

議案第 80 号

平成30年度流山市一般会計補正予算（第3号）

平成30年度流山市の一般会計補正予算（第3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2,349,586千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58,755,748千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年11月29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 | | 8,954,276 | 906,976 | 9,861,252 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 7,239,042 | 712,076 | 7,951,118 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 1,676,555 | 194,900 | 1,871,455 |
| 14 県 支 出 金 | | 3,635,742 | 322,288 | 3,958,030 |
| | 1 県 負 担 金 | 2,287,328 | 314,641 | 2,601,969 |
| | 2 県 補 助 金 | 1,025,120 | 7,647 | 1,032,767 |
| 17 繰 入 金 | | 94,029 | 1,036,484 | 1,130,513 |
| | 1 基 金 繰 入 金 | 94,029 | 1,036,484 | 1,130,513 |
| 19 諸 収 入 | | 993,069 | 1,538 | 994,607 |
| | 5 雑 入 | 727,466 | 1,538 | 729,004 |
| 20 市 債 | | 5,913,535 | 82,300 | 5,995,835 |
| | 1 市 債 | 5,913,535 | 82,300 | 5,995,835 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 36,815,511 | 0 | 36,815,511 |
| 歳 入 合 計 | | 56,406,162 | 2,349,586 | 58,755,748 |

歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 2 総務費 | | 4,283,084 | 28,045 | 4,311,129 |
| | 1 総務管理費 | 3,017,586 | 28,045 | 3,045,631 |
| 3 民生費 | | 26,583,652 | 1,618,091 | 28,201,743 |
| | 1 社会福祉費 | 8,386,494 | 237,140 | 8,623,634 |
| | 2 児童福祉費 | 15,299,861 | 1,224,382 | 16,524,243 |
| | 3 生活保護費 | 2,891,345 | 156,569 | 3,047,914 |
| 4 衛生費 | | 5,741,700 | 139,373 | 5,881,073 |
| | 1 保健衛生費 | 2,857,060 | 79,577 | 2,936,637 |
| | 2 清掃費 | 2,884,640 | 59,796 | 2,944,436 |
| 6 農林水産業費 | | 175,255 | 231 | 175,486 |
| | 1 農業費 | 175,255 | 231 | 175,486 |
| 7 商工費 | | 345,213 | 21,596 | 366,809 |
| | 1 商工費 | 345,213 | 21,596 | 366,809 |
| 8 土木費 | | 5,471,595 | 627,214 | 6,098,809 |
| | 2 道路橋りょう費 | 672,245 | 31,500 | 703,745 |
| | 4 都市計画費 | 3,840,669 | 595,714 | 4,436,383 |
| 9 消防費 | | 2,097,887 | 6,776 | 2,104,663 |
| | 1 消防費 | 2,097,887 | 6,776 | 2,104,663 |
| 10 教育費 | | 7,133,512 | 91,740 | 7,041,772 |
| | 1 教育総務費 | 1,177,390 | 59,871 | 1,237,261 |
| | 2 小学校費 | 2,444,943 | 153,152 | 2,291,791 |
| | 5 社会教育費 | 1,184,135 | 2,441 | 1,181,694 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-------------|------------|-----------|------------|
| | 6 保 健 体 育 費 | 1,173,033 | 3,982 | 1,177,015 |
| 補正されなかった款項に係る額 | | 4,574,264 | 0 | 4,574,264 |
| 歳 出 | 合 計 | 56,406,162 | 2,349,586 | 58,755,748 |

第2表 繰越明許費補正

追加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 2 総務費 | 3 戸籍住民基本台帳費 | T X 沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更事業（西平井・鱈ヶ崎地区） | 千円 8,027 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | ごみ処理施設管理事業 | 30,882 |

第3表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 自動体外式除細動器（AED）借上事業（流山スポーツフィールドほか） | 自 平成30年度 至 平成35年度 | 1,995千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 事務室引越業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 765千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 庁舎サイン修繕事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 500千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 市税等納付コールセンター事業 | 自 平成30年度 至 平成33年度 | 13,884千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 東深井福祉会館指定管理者事業（増額分） | 自 平成30年度 至 平成32年度 | 3,306千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 高齢者福祉センター森の倶楽部及び高齢者趣味の家指定管理者事業 | 自 平成30年度 至 平成35年度 | 130,775千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| ひとり親家庭等生活向上事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 22,623千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 学童クラブ（西初石小学校区第2西初石子どもルーム）指定管理者事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 19,720千円以内 |
| 学童クラブ（八木北小学校区第2学童クラブ）指定管理者事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 18,722千円以内 |
| 学童クラブ（おおたかの森小学校区学童クラブ新規創設分）指定管理者事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 50,820千円以内 |
| 不法投棄パトロール及び撤去回収分別業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成33年度 | 33,120千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託事業（増額分） | 自 平成30年度 至 平成33年度 | 83,744千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| STOPitアプリ及びいじめ防止授業プログラム業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成33年度 | 4,500千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 北部公民館指定管理者業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成35年度 | 96,309千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 東部公民館指定管理者業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成35年度 | 97,487千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| おおたかの森子ども図書館指定管理者事業（増額分） | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 2,694千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 尿検査業務委託事業（小中学校児童生徒、教職員分） | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 2,505千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |

変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 千葉県議会議員選挙投票事務等業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 2,392千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 3,255千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 千葉県議会議員選挙ポスター掲示場作成設置撤去業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 4,375千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 4,466千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 流山市長及び流山市議会議員選挙投票事務等業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 2,112千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 2,702千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |
| 流山市長及び流山市議会議員選挙ポスター掲示場作成設置撤去業務委託事業 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 18,894千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 19,555千円以内と消費税及び地方消費税の合計額 |

