363  |
|         |                                   |           |       |             |       | 住居手当        | 26    |
|         |                                   |           |       |             |       | 児童手当        | 140   |
|         |                                   |           |       |             |       | 退職手当負担金     | 698   |
|         |                                   |           |       |             |       | 地域手当        | 937   |
|         |                                   |           |       |             |       | 4 共済費       | 284   |
|         |                                   |           |       |             |       | 共済組合負担金     |       |
| 計       | 7,387<br>( 205,116)<br>( 212,503) | 国 県 支 出 金 | 0     |             |       |             |       |
|         |                                   | 地 方 債     | 0     |             |       |             |       |
|         |                                   | そ の 他     | 0     |             |       |             |       |
|         |                                   | 一 般 財 源   | 7,387 |             |       |             |       |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目        | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)            | 補正額の財源内訳                    |                       | 節     |        | 説明   |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|--------|--|
|          |                                  | 財源名                         | 金額                    | 区分    | 金額     |  |
| 2道路新設改良費 | 52,943<br>(379,926)<br>(432,869) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>52,943<br>0 | 12委託料 | 52,943 | 01 市道整備改良事業 (建設課)<br>12委託料<br>調査・分析委託料<br>・測量調査等 |
| 計        | 52,943<br>(830,467)<br>(883,410) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>52,943<br>0 |       |        |  |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

|                                    |        |       |        |        |        |                     |        |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------------|--------|
| 1都市計画総務費<br>(371,153)<br>(381,705) | 10,552 | 国県支出金 | 0      | 2給料    | 78     | 01 都市計画庶務事務 (都市計画課) | 11,352 |
|                                    |        | 地方債   | 0      | 3職員手当等 | △482   | 12委託料               | 11,352 |
|                                    |        | その他   | 0      | 4共済費   | △396   | 委託料                 |        |
|                                    |        | 一般財源  | 10,552 | 12委託料  | 11,352 | ・都市計画見直し案作成業務       |        |
|                                    |        |       |        |        |        | 79 職員給与関係経費         | △800   |
|                                    |        |       |        |        |        | 2給料                 | 78     |
|                                    |        |       |        |        |        | 一般職給                |        |
|                                    |        |       |        |        |        | 3職員手当等              | △482   |
|                                    |        |       |        |        |        | 扶養手当                | 660    |
|                                    |        |       |        |        |        | 期末手当                | △353   |
|                                    |        |       |        |        |        | 勤勉手当                | △762   |
|                                    |        |       |        |        |        | 通勤手当                | △271   |
|                                    |        |       |        |        |        | 住居手当                | △315   |
|                                    |        |       |        |        |        | 児童手当                | 450    |
|                                    |        |       |        |        |        | 退職手当負担金             | 20     |
|                                    |        |       |        |        |        | 地域手当                | 89     |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目          | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |  |                             |                             |                  |              | 4共済費<br>共済組合負担金 $\Delta 396$   |
| 2公園費       | 2,420<br>(1,688,278)<br>(1,690,698)    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>2,420        | 12委託料            | 2,420        | 09 総合公園新設事業 (企画課)<br>12委託料<br>植栽管理委託料<br>・総合公園除草業務 <b>2,420</b><br>2,420     |
| 3公共下水道費    | $\Delta 320$<br>(102,380)<br>(102,060) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>$\Delta 320$ | 18負担金補助及び<br>交付金 | $\Delta 320$ | 60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課)<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金 $\Delta 320$<br>・その他繰出        |
| 4街路事業費     | 16,619<br>(365,909)<br>(382,528)       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>16,619<br>0       | 18負担金補助及び<br>交付金 | 16,619       | 02 坂町清水線整備事業 (建設課)<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金 <b>16,619</b><br>16,619<br>・踏切工事設計 |
| 計          | 29,271<br>(2,900,502)<br>(2,929,773)   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>16,619<br>12,652  |                  |              |  |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

