

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) | | | | |
| 本年度 | 長 等 | 2 | | 18,276 | 6,919 3.95 | | | | 25,195 | 4,151 | 29,346 | |
| | 議 員 | 22 | 117,480 | | 44,472 3.95 | | | | 161,952 | | 161,952 | |
| | その他の 特別職 | 1,631 | 49,479 | | | | | | 49,479 | | 49,479 | |
| | 計 | 1,655 | 166,959 | 18,276 | 51,391 | | | | 236,626 | 4,151 | 240,777 | |
| 前年度 | 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 | | 161,952 | |
| | 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 | 4,451 | 232,965 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | △ 300 | △ 300 | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 253 | 8,112 | | | | | | 8,112 | | 8,112 | |
| | 計 | 253 | 8,112 | | | | | | 8,112 | △ 300 | 7,812 | |

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) | | | |
| 本年度 | 530 | | 2,122,769 | 1,846,484 | 3,969,253 | 738,087 | 4,707,340 | |
| 前年度 | 535 | | 2,158,219 | 1,746,346 | 3,904,565 | 705,376 | 4,609,941 | |
| 比 較 | △ 5 | | △ 35,450 | 100,138 | 64,688 | 32,711 | 97,399 | |

| 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) |
|---------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | 本年度 | 69,378 | 23,652 | 10,692 | 187,107 | 4,400 | 49,051 | 530,733 | 266,567 | 624,972 | 67,212 | 12,720 | |
| | 前年度 | 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 | 1,073 | △ 467 | 1,236 | 31,526 | 900 | 4,982 | △ 8,396 | △ 4,165 | 71,581 | △ 843 | 3,059 | △ 348 |

(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 | △ 35,450 | 給与改定に伴う増減分 | △ 4,612 | 給与改定による減 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 37,581 | 昇給による増 | |
| | | その他の増減分 | △ 68,419 | 職員の異動等による減 | 職員の異動状況 本年度 530人 前年度 535人 増 減 △5人 採用、退職等の状況 採用26人、退職 △31人、異動 0人 |
| 職員手当 | 100,138 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 100,138 | 昇給による増 職員の異動等による増減 手当額の変動等による増減 退職者数の変動による増 | 扶養手当 1,073 通勤手当 △ 467 特殊勤務手当 1,236 時間外勤務手当 31,526 夜間勤務手当 900 管理職手当 4,982 期末手当 △ 8,396 勤勉手当 △ 4,165 退職手当 71,581 地域手当 △ 843 住居手当 3,059 単身赴任手当 △ 348 |

