

議 案 第 10 号

令和 4 年 度

工業団地造成事業特別会計補正予算（第 4 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     |
| 1              | 国庫支出金 |  | 177,540   |
| 2              | 県支出金  |  | 1,882,648 |
| 3              | 繰入金   |  | 83,485    |
| 5              | 諸収入   |  | 1,973,028 |
| 6              | 市債    |  | 1,171,800 |
| 歳入合計           |       |  | 5,290,128 |

| (単位：千円)  |           |    |
|----------|-----------|----|
| 補正額      | 計         | 備考 |
| △9,382   | 168,158   |    |
| △84,120  | 1,798,528 |    |
| △31,363  | 52,122    |    |
| △37,910  | 1,935,118 |    |
| △66,100  | 1,105,700 |    |
| △228,875 | 5,061,253 |    |

歳 出

| 款                   | 補正前の額     | 補 正 額    |
|---------------------|-----------|----------|
| 1 工 業 団 地 造 成 事 業 費 | 5,289,997 | △228,875 |
| 歳 出 合 計             | 5,290,128 | △228,875 |

(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   |      |     |
| 5,061,122 | △93,502         | △66,100 | △69,273 |      |     |
| 5,061,253 | △93,502         | △66,100 | △69,273 |      |     |

2 歳 入

| 款 項 目 |   |       | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|-------|---|-------|-----------|---------|-----------|
| 1     |   | 国庫支出金 | 177,540   | △9,382  | 168,158   |
|       | 1 | 国庫補助金 | 177,540   | △9,382  | 168,158   |
|       | 1 | 国庫補助金 | 177,540   | △9,382  | 168,158   |
| 2     |   | 県支出金  | 1,882,648 | △84,120 | 1,798,528 |
|       | 2 | 県委託金  | 1,789,419 | △84,120 | 1,705,299 |
|       | 1 | 県委託金  | 1,789,419 | △84,120 | 1,705,299 |
| 3     |   | 繰入金   | 83,485    | △31,363 | 52,122    |
|       | 1 | 基金繰入金 | 83,485    | △31,363 | 52,122    |
|       | 1 | 基金繰入金 | 83,485    | △31,363 | 52,122    |
| 5     |   | 諸収入   | 1,973,028 | △37,910 | 1,935,118 |
|       | 1 | 雑入    | 1,973,028 | △37,910 | 1,935,118 |
|       | 1 | 雑入    | 1,973,028 | △37,910 | 1,935,118 |
| 6     |   | 市債    | 1,171,800 | △66,100 | 1,105,700 |
|       | 1 | 市債    | 1,171,800 | △66,100 | 1,105,700 |
|       | 1 | 市債    | 1,171,800 | △66,100 | 1,105,700 |

1 国庫支出金 1 国庫補助金 1 国庫補助金  
(単位：千円)

| 節         |         | 説 明                                                           |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 区 分       | 金 額     |                                                               |
|           |         |                                                               |
|           |         |                                                               |
| 1 国庫補助金   | △9,382  | 社会資本整備総合交付金<br>(企業誘致室) △9,382                                 |
|           |         |                                                               |
|           |         |                                                               |
| 1 県委託金    | △84,120 | 工場等用地取得造成事業委託金<br>(企業誘致室) △84,120                             |
|           |         |                                                               |
|           |         |                                                               |
| 1 基金繰入金   | △31,363 | 企業誘致対策基金繰入金<br>(企業誘致室) △31,363                                |
|           |         |                                                               |
|           |         |                                                               |
| 1 雑入      | △37,910 | 工場等用地取得造成事業負担金<br>(企業誘致室) △84,119<br>消費税還付金<br>(企業誘致室) 46,209 |
|           |         |                                                               |
|           |         |                                                               |
| 1 地域開発事業債 | △66,100 | 内陸工業用地等造成事業債<br>(企業誘致室) △66,100                               |

| 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   |      |
| 1     |   | 工業団地造成事業費 | 5,289,997 | △228,875 | 5,061,122 | △93,502         | △66,100 | △69,273 |      |
|       | 1 | 工業団地造成事業費 | 5,289,997 | △228,875 | 5,061,122 | △93,502         | △66,100 | △69,273 |      |
|       | 1 | 工業団地造成事業費 | 5,289,997 | △228,875 | 5,061,122 | △93,502         | △66,100 | △69,273 |      |

| 節                |          | 説 明                           |                     |
|------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| 区 分              | 金 額      |                               |                     |
|                  |          |                               |                     |
|                  |          |                               |                     |
| 2 給 料            | △3,000   | 008501 工業団地造成事業人件費 (職員課)      | △5,030              |
| 3 職 員 手 当 等      | △1,030   | 02 給料 職員給                     | △3,000<br>△3,000    |
| 4 共 済 費          | △1,000   | 03 職員手当等 期末手当                 | △1,030<br>△450      |
| 7 報 償 費          | △565     | 勤勉手当 地域手当                     | △400<br>△180        |
| 8 旅 費            | △1,614   | 04 共済費 職員共済組合負担金              | △1,000<br>△1,000    |
| 12 委 託 料         | △1,349   |                               |                     |
| 14 工 事 請 負 費     | △240,188 | 008502 工業団地造成事業に要する経費 (企業誘致室) | △223,845            |
| 23 投 資 及 び 出 資 金 | △327     | 07 報償費 一般報償金                  | △565<br>△565        |
| 24 積 立 金         | 46,209   | 08 旅費 普通旅費                    | △1,614<br>△1,614    |
| 27 繰 出 金         | △26,011  | 12 委託料 草刈委託料                  | △1,349<br>△1,198    |
|                  |          | 道路照明配線詳細設計業務委託料               | △151                |
|                  |          | 14 工事請負費 都市計画道路小峰台垂井線道路工事費    | △240,188<br>△75,482 |
|                  |          | 工業団地関連道路工事費                   | △10,236             |
|                  |          | 工業団地内公園整備工事費                  | △154,470            |
|                  |          | 23 投資及び出資金 下水道事業会計出資金         | △327<br>△327        |
|                  |          | 24 積立金 企業誘致対策基金積立金            | 46,209<br>46,209    |
|                  |          | 27 繰出金 下水道事業会計繰出金             | △26,011<br>△21,980  |
|                  |          | 水道事業会計繰出金                     | △4,031              |

