

平成26年3月市議会定例会

平成26年2月10日提出

補正予算説明書

承認第1号

平成25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
18 繰入金	1,510,115	14,124	1,524,239
歳入合計	27,148,378	14,124	27,162,502

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	3,054,174	14,124	3,068,298
歳出合計	27,148,378	14,124	27,162,502

(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	
			14,124
			14,124

2 歳 入

(款) 18 繰入金 1,524,239 千円
 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
18 繰入金	1,510,115	14,124	1,524,239
2 基金繰入金	1,432,282	14,124	1,446,406
1 財政調整基金繰入金	654,168	14,124	668,292

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	14,124	財政調整基金繰入金 14,124 (財政課)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
歳 入 合 計	27,148,378	14,124	27,162,502

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 2 総務費 3,068,298 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	3,054,174	14,124	3,068,298				14,124
5 選挙費	103,491	14,124	117,615				14,124
5 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	40,366	14,124	54,490				14,124

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	88	0627 市議会議員補欠選挙に要する経費 14,124
8 報償費	135	(選挙管理委員会事務局)
11 需用費	3,500	1 報酬 88 投票管理者等報酬 88
12 役務費	352	8 報償費 135 一般報償金 135
13 委託料	1,586	11 需用費 3,500 消耗品費 2,000 印刷製本費 1,500
14 使用料及び賃借料	400	12 役務費 352 郵便料 2 手数料 350
19 負担金補助及び交付金	8,063	13 委託料 1,586 ポスター掲示板設置撤去委託料 1,586
		14 使用料及び賃借料 400 会場借上料 400
		19 負担金補助及び交付金 8,063 選挙運動用自動車使用料等負担金 8,063

(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	27,148,378	14,124	27,162,502				14,124

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		16,906	6,560 3.95				23,466	4,068	27,534	
	議員	22	117,480		44,472 3.95				161,952		161,952	
	その他の 特別職	1,639	49,567						49,567		49,567	
	計	1,663	167,047	16,906	51,032				234,985	4,068	239,053	
補正前	長等	2		16,906	6,560 3.95				23,466	4,068	27,534	
	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	16,906	51,032				234,897	4,068	238,965	
比較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	8	88						88		88	
	計	8	88						88		88	

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	522		1,995,829	2,172,447	4,168,276	703,736	4,872,012	
補正前	523		1,995,829	2,172,447	4,168,276	703,736	4,872,012	
比 較	△ 1							

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	特殊勤 務手当	時間外 勤務 手当	夜間勤 務手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	退職 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	67,386	23,381	10,620	187,107	4,400	51,004	514,318	257,084	981,268	63,088	12,791
	補正前	67,386	23,381	10,620	187,107	4,400	51,004	514,318	257,084	981,268	63,088	12,791
	比 較											

(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		説 明	備 考
			(千円)		
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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(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26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	321,893	271,576	336,680	286,333	337,638	344,750
	平均給与月額(円)	381,199	324,557	379,902	362,096	394,204	393,520
	平均年齢(歳)	44歳8月	37歳7月	47歳11月	39歳0月	48歳4月	47歳11月
平成25年11月1日 現在	平均給料月額(円)	316,996	266,265	332,728	281,415	333,620	340,807
	平均給与月額(円)	388,269	325,814	372,732	360,429	373,122	385,362
	平均年齢(歳)	44歳6月	37歳5月	47歳9月	38歳10月	48歳2月	47歳9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26年1月1日現在	7	9	3.0	7			7			7	1	1.5	7			7			7	10	1.9
	6	65	21.4	6	3	8.8	6	4	8.3	6	9	13.8	6			6	2	9.5	6	83	15.9
	5	116	38.1	5	9	26.5	5	28	58.3	5	16	24.6	5	31	63.4	5	14	66.7	5	214	41.1
	4	44	14.5	4	6	17.6	4	12	25.0	4	13	20.0	4	11	22.4	4	4	19.0	4	90	17.3
	3	27	8.9	3	2	5.9	3	3	6.3	3	3	4.6	3	6	12.2	3	1	4.8	3	42	8.0
	2	15	4.9	2	4	11.8	2	1	2.1	2	7	10.8	2	1	2.0	2			2	28	5.4
	1	28	9.2	1	10	29.4	1			1	16	24.7	1			1			1	54	10.4
	計	304	100	計	34	100	計	48	100	計	65	100	計	49	100	計	21	100	計	521	100
平成25年11月1日現在	7	9	3.0	7			7			7	1	1.5	7			7			7	10	1.9
	6	66	21.6	6	3	8.8	6	4	8.3	6	9	13.8	6			6	2	9.5	6	84	16.1
	5	116	38.0	5	9	26.5	5	28	58.3	5	16	24.6	5	31	63.4	5	14	66.7	5	214	41.1
	4	44	14.4	4	6	17.6	4	12	25.0	4	13	20.0	4	11	22.4	4	4	19.0	4	90	17.2
	3	27	8.9	3	2	5.9	3	3	6.3	3	3	4.6	3	6	12.2	3	1	4.8	3	42	8.0
	2	15	4.9	2	4	11.8	2	1	2.1	2	7	10.8	2	1	2.0	2			2	28	5.4
	1	28	9.2	1	10	29.4	1			1	16	24.7	1			1			1	54	10.3
	計	305	100	計	34	100	計	48	100	計	65	100	計	49	100	計	21	100	計	522	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)	521	304	49	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	414	240	38	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	349	198	33
		5号給	(人)	65	42	5
		6号給	(人)			
		1号給	(人)			
		3号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	79.5	78.9	77.6	
補正前	職員数	(A) (人)	522	305	49	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	414	240	38	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	349	198	33
		5号給	(人)	65	42	5
		6号給	(人)			
		1号給	(人)			
		3号給	(人)			
比率 (B)/(A)		(%)	79.3	78.7	77.6	

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	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	520
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	0.5	2.9	1.6
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	17.1	2.3	41.2	76.9	36.7
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	