

議案第 1 2 号

平成 2 5 年度守谷市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 2 5 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から歳入歳出それぞれ 5 5 0, 8 9 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 2 3 7, 9 8 0 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。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

平成 2 6 年 3 月 6 日 提 出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

|    |     |
|----|-----|
| 議案 | 12号 |
| 頁数 | 1   |

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

| 歳 入     | 款               | 項 | 補正前予算額     | 補正予算額     | 計          |           |
|---------|-----------------|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 11      | 分 担 金 及 び 負 担 金 |   | 354,327    | 5,352     | 359,679    |           |
|         |                 | 1 | 負 担 金      | 354,327   | 5,352      | 359,679   |
| 13      | 国 庫 支 出 金       |   | 2,913,169  | △ 232,593 | 2,680,576  |           |
|         |                 | 1 | 国 庫 負 担 金  | 1,864,123 | △ 34,266   | 1,829,857 |
|         |                 | 2 | 国 庫 補 助 金  | 1,011,155 | △ 198,327  | 812,828   |
| 14      | 県 支 出 金         |   | 1,038,059  | △ 19,180  | 1,018,879  |           |
|         |                 | 1 | 県 負 担 金    | 567,067   | △ 14,513   | 552,554   |
|         |                 | 2 | 県 補 助 金    | 350,570   | △ 4,667    | 345,903   |
| 16      | 寄 附 金           |   | 501        | 65        | 566        |           |
|         |                 | 1 | 寄 附 金      | 501       | 65         | 566       |
| 17      | 繰 入 金           |   | 639,068    | △ 323,878 | 315,190    |           |
|         |                 | 2 | 基 金 繰 入 金  | 611,460   | △ 323,878  | 287,582   |
| 19      | 諸 収 入           |   | 413,332    | 19,337    | 432,669    |           |
|         |                 | 5 | 雑 入        | 387,300   | 19,337     | 406,637   |
| 歳 入 合 計 |                 |   | 18,788,877 | △ 550,897 | 18,237,980 |           |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項         | 補正前予算額    | 補正予算額     | 計         |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 総務費    |           | 2,055,077 | 18,476    | 2,073,553 |
|          | 1 総務管理費   | 1,152,156 | 19,162    | 1,171,318 |
|          | 2 徴税費     | 365,299   | △ 625     | 364,674   |
|          | 7 市民活動総務費 | 346,125   | △ 61      | 346,064   |
| 3 民生費    |           | 6,634,655 | △ 224,922 | 6,409,733 |
|          | 1 社会福祉費   | 2,751,526 | △ 105,347 | 2,646,179 |
|          | 2 児童福祉費   | 3,404,932 | △ 119,575 | 3,285,357 |
| 4 衛生費    |           | 1,792,845 | △ 228,026 | 1,564,819 |
|          | 1 保健衛生費   | 1,271,970 | △ 228,026 | 1,043,944 |
| 6 農林水産業費 |           | 204,137   | △ 9,570   | 194,567   |
|          | 1 農業費     | 202,278   | △ 9,570   | 192,708   |
| 8 土木費    |           | 2,292,178 | △ 32,289  | 2,259,889 |
|          | 2 道路橋梁費   | 353,291   | △ 31,936  | 321,355   |
|          | 4 都市計画費   | 1,711,064 | △ 353     | 1,710,711 |
| 9 消防費    |           | 972,171   | △ 3,569   | 968,602   |
|          | 1 消防費     | 972,171   | △ 3,569   | 968,602   |
| 10 教育費   |           | 2,657,982 | △ 71,062  | 2,586,920 |
|          | 1 教育総務費   | 807,458   | △ 10,847  | 796,611   |
|          | 2 小学校教育費  | 862,273   | △ 46,903  | 815,370   |

| 款          | 項           | 補正前予算額     | 補正予算額     | 計          |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|
|            | 3 中 学 校 費   | 253,521    | △ 10,141  | 243,380    |
|            | 4 社 会 教 育 費 | 587,940    | △ 3,171   | 584,769    |
| 11 公 債 費   |             | 1,829,715  | 0         | 1,829,715  |
|            | 1 公 債 費     | 1,829,715  | 0         | 1,829,715  |
| 12 諸 支 出 金 |             | 17,933     | 65        | 17,998     |
|            | 1 基 金 費     | 17,933     | 65        | 17,998     |
|            | 歳 出 合 計     | 18,788,877 | △ 550,897 | 18,237,980 |

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(追加)

(単位 千円)

| 款         | 項            | 事 業 名               | 金 額        |
|-----------|--------------|---------------------|------------|
| 2. 総 務 費  | 7. 市民活動総務費   | 防 犯 カ メ ラ 設 置 事 業   | 4, 3 2 0   |
| 4. 衛 生 費  | 1. 保 健 衛 生 費 | 除染に伴う子どもの生活環境再生事業   | 4 0, 9 6 5 |
| 8. 土 木 費  | 2. 道 路 橋 梁 費 | 橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 事 業 | 1 0, 4 2 7 |
| 8. 土 木 費  | 2. 道 路 橋 梁 費 | 市 道 整 備 改 良 事 業     | 4 8, 6 2 4 |
| 8. 土 木 費  | 4. 都 市 計 画 費 | 保 存 緑 地 取 得 事 業     | 1 9, 8 0 0 |
| 10. 教 育 費 | 2. 小 学 校 費   | 黒内小学校校舎増築・改修事業      | 1 8, 1 0 8 |

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          |
|-------------|------------|----------|------------|
| 11 分担金及び負担金 | 354,327    | 5,352    | 359,679    |
| 13 国庫支出金    | 2,913,169  | △232,593 | 2,680,576  |
| 14 県支出金     | 1,038,059  | △19,180  | 1,018,879  |
| 16 寄附金      | 501        | 65       | 566        |
| 17 繰入金      | 639,068    | △323,878 | 315,190    |
| 19 諸収入      | 413,332    | 19,337   | 432,669    |
| 歳入合計        | 18,788,877 | △550,897 | 18,237,980 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 補正前予算額     | 補正予算額    | 計          | 補正予算額の財源内訳 |       |        |          |  |
|---------------|------------|----------|------------|------------|-------|--------|----------|--|
|               |            |          |            | 特 定 財 源    |       |        | 一 般 財 源  |  |
|               |            |          |            | 国県支出金      | 地 方 債 | そ の 他  |          |  |
| 2 総 務 費       | 2,055,077  | 18,476   | 2,073,553  | △2,480     |       |        | 20,956   |  |
| 3 民 生 費       | 6,634,655  | △224,922 | 6,409,733  | △66,932    |       | 21,246 | △179,236 |  |
| 4 衛 生 費       | 1,792,845  | △228,026 | 1,564,819  | △177,400   |       | 3,443  | △54,069  |  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 204,137    | △9,570   | 194,567    |            |       |        | △9,570   |  |
| 8 土 木 費       | 2,292,178  | △32,289  | 2,259,889  | △4,961     |       | △829   | △26,499  |  |
| 9 消 防 費       | 972,171    | △3,569   | 968,602    |            |       |        | △3,569   |  |
| 10 教 育 費      | 2,657,982  | △71,062  | 2,586,920  |            |       |        | △71,062  |  |
| 11 公 債 費      | 1,829,715  | 0        | 1,829,715  |            |       | 829    | △829     |  |
| 12 諸 支 出 金    | 17,933     | 65       | 17,998     |            |       | 65     |          |  |
| 歳 出 合 計       | 18,788,877 | △550,897 | 18,237,980 | △251,773   |       | 24,754 | △323,878 |  |

