

議案第 6 号

平成27年度西原町一般会計補正予算について

平成27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28年 1 月 29日提出

西原町長 上 間 明



平成27年度西原町一般会計補正予算

平成27年度西原町一般会計補正予算（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5,919千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,626,746千円とする。

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28年 1月 29日 提出

西原町長 上 間 明

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
18. 繰入金		893,365	5,919	899,284
	1. 繰入金	893,365	5,919	899,284
歳 入	合 計	13,620,827	5,919	13,626,746

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		148,543	130	148,673
	1. 議会費	148,543	130	148,673
2. 総務費		1,790,366	1,429	1,791,795
	1. 総務管理費	1,510,448	960	1,511,408
	2. 徴税费	150,804	344	151,148
	3. 戸籍住民基本台帳費	109,129	125	109,254
3. 民生費		5,051,488	△851	5,050,637
	1. 社会福祉費	2,569,372	△768	2,568,604
	2. 児童福祉費	2,482,043	△83	2,481,960
4. 衛生費		695,059	283	695,342
	1. 保健衛生費	332,676	283	332,959
6. 農林水産業費		543,234	338	543,572
	1. 農業費	539,647	338	539,985
8. 土木費		1,638,851	2,681	1,641,532
	1. 土木管理費	168,227	409	168,636
	4. 都市計画費	1,034,610	2,272	1,036,882
10. 教育費		2,128,192	1,909	2,130,101
	1. 教育総務費	263,503	1,165	264,668
	4. 幼稚園費	130,797	589	131,386
	5. 社会教育費	299,327	177	299,504
	6. 保健体育費	456,903	△22	456,881
歳 出	合 計	13,620,827	5,919	13,626,746

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
18. 繰入金	893,365	5,919	899,284
歳入合計	13,620,827	5,919	13,626,746

(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	148,543	130	148,673	0	0	0	130
2. 総務費	1,790,366	1,429	1,791,795	0	0	0	1,429
3. 民生費	5,051,488	△851	5,050,637	0	0	0	△851
4. 衛生費	695,059	283	695,342	0	0	0	283
6. 農林水産業費	543,234	338	543,572	0	0	0	338
8. 土木費	1,638,851	2,681	1,641,532	0	0	0	2,681
10. 教育費	2,128,192	1,909	2,130,101	0	0	0	1,909
歳出合計	13,620,827	5,919	13,626,746	0	0	0	5,919

2 歳 入

(款) 18. 繰入金 (項) 1. 繰入金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 町財政調整基金繰入金	677,049	5,919	682,968	1. 町財政調整基金繰入金	5,919	財政調整基金繰入金 5,919
計	893,365	5,919	899,284			

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	148,543	130	148,673				130	3. 職員手当等	130	1 職員給与 (議会事務局) 130 職員手当等 130 勤勉手当 130
計	148,543	130	148,673				130			

(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				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. 一般管理費	498,874	666	499,540				666	2. 給料	5	1 職員給与 (総務課・会計課)	594
								3. 職員手当等	511	職員手当等	394
								4. 共済費	150	勤勉手当	394
										共済費	200
								職員共済組合負担金	200		
										37 職員給与 (生活安全係)	72
										給料	5
										職員給料	5
										職員手当等	117
										勤勉手当	117
										共済費	△50
										職員共済組合負担金	△50
6. 企画費	128,952	294	129,246				294	3. 職員手当等	294	1 職員給与 (企画財政課)	294
										職員手当等	294
										勤勉手当	294
計	1,510,448	960	1,511,408				960				

(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				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. 税務総務費	110,428	344	110,772				344	2. 給料	104	1 職員給与(税務課)	344
								3. 職員手当等	482	給料	104
								4. 共済費	△242	職員手当等	482
										期末手当	20
										勤勉手当	462
										共済費	△242
										職員共済組合負担金	△242
計	150,804	344	151,148				344				