|          |                                  |       |                 |         |                 |  |  |
|----------|----------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------|--|--|
| 2学校教育総務費 | 10,966<br>(365,252)<br>(376,218) | 国県支出金 | 0               | 2給料     | $\Delta 12,323$ | 03 小中学校適正配置事業 (学校教育課)<br>12委託料<br>電算処理委託料<br>・スクールバス乗降管理システム<br>設計・監理委託料<br>・黒内小学校北門設置工事実施設計業務 | <b>24,429</b><br>8,404<br>1,386<br>7,018 |
|          |                                  | 地方債   | 0               | 3職員手当等  | 1,373           |  |  |
|          |                                  | その他   | 24,429          | 4共済費    | $\Delta 2,513$  |  |  |
|          |                                  | 一般財源  | $\Delta 13,463$ | 12委託料   | 8,404           |  |  |
|          |                                  |       |                 | 14工事請負費 | 16,025          |  |  |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目   | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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)                                   |                       |          |    |    |    | 14 工事請負費 16,025                               |
|   |                       |          |    |    |    | ・黒内小学校北門設置工事 8,061                            |
|   |                       |          |    |    |    | ・黒内小学校正門改修工事 1,749                            |
|   |                       |          |    |    |    | ・郷州小学校歩道整備工事 6,215                            |
|   |                       |          |    |    |    | <b>76 任期付職員給与関係経費 <math>\Delta 694</math></b> |
|   |                       |          |    |    |    | 2 給料 $\Delta 48$                              |
|   |                       |          |    |    |    | 一般職給  |
|   |                       |          |    |    |    | 3 職員手当等 $\Delta 562$                          |
|   |                       |          |    |    |    | 扶養手当 156                                      |
|   |                       |          |    |    |    | 期末手当 $\Delta 262$                             |
|   |                       |          |    |    |    | 勤勉手当 $\Delta 657$                             |
|   |                       |          |    |    |    | 通勤手当 $\Delta 35$                              |
|   |                       |          |    |    |    | 住居手当 $\Delta 252$                             |
|   |                       |          |    |    |    | 退職手当負担金 475                                   |
|   |                       |          |    |    |    | 地域手当 13                                       |
|   |                       |          |    |    |    | 4 共済費 $\Delta 84$                             |
|   |                       |          |    |    |    | 共済組合負担金                                       |
|   |                       |          |    |    |    | <b>78 特別職給与関係経費 <math>\Delta 1,196</math></b> |
|   |                       |          |    |    |    | 4 共済費 $\Delta 1,196$                          |
|   |                       |          |    |    |    | 特別職共済組合負担金                                    |
| <b>79 職員給与関係経費 <math>\Delta 11,573</math></b> |                       |          |    |    |    |   |
| 2 給料 $\Delta 12,275$                          |                       |          |    |    |    |   |
| 一般職給  |                       |          |    |    |    |   |
| 3 職員手当等 1,935                                 |                       |          |    |    |    |   |
| 扶養手当 $\Delta 42$                              |                       |          |    |    |    |   |
| 期末手当 319                                      |                       |          |    |    |    |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目                | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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)      |                                      |  |                            |                                 |                         | 勤勉手当 295<br>通勤手当 △109<br>住居手当 606<br>児童手当 300<br>退職手当負担金 302<br>地域手当 264<br>4共済費 △1,233<br>共済組合負担金  |
| 4 学校給食センタ<br>ー 費 | 8,543<br>(733,359)<br>(741,902)      | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>8,543       | 2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>4 共 済 費 | 4,581<br>2,814<br>1,148 | 79 職員給与関係経費 <b>8,543</b><br>2給料 4,581<br>一般職給<br>3職員手当等 2,814<br>時間外勤務手当 125<br>期末手当 896<br>勤勉手当 573<br>通勤手当 51<br>退職手当負担金 619<br>地域手当 550<br>4共済費 1,148<br>共済組合負担金 |
| 計                | 19,509<br>(1,471,865)<br>(1,491,374) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>24,429<br>△4,920 |                                 |                         |   |



## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目       | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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 | 5,791<br>(453,123)<br>(458,914) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>5,791 | 10 需用費 | 5,791 | 02 小学校施設維持管理事業 (学校教育課)<br>10 需用費<br>修繕料 |
| 計       | 5,791<br>(774,581)<br>(780,372) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>5,791 |        |       |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

|                                     |                             |                             |                             |               |        |                          |        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 社会教育総務費<br>(290,303)<br>(281,616) | △8,687<br>0<br>0<br>△19,617 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,930<br>0<br>0<br>△19,617 | 2 給料          | △1,245 | 26 守谷市民交流館維持管理事業 (生涯学習課) | △4,485 |
|                                     |                             |                             |                             | 3 職員手当等       | △1,919 | 10 需用費                   | △1,354 |
|                                     |                             |                             |                             | 4 共済費         | △1,038 | 消耗品費                     | △41    |
|                                     |                             |                             |                             | 10 需用費        | △1,354 | 光熱水費                     | △811   |
|                                     |                             |                             |                             | 11 役務費        | △67    | 修繕料                      | △500   |
|                                     |                             |                             |                             | 12 委託料        | △3,041 | 医薬材料費                    | △2     |
|                                     |                             |                             |                             | 13 使用料及び賃借料   | △17    | 11 役務費                   | △67    |
|                                     |                             |                             |                             | 18 負担金補助及び交付金 | △6     | 通信運搬費                    |        |
|                                     |                             |                             |                             | ・電話料          | △27    |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | ・インターネット接続料   | △40    |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | 12 委託料        | △3,041 |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | 清掃委託料         | △607   |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | ・建物清掃         |        |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | 警備委託料         | △94    |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | ・警備保障         |        |                          |        |
|                                     |                             |                             |                             | 環境衛生委託料       | △22    |                          |        |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 補正額<br>(補正前の額)<br>(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) |                       |          |    |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫駆除</li> <li>・ 運転・管理委託料 <span style="float: right;">△2,318</span></li> <li>・ 施設管理業務</li> <li>13使用料及び賃借料 <span style="float: right;">△17</span></li> <li>  使用料 <span style="float: right;">△1</span></li> <li>    ・受信料</li> <li>    賃借料 <span style="float: right;">△16</span></li> <li>    ・その他</li> <li>18負担金補助及び交付金 <span style="float: right;">△6</span></li> <li>  負担金</li> <li>    ・防火管理者講習会</li> <li><b>79 職員給与関係経費 <span style="float: right;">△4,202</span></b></li> <li>  2給料 <span style="float: right;">△1,245</span></li> <li>    一般職給</li> <li>  3職員手当等 <span style="float: right;">△1,919</span></li> <li>    扶養手当 <span style="float: right;">△856</span></li> <li>    期末手当 <span style="float: right;">△660</span></li> <li>    勤勉手当 <span style="float: right;">△779</span></li> <li>    通勤手当 <span style="float: right;">39</span></li> <li>    住居手当 <span style="float: right;">293</span></li> <li>    児童手当 <span style="float: right;">255</span></li> <li>    退職手当負担金 <span style="float: right;">41</span></li> <li>    地域手当 <span style="float: right;">△252</span></li> <li>  4共済費 <span style="float: right;">△1,038</span></li> <li>    共済組合負担金</li> </ul> |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目     | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)                 | 補正額の財源内訳                    |                             | 節                     |                            | 説明   |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--|---|
|       |                                       | 財源名                         | 金額                          | 区分                    | 金額                         |  |   |
| 4公民館費 | 2,107<br>(701,843)<br>(703,950)       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>2,107        | 14工事請負費               | 2,107                      | 01 公民館運営管理事業 (生涯学習課)<br>14工事請負費<br>・施設設備改修工事   | 2,107<br>2,107  |
| 5図書館費 | △4,981<br>(313,694)<br>(308,713)      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△4,981       | 2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | △2,128<br>△1,697<br>△1,156 | 79 職員給与関係経費<br>2給料<br>一般職給<br>3職員手当等<br>扶養手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>児童手当<br>退職手当負担金<br>地域手当<br>4共済費<br>共済組合負担金 | △4,981<br>△2,128<br>△1,697<br>△180<br>△788<br>△707<br>△34<br>336<br>240<br>△287<br>△277<br>△1,156 |
| 計     | △11,561<br>(1,323,547)<br>(1,311,986) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,930<br>0<br>0<br>△22,491 |                       |                            |  |   |