(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25年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 348,363 | 290,957 | 355,310 | 304,895 | 353,039 | 357,651 |
| | 平均給与月額(円) | 440,273 | 390,352 | 395,060 | 378,258 | 405,978 | 388,404 |
| | 平均年齢(歳) | 45歳 9月 | 37歳 7月 | 47歳 4月 | 39歳 3月 | 47歳 4月 | 46歳 11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25年1月1日現在 | 7 | 10 | 3.4 | 7 | | | 7 | | | 7 | 1 | 1.5 | 7 | | | 7 | | | 7 | 11 | 2.1 |
| | 6 | 72 | 24.6 | 6 | 3 | 9.1 | 6 | 3 | 5.8 | 6 | 11 | 16.9 | 6 | | | 6 | 2 | 9.5 | 6 | 91 | 17.2 |
| | 5 | 105 | 35.9 | 5 | 8 | 24.2 | 5 | 31 | 59.6 | 5 | 15 | 23.1 | 5 | 38 | 58.5 | 5 | 13 | 62.0 | 5 | 210 | 39.6 |
| | 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 | 17.8 |
| | 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 | 3.8 | 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 | 293 | 100 | 計 | 33 | 100 | 計 | 52 | 100 | 計 | 65 | 100 | 計 | 65 | 100 | 計 | 21 | 100 | 計 | 529 | 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 | | |
| 本年度 | 職 員 数 | (A) (人) | 529 | 283 | 63 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 500 | 266 | 59 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | 81 | 48 | 9 |
| | | 4号給 | (人) | 315 | 158 | 41 |
| | | 5号給 | (人) | 80 | 40 | 9 |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 1号給 | (人) | 1 | | |
| | | 3号給 | (人) | 23 | 20 | |
| 比 率 (B)／(A) | | (%) | 94.5 | 94.0 | 93.7 | |
| 前年度 | 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) | | | |
| 本年度 | 1.9 | 2.05 | 3.95 | 有 | |
| 前年度 | 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 | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 28.7875 | 38.955 | 55.86 | 55.86 | 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 (%) | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 1.2 |
| 支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) | 19.7 | 3.2 | 42.4 | 95.4 | 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 |
| 会 議 録 作 成 委 託 | 1,325千円 | | |
| 人 事 給 与 シ ス テ ム 借 上 | 10,368千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 4,503千円 |
| ホ ー ム ペ ー ジ シ ス テ ム 利 用 | 7,732千円 | | |
| 財 務 会 計 シ ス テ ム 借 上 | 32,528千円 | 平成24年度 | 7,346千円 |
| 電 話 交 換 業 務 委 託 | 8,800千円 | | |
| 庁舎総合管理・公用車集中管理委託 | 59,826千円 | 平成24年度 | 17,640千円 |
| 統 合 型 G I S シ ス テ ム 借 上 | 14,649千円 | | |
| 林間田園都市駅駐輪場指定管理委託 | 1,500千円 | 平成24年度 | 500千円 |
| 市 民 活 動 支 援 事 業 | 2,000千円 | | |
| 総合行政ネットワーク機器等借上 | 4,130千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 3,881千円 |
| 総合行政ネットワーク機器等借上 | 10,399千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 7,591千円 |
| 総合行政ネットワーク機器等借上 | 20,827千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 3,269千円 |
| 総合行政ネットワーク機器等借上 | 9,180千円 | 平成24年度 | 1,427千円 |
| 総合行政ネットワーク機器等借上 | 11,475千円 | | |
| 地 域 イ ン ト ラ ネ ッ ト 更 改 事 業 | 43,365千円 | 平成24年度 | 7,634千円 |
| 地 域 イ ン ト ラ ネ ッ ト 更 改 事 業 | 77,777千円 | | |
| イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 契 約 | 12,614千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 11,424千円 |
| イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 契 約 | 6,387千円 | | |
| L G W A N 提 供 設 備 借 上 | 5,387千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 2,612千円 |
| フ ァ イ ル サ ー バ 保 守 委 託 | 9,450千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 3,249千円 |
| ホストコンピュータ用外部記憶装置借上 | 94,728千円 | | |
| 住 民 情 報 系 ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 借 上 | 37,153千円 | | |

(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26年度 | 1,325千円 | | | | 1,325千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 5,628千円 | | | | 5,628千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 7,732千円 | | | | 7,732千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 22,035千円 | | | | 22,035千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 8,800千円 | | | | 8,800千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 33,600千円 | | | | 33,600千円 |
| 平成26年度 ～ 30年度 | 14,649千円 | | | | 14,649千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 1,000千円 | | | | 1,000千円 |
| 平成26年度 | 2,000千円 | | | | 2,000千円 |
| 平成25年度 | 162千円 | | | | 162千円 |
| 平成25年度 | 1,739千円 | | | | 1,739千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 5,349千円 | | | | 5,349千円 |
| 平成25年度 ～ 28年度 | 5,229千円 | | | | 5,229千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 11,475千円 | | | | 11,475千円 |
| 平成25年度 ～ 28年度 | 30,534千円 | | | | 30,534千円 |
| 平成26年度 ～ 30年度 | 77,777千円 | | | | 77,777千円 |
| 平成25年度 | 1,190千円 | | | | 1,190千円 |
| 平成26年度 ～ 28年度 | 6,387千円 | | | | 6,387千円 |
| 平成25年度 | 599千円 | | | | 599千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 4,874千円 | | | | 4,874千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 94,728千円 | | | | 94,728千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 37,153千円 | | | | 37,153千円 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 自治体クラウドサービス構築事業 | 681,263千円 | | |
| シンクライアントシステム借上 | 103,750千円 | | |
| 個人住民税賦課システム借上 | 100,000千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 70,523千円 |
| 納付書封入等委託 | 1,000千円 | | |
| 個人住民税申告・法人市民税システム借上 | 23,738千円 | | |
| 固定資産評価更新業務委託 | 18,228千円 | | |
| 固定資産評価支援システム更新業務委託 | 56,276千円 | | |
| 滞納管理システム借上 | 37,770千円 | | |
| 住民基本台帳ネットワークシステム借上 | 16,592千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 13,454千円 |
| 住民基本台帳システム借上 | 146,511千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 23,913千円 |
| 戸籍システム借上 | 41,011千円 | 平成24年度 | 6,985千円 |
| 自動交付機借上 | 88,743千円 | 平成24年度 | 12,831千円 |
| 市民会館管理委託 | 45,000千円 | 平成24年度 | 13,713千円 |
| 共同浴場管理委託 | 22,500千円 | 平成24年度 | 7,500千円 |
| 子育て支援計画策定委託 | 2,520千円 | | |
| 高野口こども園指定管理委託 | 653,027千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 378,626千円 |
| 三石保育園指定管理委託 | 607,901千円 | | |
| すみだこども園指定管理委託 | 755,495千円 | 平成24年度 | 150,811千円 |
| 名古屋・伏原保育園仮設園舎借上 | 53,000千円 | | |
| (仮称)橋本こども園園舎新築工事 基本・実施設計監理委託 | 18,026千円 | | |
| (仮称)高野口東こども園園舎新築工事 基本・実施設計監理委託 | 6,186千円 | | |
| たんぽぽ園給食委託 | 9,915千円 | 平成24年度 | 3,302千円 |
| 保健福祉センター総合管理委託 | 78,344千円 | | |
| 斎場火葬業務委託 | 55,125千円 | 平成24年度 | 18,375千円 |

