

議案第63号

平成30年度朝来市一般会計補正予算（第5号）について

平成30年度朝来市一般会計補正予算（第5号）を別冊のとおり定めるものとする。

平成30年12月11日提出

朝来市長 多 次 勝 昭

提案理由要旨

平成30年度朝来市一般会計の現計予算額（現在、議会上程中の予算案を含む。）は、21,968,900千円ですが、これに11,900千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ21,980,800千円とするものです。

補正の内容は、給与改定等に伴う職員人件費の増減調整をしようとするもので、この財源は、前年度繰越金の追加により措置しようとするものです。

平成 30 年 度

一 般 会 計 補 正 予 算 書
(第 5 号)

兵 庫 県 朝 来 市

平成30年度朝来市一般会計補正予算（第5号）

平成30年度朝来市一般会計補正予算（第5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11,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,980,800千円とする。

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。

平成30年12月11日提出

兵庫県朝来市長 多次 勝 昭

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
19 繰越金		156,101	11,900	168,001
	1 繰越金	156,101	11,900	168,001
歳 入 合 計		21,968,900	11,900	21,980,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		181,267	475	181,742
	1 議会費	181,267	475	181,742
2 総務費		3,373,382	5,746	3,379,128
	1 総務管理費	3,098,368	5,116	3,103,484
	2 徴税費	205,379	505	205,884
	3 戸籍住民基本台帳費	49,652	125	49,777
3 民生費		5,175,129	△327	5,174,802
	1 社会福祉費	3,392,852	1,231	3,394,083
	2 児童福祉費	1,490,360	△1,647	1,488,713
	4 生活保護費	291,566	89	291,655
4 衛生費		2,073,550	△1,326	2,072,224
	1 保健衛生費	1,283,050	△1,724	1,281,326
	2 清掃費	790,500	398	790,898
6 農林水産業費		1,280,758	538	1,281,296
	1 農業費	991,405	538	991,943
7 商工費		862,903	382	863,285
	1 商工費	862,903	382	863,285
8 土木費		2,228,544	1,518	2,230,062
	1 土木管理費	144,298	559	144,857

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	4 都市計画費	237,860	212	238,072
	5 下水道費	819,344	747	820,091
9 消防費		748,159	3,872	752,031
	1 消防費	748,159	3,872	752,031
10 教育費		1,492,055	1,049	1,493,104
	1 教育総務費	204,888	2,941	207,829
	4 社会教育費	494,095	471	494,566
	5 保健体育費	380,413	△2,363	378,050
14 予備費		45,183	△27	45,156
	1 予備費	45,183	△27	45,156
歳 出 合 計		21,968,900	11,900	21,980,800

補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
19 繰越金	156,101	11,900	168,001
歳入合計	21,968,900	11,900	21,980,800

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費	181,267	475	181,742
2 総務費	3,373,382	5,746	3,379,128
3 民生費	5,175,129	△327	5,174,802
4 衛生費	2,073,550	△1,326	2,072,224
6 農林水産業費	1,280,758	538	1,281,296
7 商工費	862,903	382	863,285
8 土木費	2,228,544	1,518	2,230,062
9 消防費	748,159	3,872	752,031
10 教育費	1,492,055	1,049	1,493,104
14 予備費	45,183	△27	45,156
歳 出 合 計	21,968,900	11,900	21,980,800

(単位：千円)

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	
0	0	0	475
0	0	0	5,746
0	0	0	△327
0	0	0	△1,326
0	0	0	538
0	0	0	382
0	0	0	1,518
0	0	0	3,872
0	0	0	1,049
0	0	0	△27
0	0	0	11,900

2 歳 入

1 9 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	156,101	11,900	168,001
計	156,101	11,900	168,001

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	11,900	前年度繰越金（純繰越金）	11,900

19款 繰越金

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	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	181,267	475	181,742				475
計	181,267	475	181,742	0	0	0	475

