

議案第 31 号

平成23年度流山市一般会計補正予算（第1号）

平成23年度流山市の一般会計補正予算（第1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309,011千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ42,307,011千円とする。

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。

平成23年6月15日提出

流山市長 井崎義治

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 13 国庫支出金 | | 6,427,033 | 400 | 6,427,433 |
| | 3 委託金 | 58,265 | 400 | 58,665 |
| 14 県支出金 | | 2,230,544 | 219,611 | 2,450,155 |
| | 2 県補助金 | 853,096 | 219,611 | 1,072,707 |
| 17 繰入金 | | 742,817 | 89,000 | 831,817 |
| | 1 基金繰入金 | 742,817 | 89,000 | 831,817 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 32,597,606 | 0 | 32,597,606 |
| 歳入合計 | | 41,998,000 | 309,011 | 42,307,011 |

歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|---------|------------|---------|------------|
| 2 総務費 | | 3,473,823 | 10,478 | 3,484,301 |
| | 1 総務管理費 | 2,146,521 | 10,478 | 2,156,999 |
| 3 民生費 | | 16,275,394 | 213,883 | 16,489,277 |
| | 2 児童福祉費 | 7,867,093 | 213,883 | 8,080,976 |
| 5 労働費 | | 27,466 | 11,298 | 38,764 |
| | 1 労働諸費 | 27,466 | 11,298 | 38,764 |
| 8 土木費 | | 5,998,746 | 12,000 | 6,010,746 |
| | 4 都市計画費 | 4,210,604 | 12,000 | 4,222,604 |
| 9 消防費 | | 2,076,978 | 15,355 | 2,092,333 |
| | 1 消防費 | 2,076,978 | 15,355 | 2,092,333 |
| 10 教育費 | | 4,970,759 | 401 | 4,971,160 |
| | 1 教育総務費 | 551,829 | 401 | 552,230 |
| 14 予備費 | | 100,000 | 45,596 | 145,596 |
| | 1 予備費 | 100,000 | 45,596 | 145,596 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 9,074,834 | 0 | 9,074,834 |
| 歳出合計 | | 41,998,000 | 309,011 | 42,307,011 |

第2表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|----------------------|---------------|
| リサイクル館包括管理運営業務委託事業 | 自 平成23年度 至 平成28年度 | 1,288,875千円以内 |

平成23年度流山市一般会計歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書

1 歳入

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|----------|-----------------------------------|----------|-----|------------------|-----------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 4 教育費委託金 | 400 (0) (400) | 1 教育費委託金 | 400 | ・特別支援教育総合推進事業委託金 | [指導課] 400 |
| 項計 | 400 (58,265) (58,665) | | | | |
| 款計 | 400 (6,427,033) (6,427,433) | | | | |

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------------|
| 1 民生費県補助金 | 183,193 (464,129) (647,322) | 4 児童福祉費補助金 | 183,193 | ・子育て安心応援事業補助金追加 | [保育課] 183,193 |
| 3 労働費県補助金 | 36,418 (133,462) (169,880) | 1 労働費補助金 | 36,418 | ・緊急雇用創出事業補助金追加 | [商工課] 36,418 |
| 項計 | 219,611 (853,096) (1,072,707) | | | | |
| 款計 | 219,611 (2,230,544) (2,450,155) | | | | |

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|-------------------|---|-------------------|--------|-----------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 2 財政調整積立基金 繰入金 | 89,000 (260,000) (349,000) | 1 財政調整積立基金繰入 金 | 89,000 | ・ 財政調整積立基金繰入金追加 〔財政調整課〕 89,000 |
| 項 計 | 89,000 (742,817) (831,817) | | | |
| 款 計 | 89,000 (742,817) (831,817) | | | |
| 歳入合計 | 309,011 (41,998,000) (42,307,011) | | | |

