

議案第7号

令和3年度岡山市町村総合事務組合一般会計予算

令和3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。

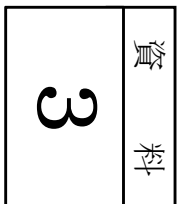
(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,020,085千円と定める。

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。

令和3年3月30日 提出

岡山市町村総合事務組合
管理者 山 崎 親 男



第1表 歳入歳出予算

| 歳 入 | | | (単位：千円) |
|-----------|------------------|-----------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 | |
| 1 負 担 金 | | 5,626,583 | |
| | 1 退職手当負担金 | 4,702,638 | |
| | 2 非常勤職員公務災害補償負担金 | 6,429 | |
| | 3 互助事業負担金 | 260,480 | |
| | 4 消防補償等負担金 | 657,036 | |
| 2 消防基金交付金 | | 660,750 | |
| | 1 消防基金交付金 | 660,750 | |
| 3 財 産 収 入 | | 40,500 | |
| | 1 財産運用収入 | 40,500 | |
| 4 繰 入 金 | | 641,500 | |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 2,500 | |
| | 2 退職手当調整基金繰入金 | 110,000 | |
| | 3 準備積立金繰入金 | 127,000 | |
| | 4 貸付金特別会計繰入金 | 312,500 | |
| | 5 福利厚生基金繰入金 | 89,500 | |
| 5 繰 越 金 | | 8,000 | |
| | 1 繰 越 金 | 8,000 | |
| 6 諸 収 入 | | 42,752 | |
| | 1 預 金 利 子 | 100 | |
| | 2 諸 収 入 | 42,652 | |
| 歳 入 合 計 | | 7,020,085 | |

| 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 | | 139,268 | |
| | 1 総 務 管 理 費 | 138,287 | |
| | 2 選 挙 費 | 300 | |
| | 3 委 員 会 費 | 588 | |
| | 4 監 査 委 員 費 | 93 | |
| 3 給付事業費 | | 5,466,350 | |
| | 1 退 職 手 当 給 付 費 | 4,662,020 | |
| | 2 非常勤職員公務災害補償費 | 6,000 | |
| | 3 互 助 給 付 費 | 103,277 | |
| | 4 互 助 事 業 費 | 19,403 | |
| | 5 互 助 表 彰 費 | 14,900 | |
| | 6 消 防 災 害 補 償 費 | 60,000 | |
| | 7 消 防 退 職 報 償 費 | 600,750 | |
| 4 公 債 費 | | 1 | |
| | 1 公 債 費 | 1 | |
| 5 消防基金掛金 | | 631,961 | |
| | 1 消 防 基 金 掛 金 | 631,961 | |
| 6 積 立 金 | | 567,981 | |
| | 1 財 政 調 整 基 金 費 | 7,750 | |
| | 2 退職手当調整基金費 | 14,000 | |
| | 3 準 備 積 立 金 | 234,231 | |
| | 4 福 利 厚 生 基 金 費 | 8,500 | |
| | 5 拠 出 金 事 業 基 金 費 | 303,500 | |
| 7 諸 支 出 金 | | 212,401 | |
| | 1 還 付 金 | 1 | |
| | 2 貸付金特別会計繰出金 | 1 | |
| | 3 拠出金事業特別会計繰出金 | 212,399 | |
| 8 予 備 費 | | 1,000 | |
| | 1 予 備 費 | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 7,020,085 | |

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 | 5,626,583 | 5,719,921 | △ 93,338 |
| 2 消防基金交付金 | 660,750 | 660,750 | 0 |
| 3 財産収入 | 40,500 | 50,700 | △ 10,200 |
| 4 繰入金 | 641,500 | 374,001 | 267,499 |
| 5 繰越金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 42,752 | 37,102 | 5,650 |
| 歳入合計 | 7,020,085 | 6,850,474 | 169,611 |

(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 | 139,268 | 135,773 | 3,495 | 37,000 | 102,268 |
| 3 給付事業費 | 5,466,350 | 5,275,958 | 190,392 | 5,466,350 | |
| 4 公債費 | 1 | 1 | 0 | | 1 |
| 5 消防基金掛金 | 631,961 | 634,071 | △ 2,110 | 631,961 | |
| 6 積立金 | 567,981 | 460,332 | 107,649 | 567,981 | |
| 7 諸支出金 | 212,401 | 342,216 | △ 129,815 | 212,400 | 1 |
| 8 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 歳出合計 | 7,020,085 | 6,850,474 | 169,611 | 6,915,692 | 104,393 |