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,184,041	3,634	1,187,675				3,634
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	24	01 議会運営事業	332
		01 議会運営事業	332
3 職員手当等	434	議員期末手当	332
		95 職員人件費	143
4 共済費	17	01 職員人件費	143
		職員給料	24
		期末手当	5
		勤勉手当	97
		職員共済組合負担金	17

2 給料	△1,906	95 特別職人件費等	85
		01 特別職人件費等	85
3 職員手当等	1,628	期末手当（特別職）	85
		96 職員人件費	△1,027
4 共済費	△590	01 職員人件費	△1,027
		職員給料	△1,906
19 負担金補助及び交付金	4,502	扶養手当	△120
		単身赴任手当	270
		宿日直手当	24
		期末手当	△302
		勤勉手当	1,111
		児童手当	560
		職員共済組合負担金	△550
		職員共済組合負担金（追加費用分）	30
		職員共済組合負担金（恩給分）	△83
		公務災害補償掛金	13
		職員退職手当組合負担金	△88
		職員互助会県負担金	14
		97 職員人件費（臨時）	4,576
		01 職員人件費（臨時）	4,576

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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	
11 生野支所費	80,767	278	81,045				278
12 山東支所費	89,630	816	90,446				816
13 朝来支所費	90,034	388	90,422				388
計	3,098,368	5,116	3,103,484	0	0	0	5,116

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	147,570	505	148,075				505
計	205,379	505	205,884	0	0	0	505

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員退職手当組合特別負担金	4,576
2 給料	69	95 職員人件費	278
		01 職員人件費	278
3 職員手当等	176	職員給料	69
		期末手当	16
4 共済費	33	勤勉手当	160
		職員共済組合負担金	33
2 給料	57	95 職員人件費	816
		01 職員人件費	816
3 職員手当等	706	職員給料	57
		期末手当	297
4 共済費	53	勤勉手当	409
		職員共済組合負担金	53
2 給料	78	95 職員人件費	388
		01 職員人件費	388
3 職員手当等	261	職員給料	78
		期末手当	67
4 共済費	49	勤勉手当	194
		職員共済組合負担金	49

2 給料	118	95 職員人件費	505
		01 職員人件費	505
3 職員手当等	413	職員給料	118
		住居手当	△26
4 共済費	△26	期末手当	229
		勤勉手当	210
		職員共済組合負担金	△26

2 款 総務費

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

目	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 戸籍住民基本台帳費	49,652	125	49,777				125
計	49,652	125	49,777	0	0	0	125

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	181,098	531	181,629				531
3 老人福祉費	723,200	600	723,800				600
7 医療給付費	1,007,315	100	1,007,415				100
計	3,392,852	1,231	3,394,083	0	0	0	1,231

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	36	95 職員人件費	125
		01 職員人件費	125
3 職員手当等	75	職員給料	36
		期末手当	8
4 共済費	14	勤勉手当	67
		職員共済組合負担金	14

2 給料	142	95 職員人件費	531
		01 職員人件費	531
3 職員手当等	331	職員給料	142
		期末手当	30
4 共済費	58	勤勉手当	301
		職員共済組合負担金	58
28 繰出金	600	90 介護保険特別会計繰出金	600
		05 職員給与費等繰出金	△600
		介護保険特別会計繰出金	△600
		06 事務費繰出金	1,200
		介護保険特別会計繰出金	1,200
28 繰出金	100	90 国民健康保険特別会計繰出金	100
		04 職員給与費等繰出金	100
		国民健康保険特別会計繰出金	100

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	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	
2 保育所・こども園費	1,393,403	△1,647	1,391,756				△1,647
計	1,490,360	△1,647	1,488,713	0	0	0	△1,647

3 款 民生費

4 項 生活保護費

1 生活保護総務費	42,528	89	42,617				89
計	291,566	89	291,655	0	0	0	89

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	981,160	△1,851	979,309				△1,851
3 環境衛生費	77,645	127	77,772				127

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△1,740	95 保育士等人件費	△1,647
		01 保育士等人件費	△1,647
3 職員手当等	585	職員給料	△1,740
		通勤手当	△36
4 共済費	△492	期末手当	99
		勤勉手当	522
		職員共済組合負担金	△492

