

議案第81号

平成27年度箱根町一般会計補正予算（第4号）

平成27年度箱根町の一般会計補正予算（第4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207,608千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,505,792千円とする。
- 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。

平成27年12月1日提出

箱根町長 山口昇士

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
45 国庫支出金		414,944	54,124	469,068
	05 国庫負担金	185,883	4,150	190,033
	10 国庫補助金	226,791	49,974	276,765
50 県支出金		497,199	2,662	499,861
	05 県負担金	125,946	2,075	128,021
	10 県補助金	316,289	587	316,876
60 寄付金		26,039	225,667	251,706
	05 寄付金	26,039	225,667	251,706
65 繰入金		413,455	△87,247	326,208
	05 基金繰入金	398,041	△89,803	308,238
	10 特別会計繰入金	15,414	2,556	17,970
75 諸収入		127,413	12,402	139,815
	25 雑入	83,828	12,402	96,230
歳 入 合 計		9,298,184	207,608	9,505,792

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
05 議会費		131,014	△4,519	126,495
	05 議会費	131,014	△4,519	126,495
10 総務費		1,880,022	241,307	2,121,329
	05 総務管理費	1,624,647	246,510	1,871,157
	10 徴税費	168,120	△8,795	159,325
	15 戸籍住民基本台帳費	56,900	3,796	60,696
	20 選挙費	15,449	△85	15,364
	30 監査委員費	6,528	△119	6,409
15 民生費		1,606,933	△4,815	1,602,118
	05 社会福祉費	989,190	14,783	1,003,973
	10 児童福祉費	617,068	△19,598	597,470
20 衛生費		1,058,717	△2,806	1,055,911
	05 保健衛生費	263,626	△2,908	260,718
	10 清掃費	794,436	102	794,538
25 農林水産業費		100,979	△284	100,695
	05 農業費	14,036	△284	13,752
30 観光費		464,597	10,702	475,299
	05 観光費	464,597	10,702	475,299
35 土木費		772,053	△486	771,567
	05 土木管理費	40,138	△4,392	35,746
	10 道路橋りょう費	204,059	4,136	208,195
	15 河川費	6,217	690	6,907
	20 都市計画費	148,020	△2,420	145,600
	30 住宅費	13,619	1,500	15,119
40 消防費		1,332,873	△24,969	1,307,904
	05 消防費	1,332,873	△24,969	1,307,904
45 教育費		933,967	△6,522	927,445
	05 教育総務費	268,580	△10,916	257,664
	10 小学校費	162,887	1,739	164,626
	15 中学校費	98,317	972	99,289
	20 幼稚園費	46,419	1,725	48,144
	25 社会教育費	293,065	△42	293,023
歳 出	合 計	9,298,184	207,608	9,505,792

平成 27 年度箱根町一般会計歳入歳出補正予算（第 4 号）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
45 国庫支出金	414,944	54,124	469,068
50 県支出金	497,199	2,662	499,861
60 寄付金	26,039	225,667	251,706
65 繰入金	413,455	△87,247	326,208
75 諸収入	127,413	12,402	139,815
歳入合計	9,298,184	207,608	9,505,792

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
05 議会費	131,014	△4,519	126,495	0	0	0	△4,519
10 総務費	1,880,022	241,307	2,121,329	49,974	0	225,256	△33,923
15 民生費	1,606,933	△4,815	1,602,118	6,812	0	0	△11,627
20 衛生費	1,058,717	△2,806	1,055,911	0	0	0	△2,806
25 農林水産業費	100,979	△284	100,695	0	0	0	△284
30 観光費	464,597	10,702	475,299	0	0	10,610	92
35 土木費	772,053	△486	771,567	0	0	0	△486
40 消防費	1,332,873	△24,969	1,307,904	0	0	0	△24,969
45 教育費	933,967	△6,522	927,445	0	0	4,759	△11,281
歳 出 合 計	9,298,184	207,608	9,505,792	56,786	0	240,625	△89,803

