

2018. 12

(議案第56号～議案第63号)

平成30年度

予算説明書(11月補正追加分)
(一般会計・特別会計)

いわき市

目 次

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括…………… 4 頁

2 歳 出…………… 6 頁

・補正給与費明細書…………… 53 頁

○特別会計

・国民健康保険事業特別会計…………… 65 頁

・後期高齢者医療特別会計…………… 89 頁

・介護保険特別会計…………… 101 頁

・土地区画整理事業特別会計…………… 113 頁

・卸売市場事業特別会計…………… 129 頁

・競輪事業特別会計…………… 141 頁

・常磐湯本財産区特別会計…………… 155 頁

(議案第56号)

一 般 会 計

歲入歲出補正予算事項別明細書

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------------|--------------------|-----|--------------------|--------------|
| 1 市税 | 50,108,671 | | 50,108,671 | 35.5 |
| 2 地方譲与税 | 1,291,179 | | 1,291,179 | 0.9 |
| 3 利子割交付金 | 51,445 | | 51,445 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 110,032 | | 110,032 | 0.1 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 40,461 | | 40,461 | 0.0 |
| 6 地方消費税交付金 | 6,226,049 | | 6,226,049 | 4.4 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 152,336 | | 152,336 | 0.1 |
| 8 自動車取得税交付金 | 264,829 | | 264,829 | 0.2 |
| 9 地方特例交付金 | 187,223 | | 187,223 | 0.1 |
| 10 地方交付税 | 16,035,524 | | 16,035,524 | 11.4 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 59,000 | | 59,000 | 0.0 |
| 12 分担金及び負担金 | 1,304,715 | | 1,304,715 | 0.9 |
| 13 使用料及び手数料 | 2,814,283 | | 2,814,283 | 2.0 |
| 14 国庫支出金 | 19,550,010 | | 19,550,010 | 13.9 |
| 15 県支出金 | 11,083,880 | | 11,083,880 | 7.9 |
| 16 財産収入 | 343,307 | | 343,307 | 0.2 |
| 17 寄附金 | 443,212 | | 443,212 | 0.3 |
| 18 繰入金 | 8,960,166 | | 8,960,166 | 6.4 |
| 19 繰越金 | 4,612,487 | | 4,612,487 | 3.3 |
| 20 諸収入 | 5,759,140 | | 5,759,140 | 4.1 |
| 21 市債 | 11,567,974 | | 11,567,974 | 8.2 |
| | | | | |
| 歳入合計 | 140,965,923 | | 140,965,923 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----|-------|----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 議会費 | 716,925 | 5,599 | 722,524 | | | | 5,599 | 0.5 |
| 2 総務費 | 18,012,123 | 77,412 | 18,089,535 | | | | 77,412 | 12.8 |
| 3 民生費 | 49,085,483 | 67,075 | 49,152,558 | | | | 67,075 | 34.9 |
| 4 衛生費 | 15,414,186 | △178,787 | 15,235,399 | | | | △178,787 | 10.8 |
| 5 労働費 | 105,047 | 45 | 105,092 | | | | 45 | 0.1 |
| 6 農林水産業費 | 3,111,594 | 36,604 | 3,148,198 | | | | 36,604 | 2.2 |
| 7 商工費 | 4,559,824 | 13,334 | 4,573,158 | | | | 13,334 | 3.2 |
| 8 土木費 | 18,442,062 | △25,201 | 18,416,861 | | | 3,973 | △29,174 | 13.1 |
| 9 消防費 | 6,855,177 | 45,043 | 6,900,220 | | | | 45,043 | 4.9 |
| 10 教育費 | 12,793,386 | △41,124 | 12,752,262 | | | | △41,124 | 9.0 |
| 11 災害復旧費 | 22,028 | | 22,028 | | | | | 0.0 |
| 12 公債費 | 11,348,078 | | 11,348,078 | | | | | 8.1 |
| 13 諸支出金 | 10 | | 10 | | | | | 0.0 |
| 14 予備費 | 500,000 | | 500,000 | | | | | 0.4 |
| 歳出合計 | 140,965,923 | 0 | 140,965,923 | | | 3,973 | △3,973 | 100.0 |

2 歳 出

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-------|---------|----------------------------|
| 1 議会費 | 716,925 | 5,599 | 722,524 | 特定財源 0 一般財源 5,599 |
| 1 議会費 | 716,925 | 5,599 | 722,524 | 特定財源 0 一般財源 5,599 |
| 1 議会費 | 716,925 | 5,599 | 722,524 | 特定財源 0 一般財源 5,599 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|---------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 1,069 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 3,707 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | 823 | 141,561 | 4,194 | 145,755 |
| | | ○議会活動費 | | |
| | | 542,033 | 1,405 | 543,438 |
| | | 議員報酬等 | | 1,405 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------------|------------|---------|------------|------------------------------|
| 2 総務費 | 18,012,123 | 77,412 | 18,089,535 | 特定財源 0 一般財源 77,412 |
| 1 総務管理費 | 15,731,101 | 57,272 | 15,788,373 | 特定財源 0 一般財源 57,272 |
| 1 一般管理費 | 6,488,092 | △23,089 | 6,465,003 | 特定財源 0 一般財源 △23,089 |
| 4 財政管理費 | 3,439,731 | 80,361 | 3,520,092 | 特定財源 0 一般財源 80,361 |
| 2 徴税費 | 1,293,550 | 16,866 | 1,310,416 | 特定財源 0 一般財源 16,866 |
| 1 税務総務費 | 868,616 | 16,866 | 885,482 | 特定財源 0 一般財源 16,866 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 676,172 | 1,378 | 677,550 | 特定財源 0 一般財源 1,378 |

款 2 総務費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △3,040 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | 5,445 | ○職員人件費 328人(6人) → 302人(6人)※ |
| 4 共済費 | △25,494 | 4,352,853 |
| | | 補正 |
| | | △23,089 |
| | | 計 |
| | | 4,329,764 |
| | | |
| 25 積立金 | 80,361 | 補正前 |
| | | ○財政管理費 |
| | | 3,439,731 |
| | | 補正 |
| | | 80,361 |
| | | 計 |
| | | 3,520,092 |
| | | 財政調整基金積立金 |
| | | 80,361 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △1,026 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | 15,460 | ○職員人件費 133人 → 136人 |
| 4 共済費 | 2,432 | 857,125 |
| | | 補正 |
| | | 16,866 |
| | | 計 |
| | | 873,991 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 3 戸籍住民基本台帳費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|----------------------------|
| 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 676,172 | 1,378 | 677,550 | 特定財源 0 一般財源 1,378 |
| 4 | 選挙費 | 175,220 | 2,647 | 177,867 | 特定財源 0 一般財源 2,647 |
| 1 | 選挙管理委員会費 | 61,147 | 2,647 | 63,794 | 特定財源 0 一般財源 2,647 |
| 5 | 統計調査費 | 37,150 | △738 | 36,412 | 特定財源 0 一般財源 △738 |
| 1 | 統計調査総務費 | 20,338 | △738 | 19,600 | 特定財源 0 一般財源 △738 |
| 6 | 監査委員費 | 98,930 | △13 | 98,917 | 特定財源 0 一般財源 △13 |
| 1 | 監査委員費 | 98,930 | △13 | 98,917 | 特定財源 0 一般財源 △13 |

款 2 総務費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 508 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △942 | ○職員人件費 67人(11人) → 68人(11人) ※ |
| 4 共済費 | 1,812 | 444,406 1,378 445,784 |
| 2 給料 | 1,408 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 578 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 661 | 51,882 2,647 54,529 |
| 2 給料 | △389 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △245 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | △104 | 18,981 △738 18,243 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 6 監査委員費)(目 1 監査委員費)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-------|---|---------|
| | | | | |
| | | | | |

款 2 総務費

| 節 | | 説 | 明 | | |
|---------|------|--------|---------|-----|----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 給料 | △992 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 479 | ○職員人件費 | 11人(1人) | → | 11人(0人)※ |
| 4 共済費 | 500 | | 92,482 | △13 | 92,469 |

※()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-----------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| 3 民生費 | 49,085,483 | 67,075 | 49,152,558 | 特定財源 0 一般財源 67,075 |
| 1 社会福祉費 | 23,148,206 | 20,211 | 23,168,417 | 特定財源 0 一般財源 20,211 |
| 1 社会福祉総務費 | 1,644,697 | 15,376 | 1,660,073 | 特定財源 0 一般財源 15,376 |
| 3 老人福祉費 | 967,528 | △1,490 | 966,038 | 特定財源 0 一般財源 △1,490 |
| 4 福祉医療事業費 | 6,786,051 | △1,866 | 6,784,185 | 特定財源 0 一般財源 △1,866 |
| 5 国民年金費 | 137,515 | 6,991 | 144,506 | 特定財源 0 一般財源 6,991 |

款 3 民生費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 5,599 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 8,159 | ○職員人件費 145人(0人) → 151人(1人)※ |
| 4 共済費 | 1,618 | 1,060,364 15,376 1,075,740 |
| | | |
| 2 給料 | △2,438 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 1,106 | ○職員人件費 19人 → 18人 |
| 4 共済費 | △158 | 127,545 △1,490 126,055 |
| | | |
| 28 繰出金 | △1,866 | 補正前 補正 計 |
| | | ○後期高齢者医療特別会計繰出金 |
| | | 917,708 △1,866 915,842 |
| | | 職員人件費繰出金 △1,866 |
| | | |
| 2 給料 | 3,437 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 2,628 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 926 | 124,855 6,991 131,846 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 1 社会福祉費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-------------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| | 6 国民健康保険事業費 | 2,694,867 | △4,853 | 2,690,014 | 特定財源 0 一般財源 △4,853 |
| | 7 養護老人ホーム費 | 220,949 | 6,916 | 227,865 | 特定財源 0 一般財源 6,916 |
| | 10 介護保険事業費 | 4,282,004 | △863 | 4,281,141 | 特定財源 0 一般財源 △863 |
| | 2 児童福祉費 | 17,888,558 | 37,350 | 17,925,908 | 特定財源 0 一般財源 37,350 |
| | 1 児童福祉総務費 | 6,561,729 | 9,301 | 6,571,030 | 特定財源 0 一般財源 9,301 |