2 給料	26	95 職員人件費	89
		01 職員人件費	89
3 職員手当等	53	職員給料	26
		期末手当	6
4 共済費	10	勤勉手当	47
		職員共済組合負担金	10

2 給料	△1,355	95 職員人件費	△1,851
		01 職員人件費	△1,851
3 職員手当等	△12	職員給料	△1,355
		通勤手当	△33
4 共済費	△484	期末手当	△38
		勤勉手当	59
		職員共済組合負担金	△484
2 給料	21	95 職員人件費	127
		01 職員人件費	127
		職員給料	21

3 款 民生費 4 款 衛生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	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	
計	1,283,050	△1,724	1,281,326	0	0	0	△1,724

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1 清掃総務費	551,477	371	551,848				371
2 污水处理施設管理費	135,133	27	135,160				27
計	790,500	398	790,898	0	0	0	398

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	43,435	117	43,552				117
----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	89	期末手当 5 勤勉手当 84
4 共済費	17	職員共済組合負担金 17

2 給料	100	95 職員人件費 371 01 職員人件費 371
3 職員手当等	230	職員給料 100 期末手当 21
4 共済費	41	勤勉手当 209 職員共済組合負担金 41
2 給料	5	95 職員人件費 27 01 職員人件費 27
3 職員手当等	19	職員給料 5 期末手当 1
4 共済費	3	勤勉手当 18 職員共済組合負担金 3

2 給料	18	95 職員人件費 117 01 職員人件費 117
3 職員手当等	85	職員給料 18 期末手当 4
4 共済費	14	勤勉手当 81 職員共済組合負担金 14

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	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	
2 農業総務費	132,929	421	133,350				421
計	991,405	538	991,943	0	0	0	538

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	93,859	382	94,241				382
計	862,903	382	863,285	0	0	0	382

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	144,298	559	144,857				559
計	144,298	559	144,857	0	0	0	559

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	93	95 職員人件費	421
		01 職員人件費	421
3 職員手当等	279	職員給料	93
		通勤手当	19
4 共済費	49	期末手当	20
		勤勉手当	240
		職員共済組合負担金	49

2 給料	93	95 職員人件費	382
		01 職員人件費	382
3 職員手当等	245	職員給料	93
		期末手当	20
4 共済費	44	勤勉手当	225
		職員共済組合負担金	44

2 給料	131	95 職員人件費	559
		01 職員人件費	559
3 職員手当等	361	職員給料	131
		期末手当	29
4 共済費	67	勤勉手当	332
		職員共済組合負担金	67

6 款 農林水産業費 7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	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 都市計画総務費	134,987	212	135,199				212
計	237,860	212	238,072	0	0	0	212

8 款 土木費

5 項 下水道費

1 下水道費	819,344	747	820,091				747
計	819,344	747	820,091	0	0	0	747

9 款 消防費

1 項 消防費

5 災害対策費	30,005	3,872	33,877				3,872
計	748,159	3,872	752,031	0	0	0	3,872

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	202,951	2,941	205,892				2,941
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	59	95 職員人件費	212
		01 職員人件費	212
3 職員手当等	129	職員給料	59
		期末手当	14
4 共済費	24	勤勉手当	115
		職員共済組合負担金	24

28 繰出金	747	90 下水道事業特別会計繰出金	747
		04 公共下水道建設費（汚水分）繰出金	747
		下水道事業特別会計繰出金	747

3 職員手当等	3,872	95 職員人件費	3,872
		01 職員人件費（台風豪雨関係）	3,872
		時間外勤務手当	2,946
		管理職員特別勤務手当	926

2 給料	1,671	95 事務局関係人件費	2,941
		01 教育長人件費	35
		期末手当（特別職）	35
3 職員手当等	847	02 職員人件費	2,804
		職員給料	1,657

8 款 土木費 9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	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	
計	204,888	2,941	207,829	0	0	0	2,941

