

議案第12号

平成25年度印西市一般会計補正予算（第3号）

平成25年度印西市一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ375,348千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,650,255千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

平成25年9月4日提出

印西市長 板倉 正直

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		3,849,817	97,059	3,946,876
	2 国庫補助金	1,649,701	97,059	1,746,760
15 県支出金		1,557,774	8,166	1,565,940
	2 県補助金	693,663	8,000	701,663
	3 委託金	137,356	166	137,522
18 繰入金		1,316,536	270,123	1,586,659
	1 特別会計繰入金	11,002	29,402	40,404
	2 基金繰入金	1,305,534	240,721	1,546,255
歳入	合計	32,274,907	375,348	32,650,255

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		281,962	2,757	284,719
	1 議会費	281,962	2,757	284,719
2 総務費		4,111,287	8,119	4,119,406
	1 総務管理費	3,427,538	△4,889	3,422,649
	2 徴税費	392,913	23,607	416,520
	3 戸籍住民基本台帳費	172,401	△11,094	161,307
	4 選挙費	56,387	395	56,782
	5 統計調査費	16,509	219	16,728
	6 監査委員費	45,539	△119	45,420
3 民生費		7,696,565	45,410	7,741,975
	1 社会福祉費	1,916,818	4,058	1,920,876
	2 高齢者福祉費	991,111	△4,217	986,894
	3 児童福祉費	4,142,072	44,271	4,186,343
	4 生活保護費	603,710	2,409	606,119
	5 国民年金費	42,849	△1,111	41,738
4 衛生費		4,154,443	△14,605	4,139,838
	1 保健衛生費	2,666,563	△14,605	2,651,958
5 農林水産業費		265,079	4,826	269,905
	1 農業費	261,705	4,826	266,531

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 商工費		392,886	△7,821	385,065
	1 商工費	392,886	△7,821	385,065
7 土木費		5,532,266	258,135	5,790,401
	1 道路橋りょう費	2,072,408	99,292	2,171,700
	3 都市計画費	3,457,044	158,843	3,615,887
8 消防費		2,062,788	3,632	2,066,420
	1 消防費	2,062,788	3,632	2,066,420
9 教育費		4,769,501	74,895	4,844,396
	1 教育総務費	505,749	1,373	507,122
	2 小学校費	1,207,094	2,233	1,209,327
	3 中学校費	661,181	44,815	705,996
	4 幼稚園費	293,678	△1,951	291,727
	5 社会教育費	898,214	31,105	929,319
	6 保健体育費	1,203,585	△2,680	1,200,905
歳出	合計	32,274,907	375,348	32,650,255

第2表 継続費補正

1. 変更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	(仮称)21住区地域 交流施設整備事業	千円 148,483	平成25年度	千円 0	千円 172,087	平成25年度	千円 0
				平成26年度	148,483		平成26年度	172,087
3 民生費	3 児童福祉費	(仮称)21住区学童 保育施設整備事業	千円 54,010	平成25年度	千円 0	千円 51,816	平成25年度	千円 0
				平成26年度	54,010		平成26年度	51,816
9 教育費	2 小学校費	(仮称)21住区小学 校等施設整備事業	千円 2,056,138	平成25年度	千円 101,470	千円 2,220,089	平成25年度	千円 101,470
				平成26年度	1,954,668		平成26年度	2,118,619
9 教育費	3 中学校費	中学校施設整備改 修事業	千円 411,079	平成25年度	千円 123,324	千円 422,196	平成25年度	千円 123,324
				平成26年度	287,755		平成26年度	298,872

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計	本年度予算構成比(%)
1 市税	15,413,589	0	15,413,589	47.2
2 地方譲与税	356,000	0	356,000	1.1
3 利子割交付金	25,000	0	25,000	0.1
4 配当割交付金	35,000	0	35,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000	0.0
6 地方消費税交付金	730,000	0	730,000	2.2
7 ゴルフ場利用税交付金	156,000	0	156,000	0.5
8 自動車取得税交付金	134,000	0	134,000	0.4
9 地方特例交付金	92,000	0	92,000	0.3
10 地方交付税	2,728,000	0	2,728,000	8.3
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0	13,000	0.0
12 分担金及び負担金	837,217	0	837,217	2.6
13 使用料及び手数料	252,842	0	252,842	0.8
14 国庫支出金	3,849,817	97,059	3,946,876	12.1
15 県支出金	1,557,774	8,166	1,565,940	4.8
16 財産収入	57,027	0	57,027	0.2
17 寄附金	521	0	521	0.0
18 繰入金	1,316,536	270,123	1,586,659	4.9
19 繰越金	100,000	0	100,000	0.3
20 諸収入	3,659,784	0	3,659,784	11.2
21 市債	953,800	0	953,800	2.9
歳 入 合 計	32,274,907	375,348	32,650,255	100.0

2. 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 国庫支出金	3,849,817	97,059	3,946,876			
2 国庫補助金	1,649,701	97,059	1,746,760			
3 土木費国庫補助金	1,478,322	97,059	1,575,381	1 都市計画費国庫補助金	79,900	・社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 79,900
				2 道路橋梁費国庫補助金	17,159	・防災・安全社会資本整備交付金 17,159
15 県支出金	1,557,774	8,166	1,565,940			
2 県補助金	693,663	8,000	701,663			
3 衛生費県補助金	154,170	5,000	159,170	3 環境衛生費補助金	5,000	・住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 5,000
4 農林水産業費県補助金	28,073	3,000	31,073	1 農業費補助金	3,000	・青年就農者確保・育成給付金 3,000
3 委託金	137,356	166	137,522			
1 総務費委託金	136,042	166	136,208	3 統計調査費委託金	166	・住宅・土地統計調査委託金 166
18 繰入金	1,316,536	270,123	1,586,659			
1 特別会計繰入金	11,002	29,402	40,404			
2 介護保険特別会計繰入金	1	29,402	29,403	1 介護保険特別会計繰入金	29,402	・介護保険特別会計繰入金 29,402
2 基金繰入金	1,305,534	240,721	1,546,255			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 繰入金

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	712,812	197,914	910,726	1 財政調整基金繰入金	197,914	・財政調整基金繰入金 197,914
6 教育施設整備基金繰入金	199,429	42,807	242,236	1 教育施設整備基金繰入金	42,807	・教育施設整備基金繰入金 42,807
歳 入 合 計	32,274,907	375,348	32,650,255			

(歳入) 繰入金

3. 歳出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 議会費	281,962	2,757	284,719				2,757			
1 議会費	281,962	2,757	284,719				2,757			
1 議会費	281,962	2,757	284,719				2,757	2 給料	1,116	・職員人件費 2,757
								3 職員手当等	1,145	
								4 共済費	496	
2 総務費	4,111,287	8,119	4,119,406	166			7,953			
1 総務管理費	3,427,538	△4,889	3,422,649				△4,889			
1 一般管理費	1,729,516	19,883	1,749,399				19,883	2 給料	9,873	・常勤特別職人件費 △338
								3 職員手当等	3,496	・職員人件費 18,414
								4 共済費	4,707	・非常勤職員に要する経費 1,807
								7 賃金	1,807	
6 企画費	240,459	50	240,509				50	19 負担金、補助及び交付金	50	・企画事務に要する経費 50
8 交通安全対策費	107,769	△8,777	98,992				△8,777	2 給料	△5,069	・職員人件費 △8,777
								3 職員手当等	△2,425	
								4 共済費	△1,283	
9 支所費	351,732	△16,360	335,372				△16,360	2 給料	△14,345	・職員人件費 △26,328
								3 職員手当等	△9,030	・印旛支所移転に要する経費 9,968