## 2 歳 入

## (款) 11 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

(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   |                    |
| 1 民生費負担金 | 342,398    | 1,909     | 344,307 | 3 児童福祉費負担金 | 1,909 | ・保育所入所負担金(現年度分)    |
| 3 衛生費負担金 | 6,783      | 3,443     | 10,226  | 1 保健衛生費負担金 | 3,443 | ・小児救急医療輪番制病院運営費負担金 |
| 計        | 354,327    | 5,352     | 359,679 |            |       |                    |

## (款) 13 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|            |           |         |           |                    |         |   |
|------------|-----------|---------|-----------|--------------------|---------|---|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,862,935 | △37,312 | 1,825,623 | 2 児童福祉費負担金         | △36,962 | ・保育所運営費負担金<br>△24,519<br>・母子生活支援施設措置費負担金<br>△747<br>・児童扶養手当負担金<br>△11,696 |
|            |           |         |           | 5 国民健康保険事業<br>費負担金 | △350    | ・保険基盤安定負担金  |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,188     | 3,046   | 4,234     | 1 保健事業費負担金         | 3,046   | ・母子保健衛生費負担金<br>△475<br>・感染症予防事業費等負担金<br>3,521                             |
| 計          | 1,864,123 | △34,266 | 1,829,857 |                    |         |   |

## (款) 13 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|            |           |          |         |                        |          |                      |
|------------|-----------|----------|---------|------------------------|----------|----------------------|
| 1 民生費国庫補助金 | 29,426    | △16,397  | 13,029  | 2 児童福祉費補助金             | △16,397  | ・子育て支援交付金            |
| 2 土木費国庫補助金 | 525,060   | △12,880  | 512,180 | 1 道路維持費補助金             | 40       | ・社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化) |
|            |           |          |         | 2 都市計画事業費補助<br>金       | △12,920  | ・社会資本整備総合交付金(まち交)    |
| 4 衛生費国庫補助金 | 405,708   | △169,050 | 236,658 | 1 大気・水・土壌環<br>境等保全費補助金 | △169,050 | ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金  |
| 計          | 1,011,155 | △198,327 | 812,828 |                        |          |                      |

## (款) 14 県支出金

## (項) 1 県負担金

|           |         |         |         |            |         |  |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 民生費県負担金 | 566,473 | △14,284 | 552,189 | 2 児童福祉費負担金 | △12,633 | ・保育所運営費負担金<br>△12,260<br>・母子生活支援施設措置費負担金<br>△373 |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|--|



## (款) 14 県支出金

## (項) 1 県負担金

(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     |            |
|           |            |           |         | 5 国民健康保険事業<br>費負担金  | △1,474 | ・保険基盤安定負担金 |
|           |            |           |         | 6 後期高齢者医療事<br>業費負担金 | △177   | ・保険基盤安定負担金 |
| 2 衛生費県負担金 | 594        | △229      | 365     | 1 保健事業費負担金          | △229   | ・養育医療費負担金  |
| 計         | 567,067    | △14,513   | 552,554 |                     |        |            |

## (款) 14 県支出金

## (項) 2 県補助金

|           |         |        |         |                 |        |  |
|-----------|---------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| 2 民生費県補助金 | 290,403 | 2,394  | 292,797 | 1 社会福祉費補助金      | △986   | ・緊急雇用創出等基金（住まい対策分）事業補<br>助金  |
|           |         |        |         | 3 医療福祉費補助金      | △7,669 | ・医療福祉費補助金（医療費） △7,255<br>・医療福祉費補助金（事務費） △414   |
|           |         |        |         | 4 児童福祉費補助金      | 4,412  | ・ファミリーサポートセンター事業費補助金 4,380<br>・子育て短期支援事業補助金 32   |
|           |         |        |         | 5 保育所運営費補助<br>金 | 6,637  | ・一時預かり事業補助金 2,250<br>・地域子育て支援拠点事業補助金 7,452<br>・休日・夜間保育事業補助金 △245<br>・低年齢児保育体制緊急整備事業費補助金 △2,820 |
| 3 衛生費県補助金 | 19,376  | △5,728 | 13,648  | 1 保健衛生費補助金      | △5,728 | ・茨城県小児救急医療支援事業費補助金 △5,969<br>・乳児家庭訪問事業補助金 241  |
| 7 土木費県補助金 | 1,333   | △1,333 | 0       | 1 住宅費補助金        | △1,333 | ・被災住宅復興支援事業補助金   |
| 計         | 350,570 | △4,667 | 345,903 |                 |        |  |

## (款) 16 寄附金

## (項) 1 寄附金

|                  |     |    |     |                   |    |              |
|------------------|-----|----|-----|-------------------|----|--------------|
| 2 ふるさとづくり寄附<br>金 | 500 | 65 | 565 | 1 緑化基金寄附金         | 20 | ・緑化基金寄附金     |
|                  |     |    |     | 3 教育文化振興基金<br>寄附金 | 45 | ・教育文化振興基金寄附金 |

## (款) 16 寄附金

## (項) 1 寄附金

(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 |    |
| 計 | 501        | 65        | 566 |    |    |    |

## (款) 17 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|             |         |          |         |             |          |             |
|-------------|---------|----------|---------|-------------|----------|-------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 535,531 | △323,878 | 211,653 | 1 財政調整基金繰入金 | △323,878 | ・ 財政調整基金繰入金 |
| 計           | 611,460 | △323,878 | 287,582 |             |          |             |

## (款) 19 諸収入

## (項) 5 雑入

|      |         |        |         |           |        |                    |
|------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------------------|
| 2 雑入 | 387,131 | 19,337 | 406,468 | 3 医療福祉費雑入 | 17,190 | ・ 高額療養費返納金         |
|      |         |        |         | 14 雑入     | 2,147  | ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 |
| 計    | 387,300 | 19,337 | 406,637 |           |        |                    |

