

## 平成29年度岡山市町村総合事務組合一般会計予算

平成29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7,379,228千円と定める。

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29年3月29日 原案可決

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		5,790,157
	1 退職手当負担金	4,867,285
	2 非常勤職員公務災害補償負担金	6,435
	3 互助事業負担金	249,042
	4 消防補償等負担金	667,395
2 消防基金交付金		642,047
	1 消防基金交付金	642,047
3 財 産 収 入		47,020
	1 財産運用収入	47,020
4 繰 入 金		856,402
	1 財政調整基金繰入金	1
	2 退職手当調整基金繰入金	373,000
	3 準備積立金繰入金	52,000
	4 貸付金特別会計繰入金	431,400
	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		35,602
	1 預 金 利 子	500
	2 諸 収 入	35,102
歳 入 合 計		7,379,228

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		132,037
	1 総 務 管 理 費	130,686
	2 選 挙 費	670
	3 委 員 会 費	588
	4 監 査 委 員 費	93
3 給付事業費		5,798,204
	1 退職手当給付費	4,971,652
	2 非常勤職員公務災害補償費	6,000
	3 互 助 給 付 費	151,138
	4 互 助 事 業 費	19,167
	5 互 助 表 彰 費	8,200
	6 消 防 災 害 補 償 費	63,935
	7 消 防 退 職 報 償 費	578,112
4 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
5 消防基金掛金		642,047
	1 消 防 基 金 掛 金	642,047
6 積 立 金		602,277
	1 財 政 調 整 基 金 費	8,000
	2 退職手当調整基金費	22,500
	3 準備積立金	274,257
	4 福利厚生基金費	84,500
	5 拠出金事業基金費	213,000
	6 交通災害共済基金費	20
7 諸 支 出 金		202,539
	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	202,537
8 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		7,379,228

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	5,790,157	6,391,299	△ 601,142
2 消防基金交付金	642,047	644,370	△ 2,323
3 財産収入	47,020	51,020	△ 4,000
4 繰入金	856,402	374,601	481,801
5 繰越金	8,000	8,000	0
6 諸収入	35,602	35,402	200
歳入合計	7,379,228	7,504,692	△ 125,464

(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	132,037	134,768	△ 2,731	34,700	97,337
3 給付事業費	5,798,204	6,196,161	△ 397,957	5,798,204	
4 公債費	1	1	0		1
5 消防基金掛金	642,047	644,370	△ 2,323	642,047	
6 積立金	602,277	322,972	279,305	602,277	
7 諸支出金	202,539	204,297	△ 1,758	202,538	1
8 予備費	1,000	1,000	0		1,000
歳出合計	7,379,228	7,504,692	△ 125,464	7,279,766	99,462

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	4,028,650	4,573,704	△ 545,054	1 負 担 金	4,028,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 302,000 円 × 7,220 人 × 148/1000 × 12 = 3,872,461 千円</li> <li>・ 特別職等 633,000 円 × 69 人 × 298/1000 × 12 = 156,189 千円</li> </ul>
2 準 備 積 立 負 担 金	267,257	271,952	△ 4,695	1 負 担 金	267,257	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 302,000 円 × 4,500 人 × 10/1000 × 12 = 163,080 千円</li> <li>・ 特別職等 633,000 円 × 55 人 × 10/1000 × 12 = 4,177 千円</li> <li>・ 臨時積立 100,000 千円</li> </ul>
3 特別負担金	518,000	564,610	△ 46,610	1 負 担 金	518,000	
4 事 務 費 負 担 金	53,378	53,644	△ 266	1 負 担 金	53,378	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職 302,000 円 × 7,220 人 × 2/1000 × 12 = 52,330 千円</li> <li>・ 特別職等 633,000 円 × 69 人 × 2/1000 × 12 = 1,048 千円</li> </ul>
計	4,867,285	5,463,910	△ 596,625			