第4表 地方債補正

変更

| 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 |
| 都市広場等管理事業 (都市広場サイン設置工事) | 千円 12,800 | 普通貸借は行 又証券発行 | 3.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金、地方公共団 体金融機関資金 及び銀行等資金 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) | 起債の日から据置 期間を含め40年以 内において元利均 等、元金均等又は満 期一括償還する。た だし、市財政の都合 により据置期間及び 償還期間の短縮、繰 上償還並びに低利に 借換えをすることが できる。 | 千円 19,600 | 補正前に 同 | 補正前に 同 | 補正前に 同 |
| 都市計画道路3・5・23号 江戸川台駒木線道路改良事業 | 15,300 | 〃 | 〃 | 〃 | 40,900 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 木地区公園施設新設事業 | 18,900 | 〃 | 〃 | 〃 | 21,600 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業 | 566,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 714,700 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 学校屋外運動場整備事業 | 64,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 67,000 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 小学校大規模改造事業 | 104,500 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | - | - | - |
| 計 | 781,500 | | | | 863,800 | | | |

平成30年度流山市一般会計歳入歳出補正予算(第3号)事項別明細書

1 歳入

(款)13 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------|------------------------|------------|---------|
| | | 区分 | 金額 | | | |
| 1 民生費国庫負担金 | 712,076 (7,099,289) (7,811,365) | 1 心身障害者福祉費負担金 | 80,409 | ・ 障害者介護給付費負担金追加 | [障害者支援課] | 80,409 |
| | | 2 児童福祉費負担金 | 531,674 | ・ 子どものための教育・保育給付費負担金追加 | [保育課] | 464,703 |
| | | | | ・ 障害児通所支援費負担金追加 | [障害者支援課] | 66,971 |
| | | 3 生活保護費等負担金 | 58,629 | ・ 生活保護費等負担金追加 | [社会福祉課] | 58,629 |
| | | 5 児童手当負担金 | 41,364 | ・ 児童手当交付金(被用者分)追加 | [子ども家庭課] | 12,272 |
| ・ 児童手当交付金(非被用者分)追加 | [子ども家庭課] | | | 1,180 | | |
| ・ 児童手当交付金(被用者3歳以上小学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | | | 18,626 | | |
| ・ 児童手当交付金(非被用者3歳以上小学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | | | 2,077 | | |
| ・ 児童手当交付金(小学校修了後中学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | | | 4,506 | | |
| ・ 児童手当交付金(特例給付)追加 | [子ども家庭課] | | | 2,703 | | |
| 項 計 | 712,076 (7,239,042) (7,951,118) | | | | | |

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|------------|---|-------------|---------|---|
| | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費国庫補助金 | 215,676 (1,271,104) (1,486,780) | 2 児童福祉費補助金 | 213,276 | ・子ども・子育て支援整備交付金追加 [教育総務課] 30,600 |
| | | | | ・保育所等整備交付金追加 [子ども家庭課] 182,676 |
| | | 3 生活保護費等補助金 | 2,400 | ・生活困窮者自立支援事業補助金追加 [社会福祉課] 2,400 |
| 5 土木費国庫補助金 | 10,950 (239,721) (250,671) | 1 土木費補助金 | 10,950 | ・社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金)更正減 [建築住宅課] 5,400 |
| | | | | ・社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)追加 16,350 |
| | | | | (1)社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)追加 [まちづくり推進課] 6,200 |
| | | | | (2)社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)追加 [みどりの課] 10,150 |
| 7 教育費国庫補助金 | 31,726 (131,073) (99,347) | 1 小学校費補助金 | 31,726 | ・公立学校施設整備費補助金更正減 [学校施設課] 31,726 |
| 項 計 | 194,900 (1,676,555) (1,871,455) | | | |
| 款 計 | 906,976 (8,954,276) (9,861,252) | | | |

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | | |
|-----------|---|---------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------|
| | | 区分 | 金額 | | | |
| 2 民生費県負担金 | 314,641 (1,776,301) (2,090,942) | 1 心身障害者福祉費負担金 | 40,204 | ・ 障害者介護給付費負担金追加 | [障害者支援課] | 40,204 |
| | | 2 児童福祉費負担金 | 265,837 | ・ 子どものための教育・保育給付費負担金追加 | [保育課] | 232,352 |
| | | | | ・ 障害児通所支援費負担金追加 | [障害者支援課] | 33,485 |
| 4 児童手当負担金 | 8,600 | | ・ 児童手当負担金(被用者分)追加 | [子ども家庭課] | 1,327 | |
| | | | ・ 児童手当負担金(非被用者分)追加 | [子ども家庭課] | 295 | |
| | | | ・ 児童手当負担金(被用者3歳以上小学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | 4,656 | |
| | | | ・ 児童手当負担金(非被用者3歳以上小学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | 520 | |
| | | | ・ 児童手当負担金(小学校修了後中学校修了前)追加 | [子ども家庭課] | 1,126 | |
| | | | ・ 児童手当負担金(特例給付)追加 | [子ども家庭課] | 676 | |
| 項 計 | 314,641 (2,287,328) (2,601,969) | | | | | |

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | |
|-----------|---|------------|-------|----------------------|---------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 2 民生費県補助金 | 7,647 (624,202) (631,849) | 4 児童福祉費補助金 | 7,647 | ・千葉県子ども・子育て支援整備補助金追加 | [教育総務課] 7,647 |
| 項 計 | 7,647 (1,025,120) (1,032,767) | | | | |
| 款 計 | 322,288 (3,635,742) (3,958,030) | | | | |

(款) 17 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------|----------------|-----------------|
| 2 財政調整積立基金繰入金 | 620,841 (0) (620,841) | 1 財政調整積立基金繰入金 | 620,841 | ・財政調整積立基金繰入金追加 | [財政調整課] 620,841 |
| 10 土地開発基金繰入金 | 415,643 (0) (415,643) | 1 土地開発基金繰入金 | 415,643 | ・土地開発基金繰入金 | [財産活用課] 415,643 |
| 項 計 | 1,036,484 (94,029) (1,130,513) | | | | |
| 款 計 | 1,036,484 (94,029) (1,130,513) | | | | |

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|---------------------|----------|-------|
| | | 区分 | 金額 | | | |
| 3 雑入 | 5,760 (399,662) (393,902) | 5 総務費雑入 | 5,940 | ・派遣職員人件費等更正減 | [人材育成課] | 5,940 |
| | | 6 民生費雑入 | 180 | ・高齢者外出支援サービス利用料追加 | [高齢者支援課] | 180 |
| 4 過年度収入 | 7,298 (15,003) (22,301) | 1 過年度収入 | 7,298 | ・後期高齢者医療給付費負担金過年度収入 | [保険年金課] | 7,298 |
| 項計 | 1,538 (727,466) (729,004) | | | | | |
| 款計 | 1,538 (993,069) (994,607) | | | | | |