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 負 担 金 | 3,908,018 | 3,862,537 | 45,481 | 1 負 担 金 | 3,908,018 | <ul style="list-style-type: none"> 一般職 $292,000 \text{ 円} \times 7,750 \text{ 人} \times 138/1000 \times 12 = 3,747,528 \text{ 千円}$ 特別職 $660,000 \text{ 円} \times 68 \text{ 人} \times 298/1000 \times 12 = 160,490 \text{ 千円}$ |
| 2 準 備 積 立 負 担 金 | 222,231 | 409,632 | △ 187,401 | 1 負 担 金 | 222,231 | <ul style="list-style-type: none"> 一般職 $292,000 \text{ 円} \times 4,800 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 168,192 \text{ 千円}$ 特別職 $660,000 \text{ 円} \times 51 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,039 \text{ 千円}$ 臨時積立 50,000 千円 |
| 3 特別負担金 | 517,000 | 477,000 | 40,000 | 1 負 担 金 | 517,000 | |
| 4 事 務 費 負 担 金 | 55,389 | 54,730 | 659 | 1 負 担 金 | 55,389 | <ul style="list-style-type: none"> 一般職 $292,000 \text{ 円} \times 7,750 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 54,312 \text{ 千円}$ 特別職 $660,000 \text{ 円} \times 68 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 1,077 \text{ 千円}$ |
| 計 | 4,702,638 | 4,803,899 | △ 101,261 | | | |

(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 | 429 | 435 | △ 6 | 1 負 担 金 | 429 | ・ 市町村 $9,000 \text{ 円} \times 23 \text{ 団体} = 207 \text{ 千円}$ ・ 一部事務組合 $6,000 \text{ 円} \times 37 \text{ 団体} = 222 \text{ 千円}$ |
| 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 | 6,429 | 6,435 | △ 6 | | | |

(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 | 48,081 | 46,670 | 1,411 | 1 負 担 金 | 48,081 | ・ 一般職 $292,000 \text{ 円} \times 6,500 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 45,552 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $660,000 \text{ 円} \times 65 \text{ 人} \times 2/1000 \times 12 = 1,029 \text{ 千円}$ ・ 職員厚生負担金 $1,500 \text{ 千円}$ |
| 2 抛 出 金 | 212,399 | 203,714 | 8,685 | 1 負 担 金 | 212,399 | ・ 一般職 $292,000 \text{ 円} \times 5,440 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 190,618 \text{ 千円}$ $298,000 \text{ 円} \times 470 \text{ 人} \times 6/1000 \times 12 = 10,084 \text{ 千円}$ $320,000 \text{ 円} \times 590 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 6,797 \text{ 千円}$ ・ 特別職 $660,000 \text{ 円} \times 59 \text{ 人} \times 10/1000 \times 12 = 4,673 \text{ 千円}$ $705,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 6/1000 \times 12 = 152 \text{ 千円}$ $700,000 \text{ 円} \times 3 \text{ 人} \times 3/1000 \times 12 = 75 \text{ 千円}$ |
| 計 | 260,480 | 250,384 | 10,096 | | | |

(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 | 63,027 | 63,217 | △ 190 | 1 負担金 | 63,027 | ・ 団員割 1,900円×29,632人=56,301千円 ・ 人口割 3円50銭×1,921,525人=6,726千円 |
| 2 退職報償費 負担金 | 568,934 | 570,854 | △ 1,920 | 1 負担金 | 568,934 | ・ 団員割 19,200円×29,632人=568,934千円 |
| 3 事務費 負担金 | 25,075 | 25,132 | △ 57 | 1 負担金 | 25,075 | ・ 団員割 570円×29,632人=16,890千円 ・ 人口割 4円26銭×1,921,525人=8,185千円 |
| 計 | 657,036 | 659,203 | △ 2,167 | | | |

(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 | 60,000 | 60,000 | 0 | 1 交付金 | 60,000 | ・ 消防基金からの交付金 |
| 2 退職報償費 交付金 | 600,750 | 600,750 | 0 | 1 交付金 | 600,750 | ・ 消防基金からの交付金 |
| 計 | 660,750 | 660,750 | 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 | 40,500 | 50,700 | △ 10,200 | 1 利子及び配当金 | 40,500 | ・ 財政調整基金収益 2,500千円 ・ 退職手当調整基金収益 14,000千円 ・ 準備積立金収益 12,000千円 ・ 福利厚生基金収益 8,500千円 ・ 拠出金事業基金収益 3,500千円 |
| 計 | 40,500 | 50,700 | △ 10,200 | | | |

