

議案第77号

平成28年度守谷市一般会計補正予算（第4号）

平成28年度守谷市の一般会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ208,596千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,831,198千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年9月1日 提出

守谷市長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

77号	議案
1	頁数

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						
1 市	税		11,261,597	102,114	11,363,711						
		1 市	民	税	5,474,290	30,744	5,505,034				
		2 固	定	資	産	税	4,568,230	62,757	4,630,987		
		3 軽	自	動	車	税	87,133	8,613	95,746		
9 地	方	交	付	税		279,460	24,894	304,354			
					1 地	方	交	付	税	279,460	24,894
13 国	庫	支	出	金		2,483,470	1,771	2,485,241			
					1 国	庫	負	担	金	1,967,876	1,771
14 県	支	出	金		1,140,860	58,568	1,199,428				
				1 県	負	担	金	708,672	54,924	763,596	
				2 県	補	助	金	320,089	3,644	323,733	
17 繰	入	金		1,331,741	103,169	1,434,910					
			1 他	会	計	繰	入	金	3	28,011	28,014
			2 基	金	繰	入	金	1,331,738	75,158	1,406,896	
19 諸	収	入		425,818	80	425,898					
			5 雑		入	402,381	80	402,461			
20 市	債		332,000	△ 82,000	250,000						
		1 市		債	332,000	△ 82,000	250,000				
歳 入 合 計			19,622,602	208,596	19,831,198						

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 議 会 費		222,176	△ 1,177	220,999
	1 議 会 費	222,176	△ 1,177	220,999
2 総 務 費		2,572,384	204,722	2,777,106
	1 総 務 管 理 費	1,574,294	197,224	1,771,518
	2 徴 税 費	349,678	4,852	354,530
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	160,293	4,917	165,210
	5 統 計 調 査 費	16,879	1,315	18,194
	7 市 民 活 動 総 務 費	423,149	△ 3,586	419,563
3 民 生 費		7,163,609	28,940	7,192,549
	1 社 会 福 祉 費	3,044,261	11,472	3,055,733
	2 児 童 福 祉 費	3,696,974	17,468	3,714,442
4 衛 生 費		1,270,027	4,765	1,274,792
	1 保 健 衛 生 費	672,557	4,765	677,322
6 農 林 水 産 業 費		244,111	△ 6,374	237,737
	1 農 業 費	238,700	△ 6,374	232,326
7 商 工 費		74,509	146	74,655
	1 商 工 費	74,509	146	74,655
8 土 木 費		2,151,108	△ 9,210	2,141,898
	1 土 木 管 理 費	188,006	△ 2,752	185,254

77号	議案
3	頁数

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	4 都 市 計 画 費	1,453,896	△ 6,458	1,447,438
9 消 防 費		961,218	1,148	962,366
	1 消 防 費	961,218	1,148	962,366
10 教 育 費		2,940,981	△ 14,364	2,926,617
	1 教 育 総 務 費	922,777	△ 10,650	912,127
	2 小 学 校 費	1,018,285	174	1,018,459
	3 中 学 校 費	329,143	△ 735	328,408
	4 社 会 教 育 費	536,587	△ 3,153	533,434
歳 出 合 計		19,622,602	208,596	19,831,198

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
確定申告時人材派遣業務委託	平成 28 年度から平成 29 年度まで	605
都市計画道路坂町清水線等の用地取得について守谷市土地開発公社と委託契約を締結する。	平成 28 年度から平成 33 年度まで	用地費等 414,149 千円及び 利子相当額並びに事務手数料の 範囲内
守谷市土地開発公社債務保証	平成 28 年度から平成 33 年度まで	500,000