3 歳 出

(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      | 19,162                | 国県支出金    | △2,480 | 3 職員手当等    | 21,522 | 02臨時職員等管理事務 (総務課) △2,343 |
| ( 647,344)   |                       | 地方債      | 0      | 4 共済費      | △2,367 | 4共済費 △2,343              |
| ( 666,506)   |                       | その他      | 0      | 19 負担金補助及び | 7      | 臨時的雇用者社会保険料              |
|              |                       | 一般財源     | 21,642 | 交付金        |        | 77再任用職員給与関係経費 △833       |
|              |                       |          |        |            |        | 3職員手当等 △833              |
|              |                       |          |        |            |        | 期末手当 △535                |
|              |                       |          |        |            |        | 勤勉手当 △298                |
|              |                       |          |        |            |        | 79職員給与関係経費 22,338        |
|              |                       |          |        |            |        | 3職員手当等 22,355            |
|              |                       |          |        |            |        | 期末手当 △449                |
|              |                       |          |        |            |        | 勤勉手当 △202                |
|              |                       |          |        |            |        | 通勤手当 △7                  |
|              |                       |          |        |            |        | 退職手当特別負担金 23,013         |
|              |                       |          |        |            |        | 4共済費 △24                 |
|              |                       |          |        |            |        | 一般職共済組合負担金               |
|              |                       |          |        |            |        | 19負担金補助及び交付金 7           |
|              |                       |          |        |            |        | 負担金                      |
|              |                       |          |        |            |        | ・県派遣職員人件費                |
| 計            | 19,162                | 国県支出金    | △2,480 |            |        |                          |
| ( 1,152,156) |                       | 地方債      | 0      |            |        |                          |
| ( 1,171,318) |                       | その他      | 0      |            |        |                          |
|              |                       | 一般財源     | 21,642 |            |        |                          |

## (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 | △625<br>(217,575)<br>(216,950) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△625 | 3 職員手当等 | △625 | 79職員給与関係経費<br>3職員手当等<br>通勤手当<br>住居手当 | △625<br>△625<br>△177<br>△448 |
| 計       | △625<br>(365,299)<br>(364,674) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△625 |         |      |                                      |                              |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

|           |                                |                             |                     |                          |                    |   |  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---|--|
| 1 市民活動総務費 | △374<br>(176,379)<br>(176,005) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△374 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費 | △246<br>△98<br>△30 | 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>地域手当<br>4共済費<br>一般職共済組合負担金 | △374<br>△246<br>△98<br>△46<br>△17<br>△12<br>△23<br>△30 |
| 5 防犯対策費   | 313<br>(66,713)<br>(67,026)    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>313  | 15 工事請負費                 | 313                | 01防犯対策事業 (交通防災課)<br>15工事請負費<br>・防犯カメラ設置工事   | 313<br>313   |

## (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 |    |
| 計 | △61<br>(346,125)<br>(346,064) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△61 |    |    |    |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|                                     |         |       |         |               |           |                            |        |
|-------------------------------------|---------|-------|---------|---------------|-----------|----------------------------|--------|
| 1 社会福祉総務費<br>(702,430)<br>(648,882) | △53,548 | 国県支出金 | △4,143  | 1 報酬          | △252      | 05 保健福祉審議会開催事業 (社会福祉課)     | △252   |
|                                     |         | 地方債   | 0       | 3 職員手当等       | △799      | 1 報酬                       | △252   |
|                                     |         | その他   | 0       | 4 共済費         | △29       | 非常勤職員報酬                    |        |
|                                     |         | 一般財源  | △49,405 | 11 需用費        | △223      | ・保健福祉審議会委員                 |        |
|                                     |         |       |         | 12 役務費        | △82       | 07 災害時要援護者支援事業             | △1,333 |
|                                     |         |       |         | 13 委託料        | △341      | 19 負担金補助及び交付金              | △1,333 |
|                                     |         |       |         | 14 使用料及び賃借料   | △5        | 補助金                        |        |
|                                     |         |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | △1,333    | ・被災住宅復興支援利子補給              |        |
|                                     |         |       |         | 20 扶助費        | △986      | 10 健康スポーツフェスティバル事業 (社会福祉課) | △651   |
|                                     |         |       |         | 28 繰出金        | △49,498   | 11 需用費                     | △223   |
|                                     |         |       |         |               |           | 消耗品費                       | △156   |
|                                     |         |       |         |               |           | 食糧費                        | △67    |
|                                     |         |       |         |               |           | 12 役務費                     | △82    |
|                                     |         |       |         |               | 通信運搬費     | △17                        |        |
|                                     |         |       |         |               | ・郵便料      | △2                         |        |
|                                     |         |       |         |               | ・運搬料      | △15                        |        |
|                                     |         |       |         |               | 手数料       | △65                        |        |
|                                     |         |       |         |               | ・食品営業許可申請 | △25                        |        |
|                                     |         |       |         |               | ・手話通訳業務   | △40                        |        |
|                                     |         |       |         |               | 13 委託料    | △341                       |        |

## (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 |                       |          |         |        |         | 委託料<br>・ 催事設備運營業務<br>14 使用料及び賃借料 <span style="float: right;">△5</span><br>賃借料<br>・ 自動車<br>12 住宅手当緊急特別措置事業 (社会福祉課) <span style="float: right;">△986</span><br>20 扶助費 <span style="float: right;">△986</span><br>・ 住宅手当<br>60 国民健康保険特別会計繰出金 (財政課) <span style="float: right;">△49,498</span><br>28 繰出金 <span style="float: right;">△49,498</span><br>・ 保険基盤安定繰出 (保険税軽減分) <span style="float: right;">△1,730</span><br>・ 保険基盤安定繰出 (保険者支援分) <span style="float: right;">△700</span><br>・ 職員給与費等繰出 <span style="float: right;">△570</span><br>・ 財政安定化支援事業繰出 <span style="float: right;">752</span><br>・ その他繰出 <span style="float: right;">△47,250</span><br>79 職員給与関係経費 <span style="float: right;">△828</span><br>3 職員手当等 <span style="float: right;">△799</span><br>期末手当 <span style="float: right;">△530</span><br>勤勉手当 <span style="float: right;">△240</span><br>通勤手当 <span style="float: right;">△29</span><br>4 共済費 <span style="float: right;">△29</span><br>一般職共済組合負担金 |
| 2 障がい福祉費    | △10,488               | 国県支出金    | 0       | 13 委託料 | △10,488 | 23 障がい者福祉センター運営管理事業 (社会福祉課) <span style="float: right;">△10,488</span>   |
|             | (664,212)             | 地方債      | 0       |        |         | 13 委託料 <span style="float: right;">△10,488</span>  |
|             | (653,724)             | その他      | 0       |        |         | 委託料  |
|             |                       | 一般財源     | △10,488 |        |         | ・ 障がい者福祉センター指定管理料  |

