

承認第1号

令和3年度

一般会計補正予算（第10号）

橋 本 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 補正前の額 |
|----------|------------|
| 15 国庫支出金 | 5,033,090 |
| 歳入合計 | 29,305,619 |

(単位：千円)

| 補正額 | 計 | 備考 |
|---------|------------|----|
| 708,100 | 5,741,190 | |
| 708,100 | 30,013,719 | |

歳出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|-------|------------|---------|
| 3 民生費 | 12,171,400 | 708,100 |
| 歳出合計 | 29,305,619 | 708,100 |

(単位：千円)

| 計 | 補正額の財源内訳 | | | 備考 |
|------------|----------|-----|------|----|
| | 特定財源 | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 12,879,500 | 708,100 | | 一般財源 | |
| 30,013,719 | 708,100 | | | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|-----------|---------|-----------|
| 15 | 国庫支出金 | 5,033,090 | 708,100 | 5,741,190 |
| | 2 国庫補助金 | 2,232,512 | 708,100 | 2,940,612 |
| | 2 民生費国庫補助金 | 1,291,243 | 708,100 | 1,999,343 |

15 国庫支出金 2 国庫補助金 2 民生費国庫補助金

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------|-----|---------|---|
| | | | | |
| 1 | 社会福祉費補助金 | | 708,100 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 (福祉課) 708,100 |

| 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 | |
| 3 民生費 | 12,171,400 | 708,100 | 12,879,500 | 708,100 | | | |
| 1 社会福祉費 | 5,925,306 | 708,100 | 6,633,406 | 708,100 | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 408,842 | 708,100 | 1,116,942 | 708,100 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 330 | 001001 社会福祉人件費 | 330 |
| | | (職員課) | |
| 10 需用費 | 91 | 03 職員手当等 時間外勤務手当 | 330 |
| 11 役務費 | 1,797 | | 330 |
| 12 委託料 | 22,782 | 001065 臨時特別給付金支給に要する経費 | 707,770 |
| | | (福祉課) | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 683,100 | 10 需用費 | 91 |
| | | 消耗品費 | 91 |
| | | 11 役務費 | 1,797 |
| | | 郵便料 | 945 |
| | | 通信料 | 100 |
| | | 手数料 | 752 |
| | | 12 委託料 | 22,782 |
| | | 臨時特別給付金支給事務支援業務委託料 | 22,782 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 683,100 |
| | | 臨時特別給付金 | 683,100 |

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 | 728 | 465,410 | 1,760,490 | 1,632,622 | 3,858,522 | 699,266 | 4,557,788 | |
| 補正前 | 729 | 465,410 | 1,760,490 | 1,632,292 | 3,858,192 | 699,266 | 4,557,458 | |
| 比 較 | △ 1 | | | 330 | 330 | | 330 | |

| 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 | 業 績 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 56,810 | 21,986 | 13,186 | 175,005 | 4,983 | 44,635 | 532,252 | 322,369 | 317,397 | 375 | 112,887 | 27,959 | 456 | 2,322 |
| | 補正前 | 56,810 | 21,986 | 13,186 | 174,675 | 4,983 | 44,635 | 532,252 | 322,369 | 317,397 | 375 | 112,887 | 27,959 | 456 | 2,322 |
| | 比 較 | | | | 330 | | | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | 444 | | 1,760,490 | 1,542,212 | 3,302,702 | 612,259 | 3,914,961 | |
| 補正前 | 445 | | 1,760,490 | 1,541,882 | 3,302,372 | 612,259 | 3,914,631 | |
| 比 較 | △ 1 | | | 330 | 330 | | 330 | |

| 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 | 業 績 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職員手当の内訳 | 補正後 | 56,810 | 21,986 | 13,186 | 175,005 | 4,983 | 44,635 | 441,842 | 322,369 | 317,397 | 375 | 112,887 | 27,959 | 456 | 2,322 |
| | 補正前 | 56,810 | 21,986 | 13,186 | 174,675 | 4,983 | 44,635 | 441,842 | 322,369 | 317,397 | 375 | 112,887 | 27,959 | 456 | 2,322 |
| | 比 較 | | | | 330 | | | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 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 | 284 | 465,410 | | 90,410 | 555,820 | 87,007 | 642,827 | |
| 補正前 | 284 | 465,410 | | 90,410 | 555,820 | 87,007 | 642,827 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

| 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 | 業 績 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 単身赴任手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|---------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 職員手当の内訳 | 補正後 | | | | | | | 90,410 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | 90,410 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

| 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 | | | |
| | | 給与減額に伴う減額分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 330 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | 給与減額に伴う減額分 | | | |
| | | その他の増減分 | 330 | 手当額の変動等による増 | 時間外勤務手当 |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

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 |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和3年12月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 329,024 | 264,851 | 362,779 | 292,924 | 365,285 | 386,350 |
| | 平均給与月額(円) | 403,479 | 308,969 | 414,835 | 388,037 | 414,578 | 438,788 |
| | 平均年齢(歳) | 44歳8月 | 36歳2月 | 49歳1月 | 38歳6月 | 52歳11月 | 51歳6月 |
| 令和3年8月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 329,604 | 269,089 | 362,779 | 291,664 | 365,285 | 386,473 |
| | 平均給与月額(円) | 403,666 | 310,648 | 425,001 | 390,229 | 412,918 | 439,515 |
| | 平均年齢(歳) | 44歳1月 | 35歳7月 | 48歳6月 | 37歳9月 | 52歳4月 | 50歳11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 | 150,600 | 150,600 | 150,600 | |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 | |