(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 | 2,500 | 1 | 2,499 | 1 繰入金 | 2,500 | ・ 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 2,500 | 1 | 2,499 | | | |

(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 | 110,000 | 149,000 | △ 39,000 | 1 繰 入 金 | 110,000 | ・退職手当調整基金繰入金 |
| 計 | 110,000 | 149,000 | △ 39,000 | | | |

(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 | 127,000 | 118,000 | 9,000 | 1 繰 入 金 | 127,000 | ・準備積立金繰入金 |
| 計 | 127,000 | 118,000 | 9,000 | | | |

(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 | 312,500 | 12,500 | 300,000 | 1 繰 入 金 | 312,500 | ・貸付金特別会計繰入金 |
| 計 | 312,500 | 12,500 | 300,000 | | | |

(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 | 89,500 | 94,500 | △ 5,000 | 1 繰 入 金 | 89,500 | ・ 福利厚生基金繰入金 |
| 計 | 89,500 | 94,500 | △ 5,000 | | | |

(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 | 100 | 200 | △ 100 | 1 預 金 利 子 | 100 | ・ 歳計現金預金利子 |
| 計 | 100 | 200 | △ 100 | | | |

(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 | 42,652 | 36,902 | 5,750 | 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 | 36,500 | ・町村会からの負担金 |
| | | | | 4 事務費負担金 | 500 | ・町村会からの負担金 |
| | | | | 5 雑 入 | 5,650 | ・交通災害共済事業廃止に伴う残金の受入 5,250千円 ・会議経費補助金等 400千円 |
| 計 | 42,652 | 36,902 | 5,750 | | | |

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 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 675 | ・ 費用弁償 15千円×15人×3回 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 300 | |
| | | | | | | 13 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 | 137,987 | 133,922 | 4,065 | 37,000 | 100,987 | 1 報 酬 | 77 | ・ 管理者 15千円 ・ 副管理者 12千円 ・ 審理員 50千円 |
| | | | | | | 2 給 料 | 55,600 | ・ 特別職給(1人分) 4,800千円 ・ 一般職給(12人分) 50,800千円 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|--------|---------|-----------------|--------|--|
| | | | | | | 12 委 託 料 | 7,200 | <ul style="list-style-type: none"> ・退職事務システム保守契約料 800千円 ・退手・互助システム開発費用 1,500千円 ・貸付金電算委託料 760千円 ・市町村共済組合委託料 100千円 ・互助給付事務システム保守契約料 900千円 ・財務会計システム保守契約料 1,100千円 ・給与システム保守契約料 1,700千円 ・コピー機リース料 158千円 ・公平委員会委託料 2千円 ・職員健康診断料 180千円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 770 | <ul style="list-style-type: none"> ・ウイルス対策ソフト使用料 170千円 ・財務会計システム使用料 470千円 ・自動車借上料等 130千円 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,000 | ・機械器具費 1,000千円 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 14,393 | <ul style="list-style-type: none"> ・退職手当負担金 9,100千円 ・非常勤公務災害補償一般負担金 6千円 ・互助事業負担金 111千円 ・センター共益費負担金 4,700千円 ・全国協議会負担金等 476千円 |
| | | | | | | 26 公 課 費 | 10 | ・公用車重量税 |
| 2 事務打合会費 | 300 | 500 | △ 200 | | 300 | 10 需 用 費 | 150 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 150 | ・会場使用料 |
| 計 | 138,287 | 134,422 | 3,865 | 37,000 | 101,287 | | | |

(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 | 300 | 670 | △ 370 | | 300 | 10 需 用 費 | 90 | ・ 資料作成費等 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 210 | ・ 会場使用料 |
| 計 | 300 | 670 | △ 370 | | 300 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 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 | 115 | 115 | 0 | | 115 | 1 報 酬 | 35 | ・ 認定委員会委員 7千円×5人 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 50 | ・ 費用弁償 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 30 | ・ 資料作成費 |
| 2 審 査 会 費 | 473 | 473 | 0 | | 473 | 1 報 酬 | 133 | ・ 公務災害補償等審査会委員 7千円×3人 ・ 退職手当審査会委員 7千円×3人 ・ 個人情報保護審査会委員 7千円×5人 ・ 情報公開審査会委員 7千円×5人 ・ 行政不服審査会委員 7千円×3人 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--|-----|----------|-----|--------|
| | | | | | | 8 旅 費 | 190 | ・費用弁償 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 150 | ・資料作成費 |
| 計 | 588 | 588 | 0 | | 588 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 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 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 45 | ・費用弁償 |
| | | | | | | 10 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 | 4,662,020 | 4,473,039 | 188,981 | 4,662,020 | | 3 職員手当等 | 4,662,020 | 退職者 397 人 ・一般職 372 人 4,467,150千円 { 普通退職 169 人 590,790千円 応募認定退職等 44 人 855,360千円 定年退職 159 人 3,021,000千円 ・特別職 25 人 194,870千円 |
| 計 | 4,662,020 | 4,473,039 | 188,981 | 4,662,020 | | | | |

(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 | 103,277 | 105,964 | △ 2,687 | 103,277 | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 103,277 | ・成人病検診補助金 32,397千円 ・保養施設利用補助金 3,180千円 ・文化教養補助金 200千円 ・脱退還付金 67,500千円 |
| 計 | 103,277 | 105,964 | △ 2,687 | 103,277 | | | | |

(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 | 2,775 | 2,775 | 0 | 2,775 | | 7 報 償 費 | 1,500 | ・卓球大会 200千円 ・バレーボール大会 400千円 ・健康ウォーキングコンテスト 900千円 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 200 | ・卓球大会 100千円 ・バレーボール大会 100千円 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 25 | ・卓球大会傷害保険 10千円 ・バレーボール大会傷害保険 15千円 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃 借 料 | 350 | ・卓球大会 50千円 ・バレーボール大会 300千円 |
| | | | | | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 700 | ・卓球補助 270千円 ・バレーボール補助 430千円 |
| 2 文 化 体 育 費 | 16,628 | 15,580 | 1,048 | 16,628 | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 16,628 | ・2,400円×5,972人 14,333千円 ・特例給付 2,295千円 |
| 計 | 19,403 | 18,355 | 1,048 | 19,403 | | | | |

(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 | 14,900 | 11,850 | 3,050 | 14,900 | | 7 報 償 費 | 14,900 | ・ 記念品料(100,000円)×140人=14,000千円 (30,000円)× 30人= 900千円 |
| 計 | 14,900 | 11,850 | 3,050 | 14,900 | | | | |

(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 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | | 5 災害補償費 | 60,000 | ・ 療養・休業補償等 20,000千円 ・ 遺族・障害補償年金等 40,000千円 |
| 計 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | |

(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 | 600,750 | 600,750 | 0 | 600,750 | | 7 報 償 費 | 600,750 | ・ 445,000円×1,350人=600,750千円 |
| 計 | 600,750 | 600,750 | 0 | 600,750 | | | | |

(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 | 22 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 | 631,961 | 634,071 | △ 2,110 | 631,961 | | 18 負担金, 補助 及び交付金 | 631,961 | ・ 災害補償費掛金 63,027千円 ・ 退職報償費掛金 568,934千円 |
| 計 | 631,961 | 634,071 | △ 2,110 | 631,961 | | | | |

(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 | 7,750 | 8,000 | △ 250 | 7,750 | | 24 積 立 金 | 7,750 | ・ 交通災害共済事業廃止に伴う残金の積立 5,250千円 ・ 利息積立 2,500千円 |
| 計 | 7,750 | 8,000 | △ 250 | 7,750 | | | | |

(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 | 14,000 | 20,500 | △ 6,500 | 14,000 | | 24 積 立 金 | 14,000 | ・利息積立 |
| 計 | 14,000 | 20,500 | △ 6,500 | 14,000 | | | | |

(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 | 234,231 | 419,132 | △ 184,901 | 234,231 | | 24 積 立 金 | 234,231 | ・準備積立負担金 222,231千円 ・利息積立 12,000千円 |
| 計 | 234,231 | 419,132 | △ 184,901 | 234,231 | | | | |

(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 | 8,500 | 7,000 | 1,500 | 8,500 | | 24 積 立 金 | 8,500 | ・利息積立 |
| 計 | 8,500 | 7,000 | 1,500 | 8,500 | | | | |

(款) 6 積立金

(項) 5 拠出金事業基金費

(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 拠 出 金 事 業 基 金 費 | 303,500 | 5,700 | 297,800 | 303,500 | | 24 積 立 金 | 303,500 | ・ 貸付金特会からの繰入金積立300,000千円 ・ 利息積立 3,500千円 |
| 計 | 303,500 | 5,700 | 297,800 | 303,500 | | | | |

