

平成25年度守谷市一般会計補正予算（第2号）

平成25年度守谷市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,525千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,554,676千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（継続費の補正）

第3条 継続費の変更は、「第3表 継続費補正」による。

（債務負担行為）

第4条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第4表 債務負担行為」による。

平成25年9月4日 提出

守谷市長 会田真一

平成 年 月 日 原案 決

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
13 国 庫 支 出 金		2,791,764	43,350	2,835,114
	1 国 庫 負 担 金	1,755,487	42,225	1,797,712
	2 国 庫 補 助 金	998,386	1,125	999,511
14 県 支 出 金		976,867	24,439	1,001,306
	1 県 負 担 金	527,406	19,962	547,368
	2 県 補 助 金	329,039	4,477	333,516
15 財 産 収 入		242,609	5,366	247,975
	2 財 産 売 払 収 入	72,116	5,366	77,482
17 繰 入 金		696,861	△ 43,767	653,094
	1 他 会 計 繰 入 金	3	27,605	27,608
	2 基 金 繰 入 金	696,858	△ 71,372	625,486
19 諸 収 入		402,112	137	402,249
	5 雑 入	376,478	137	376,615
歳 入 合 計		18,525,151	29,525	18,554,676

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		232,837	1,084	233,921
	1 議 会 費	232,837	1,084	233,921
2 総 務 費		2,017,448	6,780	2,024,228
	1 総 務 管 理 費	1,142,784	△ 5,525	1,137,259
	2 徴 税 費	361,558	3,430	364,988
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	118,312	7,817	126,129
	5 統 計 調 査 費	18,682	△ 271	18,411
	7 市 民 活 動 総 務 費	333,644	1,329	334,973
3 民 生 費		6,420,277	55,940	6,476,217
	1 社 会 福 祉 費	2,577,006	74,095	2,651,101
	2 児 童 福 祉 費	3,403,917	△ 18,155	3,385,762
4 衛 生 費		1,780,580	3,906	1,784,486
	1 保 健 衛 生 費	1,261,522	3,434	1,264,956
	2 清 掃 費	519,058	472	519,530
5 労 働 費		144	1,110	1,254
	1 労 働 費	144	1,110	1,254
6 農 林 水 産 業 費		210,167	△ 6,590	203,577
	1 農 業 費	208,308	△ 6,590	201,718
7 商 工 費		55,330	11,547	66,877

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	1 商 工 費	55,330	11,547	66,877
8 土 木 費		2,255,182	4,800	2,259,982
	1 土 木 管 理 費	208,993	△ 10,558	198,435
	2 道 路 橋 梁 費	331,395	18,896	350,291
	4 都 市 計 画 費	1,685,876	△ 3,538	1,682,338
10 教 育 費		2,714,122	△ 49,052	2,665,070
	1 教 育 総 務 費	809,205	△ 4,005	805,200
	2 小 学 校 費	881,530	△ 20,890	860,640
	3 中 学 校 費	287,893	△ 35,606	252,287
	4 社 会 教 育 費	579,573	11,449	591,022
歳 出	合 計	18,525,151	29,525	18,554,676

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3. 民生費	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定業務	3,002	平成25年度	1,251
				平成26年度	1,751

第 3 表 継 続 費 補 正

(変更)

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10. 教育費	2. 小学校費	小学校空調設備整備事業	379,341	平成23年度	152,880	341,484	平成23年度	152,880
				平成24年度	147,171		平成24年度	147,171
				平成25年度	79,290		平成25年度	41,433
10. 教育費	3. 中学校費	中学校空調設備整備事業	262,400	平成23年度	85,020	226,506	平成23年度	85,020
				平成24年度	93,620		平成24年度	93,620
				平成25年度	83,760		平成25年度	47,866

第 4 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
小学校校内LAN用情報機器リース	平成25年度から平成30年度まで	170,861

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
13 国庫支出金	2,791,764	43,350	2,835,114
14 県支出金	976,867	24,439	1,001,306
15 財産収入	242,609	5,366	247,975
17 繰入金	696,861	△43,767	653,094
19 諸収入	402,112	137	402,249
歳入合計	18,525,151	29,525	18,554,676