## (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                       |                                      |
| 3 老人福祉費 | △4,752                | 国県支出金    | 0      | 8 報償費  | △245                     | 03 養護老人ホーム入所措置事業 (介護福祉課) △3,211      |
|         | ( 47,279)             | 地方債      | 0      | 11 需用費 | △252                     | 20 扶助費 △3,211                        |
|         | ( 42,527)             | その他      | 0      | 13 委託料 | △553                     | ・老人保護措置費                             |
|         |                       | 一般財源     | △4,752 | 20 扶助費 | △3,702                   | 04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 (介護福祉課) △306     |
|         |                       |          |        |        |                          | 20 扶助費 △306                          |
|         |                       |          |        |        |                          | ・愛の定期便事業                             |
|         |                       |          |        |        |                          | 05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 (介護福祉課) △305 |
|         |                       |          |        |        |                          | 13 委託料 △120                          |
|         |                       |          |        |        |                          | 委託料                                  |
|         |                       |          |        |        |                          | ・緊急通報システム電話機保守点検                     |
|         |                       |          |        |        | 20 扶助費 △185              |                                      |
|         |                       |          |        |        | ・緊急通報体制等整備事業             |                                      |
|         |                       |          |        |        | 06 敬老祝金支給事業 (介護福祉課) △245 |                                      |
|         |                       |          |        |        | 8 報償費 △245               |                                      |
|         |                       |          |        |        | ・敬老祝金                    |                                      |
|         |                       |          |        |        | 07 敬老会開催事業 (介護福祉課) △357  |                                      |
|         |                       |          |        |        | 11 需用費 △252              |                                      |
|         |                       |          |        |        | 食糧費                      |                                      |
|         |                       |          |        |        | 13 委託料 △105              |                                      |
|         |                       |          |        |        | 委託料                      |                                      |
|         |                       |          |        |        | ・敬老会アトラクション              |                                      |
|         |                       |          |        |        | 11 軽度生活援助事業 (介護福祉課) △328 |                                      |
|         |                       |          |        |        | 13 委託料 △328              |                                      |
|         |                       |          |        |        | 委託料                      |                                      |
|         |                       |          |        |        | ・軽度生活援助事業                |                                      |

## (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      |  |         |
| 4 老人医療費 | △1,629                | 国県支出金       | △177            | 19 負担金補助及び | △1,394  | 01後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課)<br>19負担金補助及び交付金<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 (財政課)<br>28繰出金<br>・保険基盤安定繰出       | △1,394  |
|         | ( 363,113)            | 地方債         | 0               | 交付金        |         |  | △1,394  |
|         | ( 361,484)            | その他<br>一般財源 | 2,147<br>△3,599 | 28繰出金      | △235    |  |         |
| 5 介護保険費 | △17,136               | 国県支出金       | 0               | 28繰出金      | △17,136 | 60介護保険特別会計繰出金 (財政課)<br>28繰出金<br>・介護給付費繰出<br>・職員給与費等繰出<br>・事務費繰出<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 (包括支援事業・任意事業) | △17,136 |
|         | ( 484,762)            | 地方債         | 0               |            |         |  | △17,136 |
|         | ( 467,626)            | その他         | 0               |            |         |  | △9,442  |
|         |                       | 一般財源        | △17,136         |            |         |  | △1,034  |
| 6 医療福祉費 | △17,553               | 国県支出金       | △7,669          | 12 役 務 費   | △1,558  | 02医療費助成事業 (国保年金課)<br>12役務費<br>手数料<br>・審査支払   | △7,810  |
|         | ( 451,480)            | 地方債         | 0               | 20 扶 助 費   | △15,995 |  | △514    |
|         | ( 433,927)            | その他         | 17,190          |            |         | 20扶助費<br>・医療費  | △7,296  |
|         |                       | 一般財源        | △27,074         |            |         | 03すこやか医療費助成事業 (国保年金課)<br>12役務費   | △9,743  |
|         |                       |             |                 |            |         | 手数料<br>・審査支払   | △1,044  |
|         |                       |             |                 |            |         | 20扶助費  | △8,699  |



## (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   |            |      |
| (6 医療福祉費) |                       |          |          |         |      | ・医療費       |      |
| 7 国民年金費   | △241                  | 国県支出金    | 0        | 3 職員手当等 | △241 | 79職員給与関係経費 | △241 |
|           | ( 38,250)             | 地方債      | 0        |         |      | 3職員手当等     | △241 |
|           | ( 38,009)             | その他      | 0        |         |      | 扶養手当       | △39  |
|           |                       | 一般財源     | △241     |         |      | 期末手当       | △10  |
|           |                       |          |          |         |      | 住居手当       | △189 |
|           |                       |          |          |         |      | 地域手当       | △3   |
| 計         | △105,347              | 国県支出金    | △11,989  |         |      |            |      |
|           | ( 2,751,526)          | 地方債      | 0        |         |      |            |      |
|           | ( 2,646,179)          | その他      | 19,337   |         |      |            |      |
|           |                       | 一般財源     | △112,695 |         |      |            |      |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|           |            |       |         |          |         |                        |         |
|-----------|------------|-------|---------|----------|---------|------------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | △54,187    | 国県支出金 | △11,404 | 1 報酬     | △525    | 04母子生活支援施設措置事業 (児童福祉課) | △1,495  |
|           | ( 597,389) | 地方債   | 0       | 2 給料     | △874    | 20扶助費                  | △1,495  |
|           | ( 543,202) | その他   | 0       | 3 職員手当等  | △107    | ・母子生活支援施設措置費           |         |
|           |            | 一般財源  | △42,783 | 4 共済費    | △137    | 07児童扶養手当支給事業 (児童福祉課)   | △31,822 |
|           |            |       |         | 9 旅費     | △57     | 20扶助費                  | △31,822 |
|           |            |       |         | 15 工事請負費 | △19,170 | ・児童扶養手当                |         |
|           |            |       |         | 20 扶助費   | △33,317 | 08家庭児童相談事業 (児童福祉課)     | △582    |
|           |            |       |         |          |         | 1報酬                    | △525    |
|           |            |       |         |          |         | 非常勤職員報酬                |         |
|           |            |       |         |          |         | ・家庭相談員                 |         |
|           |            |       |         |          |         | 9旅費                    | △57     |
|           |            |       |         |          |         | 費用弁償                   |         |
|           |            |       |         |          |         | ・家庭相談員                 |         |