第 3 表 地方債補正

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
臨時財政対策債	332,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 <small>(ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</small>	30年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができ る。	250,000	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 市 税	11,261,597	102,114	11,363,711
9 地 方 交 付 税	279,460	24,894	304,354
13 国 庫 支 出 金	2,483,470	1,771	2,485,241
14 県 支 出 金	1,140,860	58,568	1,199,428
17 繰 入 金	1,331,741	103,169	1,434,910
19 諸 収 入	425,818	80	425,898
20 市 債	332,000	△82,000	250,000
歳 入 合 計	19,622,602	208,596	19,831,198

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	222,176	△1,177	220,999				△1,177
2 総 務 費	2,572,384	204,722	2,777,106			80	204,642
3 民 生 費	7,163,609	28,940	7,192,549	60,339			△31,399
4 衛 生 費	1,270,027	4,765	1,274,792				4,765
6 農 林 水 産 業 費	244,111	△6,374	237,737				△6,374
7 商 工 費	74,509	146	74,655				146
8 土 木 費	2,151,108	△9,210	2,141,898				△9,210
9 消 防 費	961,218	1,148	962,366				1,148
10 教 育 費	2,940,981	△14,364	2,926,617			△706	△13,658
歳 出 合 計	19,622,602	208,596	19,831,198	60,339		△626	148,883

77	議案
号	
7	頁数

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(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 個人	4,493,188	30,744	4,523,932	1 現年課税分	30,744	・所得割
計	5,474,290	30,744	5,505,034			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	4,557,041	62,757	4,619,798	1 現年課税分	62,757	・償却資産
計	4,568,230	62,757	4,630,987			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	87,133	8,613	95,746	1 現年課税分	8,613	・軽自動車
計	87,133	8,613	95,746			

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	279,460	24,894	304,354	1 地方交付税	24,894	・普通交付税
計	279,460	24,894	304,354			

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,966,688	1,771	1,968,459	2 児童福祉費負担金	1,771	・児童扶養手当負担金
計	1,967,876	1,771	1,969,647			

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	708,078	54,924	763,002	2 児童福祉費負担金	54,924	・子ども・子育て支援事業費負担金(前年度精算分)
計	708,672	54,924	763,596			

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	242,742	3,644	246,386	5 保育所運営費補助金	3,644	・1歳児保育事業補助金
-----------	---------	-------	---------	-------------	-------	-------------

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	320,089	3,644	323,733			

(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	1,567	1,568	1 後期高齢者医療特 別会計繰入金	1,567	・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	25,740	25,741	1 介護保険特別会計 繰入金	25,740	・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	704	705	1 介護サービス事業 特別会計繰入金	704	・介護サービス事業特別会計繰入金 (前年度精 算分)
計	3	28,011	28,014			

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,292,828	75,864	1,368,692	1 財政調整基金繰入 金	75,864	・財政調整基金繰入金
7 教育文化振興基金繰 入金	8,040	△706	7,334	1 教育文化振興基金 繰入金	△706	・教育文化振興基金繰入金
計	1,331,738	75,158	1,406,896			

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	402,381	80	402,461	14 雑入	80	・茨城県北芸術祭参加者負担金
計	402,381	80	402,461			

(款) 20 市債

(項) 1 市債

1 臨時財政対策債	332,000	△82,000	250,000	1 臨時財政対策債	△82,000	・臨時財政対策債
計	332,000	△82,000	250,000			

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	△1,177	国県支出金	0	2 給料	△720	01 議会事務局庶務事務 (議会事務局)	94
	(222,176)	地方債	0	3 職員手当等	△262	11 需用費	94
	(220,999)	その他	0	4 共済費	△369	消耗品費	
		一般財源	△1,177	11 需用費	94	04 各市議会議長会等参画負担金 (議会事務局)	80
				19 負担金補助及び 交付金	80	19 負担金補助及び交付金 負担金 ・つくばエクスプレス三市議会推進協議会	80
						79 職員給与関係経費	△1,351
						2 給料	△720
					一般職給		
					3 職員手当等	△262	
					扶養手当	276	
					期末手当	△119	
					勤勉手当	△240	
					通勤手当	△27	
					退職手当負担金	△112	
					地域手当	△40	
					4 共済費	△369	
					一般職共済組合負担金		
計	△1,177	国県支出金	0				
	(222,176)	地方債	0				
	(220,999)	その他	0				
		一般財源	△1,177				

