

議 案 第 9 号

令 和 5 年 度

工業団地造成事業特別会計補正予算（第5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
1 国庫支出金	76,775
2 県支出金	321,195
3 繰入金	105,975
5 諸収入	321,195
6 市債	1,063,800
歳入合計	1,893,109

補正額	計	備考
30,306	46,469	
66,923	254,272	
40,118	146,093	
35,425	285,770	
894,000	169,800	
986,536	906,573	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 工業団地造成事業費	1,882,330	977,957
2 公債費	10,779	8,579
歳出合計	1,893,109	986,536

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
904,373	97,229	894,000	13,272		
2,200			8,579		
906,573	97,229	894,000	4,693		

2 歳 入

1 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金
(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	国庫支出金	76,775	30,306	46,469
	1 国庫補助金	76,775	30,306	46,469
	1 国庫補助金	76,775	30,306	46,469

2	県支出金	321,195	66,923	254,272
	1 県補助金	197,451	84,986	112,465
	1 県補助金	197,451	84,986	112,465
	2 県委託金	123,744	18,063	141,807
	1 県委託金	123,744	18,063	141,807

3	繰入金	105,975	40,118	146,093
	1 基金繰入金	105,975	40,118	146,093
	1 基金繰入金	105,975	40,118	146,093

5	諸収入	321,195	35,425	285,770
	1 雑入	321,195	35,425	285,770
	1 雑入	321,195	35,425	285,770

6	市債	1,063,800	894,000	169,800
	1 市債	1,063,800	894,000	169,800
	1 市債	1,063,800	894,000	169,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国庫補助金	30,306	地籍整備推進調査費補助金 (企業誘致室)	30,306

1 県補助金	84,986	工場等用地取得造成事業補助金 (企業誘致室)	84,986
1 県委託金	18,063	工場等用地取得造成事業委託金 (企業誘致室)	18,063

1 基金繰入金	40,118	企業誘致対策基金繰入金 (企業誘致室)	40,118
---------	--------	------------------------	--------

1 雑入	35,425	工場等用地取得造成事業負担金 (企業誘致室)	66,924
		消費税還付金 (企業誘致室)	31,499

1 地域開発事業債	894,000	内陸工業用地等造成事業債 (企業誘致室)	894,000
-----------	---------	-------------------------	---------

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	
1 工業団地造成事業費	1,882,330	977,957	904,373	97,229	894,000	13,272	
1 工業団地造成事業費	1,882,330	977,957	904,373	97,229	894,000	13,272	
1 工業団地造成事業費	1,832,330	927,957	904,373	97,229	844,000	13,272	
2 工業団地復旧事業費	50,000	50,000	0		50,000		

2 公債費	10,779	8,579	2,200			8,579	
1 公債費	10,779	8,579	2,200			8,579	
2 利子	9,329	8,579	750			8,579	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	1,000	008501 工業団地造成事業人件費	1,000
8 旅 費	1,402	03 職員手当等 時間外勤務手当	1,000
11 役 務 費	962		1,000
12 委 託 料	136,195	008502 工業団地造成事業に要する経費	928,957
14 工事請負費	815,131	(企業誘致室)	
16 公有財産購入費	61	08 旅費	1,402
21 補償、補填及び賠償金	157	普通旅費	1,402
24 積 立 金	31,499	11 役務費	962
27 繰 出 金	8,472	手数料	962
		12 委託料	136,195
		環境影響評価事後調査委託料	16,359
		現場技術支援委託料	7,258
		土地区画整理事業認可変更委託料	102,847
		土地区画整理事業確定測量委託料	56,965
		14 工事請負費	815,131
		あやの台北部工業団地第一地区造成工事費	844,000
		工業団地内公園整備工事費	28,869
		16 公有財産購入費	61
		権利購入費(資産)	61
		21 補償補填及び賠償金	157
		補償金(資外)	157
		24 積立金	31,499
		企業誘致対策基金積立金	31,499
		27 繰出金	8,472
		下水道事業会計繰出金	5,821
		水道事業会計繰出金	2,651
14 工事請負費	50,000	008504 工業団地復旧事業に要する経費	50,000
		(企業誘致室)	
		14 工事請負費	50,000
		工業団地復旧工事費	50,000
22 償還金、利子及び割引料	8,579	008505 長期債利子償還費	8,579
		(企業誘致室)	
		22 償還金利子及び割引料	8,579
		長期債償還利子	8,579

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	7	8,193	17,528	21,641	47,362	9,117	56,479	
補正前	7	8,193	17,528	20,641	46,362	9,117	55,479	
比 較				1,000	1,000		1,000	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		1,314	245	9,148	5,938	3,528	1,132	336
補正前		1,314	245	8,148	5,938	3,528	1,132	336
比 較				1,000				

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	4		17,528	20,067	37,595	7,580	45,175	
補正前	4		17,528	19,067	36,595	7,580	44,175	
比 較				1,000	1,000		1,000	

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		1,314	245	9,148	4,364	3,528	1,132	336
補正前		1,314	245	8,148	4,364	3,528	1,132	336
比 較				1,000				

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	3	8,193		1,574	9,767	1,537	11,304	
補正前	3	8,193		1,574	9,767	1,537	11,304	
比 較								

職員手当の内訳	区 分	扶養 手当	通勤 手当	時間外 勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	地域 手当	住居 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後					1,574			
補正前					1,574			
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				
		その他の増減分				
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分	1,000	手当額の変動による増	時間外勤務手当	1,000

(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
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	357,300
	平均給与月額(円)	600,235
	平均年齢(歳)	46歳0月
令和5年11月1日 現在	平均給料月額(円)	349,975
	平均給与月額(円)	596,174
	平均年齢(歳)	45歳10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	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

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 (%)
令和6年1月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	3	75.0	5	3	75.0
	4	1	25.0	4	1	25.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100	計	4	100
令和5年11月1日現在	7			7		
	6			6		
	5	3	75.0	5	3	75.0
	4	1	25.0	4	1	25.0
	3			3		
	2			2		
	1			1		
	計	4	100	計	4	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
補正後	職員数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)		100	100	
補正前	職員数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8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)			
補正後	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.300	4.50	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	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
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

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	