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目    | 補正額<br>(補正前の額)<br>(計)              | 補正額の財源内訳                    |                     | 節                |      | 説明   |              |
|------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------|--|--------------|
|      |                                    | 財源名                         | 金額                  | 区分               | 金額   |  |              |
| 1元 金 | 145<br>(996,708)<br>(996,853)      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>145  | 22償還金利息及び<br>割引料 | 145  | 01 市債元金償還金 (財政課)<br>22償還金利息及び割引料<br>償還金<br>・地方債償還元金      | 145<br>145   |
| 2利 子 | △477<br>(73,567)<br>(73,090)       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△477 | 22償還金利息及び<br>割引料 | △477 | 01 市債利息等償還金 (財政課)<br>22償還金利息及び割引料<br>利息及び割引料<br>・地方債償還利息 | △477<br>△477 |
| 計    | △332<br>(1,070,275)<br>(1,069,943) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△332 |                  |      |  |              |

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 基金費

|              |                                      |                             |                       |       |        |                                   |                  |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------------|
| 13都市計画事業基金 費 | 55,120<br>(3)<br>(55,123)            | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>55,120 | 24積立金 | 55,120 | 01 都市計画事業基金 (財政課)<br>24積立金<br>・元金 | 55,120<br>55,120 |
| 計            | 55,120<br>(4,046,750)<br>(4,101,870) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>55,120 |       |        |                                   |                  |

## 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

(単位 千円)

| 区   | 分       | 職員数<br>(人) | 給 与 費   |        |                                       |      |       |        |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|---------|------------|---------|--------|---------------------------------------|------|-------|--------|---------|---------|---------|-----|
|     |         |            | 報 酬     | 給 料    | 期末手当<br><small>年間支給率<br/>(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 | 8,016                                 |      |       | 3,408  | 36,024  | 3,584   | 39,608  |     |
|     | 議 員     | 20         | 89,196  |        | 27,781                                |      |       |        | 116,977 | 26,279  | 143,256 |     |
|     | その他の特別職 | 713        | 66,302  |        |                                       |      |       |        | 66,302  |         | 66,302  |     |
|     | 計       | 736        | 155,498 | 24,600 | 35,797                                |      |       | 3,408  | 219,303 | 29,863  | 249,166 |     |
| 補正前 | 長 等     | 3          |         | 24,600 | 8,016                                 |      |       | 3,408  | 36,024  | 4,826   | 40,850  |     |
|     | 議 員     | 20         | 89,196  |        | 27,781                                |      |       |        | 116,977 | 26,279  | 143,256 |     |
|     | その他の特別職 | 713        | 66,302  |        |                                       |      |       |        | 66,302  |         | 66,302  |     |
|     | 計       | 736        | 155,498 | 24,600 | 35,797                                |      |       | 3,408  | 219,303 | 31,105  | 250,408 |     |
| 比 較 | 長 等     |            |         |        |                                       |      |       |        |         | △ 1,242 | △ 1,242 |     |
|     | 議 員     |            |         |        |                                       |      |       |        |         |         |         |     |
|     | その他の特別職 |            |         |        |                                       |      |       |        |         |         |         |     |
|     | 計       |            |         |        |                                       |      |       |        |         | △ 1,242 | △ 1,242 |     |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区分  | 職員数<br>(人)    | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費    | 合 計       | 備 考 |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
|     |               | 報 酬     | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |          |           |     |
| 補正後 | ( 407)<br>402 | 643,006 | 1,422,523 | 1,367,472 | 3,433,001 | 501,862  | 3,934,863 |     |
| 補正前 | ( 409)<br>394 | 643,006 | 1,449,547 | 1,368,489 | 3,461,042 | 525,014  | 3,986,056 |     |
| 比較  | ( △2)<br>8    |         | △ 27,024  | △ 1,017   | △ 28,041  | △ 23,152 | △ 51,193  |     |