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	232,837	1,084	233,921				1,084	
2 総 務 費	2,017,448	6,780	2,024,228				6,780	
3 民 生 費	6,420,277	55,940	6,476,217	64,540		137	△8,737	
4 衛 生 費	1,780,580	3,906	1,784,486				3,906	
5 労 働 費	144	1,110	1,254	1,110				
6 農 林 水 産 業 費	210,167	△6,590	203,577				△6,590	
7 商 工 費	55,330	11,547	66,877	2,139			9,408	
8 土 木 費	2,255,182	4,800	2,259,982			5,366	△566	
10 教 育 費	2,714,122	△49,052	2,665,070				△49,052	
歳 出 合 計	18,525,151	29,525	18,554,676	67,789		5,503	△43,767	

2 歳 入

(款) 13 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	1,755,487	41,037	1,796,524	1 社会福祉費負担金	41,037	・障がい者自立支援給付費負担金 38,496 ・障がい者自立支援給付費負担金（前年度精算分） 2,301 ・障がい児施設給付費等負担金 240
2 衛生費国庫負担金	0	1,188	1,188	1 保健事業費負担金	1,188	・母子保健衛生費負担金
計	1,755,487	42,225	1,797,712			

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	27,390	1,125	28,515	1 社会福祉費補助金	1,125	・障がい者地域生活支援事業補助金
計	998,386	1,125	999,511			

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	527,406	19,368	546,774	1 社会福祉費負担金	19,368	・障がい者自立支援給付費負担金 19,248 ・障がい児施設給付費等負担金 120
2 衛生費県負担金	0	594	594	1 保健事業費負担金	594	・養育医療費負担金
計	527,406	19,962	547,368			

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	270,639	3,010	273,649	1 社会福祉費補助金	562	・障がい者地域生活支援事業補助金
				4 児童福祉費補助金	2,000	・児童虐待防止対策緊急強化事業補助金
				5 保育所運営費補助金	448	・1歳児保育事業補助金 Δ 3,325 ・低年齢児保育体制緊急整備事業費補助金 3,773
3 衛生費県補助金	21,158	Δ 1,782	19,376	1 保健衛生費補助金	Δ 1,782	・未熟児養育医療給付事業補助金
4 労働費県補助金	10,609	1,110	11,719	1 雇用対策補助金	1,110	・緊急雇用創出事業補助金
6 商工費県補助金	1,875	2,139	4,014	1 消費生活対策費補助金	2,139	・消費者行政活性化事業費補助金
計	329,039	4,477	333,516			

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(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 不動産売却収入	72,116	5,366	77,482	1 土地売却収入	5,366	・土地売却収入
計	72,116	5,366	77,482			

(款) 17 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	2,372	2,373	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,372	・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	23,322	23,323	1 介護保険特別会計繰入金	23,322	・介護保険特別会計繰入金 (前年度精算分)
3 介護サービス事業特別会計繰入金	1	1,911	1,912	1 介護サービス事業特別会計繰入金	1,911	・介護サービス事業特別会計繰入金 (前年度精算分)
計	3	27,605	27,608			

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	620,929	△71,372	549,557	1 財政調整基金繰入金	△71,372	・財政調整基金繰入金
計	696,858	△71,372	625,486			

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

2 雑入	376,309	137	376,446	1 デイサービス事業納付金	137	・訪問入浴サービス利用者納付金
計	376,478	137	376,615			

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	1,084	国 県 支 出 金	0	2 給 料	133	01議会事務局庶務事務 (議会事務局)	64
(232,837)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	513	11需用費	△63
(233,921)	そ の 他	0	4 共 済 費	374	修繕料	
		一 般 財 源	1,084	11 需 用 費	△63	12役務費	△10
				12 役 務 費	△10	手数料	
				14 使用料及び賃借料	137	・自動車登録諸費用	
						14使用料及び賃借料	137
						賃借料	
						・自動車	
						79職員給与関係経費	1,020
						2給料	133
						一般職給	
						3職員手当等	513
						扶養手当	312
						期末手当	90
						勤勉手当	8
						通勤手当	26
						児童手当	240
						退職手当負担金	33
						地域手当	△196
						4共済費	374
						一般職共済組合負担金	
計	1,084	国 県 支 出 金	0				
(232,837)	地 方 債	0				
(233,921)	そ の 他	0				
		一 般 財 源	1,084				