(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	109,129	125	109,254				125	2. 給料	67	1 職員給与(町民課)	125
										給料	67
								3. 職員手当等	212	職員手当等	212
								4. 共済費	△154	期末手当	13
										勤勉手当	199
										共済費	△154
										職員共済組合負担金	△154
計	109,129	125	109,254				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	1,894,809	255	1,895,064				255	2. 給料	127	1 職員給与 (こども福祉課)	419
										給料	105
								3. 職員手当等	88	職員手当等	483
								4. 共済費	△398	期末手当	20
								28. 繰出金	438	勤勉手当	463
										共済費	△169
										職員共済組合負担金	△169
										8 職員給与 (介護支援課)	△602
										給料	22
										職員手当等	△395
										期末手当	△359
										勤勉手当	△36
										共済費	△229
										職員共済組合負担金	△244
										職員互助会負担金	15
										37 国民健康保険特別会計繰出事業	438
										繰出金	438
										職員給与費等繰出金	438
2. 国民年金費	12,519	△1,375	11,144				△1,375	2. 給料	△518	1 職員給与 (年金係)	△1,375
								3. 職員手当等	△644	給料	△518
								4. 共済費	△213	職員手当等	△644
										期末手当	△314
										勤勉手当	△330

(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					
										共済費	△213
										職員共済組合負担金	△213
4. 介護保険費	350,772	321	351,093				321	28. 繰出金	321	1 介護保険特別会計繰出事業	321
										繰出金	321
										職員給与費等繰出金	321
6. 後期高齢者医療費	282,757	31	282,788				31	3. 職員手当等	44	2 職員給与(後期高齢者医療係)	31
										職員手当等	44
								4. 共済費	△13	勤勉手当	44
										共済費	△13
										職員共済組合負担金	△13
計	2,569,372	△768	2,568,604				△768				

(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				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				
2. 保育所費	150,601	△83	150,518				△83	2. 給料	122	1 職員給与(保育所) △83
								3. 職員手当等	388	給料 122
								4. 共済費	△593	職員手当等 388 期末手当 21 勤勉手当 367 共済費 △593 職員共済組合負担金 △593
計	2,482,043	△83	2,481,960				△83			

(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				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					
3. 母子保健費	157,438	78	157,516				78	2. 給料	16	11 職員給与(母子保健係)	78
								3. 職員手当等	140	給料	16
								4. 共済費	△78	職員手当等	140
										期末手当	3
		勤勉手当	137								
		共済費	△78								
		職員共済組合負担金	△78								
4. 環境衛生費	26,640	205	26,845				205	2. 給料	55	1 職員給与(環境保全係)	205
								3. 職員手当等	123	給料	55
								4. 共済費	27	職員手当等	123
										期末手当	31
		勤勉手当	92								
		共済費	27								
		職員共済組合負担金	27								
計	332,676	283	332,959				283				

(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				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					
2. 農業総務費	66,042	338	66,380				338	2. 給料	82	1 職員給与 (産業課・農業委員会事務局)	338
								3. 職員手当等	330	給料	82
								4. 共済費	△74	職員手当等	330
										期末手当	15
										勤勉手当	315
										共済費	△74
										職員共済組合負担金	△74
計	539,647	338	539,985				338				

(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				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. 土木総務費	168,227	409	168,636				409	2. 給料	41	1 職員給与(土木課)	409
								3. 職員手当等	607	給料	41
								4. 共済費	△239	職員給料	41
										職員手当等	607
										期末手当	3
										勤勉手当	604
										共済費	△239
										職員共済組合負担金	△239
計	168,227	409	168,636				409				

(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	96,206	2,272	98,478				2,272	2. 給料 1,100	1 職員給与 (都市整備課) 2,272 給料 1,100	
								3. 職員手当等 961	職員手当等 961	
								4. 共済費 211	期末手当 538 勤勉手当 423 共済費 211 職員共済組合負担金 211	
計	1,034,610	2,272	1,036,882				2,272			

