

議案第10号

平成24年度岡山市町村総合事務組合一般会計予算

平成24年度岡山市町村総合事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,953,964千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

平成24年3月28日 提出

岡山市町村総合事務組合
管理者 重 森 計 己

第1表 歳入歳出予算
歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 負 担 金		8,569,527
	1 退職手当負担金	7,571,667
	2 非常勤職員公務災害補償負担金	6,441
	3 互助事業負担金	317,469
	4 消防補償等負担金	673,950
2 消防基金交付金		648,333
	1 消防基金交付金	648,333
3 財 産 収 入		55,840
	1 財産運用収入	55,840
4 繰 入 金		643,402
	1 財政調整基金繰入金	1
	2 退職手当調整基金繰入金	413,000
	3 繰上準備積立金繰入金	60,000
	4 貸付金特別会計繰入金	170,400
	5 福利厚生基金繰入金	1
5 繰 越 金		8,000
	1 繰 越 金	8,000
6 諸 収 入		28,862
	1 預 金 利 子	6,000
	2 諸 収 入	22,862
歳 入 合 計		9,953,964

-2-

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		1,123
	1 議 会 費	1,123
2 総 務 費		133,079
	1 総 務 管 理 費	132,080
	2 選 挙 費	670
	3 認 定 委 員 会 費	137
	4 審 査 会 費	99
	5 監 査 委 員 費	93
3 給付事業費		8,758,296
	1 退 職 手 当 給 付 費	7,690,726
	2 非常勤職員公務災害補償費	6,000
	3 互 助 給 付 費	377,937
	4 互 助 事 業 費	21,700
	5 互 助 表 彰 費	13,600
	6 消 防 災 害 補 償 費	64,576
	7 消 防 退 職 報 償 費	583,757
4 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
5 消防基金掛金		648,333
	1 消 防 基 金 掛 金	648,333
6 積 立 金		354,698
	1 財 政 調 整 基 金 費	11,000
	2 退 職 手 当 調 整 基 金 費	24,000
	3 準 備 積 立 金	310,858
	4 福 利 厚 生 基 金 費	6,500
	5 脱 退 還 付 金 基 金 費	2,300
	6 交 通 災 害 共 済 基 金 費	40
7 諸 支 出 金		57,434
	1 還 付 金	1
	2 貸付金特別会計繰出金	1
	3 脱退還付金特別会計繰出金	57,432
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		9,953,964

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負 担 金	8,569,527	8,651,282	△ 81,755
2 消 防 基 金 交 付 金	648,333	648,332	1
3 財 産 収 入	55,840	70,110	△ 14,270
4 繰 入 金	643,402	949,002	△ 305,600
5 繰 越 金	8,000	8,000	0
6 諸 収 入	28,862	28,262	600
歳 入 合 計	9,953,964	10,354,988	△ 401,024

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議 会 費	1,123	1,123	0		1,123
2 総 務 費	133,079	130,916	2,163	22,700	110,379
3 給 付 事 業 費	8,758,296	8,807,916	△ 49,620	8,758,296	
4 公 債 費	1	1	0		1
5 消 防 基 金 掛 金	648,333	648,332	1	648,333	
6 積 立 金	354,698	707,630	△ 352,932	354,698	
7 諸 支 出 金	57,434	58,070	△ 636	57,433	1
8 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000
歳 出 合 計	9,953,964	10,354,988	△ 401,024	9,841,460	112,504

2 歳 入

(款) 1 負担金

(項) 1 退職手当負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 付 費 1 負 担 金	5,771,724	5,879,357	△ 107,633	1 負 担 金	5,771,724	・ 一般職員分 $306,000 \text{ 円} \times 7,371 \text{ 人} \times 208/1000 \times 12 = 5,629,793 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $630,000 \text{ 円} \times 63 \text{ 人} \times 298/1000 \times 12 = 141,931 \text{ 千円}$
2 準備積立 2 負 担 金	298,858	294,520	4,338	1 負 担 金	298,858	・ 一般職員分 $306,000 \text{ 円} \times 5,849 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 214,775 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $630,000 \text{ 円} \times 54 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,083 \text{ 千円}$ ・ 臨時積立 $80,000 \text{ 千円}$
3 特別負担金	1,446,000	1,420,000	26,000	1 負 担 金	1,446,000	
4 事 務 費 4 負 担 金	55,085	56,112	△ 1,027	1 負 担 金	55,085	・ 一般職員分 $306,000 \text{ 円} \times 7,371 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 54,133 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $630,000 \text{ 円} \times 63 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 952 \text{ 千円}$
計	7,571,667	7,649,989	△ 78,322			