(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	△9,738	国県支出金	0	2 給料	△3,141	76任期付職員給与関係経費	858
	(658,178)	地方債	0	3 職員手当等	△4,082	2給料	160
	(648,440)	その他	0	4 共済費	△2,515	一般職給	
		一般財源	△9,738			3職員手当等	△3
						管理職手当	△120
						期末手当	44
						勤勉手当	△2
						通勤手当	42
						退職手当負担金	29
						地域手当	4
						4共済費	701
						一般職共済組合負担金	
						77再任用職員給与関係経費	△4,500
						2給料	△1,524
						一般職給	
						3職員手当等	△305
						期末手当	△155
						勤勉手当	△54
						通勤手当	41
						地域手当	△137
						4共済費	△2,671
						一般職共済組合負担金	△2,433
						臨時的雇用者雇用保険料	△238
						78特別職給与関係経費	67
						3職員手当等	83
						特別職期末手当	

(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)						4共済費 特別職共済組合負担金	△16
						79職員給与関係経費	△6,163
						2給料	△1,777
						一般職給	
						3職員手当等	△3,857
						扶養手当	△528
						期末手当	△829
						勤勉手当	△1,305
						通勤手当	△127
						住居手当	78
						児童手当	△705
						退職手当負担金	△234
						地域手当	△207
						4共済費 一般職共済組合負担金	△529
6 財政管理費	4,320 (124,920) (129,240)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,320	13 委託料	4,320	06ふるさとづくり寄付金事業 (財政課) 13委託料 委託料 ・ふるさと納税PR業務	4,320 4,320
7 企画費	202,642 (404,506) (607,148)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 80 202,562	14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購入費	485 1,757 200,400	05アーカスプロジェクト参画事業 (企画課) 14使用料及び賃借料 使用料 ・有料道路 ・入場料 賃借料	485 485 235 35 200 250

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 税務総務費)						4共済費 1,270 一般職共済組合負担金
2 賦課徴収費	599 (147,110) (147,709)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 599	7 賃金 9 旅費	589 10	07市税滞納整理事務 (納税課) 599 7賃金 589 ・臨時職員 9旅費 10 費用弁償 ・臨時職員
計	4,852 (349,678) (354,530)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,852			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	4,917 (160,293) (165,210)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,917	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,588 1,516 813	79職員給与関係経費 4,917 2給料 2,588 一般職給 3職員手当等 1,516 扶養手当 192 期末手当 741 勤勉手当 156 通勤手当 △437 児童手当 140 退職手当負担金 474 地域手当 250 4共済費 813
-------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	---

(単位 千円)

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 戸籍住民基本台帳費)						一般職共済組合負担金
計	4,917 (160,293) (165,210)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,917			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費 (14,581) (15,896)	1,315	国県支出金	0	2 給料	357	79 職員給与関係経費	1,315
		地方債	0	3 職員手当等	636	2 給料	357
		その他	0	4 共済費	322	一般職給	
		一般財源	1,315			3 職員手当等	636
						扶養手当	78
						期末手当	104
						勤勉手当	66
						通勤手当	104
						児童手当	180
						退職手当負担金	65
						地域手当	39
						4 共済費	322
						一般職共済組合負担金	
計	1,315 (16,879) (18,194)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,315				

