

令和元年第4回定例会

**幸手市一般会計補正予算
及び補正予算説明書**

目 次

1	議案第 8 6 号	令和元年度幸手市一般会計補正予算（第 6 号）	3
---	-----------	-------------------------------	---

令和元年度

幸手市一般会計補正予算（第6号）

令和元年度幸手市一般会計補正予算（第 6 号）

令和元年度幸手市の一般会計補正予算（第 6 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 既定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ既定の 16,529,991 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。

令和元年 12 月 19 日提出

幸手市長 木村 純夫

提 案 理 由

令和元年度幸手市一般会計補正予算（第 6 号）を編成することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

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
歳 入	合 計	16,529,991	0	16,529,991

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		172,786	117	172,903
	1 議会費	172,786	117	172,903
2 総務費		1,863,558	△2,554	1,861,004
	1 総務管理費	1,345,274	△3,486	1,341,788
	2 徴税費	286,070	1,177	287,247
	3 戸籍住民基本台帳費	87,018	△935	86,083
	6 監査委員費	30,649	690	31,339
3 民生費		6,527,208	1,865	6,529,073
	1 社会福祉費	1,836,974	1,489	1,838,463
	2 障がい福祉費	1,535,438	634	1,536,072
	3 生活保護費	1,042,809	331	1,043,140
	4 児童福祉費	2,111,987	△589	2,111,398
4 衛生費		1,285,859	320	1,286,179
	1 保健衛生費	378,905	484	379,389
	2 清掃費	906,954	△164	906,790
6 農林水産業費		181,882	△309	181,573
	1 農業費	181,882	△309	181,573
7 商工費		563,025	70	563,095
	1 商工費	563,025	70	563,095
8 土木費		1,684,215	△3,168	1,681,047
	1 土木管理費	44,970	134	45,104
	2 道路橋りょう費	354,700	1,190	355,890
	4 都市計画費	590,452	186	590,638

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5 建築指導費	70,661	72	70,733
	7 都市整備費	510,285	△4,750	505,535
9 消防費		919,476	2,200	921,676
	1 消防費	919,476	2,200	921,676
10 教育費		1,656,645	1,459	1,658,104
	1 教育総務費	657,749	197	657,946
	4 幼稚園費	94,278	△71	94,207
	5 社会教育費	311,755	233	311,988
	6 保健体育費	217,242	1,100	218,342
歳	出	合	計	
		16,529,991	0	16,529,991

幸手市一般会計補正予算説明書

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
歳入合計	16,529,991	0	16,529,991

歳 出

(単位：千円)

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	172,786	117	172,903	0	0	0	117
2 総務費	1,863,558	△2,554	1,861,004	0	0	0	△2,554
3 民生費	6,527,208	1,865	6,529,073	0	0	0	1,865
4 衛生費	1,285,859	320	1,286,179	0	0	0	320
6 農林水産業費	181,882	△309	181,573	0	0	0	△309
7 商工費	563,025	70	563,095	0	0	0	70
8 土木費	1,684,215	△3,168	1,681,047	0	0	0	△3,168
9 消防費	919,476	2,200	921,676	0	0	0	2,200
10 教育費	1,656,645	1,459	1,658,104	0	0	0	1,459
歳出合計	16,529,991	0	16,529,991	0	0	0	0

2 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
1 議会費	172,786	117	172,903				117	1 報酬	△44	委員長報酬 △22 議員報酬 △22
								2 給料	17	一般職給 17
								3 職員手当等	144	時間外勤務手当 100 議員期末手当 44
計	172,786	117	172,903				117			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	878,620	△3,486	875,134				△3,486	2 給料	△3,575	一般職給 △3,575
								3 職員手当等	1,348	扶養手当 △200 地域手当 △232 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 1,480 期末手当 900 勤勉手当 △609
								4 共済費	△2,500	職員共済組合負担金 △2,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
								19 負担金、補助及び交付金	1,241	市町村総合事務組合退職手当負担金 1,241 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,241
計	1,345,274	△3,486	1,341,788				△3,486			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	177,122	1,177	178,299				1,177	2 給料	304	一般職給	304
								3 職員手当等	873	扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 勤勉手当	100 △227 800 200
計	286,070	1,177	287,247				1,177				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	66,773	△935	65,838				△935	2 給料	△735	一般職給	△735
								3 職員手当等	△200	住居手当	△200
計	87,018	△935	86,083				△935				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 監査委員費	30,649	690	31,339				690	2 給料	△310	一般職給	△310
								4 共済費	1,000	職員共済組合負担金	1,000
計	30,649	690	31,339				690				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	280,020	1,489	281,509				1,489	2 給料	45	一般職給	45
								3 職員手当等	1,444	期末手当 勤勉手当	557 887
計	1,836,974	1,489	1,838,463				1,489				