(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	△5,935	国県支出金	0	2 給料	△8,168	19特別職活動費 (秘書課)	△11
	(652,235)	地方債	0	3 職員手当等	△7,339	11需用費	△86
	(646,300)	その他	0	4 共済費	841	修繕料	
		一般財源	△5,935	11 需用費	△86	12 役務費	△10
				12 役務費	△10	手数料	
				14 使用料及び賃借料	85	・自動車登録諸費用	
				19 負担金補助及び交付金	8,742	14 使用料及び賃借料	85
						賃借料	
						・自動車	
						77再任用職員給与関係経費	△235
					3職員手当等	△268	
					期末手当	△32	
					勤勉手当	△15	
					地域手当	△221	
					4共済費	33	
					一般職共済組合負担金		
					78特別職給与関係経費	189	
					4共済費	189	
					特別職共済組合負担金		
					79職員給与関係経費	△5,878	
					2給料	△8,168	
					一般職給		
					3職員手当等	△7,071	
					扶養手当	△83	
					管理職手当	2,444	
					期末手当	△2,612	

(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)						勤勉手当 △968 通勤手当 △631 住居手当 △234 児童手当 △535 退職手当負担金 △2,004 地域手当 △2,448 4共済費 619 一般職共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 8,742 負担金 ・県派遣職員人件費
2 交通安全対策費	410 (19,388) (19,798)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 410	1 報酬 9 旅費 11 需用費	57 2 351	03交通指導隊運営事業 (交通防災課) 410 1報酬 57 非常勤職員報酬 ・交通指導隊員 9旅費 2 費用弁償 ・交通指導隊員 11需用費 351 消耗品費
計	△5,525 (1,142,784) (1,137,259)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △5,525			

(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	2,703	国県支出金	0	2 給料	1,221	79職員給与関係経費	2,703
	(214,872)	地方債	0	3 職員手当等	△345	2給料	1,221
	(217,575)	その他	0	4 共済費	1,827	一般職給	
		一般財源	2,703			3職員手当等	△345
						扶養手当	△153
						管理職手当	480
						期末手当	97
						勤勉手当	△32
						通勤手当	49
						住居手当	△27
						児童手当	△160
						退職手当負担金	299
						地域手当	△898
						4共済費	1,827
						一般職共済組合負担金	
2 賦課徴収費	727	国県支出金	0	11 需用費	349	01個人市民税賦課事務 (税務課)	378
	(146,686)	地方債	0	13 委託料	378	13委託料	378
	(147,413)	その他	0			電算処理委託料	
		一般財源	727			・住民税額シミュレーションシステム	
						06市税収納管理事務 (納税課)	349
						11需用費	349
						印刷製本費	
計	3,430	国県支出金	0				
	(361,558)	地方債	0				
	(364,988)	その他	0				
		一般財源	3,430				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 戸籍住民基本台帳費	7,817	国県支出金	0	2 給料	3,902	79職員給与関係経費	7,817
	(118,312)	地方債	0	3 職員手当等	2,170	2給料	3,902
	(126,129)	その他	0	4 共済費	1,745	一般職給	
		一般財源	7,817				3職員手当等
						扶養手当	42
						期末手当	867
						勤勉手当	426
						通勤手当	26
						退職手当負担金	956
						地域手当	△147
						4共済費	1,745
						一般職共済組合負担金	
計	7,817	国県支出金	0				
	(118,312)	地方債	0				
	(126,129)	その他	0				
		一般財源	7,817				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	△271	国県支出金	0	2 給料	△167	79職員給与関係経費	△271
	(14,596)	地方債	0	3 職員手当等	△159	2給料	△167
	(14,325)	その他	0	4 共済費	55	一般職給	
		一般財源	△271				3職員手当等
						期末手当	△58
						勤勉手当	△28
						通勤手当	50
						退職手当負担金	△41