(歳出) 議会費, 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	△2,953	
								12 役務費	100	
								13 委託料	3,406	
								15 工事請負費	5,907	
								18 備品購入費	555	
10 出張所費	161,151	△5,481	155,670				△5,481	2 給料	△3,716	・職員人件費 △5,481
								3 職員手当等	△1,139	
								4 共済費	△626	
11 電子計算費	319,150	5,796	324,946				5,796	11 需用費	△2,101	・電算業務に要する経費 △4,000
								消耗品費	△2,101	・情報基盤整備に要する経費 9,796
								13 委託料	△713	
								14 使用料及び 賃借料	△1,950	
								18 備品購入費	10,560	
2 徴税費	392,913	23,607	416,520				23,607			
1 税務総務費	279,741	22,644	302,385				22,644	2 給料	12,063	・職員人件費 22,644
								3 職員手当等	6,915	
								4 共済費	3,666	

(歳出) 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 賦課徴収 費	113,172	963	114,135				963	7 賃金	963	・非常勤職員に要する経費	963
3 戸籍住民基本 台帳費	172,401	△11,094	161,307				△11,094				
1 戸籍住民 基本台帳 費	172,401	△11,094	161,307				△11,094	2 給料	△6,274	・職員人件費	△11,094
								3 職員手当等	△3,497		
								4 共済費	△1,323		
4 選挙費	56,387	395	56,782				395				
1 選挙管理 委員会費	22,338	395	22,733				395	2 給料	109	・職員人件費	395
								3 職員手当等	205		
								4 共済費	81		
5 統計調査費	16,509	219	16,728	166			53				
1 統計調査 総務費	10,415	57	10,472				57	2 給料	△15	・職員人件費	57
								3 職員手当等	49		
								4 共済費	23		
2 各種統計 調査費	6,094	162	6,256	166			△4	1 報酬	105	・住宅・土地統計調査に要す る経費	162
								9 旅費	165		
								11 需用費	△54		
								消耗品費	△52		

(歳出) 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							食糧費	△1		
							印刷製本費	△1		
							12 役務費	△54		
6 監査委員費	45,539	△119	45,420			△119				
1 監査委員費	45,539	△119	45,420			△119	2 給料	191	・職員人件費 △119	
							3 職員手当等	△405		
							4 共済費	95		
3 民生費	7,696,565	45,410	7,741,975	3,100		42,310				
1 社会福祉費	1,916,818	4,058	1,920,876			4,058				
1 社会福祉総務費	229,905	5,913	235,818			5,913	2 給料	2,915	・職員人件費 5,913	
							3 職員手当等	1,599		
							4 共済費	1,399		
2 障害福祉費	1,060,149	1,455	1,061,604			1,455	7 賃金	1,455	・非常勤職員に要する経費 1,455	
3 国民健康保険費	626,764	△3,310	623,454			△3,310	2 給料	△1,467	・職員人件費 △3,310	
							3 職員手当等	△1,496		
							4 共済費	△347		
2 高齢者福祉費	991,111	△4,217	986,894			△4,217				

(歳出) 総務費, 民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高齢者福祉総務費	884,467	△11,326	873,141				△11,326	2 給料	△7,256	・職員人件費 △13,623 ・介護保険特別会計繰出金 1,474 ・地域密着型サービス拠点等施設整備事業 823
								3 職員手当等	△4,914	
								4 共済費	△1,453	
								23 償還金、利 子及び割引 料	823	
								28 繰出金	1,474	
2 高齢者福祉施設費	101,780	7,109	108,889				7,109	17 公有財産購入費	7,109	・ふれあいセンターいんば（在宅介護分）立替償還金 7,109
3 児童福祉費	4,142,072	44,271	4,186,343	3,100			41,171			
1 児童福祉総務費	181,661	61	181,722				61	1 報酬	180	・職員人件費 △1,078 ・子ども・子育て会議に要する経費 180 ・子ども・子育て支援事業計画に要する経費 959
								2 給料	△132	
								3 職員手当等	△1,050	
								4 共済費	104	
								11 需用費	455	
								印刷製本費	455	
12 役務費	504									

(歳出) 民生費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 児童措置 費	1,524,809	1	1,524,810				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	・子ども手当給付事業	1
3 母子福祉 費	196,590	1,163	197,753				1,163	23 償還金、利 子及び割引 料	1,163	・児童扶養手当給付事業	1,163
4 保育所費	1,948,889	8,956	1,957,845				8,956	2 給料	2,648	・職員人件費	5,584
								3 職員手当等	925	・保育園運営に要する経費	3,372
								4 共済費	2,011		
								8 報償費	△180		
								13 委託料	3,552		
5 児童福祉 施設費	290,123	34,090	324,213	3,100			30,990	2 給料	4,984	・職員人件費	6,736
								3 職員手当等	792	・非常勤職員に要する経費	18,900
								4 共済費	960	・印旛高校跡地学童保育施設 整備事業	8,454
								7 賃金	18,900		
								17 公有財産購 入費	8,454		
4 生活保護費	603,710	2,409	606,119				2,409				

(歳出) 民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 生活保護 総務費	40,478	2,409	42,887				2,409	2 給料	1,770	・職員人件費 2,409
								3 職員手当等	106	
								4 共済費	533	
5 国民年金費	42,849	△1,111	41,738				△1,111			
1 国民年金 総務費	42,849	△1,111	41,738				△1,111	2 給料	△818	・職員人件費 △1,111
								3 職員手当等	△206	
								4 共済費	△87	
4 衛生費	4,154,443	△14,605	4,139,838	5,000			△19,605			
1 保健衛生費	2,666,563	△14,605	2,651,958	5,000			△19,605			
1 保健衛生 総務費	1,072,049	△22,142	1,049,907				△22,142	2 給料	△10,980	・職員人件費 △22,142
								3 職員手当等	△9,221	
								4 共済費	△1,941	
5 健康づくり 推進費	153,105	2,537	155,642				2,537	1 報酬	256	・非常勤職員に要する経費 1,393
								7 賃金	1,393	
								8 報償費	△256	・がん検診推進事業 1,144
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,144	

(歳出) 民生費, 衛生費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 環境保全費	472,986	5,000	477,986	5,000				19 負担金、補助及び交付金	5,000	・ 太陽光発電システム等設置費補助事業 5,000
5 農林水産業費	265,079	4,826	269,905	3,000			1,826			
1 農業費	261,705	4,826	266,531	3,000			1,826			
1 農業委員会費	74,620	1,048	75,668				1,048	2 給料	△250	・ 職員人件費 1,048
								3 職員手当等	1,245	
								4 共済費	53	
2 農業総務費	66,279	778	67,057				778	2 給料	1,522	・ 職員人件費 778
								3 職員手当等	△210	
								4 共済費	△534	
3 農業振興費	84,390	3,000	87,390	3,000				19 負担金、補助及び交付金	3,000	・ 新規就農促進事業 3,000
6 商工費	392,886	△7,821	385,065				△7,821			
1 商工費	392,886	△7,821	385,065				△7,821			
1 商工総務費	63,510	△7,821	55,689				△7,821	2 給料	△3,570	・ 職員人件費 △7,821
								3 職員手当等	△3,206	
								4 共済費	△1,045	

(歳出) 衛生費, 農林水産業費, 商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 土木費	5,532,266	258,135	5,790,401	81,859			176,276			
1 道路橋りょう費	2,072,408	99,292	2,171,700	26,259			73,033			
1 道路橋りょう総務費	156,396	7,336	163,732				7,336	2 給料 1,017	・職員人件費 2,968	
								3 職員手当等 1,511	・道路管理に要する経費 4,368	
								4 共済費 440		
								13 委託料 4,368		
2 道路維持費	387,143	41,144	428,287	17,159			23,985	15 工事請負費 41,144	・道路維持修繕に要する経費 41,144	
3 道路新設改良費	1,528,869	50,812	1,579,681	9,100			41,712	2 給料 △3,966	・職員人件費 △8,512	
								3 職員手当等 △3,497	・道路新設改良事業 53,324	
								4 共済費 △1,049	・通学路交通安全対策事業 6,000	
								12 役務費 203		
								13 委託料 1,059		
								15 工事請負費 6,000		
								17 公有財産購入費 52,062		
3 都市計画費	3,457,044	158,843	3,615,887	55,600			103,243			

(歳出) 土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 都市計画 総務費	884,520	18,665	903,185				18,665	2 給料	9,889	・職員人件費 18,665
								3 職員手当等	5,694	
								4 共済費	3,082	
	3 公園費	2,263,325	148,379	2,411,704	55,600			92,779	17 公有財産購入費	148,379
4 下水道費	299,243	△8,201	291,042				△8,201	28 繰出金	△8,201	・下水道事業特別会計繰出金 △8,201
8 消防費	2,062,788	3,632	2,066,420				3,632			
1 消防費	2,062,788	3,632	2,066,420				3,632			
1 消防総務費	1,748,919	1,532	1,750,451				1,532	2 給料	△674	・職員人件費 △2,282 ・印西地区消防組合負担金 3,814
								3 職員手当等	△1,502	
								4 共済費	△106	
								19 負担金、補助及び交付金	3,814	
3 消防施設費	49,247	2,100	51,347				2,100	13 委託料	2,100	・防火水槽整備事業 2,100
9 教育費	4,769,501	74,895	4,844,396	12,100		42,807	19,988			
1 教育総務費	505,749	1,373	507,122				1,373			
2 事務局費	316,203	270	316,473				270	2 給料	458	・職員人件費 270

(歳出) 土木費, 消防費, 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	△942		
							4 共済費	754		
4 教育センター費	33,681	1,103	34,784			1,103	18 備品購入費	1,103	・教職員研修事業 1,103	
2 小学校費	1,207,094	2,233	1,209,327			2,233				
1 学校管理費	472,813	2,233	475,046			2,233	2 給料	1,195	・小学校用務員人件費 1,461	
							3 職員手当等	△136	・小学校管理運営に要する経費 772	
							4 共済費	402		
							18 備品購入費	772		
3 中学校費	661,181	44,815	705,996			42,807	2,008			
1 学校管理費	332,501	2,008	334,509			2,008	2 給料	1,457	・中学校用務員人件費 1,677	
							3 職員手当等	△103	・中学校管理運営に要する経費 331	
							4 共済費	323		
							18 備品購入費	331		
2 教育振興費	31,610	42,807	74,417			42,807	18 備品購入費	42,807	・教材整備に要する経費 42,807	
4 幼稚園費	293,678	△1,951	291,727				△1,951			
1 幼稚園費	293,678	△1,951	291,727				△1,951	2 給料	△1,519	・職員人件費 △1,951
								3 職員手当等	△157	

(歳出) 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	△275		
5 社会教育費	898,214	31,105	929,319	12,100			19,005			
1 社会教育 総務費	99,604	△7,821	91,783				△7,821	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△5,621 △2,022 △178	・職員人件費 △7,821
3 文化振興 費	51,020	32,725	83,745	12,100			20,625	17 公有財産購 入費	32,725	・印旛高校跡地歴史資料展示 施設整備事業 32,725
4 公民館費	339,657	10,685	350,342				10,685	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	5,543 3,285 1,857	・職員人件費 10,685
6 図書館費	266,173	△2,851	263,322				△2,851	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 13 委託料	△894 △2,346 △65 454	・職員人件費 △3,305 ・図書館運営事務に要する経 費 454
7 文化ホー ル費	123,525	△1,633	121,892				△1,633	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△313 △347 △973	・職員人件費 △1,633
6 保健体育費	1,203,585	△2,680	1,200,905				△2,680			

(歳出) 教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健体育 総務費	159,866	△1,872	157,994				△1,872	2 給料	△2,108	・職員人件費 △1,872
								3 職員手当等	△8	
								4 共済費	244	
3 学校給食 費	964,797	△808	963,989				△808	2 給料	△988	・職員人件費 △808
								3 職員手当等	260	
								4 共済費	△80	
歳 出 合 計	32,274,907	375,348	32,650,255	105,225		42,807	227,316			

(歳出) 教育費

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月数)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)				計 (千円)
補正後	長 等	2		18,159	6,718 3.85	413		212	25,502	3,632	29,134	
	議 員	23	95,650		37,778 3.95				133,428	54,364	187,792	
	その他の 特別職	1,788	127,887						127,887		127,887	
	計	1,813	223,537	18,159	44,496	413		212	286,817	57,996	344,813	
補正前	長 等	2		18,159	7,151 3.85	413		78	25,801	3,671	29,472	
	議 員	23	95,650		37,778 3.95				133,428	54,364	187,792	
	その他の 特別職	1,774	127,346						127,346		127,346	
	計	1,799	222,996	18,159	44,929	413		78	286,575	58,035	344,610	
比 較	長 等				△ 433			134	△ 299	△ 39	△ 338	
	議 員											
	その他の 特別職	14	541						541		541	
	計	14	541		△ 433			134	242	△ 39	203	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(214) 651		2,940,804	1,722,799	4,663,603	1,572,669	6,236,272	
補正前	(195) 658		2,954,029	1,743,132	4,697,161	1,565,718	6,262,879	
比 較	(19) △7		△ 13,225	△ 20,333	△ 33,558	6,951	△ 26,607	

※()は短時間勤務職員を外書き

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外手当 (千円)
	補正後	74,119	222,513	63,131	52,393	715,364	351,564	175,127
	補正前	78,324	225,156	57,143	50,681	725,406	359,857	175,127
	比 較	△ 4,205	△ 2,643	5,988	1,712	△ 10,042	△ 8,293	0
	区 分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)			
	補正後	22,577	44,595	1,016	400			
	補正前	25,427	44,595	1,016	400			
	比 較	△ 2,850	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 理 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 13,225	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	△ 13,225	現員現給による減額 △ 13,225	
職員手当	△ 20,333	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	△ 20,333	現員現給による減額 扶養手当 △ 4,205 住居手当 △ 2,850 地域手当 △ 2,643 児童手当 0 管理職手当 5,988 宿日直手当 0 通勤手当 1,712 特殊勤務手当 0 期末手当 △ 10,042 勤勉手当 △ 8,293 時間外手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)
平成25年7月1日現在	平均給料月額 (円)	345,170	285,642	281,922	308,071
	平均給与月額 (円)	420,425	326,529	358,002	358,984
	平均年齢 (歳)	43.98	53.05	38.42	40.41
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,760	272,534	268,900	310,355
	平均給与月額 (円)	431,181	306,948	322,721	366,404
	平均年齢 (歳)	44.12	53.29	37.92	39.91

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	国 の 制 度			
					行政職(一)	行政職(二)	医療職(二)	医療職(三)
高校卒	144,500	141,900			140,100	137,200		
大学卒	178,800		180,700	212,800	172,200		178,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			行政職(二)			医療職(一)			医療職(二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年7月1日現在	1 級	() 18	() 3.08	1 級	() 0	() 0.00	1 級	() 0	() 0.00	1 級	() 0	() 0.00
	2 級	() 46	() 7.88	2 級	() 6	() 20.69	2 級	() 7	() 63.64	2 級	() 14	() 53.85
	3 級	() 87	() 14.90	3 級	() 23	() 79.31	3 級	() 4	() 36.36	3 級	() 8	() 30.77
	4 級	() 204	() 34.93				4 級	() 0	() 0.00	4 級	() 4	() 15.38
	5 級	() 91	() 15.58									
	6 級	() 45	() 7.70									
	7 級	() 72	() 12.33									
	8 級	() 21	() 3.60									
	計	() 584	() 100.00	計	() 29	() 100.00	計	() 11	() 100.00	計	() 26	() 100.00
平成25年1月1日現在	1 級	() 15	() 2.53	1 級	() 0	() 0.00	1 級	() 1	() 9.09	1 級	() 0	() 0.00
	2 級	() 46	() 7.76	2 級	() 7	() 21.88	2 級	() 7	() 63.64	2 級	() 15	() 57.69
	3 級	() 112	() 18.89	3 級	() 25	() 78.12	3 級	() 3	() 27.27	3 級	() 8	() 30.77
	4 級	() 205	() 34.57				4 級	() 0	() 0.00	4 級	() 3	() 11.54
	5 級	() 74	() 12.48									
	6 級	() 57	() 9.61									
	7 級	() 69	() 11.63									
	8 級	() 15	() 2.53									
	計	() 593	() 100.00	計	() 32	() 100.00	計	() 11	() 100.00	計	() 26	() 100.00