2 歳入

(款) 45 国庫支出金
(項) 05 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
15 民生費国庫負担金	185,561	4,150	189,711
計	185,883	4,150	190,033

(款) 45 国庫支出金
(項) 10 国庫補助金

66 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	0	49,974	49,974
計	226,791	49,974	276,765

(款) 50 県支出金
(項) 05 県負担金

15 民生費県負担金	123,585	2,075	125,660
計	125,946	2,075	128,021

(款) 50 県支出金
(項) 10 県補助金

09 民生費県補助金	27,684	587	28,271
計	316,289	587	316,876

(款) 60 寄付金
(項) 05 寄付金

35 ふるさと納税寄付金	20,000	225,667	245,667
計	26,039	225,667	251,706

(款) 65 繰入金
(項) 05 基金繰入金

05 財政調整基金繰入金	387,529	△89,803	297,726
計	398,041	△89,803	308,238

(款) 65 繰入金
(項) 10 特別会計繰入金

45 育英奨学金特別会計繰入金	15,414	2,556	17,970
計	15,414	2,556	17,970

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
05 社会福祉費国庫負担金	4,150	20 障がい者自立支援給付費等国庫負担金追加	2,000
		25 障がい者自立支援医療費国庫負担金追加	1,500
		30 障がい児施設措置費国庫負担金追加	650

05 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	49,974	05 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	49,974
-------------------------	--------	-------------------------	--------

05 社会福祉費県負担金	2,075	30 障がい者自立支援給付費等県負担金追加	1,000
		35 障がい者自立支援医療費県負担金追加	750
		40 障がい児施設措置費県負担金追加	325

10 児童福祉費県補助金	587	10 小児医療費助成事業費県補助金追加	587
--------------	-----	---------------------	-----

05 ふるさと納税寄付金	225,667	03 一般寄付金追加	221,057
		15 宮城野さくら祭特別支援事業指定寄付金	4,610

05 財政調整基金繰入金	△89,803	05 財政調整基金繰入金更正減	△89,803
--------------	---------	-----------------	---------

05 育英奨学金特別会計繰入金	2,556	05 育英奨学金特別会計繰入金追加	2,556
-----------------	-------	-------------------	-------

(款) 75 諸収入
(項) 25 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
10 雑入	83,794	12,402	96,196
計	83,828	12,402	96,230

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
05 総務費雑入	4,199	42 被災地派遣職員人件費受入金	4,199
25 観光費雑入	6,000	21 県西地域ウォーキングコース整備事業 補助金	6,000
40 教育費雑入	2,203	28 水のおいしい学校づくり事業補助金	2,203

3 歳出

(款) 05 議会費

(項) 05 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05 議会費	131,014	△4,519	126,495	0	0	0	△4,519
計	131,014	△4,519	126,495	0	0	0	△4,519

(款) 10 総務費

(項) 05 総務管理費

05 一般管理費	884,949	△24,598	860,351	0	0	4,199	△28,797
30 財産管理費	109,938	77	110,015	0	0	0	77
35 企画費	39,807	140,850	180,657	49,974	0	90,876	0
75 財政調整基金費	69,185	130,181	199,366	0	0	130,181	0
計	1,624,647	246,510	1,871,157	49,974	0	225,256	△28,720

(款) 10 総務費

(項) 10 徴税費

05 税務総務費	139,510	△8,795	130,715	0	0	0	△8,795
計	168,120	△8,795	159,325	0	0	0	△8,795

(款) 10 総務費

(項) 15 戸籍住民基本台帳費

05 戸籍住民基本台帳費	56,900	3,796	60,696	0	0	0	3,796
計	56,900	3,796	60,696	0	0	0	3,796

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△52	01-01-02 議会議員・職員給与費更正減	△4,519
3 職員手当等	△4,352	議会議員給与費更正減	△4,287
4 共済費	△115	一般職給与費更正減	△232