(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26年度 ～ 31年度 | 681,263千円 | | | | 681,263千円 |
| 平成26年度 ～ 32年度 | 103,750千円 | | | | 103,750千円 |
| 平成25年度 | 17,631千円 | | | | 17,631千円 |
| 平成26年度 | 1,000千円 | | | | 1,000千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 23,738千円 | | | | 23,738千円 |
| 平成26年度 | 18,228千円 | | | | 18,228千円 |
| 平成26年度 ～ 31年度 | 56,276千円 | | | | 56,276千円 |
| 平成25年度 ～ 31年度 | 37,770千円 | | | | 37,770千円 |
| 平成25年度 | 841千円 | | | | 841千円 |
| 平成25年度 ～ 28年度 | 44,145千円 | | | | 44,145千円 |
| 平成25年度 ～ 28年度 | 24,445千円 | | | | 24,445千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 72,707千円 | | | | 72,707千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 27,720千円 | | | | 27,720千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 15,000千円 | | | | 15,000千円 |
| 平成26年度 | 2,520千円 | | | | 2,520千円 |
| 平成25年度 | 123,000千円 | 5,432千円 | | | 117,568千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 607,901千円 | 3,812千円 | | 208,627千円 | 395,462千円 |
| 平成25年度 ～ 28年度 | 604,396千円 | 19,960千円 | | 182,452千円 | 401,984千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 53,000千円 | | | | 53,000千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 5,985千円 | | 5,500千円 | | 485千円 |
| 平成26年度 | 6,186千円 | | 5,700千円 | | 486千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 6,602千円 | | | | 6,602千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 78,344千円 | | | | 78,344千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 36,750千円 | | | | 36,750千円 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出(見込)額 | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| し尿汲取用電磁流量計借上 | 35,280千円 | | |
| 一般廃棄物収集委託 | 525,978千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 301,488千円 |
| 農地等情報総合ネットワークシステム借上 | 11,597千円 | | |
| 低温農作物被害対策 生活営農資金利子補給金 | 3,690千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 239千円 |
| 地籍調査システム借上 | 16,560千円 | | |
| 山村体験交流促進 センター管理運営委託 | 5,031千円 | 平成24年度 | 1,650千円 |
| IT地域交流センター管理運営委託 | 7,500千円 | 平成24年度 | 2,500千円 |
| 伏原田原線整備事業再評価委託 | 3,143千円 | | |
| デジタル無線共同整備事業負担金 | 177,059千円 | | |
| 図書館システム借上 | 33,044千円 | 平成21年度 ～ 24年度 | 23,164千円 |
| (仮称)西部地区公民館新築工事設計監理委託 | 3,587千円 | | |
| 産業文化会館・温水プール管理委託 | 108,400千円 | | |
| 橋本学校給食センター調理及び配送業務委託 | 269,193千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 86,240千円 |
| 調理及び配送業務委託 | 41,738千円 | | |
| 県立橋本体育館運営委託料 | 91,428千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 46,006千円 |
| 運動公園管理委託 | 340,000千円 | 平成23年度 ～ 24年度 | 135,320千円 |