款 3 民生費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|----------------------------|--------|-----------|--|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 28 繰出金 | △4,853 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| | | ○国民健康保険事業会計繰出金 | | | |
| | | 2,694,867 | △4,853 | 2,690,014 | |
| | | 国民健康保険事業(事業勘定)職員人件費繰出金 | | | |
| | | | | △4,818 | |
| | | 田人診療所運営費繰出金 | | | |
| | | | | △35 | |
| 2 給料 | 4,492 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | 2,433 | ○職員人件費 18人(0人) → 18人(4人) ※ | | | |
| 4 共済費 | △9 | 136,805 | 6,916 | 143,721 | |
| 28 繰出金 | △863 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| | | ○介護保険会計繰出金 | | | |
| | | 4,281,027 | △863 | 4,280,164 | |
| | | 職員人件費繰出金 | | | |
| | | | | △863 | |
| 2 給料 | 6,783 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | 1,171 | ○職員人件費 18人(3人) → 19人(3人) ※ | | | |
| 4 共済費 | 1,347 | 127,023 | 9,301 | 136,324 | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 2 児童福祉費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| | 4 保育所費 | 2,684,870 | 28,049 | 2,712,919 | 特定財源 0 一般財源 28,049 |
| | 3 生活保護費 | 7,718,496 | 9,514 | 7,728,010 | 特定財源 0 一般財源 9,514 |
| | 1 生活保護総務費 | 366,205 | 9,350 | 375,555 | 特定財源 0 一般財源 9,350 |
| | 3 授産施設費 | 41,178 | 164 | 41,342 | 特定財源 0 一般財源 164 |
| | | | | | |

款 3 民生費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 14,056 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 8,858 | ○職員人件費 220人(7人) → 226人(10人) ※ |
| 4 共済費 | 5,135 | 1,415,349 28,049 1,443,398 |
| 2 給料 | 6,078 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 234 | ○職員人件費 49人 → 50人 |
| 4 共済費 | 3,038 | 285,343 9,350 294,693 |
| 3 職員手当等 | 128 | 補正前 補正 計 |
| 4 共済費 | 36 | ○職員人件費 |
| | | 20,769 164 20,933 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-----------|------------|----------|------------|-------------------------------|
| 4 衛生費 | 15,414,186 | △178,787 | 15,235,399 | 特定財源 0 一般財源 △178,787 |
| 1 保健衛生費 | 7,023,266 | △56,460 | 6,966,806 | 特定財源 0 一般財源 △56,460 |
| 1 保健衛生総務費 | 268,674 | △3,835 | 264,839 | 特定財源 0 一般財源 △3,835 |
| 3 保健師設置費 | 244,500 | △5,901 | 238,599 | 特定財源 0 一般財源 △5,901 |
| 6 環境保全対策費 | 274,463 | 7,716 | 282,179 | 特定財源 0 一般財源 7,716 |
| 8 病院費 | 2,571,318 | △2,846 | 2,568,472 | 特定財源 0 一般財源 △2,846 |

款 4 衛生費

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|--------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 給料 | △2,260 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △978 | ○職員人件費 | 8人(0人) → 7人(1人) ※ | | |
| 4 共済費 | △597 | | 53,820 | △3,835 | 49,985 |
| | | | | | |
| 2 給料 | △3,718 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △2,145 | ○職員人件費 | 38人(1人) → 38人(0人) ※ | | |
| 4 共済費 | △38 | | 240,192 | △5,901 | 234,291 |
| | | | | | |
| 2 給料 | 2,086 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 3,742 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 1,888 | | 176,681 | 7,716 | 184,397 |
| | | | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △2,846 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| | | ○病院事業費 | 2,551,318 | △2,846 | 2,548,472 |
| | | 市立病院事業負担金 | | | △2,846 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 1 保健衛生費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|
| | 9 保健所費 | 771,113 | △51,594 | 719,519 | 特定財源 0 一般財源 △51,594 |
| | 2 清掃費 | 7,373,514 | △122,081 | 7,251,433 | 特定財源 0 一般財源 △122,081 |
| | 1 清掃総務費 | 306,577 | △14,927 | 291,650 | 特定財源 0 一般財源 △14,927 |
| | 2 清掃事業費 | 510,221 | △1,483 | 508,738 | 特定財源 0 一般財源 △1,483 |
| | 4 塵芥処理費 | 4,881,807 | △115,383 | 4,766,424 | 特定財源 0 一般財源 △115,383 |
| | 5 し尿処理費 | 544,875 | 9,712 | 554,587 | 特定財源 0 一般財源 9,712 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|---------|----------------------------|----------|---------|
| 区分 | 金額 | | 補正前 | 補正 |
| 2 給料 | △29,535 | | | 計 |
| 3 職員手当等 | △13,828 | ○職員人件費 78人 → 69人 | | |
| 4 共済費 | △8,231 | | △51,594 | 485,375 |
| 2 給料 | △7,209 | | | 計 |
| 3 職員手当等 | △5,621 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △2,097 | | △14,927 | 276,054 |
| 2 給料 | △617 | | | 計 |
| 3 職員手当等 | △261 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △605 | | △1,483 | 122,889 |
| 2 給料 | △57,563 | | | 計 |
| 3 職員手当等 | △41,230 | ○職員人件費 23人(10人) → 10人(8人)※ | | |
| 4 共済費 | △16,590 | | △115,383 | 91,416 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 2 清掃費)(目 5 し尿処理費)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------|
| | | | | |
| 3 上水道費 | 1,017,406 | △246 | 1,017,160 | 特定財源 0 一般財源 △246 |
| 1 上水道施設費 | 1,017,406 | △246 | 1,017,160 | 特定財源 0 一般財源 △246 |
| | | | | |

款 4 衛生費

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|------------|-------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | 4,223 | 補正前 補 正 計 |
| 3 職員手当等 | 3,134 | ○職員人件費 13人(4人) → 14人(2人) ※ |
| 4 共済費 | 2,355 | 92,299 9,712 102,011 |
| 24 投資及び出資金 | △246 | 補正前 補 正 計 |
| | | ○簡易水道事業費 |
| | | 248,047 △246 247,801 |
| | | 簡易水道事業出資金 △246 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 | | |
|---|-------|------|--------|----|--------|
| 区 | 分 | | 金 | 額 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | 給料 | △140 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 | 職員手当等 | 6 | ○職員人件費 | | |
| 4 | 共済費 | 179 | 22,932 | 45 | 22,977 |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 6 農林水産業費 | 3,111,594 | 36,604 | 3,148,198 | 特定財源 0 一般財源 36,604 |
| 1 農業費 | 2,309,092 | 31,842 | 2,340,934 | 特定財源 0 一般財源 31,842 |
| 1 農業委員会費 | 152,920 | 5,879 | 158,799 | 特定財源 0 一般財源 5,879 |
| 2 農業総務費 | 408,949 | 29,809 | 438,758 | 特定財源 0 一般財源 29,809 |
| 8 国土調査費 | 48,923 | △4,060 | 44,863 | 特定財源 0 一般財源 △4,060 |
| 9 卸売市場費 | 62,324 | 675 | 62,999 | 特定財源 0 一般財源 675 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|------------------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | 補正前 | 補正 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 2,800 | | | |
| 3 職員手当等 | 1,849 | ○職員人件費 15人 → 16人 | | |
| 4 共済費 | 1,230 | | | |
| | | 104,060 | 5,879 | 109,939 |
| | | | | |
| 2 給料 | 13,531 | | | |
| 3 職員手当等 | 10,907 | ○職員人件費 55人 → 59人 | | |
| 4 共済費 | 5,371 | | | |
| | | 370,243 | 29,809 | 400,052 |
| | | | | |
| 2 給料 | △2,139 | | | |
| 3 職員手当等 | △1,174 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △747 | | | |
| | | 26,044 | △4,060 | 21,984 |
| | | | | |
| 28 繰出金 | 675 | | | |
| | | ○卸売市場事業会計繰出金 | | |
| | | 32,324 | 675 | 32,999 |

(項 1 農業費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|--------------|-----------|-------|---------|----------------------------|
| | 10 農業集落排水事業費 | 226,512 | △461 | 226,051 | 特定財源 0 一般財源 △461 |
| | 2 林業費 | 582,898 | 4,612 | 587,510 | 特定財源 0 一般財源 4,612 |
| | 1 林業総務費 | 129,553 | 2,509 | 132,062 | 特定財源 0 一般財源 2,509 |
| | 3 林道治山費 | 163,974 | 2,103 | 166,077 | 特定財源 0 一般財源 2,103 |
| | 3 水産業費 | 219,604 | 150 | 219,754 | 特定財源 0 一般財源 150 |
| | 1 水産業総務費 | 46,314 | 150 | 46,464 | 特定財源 0 一般財源 150 |