2 給料	△7,428	01-01-02 職員給与費更正減	△24,598
3 職員手当等	△1,903	特別職給与費更正減	△1,948
4 共済費	△15,267	一般職給与費更正減	△19,530
		市町村職員退職手当組合負担金更正減	△3,120
4 共済費	77	01-01-02 職員給与費追加	77
		一般職給与費追加	77
7 賃金	194	05-29-01 地方創生推進事業	49,974
12 役務費	420	13-01 委託料	49,974
13 委託料	49,974		
14 使用料及び賃借料	90,262	05-30-01 ふるさと納税促進事業追加	90,876
		07-01 賃金	194
		12-01 役務費	420
		14-01 使用料及び賃借料追加	90,262
25 積立金	130,181	01-05-01 経常経費追加	130,181
		(積立金)	
		25-51 財政調整基金積立金追加	130,181

2 給料	△5,581	01-01-02 職員給与費更正減	△8,795
3 職員手当等	△1,632	一般職給与費更正減	△8,795
4 共済費	△1,582		

2 給料	2,644	01-01-02 職員給与費追加	3,796
3 職員手当等	574	一般職給与費追加	3,796
4 共済費	578		

(款) 10 総務費
(項) 20 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05 選挙管理委員会費	7,478	△180	7,298	0	0	0	△180
30 県知事及び 県議会議員 選挙費	7,719	95	7,814	0	0	0	95
計	15,449	△85	15,364	0	0	0	△85

(款) 10 総務費
(項) 30 監査委員費

05 監査委員費	6,528	△119	6,409	0	0	0	△119
計	6,528	△119	6,409	0	0	0	△119

(款) 15 民生費
(項) 05 社会福祉費

05 社会福祉総務費	327,149	7,394	334,543	0	0	0	7,394
10 心身障がい者福祉費	250,435	8,600	259,035	6,225	0	0	2,375
20 国民年金費	5,575	△1,211	4,364	0	0	0	△1,211
計	989,190	14,783	1,003,973	6,225	0	0	8,558

(款) 15 民生費
(項) 10 児童福祉費

05 児童福祉総務費	117,260	△1,383	115,877	587	0	0	△1,970

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△30	01-01-02 職員給与費更正減	△180
3 職員手当等	△106	一般職給与費更正減	△180
4 共済費	△44		
3 職員手当等	95	01-01-02 職員給与費追加	95
		一般職給与費追加	95

2 給料	△44	01-01-02 職員給与費更正減	△119
3 職員手当等	△36	一般職給与費更正減	△119
4 共済費	△39		

2 給料	3,790	01-01-02 職員給与費追加	7,394
3 職員手当等	3,090	一般職給与費追加	7,394
4 共済費	514		
20 扶助費	8,600	01-05-01 心身障がい者福祉経常経費追加 (扶助費)	8,600
		20-61 自立支援給付費扶助費追加	5,600
		20-63 自立支援医療費扶助費追加	3,000
2 給料	△938	01-01-02 職員給与費更正減	△1,211
3 職員手当等	267	一般職給与費更正減	△1,211
4 共済費	△540		

2 給料	△2,680	01-01-02 職員給与費更正減	△5,620
3 職員手当等	△2,187	一般職給与費更正減	△5,620
4 共済費	△816		
12 役務費	67	05-01-01 小児医療費助成事業追加	4,300
20 扶助費	4,233	12-01 役務費追加	67
		20-01 扶助費追加	4,233

(款) 15 民生費
(項) 10 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
05							
10 認定こども園費	241,069	△15,070	225,999	0	0	0	△15,070
15 保育所費	128,069	△3,145	124,924	0	0	0	△3,145
計	617,068	△19,598	597,470	587	0	0	△20,185

(款) 20 衛生費
(項) 05 保健衛生費

05 保健衛生総務費	76,920	△2,908	74,012	0	0	0	△2,908
計	263,626	△2,908	260,718	0	0	0	△2,908

(款) 20 衛生費
(項) 10 清掃費

05 清掃総務費	112,865	102	112,967	0	0	0	102
計	794,436	102	794,538	0	0	0	102

(款) 25 農林水産業費
(項) 05 農業費

10 農業総務費	4,288	△284	4,004	0	0	0	△284
計	14,036	△284	13,752	0	0	0	△284

(款) 30 観光費
(項) 05 観光費

05 観光総務費	84,747	△2,631	82,116	0	0	0	△2,631
10 観光振興費	110,522	4,608	115,130	0	0	4,610	△2

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		05-11-01 子育て世帯臨時特例給付金給付事業更正減……………	△63
		03-01 職員手当等更正減	△63
2 給料	△6,824	01-01-02 職員給与費更正減……………	△15,070
3 職員手当等	△2,333	一般職給与費更正減	△15,070
4 共済費	△5,913		
2 給料	△1,658	01-01-02 職員給与費更正減……………	△3,145
3 職員手当等	67	一般職給与費更正減	△3,145
4 共済費	△1,554		

2 給料	△1,425	01-01-02 職員給与費更正減……………	△2,908
3 職員手当等	△1,122	一般職給与費更正減	△2,908
4 共済費	△361		

2 給料	△170	01-01-02 職員給与費追加……………	102
3 職員手当等	633	一般職給与費追加	102
4 共済費	△361		

2 給料	63	01-01-02 職員給与費更正減……………	△284
3 職員手当等	△357	一般職給与費更正減	△284
4 共済費	10		

2 給料	△1,030	01-01-02 職員給与費更正減……………	△2,631
3 職員手当等	△1,468	一般職給与費更正減	△2,631
4 共済費	△133		
3 職員手当等	△2	01-01-02 職員給与費更正減……………	△2
19 負担金補助 及び交付金	4,610	一般職給与費更正減	△2

(款) 30 観光費
(項) 05 観光費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
10							
15 観光施設費	121,565	6,278	127,843	0	0	6,000	278
25 ジオミュー ジウム費	49,666	△1,252	48,414	0	0	0	△1,252
30 観光美化推 進費	15,482	17	15,499	0	0	0	17
35 商工振興費	48,502	3,682	52,184	0	0	0	3,682
計	464,597	10,702	475,299	0	0	10,610	92

(款) 35 土木費
(項) 05 土木管理費

05 土木総務費	40,138	△4,392	35,746	0	0	0	△4,392
計	40,138	△4,392	35,746	0	0	0	△4,392

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		05-25-01 宮城野さくら祭特別支援事業……………	4,610
		19-51 補助金	4,610
15 工事請負費	4,578	05-01-01 観光街路灯整備補助金交付事業追加……………	1,700
19 負担金補助 及び交付金	1,700	19-51 補助金追加	1,700
		05-02-01 やすらぎの森整備事業追加……………	1,000
		15-01 工事請負費	1,000
		05-03-01 ハイキングコース等整備事業追加・財源内訳更正・	3,000
		15-01 工事請負費追加	3,000
		05-06-01 観光案内板整備事業……………	578
		15-01 工事請負費	578
2 給料	△496	01-01-02 職員給与費更正減……………	△1,252
3 職員手当等	83	一般職給与費更正減	△1,252
4 共済費	△839		
1 報酬	57	01-01-01 報酬追加……………	57
2 給料	△107	(報酬)	
3 職員手当等	178	01-51 観光美化パトロール隊員報酬追加	57
4 共済費	△111	01-01-02 職員給与費更正減……………	△40
		一般職給与費更正減	△40
19 負担金補助 及び交付金	3,682	05-04-01 信用保証料補助事業追加……………	3,682
		19-51 補助金追加	3,682

2 給料	△2,317	01-01-02 職員給与費更正減……………	△4,392
3 職員手当等	△1,522	一般職給与費更正減	△4,392
4 共済費	△553		

(款) 35 土木費
(項) 10 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
10 道路維持費	161,746	4,136	165,882	0	0	0	4,136
計	204,059	4,136	208,195	0	0	0	4,136