(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 ～ 29年度 | 35,280千円 | | | | 35,280千円 |
| 平成25年度 | 150,956千円 | | | | 150,956千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 11,597千円 | | | | 11,597千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 2,214千円 | | | | 2,214千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 16,560千円 | | | | 16,560千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 3,354千円 | | | | 3,354千円 |
| 平成25年度 ～ 26年度 | 5,000千円 | | | | 5,000千円 |
| 平成26年度 | 3,143千円 | | | | 3,143千円 |
| 平成26年度 ～ 27年度 | 177,059千円 | | 177,000千円 | | 59千円 |
| 平成25年度 | 2,895千円 | | | | 2,895千円 |
| 平成26年度 | 3,587千円 | | 3,400千円 | | 187千円 |
| 平成25年度 ～ 29年度 | 108,400千円 | | | | 108,400千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 145,811千円 | | | | 145,811千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 41,738千円 | | | | 41,738千円 |
| 平成25年度 | 30,476千円 | 30,476千円 | | | 0千円 |
| 平成25年度 ～ 27年度 | 204,000千円 | | | | 204,000千円 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 23年度末現在高 | 24年度末現在高見込額 |
|----------------|------------|-------------|
| 1. 普通債 | 11,209,623 | 12,964,713 |
| 総務 | 1,921,221 | 3,386,996 |
| 民生 | 326,214 | 493,177 |
| 衛生 | 2,726,320 | 2,755,608 |
| 農林水産 | 161,977 | 172,584 |
| 商工 | | |
| 土木 | 4,398,163 | 3,980,733 |
| 消防 | 208,058 | 221,357 |
| 教育 | 1,467,670 | 1,954,258 |
| 2. 災害復旧 | 40,257 | 96,105 |
| 単独災害債 | 7,400 | 45,100 |
| 補助災害債 | 32,857 | 51,005 |
| 3. その他 | 21,428,215 | 23,216,950 |
| 減税補てん債 | 1,041,633 | 850,155 |
| 臨時税収補てん債 | 128,421 | 108,068 |
| 臨時財政対策債 | 8,742,433 | 9,490,172 |
| 合併特例（推進）債 | 10,121,898 | 11,562,706 |
| 借換債（補償金免除分） | 263,878 | 179,255 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 146,904 | 115,207 |
| 土地区画整理事業 | 983,048 | 911,387 |
| 介護保険県貸付金 | | |
| 4. 準公営企業 | 13,663,473 | 13,456,561 |
| 簡易水道事業債 | 15,356 | 14,720 |
| 国民宿舎整備事業債 | | |
| 下水道事業債 | 12,480,354 | 12,361,594 |
| 下水道借換債（補償金免除分） | 355,438 | 297,805 |
| 農業集落排水事業債 | 812,325 | 782,442 |
| 5. 公営企業 | 13,369,875 | 13,334,725 |
| 上水道事業債 | 3,373,500 | 3,127,836 |
| 病院事業債 | 9,996,375 | 10,206,889 |
| 合計 | 59,711,443 | 63,069,054 |

(単位：千円)