(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		
1 市民活動総務費	△3,586	国県支出金	0	2 給料	△1,695	79職員給与関係経費	△3,586
	(173,610)	地方債	0	3 職員手当等	△1,485	2給料	△1,695
	(170,024)	その他	0	4 共済費	△406	一般職給	
		一般財源	△3,586			3職員手当等	△1,485
						扶養手当	△276
						管理職手当	60
						期末手当	△762
						勤勉手当	△703
						通勤手当	110
						住居手当	334
						児童手当	230
						退職手当負担金	△306
						地域手当	△172
						4共済費	△406
						一般職共済組合負担金	
計	△3,586	国県支出金	0				
	(423,149)	地方債	0				
	(419,563)	その他	0				
		一般財源	△3,586				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	17,065	国県支出金	0	2 給料	9,493	60国民健康保険特別会計繰出金 (財政課)	486
	(660,129)	地方債	0	3 職員手当等	4,557	28繰出金	486
	(677,194)	その他	0	4 共済費	2,529	・職員給与費等繰出	
		一般財源	17,065	28繰出金	486	79職員給与関係経費	16,579
					2給料	9,493	

(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)						一般職給 3職員手当等 4,557 扶養手当 △70 期末手当 1,472 勤勉手当 645 通勤手当 △153 住居手当 △594 児童手当 665 退職手当負担金 1,743 地域手当 849 4共済費 2,529 一般職共済組合負担金
4 老人医療費	△257 (410,211) (409,954)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △257	19 負担金補助及び 交付金 28 繰出金	349 △606	01後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 349 19負担金補助及び交付金 349 負担金 ・広域連合共通経費 60後期高齢者医療特別会計繰出金 (財政課) △606 28繰出金 △606 ・事務費繰出
5 介護保険費	△1,933 (578,081) (576,148)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △1,933	28 繰出金	△1,933	60介護保険特別会計繰出金 (財政課) △1,933 28繰出金 △1,933 ・介護給付費繰出 632 ・職員給与費等繰出 △2,947 ・事務費繰出 382

(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	431	国県支出金	0	2 給料	231	02医療費助成事業 (国保年金課)	97
	(421,449)	地方債	0	3 職員手当等	143	12 役務費	97
	(421,880)	その他	0	4 共済費	△40	通信運搬費	
		一般財源	431	12 役務費	97	・郵便料	
						79職員給与関係経費	334
						2給料	231
						一般職給	
						3職員手当等	143
						期末手当	78
						勤勉手当	△3
						退職手当負担金	48
						地域手当	20
						4共済費	△40
						一般職共済組合負担金	
7 国民年金費	△3,834	国県支出金	0	2 給料	△1,798	79職員給与関係経費	△3,834
	(36,172)	地方債	0	3 職員手当等	△1,449	2給料	△1,798
	(32,338)	その他	0	4 共済費	△587	一般職給	
		一般財源	△3,834			3職員手当等	△1,449
						期末手当	△639
						勤勉手当	△480
						通勤手当	163
						退職手当負担金	△332
						地域手当	△161
						4共済費	△587
						一般職共済組合負担金	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	11,472 (3,044,261) (3,055,733)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 11,472			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	金額
		財源名	金額	区分	金額		
1 児童福祉総務費	1,665 (570,079) (571,744)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,771 0 0 △106	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 20 扶助費 23 償還金利息及び割引料	627 △3,826 △621 5,312 173	04 母子生活支援施設措置事業 (児童福祉課) 23 償還金利息及び割引料 返還金 ・国庫補助金返還金 07 児童扶養手当支給事業 (児童福祉課) 20 扶助費 ・児童扶養手当 10 ファミリーサポートセンター事業 (児童福祉課・地域子育て支援センター) 23 償還金利息及び割引料 返還金 ・国庫補助金返還金 79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	10 10 5,312 5,312 163 163 △3,820 627 △3,826 △858 △799 △822 △118

