

議案第 48 号

平成30年度西原町一般会計補正予算について

平成30年度西原町一般会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成 30 年 11 月 26 日提出

西原町長 上 間



平成30年度西原町一般会計補正予算

平成30年度西原町の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 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出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」による。

平成30年11月26日提出

西原町長 上 間 明

第 1 表 歳 出 予 算 補 正

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		128,593	55	128,648
	1. 議会費	128,593	55	128,648
2. 総務費		1,536,081	△3,639	1,532,442
	1. 総務管理費	1,282,163	△3,742	1,278,421
	2. 徴税費	151,439	△22	151,417
	3. 戸籍住民基本台帳費	75,288	125	75,413
3. 民生費		4,947,348	△13,481	4,933,867
	1. 社会福祉費	2,427,500	△1,672	2,425,828
	2. 児童福祉費	2,519,777	△11,809	2,507,968
4. 衛生費		696,961	△1,311	695,650
	1. 保健衛生費	345,674	△1,311	344,363
6. 農林水産業費		314,859	97	314,956
	1. 農業費	313,404	97	313,501
7. 商工費		36,156	44	36,200
	1. 商工費	36,156	44	36,200
8. 土木費		1,021,244	338	1,021,582
	1. 土木管理費	151,780	108	151,888
	4. 都市計画費	510,780	230	511,010
10. 教育費		1,304,391	575	1,304,966
	1. 教育総務費	199,865	366	200,231
	4. 幼稚園費	162,271	△100	162,171
	5. 社会教育費	228,992	192	229,184
	6. 保健体育費	422,359	117	422,476
14. 予備費		30,156	17,322	47,478
	1. 予備費	30,156	17,322	47,478

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出 合 計	11,594,120	0	11,594,120

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計
歳入合計	11,594,120	0	11,594,120

(歳出)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	128,593	55	128,648	0	0	0	55
2. 総務費	1,536,081	△3,639	1,532,442	0	0	0	△3,639
3. 民生費	4,947,348	△13,481	4,933,867	0	0	0	△13,481
4. 衛生費	696,961	△1,311	695,650	0	0	0	△1,311
6. 農林水産業費	314,859	97	314,956	0	0	0	97
7. 商工費	36,156	44	36,200	0	0	0	44
8. 土木費	1,021,244	338	1,021,582	0	0	0	338
10. 教育費	1,304,391	575	1,304,966	0	0	0	575
14. 予備費	30,156	17,322	47,478	0	0	0	17,322
歳出合計	11,594,120	0	11,594,120	0	0	0	0

3 歳 出

(款) 1. 議会費 (項) 1. 議会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 ◎は歳入	
				特 定 財 源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	128,593	55	128,648				55	2. 給 料	15	1 職員給与（議会事務局）	55
								4. 共 済 費	40	給 料	15
										職員給料	15
										共 済 費	40
										職員共済組合負担金	40
計	128,593	55	128,648				55				

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	511,237	△2,214	509,023				△2,214	2. 給料	△1,922	1 職員給与(総務課・会計課)	△2,541
								3. 職員手当等	308	給料	△1,941
								4. 共済費	△600	職員給料	△1,941
										共済費	△600
										職員共済組合負担金	△600
								3 退職手当組合負担金事業(一般職)	303		
								職員手当等	303		
								退職手当(組合負担金)・一般職	303		
								37 職員給与(生活安全係)	24		
								給料	19		
職員給料	19										
職員手当等	5										
期末手当	5										
6. 企画費	77,691	△1,528	76,163				△1,528	2. 給料	△1,251	1 職員給与(企画財政課)	△1,528
								3. 職員手当等	23	給料	△1,251
								4. 共済費	△300	職員給料	△1,251
										職員手当等	23
										期末手当	23
共済費	△300										
職員共済組合負担金	△300										
計	1,282,163	△3,742	1,278,421				△3,742				

(款) 2. 総務費 (項) 2. 徴税費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 税務総務費	107,045	△22	107,023				△22	2. 給料	△62	1 職員給与(税務課)	△22
								3. 職員手当等	39	給料	△62
								4. 共済費	1	職員給料	△65
										再任用職員給料	3
										職員手当等	39
										期末手当	6
										再任用職員期末手当	1
										勤勉手当	25
										再任用職員勤勉手当	7
										共済費	1
										再任用職員社会保険料	1
計	151,439	△22	151,417				△22				

(款) 2. 総務費 (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 戸籍住民基本台帳費	75,288	125	75,413				125	2. 給料	54	1 職員給与 (町民課) 125 給料 54
								3. 職員手当等	56	職員給料 54
								4. 共済費	15	職員手当等 56 期末手当 12 勤勉手当 44 共済費 15 職員共済組合負担金 15
計	75,288	125	75,413				125			