2 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|--|----------|---------|---------|-----------------|-------|-------------------------------|
| | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 1 一般管理費 | 10,478 (1,238,032) (1,248,510) | | | 10,478 | 3 職員手当等 | 5,187 | |
| | | | | | 9 旅費 | 3,727 | |
| | | | | | 11 需用費 | 765 | |
| | | | | | 13 委託料 | 350 | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 449 | |
| | | | | 10,478 | | | 17 被災団体等職員派遣に要する経費 10,478 |
| | | | | 9,813 | | | (1) 被災団体等職員派遣事業 [人材育成課] 9,813 |
| | | | | | | | 職員手当等 (5,187) |
| | | | | | | | 旅費 (3,727) |
| | | | | | | | 特別旅費 3,727 |
| | | | | | | | 需用費 (100) |
| | | | | | | | 消耗品費 100 |
| | | | | | | | 委託料 (350) |
| | | | | | | | 諸委託料 350 |
| | | | | | | | ・破傷風予防接種業務委託料 350 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 (449) |
| | | | | | | | ・寝具借上料 449 |
| | | | | 665 | | | (2) 被災団体等職員派遣事業 [財産活用課] 665 |
| | | | | | | | 需用費 (665) |
| | | | | | | | 燃料費 665 |
| 項 計 | 10,478 (2,146,521) (2,156,999) | | | 10,478 | | | |

(款) 2 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 |
|----|--|----------|-----|-----|--------|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 款計 | 10,478 (3,473,823) (3,484,301) | | | | 10,478 | | |

(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 |
|---------------|---|----------|------|-----|--------|----------------|---|
| | | 特定財源 | 一般財源 | その他 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 児童福祉 総務費 | 206,883 (769,529) (976,412) | 183,193 | | | 23,690 | 19 負担金、補助及び交付金 | 206,883 |
| | | 183,193 | | | 23,690 | | 5 民間保育所の補助に要する経費 206,883 |
| | | 183,193 | | | 23,690 | | (51)私立保育所整備補助事業〔保育課〕 206,883 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金追加 (206,883) 補助金追加 206,883 ・私立保育所整備費補助金追加 206,883 |
| 5 保育所費 | 7,000 (1,315,258) (1,322,258) | | | | 7,000 | 13 委託料 | 7,000 |
| | | | | | 7,000 | | 2 保育所の管理運営に要する経費 7,000 |
| | | | | | 7,000 | | (59)保育所施設耐震改修事業〔保育課〕 7,000 |
| | | | | | | | 委託料追加 (7,000) 設計監理委託料追加 7,000 ・保育所耐震補強設計業務委託料 7,000 |
| 項計 | 213,883 (7,867,093) (8,080,976) | 183,193 | | | 30,690 | | |
| 款計 | 213,883 (16,275,394) (16,489,277) | 183,193 | | | 30,690 | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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 | |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 コミュニ ティプラ ザ費 | 11,298 (18,132) (29,430) | | | | 11,298 | 15 工事請負費 | 11,298 | |
| | | | | | 11,298 | | | 2 勤労者総合福祉センターに要する経 費 _____ 11,298 |
| | | | | | 11,298 | | | (52)勤労者総合福祉センター改修事業〔商工課 _____〕 11,298 |
| | | | | | | | | 工事請負費 (11,298) ・ 勤労者総合福祉センター屋上防水改修工事請負 費 11,298 |
| 項 計 | 11,298 (27,466) (38,764) | | | | 11,298 | | | |
| 款 計 | 11,298 (27,466) (38,764) | | | | 11,298 | | | |

(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 | |
|-------|--|----------|-----|-----|--------|--------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 公園費 | 12,000 (678,324) (690,324) | | | | 12,000 | 13 委託料 | 12,000 | |
| | | | | | 12,000 | | | 2 公園緑地の整備保全に要する経費 12,000 |
| | | | | | 12,000 | | | (70)運動公園周辺地区公園施設新設事業 (みどりの課) 12,000 |
| | | | | | | | | 委託料 (12,000) 諸委託料 12,000 ・総合運動公園再整備基本計画策定業務委託料 12,000 |
| 項計 | 12,000 (4,210,604) (4,222,604) | | | | 12,000 | | | |
| 款計 | 12,000 (5,998,746) (6,010,746) | | | | 12,000 | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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 | |
|---------|--------------------------------------|----------|-----|-----|--------|--------------------|----------------|------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 災害対策費 | 15,355 (64,959) (80,314) | | | | 15,355 | 11 需用費 18 備品購入費 | 8,425 6,930 | |
| | | | | | 15,355 | | | 5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 15,355 |
| | | | | | 15,355 | | | (51)防災備蓄倉庫設置事業〔安心安全課〕 15,355 |
| | | | | | | | | 需用費追加 (8,425) |
| | | | | | | | | 食糧費追加 8,425 |
| | | | | | | | | 備品購入費追加 (6,930) |
| | | | | | | | | 諸備品購入費追加 6,930 |
| | | | | | | | | ・ 諸備品購入費追加 6,930 |
| 項計 | 15,355 (2,076,978) (2,092,333) | | | | 15,355 | | | |
| 款計 | 15,355 (2,076,978) (2,092,333) | | | | 15,355 | | | |