(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)						地域手当 △82 4共済費 55 一般職共済組合負担金
計	△271 (18,682) (18,411)	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	47 (176,311) (176,358)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 47	2 給料 △458 3 職員手当等 △516 4 共済費 1,021	79職員給与関係経費 47 2給料 △458 一般職給 3職員手当等 △516 扶養手当 498 管理職手当 10 期末手当 △319 勤勉手当 △279 通勤手当 23 住居手当 216 児童手当 290 退職手当負担金 △91 地域手当 △864 4共済費 1,021 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	
2 市民活動支援費	1,282	国県支出金	0	1 報酬	432	02市民活動支援センター運営事業 (市民協働推進課) 935
	(60,326)	地方債	0	9 旅費	16	1報酬 432
	(61,608)	その他	0	12 役務費	16	非常勤職員報酬
		一般財源	1,282	13 委託料	△309	・市民活動支援センター職員
				18 備品購入費	780	9旅費 16
				19 負担金補助及び 交付金	347	費用弁償 ・市民活動支援センター職員
						12役務費 16
計	1,329	国県支出金	0			
	(333,644)	地方債	0			
	(334,973)	その他	0			
		一般財源	1,329			
						13委託料 △309
						運転・管理委託料 ・施設管理業務
						18備品購入費 780
						・パソコン
						08自治公民館建設補助事業 (市民協働推進課) 347
						19負担金補助及び交付金 347
						補助金 ・自治公民館建設補助

(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	△1,592 (703,774) (702,182)	国県支出金	0	2 給料	3,218	60国民健康保険特別会計繰出金 (財政課) △6,745
		地方債	0	3 職員手当等	△199	28繰出金 △6,745
		その他	0	4 共済費	2,134	・職員給与費等繰出
		一般財源	△1,592	28 繰出金	△6,745	79職員給与関係経費 5,153
						2給料 3,218
						一般職給
						3職員手当等 △199
						扶養手当 △234
						特殊勤務手当 34
						期末手当 104
						勤勉手当 312
						通勤手当 △253
						住居手当 △30
						児童手当 △300
						退職手当負担金 779
						地域手当 △611
						4共済費 2,134
						一般職共済組合負担金
2 障がい福祉費	81,155 (500,380) (581,535)	国県支出金	62,092	13 委託料	1,375	13障がい者自立支援給付事業 (社会福祉課) 78,005
		地方債	0	20 扶助費	79,251	20扶助費 77,476
		その他	137	23 償還金利子及び割引料	529	・補装具費給付事業 5,843
		一般財源	18,926			・障がい者訓練等給付事業 69,223
						・相談支援給付費 2,410
						23償還金利子及び割引料 529
						返還金
						・国庫負担金返還金

(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	
(2) 障がい福祉費)						14障がい者地域生活支援事業 (社会福祉課) 2,390 13委託料 1,375 委託料 ・訪問入浴サービス事業 20扶助費 1,015 ・自動車改造費補助事業 100 ・移動支援事業 915 21難病患者福祉手当支給事業 (社会福祉課) 760 20扶助費 760 ・難病患者福祉手当
3 老人福祉費	824 (46,201) (47,025)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 824	11 需用費	824	01高齢福祉グループ庶務事務 (介護福祉課) 824 11需用費 824 印刷製本費
4 老人医療費	345 (348,457) (348,802)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 345	28 繰出金	345	60後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) 345 28繰出金 345 ・事務費繰出
5 介護保険費	△3,705 (488,467) (484,762)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,705	28 繰出金	△3,705	60介護保険特別会計繰出金 (財政課) △3,705 28繰出金 △3,705 ・職員給与費等繰出 △4,205 ・事務費繰出 500
6 医療福祉費	△3,159 (451,704) (448,545)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,159	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,564 △1,257 △338	79職員給与関係経費 △3,159 2給料 △1,564 一般職給 3職員手当等 △1,257

(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	
(6 医療福祉費)						期末手当 △429 勤勉手当 △213 住居手当 △24 退職手当負担金 △384 地域手当 △207 4共済費 △338 一般職共済組合負担金
7 国民年金費	227 (38,023) (38,250)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 227	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△87 73 241	79職員給与関係経費 227 2給料 △87 一般職給 3職員手当等 73 扶養手当 78 期末手当 △44 勤勉手当 △31 通勤手当 △49 住居手当 324 退職手当負担金 △21 地域手当 △184 4共済費 241 一般職共済組合負担金
計	74,095 (2,577,006) (2,651,101)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,092 0 137 11,866			

