

承認第1号

平成24年度

一般会計補正予算（第6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	補正額	計
15 県支出金	1,669,636	35,640	1,705,276
19 繰越金	80,324	8,000	88,324
歳入合計	31,706,295	43,640	31,749,935

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	4,300,676	35,640	4,336,316
10 教育費	3,526,467	8,000	3,534,467
歳出合計	31,706,295	43,640	31,749,935

(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	
35,640			
			8,000
35,640			8,000

2 歳 入

(款) 15 県支出金 1,705,276 千円
(項) 3 委託金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
15 県支出金	1,669,636	35,640	1,705,276
3 委託金	164,868	35,640	200,508
1 総務費委託金	94,487	35,640	130,127

節		説 明
区 分	金 額	
6 選挙費委託金	35,640	衆議院議員総選挙費委託金 35,490 (選挙管理委員会事務局) 衆議院議員総選挙臨時啓発費委託金 150 (選挙管理委員会事務局)

(款) 19 繰越金 88,324 千円
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
19 繰越金	80,324	8,000	88,324
1 繰越金	80,324	8,000	88,324
1 繰越金	80,324	8,000	88,324

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	8,000	前年度繰越金 8,000 (財政課)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	31,706,295	43,640	31,749,935

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 2 総務費 4,336,316 千円
(項) 5 選挙費

(単位：千円)

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	
2 総務費	4,300,676	35,640	4,336,316	35,640			
5 選挙費	20,125	35,640	55,765	35,640			
4 衆議院議員 総選挙費	0	35,640	35,640	35,640			
				35,490			
				150			

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	3,033	0627 衆議院議員総選挙に要する経費 35,490
3 職員手当等	18,416	(選挙管理委員会事務局)
4 共 済 費	297	1 報酬 3,033 投票管理者等報酬 3,033
7 賃 金	3,911	3 職員手当等 18,416 時間外勤務手当 18,416
8 報 償 費	135	4 共済費 297 臨時職員社会保険料 297
11 需 用 費	2,354	7 賃金 3,911 臨時雇上料 3,476 嘱託雇上料 435
12 役 務 費	3,311	8 報償費 135 一般報償金 135
13 委 託 料	1,903	11 需用費 2,255 消耗品費 1,386 燃料費 60 食糧費 6 印刷製本費 803
14 使用料及び賃借料	1,230	12 役務費 3,260 郵便料 1,620 電話料 5 手数料 1,635
18 備品購入費	1,050	13 委託料 1,903 ポスター掲示板設置撤去委託料 1,903
		14 使用料及び賃借料 1,230 駐車場使用料 37 会場借上料 1,193
		18 備品購入費 1,050 庁用器具費 1,050
		0628 衆議院議員総選挙臨時啓発に要する経費 150
		(選挙管理委員会事務局)
		11 需用費 99 消耗品費 91 食糧費 8
		12 役務費 51 手数料 51

(款) 10 教育費 3,534,467 千円
 (項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

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	
10 教育費	3,526,467	8,000	3,534,467				8,000
4 幼稚園費	246,100	8,000	254,100				8,000
1 幼稚園費	246,100	8,000	254,100				8,000
							8,000

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	8,000	3104 幼稚園施設整備に要する経費 (教育総務課) 8,000
		15 工事請負費 幼稚園仮園舎整備工事費 8,000

(単位：千円)

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	
歳出合計	31,706,295	43,640	31,749,935	35,640			8,000

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	2		18,276	6,919 3.95				25,195	4,451	29,646	
	議 員	22	117,480		44,472 3.95				161,952	67,195	229,147	
	その他の 特別職	1,560	44,400						44,400		44,400	
	計	1,584	161,880	18,276	51,391				231,547	71,646	303,193	
補正前	長 等	2		18,276	6,919 3.95				25,195	4,451	29,646	
	議 員	22	117,480		44,472 3.95				161,952	67,195	229,147	
	その他の 特別職	1,378	41,367						41,367		41,367	
	計	1,402	158,847	18,276	51,391				228,514	71,646	300,160	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	182	3,033						3,033		3,033	
	計	182	3,033						3,033		3,033	

2 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	535		2,158,219	1,764,762	3,922,981	705,376	4,628,357	
補正前	535		2,158,219	1,746,346	3,904,565	705,376	4,609,941	
比較				18,416	18,416		18,416	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	補正後	68,305	24,119	9,456	173,997	3,500	44,069	539,129	270,732	553,391	68,055	9,661	348
	補正前	68,305	24,119	9,456	155,581	3,500	44,069	539,129	270,732	553,391	68,055	9,661	348
	比較				18,416								