(款) 35 土木費
(項) 15 河川費

05 河川総務費	6,217	690	6,907	0	0	0	690
計	6,217	690	6,907	0	0	0	690

(款) 35 土木費
(項) 20 都市計画費

05 都市計画総務費	126,246	△2,420	123,826	0	0	0	△2,420
計	148,020	△2,420	145,600	0	0	0	△2,420

(款) 35 土木費
(項) 30 住宅費

05 住宅管理費	13,619	1,500	15,119	0	0	0	1,500
計	13,619	1,500	15,119	0	0	0	1,500

(款) 40 消防費
(項) 05 消防費

05 常備消防費	803,622	△24,969	778,653	0	0	0	△24,969
計	1,332,873	△24,969	1,307,904	0	0	0	△24,969

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	336	01-05-01 經常経費追加	4,136
12 役務費	1,800	(需用費)	
15 工事請負費	2,000	11-01 消耗品費追加	336
		(役務費)	
		12-21 浚渫等手数料追加	1,800
		(工事請負費)	
		15-51 町道維持補修工事追加	2,000

12 役務費	690	01-05-01 經常経費追加	690
		(役務費)	
		12-21 浚渫等手数料追加	690

2 給料	△1,642	01-01-02 職員給与費更正減	△2,420
3 職員手当等	△720	一般職給与費更正減	△2,420
4 共済費	△58		

11 需用費	1,500	01-05-01 町営住宅經常経費追加	1,500
		(需用費)	
		11-06 修繕料追加	1,500

2 給料	△12,859	01-01-02 職員給与費更正減	△24,969
3 職員手当等	△9,765	一般職給与費更正減	△24,969
4 共済費	△2,345		

(款) 45 教育費

(項) 05 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 事務局費	266,288	△10,916	255,372	0	0	2,556	△13,472
計	268,580	△10,916	257,664	0	0	2,556	△13,472

(款) 45 教育費

(項) 10 小学校費

05 小学校管理費	151,081	1,739	152,820	0	0	2,203	△464
計	162,887	1,739	164,626	0	0	2,203	△464

(款) 45 教育費

(項) 15 中学校費

05 中学校管理費	61,314	972	62,286	0	0	0	972
計	98,317	972	99,289	0	0	0	972

(款) 45 教育費

(項) 20 幼稚園費

05 幼稚園管理費	46,419	1,725	48,144	0	0	0	1,725
計	46,419	1,725	48,144	0	0	0	1,725

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△7,743	01-01-02 職員給与費更正減	△13,472
3 職員手当等	△3,231	教育長給与費更正減	△633
4 共済費	△2,498	一般職給与費更正減	△12,839
19 負担金補助 及び交付金	2,556	05-04-01 高等学校等通学費補助事業追加	2,556
		19-51 補助金追加	2,556

2 給料	△32	01-01-02 職員給与費更正減	△1,204
3 職員手当等	△306	一般職給与費更正減	△1,204
4 共済費	△866		
11 需用費	740	01-05-01 経常経費追加	740
15 工事請負費	2,203	(需用費)	
		11-06 修繕料追加	740
		05-01-01 小学校校舎等整備事業追加	2,203
		15-01 工事請負費追加	2,203

2 給料	△3	01-01-02 職員給与費追加	172
3 職員手当等	342	一般職給与費追加	172
4 共済費	△167		
11 需用費	800	01-05-01 経常経費追加	800
		(需用費)	
		11-06 修繕料追加	800

2 給料	963	01-01-02 職員給与費追加	1,725
3 職員手当等	896	一般職給与費追加	1,725
4 共済費	△134		

(款) 45 教育費
 (項) 25 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 公民館費	62,768	△326	62,442	0	0	0	△326
30 箱根関所費	140,234	284	140,518	0	0	0	284
計	293,065	△42	293,023	0	0	0	△42