(款) 20 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|
| 4 土木債 | 183,800 (1,745,000) (1,928,800) | 2 都市計画債 | 183,800 | ・都市広場等管理事業(都市広場サイン設置工事)債追加 | [財政調整課] | 6,800 |
| | | | | ・都市計画道路3・5・23号江戸川台駒木線道路改良事業債追加 | [財政調整課] | 25,600 |
| | | | | ・木地区公園施設新設事業債追加 | [財政調整課] | 2,700 |
| | | | | ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債追加 | [財政調整課] | 148,700 |

(款) 20 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 節 | | 説明 |
|-------|---|--------|---------|--|
| | | 区分 | 金額 | |
| 6 教育債 | 101,500 (1,693,600) (1,592,100) | 1 小学校債 | 101,500 | ・ 学校屋外運動場整備事業債追加 〔財政調整課〕 3,000 ・ 小学校大規模改造事業債更正減 〔財政調整課〕 104,500 |
| 項 計 | 82,300 (5,913,535) (5,995,835) | | | |
| 款 計 | 82,300 (5,913,535) (5,995,835) | | | |
| 歳入合計 | 2,349,586 (56,406,162) (58,755,748) | | | |

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 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 人事管理費 (78,587) (84,708) | 6,121 | | | | 6,121 | 7 賃金 | 6,121 | |
| | | | | | 6,121 | | | 4 臨時職員等に要する経費 6,121 |
| | | | | | 6,121 | | | (1) 臨時職員等雇用事業〔人材育成課〕 6,121 |
| | | | | | | | | 賃金追加 (6,121) ・職員欠員対応臨時職員賃金追加 6,121 |
| 7 財産管理費 (537,369) (530,100) | 7,269 | | | | 7,269 | 13 委託料 | 7,269 | |
| | | | | | 7,269 | | | 5 出張所維持管理に要する経費 7,269 |
| | | | | | 7,269 | | | (2) おおたかの森出張所維持管理事業〔市民課〕 7,269 |
| | | | | | | | | 委託料更正減 (7,269) 諸委託料更正減 7,269 ・窓口業務委託料更正減 7,269 |
| 13 交通安全対策費 (56,281) (85,474) | 29,193 | | | | 29,193 | 11 需用費 | 3,193 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 26,000 | |
| | | | | | 29,193 | | | 6 交通安全道路施設に要する経費 29,193 |
| | | | | | 3,193 | | | (2) 道路照明灯管理事業〔道路管理課〕 3,193 |
| | | | | | | | | 需用費追加 (3,193) 光熱水費追加 3,193 |

(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 | 区 分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 13 交通安全 対策費 | | | | | 26,000 | | (51)交通安全施設整備事業 (道路管理課) 26,000 |
| | | | | | | | 工事請負費追加 (26,000) ・交通安全施設設置工事請負費追加 10,000 ・交通安全施設補修工事請負費追加 16,000 |
| 項 計 | 28,045 (3,017,586) (3,045,631) | | | | 28,045 | | |
| 款 計 | 28,045 (4,283,084) (4,311,129) | | | | 28,045 | | |

(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 | |
|----------------|-----------------------|----------|-----|-----|--------|------------------------|--|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉 総務費 | 32,285 | | | | 32,285 | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 23,400 | |
| | (1,950,708) | | | | | 28 繰出金 | 8,885 | |
| | (1,982,993) | | | | 8,885 | | | 2 国民健康保険特別会計繰出金 8,885 |
| | | | | | 8,885 | | | (51)国民健康保険特別会計繰出事業〔財政調整課〕 8,885 |
| | | | | | | | | 繰出金追加 (8,885) |
| | | | | | 23,400 | | | 5 生活支援に要する経費 23,400 |
| | | | | | 23,400 | | | (51)臨時福祉給付金給付事業〔社会福祉課〕 23,400 |
| | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 (23,400) ・国庫支出金等精算返還金 23,400 | |
| 2 心身障害 者福祉費 | 179,527 | 120,613 | | | 58,914 | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 821 | |
| | (2,436,883) | 国庫支出金 | | | | 20 扶助費 | 160,819 | |
| | (2,616,410) | 80,409 | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 17,887 | |
| | | 県支出金 | | | | | | |
| | | 40,204 | | | | | | |
| | | 120,613 | | | 58,914 | | | 3 障害者総合支援法によるサービスに 要する経費 179,527 |
| | | 120,613 | | | 58,093 | | | (3) 障害者自立支援給付事業〔障害者支援課〕 178,706 |
| | | | | | | | | 扶助費追加 (160,819) ・介護給付・訓練等給付費追加 160,819 |

(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 |
|------------|--|----------|-----|-----|--------|--------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 心身障害者福祉費 | | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 ・国庫支出金等還付金 (17,887) 17,887 |
| | | | | 821 | | | | (55)障害者就労支援施設利用者負担金 助成事業 [障害者支援課] 821 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金追加 (821) 補助金追加 821 ・就労支援施設利用者負担助成金追加 821 |
| 3 老人福祉費 | 15,398 (1,799,902) (1,815,300) | | | 180 | 15,218 | 13 委託料 | 1,800 | |
| | | | | 諸収入 | | 28 繰出金 | 13,598 | |
| | | | | 180 | 1,620 | | | 3 在宅福祉サービスに要する経費 1,800 |
| | | | | 180 | 1,620 | | | (56)在宅高齢者介護予防・生活支援事業 [高齢者支援課] 1,800 |
| | | | | | | | | 委託料追加 (1,800) 諸委託料追加 1,800 ・高齢者外出支援サービス業務委託料追加 1,800 |
| | | | | | 13,598 | | | 13 介護保険特別会計繰出金 13,598 |
| | | | | | 13,598 | | | (51)介護保険特別会計繰出事業 [財政調整課] 13,598 |
| | | | | | | | | 繰出金追加 (13,598) |