(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		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			
職員手当	18,416	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	18,416	選挙事務による増	時間外勤務手当 18,416

(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	税 務 職	福 祉 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
平成24年11月1日 現在	平均給料月額(円)	343,906	285,500	352,693	299,684	348,261	356,803
	平均給与月額(円)	411,850	337,316	395,313	376,167	390,864	392,211
	平均年齢(歳)	45歳 7月	37歳 5月	47歳 1月	39歳 1月	47歳 2月	46歳 9月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	353,538	304,077	355,383	303,249	346,262	358,183
	平均給与月額(円)	417,423	354,042	391,524	375,091	395,863	389,665
	平均年齢(歳)	46歳 8月	39歳 7月	46歳 5月	39歳 1月	46歳 1月	46歳 7月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	
大 学 卒	172,200	161,600	172,200	

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税 務 職			福 祉 職			消 防 職			技能労務職			教 育 職			合 計		
	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)	級	職員 数 (人)	構成 比 (%)
平成 24年 11月 1日 現在	7	10	3.4	7			7			7	1	1.5	7			7			7	11	2.1
	6	73	24.8	6	3	9.1	6	3	5.8	6	11	16.9	6			6	2	9.5	6	92	17.4
	5	105	35.8	5	8	24.2	5	31	59.6	5	15	23.1	5	38	58.5	5	13	62.0	5	210	39.5
	4	42	14.3	4	7	21.2	4	12	23.1	4	12	18.5	4	17	26.2	4	4	19.0	4	94	17.7
	3	30	10.2	3	5	15.2	3	5	9.6	3	4	6.2	3	9	13.8	3	2	9.5	3	55	10.4
	2	11	3.7	2	2	6.1	2	1	1.9	2	5	7.7	2	1	1.5	2			2	20	3.8
	1	23	7.8	1	8	24.2	1			1	17	26.1	1			1			1	48	9.1
	計	294	100	計	33	100	計	52	100	計	65	100	計	65	100	計	21	100	計	530	100
平成 24年 1月 1日 現在	7	9	3.2	7			7			7	1	1.6	7			7			7	10	1.9
	6	63	22.3	6	4	12.5	6	3	5.5	6	9	14.1	6			6	3	13.6	6	82	15.4
	5	112	39.7	5	8	25.0	5	31	56.4	5	14	21.9	5	39	49.3	5	12	54.6	5	216	40.5
	4	38	13.5	4	11	34.3	4	13	23.6	4	16	25.0	4	26	32.9	4	4	18.2	4	108	20.2
	3	36	12.8	3	1	3.1	3	6	10.9	3	4	6.2	3	10	12.7	3	2	9.1	3	59	11.0
	2	10	3.5	2	2	6.3	2	2	3.6	2	4	6.2	2	3	3.8	2	1	4.5	2	22	4.1
	1	14	5.0	1	6	18.8	1			1	16	25.0	1	1	1.3	1			1	37	6.9
	計	282	100	計	32	100	計	55	100	計	64	100	計	79	100	計	22	100	計	534	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	技能労務職	
補正後	職 員 数	(A) (人)	530	294	65	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	417	223	54	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	212	120	38
		5号給	(人)	106	50	13
		6号給	(人)	97	51	3
		1号給	(人)	1	1	
		3号給	(人)	1	1	
比 率 (B)／(A)		(%)	78.7	75.9	83.1	
補正前	職 員 数	(A) (人)	534	283	78	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	488	249	77	
	号給数別内訳	2号給	(人)	73	42	9
		4号給	(人)	225	107	55
		5号給	(人)	78	31	12
		6号給	(人)	80	43	
		1号給	(人)	7	6	1
		3号給	(人)	25	20	
比 率 (B)／(A)		(%)	91.4	88.0	98.7	

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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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)	528
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	税 務 職	消 防 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.1	0.5	3.1	1.5
支給対象職員の比率 (平成24年11月1日現在)	18.7	3.1	42.4	87.7	29.2
代表的な特殊勤務手当の名称	救急出動手当、税務手当、清掃手当				

ケ 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
名古屋・伏原保育園仮設園舎借上	53,000千円		
応其小学校改修工事設計監理委託	3,000千円		

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度～ 平成26年度	53,000千円				53,000千円
平成24年度～ 平成25年度	3,000千円		2,800千円		200千円