(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	14,442	国 県 支 出 金	2,000	2 給 料	5,449	01児童福祉庶務事務 (児童福祉課)	1,643
	(577,478)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	2,680	12 役務費	392
	(591,920)	そ の 他	0	4 共 済 費	2,500	通信運搬費	
		一 般 財 源	12,442	11 需 用 費	15	・郵便料	
				12 役 務 費	395	13 委託料	1,251
				13 委 託 料	1,251	調査・分析委託料	
				18 備 品 購 入 費	2,099	・事業計画策定業務	
				23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	53	04母子生活支援施設措置事業 (児童福祉課)	53
						23 償還金利子及び割引料	53
						返還金	
					・国庫負担金返還金		
					08家庭児童相談事業 (児童福祉課)	2,117	
					11 需用費	15	
					燃料費		
					12 役務費	3	
					手数料		
					・タイヤ交換		
					18 備品購入費	2,099	
					・公用車		
					79 職員給与関係経費	10,629	
					2 給料	5,449	
					一般職給		
					3 職員手当等	2,680	
					期末手当	1,252	
					勤勉手当	460	
					通勤手当	212	

(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)						住居手当 △318 退職手当負担金 1,335 地域手当 △261 4共済費 2,500 一般職共済組合負担金
2 児童保育費	△1,911 (1,087,475) (1,085,564)	国県支出金 448 地方債 0 その他 0 一般財源 △2,359		13 委託料 3,773 15 工事請負費 756 19 負担金補助及び 交付金 △6,440		03民間保育所低年齢児保育委託事業 (児童福祉課) 3,773 13委託料 3,773 委託料 ・低年齢児保育体制整備 04民間保育所1歳児保育補助事業 (児童福祉課) △6,440 19負担金補助及び交付金 補助金 △6,440 ・民間保育所1歳児保育事業 16地域子育て支援センター維持管理事業 (児童福祉課 ・地域子育て支援センター) 756 15工事請負費 756 ・排水施設修繕工事
4 保育所費	△30,686 (368,953) (338,267)	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 △30,686		2 給料 △15,594 3 職員手当等 △12,414 4 共済費 △2,831 11 需用費 153		03土塔中央保育所施設維持管理事業 (児童福祉課・保 育所) 153 11需用費 153 修繕料 79職員給与関係経費 △30,839 2給料 △15,594 一般職給 3職員手当等 △12,414 扶養手当 26

(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)						管理職手当 600 特殊勤務手当 △72 期末手当 △4,323 勤勉手当 △2,146 通勤手当 △203 住居手当 △324 児童手当 145 退職手当負担金 △3,830 地域手当 △2,287 4共済費 △2,831 一般職共済組合負担金
計	△18,155 (3,403,917) (3,385,762)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,448 0 0 △20,603			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	3,294 (300,857) (304,151)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,294	2 給料 1,434 3 職員手当等 △407 4 共済費 2,267	79職員給与関係経費 3,294 2給料 1,434 一般職給 3職員手当等 △407 扶養手当 △78 管理職手当 △468 特殊勤務手当 △18 期末手当 696 勤勉手当 250
-----------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	---	--

(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)						通勤手当 △189 児童手当 △550 退職手当負担金 1,061 地域手当 △1,111 4共済費 2,267 一般職共済組合負担金
2 予防費	0 (435,556) (435,556)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			23未熟児養育医療給付事業 (保健センター)
4 上水道費	140 (37,310) (37,450)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 140	19 負担金補助及び 交付金	140	61水道事業会計負担金 (財政課) 140 19負担金補助及び交付金 140 負担金 ・児童手当負担金
計	3,434 (1,261,522) (1,264,956)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 3,434			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 塵芥処理費	472 (504,944) (505,416)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 472	7 賃金 9 旅費	448 24	10粗大ごみ受付事業 (生活環境課) 472 7賃金 448 ・臨時職員 9旅費 24 費用弁償 ・臨時職員
---------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------	-----------	---

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	472	国県支出金	0			
	(519,058)	地方債	0			
	(519,530)	その他	0			
		一般財源	472			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