# 給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 7          | 7,447       | 12,947      | 17,513       | 37,907    | 7,308       | 45,215      |     |
| 補正前 | 7          | 7,447       | 15,947      | 18,543       | 41,937    | 8,308       | 50,245      |     |
| 比 較 |            |             | △ 3,000     | △ 1,030      | △ 4,030   | △ 1,000     | △ 5,030     |     |

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 扶養<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務<br>手当<br>(千円) | 期末<br>手当<br>(千円) | 勤勉<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 補正後 | 1,116            | 219              | 7,854                   | 4,882            | 2,598            | 844              |                  |
|                 | 補正前 | 1,116            | 219              | 7,854                   | 5,332            | 2,998            | 1,024            |                  |
|                 | 比 較 |                  |                  |                         | △ 450            | △ 400            | △ 180            |                  |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 4          |             | 12,947      | 16,043       | 28,990    | 5,876       | 34,866      |     |
| 補正前 | 4          |             | 15,947      | 17,073       | 33,020    | 6,876       | 39,896      |     |
| 比 較 |            |             | △ 3,000     | △ 1,030      | △ 4,030   | △ 1,000     | △ 5,030     |     |

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 扶養<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務<br>手当<br>(千円) | 期末<br>手当<br>(千円) | 勤勉<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 補正後 | 1,116            | 219              | 7,854                   | 3,412            | 2,598            | 844              |                  |
|                 | 補正前 | 1,116            | 219              | 7,854                   | 3,862            | 2,998            | 1,024            |                  |
|                 | 比 較 |                  |                  |                         | △ 450            | △ 400            | △ 180            |                  |

### イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 3          | 7,447       |             | 1,470        | 8,917     | 1,432       | 10,349      |     |
| 補正前 | 3          | 7,447       |             | 1,470        | 8,917     | 1,432       | 10,349      |     |
| 比 較 |            |             |             |              |           |             |             |     |

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 扶養<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 時間外<br>勤務<br>手当<br>(千円) | 期末<br>手当<br>(千円) | 勤勉<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) |
|-----------------|-----|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 補正後 |                  |                  |                         | 1,470            |                  |                  |                  |
|                 | 補正前 |                  |                  |                         | 1,470            |                  |                  |                  |
|                 | 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明       | 備 考                                                                                             |
|------|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料   | △ 3,000     | 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               | △ 3,000 | 人事異動等による減 |                                                                                                 |
| 職員手当 | △ 1,030     | 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               | △ 1,030 | 人事異動等による減 | 期末手当                    △ 450<br>勤勉手当                    △ 400<br>地域手当                    △ 180 |

## (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5年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | 343,767 |
|             | 平均給与月額(円) | 549,597 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44歳11月  |
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,000 |
|             | 平均給与月額(円) | 561,823 |
|             | 平均年齢(歳)   | 44歳8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 | 150,600  | 150,600  |
| 大 学 卒 | 182,200  | 182,200  |

## ウ 級別職員数

| 区分          | 一般行政職 |            |            | 合計 |            |            |
|-------------|-------|------------|------------|----|------------|------------|
|             | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級  | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日現在  | 7     |            |            | 7  |            |            |
|             | 6     |            |            | 6  |            |            |
|             | 5     | 2          | 66.7       | 5  | 2          | 66.7       |
|             | 4     | 1          | 33.3       | 4  | 1          | 33.3       |
|             | 3     |            |            | 3  |            |            |
|             | 2     |            |            | 2  |            |            |
|             | 1     |            |            | 1  |            |            |
|             | 計     | 3          | 100        | 計  | 3          | 100        |
| 令和4年10月1日現在 | 7     |            |            | 7  |            |            |
|             | 6     |            |            | 6  |            |            |
|             | 5     | 2          | 66.7       | 5  | 2          | 66.7       |
|             | 4     | 1          | 33.3       | 4  | 1          | 33.3       |
|             | 3     |            |            | 3  |            |            |
|             | 2     |            |            | 2  |            |            |
|             | 1     |            |            | 1  |            |            |
|             | 計     | 3          | 100        | 計  | 3          | 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<br>一般行政職 |
|-----|------------------|---------|-----|-----------------|
| 補正後 | 職員数 (A) (人)      |         | 3   | 3               |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 3   | 3               |
|     | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 2号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 3号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 4号給 (人) | 3   | 3               |
|     |                  | 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)      |         | 3   | 3               |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 3   | 3               |
|     | 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 2号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 3号給 (人) |     |                 |
|     |                  | 4号給 (人) | 3   | 3               |
|     |                  | 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<br>級等による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|----------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |          |                         |    |
| 補正後  | 2.150   | 2.250   | 4.40     | 有                       |    |
| 補正前  | 2.150   | 2.250   | 4.40     | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.150   | 2.250   | 4.40     | 有                       |    |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(2%～20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>(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)       | 3    |
| 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        |       |