(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	△378
						児童手当	△700
						退職手当負担金	△130
						地域手当	△21
						4共済費	△621
						一般職共済組合負担金	
2 児童保育費	15,176	国県支出金	58,568	19 負担金補助及び	7,290	04民間保育所1歳児保育補助事業 (児童福祉課)	7,290
(1,464,288)		地方債	0	交付金		19負担金補助及び交付金	7,290
(1,479,464)		その他	0	23 償還金利子及び	7,886	補助金	
		一般財源	△43,392	割引料		・民間保育所1歳児保育事業	
						05民間保育所運営費補助事業 (児童福祉課)	55
						23償還金利子及び割引料	55
						返還金	
						・国庫補助金返還金	
						07一時預かり事業 (児童福祉課)	1,329
						23償還金利子及び割引料	1,329
						返還金	
						・国庫補助金返還金	
						08地域子育て支援拠点事業 (児童福祉課)	1,605
						23償還金利子及び割引料	1,605
						返還金	
						・国庫補助金返還金	
						09延長保育事業 (児童福祉課)	2,535
						23償還金利子及び割引料	2,535
						返還金	
						・国庫補助金返還金	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
(2) 児童保育費)						11障がい児保育補助事業 (児童福祉課)	2,350
						23償還金利子及び割引料 返還金	2,350
						・国庫補助金返還金	
						13病後児保育室委託事業 (児童福祉課)	12
						23償還金利子及び割引料 返還金	12
						・国庫補助金返還金	
3 児童措置費	799	国県支出金	0	23 償還金利子及び 割引料	799	03子育て世帯臨時特例給付金事業 (児童福祉課)	799
(1,264,586)	地方債	0				23償還金利子及び割引料	799
(1,265,385)	その他	0				返還金	
		一般財源	799			・国庫補助金返還金	
4 保育所費	△172	国県支出金	0	2 給料	176	79職員給与関係経費	△172
(299,194)	地方債	0		3 職員手当等	△477	2給料	176
(299,022)	その他	0		4 共済費	129	一般職給	
		一般財源	△172			3職員手当等	△477
						扶養手当	312
						特殊勤務手当	1
						期末手当	△256
						勤勉手当	△647
						通勤手当	△10
						児童手当	85
						退職手当負担金	△6
						地域手当	44
						4共済費	129
						一般職共済組合負担金	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	補正額 (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	17,468 (3,696,974) (3,714,442)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	60,339 0 0 △42,871			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	4,109	国県支出金	0	2 給料	3,465	05 休日夜間急患センター運営負担金 (保健センター)	296
	(253,321)	地方債	0	3 職員手当等	10	19 負担金補助及び交付金	296
	(257,430)	その他	0	4 共済費	338	負担金	
		一般財源	4,109	19 負担金補助及び交付金	296	・休日夜間急患センター運営費	
						79 職員給与関係経費	3,813
					2 給料	3,465	
					一般職給		
					3 職員手当等	10	
					扶養手当	△174	
					期末手当	569	
					勤勉手当	△378	
					通勤手当	△220	
					住居手当	△660	
					児童手当	△80	
					退職手当負担金	657	
					地域手当	296	
					4 共済費	338	
					一般職共済組合負担金		

(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	
3 環境衛生費	470	国県支出金	0	11 需用費	75	01 環境衛生庶務事務 (生活環境課) 470
	(41,296)	地方債	0	12 役務費	395	11 需用費 75
	(41,766)	その他	0			印刷製本費
		一般財源	470			12 役務費 395 通信運搬費 ・郵便料
4 上水道費	186	国県支出金	0	19 負担金補助及び	186	61 水道事業会計負担金 (財政課) 186
	(374)	地方債	0	交付金		19 負担金補助及び交付金 186
	(560)	その他	0			負担金
		一般財源	186			・児童手当負担金
計	4,765	国県支出金	0			
	(672,557)	地方債	0			
	(677,322)	その他	0			
		一般財源	4,765			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	△2,051	国県支出金	0	2 給料	△1,392	79 職員給与関係経費 △2,051
	(72,490)	地方債	0	3 職員手当等	△594	2 給料 △1,392
	(70,439)	その他	0	4 共済費	△65	一般職給
		一般財源	△2,051			3 職員手当等 △594 扶養手当 216 期末手当 △315 勤勉手当 △418 通勤手当 85 住居手当 324 児童手当 △120