## (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 |                                       |  |   |   |    | 12児童クラブ建設事業 (生涯学習課) <span style="float:right">△19,170</span><br>15工事請負費 <span style="float:right">△19,170</span><br>・児童クラブ施設建設工事<br>79職員給与関係経費 <span style="float:right">△1,118</span><br>2給料 <span style="float:right">△874</span><br>一般職給<br>3職員手当等 <span style="float:right">△107</span><br>通勤手当 <span style="float:right">△37</span><br>地域手当 <span style="float:right">△70</span><br>4共済費 <span style="float:right">△137</span><br>一般職共済組合負担金 |
| 2 児童保育費     | △59,988<br>(1,099,243)<br>(1,039,255) | 国 県 支 出 金 <span style="float:right">△43,539</span><br>地 方 債 <span style="float:right">0</span><br>そ の 他 <span style="float:right">1,720</span><br>一 般 財 源 <span style="float:right">△18,169</span> | 13 委 託 料 <span style="float:right">△54,280</span><br>19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 <span style="float:right">△5,708</span> | 01市外保育所保育委託事業 (児童福祉課) <span style="float:right">△9,923</span><br>13委託料 <span style="float:right">△9,923</span><br>委託料<br>・管外保育<br>02市内民間保育所保育委託事業 (児童福祉課) <span style="float:right">△32,381</span><br>13委託料 <span style="float:right">△32,381</span><br>委託料<br>・民間保育所<br>03民間保育所低年齢児保育委託事業 (児童福祉課) <span style="float:right">△2,753</span><br>13委託料 <span style="float:right">△2,753</span><br>委託料<br>・低年齢児保育体制整備<br>06民間保育所地域活動補助事業 (児童福祉課) <span style="float:right">250</span><br>19負担金補助及び交付金 <span style="float:right">250</span><br>補助金 |    |   |

## (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     |                           |        |
| (2 児童保育費)                    |                       |          |        |         |        | ・地域活動事業                   |        |
|                              |                       |          |        |         |        | 07民間保育所一時預かり補助事業 (児童福祉課)  | △1,350 |
|                              |                       |          |        |         |        | 19負担金補助及び交付金              | △1,350 |
|                              |                       |          |        |         |        | 補助金                       |        |
|                              |                       |          |        |         |        | ・一時保育促進事業                 |        |
|                              |                       |          |        |         |        | 10民間保育所休日保育補助事業 (児童福祉課)   | △368   |
|                              |                       |          |        |         |        | 19負担金補助及び交付金              | △368   |
|                              |                       |          |        |         |        | 補助金                       |        |
|                              |                       |          |        |         |        | ・休日保育事業                   |        |
|                              |                       |          |        |         |        | 11民間保育所障がい児保育補助事業 (児童福祉課) | △3,864 |
|                              |                       |          |        |         |        | 19負担金補助及び交付金              | △3,864 |
|                              |                       |          |        |         |        | 補助金                       |        |
|                              |                       |          |        |         |        | ・障がい児保育事業                 |        |
|                              |                       |          |        |         |        | 12認証保育園委託事業 (児童福祉課)       | △9,223 |
| 13委託料                        | △9,223                |          |        |         |        |                           |        |
| 委託料                          |                       |          |        |         |        |                           |        |
| ・乳幼児保育                       |                       |          |        |         |        |                           |        |
| 14幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 (児童福祉課) | △376                  |          |        |         |        |                           |        |
| 19負担金補助及び交付金                 | △376                  |          |        |         |        |                           |        |
| 補助金                          |                       |          |        |         |        |                           |        |
| ・防犯カメラ設置                     |                       |          |        |         |        |                           |        |
| 4 保育所費                       | △5,400                | 国県支出金    | 0      | 3 職員手当等 | △262   | 02北園保育所運営事業 (児童福祉課・保育所)   | △5,098 |
| (338,289)                    |                       | 地方債      | 0      | 4 共済費   | △40    | 13委託料                     | △5,098 |
| (332,889)                    |                       | その他      | 189    | 13 委託料  | △5,098 | 委託料                       |        |
|                              |                       | 一般財源     | △5,589 |         |        | ・給食調理業務                   |        |

## (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 |  |
| (4 保育所費) |  |                             |                                  |    |    | 79職員給与関係経費 <span style="float:right">△302</span> |
|          |  |                             |                                  |    |    | 3職員手当等 <span style="float:right">△262</span>     |
|          |  |                             |                                  |    |    | 特殊勤務手当 <span style="float:right">△19</span>      |
|          |  |                             |                                  |    |    | 勤勉手当 <span style="float:right">△233</span>       |
|          |  |                             |                                  |    |    | 通勤手当 <span style="float:right">△10</span>        |
|          |  |                             |                                  |    |    | 4共済費 <span style="float:right">△40</span>        |
|          |  |                             |                                  |    |    | 一般職共済組合負担金                                       |
| 計        | △119,575<br>(3,404,932)<br>(3,285,357) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △54,943<br>0<br>1,909<br>△66,541 |    |    |  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|           |                                  |                             |                                |   |   |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 保健衛生総務費 | △4,965<br>(305,496)<br>(300,531) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △5,728<br>0<br>3,443<br>△2,680 | 1 報酬 <span style="float:right">△2,549</span>              | 01保健センター庶務事務 (保健センター) <span style="float:right">△2,578</span>     |
|           |                                  |                             |                                | 2 給料 <span style="float:right">△81</span>                 | 1報酬 <span style="float:right">△2,549</span>                       |
|           |                                  |                             |                                | 3 職員手当等 <span style="float:right">△823</span>             | 非常勤職員報酬   |
|           |                                  |                             |                                | 4 共済費 <span style="float:right">△78</span>                | ・看護師 <span style="float:right">△646</span>                        |
|           |                                  |                             |                                | 9 旅費 <span style="float:right">△29</span>                 | ・保健師 <span style="float:right">△1,903</span>                      |
|           |                                  |                             |                                | 19 負担金補助及び<br>交付金 <span style="float:right">△1,405</span> | 9旅費 <span style="float:right">△29</span>                          |
|           |                                  |                             |                                |   | 費用弁償  |
|           |                                  |                             |                                |   | ・看護師  |
|           |                                  |                             |                                |   | 06常総地域病院群輪番制度負担金 (保健センター) <span style="float:right">△1,405</span> |
|           |                                  |                             |                                |   | 19負担金補助及び交付金 <span style="float:right">△1,405</span>              |
|           |                                  |                             |                                |   | 負担金   |
|           |                                  |                             |                                |   | ・常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業  |
|           |                                  |                             |                                |   | 79職員給与関係経費 <span style="float:right">△982</span>                  |