(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				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					
2. 事務局費	259,709	1,165	260,874				1,165	2. 給料	523	1 職員給与(教育総務課)	1,147
								3. 職員手当等	483	給料	523
								4. 共済費	159	職員手当等	483
										勤勉手当	483
										共済費	141
										職員共済組合負担金	141
2 教育長給与	18										
共済費	18										
教育長共済組合負担金	18										
計	263,503	1,165	264,668				1,165				

(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				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. 幼稚園管理費	130,797	589	131,386				589	2. 給料	156	1 職員給与(幼稚園)	589
								3. 職員手当等	397	給料	156
								4. 共済費	36	職員手当等	397
										期末手当	28
										勤勉手当	369
										共済費	36
										職員共済組合負担金	36
計	130,797	589	131,386				589				

(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				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. 社会教育総務費	127,912	149	128,061				149	2. 給料	37	1 職員給与(生涯学習課) 給料	149 37
								3. 職員手当等	224	職員手当等	224
								4. 共済費	△112	期末手当 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	7 217 △112 △112
2. 公民館費	30,839	20	30,859				20	3. 職員手当等	45	1 職員給与(中央公民館) 職員手当等 勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	20 45 45 △25 △25
								4. 共済費	△25		
3. 図書館費	101,718	8	101,726				8	2. 給料	9	1 職員給与(図書館) 給料 再任用職員給料 職員手当等 再任用職員期末手当 勤勉手当 再任用職員勤勉手当 共済費 職員共済組合負担金	8 9 9 222 1 208 13 △223 △223
								3. 職員手当等	222		
								4. 共済費	△223		
計	299,327	177	299,504				177				

(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	19,093	59	19,152				59	3. 職員手当等	79	1 職員給与 (町民体育館)	59				
														職員手当等	79
								4. 共済費	△20					勤勉手当	79
														共済費	△20
											職員共済組合負担金	△20			
3. 学校給食共同調理場費	370,098	△81	370,017				△81	2. 給料	11	1 職員給与 (学校給食共同調理場)	△81				
														給料	11
								3. 職員手当等	595					職員手当等	595
								4. 共済費	△687					勤勉手当	595
											共済費	△687			
											職員共済組合負担金	△687			
計	456,903	△22	456,881				△22								

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	2		16,368	4,652	6,974	27,994	4,298	32,292	
	議 員	19	57,060		16,215		73,275	35,142	108,417	
	その他の特別職	727	377,090				377,090		377,090	
	計	748	434,150	16,368	20,867	6,974	478,359	39,440	517,799	
補正前	長 等	2		16,368	4,652	6,974	27,994	4,298	32,292	
	議 員	19	57,060		16,215		73,275	35,142	108,417	
	その他の特別職	727	377,090				377,090		377,090	
	計	748	434,150	16,368	20,867	6,974	478,359	39,440	517,799	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の特別職	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	183		701,398	519,887	1,221,285	233,174	1,454,459	
補正前	183		699,461	514,176	1,213,637	235,662	1,449,299	
比 較	0		1,937	5,711	7,648	△ 2,488	5,160	

※職員数には再任用職員含む

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	164,075	23,287	4,365	17,760	28,755	1,315	10,815	173	144
	補正前	164,048	23,287	4,365	17,760	28,755	1,315	10,815	173	144
	比 較	27	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						
	補正後	170,050	99,148						
	補正前	170,050	93,464						
	比 較	0	5,684						

(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	1,937	給与改定に伴う増減分	1,937	制度改正に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	5,711	制度改正に伴う増減分	5,711	期末手当勤勉手当支給率改定に伴う増	
		その他の増減分			

(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27年4月1日現在	平均給料月額(円)	315,201	334,600	
	平均給与月額(円)	388,437	355,482	
	平均年齢(歳)	42.1	49.2	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,694	329,309	
	平均給与月額(円)	337,829	347,872	
	平均年齢(歳)	42.5	49.2	

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		134,000	126,400		134,000	126,400
高校卒	144,600	142,000		144,600	142,000	
短大卒	157,300			157,300		
大学卒	176,700			176,700		

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	1.975	2.225		4.20	
前年度	1.975	2.125		4.10	
国の制度	1.975	2.225		4.20	