(款) 1 負担金

(項) 2 非常勤職員公務災害補償負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般負担金	441	453	△ 12	1 負 担 金	441	・ 市町村9,000円×23団体 ・ 一部事務組合6,000円×39団体
2 特別負担金	6,000	6,000	0	1 負 担 金	6,000	・ 公務災害補償特別負担金
計	6,441	6,453	△ 12			

(款) 1 負担金

(項) 3 互助事業負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	111,625	112,807	△ 1,182	1 負 担 金	111,625	・ 一般職 $306,000 \text{ 円} \times 5,100 \text{ 人} \times 5/1000 \times 12 = 93,636 \text{ 千円}$ $319,000 \text{ 円} \times 470 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 7,197 \text{ 千円}$ $313,000 \text{ 円} \times 625 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 7,042 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $620,000 \text{ 円} \times 56 \text{ 人} \times 5/1000 \times 12 = 2,083 \text{ 千円}$ $705,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 101 \text{ 千円}$ $608,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 66 \text{ 千円}$ ・ 職員厚生負担金 1,500 千円
2 抛 出 金	205,844	208,086	△ 2,242	1 負 担 金	205,844	・ 一般職 $306,000 \text{ 円} \times 5,100 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 187,272 \text{ 千円}$ $319,000 \text{ 円} \times 470 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 7,197 \text{ 千円}$

						$313,000 \text{ 円} \times 625 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 7,042 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $620,000 \text{ 円} \times 56 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,166 \text{ 千円}$ $705,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 101 \text{ 千円}$ $608,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 66 \text{ 千円}$
計	317,469	320,893	△ 3,424			

(款) 1 負担金

(項) 4 消防補償等負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 補 償 費 金 負 担 金	64,576	64,575	1	1 負 担 金	64,576	・ 団員割 $1,900 \text{ 円} \times 30,404 \text{ 人} = 57,768 \text{ 千円}$ ・ 人口割 $3 \text{ 円} 50 \text{ 銭} \times 1,945,276 \text{ 人} = 6,808 \text{ 千円}$
2 退職報償費 負 担 金	583,757	583,757	0	1 負 担 金	583,757	・ 団員割 $19,200 \text{ 円} \times 30,404 \text{ 人} = 583,757 \text{ 千円}$
3 事 務 費 金 負 担 金	25,617	25,615	2	1 負 担 金	25,617	・ 団員割 $570 \text{ 円} \times 30,404 \text{ 人} = 17,330 \text{ 千円}$ ・ 人口割 $4 \text{ 円} 26 \text{ 銭} \times 1,945,276 \text{ 人} = 8,287 \text{ 千円}$
計	673,950	673,947	3			

(款) 2 消防基金交付金

(項) 1 消防基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 補 償 費 金 交 付 金	64,576	64,575	1	1 交 付 金	64,576	
2 退職報償費 交 付 金	583,757	583,757	0	1 交 付 金	583,757	
計	648,333	648,332	1			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	55,840	70,110	△ 14,270	1 利子及び配当金	55,840	・財政調整基金収益 11,000千円 ・退職手当調整基金収益 24,000千円 ・準備積立金収益 12,000千円 ・福利厚生基金収益 6,500千円 ・脱退還付金基金収益 2,300千円 ・交通災害共済基金収益 40千円
計	55,840	70,110	△ 14,270			

(款) 4 繰入金

(項) 1 財政調整基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	1	1	0	1 繰 入 金	1	・財政調整基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 4 繰入金

(項) 2 退職手当調整基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	413,000	339,000	74,000	1 繰 入 金	413,000	・退職手当調整基金繰入金
計	413,000	339,000	74,000			

(款) 4 繰入金

(項) 3 準備積立金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	60,000	100,000	△ 40,000	1 繰 入 金	60,000	・ 準備積立金繰入金
計	60,000	100,000	△ 40,000			

(款) 4 繰入金

(項) 4 貸付金特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	170,400	510,000	△ 339,600	1 繰 入 金	170,400	・ 貸付金特別会計繰入金
計	170,400	510,000	△ 339,600			

(款) 4 繰入金

(項) 5 福利厚生基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 入 金	1	1	0	1 繰 入 金	1	・ 福利厚生基金繰入金
計	1	1	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	8,000	8,000	0	1 繰 越 金	8,000	・ 前年度繰越金
計	8,000	8,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	6,000	6,000	0	1 預 金 利 子	6,000	・ 歳計現金預金利子
計	6,000	6,000	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 諸収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸 収 入	22,862	22,262	600	1 年賦納付金利子	1	・ 退職手当特別負担金分割年賦利子
				2 退職手当返納金	1	・ 退職手当分割返納額

				3 職員費負担金	22,400	・町村会から20%相当額
				4 事務費負担金	300	・町村会から20%相当額
				5 雑入	160	・会議経費補助金等
計	22,862	22,262	600			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議 会 費	1,123	1,123	0		1,123	1 報 酬	147	・議長 15千円 ・副議長 12千円 ・議員 10千円×12人=120千円
						9 旅 費	675	・費用弁償 15千円×15人×3回
						11 需 用 費	300	・食糧費 100千円×3回
						14 使用料及び 賃 借 料	1	・会場使用料
計	1,123	1,123	0		1,123			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	131,580	129,417	2,163	22,700	108,880	1 報 酬	27	・管理者 15千円 ・副管理者 12千円
						2 給 料	52,538	・特別職給(1人分) 4,800千円 ・一般職給(12人分) 47,738千円

3 職員手当等	28,726	・扶養手当 1,818千円 ・地域手当 1,500千円 ・通勤手当 1,611千円 ・期末勤勉手当 19,695千円 ・時間外手当 1,764千円 ・他
4 共 済 費	18,003	・市町村共済負担金 17,918千円 ・地公災負担金 85千円
7 賃 金	1	
8 報 償 費	1	
9 旅 費	1,750	・退職事務関係旅費 600千円 ・非常勤公務災害補償事務関係旅費 150千円 ・福利厚生事務関係旅費 600千円 ・消防補償等事務関係旅費 400千円
10 交 際 費	100	
11 需 用 費	2,440	・消耗品費 1,500千円 ・食糧費 150千円 ・印刷製本費 670千円 ・修繕料 120千円
12 役 務 費	2,850	・通信運搬費 2,715千円 ・火災保険料 5千円 ・自動車保険料及び自賠責 100千円 ・車検手数料 30千円

						13 委 託 料	5,890	・退職事務システム保守契約料 501千円 ・システム開発費用 2,000千円 ・貸付金電算委託料 1,197千円 ・市町村共済組合委託料 1,050千円 ・互助給付事務システム保守契約料 570千円 ・他
						14 使用料及び 賃 借 料	625	・コピー機借上料等 525千円 ・自動車借上料 100千円
						18 備品購入費	800	・庁用器具費 800千円
						19 負担金, 補助 及び交付金	17,729	・退職手当負担金 11,991千円 ・非常勤公務災害補償一般負担金 6千円 ・互助事業負担金 263千円 ・センター共益費負担金 4,870千円 ・他
						27 公 課 費	100	・公用車重量税（2台分） 100千円
2 事務打合会費	500	500	0		500	11 需 用 費	350	・資料作成費
						14 使用料及び 賃 借 料	150	・会場使用料
計	132,080	129,917	2,163	22,700	109,380			

(款) 2 総務費

(項) 2 選挙費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 議員選挙費	670	670	0		670	11 需用費	460	・資料作成費
						14 使用料及び賃借料	210	・会場使用料
計	670	670	0		670			

(款) 2 総務費

(項) 3 認定委員会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 認定委員会費	137	137	0		137	1 報酬	12	・認定委員会委員 12千円×1
						9 旅 費	75	・費用弁償
						11 需用費	50	・資料作成費
計	137	137	0		137			

(款) 2 総務費

(項) 4 審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 審 査 会 費	99	99	0		99	1 報 酬	24	・ 審査会委員 12千円×2
						9 旅 費	45	・ 費用弁償
						11 需 用 費	30	・ 資料作成費
計	99	99	0		99			

(款) 2 総務費

(項) 5 監査委員費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 監 査 委 員 費	93	93	0		93	1 報 酬	18	・ 識見を有する者の中から選任された監査委員 7千円 ・ 組合議員の中から選任された監査委員 11千円
						9 旅 費	45	・ 費用弁償
						11 需 用 費	30	・ 資料作成費
計	93	93	0		93			

(款) 3 給付事業費

(項) 1 退職手当給付費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 退 職 手 当	7,690,726	7,738,359	△ 47,633	7,690,726		3 職員手当等	7,690,726	退職者 389 人 ・一般職 377 人 7,581,890千円 { 普通退職 74 人 338,340千円 勲奨等退職 111 人 2,777,630千円 定年退職 192 人 4,465,920千円 ・特別職等 12 人 108,836千円
計	7,690,726	7,738,359	△ 47,633	7,690,726				

(款) 3 給付事業費

(項) 2 非常勤職員公務災害補償費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 補 償 費	6,000	6,000	0	6,000		5 災害補償費	6,000	・災害補償費
計	6,000	6,000	0	6,000				

(款) 3 給付事業費

(項) 3 互助給付費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 給 付 費	377,937	377,760	177	377,937		19 負担金, 補助 及び交付金	377,937	・医療補助金 73,480千円 ・家族医療補助金 39,600千円 ・脱退還付金 175,729千円 ・結婚祝金 7,140千円 ・弔慰金 9,520千円 ・災害見舞金 1,690千円 ・出産祝金 8,740千円 ・入学祝金 14,600千円 ・銀婚祝金 7,200千円 ・就職祝金 30千円 ・成人病検診補助金 30,100千円 ・保養施設利用補助金 3,100千円 ・介護休業補助金 200千円 ・脱退一時金等 5,900千円 ・他特例給付 908千円
計	377,937	377,760	177	377,937				

(款) 3 給付事業費

(項) 4 互助事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 体 育 大 会 費	2,570	2,570	0	2,570		8 報 償 費	960	・卓球大会 410千円 ・バレーボール大会 550千円
						11 需 用 費	300	・卓球大会 150千円 ・バレーボール大会 150千円
						12 役 務 費	45	・卓球大会傷害保険 20千円 ・バレーボール大会傷害保険 25千円
						14 使用料及び 賃 借 料	250	・卓球大会 100千円 ・バレーボール大会 150千円
						19 負担金、補助 及び交付金	1,015	・卓球補助 405千円 ・バレーボール補助 610千円
2 文 化 体 育 振 興 費	19,130	19,295	△ 165	19,130		19 負担金、補助 及び交付金	19,130	・2,400円×5,705人=13,692千円 ・特例給付 5,438千円
計	21,700	21,865	△ 165	21,700				

(款) 3 給付事業費

(項) 5 互助表彰費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 表 彰 費	13,600	15,600	△ 2,000	13,600		8 報 償 費	13,600	・記念品料(100,000円)×130人=13,000千円 (30,000円)×20人=600千円
計	13,600	15,600	△ 2,000	13,600				

(款) 3 給付事業費

(項) 6 消防災害補償費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 消 防 災 害 補 償 費	64,576	64,575	1	64,576		5 災害補償費	64,576	・非常勤消防団員等
計	64,576	64,575	1	64,576				

(款) 3 給付事業費

(項) 7 消防退職報償費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 消 防 退 職 報 償 費	583,757	583,757	0	583,757		8 報 償 費	583,757	・非常勤消防団員
計	583,757	583,757	0	583,757				

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 利 子	1	1	0		1	23 償還金, 利子 及び割引料	1	
計	1	1	0		1			

(款) 5 消防基金掛金

(項) 1 消防基金掛金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 消防基金掛金	648,333	648,332	1	648,333		19 負担金, 補助 及び交付金	648,333	・災害補償費掛金 64,576千円 ・退職報償費掛金 583,757千円
計	648,333	648,332	1	648,333				

(款) 6 積立金

(項) 1 財政調整基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 財政調整基金費	11,000	12,000	△ 1,000	11,000		25 積立金	11,000	・利息積立
計	11,000	12,000	△ 1,000	11,000				

(款) 6 積立金

(項) 2 退職手当調整基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 退職手当調整基金費	24,000	24,300	△ 300	24,000		25 積立金	24,000	・利息積立
計	24,000	24,300	△ 300	24,000				

(款) 6 積立金

(項) 3 準備積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 準備積立金	310,858	318,020	△ 7,162	310,858		25 積立金	310,858	・準備積立負担金 298,858千円 ・利息積立 12,000千円
計	310,858	318,020	△ 7,162	310,858				

(款) 6 積立金

(項) 4 福利厚生基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 福利厚生基金費	6,500	351,000	△ 344,500	6,500		25 積立金	6,500	・利息積立等
計	6,500	351,000	△ 344,500	6,500				

(款) 6 積立金

(項) 5 脱退還付金基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 脱退還付金基金費	2,300	2,300	0	2,300		25 積立金	2,300	・利息積立
計	2,300	2,300	0	2,300				

(款) 6 積立金

(項) 6 交通災害共済基金費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 交通災害共済基金費	40	10	30	40		25 積立金	40	・利息積立
計	40	10	30	40				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 還付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 還付金	1	1	0		1	23 償還金, 利子及び割引料	1	
計	1	1	0		1			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 貸付金特別会計繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 繰出金	1	1	0	1		28 繰出金	1	・貸付金特別会計繰出金
計	1	1	0	1				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 脱退還付金特別会計繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 繰 出 金	57,432	58,068	△ 636	57,432		28 繰 出 金	57,432	・脱退還付金特別会計繰出金
計	57,432	58,068	△ 636	57,432				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 予 備 費	1,000	1,000	0		1,000			
計	1,000	1,000	0		1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 等 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 当 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	27	4,800	1,817 3.95			62	6,706	1,477	8,183	
	議 員	14	147						147		147	
	そ の 他 の 特 別 職	2	18						18		18	
	計	19	192	4,800	1,817			62	6,871	1,477	8,348	
前 年 度	長 等	3	27	4,800	1,817 3.95			62	6,706	1,477	8,183	
	議 員	14	147						147		147	
	そ の 他 の 特 別 職	2	18						18		18	
	計	19	192	4,800	1,817			62	6,871	1,477	8,348	
比 較	長 等	0	0	0	0			0	0	0	0	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0	0	0			0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	12 人		47,738	26,847	74,585	16,543	91,128	
前 年 度	12 人		46,977	25,390	72,367	16,381	88,748	
比 較	0 人		761	1,457	2,218	162	2,380	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	期末勤勉手当	時間外手当	管理職手当	児童・子ども手当
	本 年 度	1,818	1,500	1,549	648	17,878	1,764	500	1,190
	前 年 度	1,662	1,472	1,549	324	17,508	1,299	500	1,076
	比 較	156	28	0	324	370	465	0	114

(2) 給料及び職員手当増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳	(千円)	説 明	備 考
給 料	761	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	761		
		そ の 他 増 減 分			
職 員 手 当	1,457	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	1,457		

(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	
平成 24 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	322,976	円
	平 均 給 与 月 額	363,309	円
	平 均 年 齢	43	歳
平成 23 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額	316,881	円
	平 均 給 与 月 額	353,377	円
	平 均 年 齢	42	歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (円)	
高 校 卒	142,300	140,100	
大 学 卒	178,800	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 1 月 1 日現在	6 級	1	8.3	2 級		
	5 級			1 級		
	4 級	4	33.4	計	12	100.0
	3 級	7	58.3			

区 分	行 政			職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月 1日現在	6 級	1	8.3	2 級	1	8.3
	5 級			1 級		
	4 級	4	33.4	計	12	100.0
	3 級	6	50.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	次長及び極めて困難な業務を所掌する課長の職務	困難な業務を所掌する課長の職務	課長及び主幹の職務	主査及び主任の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務	定型的な業務を行う主事の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12		
	号 給 数 部 内 訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100		

前 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	
	号 給 数 部 内 訳	2号給 (人)	1	
		4号給 (人)	11	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本 年 度	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95		

カ 定年退職及び勸奨退職者に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	岡 山 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	—	—
支給対象職員の比率 (平成 年 月 日現在)	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—	—

ケ その他手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等の使用距離の区分に応じて支払う通勤手当について自動車等の使用距離を細分化して支給している。