(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 |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|----|----------|---------------------------|
| | | 特定財源 | 一般財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 4 教育研究 | 401 | 400 | | | 1 | 8 報償費 | 283 |
| 指導費 | (218,001) | 国庫支出金 | | | | 11 需用費 | 107 |
| | (218,402) | 400 | | | | 18 備品購入費 | 11 |
| | | 400 | | | 1 | | |
| | | 400 | | | 1 | | |
| | | | | | | | 3 教育研究に要する経費 401 |
| | | | | | | | (60)特別支援教育総合推進事業〔指導課〕 401 |
| | | | | | | | 報償費 (283) |
| | | | | | | | ・講師謝礼 283 |
| | | | | | | | 需用費 (107) |
| | | | | | | | 消耗品費 107 |
| | | | | | | | 備品購入費 (11) |
| | | | | | | | 教育用備品購入費 11 |
| | | | | | | | ・図書購入費 11 |
| 項計 | 401 (551,829) (552,230) | 400 | | | 1 | | |
| 款計 | 401 (4,970,759) (4,971,160) | 400 | | | 1 | | |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(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 |
|-------|---|----------|-----|-----|---------|----|------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 予備費 | 45,596 (100,000) (145,596) | | | | 45,596 | | |
| | | | | | 45,596 | | 1 予備費 45,596 |
| | | | | | 45,596 | | (1) 予備費 (財政調整課) 45,596 |
| | | | | | | | 予備費追加 (45,596) |
| 項計 | 45,596 (100,000) (145,596) | | | | 45,596 | | |
| 款計 | 45,596 (100,000) (145,596) | | | | 45,596 | | |
| 歳出合計 | 309,011 (41,998,000) (42,307,011) | 183,593 | | | 125,418 | | |

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当等(千円) | 計(千円) | | | |
| 補 正 後 | 962 | | 3,899,868 | 2,489,887 | 6,389,755 | 2,212,674 | 8,602,429 | |
| 補 正 前 | 962 | | 3,899,868 | 2,484,700 | 6,384,568 | 2,212,674 | 8,597,242 | |
| 比 較 | | | | 5,187 | 5,187 | | 5,187 | |

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外勤務 手当 (千円) | 休日勤務 手当 (千円) | 夜間勤務 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 期末・勤勉 手当 (千円) | 子ども手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) |
|---------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| | 補正後 | 115,674 | 330,107 | 64,132 | 86,097 | 12,184 | 153,164 | 63,489 | 16,411 | 108,602 | 1,486,935 | 49,764 | 3,328 |
| | 補正前 | 115,674 | 330,107 | 64,132 | 86,097 | 12,184 | 148,467 | 63,489 | 16,411 | 108,602 | 1,486,935 | 49,764 | 2,838 |
| | 比 較 | | | | | | 4,697 | | | | | | 490 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳(千円) | | 説明(千円) | | 備 考 |
|-------|---------|-------------|-------|------------|-------|--|
| 職員手当等 | 5,187 | その他の増減分 | 5,187 | 時間外勤務手当 | 4,697 | 東日本大震災により被災した相馬市に職員を派遣するため、時間外勤務手当等を増額 |
| | | | | 管理職員特別勤務手当 | 490 | |

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの | | 当該年度以降の | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------------|---------|-----|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----------------|
| | | 支 出 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| リサイクル館包括 管理運營業務委託 事業 | 1,288,875千円以内 | | 千円 | 自 平 成 23 年 度 至 平 成 28 年 度 | 千円 1,288,875 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,288,875 |