(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 |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|---------|--------|-------|----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 10 後期高齢者医療費 | 9,930 (1,752,069) (1,761,999) | | | | 9,930 | 28 繰出金 | 9,930 | |
| | | | | | 9,930 | | | 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 9,930 |
| | | | | | 9,930 | | | (51)後期高齢者医療特別会計繰出事業〔財政調整課〕 9,930 |
| | | | | | | | | 繰出金追加 (9,930) |
| 項計 | 237,140 (8,386,494) (8,623,634) | 120,613 | | 180 | 116,347 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|---------|------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 児童福祉総務費 | 205,510 (2,911,404) (3,116,914) | 182,676 国庫支出金 182,676 182,676 | | | 22,834 | 19 負担金、補助及び交付金 | 205,510 | |
| | | | | | 22,834 | | | 5 民間保育所の補助に要する経費 205,510 |
| | | | | | 22,834 | | | (51)私立保育所整備補助事業〔子ども家庭課〕 205,510 |
| | | | | | | | | 負担金、補助及び交付金追加 (205,510) 補助金追加 205,510 ・私立保育所整備費補助金追加 205,510 |
| 2 児童措置費 | 1,018,872 (8,874,344) (9,893,216) | 847,475 国庫支出金 573,038 県支出金 274,437 | | | 171,397 | 13 委託料 20 扶助費 23 償還金、利子及び割引料 | 817,468 192,509 8,895 | |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 児童措置費 | | 697,055 | | | 120,413 | | <u>2 保育所(園)運営費負担金に要する経費</u> 817,468 |
| | | 697,055 | | | 120,413 | | (1) 保育園運営費委託事業 [保育課] 817,468 |
| | | | | | | | 委託料追加 (817,468) |
| | | | | | | | 諸委託料追加 817,468 |
| | | | | | | | ・ 保育園運営業務委託料追加 817,468 |
| | | 100,456 | | | 42,383 | | <u>3 児童福祉法によるサービスに要する経費</u> 142,839 |
| | | 100,456 | | | 42,383 | | (1) 障害児通所支援事業 [障害者支援課] 142,839 |
| | | | | | | | 扶助費追加 (133,944) |
| | | | | | | | ・ 障害児通所給付費追加 133,944 |
| | | | | | | | 償還金、利子及び割引料 (8,895) |
| | | | | | | | ・ 国庫支出金等還付金 8,895 |
| | | 49,964 | | | 8,601 | | <u>4 児童手当の支給に要する経費</u> 58,565 |
| | 49,964 | | | 8,601 | | (1) 児童手当支給事業 [子ども家庭課] 58,565 | |
| | | | | | | 扶助費追加 (58,565) | |
| | | | | | | ・ 児童手当(被用者分)追加 14,925 | |
| | | | | | | ・ 児童手当(非被用者分)追加 1,770 | |
| | | | | | | ・ 児童手当(被用者3歳以上小学校修了前)追加 27,940 | |
| | | | | | | ・ 児童手当(非被用者3歳以上小学校修了前)追加 3,115 | |

(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 | 区分 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 児童措置費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当(小学校修了後中学校修了前)追加 6,760 ・児童手当(特例給付)追加 4,055 |
| 項計 | 1,224,382 (15,299,861) (16,524,243) | 1,030,151 | | | 194,231 | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 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 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 扶助費 | 156,569 (2,748,318) (2,904,887) | 58,629 国庫支出金 58,629 | | | 97,940 | 20 扶助費 95,000 23 償還金、利子及び割引料 61,569 | |
| | | 58,629 | | | 97,940 | | 1 生活保護扶助費等に要する経費 156,569 |
| | | 58,629 | | | 97,940 | | (1) 生活保護法等に基づく扶助事業〔社会福祉課〕 156,569 |
| | | | | | | | 扶助費追加 (95,000) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費追加 10,680 ・住宅扶助費追加 18,011 ・医療扶助費追加 48,500 ・生業扶助費追加 2,061 ・葬祭扶助費追加 1,548 ・介護扶助費追加 14,200 償還金、利子及び割引料 (61,569) <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金等還付金 59,384 ・遅延損害金 2,185 |
| 項計 | 156,569 (2,891,345) (3,047,914) | 58,629 | | | 97,940 | | |

(款) 3 民生費

(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 | |
|----|---|-----------|-----|-----|---------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 款計 | 1,618,091 (26,583,652) (28,201,743) | 1,209,393 | | 180 | 408,518 | | | |

(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 | |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----|-----|--------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生 総務費 | 31,577 (1,785,334) (1,816,911) | | | | 31,577 | 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料 | 5,283 1,294 25,000 | |
| | | | | | 6,577 | | | 1 職員人件費 6,577 |
| | | | | | 6,577 | | | (1) 一般職人件費 [人材育成課] 6,577 |
| | | | | | | | | 職員手当等追加 (5,283) 共済費追加 (1,294) |
| | | | | | 25,000 | | | 4 母子健康診査に要する経費 25,000 |
| | | | | | 25,000 | | | (1) 母子健康診査事業 [健康増進課] 25,000 |
| | | | | | | | | 委託料追加 (25,000) 諸委託料追加 25,000 ・妊婦一般健康診査業務委託料追加 22,534 ・乳児一般健康診査業務委託料追加 2,466 |
| 2 予防費 | 48,000 (825,464) (873,464) | | | | 48,000 | 13 委託料 | 48,000 | |
| | | | | | 48,000 | | | 1 予防接種に要する経費 48,000 |
| | | | | | 48,000 | | | (1) 予防接種事業 [健康増進課] 48,000 |
| | | | | | | | | 委託料追加 (48,000) 諸委託料追加 48,000 ・個別予防接種業務委託料追加 48,000 |

| (款) 4 衛生費 | | (項) 1 保健衛生費 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--|-----------------|-------|-------|---------|---------|-----|-----|
| | | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | | | |
| 目 | 補 正 額 (補正前の額) (計) | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |
| 項 計 | 79,577 (2,857,060) (2,936,637) | | | | 79,577 | | | |