| 2 5 年度中増減見込額 | | 2 5 年度末現在高見込額 |
|--------------|----------------|---------------|
| 2 5 年度中起債見込額 | 2 5 年度中元金償還見込額 | |
| 1, 254, 200 | 1, 231, 049 | 12, 987, 864 |
| 708, 700 | 240, 401 | 3, 855, 295 |
| 11, 800 | 20, 119 | 484, 858 |
| 114, 700 | 170, 920 | 2, 699, 388 |
| 57, 700 | 36, 236 | 194, 048 |
| | | |
| 236, 100 | 619, 470 | 3, 597, 363 |
| 36, 000 | 20, 624 | 236, 733 |
| 89, 200 | 123, 279 | 1, 920, 179 |
| | 4, 551 | 91, 554 |
| | | 45, 100 |
| | 4, 551 | 46, 454 |
| 1, 671, 200 | 1, 545, 138 | 23, 343, 012 |
| | 193, 745 | 656, 410 |
| | 20, 762 | 87, 306 |
| 1, 140, 000 | 439, 161 | 10, 191, 011 |
| 522, 700 | 723, 190 | 11, 362, 216 |
| | 83, 367 | 95, 888 |
| | 16, 961 | 98, 246 |
| 8, 500 | 67, 952 | 851, 935 |
| | | |
| 367, 200 | 684, 068 | 13, 139, 693 |
| | 646 | 14, 074 |
| | | |
| 360, 300 | 587, 108 | 12, 134, 786 |
| | 55, 441 | 242, 364 |
| 6, 900 | 40, 873 | 748, 469 |
| 511, 000 | 629, 855 | 13, 215, 870 |
| | 164, 603 | 2, 963, 233 |
| 511, 000 | 465, 252 | 10, 252, 637 |
| 3, 803, 600 | 4, 094, 661 | 62, 777, 993 |

平成25年度 一般会計

| 節 \ 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 議 会 費 | 議 会 費 | 総 務 費 | 民 生 費 | 衛 生 費 | 労 働 費 | 農 林 水 産 業 費 |
| 1. 報 酬 | 117,480 | 16,709 | 3,024 | 74 | | 6,154 |
| 2. 給 料 | 21,126 | 548,049 | 470,996 | 199,156 | | 105,883 |
| 3. 職 員 手 当 等 | 57,753 | 882,551 | 254,342 | 115,545 | | 70,132 |
| 4. 共 済 費 | 68,169 | 202,431 | 203,397 | 77,845 | | 39,901 |
| 5. 災 害 補 償 費 | | | | | | |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | | | | | | |
| 7. 賃 金 | 1,890 | 57,162 | 331,877 | 66,123 | | 20,253 |
| 8. 報 償 費 | 208 | 8,955 | 16,832 | 3,170 | 21 | 10,982 |
| 9. 旅 費 | 3,755 | 3,150 | 1,062 | 248 | | 1,428 |
| 10. 交 際 費 | 600 | 1,620 | | | | 30 |
| 11. 需 用 費 | 4,081 | 92,967 | 119,443 | 110,273 | 10 | 9,369 |
| 12. 役 務 費 | 261 | 64,890 | 32,767 | 10,305 | 49 | 7,003 |
| 13. 委 託 料 | 3,900 | 219,556 | 541,463 | 480,077 | 218 | 77,995 |
| 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 85 | 172,415 | 41,903 | 10,353 | | 8,975 |
| 15. 工 事 請 負 費 | | 247,000 | | 127,080 | | 69,250 |
| 16. 原 材 料 費 | | 1,196 | 295 | | | 10,500 |
| 17. 公 有 財 産 購 入 費 | | | | | | 1,000 |
| 18. 備 品 購 入 費 | 1,180 | 48,702 | 1,828 | 5,593 | | 60 |
| 19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 6,388 | 118,274 | 537,509 | 923,588 | 240 | 150,497 |
| 20. 扶 助 費 | | | 3,777,848 | 4,102 | | |
| 21. 貸 付 金 | | | 451 | | 5,000 | |
| 22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | | 1 | | | | 8,600 |
| 23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | | 21,000 | 5 | | | 577 |
| 24. 投 資 及 び 出 資 金 | | | | 95,500 | | |
| 25. 積 立 金 | | 11,949 | 2,400 | 50,001 | | 1 |
| 26. 寄 付 金 | | | | | | |
| 27. 公 課 費 | | 482 | 45 | 504 | | 29 |
| 28. 繰 出 金 | | | 2,208,879 | 769,865 | | 76,507 |
| 29. 予 備 費 | | | | | | |
| 計 | 286,876 | 2,719,059 | 8,546,366 | 3,049,402 | 5,538 | 675,126 |

歳出予算節別構成調

(単位：千円)