(款) 3 民生費

(項) 2 障がい福祉費

1 障がい福祉総務費	66,443	634	67,077				634	2 給料	534	一般職給	534
								3 職員手当等	100	勤勉手当	100
計	1,535,438	634	1,536,072				634				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
1 生活保護総務費	116,087	331	116,418				331	2 給料	111	一般職給 111
								3 職員手当等	220	特殊勤務手当 20 期末手当 100 勤勉手当 100
計	1,042,809	331	1,043,140				331			

(款) 3 民生費

(項) 4 児童福祉費

1 児童福祉総務費	837,995	△589	837,406				△589	2 給料	△883	一般職給 △883
								3 職員手当等	294	扶養手当 △6 期末手当 △200 勤勉手当 500
計	2,111,987	△589	2,111,398				△589			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	198,571	484	199,055				484	2 給料	△16	一般職給 △16
								3 職員手当等	500	時間外勤務手当 400 勤勉手当 100
計	378,905	484	379,389				484			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
1 清掃総務費	76,225	△164	76,061				△164	2 給料	36	一般職給 36
								3 職員手当等	△200	通勤手当 △200
計	906,954	△164	906,790				△164			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	65,155	△309	64,846				△309	2 給料	△109	一般職給 △109
								3 職員手当等	△200	住居手当 △100 通勤手当 △100
計	181,882	△309	181,573				△309			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	43,511	70	43,581				70	2 給料	70	一般職給 70
計	563,025	70	563,095				70			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

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		
				国支出	県金	地方債					その他
1 土木総務費	44,970	134	45,104				134	2 給料	34	一般職給	34
								3 職員手当等	100	勤勉手当	100
計	44,970	134	45,104				134				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	58,500	1,190	59,690				1,190	2 給料	90	一般職給	90
								3 職員手当等	100	勤勉手当	100
								4 共済費	1,000	職員共済組合負担金	1,000
計	354,700	1,190	355,890				1,190				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	513,936	186	514,122				186	2 給料	86	一般職給	86
								3 職員手当等	100	住居手当	△100
										時間外勤務手当	100

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
									勤勉手当	100
計	590,452	186	590,638				186			

(款) 8 土木費

(項) 5 建築指導費

1 建築総務費	70,661	72	70,733				72	2 給料	72	一般職給	72
								3 職員手当等		住居手当	△100
計	70,661	72	70,733				72				

(款) 8 土木費

(項) 7 都市整備費

1 都市整備総務費	88,325	△4,750	83,575				△4,750	2 給料	105	一般職給	105		
								3 職員手当等	145	期末手当	45	勤勉手当	100
								4 共済費	△5,000	職員共済組合負担金	△5,000		
計	510,285	△4,750	505,535				△4,750						

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

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	
				国支出	県金	地方債				
5 災害対策費	44,776	2,200	46,976				2,200	3 職員手当等	2,200	特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 1,500 管理職特別勤務手当 400
計	919,476	2,200	921,676				2,200			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	203,767	197	203,964				197	2 給料	△3	一般職給	△3
								3 職員手当等	200	住居手当 期末手当 勤勉手当	△100 100 200
計	657,749	197	657,946				197				

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	94,278	△71	94,207				△71	2 給料	29	一般職給	29
								3 職員手当等	△100	住居手当	△100
計	94,278	△71	94,207				△71				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債				
1 社会教育総務費	148,953	233	149,186				233	2 給料	36	一般職給 36
								3 職員手当等	197	通勤手当 △153 時間外勤務手当 150 期末手当 200
計	311,755	233	311,988				233			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	28,786	1,100	29,886				1,100	3 職員手当等	100	勤勉手当 100
								4 共済費	1,000	職員共済組合負担金 1,000
計	217,242	1,100	218,342				1,100			