款 6 農林水産業費

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 | | |
|--------------------|-------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | △461 | ○農業集落排水事業費 | 補正前 226,512 | 補 正 △461 | 計 226,051 |
| | | 農業集落排水事業負担金 | | | △461 |
| 2 給料 | 194 | ○職員人件費 | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 2,206 | | 95,144 | 2,509 | 97,653 |
| 4 共済費 | 109 | | | | |
| 2 給料 | 23 | ○林道改良事業費 | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 1,786 | | 51,059 | 2,103 | 53,162 |
| 4 共済費 | 294 | 林道改良事業費（補助） | | | 821 |
| | | 林道保全事業費（補助） | | | 1,282 |

(項 3 水産業費)(目 1 水産業総務費)

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-------|---|---------|
| | | | | |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給料 | △10 | 補正前 補 正 計 |
| 3 職員手当等 | 94 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 66 | 44,943 150 45,093 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 7 商工費 | 4,559,824 | 13,334 | 4,573,158 | 特定財源 0 一般財源 13,334 |
| 1 商工費 | 4,559,824 | 13,334 | 4,573,158 | 特定財源 0 一般財源 13,334 |
| 1 商工総務費 | 404,242 | 3,939 | 408,181 | 特定財源 0 一般財源 3,939 |
| 4 計量検査費 | 37,220 | 9,071 | 46,291 | 特定財源 0 一般財源 9,071 |
| 5 消費者保護対策費 | 45,901 | 324 | 46,225 | 特定財源 0 一般財源 324 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 3,186 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | △828 | ○職員人件費 48人 → 50人 |
| 4 共済費 | 1,581 | 補正 3,939 |
| | | 計 406,024 |
| | | |
| 2 給料 | 4,611 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | 2,957 | ○職員人件費 4人 → 5人 |
| 4 共済費 | 1,503 | 補正 9,071 |
| | | 計 41,881 |
| | | |
| 2 給料 | 124 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | 169 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 31 | 補正 324 |
| | | 計 31,728 |
| | | |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------------|------------|---------|------------|----------------------------------|
| 8 土木費 | 18,442,062 | △25,201 | 18,416,861 | 特定財源 3,973 一般財源 △29,174 |
| 1 土木管理費 | 509,526 | 17,534 | 527,060 | 特定財源 0 一般財源 17,534 |
| 1 土木総務費 | 369,938 | 15,317 | 385,255 | 特定財源 0 一般財源 15,317 |
| 2 建築指導費 | 131,718 | 2,217 | 133,935 | 特定財源 0 一般財源 2,217 |
| 2 道路橋りょう費 | 4,386,235 | △17,208 | 4,369,027 | 特定財源 0 一般財源 △17,208 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 467,403 | △15,499 | 451,904 | 特定財源 0 一般財源 △15,499 |
| 3 道路新設改良費 | 2,439,204 | △1,709 | 2,437,495 | 特定財源 0 一般財源 △1,709 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | | | 3,973 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 給料 | 8,778 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 3,974 | ○職員人件費 49人 → 51人 | | | |
| 4 共済費 | 2,565 | | 340,668 | 15,317 | 355,985 |
| | | | | | |
| 2 給料 | 449 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 1,327 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 441 | | 82,005 | 2,217 | 84,222 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 給料 | △7,639 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △6,073 | ○職員人件費 56人(2人) → 53人(4人)※ | | | |
| 4 共済費 | △1,787 | | 377,855 | △15,499 | 362,356 |
| | | | | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 2 道路橋りょう費)(目 3 道路新設改良費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------------|
| | 3 河川費 | 382,992 | 3,928 | 386,920 | 特定財源 0 一般財源 3,928 |
| | 1 河川総務費 | 89,129 | 3,928 | 93,057 | 特定財源 0 一般財源 3,928 |
| | 4 港湾費 | 47,154 | △5,411 | 41,743 | 特定財源 0 一般財源 △5,411 |
| | 1 港湾費 | 47,154 | △5,411 | 41,743 | 特定財源 0 一般財源 △5,411 |
| | 5 都市計画費 | 8,618,508 | △28,017 | 8,590,491 | 特定財源 0 一般財源 △28,017 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|---------------|--------|-----------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 2 給料 | △482 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △1,064 | ○道路改良事業費 | | |
| 4 共済費 | △163 | 2,057,499 | △1,302 | 2,056,197 |
| | | 幹線道路整備事業費 | | △1,302 |
| | | 幹線道路整備事業費(補助) | | △1,302 |
| | | ○交通環境改善事業費 | | |
| | | 381,705 | △407 | 381,298 |
| | | 交通環境改善事業費 | | △407 |
| | | 歩道整備事業費 | | △407 |
| 2 給料 | 474 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 2,658 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | 796 | 79,935 | 3,928 | 83,863 |
| 2 給料 | △1,942 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △2,341 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △1,128 | 29,505 | △5,411 | 24,094 |

(項 5 都市計画費)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 1 都市計画総務費 | 862,743 | 18,148 | 880,891 | 特定財源 0 一般財源 18,148 |
| 2 土地区画整理費 | 1,283,908 | △9,848 | 1,274,060 | 特定財源 0 一般財源 △9,848 |
| 3 街路事業費 | 502,375 | 1,841 | 504,216 | 特定財源 0 一般財源 1,841 |
| 4 公共下水道費 | 3,863,336 | 3,041 | 3,866,377 | 特定財源 0 一般財源 3,041 |
| 6 都市公園事業費 | 591,490 | 1,240 | 592,730 | 特定財源 0 一般財源 1,240 |

款 8 土木費

(単位 千円)

| 節 | | 説 | 明 | | |
|--------------------|--------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 給料 | 11,065 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 3,960 | ○職員人件費 45人(0人) → 47人(1人)※ | | | |
| 4 共済費 | 3,123 | | 337,930 | 18,148 | 356,078 |
| 28 繰出金 | △9,848 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| | | ○土地区画整理事業費 | | | |
| | | | 1,283,908 | △9,848 | 1,274,060 |
| | | 土地区画整理事業会計繰出金 | | | △9,848 |
| 2 給料 | 903 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 365 | ○街路事業費 | | | |
| 4 共済費 | 573 | | 501,408 | 1,841 | 503,249 |
| | | 街路事業費 | | | |
| | | 街路事業費(補助) | | | 1,841 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 2,743 | | 補正前 | 補 正 | 計 |
| 24 投資及び出資 金 | 298 | ○下水道事業費 | | | |
| | | | 3,863,336 | 3,041 | 3,866,377 |
| | | 下水道事業負担金 | | | 2,743 |
| | | 下水道事業出資金 | | | 298 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 5 都市計画費)(目 6 都市公園事業費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|----------|-----------|---------|-----------|------------------------------|
| | 9 都市再開発費 | 733,155 | △42,439 | 690,716 | 特定財源 0 一般財源 △42,439 |
| | 6 住宅費 | 4,497,647 | 3,973 | 4,501,620 | 特定財源 3,973 一般財源 0 |
| | 1 住宅管理費 | 2,482,097 | 3,973 | 2,486,070 | 特定財源 3,973 一般財源 0 |
| | | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | | | |
|---------|---------|-----------------------|---------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 2 給料 | 8 | 補正前 | 補 正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | 995 | ○都市公園整備事業費 | | | |
| 4 共済費 | 237 | 349,847 | 1,240 | 351,087 | |
| | | 都市公園整備事業費（中心市街地活性化分） | | 1,240 | |
| 2 給料 | △19,966 | 補正前 | 補 正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | △15,422 | ○職員人件費 20人 → 15人 | | | |
| 4 共済費 | △7,051 | 150,442 | △42,439 | 108,003 | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | | 3,973 | |
| | | (特定財源の内訳) 使用料及び手数料 | | 3,973 | |
| 2 給料 | 2,031 | 補正前 | 補 正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | 1,324 | ○職員人件費 14人 → 15人 | | | |
| 4 共済費 | 618 | 101,949 | 3,973 | 105,922 | |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | 補正前 | 補 正 | 計 | |
| | | ○公営住宅使用料 | | | |
| | | 755,160 | 3,973 | 759,133 | |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 9 消防費 | 6,855,177 | 45,043 | 6,900,220 | 特定財源 0 一般財源 45,043 |
| 1 消防費 | 6,855,177 | 45,043 | 6,900,220 | 特定財源 0 一般財源 45,043 |
| 1 常備消防費 | 2,435,284 | 37,375 | 2,472,659 | 特定財源 0 一般財源 37,375 |
| 2 救急業務費 | 355,509 | 7,668 | 363,177 | 特定財源 0 一般財源 7,668 |
| | | | | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 15,442 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 9,248 | ○職員人件費 316人(10人) → 318人(8人) ※ |
| 4 共済費 | 12,685 | 2,224,846 37,375 2,262,221 |
| | | |
| 2 給料 | △1,383 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 8,127 | ○職員人件費 43人 → 42人 |
| 4 共済費 | 924 | 319,938 7,668 327,606 |
| | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------------|------------|---------|------------|------------------------------|
| 10 教育費 | 12,793,386 | △41,124 | 12,752,262 | 特定財源 0 一般財源 △41,124 |
| 1 教育総務費 | 2,983,287 | 7,333 | 2,990,620 | 特定財源 0 一般財源 7,333 |
| 2 事務局費 | 727,790 | △2,842 | 724,948 | 特定財源 0 一般財源 △2,842 |
| 4 総合教育センター費 | 139,151 | 10,175 | 149,326 | 特定財源 0 一般財源 10,175 |
| 4 幼稚園費 | 368,845 | △20,335 | 348,510 | 特定財源 0 一般財源 △20,335 |
| 1 幼稚園費 | 368,845 | △20,335 | 348,510 | 特定財源 0 一般財源 △20,335 |
| 5 社会教育費 | 2,590,962 | △6,483 | 2,584,479 | 特定財源 0 一般財源 △6,483 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|----------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △4,169 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 698 | ○職員人件費 56人(2人) → 56人(0人) ※ |
| 4 共済費 | 629 | 455,527 △2,842 452,685 |
| | | |
| 2 給料 | 5,528 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 2,779 | ○職員人件費 12人 → 13人 |
| 4 共済費 | 1,868 | 111,358 10,175 121,533 |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △11,956 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △5,264 | ○職員人件費 44人 → 42人 |
| 4 共済費 | △3,115 | 248,935 △20,335 228,600 |
| | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 5 社会教育費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|
| | 1 社会教育総務費 | 414,525 | 11,598 | 426,123 | 特定財源 0 一般財源 11,598 |
| | 2 公民館費 | 758,843 | △15,513 | 743,330 | 特定財源 0 一般財源 △15,513 |
| | 3 図書館費 | 618,441 | 2,150 | 620,591 | 特定財源 0 一般財源 2,150 |
| | 7 美術館費 | 245,717 | △4,718 | 240,999 | 特定財源 0 一般財源 △4,718 |
| 6 保健体育費 | 3,795,254 | △21,639 | 3,773,615 | 特定財源 0 一般財源 △21,639 | |
| | 1 保健体育総務費 | 204,723 | △6,639 | 198,084 | 特定財源 0 一般財源 △6,639 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | 5,345 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 3,824 | ○職員人件費 37人 → 38人 |
| 4 共済費 | 2,429 | 276,457 11,598 288,055 |
| 2 給料 | △8,413 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △5,326 | ○職員人件費 45人(6人) → 43人(6人)※ |
| 4 共済費 | △1,774 | 382,114 △15,513 366,601 |
| 2 給料 | △92 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 1,645 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 597 | 151,751 2,150 153,901 |
| 2 給料 | △2,643 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △1,008 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | △1,067 | 66,317 △4,718 61,599 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(項 6 保健体育費)(目 1 保健体育総務費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|-----------|-------------|---------|-------------|---------------------------------|
| | 4 給食施設費 | 48,488 | △14,051 | 34,437 | 特定財源 0 一般財源 △14,051 |
| | 5 給食センター費 | 2,605,511 | △949 | 2,604,562 | 特定財源 0 一般財源 △949 |
| | 歳出合計 | 140,965,923 | 0 | 140,965,923 | 特定財源 3,973 一般財源 △3,973 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|----------------|---------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| 2 給料 | △2,380 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | △3,366 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | △893 | 204,059 | △6,639 | 197,420 | |
| 2 給料 | △8,220 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | △3,586 | ○職員人件費 2人 → 0人 | | | |
| 4 共済費 | △2,245 | 14,051 | △14,051 | 0 | |
| 2 給料 | △655 | 補正前 | 補正 | 計 | |
| 3 職員手当等 | △306 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 12 | 57,283 | △949 | 56,334 | |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 使用料及び手数料 | | | 3,973 |

補正給与費明細書

補正給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|-----|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長 等 | 人 3 | | 34,452 | 11,370 | | 45,822 | 6,733 | 52,555 |
| | 議 員 | 37 | 280,920 | | 92,704 | | 373,624 | 105,638 | 479,262 |
| | その他の特別職 | 7,408 | 407,033 | 117,993 | 5,708 | | 530,734 | 19,817 | 550,551 |
| | 計 | 7,448 | 687,953 | 152,445 | 109,782 | | 950,180 | 132,188 | 1,082,368 |
| 補正前 | 長 等 | 人 3 | | 34,452 | 11,197 | | 45,649 | 6,722 | 52,371 |
| | 議 員 | 37 | 280,920 | | 91,299 | | 372,219 | 105,638 | 477,857 |
| | その他の特別職 | 7,408 | 407,033 | 117,993 | 5,621 | | 530,647 | 19,733 | 550,380 |
| | 計 | 7,448 | 687,953 | 152,445 | 108,117 | | 948,515 | 132,093 | 1,080,608 |
| 比較 | 長 等 | 0 | | 0 | 173 | | 173 | 11 | 184 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 1,405 | | 1,405 | 0 | 1,405 |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | 0 | 87 | | 87 | 84 | 171 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | | 1,665 | 95 | 1,760 |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (71) 人 2,251 | 8,608,728 | 6,474,203 | 15,082,931 | 2,944,875 | 18,027,806 |
| 補正前 | (69) 人 2,280 | 8,665,513 | 6,468,716 | 15,134,229 | 2,958,431 | 18,092,660 |
| 比 較 | (2) △29 | △56,785 | 5,487 | △51,298 | △13,556 | △64,854 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------------------------|-----|-----------|--------------|----------------|---------|---------|----------------|---------------------------|--------------|
| | 補正後 | 243,227 | 207,511 | 452,068 | 33,194 | 185,908 | 36,909 | 175,700 | 1,535 |
| | 補正前 | 241,464 | 197,182 | 434,143 | 43,620 | 202,519 | 40,095 | 181,790 | 1,361 |
| | 比 較 | 1,763 | 10,329 | 17,925 | △10,426 | △16,611 | △3,186 | △6,090 | 174 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 住 居 手 当 | 地 域 手 当 | 災 害 派 遣 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 補正後 | 1,971,746 | 1,440,011 | 2,640 | 149,521 | 3,209 | 1,450 | 263 | 1,569,311 |
| | 補正前 | 1,990,469 | 1,403,382 | 2,640 | 155,812 | 3,215 | 1,450 | 263 | 1,569,311 |
| | 比 較 | △18,723 | 36,629 | 0 | △6,291 | △6 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|---|-----|-----|
| 給 料 | △56,785 | 給与改定に伴う増減分 | 8,956 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 57,167 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △122,908 | | |
| 職員手当 | 5,487 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 40,786 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 2,872 異動等に伴う分 △38,171 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 技能労務職 |
|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 315,947円 | 821,900円 | 307,020円 | 312,536円 | 373,534円 |
| | 平均給与月額 | 372,488円 | 962,900円 | 335,794円 | 335,189円 | 397,480円 |
| | 平均年齢 | 40歳8月 | 50歳5月 | 41歳7月 | 38歳5月 | 56歳1月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 315,478円 | 821,900円 | 304,442円 | 311,977円 | 373,509円 |
| | 平均給与月額 | 372,035円 | 962,900円 | 333,314円 | 334,617円 | 397,454円 |
| | 平均年齢 | 40歳8月 | 50歳5月 | 41歳7月 | 38歳5月 | 56歳1月 |

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 技能労務職 | |
|-------|-----|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 ^円 | 新大卒 6 | 275,600 ^円 | 高校卒 | 159,800 ^円 | 准看養成卒 | 172,300 ^円 | 中学卒 (労務職) | 140,200 ^円 |
| | 短大卒 | 171,000 | | | 短大卒 | 177,500 | 短大卒 | 203,100 | 高校 一般 技能職 | 149,200 |
| | 大学卒 | 191,600 | | | 短大 3卒 | 189,100 | 短大 3卒 | 212,700 | 高校 技能免許 所有職 | 166,200 |
| | | | | | 大学卒 | 199,700 | 大学卒 | 221,400 | | |
| | | | | | 新大 6卒 | 221,700 | | | | |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 ^円 | 新大卒 6 | 274,200 ^円 | 高校卒 | 155,800 ^円 | 准看養成卒 | 170,600 ^円 | 中学卒 (労務職) | 139,400 ^円 |
| | 短大卒 | 169,500 | | | 短大卒 | 173,500 | 短大卒 | 201,400 | 高校 一般 技能職 | 148,400 |
| | 大学卒 | 190,100 | | | 短大 3卒 | 185,100 | 短大 3卒 | 211,000 | 高校 技能免許 所有職 | 165,400 |
| | | | | | 大学卒 | 195,700 | 大学卒 | 219,700 | | |
| | | | | | 新大 6卒 | 218,300 | | | | |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技能労務職 |
|----------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 315 人 | 人 | 1 人 | (3) 人 | 17 (27) 人 |
| | 2 級 | 360 (41) | | 7 | 31 | 13 |
| | 3 級 | 757 | | 1 | | 89 |
| | 4 級 | 212 | 1 | 7 | 8 | |
| | 5 級 | 126 | | 3 | 24 | |
| | 6 級 | 171 | | 3 | | |
| | 7 級 | 86 | | 1 | | |
| | 8 級 | 16 | | | | |
| | 9 級 | 2 | | | | |
| | 計 | 2,045 (41) | 1 | 23 | 63 (3) | 119 (27) |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | 技能労務職 |
|-----|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 1 級 | 主 技 事 師 | 医 員 | 医 療 技 師 | 准 看 護 技 師 | 技能職・労務職 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 | 医 長 | 医 療 技 師 | 保 健 技 師 看 護 技 師 | 主 任 技 能 職 |
| 3 級 | 係 長 | 科 長 | 主 任 技 師 | 主 任 保 健 技 師 主 任 看 護 技 師 | 主 任 技 能 職 |
| 4 級 | 主 任 主 技 查 | 保 健 所 長 病 院 長 | 困 難 主 任 技 師 | 困 難 主 任 保 健 技 師 看 護 師 長 | |
| 5 級 | 課 長 補 佐 | | 専 門 技 師 | 指 導 保 健 技 師 副 看 護 部 長 | |
| 6 級 | 課 長 | | 副 技 師 長 | 副 院 長 看 護 部 長 | |
| 7 級 | 次 長 | | 技 師 長 | | |
| 8 級 | 部 長 | | 薬 局 長 | | |
| 9 級 | 困 難 部 長 | | | | |

| エ 昇給 | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------|--------|--------|----|
| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 技能労務職 | |
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 2,225 | 2,036 | 1 | 23 | 63 | 102 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 2,096 | 1,915 | 1 | 19 | 59 | 102 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 29 | 25 | | | 2 | 2 |
| | | 標準 (人) | 1,671 | 1,513 | 1 | 14 | 51 | 92 |
| | | 標準超 (人) | 396 | 377 | | 5 | 6 | 8 |
| | 比 率 B/A (%) | 94.20 | 94.06 | 100.00 | 82.61 | 93.65 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 2,221 | 2,017 | 1 | 24 | 62 | 117 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 2,087 | 1,895 | 1 | 21 | 53 | 117 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 29 | 25 | | | 1 | 3 |
| | | 標準 (人) | 1,659 | 1,508 | 1 | 21 | 46 | 83 |
| | | 標準超 (人) | 399 | 362 | | | 6 | 31 |
| | 比 率 B/A (%) | 93.97 | 93.95 | 100.00 | 87.50 | 85.48 | 100.00 | |
| 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 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | | | | |
| 補 正 前 | (1.075) 2.125 | (1.175) 2.225 | (2.25) 4.35 | 有 | | | | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | | | | |
| ※ ()内は、再任用職員 of 標準的な支給率。 | | | | | | | | |

| 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 | |
| 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 (3%～45%加算) | |
| キ 地域手当 | | | | | | |
| 支給対象地域 | 支給率 (%) | | 支給対象人数 (人) | | 国の指定基準に 基づく支給率 (%) | |
| 東京都のうち特別区 | 20 | | 3 | | 20 | |
| ク 特殊勤務手当 | | | | | | |
| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 医 療 職(1) | 医 療 職(2) | 医 療 職(3) | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.45 | 0.47 | | 0.22 | 0.05 | 0.31 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年9月1日現在) | 32.85 | 34.09 | | 13.04 | 33.33 | 12.75 |
| 代表的な特殊勤務 手当の名称 | 支給額の 多い手当 | <input type="checkbox"/> 消防職員の特殊勤務手当 <input type="checkbox"/> 幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当 <input type="checkbox"/> 社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当 | | | | |
| | 支給対象 職員の 多い手当 | <input type="checkbox"/> 消防職員の特殊勤務手当 <input type="checkbox"/> 幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当 <input type="checkbox"/> 市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当 | | | | |

| 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

特 別 会 計

(議案第57号)

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 6,183,054 | | 6,183,054 | 18.7 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,172 | | 4,172 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 33,010 | | 33,010 | 0.1 |
| 4 県支出金 | 22,363,241 | | 22,363,241 | 67.6 |
| 5 財産収入 | 377 | | 377 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 3,517,703 | △4,818 | 3,512,885 | 10.6 |
| 7 繰越金 | 838,078 | | 838,078 | 2.5 |
| 8 諸収入 | 147,674 | | 147,674 | 0.4 |
| 歳入合計 | 33,087,309 | △4,818 | 33,082,491 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

事項別明細書 (事業勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------------|------------|--------|------------|----------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 367,545 | △4,818 | 362,727 | | | △4,818 | | 1.1 |
| 2 保険給付費 | 21,969,874 | | 21,969,874 | | | | | 66.4 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 8,867,034 | | 8,867,034 | | | | | 26.8 |
| 4 保健事業費 | 371,222 | | 371,222 | | | | | 1.1 |
| 5 基金積立金 | 379,087 | | 379,087 | | | | | 1.1 |
| 6 諸支出金 | 532,547 | | 532,547 | | | | | 1.6 |
| 7 予備費 | 600,000 | | 600,000 | | | | | 1.8 |
| 歳出合計 | 33,087,309 | △4,818 | 33,082,491 | | | △4,818 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 6 繰入金 | 3,517,703 | △ 4,818 | 3,512,885 |
| 1 他会計繰入金 | 2,679,327 | △ 4,818 | 2,674,509 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,679,327 | △ 4,818 | 2,674,509 |
| 歳入合計 | 33,087,309 | △ 4,818 | 33,082,491 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 4,818 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○職員人件費繰入金 | | |
| | | 167,652 | △ 4,818 | 162,834 |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| 1 総務費 | 367,545 | △4,818 | 362,727 | 特定財源 △4,818 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 235,610 | △5,433 | 230,177 | 特定財源 △5,433 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 210,935 | △5,433 | 205,502 | 特定財源 △5,433 一般財源 0 |
| 2 徴税費 | 99,005 | 615 | 99,620 | 特定財源 615 一般財源 0 |
| 1 徴税総務費 | 97,612 | 615 | 98,227 | 特定財源 615 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 33,087,309 | △4,818 | 33,082,491 | 特定財源 △4,818 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|------------------|---------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △4,818 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △5,433 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △5,433 |
| 2 給料 | △4,228 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △674 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | △531 | | 133,328 | △5,433 | 127,895 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 133,328 | △5,433 | 127,895 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 615 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 615 |
| 2 給料 | 808 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △536 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 343 | | 33,593 | 615 | 34,208 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 33,593 | 615 | 34,208 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △4,818 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 23 ^人 | 84,512 | 51,009 | 135,521 | 26,582 | 162,103 |
| 補正前 | 23 | 87,932 | 52,219 | 140,151 | 26,770 | 166,921 |
| 比 較 | 0 | △3,420 | △1,210 | △4,630 | △188 | △4,818 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 3,141 | 1,316 | 8,249 | 2,331 | 985 | 19,458 | 14,258 |
| | 補正前 | 2,808 | 1,316 | 7,920 | 2,609 | 1,142 | 20,404 | 14,403 |
| | 比 較 | 333 | 0 | 329 | △278 | △157 | △946 | △145 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当 | | | | | | |
| | 補正後 | 1,271 | | | | | | |
| | 補正前 | 1,617 | | | | | | |
| | 比 較 | △346 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | △3,420 | 給与改定に伴う増減分 | 98 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 609 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △4,127 | | |
| 職員手当 | △1,210 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 402 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 37 異動等に伴う分 △1,649 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (3) |
|-----------|--------|----------|-----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 300,514円 | 365,800円 |
| | 平均給与月額 | 342,487円 | 378,847円 |
| | 平均年齢 | 39歳1月 | 40歳8月 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 300,129円 | 365,800円 |
| | 平均給与月額 | 342,075円 | 378,847円 |
| | 平均年齢 | 39歳1月 | 40歳8月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | | 医 療 職 (3) | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給 与 改 定 後 | 高校卒 | 156,400 円 | 准看護養成卒 | 172,300 円 |
| | 短大卒 | 171,000 | 短大卒 | 203,100 |
| | 大学卒 | 191,600 | 短大3卒 | 212,700 |
| | | | 大学卒 | 221,400 |
| 給 与 改 定 前 | 高校卒 | 154,900 円 | 准看護養成卒 | 170,600 円 |
| | 短大卒 | 169,500 | 短大卒 | 201,400 |
| | 大学卒 | 190,100 | 短大3卒 | 211,000 |
| | | | 大学卒 | 219,700 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (3) |
|-------------------------|-----|-------|-----------|
| 平 成 30 年 9 月 1 日 現 在 | 1 級 | 5 人 | 人 |
| | 2 級 | 2 | |
| | 3 級 | 10 | |
| | 4 級 | 2 | 1 |
| | 5 級 | | 1 |
| | 6 級 | 2 | |
| | 7 級 | | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 21 | 2 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 医 療 職 (3) |
|-----|--------------------|----------------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 | 准 看 護 技 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 | 保 健 技 師 看 護 技 師 |
| 3 級 | 係 長 | 主 任 保 健 技 師 主 任 看 護 技 師 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 | 困 難 主 任 保 健 技 師 看 護 師 長 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 | 指 導 保 健 技 師 副 看 護 部 長 |
| 6 級 | 課 長 | 副 院 長 看 護 部 長 |
| 7 級 | 次 長 | |
| 8 級 | 部 長 | |
| 9 級 | 困 難 部 長 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 医療職(3) | |
|-----|----------------|---------|-------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 23 | 21 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 22 | 20 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | | | |
| | | 標 準 (人) | 17 | 15 | 2 |
| | | 標準超 (人) | 5 | 5 | |
| | 比 率 B/A (%) | 95.65 | 95.24 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 23 | 21 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 22 | 20 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | | | |
| | | 標 準 (人) | 17 | 15 | 2 |
| | | 標準超 (人) | 5 | 5 | |
| | 比 率 B/A (%) | 95.65 | 95.24 | 100.00 | |

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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.225 | 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|--------|-----|--------|------------|
| 1 診療収入 | 30,095 | | 30,095 | 48.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 166 | | 166 | 0.3 |
| 3 繰入金 | 31,424 | △35 | 31,389 | 50.9 |
| 4 繰越金 | 1 | | 1 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 71 | | 71 | 0.1 |
| 歳入合計 | 61,757 | △35 | 61,722 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