※( )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<br>負担金 |
|-------|-----|---------|--------|-------------|----------------|--------|---------|---------|----------|-------------|
|       | 補正後 | 30,094  | 22,227 | 17,409      | 53,520         | 308    | 91,934  | 421,514 | 322,291  | 226,536     |
|       | 補正前 | 30,089  | 22,659 | 18,096      | 51,240         | 308    | 89,828  | 427,072 | 339,478  | 208,204     |
|       | 比較  | 5       | △ 432  | △ 687       | 2,280          |        | 2,106   | △ 5,558 | △ 17,187 | 18,332      |
| 内 訳   | 区分  | 地域手当    | 宿日直手当  | 単身赴任<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤務手当 |        |         |         |          |             |
|       | 補正後 | 180,579 | 700    |             | 360            |        |         |         |          |             |
|       | 補正前 | 180,455 | 700    |             | 360            |        |         |         |          |             |
|       | 比較  | 124     |        |             |                |        |         |         |          |             |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費    | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |          |           |     |
| 補 正 後 | ( 1 )<br>402 |       | 1,422,523 | 1,239,020 | 2,661,543 | 501,862  | 3,163,405 |     |
| 補 正 前 | ( 3 )<br>394 |       | 1,449,547 | 1,240,037 | 2,689,584 | 525,014  | 3,214,598 |     |
| 比 較   | ( △2 )<br>8  |       | △ 27,024  | △ 1,017   | △ 28,041  | △ 23,152 | △ 51,193  |     |

※( )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 | 30,094  | 22,227    | 17,409      | 53,520              | 308         | 91,934        | 343,574 | 271,779  | 226,536       |
|           | 補 正 前 | 30,089  | 22,659    | 18,096      | 51,240              | 308         | 89,828        | 349,132 | 288,966  | 208,204       |
|           | 比 較   | 5       | △ 432     | △ 687       | 2,280               |             | 2,106         | △ 5,558 | △ 17,187 | 18,332        |
| 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 | 180,579 | 700       |             | 360                 |             |               |         |          |               |
|           | 補 正 前 | 180,455 | 700       |             | 360                 |             |               |         |          |               |
|           | 比 較   | 124     |           |             |                     |             |               |         |          |               |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 補 正 後 | ( 406)       | 643,006 |     | 128,452 | 771,458 |       | 771,458 |     |
| 補 正 前 | ( 406)       | 643,006 |     | 128,452 | 771,458 |       | 771,458 |     |
| 比 較   | ( )          |         |     |         |         |       |         |     |

※( )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 |         |           |             |                     |             |               | 77,940  | 50,512  |               |
|           | 補 正 前 |         |           |             |                     |             |               | 77,940  | 50,512  |               |
|           | 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     | △ 27,024      | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |          |                           |     |
|         |               | 昇 給 に 伴 う 増 減 分       | 3,683    | 昇格者20人                    |     |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 30,707 | 異動に伴う職員の入替による減、育休者、部分休業者等 |     |
| 職 員 手 当 | △ 1,017       | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |          |                           |     |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 1,017  | 異動に伴う職員の入替による減            |     |

(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   |
|------------|-----------|---------|---------|
| 令和6年7月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,763 | 243,375 |
|            | 平均給与月額(円) | 385,549 | 278,145 |
|            | 平均年齢(歳)   | 43.5    | 60.3    |
| 令和5年7月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,023 | 268,575 |
|            | 平均給与月額(円) | 383,161 | 320,352 |
|            | 平均年齢(歳)   | 43.3    | 59.3    |