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
補正後	長 等	3	-	27,144	12,080 (4.5)	-	-	39,224	6,850	46,074	
	議 員	15	65,015	-	29,153 (4.5)	-	-	94,168	21,893	116,061	
	その他の 特別職	1,681	91,897	-	-	-	-	91,897	-	91,897	
	計	1,699	156,912	27,144	41,233	-	-	225,289	28,743	254,032	
補正前	長 等	3	-	27,144	12,080 (4.45)	-	-	39,224	6,850	46,074	
	議 員	15	65,059	-	29,109 (4.45)	-	-	94,168	21,893	116,061	
	その他の 特別職	1,681	91,897	-	-	-	-	91,897	-	91,897	
	計	1,699	156,956	27,144	41,189	-	-	225,289	28,743	254,032	
比 較	長 等	0	-	0	0	-	-	0	0	0	
	議 員	0	△ 44	-	44	-	-	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	△ 44	0	44	-	-	0	0	0	

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	計			
補正後	(32) 318	—	1,158,424	797,854	1,956,278	398,075	2,354,353	
補正前	(33) 320	—	1,162,486	790,533	1,953,019	402,575	2,355,594	
比 較	(△1) △ 2	—	△ 4,062	7,321	3,259	△ 4,500	△ 1,241	

※()内は外書きで再任用短時間勤務職員

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	特殊勤務 手当	夜間勤務 手当	管理職 手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職特別 勤務手当
	補正後	28,057	77,834	18,977	18,674	1,414	0	47,840	92,065	289,179	204,431	13,070	6,313
	補正前	28,163	78,066	19,904	19,127	1,085	0	47,840	87,535	287,477	202,353	13,070	5,913
	比 較	△ 106	△ 232	△ 927	△ 453	329	0	0	4,530	1,702	2,078	0	400

(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 額 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,062	給与改定に伴う増減分	2,855		給与改定の状況 給料表改定率 0.08% 給料改定率 0.23%
		その他の増減分	△ 6,917		人事異動等に係る給料の減額補正分、及び育児部分休業等の取得に伴う増減補正
職員手当	7,321	制度改正に伴う増減分	9,053		勤勉手当 1.85月 → 1.9月 給与改定に伴う各手当のはね返し分
		その他の増減分	△ 1,732		年度途中変更者及び時間外勤務手当等の不足が見込まれることによる各手当の増減補正分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職	備 考
補 正 後 令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	302,086	284,780	
	平均給与月額(円)	349,658	308,815	
	平均年齢(歳)	39.06	54.10	
補 正 前 令和元年9月1日現在	平均給料月額(円)	300,897	281,300	
	平均給与月額(円)	348,382	306,267	
	平均年齢(歳)	39.03	54.11	

イ 初任給

区 分	補 正 後 令和元年12月1日現在	補 正 前 令和元年 9月 1日現在	
一 般 行 政 職 (円)	高校卒	154,900	153,000
	大学卒	188,700	187,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
補 正 後 令和元年12月1日現在	1級	(25) [9] 121	(83.3) [100.0] 40.5	1級	(2) 5	(100.0) 50.0		
	2級	(5) 54	(16.7) 18.1	2級	5	50.0		
	3級	33	11.0	3級				
	4級	30	10.0	4級				
	5級	24	8.0	5級				
	6級	乙	30	10.0	6級			
		甲						
	7級	7	2.4	7級				
計	(30) [9] 299	(100.0) [100.0] 100.0	計	(2) 10	(100.0) 100.0			

※()内は外書きで再任用短時間勤務職員、[]内は外書きで任期付職員

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級		7級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)		
補 正 前 令和元年9月1日現在	1級	(26) [9] 121	(83.9) [100.0] 40.3	1級	(2) 6	(100.0) 54.5		
	2級	(5) 55	(16.1) 18.4	2級	5	45.5		
	3級	33	11.0	3級				
	4級	30	10.0	4級				
	5級	24	8.0	5級				
	6級	乙	30	10.0	6級			
		甲						
	7級	7	2.3	7級				
計	(31) [9] 300	(100.0) [100.0] 100.0	計	(2) 11	(100.0) 100.0			

※()内は外書きで再任用短時間勤務職員、[]内は外書きで任期付職員

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級		7級
						乙	甲	
一般職	主事	主任	主査	主幹	主席主幹	課長・副参事	参事	部長