## (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) |                                   |  |                            |                                  |                          | 2給料 <span style="float:right">△81</span><br>一般職給<br>3職員手当等 <span style="float:right">△823</span><br>扶養手当 <span style="float:right">△13</span><br>期末手当 <span style="float:right">△404</span><br>勤勉手当 <span style="float:right">△371</span><br>通勤手当 <span style="float:right">△10</span><br>住居手当 <span style="float:right">△27</span><br>児童手当 <span style="float:right">30</span><br>退職手当負担金 <span style="float:right">△20</span><br>地域手当 <span style="float:right">△8</span><br>4共済費 <span style="float:right">△78</span><br>一般職共済組合負担金 |
| 2 予 防 費     | △65,440<br>(437,780)<br>(372,340) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,817<br>0<br>0<br>△68,257 | 11 需 用 費<br>12 役 務 費<br>13 委 託 料 | △4,182<br>△36<br>△61,222 | 04がん検診事業 (保健センター) <span style="float:right">△3,680</span><br>13委託料 <span style="float:right">△3,680</span><br>検診委託料<br>・子宮がん検診 <span style="float:right">△2,992</span><br>・前立腺がん検診 <span style="float:right">△688</span><br>14妊婦健康診査事業 (保健センター) <span style="float:right">△2,974</span><br>12役務費 <span style="float:right">△36</span><br>手数料<br>・審査支払<br>13委託料 <span style="float:right">△2,938</span><br>検診委託料<br>・妊婦健康診査<br>18小児定期予防接種事業 (保健センター) <span style="float:right">△55,615</span>   |

## (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   |   |
| (2) 予防費) |                                    |                             |                              |   |  | 11 需用費 <span style="float: right;">△4,182</span><br>医薬材料費<br>13 委託料 <span style="float: right;">△51,433</span><br>検診委託料<br>・個別予防接種<br>19 小児任意予防接種助成事業 (保健センター) <span style="float: right;">△3,171</span><br>13 委託料 <span style="float: right;">△3,171</span><br>検診委託料<br>・個別予防接種  |
| 4 上水道費   | △10,070<br>(37,450)<br>(27,380)    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △7,919<br>0<br>0<br>△2,151   | 19 負担金補助及び<br>交付金<br>24 投資及び出資金                                       | △3,590<br><br>△6,480   | 60 上水道災害対策事業出資金 (財政課) <span style="float: right;">△6,480</span><br>24 投資及び出資金 <span style="float: right;">△6,480</span><br>出資金<br>・水道管路耐震化事業一般会計出資金<br>61 水道事業会計負担金 (財政課) <span style="float: right;">△3,590</span><br>19 負担金補助及び交付金 <span style="float: right;">△3,590</span><br>負担金<br>・まちづくり交付金事業負担金   |
| 5 公害対策費  | △147,551<br>(332,005)<br>(184,454) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △166,570<br>0<br>0<br>19,019 | 7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費 | △16,690<br>△674<br>△1,180<br>△10<br>△2,878<br>△5,934<br>△120,185 | 01 公害対策事業 (生活環境課) <span style="float: right;">△1,546</span><br>13 委託料 <span style="float: right;">△1,546</span><br>調査・分析委託料<br>・公害実態調査業務 <span style="float: right;">△693</span><br>・地下水汚染調査業務 <span style="float: right;">△169</span><br>・自動車騒音・振動調査及び解析業務 <span style="float: right;">△684</span><br>70 放射線対策事業 (生活環境課) <span style="float: right;">△146,005</span><br>7 賃金 <span style="float: right;">△16,690</span><br>・臨時職員 |

## (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 |  |
| (5 公害対策費)  |                       |          |    |    |    | 9旅費 <span style="float:right">△674</span>        |
|  |                       |          |    |    |    | 費用弁償   |
|  |                       |          |    |    |    | ・臨時職員  |
|  |                       |          |    |    |    | 11需用費 <span style="float:right">△1,180</span>    |
|  |                       |          |    |    |    | 消耗品費 <span style="float:right">△944</span>       |
|  |                       |          |    |    |    | 燃料費 <span style="float:right">△236</span>        |
|  |                       |          |    |    |    | 12役務費 <span style="float:right">△10</span>       |
|  |                       |          |    |    |    | 通信運搬費  |
|  |                       |          |    |    |    | ・電話料   |
|  |                       |          |    |    |    | 13委託料 <span style="float:right">△1,332</span>    |
|  |                       |          |    |    |    | 検診委託料 <span style="float:right">△24</span>       |
|  |                       |          |    |    |    | ・電離放射線健康診断                                       |
|  |                       |          |    |    |    | 設計・監理委託料 <span style="float:right">△1,260</span> |
|  |                       |          |    |    |    | ・除染工事施工監理  |
|  |                       |          |    |    |    | 調査・分析委託料 <span style="float:right">△48</span>    |
| ・地下水汚染調査業務   |                       |          |    |    |    |  |
| 14使用料及び賃借料 <span style="float:right">△5,934</span> |                       |          |    |    |    |  |
| 賃借料  |                       |          |    |    |    |  |
| ・自動車 <span style="float:right">△3,582</span>       |                       |          |    |    |    |  |
| ・その他 <span style="float:right">△2,352</span>       |                       |          |    |    |    |  |
| 15工事請負費 <span style="float:right">△120,185</span>  |                       |          |    |    |    |  |
| ・除染工事 <span style="float:right">△161,150</span>    |                       |          |    |    |    |  |
| ・環境再生工事 <span style="float:right">40,965</span>    |                       |          |    |    |    |  |

## (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 |     |
| 計 | △228,026<br>(1,271,970)<br>(1,043,944) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △177,400<br>0<br>3,443<br>△54,069 |     |    |     |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|         |                                  |                             |                       |                     |        |  |                  |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--|------------------|
| 5 農 地 費 | △9,570<br>(79,125)<br>(69,555)   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△9,570 | 19 負担金補助及び<br>交 付 金 | △9,570 | 06 県営経営体育成基盤整備事業負担金 (経済課)<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 守谷地区経営体育成基盤整備事業 | △9,570<br>△9,570 |
| 計       | △9,570<br>(202,278)<br>(192,708) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△9,570 |                     |        |  |                  |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

|           |                                   |                             |                             |   |                              |  |                              |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| 1 道路維持費   | 0<br>(147,976)<br>(147,976)       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 4,821<br>0<br>0<br>△4,821   |   |                              |  |                              |
| 2 道路新設改良費 | △31,936<br>(205,315)<br>(173,379) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △9,782<br>0<br>0<br>△22,154 | 13 委 託 料<br>15 工事請負費<br>22 補償補填及び賠<br>償 金 | △1,651<br>△14,000<br>△16,285 | 01 市道整備改良事業 (建設課)<br>13 委託料<br>調査・分析委託料<br>・ 補償等調査<br>15 工事請負費<br>・ 道路整備工事 | △31,936<br>△1,651<br>△14,000 |