| (款) 4 衛生費 | | (項) 2 清掃費 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------|--|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|--|
| | | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | | | |
| 目 | 補 正 額 (補正前の額) (計) | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |
| 2 塵芥処理 費 | 17,142 (1,266,382) (1,283,524) | | | | 17,142 | 11 需用費 | 17,142 | |
| | | | | | 17,142 | | | 1 ごみ処理管理運営に要する経費 17,142 |
| | | | | | 17,142 | | | (2) ごみ処理施設管理事業 [クリーンセンター] 17,142 需用費追加 (17,142) 燃料費追加 17,142 |
| 4 塵芥処理 施設整備 費 | 42,654 (526,162) (568,816) | | | | 42,654 | 11 需用費 | 42,654 | |
| | | | | | 42,654 | | | 1 塵芥処理施設管理に要する経費 42,654 |
| | | | | | 42,654 | | | (51) ごみ焼却施設整備事業 [クリーンセンター] 42,654 需用費追加 (42,654) 修繕料追加 42,654 |
| 項 計 | 59,796 (2,884,640) (2,944,436) | | | | 59,796 | | | |

(款) 4 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 |
|----|---------------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 款計 | 139,373 (5,741,700) (5,881,073) | | | | 139,373 | | |

(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 | |
|---------|---------------------------------|---------------|-----|-----|------|---------|-----|--|
| | | 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| 2 農業総務費 | 231 | | | | 231 | 3 職員手当等 | 224 | |
| | (96,082) | | | | | 4 共済費 | 7 | |
| | (96,313) | | | | 231 | | | 1 職員人件費 _____ 231 |
| | | | | | 231 | | | (1) 一般職人件費 _____ [人材育成課 _____] _____ 231 |
| | | | | | | | | 職員手当等追加 (224) |
| | | | | | | | | 共済費追加 (7) |
| 項計 | 231 (175,255) (175,486) | | | | 231 | | | |
| 款計 | 231 (175,255) (175,486) | | | | 231 | | | |

(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 | |
|---------|-----------------------|----------|-----|--------|--------|---------|----------------------|------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 商工総務費 | 14,510 | | | | 14,510 | 2 給料 | 4,000 | |
| | (98,750) | | | | | 3 職員手当等 | 7,580 | |
| | (113,260) | | | | | 4 共済費 | 2,930 | |
| | | | | | 14,510 | | | 1 職員人件費 |
| | | | | 14,510 | | | (1) 一般職人件費 | [人材育成課] 14,510 |
| | | | | | | | 給料追加 | (4,000) |
| | | | | | | | 職員手当等追加 | (7,580) |
| | | | | | | | 共済費追加 | (2,930) |
| 2 商工振興費 | 7,086 | | | | 7,086 | 8 報償費 | 7,086 | |
| | (175,388) | | | | | | | |
| | (182,474) | | | | | | | |
| | | | | | 7,086 | | | 2 商工業育成・助成に要する経費 |
| | | | | 7,086 | | | (66)ふるさと納税市内特産品等贈呈事業 | [商工振興課] 7,086 |
| | | | | | | | 報償費追加 | (7,086) |
| | | | | | | | ・記念品等追加 | 7,086 |
| 項計 | 21,596 | | | | 21,596 | | | |
| | (345,213) | | | | | | | |
| | (366,809) | | | | | | | |
| 款計 | 21,596 | | | | 21,596 | | | |
| | (345,213) | | | | | | | |
| | (366,809) | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路維持費 | 31,500 (275,005) (306,505) | | | | 31,500 | 13 委託料 15 工事請負費 | 1,500 30,000 | |
| | | | | | 31,500 | | | 1 道路維持補修に要する経費 31,500 |
| | | | | | 1,500 | | | (2) 道路維持事業 (道路管理課) 1,500 |
| | | | | | | | | 委託料追加 (1,500) 清掃委託料追加 1,500 ・道路排水施設等清掃業務委託料追加 1,500 |
| | | | | | 30,000 | | | (51)道路維持補修事業 (道路管理課) 30,000 |
| | | | | | | | | 工事請負費追加 (30,000) ・小破修繕工事請負費追加 30,000 |
| 項 計 | 31,500 (672,245) (703,745) | | | | 31,500 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|---------|---------|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 4 新市街地推進費 | 567,240 (1,957,366) (2,524,606) | | 148,700 | 415,643 | 2,897 | 17 公有財産購入費 19 負担金、補助及び交付金 | 415,643 151,597 | |
| | | | 148,700 | 415,643 | | | | |
| | | | | 415,643 | | | | 1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 415,643 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 4 新市街地 推進費 | | | | 415,643 | | | (53)流山おおたかの森駅前市有地土地 取得事業 [まちづくり推進課] 415,643 |
| | | | | | | | 公有財産購入費 (415,643) ・流山おおたかの森駅前市有地土地購入費 415,643 |
| | | | 148,700 | | 2,897 | | 2 一体型特定土地区画整理事業に要す る経費 151,597 |
| | | | 186,200 | | 5,892 | | (51)運動公園周辺地区一体型特定土地 区画整理国費対象市負担事業 [まちづくり推進課] 192,092 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金追加 (192,092) 負担金追加 192,092 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理国費 対象市負担金(通常分)更正減 250 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理国費 対象市負担金(地活分)追加 96,092 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理国費 対象市負担金(促進分)更正減 66,250 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理国費 対象市負担金(都再分) 162,500 |
| | | | 37,500 | | 2,995 | | (52)運動公園周辺地区一体型特定土地 区画整理単独費負担事業 [まちづくり推進課] 40,495 |
| | | | | | | | 負担金、補助及び交付金更正減 (40,495) 負担金更正減 40,495 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理単 独費負担金更正減 40,495 |