## (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	435	435	0	1 負 担 金	435	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村 9,000 円 × 23 団体 = 207 千円</li> <li>・一部事務組合 6,000 円 × 38 団体 = 228 千円</li> </ul>
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	6,435	6,435	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	46,505	46,876	△ 371	1 負 担 金	46,505	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 302,000 円 × 6,070 人 × 2/1000 × 12 = 43,995 千円</li> <li>・特別職 628,000 円 × 67 人 × 2/1000 × 12 = 1,010 千円</li> <li>・職員厚生負担金 1,500 千円</li> </ul>
2 拠 出 金	202,537	204,295	△ 1,758	1 負 担 金	202,537	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職 301,000 円 × 5,010 人 × 10/1000 × 12 = 180,961 千円</li> <li>300,000 円 × 460 人 × 6/1000 × 12 = 9,936 千円</li> <li>317,000 円 × 600 人 × 3/1000 × 12 = 6,847 千円</li> <li>・特別職 625,000 円 × 61 人 × 10/1000 × 12 = 4,575 千円</li> </ul>

						705,000 円 × 3 人 × 6/1000 × 12 = 152 千円
						608,000 円 × 3 人 × 3/1000 × 12 = 66 千円
計	249,042	251,171	△ 2,129			

(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	63,935	64,146	△ 211	1 負担金	63,935	・ 団員割 1,900円×30,110人=57,209千円 ・ 人口割 3円50銭×1,921,565人=6,726千円
2 退職報償費 負担金	578,112	580,224	△ 2,112	1 負担金	578,112	・ 団員割 19,200円×30,110人=578,112千円
3 事務費 負担金	25,348	25,413	△ 65	1 負担金	25,348	・ 団員割 570円×30,110人=17,163千円 ・ 人口割 4円26銭×1,921,565人=8,185千円
計	667,395	669,783	△ 2,388			

(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	63,935	64,146	△ 211	1 交付金	63,935	
2 退職報償費 交付金	578,112	580,224	△ 2,112	1 交付金	578,112	
計	642,047	644,370	△ 2,323			

## (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	47,020	51,020	△ 4,000	1 利子及び配当金	47,020	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金収益 8,000千円</li> <li>・ 退職手当調整基金収益 22,500千円</li> <li>・ 準備積立金収益 7,000千円</li> <li>・ 福利厚生基金収益 6,500千円</li> <li>・ 抛出金事業基金収益 3,000千円</li> <li>・ 交通災害共済基金収益 20千円</li> </ul>
計	47,020	51,020	△ 4,000			

## (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	373,000	98,000	275,000	1 繰入金	373,000	・ 退職手当調整基金繰入金
計	373,000	98,000	275,000			

(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	52,000	107,000	△ 55,000	1 繰入金	52,000	・準備積立金繰入金
計	52,000	107,000	△ 55,000			

(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	431,400	14,000	417,400	1 繰入金	431,400	・貸付金特別会計繰入金
計	431,400	14,000	417,400			

(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	155,600	△ 155,599	1 繰入金	1	・福利厚生基金繰入金
計	1	155,600	△ 155,599			

## (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	500	500	0	1 預金利子	500	・歳計現金預金利子
計	500	500	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	35,102	34,902	200	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	34,200	・町村会から
				4 事務費負担金	500	・町村会から
				5 雑入	400	・会議経費補助金等
計	35,102	34,902	200			

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	130,186	132,917	△ 2,731	34,700	95,486	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	52,700	・ 特別職給(1人分) 4,800千円 ・ 一般職給(12人分) 47,900千円

3 職員手当等	30,740	<ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 1,344千円</li> <li>・地域手当 1,529千円</li> <li>・通勤手当 1,796千円</li> <li>・期末勤勉手当 21,643千円</li> <li>・時間外手当 1,295千円</li> <li>・他</li> </ul>
4 共 済 費	18,660	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村共済負担金 18,575千円</li> <li>・地公災負担金 85千円</li> </ul>
7 賃 金	1	
8 報 償 費	1	
9 旅 費	1,300	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職事務関係旅費 400千円</li> <li>・非常勤公務災害補償事務関係旅費 100千円</li> <li>・福利厚生事務関係旅費 400千円</li> <li>・消防補償等事務関係旅費 400千円</li> </ul>
10 交 際 費	100	
11 需 用 費	1,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,100千円</li> <li>・印刷製本費 300千円</li> <li>・修繕料 100千円</li> <li>・他</li> </ul>
12 役 務 費	2,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 1,300千円</li> <li>・火災・自動車保険料等 100千円</li> <li>・他</li> </ul>

						13 委託料	5,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職事務システム保守契約料 500千円</li> <li>・システム開発費用 2,000千円</li> <li>・貸付金電算委託料 1,000千円</li> <li>・市町村共済組合委託料 150千円</li> <li>・互助給付事務システム保守契約料 700千円</li> <li>・財務会計システム保守契約料 400千円</li> <li>・他</li> </ul>
						14 使用料及び賃借料	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー機借上料等 350千円</li> <li>・自動車借上料 150千円</li> </ul>
						18 備品購入費	2,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用器具費 2,600千円</li> </ul>
						19 負担金, 補助及び交付金	13,997	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職手当負担金 9,152千円</li> <li>・非常勤公務災害補償一般負担金 6千円</li> <li>・互助事業負担金 106千円</li> <li>・センター共益費負担金 4,300千円</li> <li>・他</li> </ul>
						27 公 課 費	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車重量税</li> </ul>
2 事務打合会費	500	500	0		500	11 需用費	350	
						14 使用料及び賃借料	150	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会場使用料</li> </ul>
計	130,686	133,417	△ 2,731	34,700	95,986			

(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 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
						9 旅費	50	・費用弁償
						11 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

						9 旅 費	190	・費用弁償
						11 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
						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	4,971,652	5,343,316	△ 371,664	4,971,652		3 職員手当等	4,971,652	退職者 348 人 ・一般職 322 人 4,751,060千円 { 普通退職 111 人 470,330千円 応募認定退職等 41 人 863,730千円 定年退職 170 人 3,417,000千円 ・特別職等 26 人 220,592千円
計	4,971,652	5,343,316	△ 371,664	4,971,652				

(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	151,138	174,947	△ 23,809	151,138		19 負担金, 補助 及び交付金	151,138	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成人病検診補助金 30,938千円</li> <li>・保養施設利用補助金 3,000千円</li> <li>・文化教養補助金 200千円</li> <li>・脱退還付金等 117,000千円</li> </ul>
計	151,138	174,947	△ 23,809	151,138				

## (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	3,585	2,570	1,015	3,585		8 報償費	2,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球大会 200千円</li> <li>・バレーボール大会 300千円</li> <li>・健康ウォーキングコンテスト 2,000千円</li> </ul>
						11 需用費	160	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球大会 80千円</li> <li>・バレーボール大会 80千円</li> </ul>
						12 役務費	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球大会傷害保険 10千円</li> <li>・バレーボール大会傷害保険 15千円</li> </ul>
						14 使用料及び 賃借料	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球大会 50千円</li> <li>・バレーボール大会 150千円</li> </ul>
						19 負担金, 補助 及び交付金	700	<ul style="list-style-type: none"> <li>・卓球補助 270千円</li> <li>・バレーボール補助 430千円</li> </ul>
2 文化体育費	15,582	15,608	△ 26	15,582		19 負担金, 補助 及び交付金	15,582	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2,400円×5,534人 13,282千円</li> <li>・特例給付 2,300千円</li> </ul>
計	19,167	18,178	989	19,167				

(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	8,200	9,350	△ 1,150	8,200		8 報償費	8,200	・ 記念品料(100,000円)×70人=7,000千円 (30,000円)×40人=1,200千円
計	8,200	9,350	△ 1,150	8,200				