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会福祉総務費	1,648,045	△1,714	1,646,331				△1,714	2. 給料	107	8 職員給与 (健康支援課)	300
										給料	93
								3. 職員手当等	79	職員給料	93
								4. 共済費	186	職員手当等	21
								28. 繰出金	△2,086	期末手当	21
										共済費	186
										職員共済組合負担金	186
										37 国民健康保険特別会計繰出事業	△2,086
										繰出金	△2,086
										職員給与費等繰出金	△2,086
2. 国民年金費	10,289	36	10,325				36	2. 給料	18	1 職員給与 (住民年金係)	36
								3. 職員手当等	15	給料	18
								4. 共済費	3	職員給料	18
										職員手当等	15
										期末手当	4
										勤勉手当	11
										共済費	3

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										職員共済組合負担金	3
6. 後期高齢者医療費	324,812	6	324,818				6	2. 給料	5	2 職員給与 (後期高齢者医療係)	6
										給料	5
								3. 職員手当等	1	職員給料	5
										職員手当等	1
										期末手当	1
計	2,427,500	△1,672	2,425,828				△1,672				

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 児童福祉総務費	240,379	182	240,561				182	2. 給料	81	26 職員給与 (こども課)	182
										給料	81
								3. 職員手当等	101	職員給料	81
										職員手当等	101
										期末手当	18
										勤勉手当	83
2. 保育所費	155,130	△11,991	143,139				△11,991	2. 給料	△7,397	1 職員給与 (保育所)	△11,991
										給料	△7,397
								3. 職員手当等	△2,594	職員給料	△7,397
										職員手当等	△2,594
										期末手当	△1,500
										勤勉手当	△1,094
										共済費	△2,000
										職員共済組合負担金	△2,000
計	2,519,777	△11,809	2,507,968				△11,809				

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 母子保健費	179,193	△1,369	177,824				△1,369	2. 給料	△765	11 職員給与 (保健予防係) △1,369
								3. 職員手当等	△604	給料 △765
										職員給料 △765
										職員手当等 △604
										期末手当 △350
										勤勉手当 △254
4. 環境衛生費	27,258	58	27,316				58	2. 給料	24	1 職員給与 (環境保全係) 58
								3. 職員手当等	6	給料 24
								4. 共済費	28	職員給料 24
										職員手当等 6
										期末手当 6
										共済費 28
										職員共済組合負担金 28
計	345,674	△1,311	344,363				△1,311			

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1. 農業費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 農業総務費	60,125	97	60,222				97	2. 給料	59	1 職員給与 (産業観光課・農業委員会事務局) 97
								3. 職員手当等	27	給料 59
								4. 共済費	11	職員給料 59
										職員手当等 27
										期末手当 27
										共済費 11
										職員共済組合負担金 11
計	313,404	97	313,501				97			

(款) 7. 商工費 (項) 1. 商工費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 商工総務費	27,809	44	27,853				44	2. 給料	25	8 職員給与(商工観光係)	44
								3. 職員手当等	6	給料	25
								4. 共済費	13	職員給料	25
										職員手当等	6
										期末手当	6
										共済費	13
										職員共済組合負担金	13
計	36,156	44	36,200				44				

(款) 8. 土木費 (項) 1. 土木管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 土木総務費	151,780	108	151,888				108	2. 給料	99	1 職員給与(土木課)	108
								3. 職員手当等	8	給料	99
								4. 共済費	1	職員給料	96
										再任用職員給料	3
										職員手当等	8
										再任用職員期末手当	1
										再任用職員勤勉手当	7
										共済費	1
										再任用職員社会保険料	1
計	151,780	108	151,888				108				

(款) 8. 土木費 (項) 4. 都市計画費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入			
				特定財源			一般財源	区分	金額				
				国県支出金	地方債	その他							
1. 都市計画総務費	88,201	83	88,284				83	2. 給料	68	1 職員給与(都市整備課)	83		
										給料	68		
								3. 職員手当等	15	職員給料	68		
										職員手当等	15		
										期末手当	15		
3. 公共下水道費	221,537	85	221,622				85	28. 繰出金	85	1 公共下水道特別会計繰出事業	85		
												繰出金	85
												下水道事業特別会計への繰出金	85
5. 土地区画整理事業費	102,644	62	102,706				62	28. 繰出金	62	2 区画整理特会繰出事業	62		
												繰出金	62
												区画整理事業特別会計への繰出金	62
計	510,780	230	511,010				230						

(款) 10. 教育費 (項) 1. 教育総務費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 事務局費	197,243	366	197,609				366	2. 給料	97	1 職員給与(教育総務課)	366
								3. 職員手当等	154	給料	97
								4. 共済費	115	職員給料	97
										職員手当等	154
										期末手当	36
										勤勉手当	118
										共済費	115
										職員共済組合負担金	115
計	199,865	366	200,231				366				

