

議 案 第 1 1 号

令 和 元 年 度

工業団地造成事業特別会計補正予算（第3号）

橋 本 市

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 |
|---------|---------|
| 1 国庫支出金 | 1,267 |
| 2 県支出金 | 65,002 |
| 3 繰入金 | 71,213 |
| 4 諸収入 | 38,406 |
| 5 市債 | 15,500 |
| 歳入合計 | 191,388 |

| 補正額 | 計 | 備考 |
|--------|---------|----|
| 497 | 770 | |
| 27,829 | 37,173 | |
| 16,418 | 54,795 | |
| 3,414 | 41,820 | |
| 21,400 | 36,900 | |
| 19,930 | 171,458 | |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|-------------|---------|--------|
| 1 工業団地造成事業費 | 191,388 | 19,930 |
| 歳出合計 | 191,388 | 19,930 |

(単位：千円)

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 備考 |
|---------|----------|--------|--------|------|----|
| | 特定財源 | | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 171,458 | 28,326 | 21,400 | 13,004 | | |
| 171,458 | 28,326 | 21,400 | 13,004 | | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 国庫支出金 | 1,267 | 497 | 770 |
| | 1 国庫補助金 | 1,267 | 497 | 770 |
| | 1 国庫補助金 | 1,267 | 497 | 770 |
| 2 | 県支出金 | 65,002 | 27,829 | 37,173 |
| | 1 県補助金 | 30,864 | 30,864 | 0 |
| | 1 県補助金 | 30,864 | 30,864 | 0 |
| | 2 県委託金 | 34,138 | 3,035 | 37,173 |
| | 1 県委託金 | 34,138 | 3,035 | 37,173 |
| 3 | 繰入金 | 71,213 | 16,418 | 54,795 |
| | 1 基金繰入金 | 71,213 | 16,418 | 54,795 |
| | 1 基金繰入金 | 71,213 | 16,418 | 54,795 |
| 4 | 諸収入 | 38,406 | 3,414 | 41,820 |
| | 1 雑入 | 38,406 | 3,414 | 41,820 |
| | 1 雑入 | 38,406 | 3,414 | 41,820 |
| 5 | 市債 | 15,500 | 21,400 | 36,900 |
| | 1 市債 | 15,500 | 21,400 | 36,900 |
| | 1 市債 | 15,500 | 21,400 | 36,900 |

1 国庫支出金
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国庫補助金 | 497 | 地方創生推進交付金 (企業誘致室) | 497 |
| 1 県補助金 | 30,864 | 工場等関連施設整備事業補助金 (企業誘致室) | 30,864 |
| 1 県委託金 | 3,035 | 工場等用地取得造成事業委託金 (企業誘致室) | 3,035 |
| 1 基金繰入金 | 16,418 | 企業誘致対策基金繰入金 (企業誘致室) | 16,418 |
| 1 雑入 | 3,414 | 工場等用地取得造成事業負担金 (企業誘致室) | 3,414 |
| 1 地域開発事業債 | 21,400 | 内陸工業用地等造成事業債 (企業誘致室) | 21,400 |

| 款 項 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 工業団地造成事業費 | 191,388 | 19,930 | 171,458 | 28,326 | 21,400 | 13,004 | |
| 1 工業団地造成事業費 | 191,388 | 19,930 | 171,458 | 28,326 | 21,400 | 13,004 | |
| 1 工業団地造成事業費 | 191,388 | 19,930 | 171,458 | 28,326 | 21,400 | 13,004 | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 300 | 008501 工業団地造成事業人件費 | 1,000 |
| 3 職 員 手 当 等 | 700 | (職員課) | |
| 9 旅 費 | 200 | 02 給料 | 300 |
| 12 役 務 費 | 800 | 職員給 | 300 |
| 13 委 託 料 | 8,211 | 03 職員手当等 | 700 |
| 15 工 事 請 負 費 | 9,280 | 扶養手当 | 200 |
| 18 備 品 購 入 費 | 439 | 期末手当 | 200 |
| | | 勤勉手当 | 100 |
| | | 児童手当 | 200 |
| | | 008502 工業団地造成事業に要する経費 | 18,930 |
| | | (企業誘致室) | |
| | | 09 旅費 | 200 |
| | | 普通旅費 | 200 |
| | | 12 役務費 | 800 |
| | | 手数料 | 800 |
| | | 13 委託料 | 8,211 |
| | | 環境影響評価事後調査業務委託料 | 6,627 |
| | | 立木補償料算定業務委託料 | 584 |
| | | 草刈委託料 | 1,000 |
| | | 15 工事請負費 | 9,280 |
| | | 調整池流末水路改修工事費 | 9,280 |
| | | 18 備品購入費 | 439 |
| | | 機械器具費 | 439 |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 | | 15,765 | 13,111 | 28,876 | 6,017 | 34,893 | |
| 補正前 | 4 | | 16,065 | 13,611 | 29,676 | 6,017 | 35,693 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 300 | △ 500 | △ 800 | | △ 800 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-----|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 2,038 | 548 | 1,030 | 4,776 | 3,766 | 629 | 324 |
| | 補正前 | 2,238 | 548 | 1,030 | 4,976 | 3,866 | 629 | 324 |
| | 比 較 | △ 200 | | | △ 200 | △ 100 | | |

(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 | △ 300 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 300 | 職員の異動等による減 | |
| 職 員 手 当 | △ 500 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 500 | 職員の異動等による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|----------------|-----------|-----------|--|
| 令和2年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 307,534 | |
| | 平均給与月額(円) | 415,985 | |
| | 平均年齢(歳) | 41 歳 5 月 | |
| 令和元年8月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 280,599 | |
| | 平均給与月額(円) | 568,367 | |
| | 平均年齢(歳) | 38 歳 3 月 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 国 の 制 度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 148,600 | 148,600 |
| 大 学 卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一 般 行 政 職 | | | 合 計 | | |
|------------|-----------|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 5 | 1 | 33.4 | 5 | 1 | 33.4 |
| | 4 | 1 | 33.3 | 4 | 1 | 33.3 |
| | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 1 | 33.3 |
| | 2 | | | 2 | | |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 3 | 100 | 計 | 3 | 100 |
| 令和元年8月1日現在 | 7 | | | 7 | | |
| | 6 | | | 6 | | |
| | 5 | 1 | 25.0 | 5 | 1 | 25.0 |
| | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 25.0 | 3 | 1 | 25.0 |
| | 2 | 1 | 25.0 | 2 | 1 | 25.0 |
| | 1 | | | 1 | | |
| | 計 | 4 | 100 | 計 | 4 | 100 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 一般行政職 | 理事・部長 | 参事・課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 副主査 | 主事・技師 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代表的な職種 | |
|-------------|----------|---------|-----|--------|---|
| | | | | 一般行政職 | |
| 補正後 | 職 員 数 | (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 1 | 1 |
| | | 5号給 | (人) | 2 | 2 |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 7号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) | | (%) | 100 | 100 | |
| 補正前 | 職 員 数 | (A) (人) | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | | |
| | | 2号給 | (人) | | |
| | | 3号給 | (人) | | |
| | | 4号給 | (人) | 4 | 4 |
| | | 5号給 | (人) | | |
| | | 6号給 | (人) | | |
| | | 7号給 | (人) | | |
| | | 8号給 | (人) | | |
| 比 率 (B)/(A) | | (%) | 100 | 100 | |

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 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 補正前 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|------|
| 支 給 対 象 地 域 | 市内全域 |
| 支 給 率 (%) | 3.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |