

議案第9号

平成25年度岡山市町村総合事務組合一般会計予算

平成25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9,179,216千円と定める。

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。

平成25年2月26日 提出

岡山市町村総合事務組合
管理者 河 島 建 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 負 担 金		7,870,029
	1 退職手当負担金	6,873,340
	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	316,298
	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		55,040
	1 財産運用収入	55,040
4 繰 入 金		561,002
	1 財政調整基金繰入金	1
	2 退職手当調整基金繰入金	60,000
	3 準備積立金繰入金	67,000
	4 貸付金特別会計繰入金	434,000
	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		36,812
	1 預 金 利 子	3,000
	2 諸 収 入	33,812
歳 入 合 計		9,179,216

-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		131,536
	1 総 務 管 理 費	130,537
	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		7,690,220
	1 退職手当給付費	6,626,795
	2 非常勤職員公務災害補償費	6,000
	3 互 助 給 付 費	375,683
	4 互 助 事 業 費	21,509
	5 互 助 表 彰 費	11,900
	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		649,795
	1 財 政 調 整 基 金 費	11,000
	2 退職手当調整基金費	21,000
	3 準 備 積 立 金	332,755
	4 福 利 厚 生 基 金 費	282,000
	5 脱 退 還 付 金 基 金 費	3,000
	6 交 通 災 害 共 済 基 金 費	40
7 諸 支 出 金		57,208
	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	57,206
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		9,179,216

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	7,870,029	8,569,527	△ 699,498
2 消防基金交付金	648,333	648,333	0
3 財産収入	55,040	55,840	△ 800
4 繰入金	561,002	643,402	△ 82,400
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	36,812	28,862	7,950
歳入合計	9,179,216	9,953,964	△ 774,748

(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	131,536	133,079	△ 1,543	33,610	97,926
3 給付事業費	7,690,220	8,758,296	△ 1,068,076	7,690,220	
4 公債費	1	1	0		1
5 消防基金掛金	648,333	648,333	0	648,333	
6 積立金	649,795	354,698	295,097	649,795	
7 諸支出金	57,208	57,434	△ 226	57,207	1
8 予備費	1,000	1,000	0		1,000
歳出合計	9,179,216	9,953,964	△ 774,748	9,079,165	100,051

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	5,474,693	5,771,724	△ 297,031	1 負 担 金	5,474,693	・ 一般職員分 $305,000 \text{ 円} \times 7,348 \text{ 人} \times 198/1000 \times 12 = 5,324,948 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $625,000 \text{ 円} \times 67 \text{ 人} \times 298/1000 \times 12 = 149,745 \text{ 千円}$
2 準 備 積 立 2 負 担 金	318,755	298,858	19,897	1 負 担 金	318,755	・ 一般職員分 $305,000 \text{ 円} \times 5,856 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 214,330 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $625,000 \text{ 円} \times 59 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,425 \text{ 千円}$ ・ 臨時積立 $100,000 \text{ 千円}$
3 特別負担金	1,025,100	1,446,000	△ 420,900	1 負 担 金	1,025,100	
4 事 務 費 4 負 担 金	54,792	55,085	△ 293	1 負 担 金	54,792	・ 一般職員分 $305,000 \text{ 円} \times 7,348 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 53,787 \text{ 千円}$ ・ 特別職員等分 $625,000 \text{ 円} \times 67 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 1,005 \text{ 千円}$
計	6,873,340	7,571,667	△ 698,327			

(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	441	0	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	6,441	0			

(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	111,228	111,625	△ 397	1 負 担 金	111,228	・ 一般職 $305,000 \text{ 円} \times 5,090 \text{ 人} \times 5/1000 \times 12 = 93,147 \text{ 千円}$ $312,000 \text{ 円} \times 480 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 7,188 \text{ 千円}$ $315,000 \text{ 円} \times 620 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 7,031 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $620,000 \text{ 円} \times 59 \text{ 人} \times 5/1000 \times 12 = 2,195 \text{ 千円}$ $705,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 101 \text{ 千円}$ $608,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 66 \text{ 千円}$ ・ 職員厚生負担金 1,500 千円
2 拠 出 金	205,070	205,844	△ 774	1 負 担 金	205,070	・ 一般職 $305,000 \text{ 円} \times 5,090 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 186,294 \text{ 千円}$ $312,000 \text{ 円} \times 480 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 7,188 \text{ 千円}$

