

平成 30 年 度

半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算

議案第 9 号

平成 3 0 年度半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算

平成 3 0 年度半田市の中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算は、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 1 6 5 , 0 8 0 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 3 0 年 2 月 2 0 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 退職金等福祉共済事業収入		千円 77,164
	1 退職金等福祉共済事業収入	77,164
2 財産収入		479
	1 財産運用収入	479
3 繰入金		87,437
	1 他会計繰入金	54,894
	2 基金繰入金	32,543
歳 入 合 計		165,080

歳 出

款	項	金 額
1 退職金等福祉共済事業費		千円 165,080
	1 退職金等福祉共済事業費	165,080
歳 出	合 計	165,080

平 成 3 0 年 度

半田市中小企業従業員退職金等福祉共済事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 退職金等福祉共済事業収入	77,164	78,969	△1,805
2 財産収入	479	1,385	△906
3 繰入金	87,437	85,154	2,283
歳 入 合 計	165,080	165,508	△428

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 退職金等福祉共済事業費	165,080	165,508	△428
歳 出 合 計	165,080	165,508	△428

本年度予算額の財源内訳			
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	110,186	54,894
0	0	110,186	54,894

2 歳 入

1 款 退職金等福祉共済事業収入

1 項 退職金等福祉共済事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 共済事業収入	77,164	78,969	△1,805
計	77,164	78,969	△1,805

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	479	1,385	△906
計	479	1,385	△906

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,894	54,792	102
計	54,894	54,792	102

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	32,543	30,362	2,181
計	32,543	30,362	2,181

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度掛金	千円 77,164	01 掛金収入	千円 77,164

1 基金収入	479	01 中小企業従業員退職金等福祉共済基金収入	479

1 一般会計繰入金	54,894	01 事務費繰入金	4,894
		02 事業費繰入金	50,000

1 基金繰入金	32,543	01 基金繰入金	32,543

3 歳 出

1 款 退職金等福祉共済事業費

1 項 退職金等福祉共済事業費

目	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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 退職金共済事業費	千円 164,960	千円 165,388	千円 △428	千円	千円	千円 掛金収入 77,164 財産収入 479 繰入金 32,423	千円 54,894
2 福祉共済事業費	120	120	0			繰入金 120	
計	165,080	165,508	△428	0	0	110,186	54,894

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	55	001 職員給等（1人）	4,602
		01 職員給等	4,602
2 給料	2,564	02 給料	2,564
		02 職員給	2,564
3 職員手当等	1,331	03 職員手当等	1,331
		03 地域手当	154
4 共済費	707	05 通勤手当	117
		06 超過勤務手当	63
9 旅費	151	07 期末手当	589
		08 勤勉手当	408
11 需用費	3	04 共済費	707
		01 都市共済負担金（長期）	529
12 役務費	83	02 都市共済負担金（短期）	178
		002 退職金共済事業費	160,358
19 負担金、補助及び交付金	109,970	01 退職金共済事業	160,358
		01 報酬	55
		50 運営審議会委員報酬（7人）	55
23 償還金、利子及び割引料	96	09 旅費	151
		02 普通旅費	151
		11 需用費	3
25 積立金	50,000	01 消耗品費	3
		12 役務費	83
		01 通信運搬費	66
		18 口座振替手数料	17
		19 負担金、補助及び交付金	109,970
		70 被共済者退職一時金	109,970
		23 償還金、利子及び割引料	96
		50 過誤納還付金	96
		25 積立金	50,000
		50 退職金等福祉共済基金積立金	50,000
19 負担金、補助及び交付金	120	002 福祉共済事業費	120
		01 福祉共済事業	120
		19 負担金、補助及び交付金	120
		70 弔慰見舞金	20
		71 業務上死亡傷害一時金	100

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)	
			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 手 当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	7	55	0	0	0	0	55	0	55
	計	7	55	0	0	0	0	55	0	55
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	7	110	0	0	0	0	110	0	110
	計	7	110	0	0	0	0	110	0	110
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 55	0	0	0	0	△ 55	0	△ 55
	計	0	△ 55	0	0	0	0	△ 55	0	△ 55

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 1	0	2,564	1,331	3,895	707	4,602
前年度	() 1	0	2,470	1,320	3,790	680	4,470
比 較	() 0	0	94	11	105	27	132

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	0	0	154	0	117	63	0
前年度	0	0	149	54	117	61	0
比 較	0	0	5	△ 54	0	2	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	589	408	0	1,331
前年度	568	371	0	1,320
比 較	21	37	0	11

(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
給料	94	給与改定に伴う増加分	12 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 0.49% ※平成29年12月に改定(平成29年4月から適用)	
		昇給・昇格に伴う増加分	82 昇給・昇格の状況 昇 給 1人 82 千円	
		その他増減分	0 新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人	
職員 手当	11	制度改正に伴う減少分	△ 31 住居手当の改定 住居手当 △54 千円 改定実施時期 平成30年4月 (改定前) 一律 4,500円 (改定後) 自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(最大27,000円) 勤勉手当の改定 勤勉手当 23 千円 改定実施時期 平成30年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成29年 平成29年 平成30年 4月時点 12月時点 4月時点 1.7月 1.8月 1.8月 (内訳) 6月期 0.85月 0.85月 0.90月 12月期 0.85月 0.95月 0.90月	
		その他増減分	42 地域手当 5 千円 超過勤務手当 2 千円 期末手当 21 千円 勤勉手当 14 千円	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成 30 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	206,800
	平均給与月額(円)	248,901
	平均年齢 (歳)	26 歳 4 月
平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	198,700
	平均給与月額(円)	229,436
	平均年齢 (歳)	25 歳 4 月

イ 初任給

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 30 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	() 1	100.0
	3 級	()	
	4 級	()	
	5 級	()	
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	9 級	()	
	計	() 1	100.0

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	()	
	2 級	() 1	100.0
	3 級	()	
	4 級	()	
	5 級	()	
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 級	()	
	9 級	()	
	計	() 1	100.0

※()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種
			一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成 30 年 1 月 1 日現在)	0	0
特殊勤務手当の名称	—	

ケ その他の手当

平成 30 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。