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	6	01-01-02 職員給与費更正減	△326
3 職員手当等	△125	一般職給与費更正減	△326
4 共済費	△207		
2 給料	△33	01-01-02 職員給与費追加	284
3 職員手当等	319	一般職給与費追加	284
4 共済費	△2		

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 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長 等	2	-	18,420	3,838 (3.95)	-	5,211	27,469	3,076	30,545	
	議 員	14	52,896	-	14,421 (3.95)	-	-	67,317	31,035	98,352	
	その他の 特別職	729	34,446	-	-	-	-	34,446	10,006	44,452	
	計	745	87,342	18,420	18,259	-	5,211	129,232	44,117	173,349	
補正前	長 等	2	-	18,420	4,928 (3.95)	-	5,211	28,559	3,934	32,493	
	議 員	14	52,896	-	18,708 (3.95)	-	-	71,604	31,035	102,639	
	その他の 特別職	728	34,389	-	-	-	-	34,389	10,006	44,395	
	計	744	87,285	18,420	23,636	-	5,211	134,552	44,975	179,527	
比 較	長 等	0	-	0	△ 1,090 (0.0)	-	0	△ 1,090	△ 858	△ 1,948	
	議 員	0	0	-	△ 4,287 (0.0)	-	-	△ 4,287	0	△ 4,287	
	その他の 特別職	1	57	-	-	-	-	57	0	57	
	計	1	57	0	△ 5,377	-	0	△ 5,320	△ 858	△ 6,178	

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	339	-	1,260,336	1,002,537	2,262,873	429,260	2,692,133	
補正前	345	-	1,305,962	1,021,783	2,327,745	461,728	2,789,473	
比 較	△ 6	-	△ 45,626	△ 19,246	△ 64,872	△ 32,468	△ 97,340	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 地	域	通 勤	期 末	勤 勉	管 理 職	特 殊 勤 務
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
補正後		39,382	-	44,203	290,993	174,386	37,757	2,290
補正前		41,694	-	44,536	309,055	177,743	36,440	2,324
比 較		△ 2,312	-	△ 333	△ 18,062	△ 3,357	1,317	△ 34

職員手当の内訳	区 分	宿 日 直	時 間 外	勤 務 住	居 管 理 職 員	児 童	退 職
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)
補正後		1,464	81,829	24,370	1,114	22,725	282,024
補正前		1,464	78,365	21,854	1,114	22,050	285,144
比 較		0	3,464	2,516	0	675	△ 3,120

(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	備 考																
		給与改定 その他の増減分																			
給 料	△ 45,626		0 △ 4,986 △ 40,640	定昇抑制 人事異動等による減																	
職員手当	△ 19,246	制度改正	△ 18,062	期末手当 △ 18,062千円	支給月数改定による減 △11,665千円 支給基礎額の減 △6,397千円 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期末</td> <td>1.225</td> <td>1.275 (1.375)</td> <td>2.50 (2.60)</td> </tr> <tr> <td>勤勉</td> <td>0.750</td> <td>0.750</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1.975</td> <td>2.025 (2.125)</td> <td>4.00 (4.10)</td> </tr> </tbody> </table> 期末手当12月期 0.1月引下げ		6月期	12月期	計	期末	1.225	1.275 (1.375)	2.50 (2.60)	勤勉	0.750	0.750	1.50	計	1.975	2.025 (2.125)	4.00 (4.10)
			6月期	12月期		計															
期末	1.225	1.275 (1.375)	2.50 (2.60)																		
勤勉	0.750	0.750	1.50																		
計	1.975	2.025 (2.125)	4.00 (4.10)																		
その他の増減分	△ 1,184	時間外勤務手当 3,464千円 事務量増加などによる増 管理職手当 1,317千円 支給対象者の増 住居手当 2,516千円 支給対象者の増 退職手当組合負担金 △ 3,120千円 支給基礎額の減 その他の増減分 △ 5,361千円																			

