

第349回 12月定例市議会 補正予算(追加提案分)(案)の概要

□議案第95号 平成30年度 一般会計補正予算(第6号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

補正前の額	補正額	補正後の額
37,489,111千円	628,627千円	38,117,738千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳 〔千円〕

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
(i) 施策的事業(3事業)	628,627	136,445	490,700	0	1,482
(ii) 一般職員等人件費	0	0	0	0	0
合 計	628,627	136,445	490,700	0	1,482

(3) 歳出補正の内容

〈補正「目」 予算書ページ〉

(i) 施策的事業

- ① 県議会議員選挙執行費 6,677千円
 〈選挙管理委員会事務局〉 〔県 6,677〕
 兵庫県議会議員選挙の投票日が決定されたことから、事務の一部を本年度内に実施する。

- ② 小学校施設改修事業費 563,200千円
 〈教育総務課〉 〔国 120,755 市債 441,600 一般財源 845〕
 近年の猛暑から児童の生命を守り、教育環境の改善を図るため、全小学校の普通教室に空調設備を設置するための設置工事費(普通教室256室)

- ③ 幼稚園施設改修事業費 58,750千円
 〈教育総務課〉 〔国 9,013 市債 49,100 一般財源 637〕
 近年の猛暑から園児の生命を守り、教育環境の改善を図るため、全市立幼稚園の保育室に空調設備を設置するための設置工事費(保育室23室)

計 628,627千円

(ii) 一般職員等人件費

- ① 一般会計人件費補正 0千円
 〈人事課〉
 別紙のとおり
 ※人事院勧告に基づく給与改定、人事異動や職員配置の見込み等に基づく人件費の補正(組替補正)

(4) 歳入補正の内容

一般財源の補正

- ① 前年度繰越金 29年度実質収支残額 219,297千円のうち1,482千円 1,482千円

2 繰越明許費補正

30年度中に事業が完了しないもので、31年度に繰り越して執行することのできる限度額を定めるもの。

			限度額	繰越理由等
教育費	小学校費	小学校施設改修事業費	563,200千円	国一次補正予算に係る事業のため
教育費	幼稚園費	幼稚園施設改修事業費	58,750千円	国一次補正予算に係る事業のため
2事業 合計			621,950千円	

3 債務負担行為補正(変更)

事項	補正前	補正額	補正後の額	期間
県議会議員選挙執行費	2,719千円	1,554千円	4,273千円	H30-H31

4 地方債補正(変更)

起債の内容	補正前	補正額	補正後の額
小学校施設整備事業費(空調)	37,500千円	441,600千円	479,100千円
幼稚園施設整備事業費(空調)	0千円	49,100千円	49,100千円
合計	2,679,808千円	490,700千円	3,170,508千円

別紙【人件費歳出補正の内容】

平成30年度 一般会計人件費補正事業概要について

平成30年度補正予算について、人事院勧告に基づく給与改定による増額、また年度途中退職等による減額、人事異動や臨時職員等の配置及び各種手当等の支給実績に基づいて各支出科目の増減組替補正を行っている。なお、結果として補正総額は0千円となっている。

(1) 人件費予算補正額

補正前の額	補正額	補正後の額
7,499,866千円	0千円	7,499,866千円

歳出補正の内容

○一般職員等人件費

① 特別職

市長、副市長、教育長	補正前	補正後	補正額
	42,455千円	42,467千円	12千円

◇ 期末手当 144千円

◇ 共済費 △132千円

○追加費用率の減 H29 21.1%→H30 19.7%

② 一般職 [654人 → 651人]

	補正前	補正後	補正額
	5,520,689千円	5,574,385千円	53,696千円

<主な要因>

◇ 給料 2,641,658千円 2,641,730千円 72千円

○年度末退職4名減、指導主事1名増 △5,085千円

○年度途中普通退職による4名減 △7,298千円

○H30人勧による増加 4,946千円

○新規採用者の見込増(経験者採用増7,500千円増)

◇ 職員手当 2,013,761千円 2,066,094千円 52,333千円

通勤手当1,233千円、休日給 5,557千円、管理職手当 1,642千円(指導主事1名増他)

住居手当 △4,712千円、扶養手当 1,260千円 他

○水防待機配備(7・8月の台風)による増 時間外手当 25,000千円、管理職特勤 2,500千円

特殊勤務手当 1,312千円(水防及び激甚災害指定による) 計 28,812千円

○H30人勧による増加 地域手当495千円、期末勤勉 17,190千円 計 17,685千円

◇ 共済費 960,667千円 961,958千円 1,291千円

○H30人勧による負担金の増加 5,321千円 他

○年度末退職、年度途中による退職者による減

○追加費用率の減 H29 21.1%→H30 19.7%

③ 再任用 [36 人 → 35 人]

<u>補正前</u>	<u>補正後</u>	<u>補正額</u>
159,540千円	157,440千円	<u>△ 2,100千円</u>

◇ 給料 △ 2,680千円

○採用見込減(1人減)によるもの △2,981千円

○H30人勤による増 122千円

◇ 職員手当 376千円

採用見込減(1人減)によるもの 期末勤勉手当 △660千円、地域手当△298千円

○H30人勤による増 期末勤勉手当 543千円、地域手当 12千円

◇ 共済費 204千円

○週5再任用の増

④ 嘱託職員 [180 人 → 180 人]

<u>補正前</u>	<u>補正後</u>	<u>補正額</u>
461,076千円	467,251千円	<u>6,175千円</u>

配置職員の増減等による

市長部局 [142 人 → 144 人] 7,247千円

休日パトロール2人の配置増等

放課後児童クラブ指導員1人減等

◇ 報酬 5,584千円

◇ 共済費 1,663千円

教育委員会 [38 人 → 36 人] △ 1,072千円

退職報奨金の見込増、ALT1名増、看護職員1名減等

◇ 報酬 9千円

◇ 共済費 △ 1,081千円

⑤ 臨時職員 [418 人 → 411 人]

<u>補正前</u>	<u>補正後</u>	<u>補正額</u>
854,064千円	796,281千円	<u>△ 57,783千円</u>

配置職員の増減等による

市長部局 [228 人 → 223 人] △ 38,679千円

育休代替職員5人、生涯学習サポート1人、スポーツ推進事務1人

保健師3人、看護師1人、児童クラブ指導補助員等の配置見込み減

公用車一括管理1人、マイナンバー普及促進5人等の配置増

◇ 賃金 △ 31,554千円

◇ 共済費 △ 7,125千円

教育委員会 [190 人 → 188 人] △ 19,104千円

小学校指導員1人、幼稚園教諭1人、調理士2人等の配置見込減

中学校指導員2人等の配置増

◇ 賃金 △ 14,275千円

◇ 共済費 △ 4,829千円