1 労働諸費	1,110	国県支出金	1,110	13 委託料	1,110	03 地場産品普及促進事業 (経済課)	1,110
	(144)	地方債	0			13 委託料	1,110
	(1,254)	その他	0			委託料	
		一般財源	0			・ 地場産品普及促進事業	
計	1,110	国県支出金	1,110				
	(144)	地方債	0				
	(1,254)	その他	0				
		一般財源	0				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	36	国県支出金	0	2 給料	15	79 職員給与関係経費	36
	(42,144)	地方債	0	3 職員手当等	△188	2 給料	15
	(42,180)	その他	0	4 共済費	209	一般職給	
		一般財源	36			3 職員手当等	△188
						期末手当	△30
						勤勉手当	△14
						退職手当負担金	4
						地域手当	△148
						4 共済費	209
						一般職共済組合負担金	

(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	△5,260	国県支出金	0	2 給 料	△2,071	79職員給与関係経費	△5,260
	(57,572)	地方債	0	3 職員手当等	△2,926	2給料	△2,071
	(52,312)	その他	0	4 共 済 費	△263	一般職給	
		一般財源	△5,260			3職員手当等	△2,926
						扶養手当	△468
						期末手当	△885
						勤勉手当	△390
						通勤手当	△24
						住居手当	258
						児童手当	△420
						退職手当負担金	△508
						地域手当	△489
						4共済費	△263
						一般職共済組合負担金	
5 農 地 費	△1,366	国県支出金	0	28 繰 出 金	△1,366	60農業集落排水事業特別会計繰出金 (財政課)	△1,366
(80,333)		地方債	0			28繰出金	△1,366
(78,967)		その他	0			・農業集落排水事業特別会計	
		一般財源	△1,366				
計	△6,590	国県支出金	0				
(208,308)		地方債	0				
(201,718)		その他	0				
		一般財源	△6,590				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 商工総務費	9,408	国県支出金	0	2 給料	4,513	79職員給与関係経費 9,408
	(14,005)	地方債	0	3 職員手当等	3,521	2給料 4,513
	(23,413)	その他	0	4 共済費	1,374	一般職給
		一般財源	9,408			3職員手当等 3,521
						扶養手当 390
						管理職手当 △480
						期末手当 1,207
						勤勉手当 553
						通勤手当 △2
						児童手当 420
						退職手当負担金 1,106
						地域手当 327
						4共済費 1,374
						一般職共済組合負担金
3 消費生活対策費	2,139	国県支出金	2,139	11 需用費	2,139	01消費生活相談事業 (経済課) 2,139
(8,786)		地方債	0			11需用費 2,139
(10,925)		その他	0			消耗品費
		一般財源	0			
計	11,547	国県支出金	2,139			
(55,330)		地方債	0			
(66,877)		その他	0			
		一般財源	9,408			

(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	△10,558	国県支出金	0	2 給料	△5,475	79職員給与関係経費	△10,558
	(208,993)	地方債	0	3 職員手当等	△4,759	2給料	△5,475
	(198,435)	その他	0	4 共済費	△324	一般職給	
		一般財源	△10,558			3職員手当等	△4,759
						扶養手当	216
						期末手当	△1,699
						勤勉手当	△870
						通勤手当	△112
						住居手当	270
						児童手当	110
						退職手当負担金	△1,342
						地域手当	△1,332
						4共済費	△324
						一般職共済組合負担金	
計	△10,558	国県支出金	0				
	(208,993)	地方債	0				
	(198,435)	その他	0				
		一般財源	△10,558				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路新設改良費	18,896	国県支出金	0	13 委託料	6,410	01市道整備改良事業 (建設課)	18,896
	(186,419)	地方債	0	17 公有財産購入費	12,486	13委託料	6,410
	(205,315)	その他	5,366			設計・監理委託料	2,042
		一般財源	13,530			・道路整備工事設計積算	
						調査・分析委託料	4,368
						・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	
(2 道路新設改良費)						17公有財産購入費 ・道路用地買収代 12,486
計	18,896 (331,395) (350,291)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,366 13,530			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	△3,688 (307,019) (303,331)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,688	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,064 △1,868 244	79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費 一般職共済組合負担金	△3,688 △2,064 △1,868 78 △600 △942 △335 269 648 355 △506 △835 244
-----------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	---	--