事項別明細書 (直診勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 40,545 | △35 | 40,510 | | | | △35 | 65.6 |
| 2 医業費 | 20,911 | | 20,911 | | | | | 33.9 |
| 3 諸支出金 | 1 | | 1 | | | | | 0.0 |
| 4 予備費 | 300 | | 300 | | | | | 0.5 |
| 歳出合計 | 61,757 | △35 | 61,722 | | | | △35 | 100.0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | | |
|-----------|------|--------------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 35 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○田人診療所運営費繰入金 | | |
| | | 15,540 | △ 35 | 15,505 |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|--------------|-----------|-------|--------|--------------------------|
| 1 総務費 | 40,545 | △35 | 40,510 | 特定財源 0 一般財源 △35 |
| 1 施設管理費 | 40,545 | △35 | 40,510 | 特定財源 0 一般財源 △35 |
| 1 田人診療所一般管理費 | 40,495 | △35 | 40,460 | 特定財源 0 一般財源 △35 |
| 歳出合計 | 61,757 | △35 | 61,722 | 特定財源 0 一般財源 △35 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 1 | 補正前 |
| 3 職員手当等 | △79 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 43 | 7,309 |
| | | 補正 |
| | | △35 |
| | | 計 |
| | | 7,274 |
| | | |
| | | |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 1 ^人 | 4,119 | 1,908 | 6,027 | 1,247 | 7,274 |
| 補正前 | 1 | 4,118 | 1,987 | 6,105 | 1,204 | 7,309 |
| 比 較 | 0 | 1 | △79 | △78 | 43 | △35 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
|---------------------------------|-----|------|-------------|------|------|------|------|--|
| | 補正後 | 78 | 94 | 20 | 87 | 936 | 693 | |
| | 補正前 | 78 | 7 | 221 | 86 | 935 | 660 | |
| | 比 較 | 0 | 87 | △201 | 1 | 1 | 33 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|----------------------|--------------------|-----|-----|
| 給 料 | 1 | その他の 増 減 分 | 異動等に伴う分 1 | | |
| 職員手当 | △79 | 制度改正 に伴う 増 減 分 | 勤勉手当 19 | | |
| | | その他の 増 減 分 | 異動等に伴う分 △98 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|--------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 343,200円 |
| | 平均給与月額 | 356,900円 |
| | 平均年齢 | 45歳8月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 343,200円 |
| | 平均給与月額 | 356,900円 |
| | 平均年齢 | 45歳8月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------------|-----|-------|
| 平成30年 9月1日現在 | 1 級 | 人 |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 1 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 主 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標準 (人) | 1 |
| | | 標準超 (人) | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標準 (人) | 1 |
| | | 標準超 (人) | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |

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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.225 | 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第58号)

後期高齢者医療特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 97,502 | △1,866 | 95,636 | | | △1,866 | | 2.5 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,779,341 | | 3,779,341 | | | | | 97.2 |
| 3 諸支出金 | 12,882 | | 12,882 | | | | | 0.3 |
| 歳出合計 | 3,889,725 | △1,866 | 3,887,859 | | | △1,866 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 繰入金 | 917,708 | △ 1,866 | 915,842 |
| 1 他会計繰入金 | 917,708 | △ 1,866 | 915,842 |
| 1 一般会計繰入金 | 917,708 | △ 1,866 | 915,842 |
| 歳入合計 | 3,889,725 | △ 1,866 | 3,887,859 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|-----------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 1,866 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○職員人件費繰入金 | | |
| | | 48,040 | △ 1,866 | 46,174 |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 1 総務費 | 97,502 | △1,866 | 95,636 | 特定財源 △1,866 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 81,684 | △1,866 | 79,818 | 特定財源 △1,866 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 81,684 | △1,866 | 79,818 | 特定財源 △1,866 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 3,889,725 | △1,866 | 3,887,859 | 特定財源 △1,866 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △1,866 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △1,866 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △1,866 |
| 2 給料 | 296 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △2,367 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 205 | | 48,040 | △1,866 | 46,174 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 48,040 | △1,866 | 46,174 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △1,866 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|----------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 8 ^人 | 25,732 | 12,840 | 38,572 | 7,602 | 46,174 |
| 補正前 | 8 | 25,436 | 15,207 | 40,643 | 7,397 | 48,040 |
| 比 較 | 0 | 296 | △2,367 | △2,071 | 205 | △1,866 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----|------|-------|-------|------|
| | 補正後 | 360 | 2,400 | 83 | 364 | 5,406 | 3,917 | 310 |
| | 補正前 | 738 | 3,399 | 139 | 346 | 5,644 | 3,984 | 957 |
| | 比 較 | △378 | △999 | △56 | 18 | △238 | △67 | △647 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | 296 | 給与改定に伴う増減分 | 53 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 114 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 129 | | |
| 職員手当 | △2,367 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 120 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 17 異動等に伴う分 △2,504 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|--------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 263,670円 |
| | 平均給与月額 | 296,280円 |
| | 平均年齢 | 34歳6月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 263,129円 |
| | 平均給与月額 | 295,666円 |
| | 平均年齢 | 34歳6月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------------|-----|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 1 人 |
| | 2 級 | 4 |
| | 3 級 | 3 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 8 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標 準 (人) | 6 |
| | | 標準超 (人) | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 87.50 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 7 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標 準 (人) | 6 |
| | | 標準超 (人) | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 87.50 | |

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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.225 | 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第59号)

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|------------|------|------------|------------|
| 1 保険料 | 6,829,894 | | 6,829,894 | 22.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,399 | | 1,399 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 7,078,965 | | 7,078,965 | 23.0 |
| 4 支払基金交付金 | 7,830,686 | | 7,830,686 | 25.4 |
| 5 県支出金 | 4,207,963 | | 4,207,963 | 13.7 |
| 6 財産収入 | 86 | | 86 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 4,281,028 | △863 | 4,280,165 | 13.9 |
| 8 繰越金 | 563,546 | | 563,546 | 1.8 |
| 9 諸収入 | 17,067 | | 17,067 | 0.1 |
| 歳入合計 | 30,810,634 | △863 | 30,809,771 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

介護保険特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------|------------|------|------------|----------|-----|------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 487,816 | △863 | 486,953 | | | △863 | | 1.6 |
| 2 保険給付費 | 27,875,089 | | 27,875,089 | | | | | 90.5 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | | 1 | | | | | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 1,695,764 | | 1,695,764 | | | | | 5.5 |
| 5 基金積立金 | 12,817 | | 12,817 | | | | | 0.0 |
| 6 諸支出金 | 578,682 | | 578,682 | | | | | 1.9 |
| 7 予備費 | 160,465 | | 160,465 | | | | | 0.5 |
| 歳出合計 | 30,810,634 | △863 | 30,809,771 | | | △863 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|-------|--------------|
| 7 繰入金 | 4, 281, 028 | △ 863 | 4, 280, 165 |
| 1 一般会計繰入金 | 4, 281, 027 | △ 863 | 4, 280, 164 |
| 1 一般会計繰入金 | 486, 099 | △ 863 | 485, 236 |
| 歳入合計 | 30, 810, 634 | △ 863 | 30, 809, 771 |

(単位 千円)

| 節 | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | | |
| | | | | |
| 1 職員人件費繰入金 | △ 863 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○職員人件費繰入金 | | |
| | | 92,031 | △ 863 | 91,168 |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|------|------------|---------------------------|
| 1 総務費 | 487,816 | △863 | 486,953 | 特定財源 △863 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 149,220 | △863 | 148,357 | 特定財源 △863 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 149,220 | △863 | 148,357 | 特定財源 △863 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 30,810,634 | △863 | 30,809,771 | 特定財源 △863 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|------------------|--------|------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △863 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △863 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △863 |
| 2 給料 | △2,179 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 742 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 574 | | 92,031 | △863 | 91,168 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 92,031 | △863 | 91,168 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △863 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 14 ^人 | 48,567 | 27,283 | 75,850 | 15,318 | 91,168 |
| 補正前 | 14 | 50,746 | 26,541 | 77,287 | 14,744 | 92,031 |
| 比 較 | 0 | △2,179 | 742 | △1,437 | 574 | △863 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------------|-----|-------|--------------|------|------|--------|-------|-------|
| | 補正後 | 2,170 | 3,183 | 10 | 571 | 11,115 | 7,822 | 2,412 |
| | 補正前 | 1,314 | 2,467 | 126 | 528 | 11,532 | 8,140 | 2,434 |
| | 比 較 | 856 | 716 | △116 | 43 | △417 | △318 | △22 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|----------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | △2,179 | 給与改定に伴う増減分 | 63 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 484 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △2,726 | | |
| 職員手当 | 742 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 230 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 18 異動等に伴う分 494 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|--------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 286,904円 |
| | 平均給与月額 | 330,281円 |
| | 平均年齢 | 38歳2月 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 286,546円 |
| | 平均給与月額 | 329,897円 |
| | 平均年齢 | 38歳2月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-----------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給 与 改 定 後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給 与 改 定 前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------------------|-----|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日 現在 | 1 級 | 3 人 |
| | 2 級 | 3 |
| | 3 級 | 7 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | 1 |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 14 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|----|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 2 |
| | | 標準 (人) | 8 |
| | | 標準超 (人) | 4 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標準 (人) | 11 |
| | | 標準超 (人) | 2 |
| | 比 率 B/A (%) | 92.86 | |

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. 125 | 2. 275 | 4. 40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2. 125 | 2. 225 | 4. 35 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 125 | 2. 325 | 4. 45 | 有 | |

カ 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 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第60号)

土地区画整理事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|-----------|--------|-----------|------------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 | | 1 | 0.0 |
| 2 国庫支出金 | 359,139 | | 359,139 | 12.4 |
| 3 財産収入 | 252,597 | | 252,597 | 8.7 |
| 4 繰入金 | 1,457,168 | △9,848 | 1,447,320 | 50.0 |
| 5 繰越金 | 2 | | 2 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 346,653 | | 346,653 | 12.0 |
| 7 市債 | 489,500 | | 489,500 | 16.9 |
| 歳入合計 | 2,905,060 | △9,848 | 2,895,212 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