イ 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 ( % )   |
| 令和6年7月1日現在 | 7 級   | ( ) 18      | ( ) 4.6       | 5 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|            | 6 級   | ( ) 23      | ( ) 5.9       | 4 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|            | 5 級   | ( ) 36      | ( ) 9.2       | 3 級   | ( )         | ( )           |
|            | 4 級   | ( ) 89      | ( ) 22.7      | 2 級   | ( ) 2       | ( ) 50.0      |
|            | 3 級   | ( ) 107     | ( ) 27.3      | 1 級   | ( )         | ( )           |
|            | 2 級   | ( 1 ) 75    | (100.0) 19.1  |       |             |               |
|            | 1 級   | ( ) 44      | ( ) 11.2      |       |             |               |
|            | 計     | ( 1 ) 392   | (100.0) 100.0 | 計     | ( ) 4       | ( ) 100.0     |
| 令和5年7月1日現在 | 7 級   | ( ) 17      | ( ) 4.5       | 5 級   | ( ) 1       | ( ) 50.0      |
|            | 6 級   | ( ) 23      | ( ) 6.0       | 4 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|            | 5 級   | ( ) 35      | ( ) 9.2       | 3 級   | ( )         | ( )           |
|            | 4 級   | ( ) 86      | ( ) 22.6      | 2 級   | ( 1 ) 2     | (100.0) 25.0  |
|            | 3 級   | ( ) 96      | ( ) 25.2      | 1 級   | ( )         | ( )           |
|            | 2 級   | ( 2 ) 72    | (100.0) 18.9  |       |             |               |
|            | 1 級   | ( ) 52      | ( ) 13.6      |       |             |               |
|            | 計     | ( 2 ) 381   | (100.0) 100.0 | 計     | ( 1 ) 4     | (100.0) 100.0 |

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(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<br>次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 | 主 事<br>主事補 |

ウ 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)           | 403      | 399         | 4     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 283      | 282         | 1     |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人)  | 2           | 2     |   |
|                   |                         | 2号給 (人)  | 24          | 24    |   |
|                   |                         | 3号給 (人)  | 5           | 5     |   |
|                   |                         | 4号給 (人)  | 204         | 203   | 1 |
|                   |                         | 6号給 (人)  | 45          | 45    |   |
|                   |                         | 8号給 (人)  | 3           | 3     |   |
|                   |                         | 12号給 (人) | 0           | 0     |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 70.2                    | 70.7     | 25.0        |       |   |
| 補正前               | 職 員 数 (A) (人)           | 397      | 392         | 5     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 304      | 303         | 1     |   |
|                   | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人)  | 1           | 1     |   |
|                   |                         | 2号給 (人)  | 6           | 6     |   |
|                   |                         | 3号給 (人)  | 8           | 8     |   |
|                   |                         | 4号給 (人)  | 284         | 283   | 1 |
|                   |                         | 6号給 (人)  |             |       |   |
|                   |                         | 8号給 (人)  | 5           | 5     |   |
|                   |                         | 12号給 (人) |             |       |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 76.6                    | 77.3     | 20.0        |       |   |

エ 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)        | 12月(月分)       |               |                     |     |
| 本 年 度   | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |
| 前 年 度   | (1.150) 2.200 | (1.200) 2.300 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |

※( )内は、再任用職員について示す。

オ 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 (%)                | 0.012                    | 0.012       | 0.000 |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和6年7月1日現在) | 1.010                    | 1.020       | 0.000 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 生活保護業務手当、犬猫死体処理、感染症防疫作業等 |             |       |

