

議案第79号

平成29年度桑名市一般会計補正予算（第1号）

平成29年度桑名市の一般会計補正予算（第1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2,770千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,886,961千円とする。

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29年3月27日提出

三重県桑名市長 伊藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
18 繰入金		千円 2,400,249	千円 2,770	千円 2,403,019
	1 基金繰入金	2,399,002	2,770	2,401,772
歳 入 合 計		52,884,191	2,770	52,886,961

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 4,597,895	千円 2,770	千円 4,600,665
	1 総務管理費	3,747,734	2,770	3,750,504
歳 出 合 計		52,884,191	2,770	52,886,961

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
18 繰入金	千円 2,400,249	千円 2,770	千円 2,403,019
歳入合計	52,884,191	2,770	52,886,961

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	千円 4,597,895	千円 2,770	千円 4,600,665
歳 出 合 計	52,884,191	2,770	52,886,961

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	2,770
0	0	0	2,770

2 歳 入

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	1,800,000	2,770	1,802,770
計	2,399,002	2,770	2,401,772

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	千円 2,770	財政調整基金繰入金増 千円 2,770

(款) 18 繰入金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
1 一般管理費	千円 1,256,912	千円 2,770	千円 1,259,682	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,770
計	3,747,734	2,770	3,750,504	0	0	0	2,770

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,847	特別職給	千円 14,149
		特別職給増	14,149
3 職員手当等	△ 1,137	一般職給	△ 11,379
		一般職給減	△ 11,379
4 共済費	60		

(款) 2 総務費

補正予算給与費明細書

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 年間支給率(月分) (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	長等	3		31,080	(4.30) 12,004	268	43,352	6,472	49,824	
	計	1,468	265,033	43,296	62,810	1,134	372,273	66,994	439,267	
補正前	長等	2		21,708	(4.30) 9,335	144	31,187	4,488	35,675	
	計	1,467	265,033	33,924	60,141	1,010	360,108	65,010	425,118	
比較	長等	1		9,372	2,669	124	12,165	1,984	14,149	
	計	1	0	9,372	2,669	124	12,165	1,984	14,149	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(92) 1,125		4,134,275	3,434,165	7,568,440	1,376,870	8,945,310	
補正前	(92) 1,126		4,139,800	3,438,095	7,577,895	1,378,794	8,956,689	
比較	(0) △ 1		△ 5,525	△ 3,930	△ 9,455	△ 1,924	△ 11,379	

区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
補正前	119,584	39,733	84,515	25,318	293,635	3,029	103,342
比較	0	0	△ 124	0	0	0	0

区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	市町総合 事務組合負担金 (千円)	地域手当 (千円)
補正前	91,414	1,001,271	692,956	556,358	62,805	103,073	261,062
比較	△ 1,003	△ 1,233	△ 1,178	0	0	0	△ 392

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,525	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,525		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 補正後 1,160 人 57 人 1,217 人 補正前 1,161 人 57 人 1,218 人 増 減 △ 1 人 0 人 △ 1 人 採 用 (見 込) 57 人
職員手当等	△ 3,930	そ の 他 の 増 減 分	△ 3,930	通勤手当 千円 △ 124 管理職手当 △ 1,003 期末手当 △ 1,233 勤勉手当 △ 1,178 地域手当 △ 392	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	税 務 職	保 育 職	看 護 職	医 療 職	消 防 職	技能労務職	教 育 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	297,570	258,036	226,216	206,457	289,060	324,634	275,451	338,420
	平均給与月額 (円)	371,077	320,705	262,622	235,296	322,371	442,786	313,366	390,752
	平均年齢 (歳)	44.2	36.7	38.0	42.7	42.4	43.1	56.1	43.2
補 正 前	平均給料月額 (円)	297,877	258,036	226,216	206,457	289,060	324,634	275,451	338,420
	平均給与月額 (円)	371,485	320,705	262,622	235,296	322,371	442,786	313,366	390,752
	平均年齢 (歳)	44.2	36.7	38.0	42.7	42.4	43.1	56.1	43.2

イ 級別職員数

区 分	一般行政職		税 務 職		保 育 職		看 護 職		医 療 職		消 防 職		技能労務職		教 育 職		
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	
補 正 後	8 級	11	2.1								1	0.4					
	7 級	8	1.5								2	0.8					
	6 級	58	11.0	2	4.8	6	4.2				16	6.3					
	5 級	99	18.8	7	16.7	17	11.7				36	14.3	2	2.7			
	4 級	64	12.1	5	11.9	4	2.8	1	14.2		100	39.7	18	24.0			
	3 級	75	14.2	8	19.0	16	11.0			4	80.0	36	14.3	25	33.3	11	15.5
	2 級	113	21.4	14	33.3	46	31.7	3	42.9	1	20.0	48	19.0	12	16.0	47	66.2
	1 級	(67) 57	(100.0) 10.8	(2) 6	(100.0) 14.3	(7) 29	(100.0) 20.0					(3) 13	(100.0) 5.2	(11) 1	(100.0) 1.3	(2)	(100.0)
	その他	43	8.1			27	18.6	3	42.9					17	22.7	13	18.3
	計	(67) 528	(100.0) 100.0	(2) 42	(100.0) 100.0	(7) 145	(100.0) 100.0		7	100.0	5	100.0	(3) 252	(100.0) 100.0	(11) 75	(100.0) 100.0	(2) 71
補 正 前	8 級	12	2.3								1	0.4					
	7 級	8	1.5								2	0.8					
	6 級	58	11.0	2	4.8	6	4.2				16	6.3					
	5 級	99	18.7	7	16.7	17	11.7				36	14.3	2	2.7			
	4 級	64	12.1	5	11.9	4	2.8	1	14.2		100	39.7	18	24.0			
	3 級	75	14.2	8	19.0	16	11.0			4	80.0	36	14.3	25	33.3	11	15.5
	2 級	113	21.3	14	33.3	46	31.7	3	42.9	1	20.0	48	19.0	12	16.0	47	66.2
	1 級	(67) 57	(100.0) 10.8	(2) 6	(100.0) 14.3	(7) 29	(100.0) 20.0					(3) 13	(100.0) 5.2	(11) 1	(100.0) 1.3	(2)	(100.0)
	その他	43	8.1			27	18.6	3	42.9					17	22.7	13	18.3
	計	(67) 529	(100.0) 100.0	(2) 42	(100.0) 100.0	(7) 145	(100.0) 100.0		7	100.0	5	100.0	(3) 252	(100.0) 100.0	(11) 75	(100.0) 100.0	(2) 71

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

ウ昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種								
			一 般 行 政 職	税 務 職	保 育 職	看 護 職	医 療 職	消 防 職	技 能 労 務 職	教 育 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	1,125	528	42	145	7	5	252	75	71	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	950	457	41	116	4	5	249	52	26	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1						1		
		2 号 給 (人)	122	42	3	14			37	21	5
		3 号 給 (人)	31	19		6			5	1	
		4 号 給 (人)	796	396	38	96	4	5	206	30	21
		5 号 給 以 上 (人)									
比 率(B)／(A) (%)	84.4	86.6	97.6	80.0	57.1	100.0	98.8	69.3	36.6		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,126	529	42	145	7	5	252	75	71	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	951	458	41	116	4	5	249	52	26	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1						1		
		2 号 給 (人)	123	43	3	14			37	21	5
		3 号 給 (人)	31	19		6			5	1	
		4 号 給 (人)	796	396	38	96	4	5	206	30	21
		5 号 給 以 上 (人)									
比 率(B)／(A) (%)	84.5	86.6	97.6	80.0	57.1	100.0	98.8	69.3	36.6		