

平 成 2 7 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 10 号

平成 27 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 27 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 186,330 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 27 年 2 月 20 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 73,574
	1 退職金等福祉共済事業収入	73,574
2 財産収入		1,043
	1 財産運用収入	1,043
3 繰入金		111,713
	1 他会計繰入金	54,066
	2 基金繰入金	57,647
歳 入 合 計		186,330

歳 出

款	項	金 額
1 退職金等福祉共済事業費		千円 186,330
	1 退職金等福祉共済事業費	186,330
歳 出	合 計	186,330

平 成 2 7 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	73,574	78,115	△4,541
2 財産収入	1,043	1,119	△76
3 繰入金	111,713	108,505	3,208
歳 入 合 計	186,330	187,739	△1,409

(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	186,330	187,739	△1,409
歳 出 合 計	186,330	187,739	△1,409

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	132,264	54,066
0	0	132,264	54,066

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	73,574	78,115	△4,541
計	73,574	78,115	△4,541

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,043	1,119	△76
計	1,043	1,119	△76

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,066	54,747	△681
計	54,066	54,747	△681

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	57,647	53,758	3,889
計	57,647	53,758	3,889

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度掛金	千円 73,574	01 掛金収入 1口800円	千円 73,574

1 基金収入	1,043	01 中小企業従業員退職金等福祉共済基金収入	1,043

1 一般会計繰入金	54,066	01 事務費繰入金	4,066
		02 事業費繰入金	50,000

1 基金繰入金	57,647	01 基金繰入金	57,647

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 退職金共済事業費	186,210	187,619	△1,409			掛金収入 73,574 財産収入 1,043 繰入金 57,527	54,066
2 福祉共済事業費	120	120	0			繰入金 120	
計	186,330	187,739	△1,409	0	0	132,264	54,066

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 28	001 職員給等（1人）	千円 3,988
2 給料	2,253	01 職員給等	3,988
3 職員手当等	1,094	02 給料	2,253
4 共済費	641	02 職員給	2,253
11 需用費	3	03 職員手当等	1,094
12 役務費	47	03 地域手当	68
19 負担金、補助 及び交付金	132,120	04 住居手当	54
23 償還金、利子 及び割引料	24	05 通勤手当	117
25 積立金	50,000	06 超過勤務手当	62
		07 期末手当	503
		08 勤勉手当	290
		04 共済費	641
		01 都市共済負担金（長期）	456
		02 都市共済負担金（短期）	185
		002 退職金共済事業費	182,222
		01 退職金共済事業	182,222
		01 報酬	28
		50 運営審議会委員報酬（7人）	28
		11 需用費	3
		01 消耗品費	3
		12 役務費	47
		01 通信運搬費	30
		18 口座振替手数料	17
		19 負担金、補助及び交付金	132,120
		50 被共済者退職一時金	132,120
		23 償還金、利子及び割引料	24
		50 過誤納還付金	24
		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
		50 弔慰見舞金	20
		51 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
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	7	28	0	0	0	0	28	28
	計	7	28	0	0	0	0	28	28
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	7	28	0	0	0	0	28	28
	計	7	28	0	0	0	0	28	28
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2,253	1,094	3,347	641	3,988
前年度	() 1	0	2,664	1,264	3,928	726	4,654
比 較	() 0	0	△ 411	△ 170	△ 581	△ 85	△ 666

※()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	68	54	117	62	0
前年度	0	0	80	54	153	73	0
比 較	0	0	△ 12	0	△ 36	△ 11	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	503	290	0	1,094
前年度	595	309	0	1,264
比 較	△ 92	△ 19	0	△ 170

(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	△ 411	給与改定に伴う増加分	24 給与改定の状況 本年度 0.00% ※行政職給料表3～5級の継ぎ足し(足伸ばし)部分の廃止を含む 前年度 1.12% ※平成26年12月に改定(平成26年4月から適用)	本年度給与改定については、現在の給料額が保障されるため、予算減を伴わない
		昇給・昇格に伴う増加分	83 昇給・昇格の状況 昇 格 1人 83 千円 ※55歳(技能労務職員は57歳)を超える職員は標準の成績では昇給無し ※行政職給料表に9級を追加	
		その他減少分	△ 518 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 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	△ 170	制度改正に伴う増加分	29 勤勉手当の改定 勤勉手当 29 千円 改定実施時期 平成27年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 平成26年 平成26年 平成27年 4月時点 12月時点 4月時点 1.35月 1.5月 1.5月 (内訳) 6月期 0.675月 0.675月 0.750月 12月期 0.675月 0.825月 0.750月 単身赴任手当の改定 単身赴任手当 0 千円 改定実施時期 平成27年4月 (改定前) (改定後) 基礎額 23,000円 30,000円 加算額 最大45,000円 最大70,000円 ※金額は月額	経過措置あり
		その他減少分	△ 199 地域手当 △ 12 千円 通勤手当 △ 36 千円 超過勤務手当 △ 11 千円 期末手当 △ 92 千円 勤勉手当 △ 48 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 27 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	180,800
	平均給与月額(円)	224,197
	平均年齢 (歳)	23 歳 4 月
平成 26 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	214,600
	平均給与月額(円)	232,550
	平均年齢 (歳)	29 歳 4 月

イ 初任給

平成 27 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 27 年 1 月 1 日現在	1 級	() 1	100.0
	2 級	()	
	3 級	()	
	4 級	()	
	5 級	()	
	6 級	()	
	7 級	()	
	8 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 26 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	()	
	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 27 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
	昇給に係る職員数 (B) (人)		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	
前 年 度	職員数(A) (人)		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		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	

オ 期末手当・勤勉手当

平成 27 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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

平成 27 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 27 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 27 年 1 月 1 日現在)	0	0
特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

平成 27 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。