## (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) |                                   |                             |                             |    |    | 22補償補填及び賠償金<br>補償金<br>・道路整備に伴う補償費<br>・用地買収に伴う補償費 |
|             | △16,285                           |                             |                             |    |    | △17,297<br>1,012                                 |
| 計           | △31,936<br>(353,291)<br>(321,355) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | △4,961<br>0<br>0<br>△26,975 |    |    |  |

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

|          |                                 |                             |                       |                      |                  |  |  |
|----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|--|
| 2 公園費    | 4,917<br>(508,053)<br>(512,970) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>4,917  | 13 委託料<br>17 公有財産購入費 | △5,092<br>10,009 | 03保存緑地取得事業 (都市計画課)<br>17公有財産購入費<br>・保存緑地等買収費<br>05公園維持管理事業 (建設課)<br>13委託料<br>植栽管理委託料<br>・松くい虫防除<br>・枯松伐倒<br>・街路樹補植<br>・街路樹支柱交換<br>委託料<br>・支柱処分 | 10,009<br>10,009<br><br>△5,092<br>△5,092<br>△4,633<br>△909<br>△1,083<br>△1,641<br>△1,000<br>△459 |
| 3 公共下水道費 | △4,441<br>(98,090)<br>(93,649)  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△4,441 | 19 負担金補助及び<br>交付金    | △4,441           | 60公共下水道事業会計負担金 (財政課)<br>19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・公共下水道事業負担金 3条  | △4,441<br>△4,441   |

## (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           |   |                      |
| 5 街路事業費 | △829<br>(200,333)<br>(199,504)     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>△829<br>0   | 12 役務費<br>13 委託料 | △115<br>△714 | 02坂町清水線整備事業 (建設課)<br>12役務費<br>手数料<br>・不動産鑑定料<br>13委託料<br>調査・分析委託料<br>・補償等調査 | △829<br>△115<br>△714 |
| 計       | △353<br>(1,711,064)<br>(1,710,711) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>△829<br>476 |                  |              |   |                      |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

|         |                                  |                             |                       |                   |        |   |                                   |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---|-----------------------------------|
| 3 消防施設費 | △3,569<br>(19,874)<br>(16,305)   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△3,569 | 19 負担金補助及び<br>交付金 | △3,569 | 01消防施設整備事業 (交通防災課)<br>19負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・消火栓維持管理<br>・消火栓設置 | △3,569<br>△3,569<br>△4,111<br>542 |
| 計       | △3,569<br>(972,171)<br>(968,602) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△3,569 |                   |        |   |                                   |

## (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 | △801                  | 国県支出金       | 0            | 3 職員手当等 | △773   | 79職員給与関係経費   | △801                       |
|           | ( 144,476)            | 地方債         | 0            | 4 共済費   | △28    | 3職員手当等   | △773                       |
|           | ( 143,675)            | その他<br>一般財源 | 0<br>△801    |         |        | 期末手当<br>勤勉手当<br>通勤手当<br>4共済費<br>一般職共済組合負担金         | △515<br>△241<br>△17<br>△28 |
| 3 教育研究指導費 | △10,046               | 国県支出金       | 0            | 1 報酬    | △9,923 | 19学習支援ティーチャー配置事業 (指導室)                             | △10,046                    |
|           | ( 187,740)            | 地方債         | 0            | 9 旅費    | △123   | 1報酬  | △9,923                     |
|           | ( 177,694)            | その他<br>一般財源 | 0<br>△10,046 |         |        | 非常勤職員報酬<br>・小中学校非常勤講師<br>9旅費<br>費用弁償<br>・小中学校非常勤講師 | △123                       |
| 計         | △10,847               | 国県支出金       | 0            |         |        |  |                            |
|           | ( 807,458)            | 地方債         | 0            |         |        |  |                            |
|           | ( 796,611)            | その他<br>一般財源 | 0<br>△10,847 |         |        |  |                            |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

|         |            |             |              |        |         |                       |         |
|---------|------------|-------------|--------------|--------|---------|-----------------------|---------|
| 1 学校管理費 | △16,858    | 国県支出金       | 0            | 11 需用費 | △15,504 | 01小学校管理事務 (学校教育課)     | △15,504 |
|         | ( 255,701) | 地方債         | 0            | 13 委託料 | △1,354  | 11需用費                 | △15,504 |
|         | ( 238,843) | その他<br>一般財源 | 0<br>△16,858 |        |         | 光熱水費                  |         |
|         |            |             |              |        |         | 02小学校施設維持管理事業 (学校教育課) | △1,354  |
|         |            |             |              |        |         | 13委託料                 | △1,354  |
|         |            |             |              |        |         | 清掃委託料                 | △141    |

## (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) |                                   |  |                        |                          |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋上及び雨樋清掃</li> <li>警備委託料 <span style="float: right;">△131</span></li> <li>・警備保障</li> <li>保守点検委託料 <span style="float: right;">△932</span></li> <li>・自家用電気設備保安管理 <span style="float: right;">△357</span></li> <li>・体育施設器具安全点検 <span style="float: right;">△205</span></li> <li>・空調設備保守点検 <span style="float: right;">△370</span></li> <li>消防設備点検委託料 <span style="float: right;">△150</span></li> <li>・火災報知設備等保守点検</li> </ul> |
| 3 学校建設費   | △30,045<br>(535,362)<br>(505,317) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>△30,045 | 13 委 託 料<br>15 工 事 請 負 費 | △22,824<br>△7,221 | 07黒内小学校校舎増築・改修事業 (学校教育課) <span style="float: right;">△26,138</span><br>13委託料 <span style="float: right;">△18,917</span><br>設計・監理委託料<br>・実施設計<br>15工事請負費 <span style="float: right;">△7,221</span><br>・プール解体工事<br>08小学校トイレ改修事業 (学校教育課) <span style="float: right;">△3,907</span><br>13委託料 <span style="float: right;">△3,907</span><br>設計・監理委託料<br>・実施設計   |
| 計         | △46,903<br>(862,273)<br>(815,370) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>△46,903 |                          |                   |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(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   | △6,152                | 国県支出金       | 0           | 11 需用費   | △5,483 | 01 中学校管理事務 (学校教育課) △5,483           |
|           | ( 108,700)            | 地方債         | 0           | 13 委託料   | △669   | 11 需用費 △5,483                       |
|           | ( 102,548)            | その他<br>一般財源 | 0<br>△6,152 |          |        | 光熱水費<br>03 中学校施設維持管理事業 (学校教育課) △669 |
|           |                       |             |             |          |        | 13 委託料 △669                         |
|           |                       |             |             |          |        | 清掃委託料 △24                           |
|           |                       |             |             |          |        | ・屋上及び雨樋清掃                           |
|           |                       |             |             |          |        | 警備委託料 △101                          |
|           |                       |             |             |          |        | ・警備保障                               |
|           |                       |             |             |          |        | 保守点検委託料 △470                        |
|           |                       |             |             |          |        | ・自家用電気設備保安管理 △183                   |
|           |                       |             |             |          |        | ・体育施設器具安全点検 △91                     |
|           |                       |             |             |          |        | ・空調設備保守点検 △196                      |
|           |                       |             |             |          |        | 消防設備点検委託料 △74                       |
|           |                       |             |             |          |        | ・火災報知設備等保守点検                        |
| 2 教育振興費   | △2,771                | 国県支出金       | 0           | 18 備品購入費 | △2,771 | 02 中学校図書・教材等購入事務 (学校教育課) △2,771     |
| ( 80,159) |                       | 地方債         | 0           |          |        | 18 備品購入費 △2,771                     |
| ( 77,388) |                       | その他         | 0           |          |        | ・各教科教材                              |
|           |                       | 一般財源        | △2,771      |          |        |                                     |
| 3 学校建設費   | △1,218                | 国県支出金       | 0           | 13 委託料   | △1,218 | 06 中学校トイレ改修事業 (学校教育課) △1,218        |
| ( 64,662) |                       | 地方債         | 0           |          |        | 13 委託料 △1,218                       |
| ( 63,444) |                       | その他         | 0           |          |        | 設計・監理委託料                            |
|           |                       | 一般財源        | △1,218      |          |        | ・実施設計                               |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(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 |    |
| 計 | △10,141<br>( 253,521)<br>( 243,380) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△10,141 |    |    |    |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