(3) 給料及び職員手当の状況
ア、職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	単純労務職	消 防 職
平成27年11月1日現在	平均給料月額 (円)	293,523	266,792	315,127
	平均給与月額 (円)	338,711	288,758	373,373
	平均年齢 (歳)	40.2	53.6	41.9
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,448	266,792	323,081
	平均給与月額 (円)	339,499	289,950	397,458
	平均年齢 (歳)	40.6	52.8	42.6

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	単純労務職 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	単純労務職 (円)	消 防 職 (円)
高 校 卒	142,100	139,500	146,500	142,100	139,500	-
大 学 卒	174,200	-	180,800	174,200	-	-

ウ、級別職員数

区 分	一般行政職			単 純 労 務 職			消 防 職		
	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27年11月1日現在	1 級	19	8.4	1 級	1	8.3	1 級	13	13.1
	2 級	56	24.7	2 級	5	41.7	2 級	14	14.1
	3 級	23	10.1	3 級	5	41.7	3 級	4	4.0
	4 級	35	15.4	4 級	1	8.3	4 級	31	31.3
	5 級	38	16.7				5 級	24	24.3
	6 級	31	13.7				6 級	7	7.1
	7 級	19	8.4				7 級	5	5.1
	8 級	6	2.6				8 級	1	1.0
	計	227	100.0	計	12	100.0	計	99	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	21	9.1	1 級	1	8.3	1 級	14	13.9
	2 級	53	23.0	2 級	5	41.7	2 級	10	9.9
	3 級	25	10.8	3 級	5	41.7	3 級	4	4.0
	4 級	43	18.6	4 級	1	8.3	4 級	32	31.7
	5 級	37	16.0				5 級	26	25.7
	6 級	29	12.6				6 級	8	7.9
	7 級	19	8.2				7 級	6	5.9
	8 級	4	1.7				8 級	1	1.0
	計	231	100.0	計	12	100.0	計	101	100.0

(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
一般行政職	主事補、技師 補の職務	主事、技師の 職務	主任主事、主 任技師の職務	主査の職務	係長、副主幹、 副技幹の職務	副課長、主幹、 技幹の職務	課長、専任課 長の職務	部長の職務
単純労務職	技能員、庁務員 及び給食調理員 の職務	相当の知識又は 経験を必要とす る技能員、庁務 員及び給食調理 員	相当高度の知識 又は経験を必要 とする技能員、 庁務員及び給食 調理員	高度の知識又は 経験を必要とす る技能員、庁務 員及び給食調理 員				
消 防 職	消防士の職務	消防士長、消 防副士長の職 務	主任の職務	主査、隊長、 分遣所長の職 務	係長、副主幹、 分遣所長、隊 長の職務	課長、副課長、 主幹、副分署 長、専任課長 の職務	次長、消防署 長、副署長、 分署長、課長 の職務	消防長の職務

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	単純労務職	消 防 職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	338	227	12	99	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	45	32	0	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	0	0	0	0
		2号給(人)	45	32	0	13
		3号給(人)	0	0	0	0
		4号給(人)	0	0	0	0
		6号給(人)	0	0	0	0
		8号給(人)	0	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	13.3	14.1	0.0	13.1		
補正前	職 員 数 (A) (人)	344	231	12	101	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	326	217	11	98	
	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	30	26	2	2
		3号給(人)	28	10	0	18
		4号給(人)	160	153	5	2
		6号給(人)	95	28	4	63
		8号給(人)	13	0	0	13
比 率 (B)/(A) (%)	94.8	93.9	91.7	97.0		

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	1.975	2.025	4.000	有	期末手当12月期0.1月減
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円~3,900,000円)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 3%~45%加算 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円~5,724,000円)

キ、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	単純労務職	消 防 職
給料総額に対する比率(%)	0.18	0.08	0.74	0.48
支給対象職員の比率 (27年11月1日現在)(%)	28.4	2.6	33.3	86.7
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、清掃作業手当、消防手当			

ク、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	同 じ	