(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)						退職手当負担金 △260 地域手当 △106 4共済費 △65 一般職共済組合負担金
5 農地費	△4,323 (111,126) (106,803)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △4,323	28 繰出金	△4,323	60 農業集落排水事業特別会計繰出金 (財政課) 28繰出金 △4,323 ・農業集落排水事業特別会計
計	△6,374 (238,700) (232,326)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △6,374			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	146	国県支出金	0	2 給料	△49	79 職員給与関係経費	146
	(24,858)	地方債	0	3 職員手当等	263	2 給料	△49
	(25,004)	その他	0	4 共済費	△68	一般職給	
		一般財源	146			3 職員手当等	263
						扶養手当	△180
						管理職手当	480
						期末手当	△23
						勤勉手当	△55
						通勤手当	151
						住居手当	△189
						児童手当	60
						退職手当負担金	△3

(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)						地域手当 22 4共済費 △68 一般職共済組合負担金
計	146 (74,509) (74,655)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 146			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	△2,752 (188,006) (185,254)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △2,752	2 給料 △162 3 職員手当等 △2,204 4 共済費 △386	79職員給与関係経費 △2,752 2給料 △162 一般職給 3職員手当等 △2,204 扶養手当 △192 期末手当 △439 勤勉手当 △748 通勤手当 331 住居手当 △642 児童手当 △440 退職手当負担金 △43 地域手当 △31 4共済費 △386 一般職共済組合負担金
---------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	---

(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	
計	△2,752 (188,006) (185,254)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △2,752			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費 (275,390) (268,908)	△6,482	国県支出金	0	2 給料	△1,925	79 職員給与関係経費	△6,482
		地方債	0	3 職員手当等	△3,612	2 給料	△1,925
		その他	0	4 共済費	△945	一般職給	
		一般財源	△6,482			3 職員手当等	△3,612
						扶養手当	△132
						期末手当	△676
						勤勉手当	△571
						通勤手当	△73
						住居手当	△972
						児童手当	△660
						退職手当負担金	△343
						地域手当	△185
						4 共済費	△945
						一般職共済組合負担金	
3 公共下水道費 (46,124) (46,148)	24	国県支出金	0	19 負担金補助及び 交付金	24	60 公共下水道事業会計負担金 (財政課)	24
		地方債	0			19 負担金補助及び交付金 負担金	24
		その他	0			・その他繰出	
		一般財源	24				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	△6,458 (1,453,896) (1,447,438)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △6,458			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

3 消防施設費	1,148 (36,735) (37,883)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,148	19 負担金補助及び 交付金	1,148	01 消防施設整備事業 (交通防災課) 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 消火栓設置	1,148 1,148
計	1,148 (961,218) (962,366)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,148				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 学校教育総務費	△9,962 (144,761) (134,799)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △9,962	2 給料	△4,362	78 特別職給与関係経費	27
				3 職員手当等	△4,641	3 職員手当等 特別職期末手当	35
				4 共済費	△959	4 共済費 特別職共済組合負担金	△8
						79 職員給与関係経費	△9,989
						2 給料 一般職給	△4,362
						3 職員手当等 扶養手当	△4,676 △114

(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)						管理職手当 △108 期末手当 △1,083 勤勉手当 △898 通勤手当 △240 住居手当 △648 児童手当 △340 退職手当負担金 △833 地域手当 △412 4共済費 △951 一般職共済組合負担金
4 学校給食センタ	△688	国 県 支 出 金	0	2 給 料	△180	79職員給与関係経費 △688
一 費	(565,422)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	△353	2給料 △180
	(564,734)	そ の 他	0	4 共 済 費	△155	一般職給 △353
		一 般 財 源	△688			3職員手当等 △156 扶養手当 △10 管理職手当 △85 期末手当 △85 通勤手当 24 退職手当負担金 △9 地域手当 △32 4共済費 △155 一般職共済組合負担金

