

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	603	636	△33
2 財産収入	1	1	0
3 繰入金	5,336	1,778	3,558
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	35,668	44,905	△9,237
歳入合計	41,609	47,321	△5,712

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 住宅資金貸付事業費	9,380	9,164	216
2 公債費	31,229	37,157	△5,928
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	41,609	47,321	△5,712

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
603		4,420	4,357
		31,229	
			1,000
603		35,649	5,357

2 歳 入

(款) 1 県支出金 603 千円  
(項) 1 県補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	603	636	△33
1 県補助金	603	636	△33
1 住宅資金貸付事業費県補助金	603	636	△33

節		説 明
区 分	金 額	
1 住宅資金貸付事業費補助金	603	住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 603 (住宅・公園課)

(款) 2 財産収入 1 千円  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子 1 (住宅・公園課)

(款) 3 繰入金 5,336 千円  
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 繰入金	5,336	1,778	3,558
1 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
2 一般会計繰入金	5,335	1,777	3,558
1 一般会計繰入金	5,335	1,777	3,558

節		説 明
区 分	金 額	
1 基金繰入金	1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金 1 (住宅・公園課)
1 一般会計繰入金	5,335	一般会計繰入金 5,335 (住宅・公園課)

(款) 4 繰越金 1 千円  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1 (住宅・公園課)

(款) 5 諸収入 35,668 千円  
(項) 1 貸付金元利収入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 諸収入	35,668	44,905	△9,237
1 貸付金元利収入	35,647	44,884	△9,237
1 住宅資金貸付金元利収入	35,647	44,884	△9,237
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑 入	20	20	0
1 雑 入	20	20	0

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳 入 合 計	41,609	47,321	△5,712

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	住宅資金貸付金元利収入		35,647	新築資金貸付金元利収入 17,875 (住宅・公園課) 宅地取得資金貸付金元利収入 8,228 (住宅・公園課) 滞納繰越分新築資金貸付金元利収入 6,926 (住宅・公園課) 滞納繰越分改修資金貸付金元利収入 241 (住宅・公園課) 滞納繰越分宅地取得資金貸付金元利収入 2,377 (住宅・公園課)
1	市預金利子		1	市預金利子 1 (住宅・公園課)
1	雑 入		20	雑入 20 (住宅・公園課)

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明

3 歳 出

(款) 1 住宅資金貸付事業費 9,380 千円  
(項) 1 住宅資金貸付事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 住宅資金貸付事業費	9,380	9,164	216	603		4,420	4,357
1 住宅資金貸付事業費	9,380	9,164	216	603		4,420	4,357
1 貸付事業費	9,380	9,164	216	603		4,420	4,357
						4,208	4,357
				603		212	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		4,633	7301 住宅資金貸付事業人件費
3	職員手当等		2,315	(職員課)
4	共 済 費		1,617	2 給料
9	旅 費		13	職員給
11	需 用 費		130	3 職員手当等
12	役 務 費		151	通勤手当
13	委 託 料		477	時間外勤務手当
14	使用料及び賃借料		17	期末手当
19	負担金補助及び交付金		26	勤勉手当
25	積 立 金		1	地域手当
				4 共済費
				職員共済組合負担金
				公務災害補償基金負担金
				7302 償還事務に要する経費
				(住宅・公園課)
				9 旅費
				普通旅費
				特別旅費
				11 需用費
				消耗品費
				印刷製本費
				12 役務費
				郵便料
				電話料
				手数料
				13 委託料
				住貸償還システム保守委託料
				14 使用料及び賃借料
				駐車場使用料
				有料道路通行料
				19 負担金補助及び交付金
				研修会等参加負担金
				25 積立金
				住宅新築資金等貸付事業基金積立金

(款) 2 公債費 31,229 千円  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 公債費	31,229	37,157	△5,928			31,229	
1 公債費	31,229	37,157	△5,928			31,229	

節		区 分	金 額	説 明

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 2 公債費 31,229 千円  
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 元 金	27,307	32,030	△4,723			27,307	
						27,307	
2 利 子	3,922	5,127	△1,205			3,922	
						3,922	

節		区 分	金 額	説 明
				7303 長期債元金償還費 27,307 (住宅・公園課)
23 償還金利子及び割引料	27,307			23 償還金利子及び割引料 長期債償還元金 27,307
				7304 長期債利子償還費 3,922 (住宅・公園課)
23 償還金利子及び割引料	3,922			23 償還金利子及び割引料 長期債償還利子 3,922

(款) 3 予備費 1,000 千円  
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

節		区 分	金 額	説 明
				7305 予備費 1,000 (住宅・公園課)
29 予備費	1,000			29 予備費 予備費 1,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	41,609	47,321	△5,712	603		35,649	5,357

節		区 分	金 額	説 明

# 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)			
本年度	1		4,633	2,315	6,948	1,617	8,565	
前年度	1		4,603	2,303	6,906	1,511	8,417	
比 較			30	12	42	106	148	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度	50	400	1,136	590	139
	前年度	50	400	1,128	586	139
	比 較			8	4	

### (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	30	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	30	昇給による増	
		その他の増減分			
職 員 手 当	12	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	12	昇給による増	期末手当 8 勤勉手当 4

(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
平成25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	385,400
	平均給与月額(円)	472,600
	平均年齢(歳)	46歳11月
平成24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	382,900
	平均給与月額(円)	435,615
	平均年齢(歳)	45歳11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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

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 (%)
平成25年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	100.0	5	1	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	100
平成24年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	1	100.0	5	1	100.0
	4			4		
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	1	100	計	1	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	
本年度	職 員 数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3号給	(人)		
比 率 (B)／(A)		(%)	100	100	
前年度	職 員 数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	1	1
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		1号給	(人)		
		3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)			
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)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

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	