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|--------|------------|
| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | |
| | 218 | 18,543 | 4,757 | | | | | 166,959 |
| 26,501 | 192,470 | 235,776 | 341,088 | | | | | 2,141,045 |
| 19,785 | 106,458 | 150,438 | 270,736 | | | | | 1,927,740 |
| 11,326 | 68,695 | 82,758 | 157,788 | | | | | 912,310 |
| | | 2,473 | | | | | | 2,473 |
| | | | | | | | | 0 |
| 15,477 | 18,925 | 6,065 | 287,250 | | | | | 805,022 |
| 535 | | 16,383 | 43,380 | | | | | 100,466 |
| 4,618 | 366 | 8,839 | 1,196 | | | | | 24,662 |
| | | 230 | 250 | | | | | 2,730 |
| 6,916 | 65,553 | 41,081 | 584,162 | | | | | 1,033,855 |
| 5,606 | 26,309 | 8,036 | 50,816 | | | | | 206,042 |
| 32,444 | 165,971 | 8,325 | 315,275 | | | | | 1,845,224 |
| 1,693 | 2,683 | 2,093 | 15,962 | | | | | 256,162 |
| 146,545 | 507,398 | 7,525 | 182,425 | 3 | | | | 1,287,226 |
| | 9,357 | 151 | 2,679 | | | | | 24,178 |
| 7,200 | 144,350 | | | | | | | 152,550 |
| 1,980 | 22,274 | 37,341 | 48,762 | | | | | 167,720 |
| 79,859 | 17,574 | 261,569 | 87,933 | | | | | 2,183,431 |
| | | | 68,079 | | | | | 3,850,029 |
| | | | | | | | | 5,451 |
| 4,897 | 15,523 | 1 | | | | | | 29,022 |
| | | | | | 3,176,185 | | | 3,197,767 |
| | | | | | | | | 95,500 |
| 2,402 | 2 | 1 | 1 | | | 181 | | 66,938 |
| | | | | | | | | 0 |
| 89 | 146 | 1,291 | 228 | | | | | 2,814 |
| | 1,505,420 | 6,720 | | | | | | 4,567,391 |
| | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 367,873 | 2,869,692 | 895,639 | 2,462,767 | 3 | 3,176,185 | 181 | 20,000 | 25,074,707 |

平成25年度 一般会計

| 経費 | 1 議 会 費 | 2 総 務 費 | 3 民 生 費 | 4 衛 生 費 | 5 労 働 費 | 6 農 林 水 産 業 費 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| (1) 人 件 費 | 264,025 | 1,622,391 | 885,939 | 378,487 | | 215,310 |
| 報 酬 | 117,480 | 16,709 | 3,024 | 74 | | 6,154 |
| 給 料 | 21,126 | 544,216 | 470,827 | 197,048 | | 105,039 |
| 職 員 手 当 等 | 57,513 | 872,884 | 249,772 | 112,665 | | 67,497 |
| 共 済 費 | 67,906 | 188,582 | 162,316 | 68,700 | | 36,620 |
| そ の 他 | | | | | | |
| (2) 物 件 費 | 15,990 | 638,900 | 996,204 | 673,218 | 228 | 120,743 |
| 共 済 費 | 263 | 12,491 | 41,023 | 8,423 | | 2,987 |
| 賃 金 | 1,890 | 57,162 | 331,877 | 66,123 | | 20,253 |
| 旅 費 | 3,755 | 3,150 | 966 | 248 | | 1,428 |
| 交 際 費 | 600 | 1,620 | | | | 30 |
| 需 用 費 | 4,081 | 89,667 | 62,511 | 104,159 | 10 | 6,026 |
| 役 務 費 | 236 | 60,747 | 29,176 | 8,566 | | 4,577 |
| 委 託 料 | 3,900 | 211,631 | 489,105 | 475,166 | 218 | 76,870 |
| 使用料及び賃借料 | 85 | 171,491 | 40,728 | 10,353 | | 8,512 |
| 備 品 購 入 費 | 1,180 | 30,941 | 749 | 180 | | 60 |
| そ の 他 | | | 69 | | | |
| (3) 維 持 補 修 費 | | 4,496 | 2,135 | 6,114 | | 13,220 |
| (4) 扶 助 費 | 240 | 7,265 | 4,156,210 | 5,982 | | 2,040 |
| (5) 補 助 費 等 | 6,621 | 152,829 | 281,089 | 1,677,274 | 310 | 103,100 |
| 負 担 金 | 1,108 | 46,847 | 33,524 | 868,163 | | 3,372 |
| 補 助 金 | 5,280 | 71,374 | 206,985 | 55,275 | 240 | 87,214 |
| そ の 他 | 233 | 34,608 | 40,580 | 753,836 | 70 | 12,514 |
| (6) 普 通 建 設 事 業 費 | | 281,229 | 13,059 | 141,884 | | 144,205 |
| 補 助 事 業 | | | | | | 20,100 |
| 単 独 事 業 | | 281,229 | 13,059 | 141,884 | | 64,194 |
| 県 営 事 業 負 担 金 | | | | | | 59,911 |
| (7) 災 害 復 旧 費 | | | | | | |
| (8) 公 債 費 | | | | | | |
| (9) 積 立 金 | | 11,949 | 2,400 | 50,001 | | 1 |
| (10) 投 資 及 び 出 資 金 | | | | 95,500 | | |
| (11) 貸 付 金 | | | 451 | | 5,000 | |
| (12) 繰 出 金 | | | 2,208,879 | 20,942 | | 76,507 |
| (13) 予 備 費 | | | | | | |
| 計 | 286,876 | 2,719,059 | 8,546,366 | 3,049,402 | 5,538 | 675,126 |