土地区画整理事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 土地区画整理費 | 2,158,947 | △9,848 | 2,149,099 | | | | △9,848 | 74.2 |
| 2 公債費 | 746,013 | | 746,013 | | | | | 25.8 |
| 3 予備費 | 100 | | 100 | | | | | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,905,060 | △9,848 | 2,895,212 | | | | △9,848 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4 繰入金 | 1,457,168 | △ 9,848 | 1,447,320 |
| 1 他会計繰入金 | 1,270,701 | △ 9,848 | 1,260,853 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,270,701 | △ 9,848 | 1,260,853 |
| 歳入合計 | 2,905,060 | △ 9,848 | 2,895,212 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|----------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| 1 土地区画整理費 | 2,158,947 | △9,848 | 2,149,099 | 特定財源 0 一般財源 △9,848 |
| 1 総務管理費 | 118,640 | △4,917 | 113,723 | 特定財源 0 一般財源 △4,917 |
| 1 一般管理費 | 118,640 | △4,917 | 113,723 | 特定財源 0 一般財源 △4,917 |
| 2 事業費 | 2,040,307 | △4,931 | 2,035,376 | 特定財源 0 一般財源 △4,931 |
| 1 平南部第二土地区画整理費 | 68,944 | 458 | 69,402 | 特定財源 0 一般財源 458 |
| 2 泉第三土地区画整理費 | 501,894 | △616 | 501,278 | 特定財源 0 一般財源 △616 |
| 3 勿来錦第一土地区画整理費 | 823,964 | △158 | 823,806 | 特定財源 0 一般財源 △158 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|------------------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | △5,088 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 519 | ○職員人件費 16人 → 14人 | | |
| 4 共済費 | △348 | 114,164 | △4,917 | 109,247 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 68 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 267 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | 123 | 8,532 | 458 | 8,990 |
| | | | | |
| 2 給料 | 207 | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △725 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △98 | 13,628 | △616 | 13,012 |
| | | | | |

(項 2 事業費)(目 3 勿来錦第一土地区画整理費)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|----------------------|---------|--------|---------|-----------------------------|
| 4 小名浜港背後地震災復興土地区画整理費 | 49,092 | △1,168 | 47,924 | 特定財源 0 一般財源 △1,168 |
| 5 久之浜震災復興土地区画整理費 | 127,486 | △3,742 | 123,744 | 特定財源 0 一般財源 △3,742 |
| 6 薄磯震災復興土地区画整理費 | 86,721 | △1,599 | 85,122 | 特定財源 0 一般財源 △1,599 |
| 7 豊間震災復興土地区画整理費 | 258,677 | 1,175 | 259,852 | 特定財源 0 一般財源 1,175 |
| 8 小浜震災復興土地区画整理費 | 33,418 | 1,116 | 34,534 | 特定財源 0 一般財源 1,116 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | 補正前 | 補正 |
| 2 給料 | △95 | | | 計 |
| 3 職員手当等 | 19 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △82 | | 12,365 | △158 |
| | | | | 12,207 |
| 2 給料 | △331 | | 補正前 | 補正 |
| 3 職員手当等 | △623 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △214 | | 9,235 | △1,168 |
| | | | | 8,067 |
| 2 給料 | △1,543 | | 補正前 | 補正 |
| 3 職員手当等 | △1,373 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △826 | | 14,798 | △3,742 |
| | | | | 11,056 |
| 2 給料 | △34 | | 補正前 | 補正 |
| 3 職員手当等 | △1,181 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | △384 | | 17,567 | △1,599 |
| | | | | 15,968 |
| 2 給料 | 306 | | 補正前 | 補正 |
| 3 職員手当等 | 705 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | 164 | | 15,095 | 1,175 |
| | | | | 16,270 |
| 2 給料 | 510 | | 補正前 | 補正 |
| 3 職員手当等 | 454 | ○職員人件費 | | |
| 4 共済費 | 152 | | 15,284 | 1,116 |
| | | | | 16,400 |

(項 2 事業費)

| 款 項 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------|
| | 9 岩間震災復興土地地区画整理費 | 90,111 | △397 | 89,714 | 特定財源 0 一般財源 △397 |
| 歳出合計 | | 2,905,060 | △9,848 | 2,895,212 | 特定財源 0 一般財源 △9,848 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 2 給料 | 2 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △218 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | △181 | 15,675 △397 15,278 |
| | | |
| | | |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 30 ^人 | 113,548 | 75,202 | 188,750 | 37,745 | 226,495 |
| 補正前 | 32 | 119,546 | 77,358 | 196,904 | 39,439 | 236,343 |
| 比 較 | △2 | △5,998 | △2,156 | △8,154 | △1,694 | △9,848 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調整額 | 超過勤務手当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------|-----|-------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 補正後 | 3,976 | 1,412 | 17,614 | 2,191 | 2,423 | 26,336 | 19,315 |
| | 補正前 | 3,564 | 2,166 | 16,583 | 3,249 | 2,699 | 27,347 | 19,276 |
| | 比 較 | 412 | △754 | 1,031 | △1,058 | △276 | △1,011 | 39 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当 | | | | | | |
| | 補正後 | 1,935 | | | | | | |
| | 補正前 | 2,474 | | | | | | |
| | 比 較 | △539 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|-------------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | △5,998 | 給与改定に伴う増減分 | 83 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 846 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △6,927 | | |
| 職員手当 | △2,156 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 535 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 38 異動等に伴う分 △2,729 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-----------|--------|----------|
| 給 与 改 定 後 | 平均給料月額 | 315,374円 |
| | 平均給与月額 | 390,240円 |
| | 平均年齢 | 41歳3月 |
| 給 与 改 定 前 | 平均給料月額 | 315,154円 |
| | 平均給与月額 | 389,981円 |
| | 平均年齢 | 41歳3月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-----------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給 与 改 定 後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給 与 改 定 前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------------|-----|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 2 人 |
| | 2 級 | 5 |
| | 3 級 | 18 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | 2 |
| | 6 級 | 2 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 30 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|----|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 30 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 30 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 1 |
| | | 標 準 (人) | 21 |
| | | 標準超 (人) | 8 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 31 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 30 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標 準 (人) | 21 |
| | | 標準超 (人) | 9 |
| | 比 率 B/A (%) | 96.77 | |

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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.225 | 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |

カ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第61号)

卸売市場事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|---------|-----|---------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | 189,676 | | 189,676 | 60.4 |
| 2 繰入金 | 32,324 | 675 | 32,999 | 10.5 |
| 3 諸収入 | 91,482 | | 91,482 | 29.1 |
| 歳入合計 | 313,482 | 675 | 314,157 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

卸売市場事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 卸売市場費 | 282,594 | 675 | 283,269 | | | | 675 | 90.2 |
| 2 公債費 | 30,388 | | 30,388 | | | | | 9.7 |
| 3 予備費 | 500 | | 500 | | | | | 0.2 |
| 歳出合計 | 313,482 | 675 | 314,157 | | | | 675 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|---------|
| 2 繰入金 | 32,324 | 675 | 32,999 |
| 1 他会計繰入金 | 32,324 | 675 | 32,999 |
| 1 一般会計繰入金 | 32,324 | 675 | 32,999 |
| 歳入合計 | 313,482 | 675 | 314,157 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----|----------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 675 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○一般会計繰入金 | | |
| | | 32,324 | 675 | 32,999 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|---------|-----|---------|--------------------------|
| 1 卸売市場費 | 282,594 | 675 | 283,269 | 特定財源 0 一般財源 675 |
| 1 卸売市場費 | 282,594 | 675 | 283,269 | 特定財源 0 一般財源 675 |
| 1 施設運営費 | 282,594 | 675 | 283,269 | 特定財源 0 一般財源 675 |
| 歳出合計 | 313,482 | 675 | 314,157 | 特定財源 0 一般財源 675 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △535 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 750 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 460 | 76,086 675 76,761 |
| | | |
| | | |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (4) 人 9 | 41,318 | 24,048 | 65,366 | 11,395 | 76,761 |
| 補正前 | (4) 人 9 | 41,853 | 23,298 | 65,151 | 10,935 | 76,086 |
| 比 較 | (0) 人 0 | △535 | 750 | 215 | 460 | 675 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,973 | 1,460 | 1,937 | 618 | 1,211 | 9,233 | 6,665 |
| | 補正前 | 1,434 | 1,309 | 1,986 | 416 | 1,428 | 9,282 | 6,492 |
| | 比 較 | 539 | 151 | △49 | 202 | △217 | △49 | 173 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当 | | | | | | |
| | 補正後 | 951 | | | | | | |
| | 補正前 | 951 | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | △535 | 給与改定に伴う増減分 | 16 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 269 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △820 | | |
| 職員手当 | 750 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 194 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 5 異動等に伴う分 551 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|--------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 334,136円 |
| | 平均給与月額 | 399,813円 |
| | 平均年齢 | 43歳7月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 333,991円 |
| | 平均給与月額 | 399,665円 |
| | 平均年齢 | 43歳7月 |

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------------|-----|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 人 |
| | 2 級 | 2 (4) |
| | 3 級 | 5 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 1 |
| | 7 級 | 1 |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 9 (4) |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 1 |
| | | 標 準 (人) | 7 |
| | | 標準超 (人) | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 1 |
| | | 標 準 (人) | 7 |
| | | 標準超 (人) | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |

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 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.075) 2.125 | (1.175) 2.225 | (2.25) 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第62号)

競輪事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|----------|------------|-----|------------|------------|
| 1 競輪事業収入 | 20,508,837 | | 20,508,837 | 94.3 |
| 2 財産収入 | 232,634 | | 232,634 | 1.1 |
| 3 繰入金 | 136,882 | | 136,882 | 0.6 |
| 4 繰越金 | 514,908 | | 514,908 | 2.4 |
| 5 諸収入 | 361,245 | | 361,245 | 1.7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳入合計 | 21,754,506 | | 21,754,506 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