|        |                                    |                             |                       |          |        |   |                  |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------|---|------------------|
| 4 公民館費 | △3,171<br>( 144,917)<br>( 141,746) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△3,171 | 15 工事請負費 | △3,171 | 10 公民館トイレ改修事業 (生涯学習課)<br>15 工事請負費<br>・トイレ改修工事 | △3,171<br>△3,171 |
| 計      | △3,171<br>( 587,940)<br>( 584,769) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>0<br>△3,171 |          |        |   |                  |

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

|       |                                   |                             |                       |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 元 金 | 0<br>( 1,554,245)<br>( 1,554,245) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>829<br>△829 |  |  |  |  |
| 計     | 0<br>( 1,829,715)<br>( 1,829,715) | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 0<br>0<br>829<br>△829 |  |  |  |  |

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 基金費

(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 |                                      |    |
| 6 緑化基金費     | 20                    | 国県支出金    | 0  | 25 積立金 | 20 | 01 緑化基金 (都市計画課)<br>25 積立金<br>・元金     | 20 |
|             | ( 118)                | 地方債      | 0  |        |    |                                      | 20 |
|             | ( 138)                | その他      | 20 |        |    |                                      |    |
|             |                       | 一般財源     | 0  |        |    |                                      |    |
| 9 教育文化振興基金費 | 45                    | 国県支出金    | 0  | 25 積立金 | 45 | 01 教育文化振興基金 (学校教育課)<br>25 積立金<br>・元金 | 45 |
|             | ( 219)                | 地方債      | 0  |        |    |                                      | 45 |
|             | ( 264)                | その他      | 45 |        |    |                                      |    |
|             |                       | 一般財源     | 0  |        |    |                                      |    |
| 計           | 65                    | 国県支出金    | 0  |        |    |                                      |    |
|             | ( 17,933)             | 地方債      | 0  |        |    |                                      |    |
|             | ( 17,998)             | その他      | 65 |        |    |                                      |    |
|             |                       | 一般財源     | 0  |        |    |                                      |    |

## 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          | 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      | 1,179 | 216,867 |                                       |        |       |        |       | 216,867 |        | 216,867 |  |
|     | 計            | 1,201 | 306,063 | 17,352                                | 33,542 |       |        | 4,276 | 361,233 | 49,880 | 411,113 |  |
| 補正前 | 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      | 1,179 | 230,116 |                                       |        |       |        |       | 230,116 |        | 230,116 |  |
|     | 計            | 1,201 | 319,312 | 17,352                                | 33,542 |       |        | 4,276 | 374,482 | 49,880 | 424,362 |  |
| 比 較 | 長 等          |       |         |                                       |        |       |        |       |         |        |         |  |
|     | 議 員          |       |         |                                       |        |       |        |       |         |        |         |  |
|     | その他の特別職      |       | △13,249 |                                       |        |       |        |       | △13,249 |        | △13,249 |  |
|     | 計            |       | △13,249 |                                       |        |       |        |       | △13,249 |        | △13,249 |  |



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 | ( 12 )<br>297 |       | 1,185,189 | 1,111,464 | 2,296,653 | 390,059 | 2,686,712 |     |
| 補 正 前 | ( 12 )<br>297 |       | 1,186,390 | 1,093,700 | 2,280,090 | 390,425 | 2,670,515 |     |
| 比 較   | ( )           |       | △1,201    | 17,764    | 16,563    | △366    | 16,197    |     |

(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 | 33,206  | 14,043 | 10,160 | 44,749     | 626    | 110,103 | 300,552 | 145,586 | 351,380 |
|         | 補 正 前 | 33,304  | 14,330 | 10,824 | 44,749     | 645    | 110,103 | 303,012 | 147,183 | 328,387 |
|         | 比 較   | △98     | △287   | △664   |            | △19    |         | △2,460  | △1,597  | 22,993  |
| 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 | 100,359 | 700    |        |            |        |         |         |         |         |
|         | 補 正 前 | 100,463 | 700    |        |            |        |         |         |         |         |
|         | 比 較   | △104    |        |        |            |        |         |         |         |         |

## (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     | △ 1,201       | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   |         |          |
|         |               | 昇 給 に 伴 う 増 加 分       |         |          |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 1,201 | 育児休業者他3名 |
| 職 員 手 当 | 17,764        | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   |         |          |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 17,764  |          |

提案理由（議案第12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5億5,089万7千円の減額及び繰越明許費の追加です。

歳入の主なものは、国庫支出金で児童福祉費負担金の減額及び大気・水・土壌環境等保全費補助金の減額並びに繰入金で財政調整基金繰入金の減額です。

歳出の主なものは、民生費で児童扶養手当支給事業の減額及び市内民間保育所保育委託事業の減額、衛生費で小児定期予防接種事業の減額及び放射線対策事業の減額、土木費で市道整備改良事業の減額並びに教育費で黒内小学校校舎増築・改修事業の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。