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 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級 数 (人) | 構 成 比 (%) | | | | | | | |
| 令和3年12月1日現在 | 7 | 9 | 3.3 | 7 | | 7 | | 7 | 1 | 1.4 | 7 | | 7 | 10 | 2.3 | | | | | | |
| | 6 | 42 | 15.5 | 6 | 1 | 3.6 | 6 | 2 | 6.9 | 6 | 11 | 14.9 | 6 | 7 | 43.7 | 6 | 63 | 14.2 | | | |
| | 5 | 90 | 33.2 | 5 | 4 | 14.3 | 5 | 22 | 75.9 | 5 | 18 | 24.3 | 5 | 18 | 69.2 | 5 | 8 | 50.0 | 5 | 160 | 36.0 |
| | 4 | 36 | 13.3 | 4 | 3 | 10.7 | 4 | 2 | 6.9 | 4 | 5 | 6.8 | 4 | 5 | 19.2 | 4 | 1 | 6.3 | 4 | 52 | 11.7 |
| | 3 | 67 | 24.7 | 3 | 12 | 42.8 | 3 | 1 | 3.4 | 3 | 15 | 20.3 | 3 | 3 | 11.6 | 3 | | | 3 | 98 | 22.1 |
| | 2 | 14 | 5.2 | 2 | 4 | 14.3 | 2 | | | 2 | 11 | 14.9 | 2 | | | 2 | | | 2 | 29 | 6.5 |
| | 1 | 13 | 4.8 | 1 | 4 | 14.3 | 1 | 2 | 6.9 | 1 | 13 | 17.4 | 1 | | | 1 | | | 1 | 32 | 7.2 |
| | 計 | 271 | 100 | 計 | 28 | 100 | 計 | 29 | 100 | 計 | 74 | 100 | 計 | 26 | 100 | 計 | 16 | 100 | 計 | 444 | 100 |
| 令和3年8月1日現在 | 7 | 9 | 3.3 | 7 | | 7 | | 7 | 1 | 1.3 | 7 | | 7 | | 7 | 10 | 2.2 | | | | |
| | 6 | 42 | 15.5 | 6 | 1 | 3.6 | 6 | 2 | 6.9 | 6 | 11 | 14.7 | 6 | 7 | 43.7 | 6 | 63 | 14.2 | | | |
| | 5 | 90 | 33.2 | 5 | 4 | 14.3 | 5 | 22 | 75.9 | 5 | 18 | 24.0 | 5 | 18 | 69.2 | 5 | 8 | 50.0 | 5 | 160 | 36.0 |
| | 4 | 36 | 13.3 | 4 | 3 | 10.7 | 4 | 2 | 6.9 | 4 | 5 | 6.7 | 4 | 5 | 19.2 | 4 | 1 | 6.3 | 4 | 52 | 11.7 |
| | 3 | 67 | 24.7 | 3 | 12 | 42.8 | 3 | 1 | 3.4 | 3 | 15 | 20.0 | 3 | 3 | 11.6 | 3 | | | 3 | 98 | 22.0 |
| | 2 | 14 | 5.2 | 2 | 4 | 14.3 | 2 | | | 2 | 11 | 14.7 | 2 | | | 2 | | | 2 | 29 | 6.5 |
| | 1 | 13 | 4.8 | 1 | 4 | 14.3 | 1 | 2 | 6.9 | 1 | 14 | 18.6 | 1 | | | 1 | | | 1 | 33 | 7.4 |
| | 計 | 271 | 100 | 計 | 28 | 100 | 計 | 29 | 100 | 計 | 75 | 100 | 計 | 26 | 100 | 計 | 16 | 100 | 計 | 445 | 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) | 444 | 271 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 370 | 223 | 15 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 2 | 2 | |
| | | 2号給 | (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 | (人) | 19 | 10 | |
| | | 4号給 | (人) | 333 | 198 | 15 |
| | | 5号給 | (人) | 15 | 12 | |
| | | 6号給 | (人) | | | |
| | | 7号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)／(A) | | (%) | 83.3 | 82.3 | 57.7 | |
| 補正前 | 職 員 数 | (A) (人) | 445 | 271 | 26 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 371 | 222 | 15 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 5 | 4 | |
| | | 2号給 | (人) | 3 | 2 | |
| | | 3号給 | (人) | 17 | 10 | |
| | | 4号給 | (人) | 289 | 167 | 15 |
| | | 5号給 | (人) | 55 | 38 | |
| | | 6号給 | (人) | 2 | 1 | |
| | | 7号給 | (人) | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | |
| 比 率 (B)／(A) | | (%) | 83.4 | 81.9 | 57.7 | |

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 | 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 | | 東京都特別区 |
|-------------------|------|------|--------|
| 支 給 率 (%) | 6.0 | 19.0 | 20.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 441 | 1 | 1 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 6.0 | 20.0 | 20.0 |

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 | 0.02 | 0.4 | 3.3 | 1.6 |
| 支給対象職員の比率 (令和3年12月1日現在) | 19.8 | 2.2 | 32.1 | 83.8 | 42.3 |
| 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 | |