(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 | 138,501 | △ 138,500 | | | 1 22 償還金, 利子及び割引料 | 1 | |
| 計 | 1 | 138,501 | △ 138,500 | | 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 | | 27 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 拠出金事業特別会計繰出金

(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 | 212,399 | 203,714 | 8,685 | 212,399 | | 27 繰 出 金 | 212,399 | ・ 拠出金事業特別会計繰出金 |
| 計 | 212,399 | 203,714 | 8,685 | 212,399 | | | | |

(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 | 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 (千円) | 通勤手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 27 | 4,800 | 2,047 4.45 | | | 43 | 6,917 | 1,510 | 8,427 | |
| | 議 員 | 14 | 147 | | | | | | 147 | | 147 | |
| | そ の 他 特 別 職 | 27 | 236 | | | | | | 236 | | 236 | |
| | 計 | 44 | 410 | 4,800 | 2,047 | | | 43 | 7,300 | 1,510 | 8,810 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 27 | 4,800 | 2,070 4.50 | | | 43 | 6,940 | 1,509 | 8,449 | |
| | 議 員 | 14 | 147 | | | | | | 147 | | 147 | |
| | そ の 他 特 別 職 | 27 | 236 | | | | | | 236 | | 236 | |
| | 計 | 44 | 410 | 4,800 | 2,070 | | | 43 | 7,323 | 1,509 | 8,832 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 23 △ 0.05 | | | 0 | △ 23 | 1 | △ 22 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | そ の 他 特 別 職 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | △ 23 | | | 0 | △ 23 | 1 | △ 22 | |

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 | | 50,800 | 31,952 | 82,752 | 17,484 | 100,236 | |
| 前 年 度 | 12 人 | | 50,300 | 31,625 | 81,925 | 17,340 | 99,265 | |
| 比 較 | 0 人 | | 500 | 327 | 827 | 144 | 971 | |

(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 | 児童手当 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 1,410 | 1,618 | 1,898 | 648 | 21,919 | 1,422 | 1,717 | 1,320 |
| | 前 年 度 | 1,332 | 1,600 | 1,898 | 648 | 21,890 | 1,400 | 1,717 | 1,140 |
| | 比 較 | 78 | 18 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 180 |

(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 | 500 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 0 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | 500 | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | 0 | | |
| 職 員 手 当 | 327 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | △ 81 | 期末手当の改正によるもの | |
| | | そ の 他 増 減 分 | 408 | | |

(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 |
|------------|------------------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 348,692 円 |
| | 平均給与月額 398,718 円 |
| | 平均年齢 48 歳 |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額 343,900 円 |
| | 平均給与月額 393,657 円 |
| | 平均年齢 47 歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 国の制度 |
|-----|-----------|-----------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高校卒 | 152,800 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

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 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 7級 | | | 3級 | | |
| | 6級 | 2 | 16.6 | 2級 | 2 | 16.6 |
| | 5級 | | | 1級 | | |
| | 4級 | 8 | 66.8 | 計 | 12 | 100.0 |

| 区 分 | 行 政 職 | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和 2年 1月 1日現在 | 7 級 | | | 3 級 | 1 | 8.3 |
| | 6 級 | 2 | 16.6 | 2 級 | 2 | 16.6 |
| | 5 級 | | | 1 級 | | |
| | 4 級 | 7 | 58.5 | 計 | 12 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|---------|------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|----------------|
| 行 政 職 | 事務局長の職務 | 次長及び極めて困難な業務を所掌する課長の職務 | 課長及び参事の職務 | 課長代理及び主幹の職務 | 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 別 内 訳 | 2号給 (人) | 3 | |
| | | 4号給 (人) | 9 | |
| | | 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 別 内 訳 | 2 号 給 (人) | 3 | |
| | | 4 号 給 (人) | 9 | |
| | | 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 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 有 | |
| 前 年 度 | 2. 25 | 2. 25 | 4. 50 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 225 | 2. 225 | 4. 45 | 有 | |

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 (月分) | 2 5 年勤続の者 (月分) | 3 5 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 | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 早期退職募集特例措置 (3%～45%) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24. 586875 | 33. 27075 | 47. 709 | 47. 709 | 早期退職募集特例措置 (3%～45%) | |

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 (令和 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。 |