(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 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | |
| 5 街路事業 費 | 28,474 | | 25,600 | | 2,874 | 17 公有財産購入費 | 26,400 |
| | (202,319) | | | | | 22 補償、補填及び賠償金 | 2,074 |
| | (230,793) | | 25,600 | | | | |
| | | | 25,600 | | 2,874 | | |
| | | | 25,600 | | 2,874 | | |
| | | | | | | | 2 市施行街路整備に要する経費 28,474 |
| | | | | | | | (54)都市計画道路3・5・23号江戸川台駒木線道路改良事業〔道路建設課〕 28,474 |
| | | | | | | | 公有財産購入費追加 (26,400) |
| | | | | | | | ・用地取得費追加 26,400 |
| | | | | | | | 補償、補填及び賠償金追加 (2,074) |
| | | | | | | | ・建物等物件移転補償費追加 2,074 |
| 項 計 | 595,714 (3,840,669) (4,436,383) | | 174,300 | 415,643 | 5,771 | | |
| 款 計 | 627,214 (5,471,595) (6,098,809) | | 174,300 | 415,643 | 37,271 | | |

(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 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 常備消防費 | 6,776 | | | | 6,776 | 3 職員手当等 | 3,391 | |
| | (1,791,925) | | | | | 4 共済費 | 3,385 | |
| | (1,798,701) | | | | 6,776 | | | 1 職員人件費 _____ 6,776 |
| | | | | | 6,776 | | | (1) 一般職人件費 _____ [人材育成課 _____] 6,776 |
| | | | | | | | | 職員手当等追加 (3,391) |
| | | | | | | | | 共済費追加 (3,385) |
| 項計 | 6,776 (2,097,887) (2,104,663) | | | | 6,776 | | | |
| 款計 | 6,776 (2,097,887) (2,104,663) | | | | 6,776 | | | |

(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 | 区分 | | 金額 | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 事務局費 | 59,871 | | | | 59,871 | 2 給料 | 18,000 | | |
| | (388,317) | | | | | 3 職員手当等 | 30,025 | | |
| | (448,188) | | | | | 4 共済費 | 11,846 | | |
| | | | | | 59,871 | | | | 1 職員人件費 |
| | | | | 59,871 | | | | (2) 一般職人件費 [人材育成課] | 59,871 |
| | | | | | | | | 給料追加 | (18,000) |
| | | | | | | | | 職員手当等追加 | (30,025) |
| | | | | | | | | 共済費追加 | (11,846) |
| 項計 | 59,871 (1,177,390) (1,237,261) | | | | 59,871 | | | | |

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | 金額 | 説明 | | |
|---------|-----------------------|----------|---------|-----|--------|----------|---------|---|--------------------|
| | | 特定財源 | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 153,152 | 27,762 | 104,500 | | 20,890 | 13 委託料 | 2,564 | | |
| | (2,384,859) | 国庫支出金 | | | | 15 工事請負費 | 150,588 | | |
| | (2,231,707) | 27,762 | 104,500 | | | | | | |
| | | 27,762 | 104,500 | | 20,890 | | | | 5 校舎等の改修事業に要する経費 |
| | | | | | 13,943 | | | (52) 小学校校舎等改修事業 [学校施設課] | 13,943 |
| | | | | | | | | 工事請負費追加 ・ 小学校特別支援学級整備工事請負費 (八木北小 他) | (13,943) 13,943 |
| | | 27,762 | 104,500 | | 34,833 | | | (73) 小学校大規模改造事業 [学校施設課] | 167,095 |

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---|----------|---------|-----|--------|----|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 学校管理費 | | | | | | | 委託料更正減 (2,564) 設計監理委託料更正減 2,564 ・小学校建物大規模改造工事監理業務委託料(八木南小学校)更正減 2,564 工事請負費更正減 (164,531) ・小学校屋内運動場大規模改造工事請負費(八木南小学校)更正減 164,531 | |
| 項計 | 153,152 (2,444,943) (2,291,791) | 27,762 | 104,500 | | 20,890 | | | |

(款)10 教育費

(項)5 社会教育費

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--|--|--|-------|----------|-------|---|
| 3 おおたかの森センター費 | 2,441 (31,582) (29,141) | | | | 2,441 | 15 工事請負費 | 2,441 | |
| | | | | | 2,441 | | | 1 おおたかの森センターに要する経費 2,441 |
| | | | | | 2,441 | | | (53)おおたかの森センター施設整備改修事業 [公民館] 2,441 |
| | | | | | | | | 工事請負費更正減 (2,441) ・おおたかの森センター駐車場整備工事請負費更正減 2,441 |
| 項計 | 2,441 (1,184,135) (1,181,694) | | | | 2,441 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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 | |
|---------------|-------------------------------|----------|-----|-------|-------|--|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 社会体育 事業費 | 3,982 (24,200) (28,182) | | | | 3,982 | 8 報償費 37 9 旅費 2 11 需用費 1,005 13 委託料 2,510 14 使用料及び 賃借料 413 18 備品購入費 15 | | |
| | | | | 3,982 | | | 1 生涯スポーツ活動に要する経費 3,982 | |
| | | | | 3,982 | | | (53)東京オリンピック・パラリンピッ ク事前キャンプ地等誘致事業〔スポーツ振興課〕 3,982 | |
| | | | | | | | 報償費追加 (37) ・記念品等追加 37 旅費追加 (2) 普通旅費追加 2 需用費追加 (1,005) 消耗品費追加 648 印刷製本費追加 162 修繕料 195 委託料追加 (2,510) 警備委託料追加 500 ・事前キャンプ警備業務委託料追加 500 諸委託料追加 2,010 ・事前キャンプ周知用横断幕等設置撤去業務委託 料追加 268 ・事前キャンプ運営サポート業務委託料追加 433 ・事前キャンプ司会者等派遣業務委託料追加 238 | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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 |
|---------------|---|-----------|---------|---------|----------|--------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 社会体育 事業費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・オランダ代表事前キャンプ通訳等派遣業務委託料 141 ・オランダ代表事前キャンプチーム輸送業務委託料 930 使用料及び賃借料追加 (413) ・会場借上料 227 ・機材借上料 162 ・機器借上料追加 24 備品購入費追加 (15) 施設用備品購入費追加 15 ・施設事業用備品購入費追加 15 | |
| 項 計 | 3,982 (1,173,033) (1,177,015) | | | | 3,982 | | | |
| 款 計 | 91,740 (7,133,512) (7,041,772) | 27,762 | 104,500 | | 40,522 | | | |
| 歳出合計 | 2,349,586 (56,406,162) (58,755,748) | 1,181,631 | 69,800 | 415,823 | 682,332 | | | |