(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	63,935	64,146	△ 211	63,935		5 災害補償費	63,935	・ 非常勤消防団員等
計	63,935	64,146	△ 211	63,935				

(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	578,112	580,224	△ 2,112	578,112		8 報償費	578,112	・ 非常勤消防団員
計	578,112	580,224	△ 2,112	578,112				

## (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	642,047	644,370	△ 2,323	642,047		19 負担金, 補助 及び交付金	642,047	・災害補償費掛金 63,935千円 ・退職報償費掛金 578,112千円
計	642,047	644,370	△ 2,323	642,047				

## (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	8,000	8,500	△ 500	8,000		25 積 立 金	8,000	・利息積立
計	8,000	8,500	△ 500	8,000				

(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	22,500	21,000	1,500	22,500		25 積立金	22,500	・利息積立
計	22,500	21,000	1,500	22,500				

(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	274,257	281,952	△ 7,695	274,257		25 積立金	274,257	・準備積立負担金 267,257千円 ・利息積立 7,000千円
計	274,257	281,952	△ 7,695	274,257				

(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	84,500	8,500	76,000	84,500		25 積立金	84,500	・利息積立等
計	84,500	8,500	76,000	84,500				

## (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	213,000	3,000	210,000	213,000		25 積立金	213,000	・利息積立等
計	213,000	3,000	210,000	213,000				

## (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	20	20	0	20		25 積立金	20	・利息積立
計	20	20	0	20				

## (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 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	202,537	204,295	△ 1,758	202,537		28 繰出金	202,537	・拠出金事業特別会計繰出金
計	202,537	204,295	△ 1,758	202,537				

(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	1,978 4.30			116	6,921	1,506	8,427	
	議 員	14	147						147		147	
	そ の 他 の 特 別 職	27	236						236		236	
	計	44	410	4,800	1,978			116	7,304	1,506	8,810	
前 年 度	長 等	3	27	4,800	1,932 4.20			116	6,875	1,564	8,439	
	議 員	14	147						147		147	
	そ の 他 の 特 別 職	27	236						236		236	
	計	44	410	4,800	1,932			116	7,258	1,564	8,822	
比 較	長 等	0	0	0	46 0.10			0	46	△ 58	△ 12	
	議 員	0	0						0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0						0		0	
	計	0	0	0	46			0	46	△ 58	△ 12	

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		47,900	28,646	76,546	17,154	93,700	
前 年 度	12 人		47,100	28,282	75,382	16,958	92,340	
比 較	0 人		800	364	1,164	196	1,360	

(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	1,344	1,529	1,680	276	19,665	1,295	1,717	1,140
	前 年 度	1,506	1,507	1,750	648	18,937	1,257	1,717	960
	比 較	△ 162	22	△ 70	△ 372	728	38	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	800	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	79		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	721		
		そ の 他 増 減 分	0		
職 員 手 当	364	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	408	扶養手当, 勤勉手当の改正によるもの	
		そ の 他 増 減 分	△44		

## (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29年1月1日現在	平均給料月額	328,483 円		
	平均給与月額	374,636 円		
	平均年齢	44 歳		
平成28年1月1日現在	平均給料月額	329,042 円		
	平均給与月額	375,524 円		
	平均年齢	45 歳		

## イ 初任給

区	分	行	政	職	(円)	国の制度	
						行	政
高	校	卒	148,300			146,100	
大	学	卒	184,800			178,200	

## 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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
平成29年	1月	1日現在	7級			3級	2	16.7	2級				
			6級	2	16.7	1級	2	16.6					
			5級			計	12	100.0					
			4級	6	50.0								

区 分	行			政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月 1日現在	7 級			3 級	3	25.0
	6 級	2	16.8	2 級		
	5 級	1	8.3	1 級	1	8.3
	4 級	5	41.6	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 部 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	12	
		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)		
		4号給 (人)	12	
		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 (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)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	2.025	2.175	4.20		
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30		

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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	早期退職募集特例措置 (3%~45%)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (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。