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職(一)	主事補 技師補	主 事 技 師	副 主 査 主任主事 主任技師	主査補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹	部 長 参 事
行政職(二)	技術作業員 図書作業員 給食調理員 用 務 員	技術作業員 図書作業員 給食調理員 用 務 員	主任技術作業員 主任図書作業員 主任給食調理員 主 任 用 務 員					
医療職(一)	栄 養 士 理学療法士 言語聴覚士 歯科衛生士	栄 養 士 理学療法士 言語聴覚士 歯科衛生士	主 任 栄 養 士 主任理学療法士 主任言語聴覚士 主任歯科衛生士	主 任 栄 養 士 主任理学療法士 主任言語聴覚士 主任歯科衛生士				
医療職(二)	准 看 護 師	保 健 師 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師				

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)	
補 正 後	職員数 (A)(人)	650	584	29	11	26	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	615	553	29	9	24	
	号給数別内訳	2号給(人)	102	89	13		
		4号給(人)	477	428	16	9	24
		6号給(人)					
		8号給(人)					
	3号給(人)	36	36				
比 率 (B)/(A) (%)	95	95	100	82	92		
補 正 前	職員数 (A)(人)	657	591	29	11	26	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	644	578	29	11	26	
	号給数別内訳	2号給(人)	103	90	13		
		4号給(人)	516	463	16	11	26
		6号給(人)					
		8号給(人)					
	3号給(人)	25	25				
比 率 (B)/(A) (%)	98	98	100	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)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
補正前	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	H25.4.1～H26.3.31
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	H25.1.1～H25.9.30

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	650
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		行政職(一)	行政職(二)	医療職(一)	医療職(二)
給料総額に対する比率 (%)	0.02	0.02	0.01		0.01
支給対象職員の比率 (%)	11.98	10.45	3.45		61.54
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当 ごみ処理手当 感染症処理手当 行旅病人及び行旅等死亡人取扱手当				

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	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	交通機関利用者 国 55,000円まで全額支給 市 全額支給

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国 県支出金	地方債	その他								
3 民生費	1 社会福祉費	(仮称)21住区地域交流施設整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			25年度												0.0
			26年度	172,087	68,834			103,253					172,087		100.0
			計	172,087	68,834			103,253					172,087		100.0
3 民生費	3 児童福祉費	(仮称)21住区学童保育施設整備事業	平成												
			25年度												0.0
			26年度	51,816	20,726			31,090					51,816		100.0
			計	51,816	20,726			31,090					51,816		100.0
9 教育費	2 小学校費	小学校施設整備改修事業	平成												
			24年度	36,750				36,750			9,605	9,605			7.6
			25年度	89,250				89,250			116,395	116,395			92.4
			計	126,000				126,000			9,605	116,395	126,000		100.0
9 教育費	2 小学校費	(仮称)21住区小学校等施設整備事業	平成												
			25年度	101,470	21,600			79,870			101,470	101,470			4.6
			26年度	2,118,619	494,400	1,281,000		343,219					2,118,619		95.4
			計	2,220,089	516,000	1,281,000		423,089			101,470	101,470	2,118,619		100.0
9 教育費	3 中学校費	中学校施設整備改修事業	平成												
			25年度	123,324	13,145			110,179			123,324	123,324			29.2
			26年度	298,872	17,606			281,266					298,872		70.8
			計	422,196	30,751			391,445			123,324	123,324	298,872		100.0