給 与 費 明 細 書

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 | 1,080 | | 3,902,096 | 2,807,872 | 6,709,968 | 2,298,463 | 9,008,431 | |
| 補 正 前 | 1,095 | | 3,880,096 | 2,761,369 | 6,641,465 | 2,279,001 | 8,920,466 | |
| 比 較 | 15 | | 22,000 | 46,503 | 68,503 | 19,462 | 87,965 | |

| 職員 手当 等の 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) | 児童手当 (千円) | 管理職員 特別勤務 手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) |
|----------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| | 補正後 | 97,580 | 301,581 | 101,370 | 98,104 | 15,052 | 266,567 | 63,822 | 8,383 | 124,214 | 1,679,935 | 48,720 | 2,088 | 456 |
| | 補正前 | 96,780 | 299,281 | 101,370 | 97,778 | 15,052 | 239,086 | 62,794 | 8,383 | 123,214 | 1,668,977 | 46,110 | 2,088 | 456 |
| | 比 較 | 800 | 2,300 | 0 | 326 | 0 | 27,481 | 1,028 | 0 | 1,000 | 10,958 | 2,610 | 0 | 0 |

(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 | 備 考 | |
|-------|---------|-------------|--------|---------------------------|---------------------|
| 給 料 | 22,000 | 給与改定に伴う増減分 | 1,376 | 給料表の改定に伴うもの | 給料表の改定率 平均0.2% |
| | | その他の増減分 | 20,624 | 職員の配置替え等に伴うもの | |
| 職員手当等 | 46,503 | 給与改定に伴う増減分 | 4,053 | 勤勉手当の支給月数の改定等に伴うもの | 勤勉手当の支給月数を0.05月分引上げ |
| | | その他の増減分 | 42,450 | 時間外勤務手当の増額及び職員の配置替え等に伴うもの | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 補 正 後 | 平均給料月額 (円) | 309,832 | 308,546 |
| | 平均給与月額 (円) | 365,320 | 348,206 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.11 | 51.03 |
| 補 正 前 | 平均給料月額 (円) | 313,921 | 308,603 |
| | 平均給与月額 (円) | 351,060 | 338,991 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.10 | 52.00 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|-------|---------------|---------------|---------|
| | | | 一 般 行 政 職 (円) | |
| 補 正 後 | 高 校 卒 | 153,000 | 一般職 | 148,600 |
| | 大 学 卒 | 187,200 | 総合職 | 185,200 |
| | | | 一般職 | 180,700 |
| 補 正 前 | 高 校 卒 | 150,500 | 一般職 | 147,100 |
| | 大 学 卒 | 184,800 | 総合職 | 183,700 |
| | | | 一般職 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 補 正 後 | 1 級 | 44 | 7.5 | 11 | 12.8 |
| | 2 級 | 173 | 29.6 | 3 | 3.5 |
| | 3 級 | (85) | (100.0) | (15) | (100.0) |
| | | 56 | 9.6 | 32 | 37.2 |
| | 4 級 | 82 | 14.1 | 37 | 43.0 |
| | 5 級 | 98 | 16.8 | 3 | 3.5 |
| | 6 級 | 68 | 11.6 | | |
| | 7 級 | 47 | 8.1 | | |
| | 8 級 | 16 | 2.7 | | |
| | 計 | (85) | (100.0) | (15) | (100.0) |
| 584 | | 100.0 | 86 | 100.0 | |
| 補 正 前 | 1 級 | 47 | 8.1 | 10 | 10.8 |
| | 2 級 | 169 | 29.3 | 3 | 3.2 |
| | 3 級 | (84) | (100.0) | (15) | (100.0) |
| | | 38 | 6.6 | 37 | 39.8 |
| | 4 級 | 93 | 16.1 | 40 | 43.0 |
| | 5 級 | 97 | 16.8 | 3 | 3.2 |
| | 6 級 | 71 | 12.3 | | |
| | 7 級 | 46 | 8.0 | | |
| | 8 級 | 16 | 2.8 | | |
| | 計 | (84) | (100.0) | (15) | (100.0) |
| 577 | | 100.0 | 93 | 100.0 | |

注 ()内は再任用短時間勤務職員外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|------------|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 一般行政職 | 事務員 技術員 | 主 事 技 師 | 主任主事 主任技師 副 主 査 | 主 査 | 係 長 主任主査 | 課長補佐 室 長 | 次 長 課 長 室 長 | 部 長 会計管理者 事務局長 |

工 昇給

| 区 分 | 全 職 種 | | | |
|-------|---------------------|-------------|-----------|-------|
| 補 正 後 | 職 員 数 | (A) (人) | 1 , 0 7 9 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 8 8 0 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | 1 5 1 |
| | | 2号給 | (人) | 2 |
| | | 3号給 | (人) | 6 |
| | | 4号給 | (人) | 6 4 4 |
| | | 6号給 | (人) | 1 |
| | | 7号給 | (人) | 1 |
| | | 8号給 | (人) | 7 5 |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | 8 1 . 6 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 | (A) (人) | 1 , 0 9 3 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 8 9 3 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 | (人) | 1 5 9 |
| | | 4号給 | (人) | 6 5 9 |
| | | 8号給 | (人) | 7 5 |
| 比 率 | (B) / (A) (%) | 8 1 . 7 | | |

才 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 職制上の段階、職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

力 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続者 (月分) | 25年勤続者 (月分) | 35年勤続者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | 平成30年4月1日 から適用 |
| 国の制度(支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | 平成30年1月1日 から適用 |

キ 地域手当

| | |
|------------------------|-------|
| 支給対象地域 | - |
| 支給率 (%) | 7.3 |
| 支給対象職員 (人) | 1,080 |
| 国の指く基準に 基づいて支給率 (%) | 6.0 |

ク 特殊勤務手当

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 全 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.40 |
| 支給対象職員 (平成30年10月1日現在)の比率 (%) | 22.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 消防出動手当、社会福祉手当、清掃業務手当 |