						$315,000 \text{ 円} \times 620 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 7,031 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $620,000 \text{ 円} \times 59 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,390 \text{ 千円}$ $705,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 4/1000 \times 12 = 101 \text{ 千円}$ $608,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 66 \text{ 千円}$
計	316,298	317,469	△ 1,171			

(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 負担金	64,576	64,576	0	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 負担金	25,617	25,617	0	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	673,950	0			

(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 交付金	64,576	64,576	0	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	648,333	0			

(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	55,040	55,840	△ 800	1 利子及び配当金	55,040	・財政調整基金収益 11,000千円 ・退職手当調整基金収益 21,000千円 ・準備積立金収益 14,000千円 ・福利厚生基金収益 6,000千円 ・脱退還付金基金収益 3,000千円 ・交通災害共済基金収益 40千円
計	55,040	55,840	△ 800			

(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	60,000	413,000	△ 353,000	1 繰入金	60,000	・退職手当調整基金繰入金
計	60,000	413,000	△ 353,000			

(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	67,000	60,000	7,000	1 繰 入 金	67,000	・準備積立金繰入金
計	67,000	60,000	7,000			

(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	434,000	170,400	263,600	1 繰 入 金	434,000	・貸付金特別会計繰入金
計	434,000	170,400	263,600			

(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	3,000	6,000	△ 3,000	1 預 金 利 子	3,000	・ 歳計現金預金利子
計	3,000	6,000	△ 3,000			

(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	33,812	22,862	10,950	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	33,310	・町村会から
				4 事務費負担金	300	・町村会から
				5 雑 入	200	・会議経費補助金等
計	33,812	22,862	10,950			

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	
						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	130,037	131,580	△ 1,543	41,910	88,127	1 報 酬	27	・ 管理者 15千円 ・ 副管理者 12千円
						2 給 料	50,786	・ 特別職給(1人分) 4,080千円 ・ 一般職給(12人分) 46,706千円

3 職員手当等	27,612	・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当 ・ 期末勤勉手当 ・ 時間外手当 ・ 他	1,662千円 1,479千円 1,653千円 19,040千円 1,348千円
4 共 済 費	17,609	・ 市町村共済負担金 ・ 地公災負担金	17,527千円 82千円
7 賃 金	1		
8 報 償 費	1		
9 旅 費	1,750	・ 退職事務関係旅費 ・ 非常勤公務災害補償事務関係旅費 ・ 福利厚生事務関係旅費 ・ 消防補償等事務関係旅費	600千円 150千円 600千円 400千円
10 交 際 費	100		
11 需 用 費	2,440	・ 消耗品費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 ・ 他	1,500千円 500千円 200千円
12 役 務 費	2,850	・ 通信運搬費 ・ 火災保険料 ・ 自動車保険料及び自賠責 ・ 車検手数料	2,715千円 5千円 100千円 30千円

						13 委 託 料	9,390	・退職事務システム保守契約料 510千円 ・システム開発費用 5,500千円 ・貸付金電算委託料 1,200千円 ・市町村共済組合委託料 500千円 ・互助給付事務システム保守契約料 700千円 ・他
						14 使用料及び賃借料	625	・コピー機借上料等 500千円 ・自動車借上料 125千円
						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	15,946	・退職手当負担金 11,540千円 ・非常勤公務災害補償一般負担金 6千円 ・互助事業負担金 254千円 ・センター共益費負担金 3,700千円 ・他
						27 公 課 費	100	・公用車重量税 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	130,537	132,080	△ 1,543	41,910	88,627			