(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	
計	△10,650 (922,777) (912,127)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △10,650			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	174 (246,773) (246,947)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 174	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	274 △87 △13	79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 期末手当 勤勉手当 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	174 274 △87 △138 35 △48 51 13 △13
計	174 (1,018,285) (1,018,459)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 174				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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	△29	国県支出金	0	3 職員手当等	△20	79職員給与関係経費	△29	
	(105,885)	地方債	0	4 共済費	△9		3職員手当等	△20
	(105,856)	その他 一般財源	0 △29				勤勉手当 4共済費 一般職共済組合負担金	△9
2 教育振興費	△706	国県支出金	0	18 備品購入費	△706	02中学校図書・教材等購入事務 (学校教育課)	△706	
	(110,298)	地方債	0			18備品購入費	△706	
	(109,592)	その他 一般財源	△706 0			・各教科教材		
計	△735	国県支出金	0					
	(329,143)	地方債	0					
	(328,408)	その他 一般財源	△706 △29					

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育総務費	△4,929	国県支出金	0	2 給料	△2,003	79職員給与関係経費	△4,929
	(225,638)	地方債	0	3 職員手当等	△2,616	2給料	△2,003
	(220,709)	その他 一般財源	0 △4,929	4 共済費	△310	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	△2,616 △900 298 △659 △657 △423 324 10

(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)						退職手当負担金 △375 地域手当 △234 4共済費 △310 一般職共済組合負担金
4 公民館費	1,776 (116,647) (118,423)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1,776	11 需用費	1,776	01中央公民館運営管理事業 (生涯学習課) 1,266 11需用費 1,266 修繕料 03高野公民館運営管理事業 (生涯学習課) 510 11需用費 510 修繕料
計	△3,153 (536,587) (533,434)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △3,153			

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	3		24,600	7,545			4,627	36,772	5,487	42,259	
	議 員	20	89,196		26,499				115,695	36,668	152,363	
	その他の特別職	1,161	362,973						362,973		362,973	
	計	1,184	452,169	24,600	34,044			4,627	515,440	42,155	557,595	
補正前	長 等	3		24,600	7,427			4,627	36,654	5,511	42,165	
	議 員	20	89,196		26,499				115,695	36,668	152,363	
	その他の特別職	1,161	362,973						362,973		362,973	
	計	1,184	452,169	24,600	33,926			4,627	515,322	42,179	557,501	
比 較	長 等				118				118	△24	94	
	議 員											
	その他の特別職											
	計				118				118	△24	94	

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	(11) 294		1,141,630	987,365	2,128,995	391,059	2,520,054	
補 正 前	(11) 294		1,139,166	1,003,888	2,143,054	392,844	2,535,898	
比 較	()		2,464	△16,523	△14,059	△1,785	△15,844	

(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	32,886	14,919	12,523	41,768	668	91,816	287,676	167,592	227,404
	補 正 前	35,194	15,703	15,957	41,168	667	91,816	290,977	175,554	226,809
	比 較	△2,308	△784	△3,434	600	1		△3,301	△7,962	595
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	109,413	700							
	補 正 前	109,343	700							
	比 較	70								

(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	2,464	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	3,314	昇格者 20人
		その他の増減分	△ 850	他会計から8人 新規採用職員差額分 他会計へ5人 退職者 4人 部分休業者 4人
職員手当	△ 16,523	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 16,523	

(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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,185	298,450
	平均給与月額(円)	403,689	343,995
	平均年齢(歳)	43	52
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,795	295,895
	平均給与月額(円)	404,291	337,725
	平均年齢(歳)	43	51