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 | 異 な る | <p>国 借家の場合 家賃12,000円以下 支給なし 家賃12,000円を超える場合 27,000円を限度に支給</p> <p>本市 借家の場合 家賃11,500円以下 支給なし 家賃11,500円を超える場合 27,000円を限度に支給</p> |
| 通勤手当 | 異 な る | <p>国 交通機関等を利用する場合 月額55,000円を限度として、6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～31,600円を支給</p> <p>本市 交通機関等を利用する場合 6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価額を半年ごとに支給 自動車等を利用する場合 使用距離に応じて5,100円～32,830円を支給</p> |

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査

| 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 | | | 一 般 財 源 |
|---|-----------------------------------|---------|-----|---|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | | 支 出 額 | | 支 出 予 定 額 | | 特 定 財 源 | | | |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 自動体外式除細動器 (AED)借上事業 (流山スポーツ フィールドほか) | 1,995千円以内と消費 税及び地方消費税の合計 額 | | 千円 | 自 平 成 30 年 度 至 平 年 35 年 成 度 | 千円 2,191 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 2,191 |
| 事務室引越業務委託 事業 | 765千円以内と消費 税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 31 年 成 度 | 826 | | | | 826 |
| 庁舎サイン修繕事業 | 500千円以内と消費 税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 31 年 成 度 | 540 | | | | 540 |
| 市税等納付コールセ ンター事業 | 13,884千円以内と 消費税及び地方消費税の合 計額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 33 年 成 度 | 15,227 | | | | 15,227 |
| 千葉県議会議員選挙 投票事務等業務委託 事業 | 3,255千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 31 年 成 度 | 3,516 | 3,516 | | | |
| 千葉県議会議員選挙 ポスター掲示場作成 設置撤去業務委託事 業 | 4,466千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 31 年 成 度 | 4,824 | 4,824 | | | |
| 流山市長及び流山市 議会議員選挙投票事 務等業務委託事業 | 2,702千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平 成 30 年 年 至 平 年 31 年 成 度 | 2,919 | | | | 2,919 |

| 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 | 金 額 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 流山市長及び流山市 議会議員選挙ポス ター掲示場作成設置 撤去業務委託事業 | 19,555千円以内と 消費税及び地方消費税の合 計額 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 31 年 成 | 21,120 | | | | 21,120 | |
| 東深井福祉会館指定 管理者事業（増額 分） | 3,306千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 32 年 成 | 3,621 | | | | 3,621 | |
| 高齢者福祉センター 森の倶楽部及び高齢 者趣味の家指定管理 者事業 | 130,775千円以内 と消費税及び地方消費税の 合計額 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 35 年 成 | 143,590 | | | | 143,590 | |
| ひとり親家庭等生活 向上事業 | 22,623千円以内と 消費税及び地方消費税の合 計額 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 31 年 成 | 24,659 | | | | 24,659 | |
| 学童クラブ（西初石 小学校区第2西初石 子どもルーム）指定 管理者事業 | 19,720千円以内 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 31 年 成 | 19,720 | 10,312 | | | 9,408 | |
| 学童クラブ（八木北 小学校区第2学童ク ラブ）指定管理者事 業 | 18,722千円以内 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 31 年 成 | 18,722 | 10,312 | | | 8,410 | |
| 学童クラブ（おおた かの森小学校区学童 クラブ新規創設分） 指定管理者事業 | 50,820千円以内 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 31 年 成 | 50,820 | 26,592 | | | 24,228 | |
| 不法投棄パトロール 及び撤去回収分別業 務委託事業 | 33,120千円以内と 消費税及び地方消費税の合 計額 | | | 自 平成 30 年 成 至 平 度 33 年 成 | 36,322 | | | | 36,322 | |

| 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 | |
| 一般廃棄物収集運搬 業務委託事業（増額分） | 83,744千円以内と 消費税及び地方消費税の合計額 | | | 自 平成 30 年 至 33 年 | 91,839 | | | | 91,839 |
| STOPitアプリ 及びいじめ防止授業 プログラム業務委託 事業 | 4,500千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 至 33 年 | 4,935 | | | | 4,935 |
| 北部公民館指定管理 者業務委託事業 | 96,309千円以内と 消費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 至 35 年 | 105,745 | | | | 105,745 |
| 東部公民館指定管理 者業務委託事業 | 97,487千円以内と 消費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 至 35 年 | 107,040 | | | | 107,040 |
| おおたかの森子ども 図書館指定管理者事 業（増額分） | 2,694千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 至 31 年 | 2,936 | | | | 2,936 |
| 尿検査業務委託事業 （小中学校児童生 徒、教職員分） | 2,505千円以内と消 費税及び地方消費税の合計 額 | | | 自 平成 30 年 至 31 年 | 2,706 | | | | 2,706 |

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

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 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 | |
| | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 1 普 通 債 | 26,439,444 | 27,164,817 | 4,972,200 | 1,827,955 | 30,309,062 |
| (1)総 務 | 150,100 | 197,054 | 128,800 | 11,154 | 314,700 |
| (2)民 生 | 256,227 | 263,117 | 594,400 | 7,245 | 850,272 |
| (3)衛 生 | 1,873,255 | 1,146,263 | 81,700 | 347,044 | 880,919 |
| (4)土 木 | 14,024,095 | 13,897,293 | 2,102,700 | 1,016,682 | 14,983,311 |
| (5)公 営 住 宅 | 80,972 | 53,127 | 120,600 | 19,432 | 154,295 |
| (6)消 防 | 597,606 | 548,580 | 72,800 | 78,335 | 543,045 |
| (7)教 育 | 9,457,189 | 11,059,383 | 1,871,200 | 348,063 | 12,582,520 |
| 2 そ の 他 | 21,714,784 | 21,802,247 | 1,600,235 | 1,653,569 | 21,748,913 |
| (1)住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 | 1,106,077 | 885,597 | | 223,003 | 662,594 |
| (2)臨 時 税 収 補 て ん 債 | 41,230 | | | | |
| (3)臨 時 財 政 対 策 債 | 20,567,477 | 20,916,650 | 1,600,235 | 1,430,566 | 21,086,319 |
| 合 計 | 48,154,228 | 48,967,064 | 6,572,435 | 3,481,524 | 52,057,975 |