(款) 10. 教育費 (項) 4. 幼稚園費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 幼稚園管理費	154,225	△100	154,125				△100	2. 給料	141	1 職員給与(幼稚園) △100
								3. 職員手当等	△242	給料 141
								4. 共済費	1	職員給料 138
										再任用職員給料 3
										職員手当等 △242
										期末手当 △250
										再任用職員期末手当 1
										再任用職員勤勉手当 7
										共済費 1
										再任用職員社会保険料 1
計	162,271	△100	162,171				△100			

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 社会教育総務費	98,204	108	98,312				108	2. 給料	54	1 職員給与 (生涯学習課)	48
										給料	27
								3. 職員手当等	50	職員給料	27
								4. 共済費	4	職員手当等	17
										期末手当	7
										勤勉手当	10
										共済費	4
										職員共済組合負担金	4
										17 職員給与 (文化課)	60
										給料	27
		職員給料	27								
		職員手当等	33								
		期末手当	7								
		勤勉手当	26								
2. 公民館費	27,985	9	27,994				9	2. 給料	5	1 職員給与 (中央公民館)	9
								3. 職員手当等	3	給料	5
								4. 共済費	1	職員給料	5
										職員手当等	3
										期末手当	1
										勤勉手当	2
		共済費	1								
		職員共済組合負担金	1								

(款) 10. 教育費 (項) 5. 社会教育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3. 図書館費	83,129	75	83,204				75	2. 給料	37	1 職員給与(図書館)	75
								3. 職員手当等	36	給料	37
								4. 共済費	2	職員給料	32
										再任用職員給料	5
										職員手当等	36
										期末手当	7
										再任用職員期末手当	1
										勤勉手当	15
										再任用職員勤勉手当	13
										共済費	2
										再任用職員社会保険料	2
計	228,992	192	229,184				192				

(款) 10. 教育費 (項) 6. 保健体育費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明 ◎は歳入	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 保健体育総務費	15,689	29	15,718				29	2. 給料	20	1 職員給与 (町民体育館) 給料	29 20
								3. 職員手当等	9	職員給料 職員手当等 期末手当 勤勉手当	20 9 4 5
3. 学校給食共同調理場費	337,078	88	337,166				88	2. 給料	80	1 職員給与 (学校給食共同調理場) 給料	88 80
								3. 職員手当等	7	職員給料	77
								4. 共済費	1	再任用職員給料 職員手当等 再任用職員期末手当 再任用職員勤勉手当 共済費 再任用職員社会保険料	3 7 1 6 1 1
計	422,359	117	422,476				117				

(款) 14. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明 ◎は歳入
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,156	17,322	47,478				17,322			1 予備費 17,322 予備費 17,322 予備費 17,322
計	30,156	17,322	47,478				17,322			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 長等(3.10月) 議員(3.10月)	その他 の手当	計				
補正後	長 等	3		20,016	6,606	6,974	33,596	3,652	37,248	
	議 員	19	57,180		16,249		73,429	21,189	94,618	
	その他の特別職	566	364,394				364,394		364,394	
	計	588	421,574	20,016	22,855	6,974	471,419	24,841	496,260	
補正前	長 等	3		20,016	6,606	6,974	33,596	3,652	37,248	
	議 員	19	57,180		16,249		73,429	21,189	94,618	
	その他の特別職	566	364,394				364,394		364,394	
	計	588	421,574	20,016	22,855	6,974	471,419	24,841	496,260	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	197		717,548	558,920	1,276,468	241,259	1,517,727	※再任用職員含む
補正前	197		727,956	561,417	1,289,373	243,743	1,533,116	※再任用職員含む
比 較	0		△ 10,408	△ 2,497	△ 12,905	△ 2,484	△ 15,389	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	168,450	24,568	5,224	22,414	17,346	984	9,325	173	103
	補正前	170,335	24,568	5,224	22,414	17,346	984	9,325	173	103
	比 較	△ 1,885	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	退職手当	勤勉手当	管理職員 特別勤務手当					
	補正後	193,471	116,810	52					
	補正前	193,168	117,725	52					
	比 較	303	△ 915	0					

(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	△ 10,408	給与改定に伴う増減分	1,299	給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 11,707	育児休業者等による減	
職員手当	△ 2,497	制度改正に伴う増減分	865	期末手当等の増	
		その他の増減分	△ 3,362	育児休業者等による減	

(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	技能職	労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,217	329,427	
	平均給与月額(円)	339,775	348,340	
	平均年齢(歳)	42.2	50.8	
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,271	328,419	
	平均給与月額(円)	340,066	350,450	
	平均年齢(歳)	42.2	50.4	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		138,000	130,400		138,000	130,400
高校卒	148,600	146,000		148,600	146,000	
短大卒	161,300			161,300		
大学卒	180,700			180,700		

ウ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本年度	2.125	2.325		4.45	
前年度	2.075	2.325		4.40	
国の制度	2.125	2.325		4.45	