継続費について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

(単位 千円・%)

| 款       | 項        | 事業名         | 全 体 計 画 |        |        |     |     |        | 前々年度末までの支出額 | 前年度までの支出(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 |
|         |          |             |         |        | 特定財源   |     |     |        |             |               |           |               |            |               |      |
|         |          |             |         |        | 国県支出金  | 地方債 | その他 |        |             |               |           |               |            |               |      |
| 10. 教育費 | 1. 教育総務費 | 黒内小学校北門設置工事 | 令和 6年度  | 8,061  |        |     |     | 8,061  |             | 8,061         | 8,061     |               | 40.0%      |               |      |
|         |          |             | 令和 7年度  | 12,091 |        |     |     | 12,091 |             |               |           | 12,091        | 60.0%      |               |      |
|         |          |             | 計       | 20,152 |        |     |     | 20,152 |             | 8,061         | 8,061     | 12,091        | 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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

| 事 項                | 限 度 額   | 前年度末までの<br>支出見込額 |     | 当該年度以降の<br>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<br>支出金  | 地方債 | その他    |         |
| スクールバス運行業務委託       | 51,524  |                  |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 51,524  |             |     | 51,524 |         |
| スクールバス送迎ステーション業務委託 | 3,056   |                  |     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 3,056   |             |     | 3,056  |         |
| スクールバス乗降管理システム業務委託 | 692     |                  |     | 令和 7年度               | 692     |             |     | 692    |         |
| オンライン英会話システム利用     | 57,343  |                  |     | 令和 6年度から<br>令和 9年度まで | 57,343  |             |     |        | 57,343  |
| 外国語指導助手派遣業務委託      | 289,840 |                  |     | 令和 6年度から<br>令和 9年度まで | 289,840 |             |     |        | 289,840 |

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<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末 現 在 高<br>見 込 額 |
|-------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   |            |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                          |
| 1. 普 通 債          | 9,858,319  | 10,548,513       | 2,539,000              | 596,937                    | 12,490,576               |
| (1) 総 務 債         | 840,423    | 802,568          | 120,000                | 36,446                     | 886,122                  |
| (2) 民 生 債         | 191,627    | 191,379          |                        | 11,409                     | 179,970                  |
| (3) 衛 生 債         | 272,344    | 528,780          |                        | 6,585                      | 522,195                  |
| (5) 土 木 債         | 2,124,922  | 2,248,483        | 944,000                | 211,264                    | 2,981,219                |
| (6) 消 防 債         | 24,001     | 18,001           | 44,000                 | 6,000                      | 56,001                   |
| (7) 教 育 債         | 6,405,002  | 6,759,302        | 1,431,000              | 325,233                    | 7,865,069                |
| 2. そ の 他          | 3,948,795  | 3,535,158        | 22,753                 | 399,916                    | 3,157,995                |
| (1) 減 税 補 て ん 債   | 63,217     | 37,003           |                        | 19,220                     | 17,783                   |
| (2) 減 収 補 て ん 債   | 207,200    | 207,200          |                        | 12,130                     | 195,070                  |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 3,678,378  | 3,290,955        | 22,753                 | 368,566                    | 2,945,142                |
| 計                 | 13,807,115 | 14,083,671       | 2,561,753              | 996,853                    | 15,648,571               |

※ 端数処理の関係で、各区分を合計した金額と合計欄の金額が一致しない場合がある。

## 提案理由（議案第74号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和6年度守谷市一般会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、歳入歳出それぞれ2億961万3千円の増額、継続費の追加、債務負担行為の追加及び地方債の変更です。

歳入の主なものは、地方交付税で普通交付税の増額、県支出金で運動部活動地域連携再構築委託金の増額、繰入金で財政調整基金繰入金の増額及びふるさとづくり基金繰入金の増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、土木費で市道整備改良事業の増額、都市計画庶務事務の増額、坂町清水線整備事業の増額、教育費で小中学校適正配置事業の増額、小学校施設維持管理事業の増額及び公民館運営管理事業の増額並びに諸支出金で都市計画事業基金の増額です。また、各項目にわたり人事異動等に伴う人件費の組み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 | 48 |