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	111,944	338	112,282				338
4 文化財保護費	144,339	133	144,472				133
計	494,095	471	494,566	0	0	0	471

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
4 共済費	423	扶養手当	120
		通勤手当	77
		期末手当	144
		勤勉手当	397
		職員共済組合負担金	409
		03 職員人件費（学校共済）	102
		職員給料	14
		期末手当	3
		勤勉手当	71
		職員共済組合負担金	14

2 給料	78	95 職員人件費	338
		01 職員人件費	338
3 職員手当等	218	職員給料	78
		期末手当	17
4 共済費	42	勤勉手当	201
		職員共済組合負担金	42
2 給料	34	95 職員人件費	133
		01 職員人件費	133
3 職員手当等	84	職員給料	34
		期末手当	7
4 共済費	15	勤勉手当	77
		職員共済組合負担金	15

10 款 教育費

10 款 教育費

5 項 保健体育費

目	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	
3 給食共同調理施設運営費	273,339	△2,363	270,976				△2,363
計	380,413	△2,363	378,050	0	0	0	△2,363

14 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	45,183	△27	45,156				△27
計	45,183	△27	45,156	0	0	0	△27

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2 給料	△1,134	95 職員人件費	△2,363
		01 職員人件費	△2,363
3 職員手当等	△936	職員給料	△1,134
		扶養手当	△40
4 共済費	△293	期末手当	△570
		勤勉手当	△326
		職員共済組合負担金	△293

10款 教育費 14款 予備費

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 年間支給率	地域 手当	通勤 手当	その他 の手当	計			
補正後	長 等	3		26,208	10,692 (4.45月)		144		37,044	6,256	43,300	
	議 員	18	72,336		29,508 (4.45月)				101,844	26,404	128,248	
	その他	1,605	57,340					12,132	69,472		69,472	
	計	1,626	129,676	26,208	40,200		144	12,132	208,360	32,660	241,020	
補正前	長 等	3		26,208	10,572 (4.40月)		144		36,924	6,256	43,180	
	議 員	18	72,336		29,176 (4.40月)				101,512	26,404	127,916	
	その他	1,605	57,340					12,132	69,472		69,472	
	計	1,626	129,676	26,208	39,748		144	12,132	207,908	32,660	240,568	
比較	長 等				120				120		120	
	議 員				332				332		332	
	その他											
	計				452				452		452	

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	その他の手 当	計			
補正後	320		1,160,881	673,175	317,065	2,151,121	372,953	2,524,074	
補正前	320		1,164,163	664,015	312,577	2,140,755	373,865	2,514,620	
比 較			△ 3,282	9,160	4,488	10,366	△ 912	9,454	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	43,247		11,342	23,615	918	3,371	76,748
	補正前	43,287		11,368	23,588	648	3,371	73,802
	比 較	△ 40		△ 26	27	270		2,946

職員手当 の内訳	区 分	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			525	48,343	2,025	463,041
	補正前			501	48,343	1,099	458,008
	比 較			24		926	5,033

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備考
給 料	△ 3,282	給与改定に伴う増減分	2,416	1級の初任給を1,500円引上げ。若年層についても1,000円程度の改定。その他は400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)。	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,698	育児休業による減額調整	
職員手当	9,160	制度改正に伴う増減分	6,166	勤勉手当支給率の改定(0.05月増)と給与改定によるはね返し分(906千円)及び宿日直手当の改定(200円増/回)。	
		その他の増減分	2,994		

(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 (再任用職員及び任期付職員を除く)	平均給料月額(円)	312,365	294,652
	平均給与月額(円)	346,887	320,274
	平均年齢(歳)	41.5	46.3
補正前 (再任用職員及び任期付職員を除く)	平均給料月額(円)	311,668	293,989
	平均給与月額(円)	346,190	319,611
	平均年齢(歳)	41.5	46.3

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	148,600	155,500	148,600	—
大学卒	170,100	—	180,700	—

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	2.150	2.300	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	