競輪事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|------------|--------|------------|----------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 競輪事業費 | 21,106,946 | 5,050 | 21,111,996 | | | 5,050 | | 97.0 |
| 2 諸支出金 | 87,560 | | 87,560 | | | | | 0.4 |
| 3 繰出金 | 360,000 | | 360,000 | | | | | 1.7 |
| 4 予備費 | 200,000 | △5,050 | 194,950 | | | △5,050 | | 0.9 |
| 歳出合計 | 21,754,506 | 0 | 21,754,506 | | | 0 | | 100.0 |

2 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| 1 競輪事業費 | 21,106,946 | 5,050 | 21,111,996 | 特定財源 5,050 一般財源 0 |
| 1 競輪総務費 | 651,060 | 5,050 | 656,110 | 特定財源 5,050 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 412,318 | 5,050 | 417,368 | 特定財源 5,050 一般財源 0 |
| 4 予備費 | 200,000 | △5,050 | 194,950 | 特定財源 △5,050 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | △5,050 | 194,950 | 特定財源 △5,050 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | △5,050 | 194,950 | 特定財源 △5,050 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|-------|------------------|---------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | 5,050 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | 5,050 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | 5,050 |
| 2 給料 | 3,361 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △62 | ○職員人件費 14人 → 15人 | | | |
| 4 共済費 | 1,751 | | 112,993 | 5,050 | 118,043 |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○前年度繰越金 | | | |
| | | | 254,908 | 5,050 | 259,958 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 繰越金 | | | △5,050 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 繰越金 | | | △5,050 |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○前年度繰越金 | | | |
| | | | 200,000 | △5,050 | 194,950 |

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|-------|------------|------------------------|
| | | | | |
| 歳出合計 | 21,754,506 | 0 | 21,754,506 | 特定財源 0 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | (特定財源の内訳) |
| | | 競輪事業収入 0 |
| | | 繰越金 0 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 15 ^人 | 57,744 | 41,390 | 99,134 | 18,909 | 118,043 |
| 補正前 | 14 | 54,383 | 41,452 | 95,835 | 17,158 | 112,993 |
| 比 較 | 1 | 3,361 | △62 | 3,299 | 1,751 | 5,050 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|---------------|-----|---------|-----------|-------------|-------|-------------|---------|-----------|
| | 補正後 | 1,656 | 1,728 | 10,449 | 2,495 | 397 | 714 | 264 |
| | 補正前 | 1,332 | 1,898 | 11,643 | 3,028 | 303 | 827 | 252 |
| | 比 較 | 324 | △170 | △1,194 | △533 | 94 | △113 | 12 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | | | | |
| | 補正後 | 13,187 | 9,656 | 844 | | | | |
| | 補正前 | 12,454 | 8,764 | 951 | | | | |
| | 比 較 | 733 | 892 | △107 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|------------------|-----|-----|
| 給 料 | 3,361 | 給与改定に伴う増減分 | 40 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 510 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 2,811 | | |
| 職員手当 | △62 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 269 | | |
| | | | 宿日直手当 12 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 22 | | |
| | | | 異動等に伴う分 △365 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-------|--------|----------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 330,400円 | 320,700円 |
| | 平均給与月額 | 496,990円 | 495,213円 |
| | 平均年齢 | 43歳0月 | 52歳9月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 330,162円 | 320,500円 |
| | 平均給与月額 | 496,647円 | 494,937円 |
| | 平均年齢 | 43歳0月 | 52歳9月 |

※ 再任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | | |
|-------|-------|-----------|--------------|-------------|---------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 | 学 歴 | 給 料 月 額 | |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 円 | 中学卒 (労務職) | 140,200 円 | |
| | 短大卒 | 171,000 | 高校卒 | 一般 技能職 | 149,200 |
| | 大学卒 | 191,600 | | 技能免許 所有職 | 166,200 |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 円 | 中学卒 (労務職) | 139,400 円 | |
| | 短大卒 | 169,500 | 高校卒 | 一般 技能職 | 148,400 |
| | 大学卒 | 190,100 | | 技能免許 所有職 | 165,400 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | | 行 政 職 | 技能労務職 |
|----------------------|-----|-------|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 1 人 | 1 人 |
| | 2 級 | 2 | 1 |
| | 3 級 | 7 | |
| | 4 級 | | |
| | 5 級 | 1 | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 2 | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 13 | 2 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 | 技能労務職 |
|-----|-----------------|-----------|
| 1 級 | 主 技 事 師 | 技能職・労務職 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 | 主 任 技 能 職 |
| 3 級 | 係 長 | 主 任 技 能 職 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 | |
| 5 級 | 課 長 補 佐 | |
| 6 級 | 課 長 | |
| 7 級 | 次 長 | |
| 8 級 | 部 長 | |
| 9 級 | 困 難 部 長 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 技能労務職 | |
|-----|----------------|---------|--------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 14 | 13 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 14 | 13 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | | | |
| | | 標準 (人) | 8 | 7 | 1 |
| | | 標準超 (人) | 6 | 6 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | | | |
| | | 標準 (人) | 7 | 6 | 1 |
| | | 標準超 (人) | 6 | 6 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

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 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.075) 2.125 | (1.175) 2.225 | (2.25) 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | (1.075) 2.125 | (1.275) 2.325 | (2.35) 4.45 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.56 | 0.57 | 0.45 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成30年9月1日現在) | 85.71 | 84.62 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当 | | |

キ 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 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 |
| | | |

(議案第63号)

常磐湯本財産区特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|--------|---------|-----|---------|------------|
| 1 財産収入 | 15,348 | | 15,348 | 3.0 |
| 2 事業収入 | 144,346 | | 144,346 | 28.6 |
| 3 繰入金 | 1 | 778 | 779 | 0.2 |
| 4 繰越金 | 342,351 | | 342,351 | 67.8 |
| 5 諸収入 | 1,836 | | 1,836 | 0.4 |
| 歳入合計 | 503,882 | 778 | 504,660 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

常磐湯本財産区特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 管理会費 | 692 | | 692 | | | | | 0.1 |
| 2 財産費 | 352,691 | 778 | 353,469 | | | 778 | | 70.0 |
| 3 温泉事業費 | 145,499 | | 145,499 | | | | | 28.8 |
| 4 予備費 | 5,000 | | 5,000 | | | | | 1.0 |
| 歳出合計 | 503,882 | 778 | 504,660 | | | 778 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------|-------|---------|
| 3 繰入金 | 1 | 778 | 779 |
| 1 基金繰入金 | 1 | 778 | 779 |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1 | 778 | 779 |
| 歳入合計 | 503,882 | 778 | 504,660 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-------------|-----|--------------------------|--------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 778 | 既定予算額 ○財政調整基金繰入金 1 | 今回計上額 778 | 収入見込額 779 |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|---------|-----------|-------|---------|--------------------------|
| 2 財産費 | 352,691 | 778 | 353,469 | 特定財源 778 一般財源 0 |
| 1 財産管理費 | 352,691 | 778 | 353,469 | 特定財源 778 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 345,447 | 778 | 346,225 | 特定財源 778 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 503,882 | 778 | 504,660 | 特定財源 778 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|-----|------------------|--------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 778 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 778 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 778 |
| 2 給料 | 245 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 299 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 234 | | 19,785 | 778 | 20,563 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○財政調整基金繰入金 | 0 | 778 | 778 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 778 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|----------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 3 ^人 | 10,960 | 6,278 | 17,238 | 3,325 | 20,563 |
| 補正前 | 3 | 10,715 | 5,979 | 16,694 | 3,091 | 19,785 |
| 比 較 | 0 | 245 | 299 | 544 | 234 | 778 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 |
|---------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-------|-------|------|
| | 補正後 | 607 | 563 | 188 | 124 | 2,590 | 1,882 | 324 |
| | 補正前 | 318 | 563 | 188 | 157 | 2,440 | 1,722 | 591 |
| | 比 較 | 289 | 0 | 0 | △33 | 150 | 160 | △267 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------------------------------|-----|-----|
| 給 料 | 245 | 給与改定に伴う増減分 | 10 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 270 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △35 | | |
| 職員手当 | 299 | 制度改正に伴う増減分 | 勤勉手当 53 | | |
| | | その他の増減分 | 給与改定に伴う分 3 異動等に伴う分 243 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------|--------|----------|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 304,400円 |
| | 平均給与月額 | 335,818円 |
| | 平均年齢 | 38歳11月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 304,133円 |
| | 平均給与月額 | 335,547円 |
| | 平均年齢 | 38歳11月 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------|-------|-----------|
| | 学 歴 | 給 料 月 額 |
| 給与改定後 | 高校卒 | 156,400 円 |
| | 短大卒 | 171,000 |
| | 大学卒 | 191,600 |
| 給与改定前 | 高校卒 | 154,900 円 |
| | 短大卒 | 169,500 |
| | 大学卒 | 190,100 |

ウ 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------------|-----|-------|
| 平成 30 年 9 月 1 日現在 | 1 級 | 人 |
| | 2 級 | 1 |
| | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 3 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 行 政 職 | |
|-----|----------------|---------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標 準 (人) | 2 |
| | | 標準超 (人) | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | |
| | | 標 準 (人) | 3 |
| | | 標準超 (人) | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | |

| 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 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.125 | 2.225 | 4.35 | 有 | |
| 国の制度 | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| カ 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 じ | | | | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 | | | |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 46,300 円 国 31,600 円 | | | |
| | | | | | |