(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			
2 公園費	420	国県支出金	0	19 負担金補助及び 交付金	420	06公園施設改修事業 (建設課)	420	
	(507,696)	地方債	0				19負担金補助及び交付金	420
	(508,116)	その他	0				負担金	
		一般財源	420				・水道事業分担金	
3 公共下水道費	△270	国県支出金	0	19 負担金補助及び 交付金	△270	60公共下水道事業会計負担金 (財政課)	△270	
	(98,360)	地方債	0				19負担金補助及び交付金	△270
	(98,090)	その他	0				負担金	
		一般財源	△270				・公共下水道事業負担金 3条	△150
						・公共下水道事業負担金 4条	△120	
計	△3,538	国県支出金	0					
	(1,685,876)	地方債	0					
	(1,682,338)	その他	0					
		一般財源	△3,538					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 学校教育総務費	△4,283	国県支出金	0	2 給料	△1,603	79職員給与関係経費	△4,283		
	(148,012)	地方債	0		3 職員手当等		△3,035	2給料	△1,603
	(143,729)	その他	0		4 共済費		355	一般職給	
		一般財源	△4,283					3職員手当等	△3,035
			扶養手当	△60					
						期末手当	△1,199		
						勤勉手当	△609		
						通勤手当	46		
						児童手当	△150		
						退職手当負担金	△402		
						地域手当	△661		

(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)						4共済費 一般職共済組合負担金 355
4 学校給食センタ 一 費	278 (472,778) (473,056)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 278	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	△67 218 127	79職員給与関係経費 278 2給料 △67 一般職給 3職員手当等 218 扶養手当 18 期末手当 △38 勤勉手当 △20 通勤手当 26 児童手当 360 退職手当負担金 △16 地域手当 △112 4共済費 127 一般職共済組合負担金
計	△4,005 (809,205) (805,200)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 △4,005			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	16,967 (237,101) (254,068)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 16,967	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	8,498 5,944 2,525	79職員給与関係経費 16,967 2給料 8,498 一般職給 3職員手当等 5,944 扶養手当 △114
---------	----------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------	-------------------------	---

(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)						期末手当 2,036 勤勉手当 1,024 通勤手当 30 住居手当 324 退職手当負担金 2,082 地域手当 562 4共済費 2,525 一般職共済組合負担金
3 学校建設費	△37,857 (573,219) (535,362)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △37,857	15 工事請負費	△37,857	05 小学校空調設備設置事業 (学校教育課) 15 工事請負費 ・空調設備設置工事 △37,857
計	△20,890 (881,530) (860,640)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △20,890			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	288 (107,178) (107,466)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 288	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	110 90 88	79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当	288 110 90 58 29 27 △24
---------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	---	---

(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)						地域手当 △525 4共済費 517 一般職共済組合負担金
5 図書館費	11,761 (192,769) (204,530)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 11,761	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,075 4,709 1,977	79職員給与関係経費 11,761 2給料 5,075 一般職給 3職員手当等 4,709 扶養手当 156 管理職手当 720 期末手当 1,327 勤勉手当 642 住居手当 513 退職手当負担金 1,244 地域手当 107 4共済費 1,977 一般職共済組合負担金
計	11,449 (579,573) (591,022)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 11,449			

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	2		17,352	4,906			4,276	26,534	3,532	30,066	
	議 員	20	89,196		28,636				117,832	46,348	164,180	
	その他の特別職	1,162	230,702						230,702		230,702	
	計	1,184	319,898	17,352	33,542			4,276	375,068	49,880	424,948	
補正前	長 等	2		17,352	4,906			4,276	26,534	3,343	29,877	
	議 員	20	89,196		28,636				117,832	46,348	164,180	
	その他の特別職	1,157	230,645						230,645		230,645	
	計	1,179	319,841	17,352	33,542			4,276	375,011	49,691	424,702	
比 較	長 等									189	189	
	議 員											
	その他の特別職	5	57						57		57	
	計	5	57						57	189	246	

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	(12) 297		1,186,390	1,092,604	2,278,994	390,420	2,669,414	
補 正 前	(12) 299		1,190,477	1,109,155	2,299,632	373,944	2,673,576	
比 較	() △2		△4,087	△16,551	△20,638	16,476	△4,162	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補 正 後	33,258	14,312	10,824	44,749	645	109,103	302,984	147,183	328,387
	補 正 前	32,556	14,921	9,228	42,043	701	109,103	308,396	149,712	328,689
	比 較	702	△609	1,596	2,706	△56		△5,412	△2,529	△302
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	100,459	700								
補 正 前	113,106	700								
比 較	△12,647									