(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	・資料作成費等
						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	6,626,795	7,690,726	△ 1,063,931	6,626,795		3 職員手当等	6,626,795	退職者 371 人 ・一般職 342 人 6,397,470千円 { 普通退職 72 人 293,560千円 勲奨等退職 95 人 2,159,410千円 定年退職 175 人 3,944,500千円 ・特別職等 29 人 229,325千円
計	6,626,795	7,690,726	△ 1,063,931	6,626,795				

(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	375,683	377,937	△ 2,254	375,683		負担金, 補助 19 及び交付金	375,683	・ 医療補助金 83,480千円 ・ 家族医療補助金 40,600千円 ・ 脱退還付金 165,174千円 ・ 結婚祝金 6,960千円 ・ 弔慰金 8,480千円 ・ 災害見舞金 1,690千円 ・ 出産祝金 8,700千円 ・ 入学祝金 14,500千円 ・ 銀婚祝金 6,300千円 ・ 就職祝金 30千円 ・ 成人病検診補助金 29,479千円 ・ 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 6,450千円 ・ 他特例給付 540千円
計	375,683	377,937	△ 2,254	375,683				

(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 610千円 ・バレーボール大会 350千円
						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	18,939	19,130	△ 191	18,939		19 負担金, 補助及び交付金	18,939	・2,400円×5,614人=13,474千円 ・特例給付 5,465千円
計	21,509	21,700	△ 191	21,509				

(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	11,900	13,600	△ 1,700	11,900		8 報 償 費	11,900	・記念品料(100,000円)×110人=11,000千円 (30,000円)×30人=900千円
計	11,900	13,600	△ 1,700	11,900				

(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	64,576	0	64,576		5 災害補償費	64,576	・非常勤消防団員等
計	64,576	64,576	0	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	648,333	0	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	648,333	0	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	11,000	0	11,000		25 積立金	11,000	・利息積立
計	11,000	11,000	0	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	21,000	24,000	△ 3,000	21,000		25 積立金	21,000	・利息積立
計	21,000	24,000	△ 3,000	21,000				

(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	332,755	310,858	21,897	332,755		25 積立金	332,755	・準備積立負担金 318,755千円 ・利息積立 14,000千円
計	332,755	310,858	21,897	332,755				

(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	282,000	6,500	275,500	282,000		25 積立金	282,000	・利息積立等
計	282,000	6,500	275,500	282,000				

(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	3,000	2,300	700	3,000		25 積立金	3,000	・利息積立
計	3,000	2,300	700	3,000				

(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	40	0	40		25 積立金	40	・利息積立
計	40	40	0	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	57,206	57,432	△ 226	57,206		28 繰 出 金	57,206	・脱退還付金特別会計繰出金
計	57,206	57,432	△ 226	57,206				

(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 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	4,080	1,544 3.95			62	5,713	1,419	7,132	
	議 員	14	147						147		147	
	そ の 他 の 特 別 職	2	18						18		18	
	計	19	192	4,080	1,544			62	5,878	1,419	7,297	
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	△ 720	△ 273			0	△ 993	△ 58	△ 1,051	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0	△ 720	△ 273			0	△ 993	△ 58	△ 1,051	

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		46,706	26,006	72,712	16,190	88,902	
前 年 度	12 人		47,738	26,847	74,585	16,543	91,128	
比 較	0 人		△ 1,032	△ 841	△ 1,873	△ 353	△ 2,226	

(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	1,662	1,479	1,591	324	17,496	1,348	966	1,140
	前 年 度	1,818	1,500	1,549	648	17,878	1,764	500	1,190
	比 較	△ 156	△ 21	42	△ 324	△ 382	△ 416	466	△ 50

(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	△ 1,032	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 増 減 分	△ 1,032		
職 員 手 当	△ 841	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 増 減 分	△ 841		

(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25年1月1日現在	平均給料月額 331,982 円
	平均給与月額 376,493 円
	平均年齢 44 歳
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

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25年 1月 1日現在	6級	1	9.1	2級		
	5級	2	18.2	1級		
	4級	2	18.2	計	11	100.0
	3級	6	54.5			

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			

(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)	1 2 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 定年退職及び勧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%)	平成25年2月26日現在
国の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86	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。