歳出予算経費別構成調

(単位：千円)

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|------------|
| 商工費 | 土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害復旧費 | 公債費 | 諸支出金 | 予備費 | |
| 50,024 | 350,738 | 492,706 | 727,524 | | | | | 4,987,144 |
| | 218 | 18,543 | 4,757 | | | | | 166,959 |
| 24,218 | 186,641 | 235,316 | 338,232 | | | | | 2,122,663 |
| 17,422 | 99,191 | 143,471 | 266,987 | | | | | 1,887,402 |
| 8,384 | 64,688 | 81,670 | 117,548 | | | | | 796,414 |
| | | 13,706 | | | | | | 13,706 |
| 57,975 | 141,627 | 78,668 | 1,300,786 | | | | | 4,024,339 |
| 2,151 | 1,991 | 928 | 39,241 | | | | | 109,498 |
| 15,477 | 15,848 | 6,065 | 287,250 | | | | | 801,945 |
| 4,618 | 336 | 8,839 | 1,196 | | | | | 24,536 |
| | | 230 | 250 | | | | | 2,730 |
| 5,566 | 9,440 | 33,331 | 558,604 | | | | | 873,395 |
| 763 | 12,640 | 6,397 | 45,503 | | | | | 168,605 |
| 25,727 | 99,425 | 8,325 | 302,524 | | | | | 1,692,891 |
| 1,693 | 1,250 | 2,093 | 15,962 | | | | | 252,167 |
| 1,980 | 640 | 12,341 | 48,762 | | | | | 96,833 |
| | 57 | 119 | 1,494 | | | | | 1,739 |
| 1,350 | 121,670 | 7,782 | 26,743 | | | | | 183,510 |
| 720 | 4,410 | 6,685 | 117,451 | | | | | 4,301,003 |
| 80,690 | 8,431 | 276,370 | 89,298 | | | | | 2,676,012 |
| 1,754 | 5,864 | 243,935 | 13,232 | | | | | 1,217,799 |
| 78,105 | 390 | 6,382 | 27,497 | | | | | 538,742 |
| 831 | 2,177 | 26,053 | 48,569 | | | | | 919,471 |
| 174,712 | 737,394 | 33,427 | 200,964 | | | | | 1,726,874 |
| | 340,941 | | | | | | | 361,041 |
| 174,712 | 396,453 | 33,427 | 200,964 | | | | | 1,305,922 |
| | | | | | | | | 59,911 |
| | | | | | 3 | | | 3 |
| | | | | | 3,176,185 | | | 3,176,185 |
| 2,402 | 2 | 1 | 1 | | | | | 66,757 |
| | | | | | | | | 95,500 |
| | | | | | | | | 5,451 |
| | 1,505,420 | | | | | | 181 | 3,811,929 |
| | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| 367,873 | 2,869,692 | 895,639 | 2,462,767 | | 3 | 3,176,185 | 181 | 25,074,707 |