(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	△ 4,087	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	1,661	
		その他の増減分	△ 5,748	他会計から 9人 他会計へ 6人
職 員 手 当	△ 16,551	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 16,551	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	就 業 職
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	338,894	323,000
	平均給与月額(円)	433,780	370,654
	平均年齢(歳)	43	48
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	341,756	315,145
	平均給与月額(円)	437,504	361,805
	平均年齢(歳)	43	48

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	140,100	146,700	140,100	137,200
大 学 卒	172,200		Ⅱ種 172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年4月1日現在	7 級	() 13	() 4.7	5 級	() 8	() 61.5
	6 級	() 19	() 6.9	4 級	() 5	() 38.5
	5 級	() 35	() 12.7	3 級	()	()
	4 級	() 101	() 36.6	2 級	(3)	(100)
	3 級	(12) 71	(100) 25.7	1 級	()	()
	2 級	() 15	() 5.4		()	()
	1 級	() 22	() 8.0		()	()
	計	(12) 276	(100) 100.0	計	(3) 13	(100) 100.0
平成24年4月1日現在	7 級	() 13	() 4.7	5 級	() 5	() 35.7
	6 級	() 20	() 7.3	4 級	() 8	() 57.2
	5 級	() 37	() 13.4	3 級	() 1	() 7.1
	4 級	() 96	() 34.8	2 級	(3)	(100)
	3 級	(8) 79	(100) 28.6	1 級	()	()
	2 級	() 15	() 5.4		()	()
	1 級	() 16	() 5.8		()	()
	計	(8) 276	(100) 100.0	計	(3) 14	(100) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職 平成25年4月1日現在	部 長 参 事 次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本	職 員 数 (A) (人)	278	265	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	263	250	13	
年	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	38	36	2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	190	179	11
		5号給 (人)	31	31	
		6号給 (人)	2	2	
		8号給 (人)			
度	比 率 (B)/(A) (%)	94.6	94.3	100.0	
前	職 員 数 (A) (人)	290	276	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	267	253	14	
年	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	8	8	
		2号給 (人)	38	38	
		3号給 (人)	9	6	3
		4号給 (人)	125	117	8
		5号給 (人)	66	63	3
		6号給 (人)	20	20	
		8号給 (人)	1	1	
度	比 率 (B)/(A) (%)	92.1	91.7	100.0	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	守 谷 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	287
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

継続費についての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

(新規設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	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
					国・県支出金	地方債	その他							
3. 民生費	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定業務	25	1,251				1,251		1,251			41.7%	
			26	1,751				1,751			1,751		58.3%	
			計	3,002				3,002		1,251	1,251	1,751	100.0%	

(既設定分)

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	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
					国・県支出金	地方債	その他							
10. 教育費	2. 小学校費	小学校空調設備整備事業	23	152,880				152,880	96,942		96,942		28.4%	
			24	147,171				147,171		187,662	187,662		54.9%	
			25	41,433				41,433		56,880	56,880		16.7%	
			計	341,484				341,484	96,942	187,662	56,880	341,484		100.0%
10. 教育費	3. 中学校費	中学校空調設備整備事業	23	85,020				85,020	36,800		36,800		16.2%	
			24	93,620				93,620		117,757	117,757		52.0%	
			25	47,866				47,866		71,949	71,949		31.8%	
			計	226,506				226,506	36,800	117,757	71,949	226,506		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
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(新規設定分)

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
小学校校内LAN用情報機器リース	170,861			平成25年度から 平成30年度まで	170,861				170,861

提案理由（議案第50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2,952万5千円の増額並びに継続費の設定及び変更並びに債務負担行為の設定です。

歳入の主なものは、国庫支出金で社会福祉費負担金の増額、県支出金で社会福祉費負担金の増額並びに繰入金で介護保険特別会計繰入金の増額及び財政調整基金繰入金の減額です。

歳出の主なものは、民生費で障がい者自立支援給付事業の増額、児童福祉庶務事務の増額、民間保育所低年齢児保育委託事業の増額及び民間保育所1歳児保育補助事業の減額、労働費で地場産品普及促進事業の増額、商工費で消費生活相談事業の増額、土木費で市道整備改良事業の増額並びに教育費で小学校空調設備設置事業の減額及び中学校空調設備設置事業の減額です。

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。