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	144,600	146,700	144,600	149,000
大 学 卒	176,700		Ⅱ種 176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				就 業 職			
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年4月1日現在	7 級	() 14	() 4.8		5 級	() 7	() 58.3	
	6 級	() 17	() 5.8		4 級	() 3	() 25.0	
	5 級	() 31	() 10.7		3 級	()	()	
	4 級	() 110	() 37.8		2 級	(2) 2	(100) 16.7	
	3 級	(16) 51	(100) 17.5		1 級	()	()	
	2 級	() 39	() 13.4			()	()	
	1 級	() 29	() 10.0			()	()	
	計	(16) 291	(100) 100.0		計	(2) 12	(100) 100.0	
平成27年4月1日現在	7 級	() 13	() 4.5		5 級	() 6	() 50.0	
	6 級	() 20	() 7.0		4 級	() 4	() 33.3	
	5 級	() 30	() 10.5		3 級	()	()	
	4 級	() 108	() 37.6		2 級	(2) 2	(100) 16.7	
	3 級	(14) 58	(100) 20.2		1 級	()	()	
	2 級	() 30	() 10.5			()	()	
	1 級	() 28	() 9.8			()	()	
	計	(14) 287	(100) 100.0		計	(4) 12	(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	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
平成28年4月1日現在							

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	304	294	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	237	228	9	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	6	6	
		4号給 (人)	225	216	9
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	3	3	
	7号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	78.0	77.6	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	299	287	12	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	219	209	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	188	178	10
		4号給 (人)			
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	73.2	72.8	83.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計(月分)		職務上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)		1 2 月 (月 分)					
本 年 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200)	4.200	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.150)	2.125	(2.150)	4.100	有	
国 の 制 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200)	4.200	有	

()内は, 再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 45歳以上で勤続年数20年以上の者 (2%~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 45歳以上で勤続年数25年以上の者 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率(%)	9
支給対象職員数(人)	304
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0573	0.0573	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	16.45	16.45	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務手当, 保育士業務手当, 保健師業務手当等		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	
確定申告時人材派遣業務委託	605			平成28年度から 平成29年度まで	605				605
都市計画道路坂町清水線等の用地取得について守谷市土地開発公社と委託契約を締結する。	用地費等 414,149千円及 び利子相当額並 びに事務手数料 の範囲内			平成28年度から 平成33年度まで	用地費等 414,149千円 及び利子相当 額並びに事務 手数料の範囲 内				用地費等 414,149千円 及び利子相 当額並びに 事務手数料 の範囲内
守谷市土地開発公社債務保証	500,000			平成28年度から 平成33年度まで	500,000				500,000
合 計	500,605				500,605				500,605

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	7,227,555	6,853,500		952,967	5,900,533
(1) 民生債	27,178	15,849		11,610	4,239
(2) 衛生債	11,034	10,260		791	9,469
(3) 農林水産業債	49,493	29,500		14,089	15,411
(4) 土木債	3,837,812	3,812,252		450,430	3,361,822
(5) 教育債	3,302,038	2,985,639		476,047	2,509,592
2. その他	6,167,608	6,128,138	250,000	480,222	5,897,916
(1) 減税補てん債	534,496	462,235		73,807	388,428
(2) 臨時税収補てん債	37,942	25,558		12,646	12,912
(3) 臨時財政対策債	5,595,170	5,640,345	250,000	393,769	5,496,576
計	13,395,163	12,981,638	250,000	1,433,189	11,798,449

提案理由（議案第77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2億859万6千円の増額、債務負担行為の追加及び地方債の変更です。

歳入の主なものは、市税で所得割及び償却資産の増額、地方交付税で普通交付税の増額、県支出金で子ども・子育て支援事業費負担金（前年度精算分）の増額、繰入金で介護保険特別会計繰入金（前年度精算分）及び財政調整基金繰入金の増額並びに市債で臨時財政対策債の減額です。

歳出の主なものは、総務費でふるさとづくり寄付金事業及びみずき野地内商業施設跡地利活用事業の増額並びに民生費で児童扶養手当支給事業及び民間保育所1歳児保育補助事業の増額です。

また、各項目にわたり人事異動に伴う人件費の組替えを行っています。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
77号	40