

平成26年度予算説明書

平成26年小松島市議会
12月定例会（12月5日開会）

* * * * *
目 次
* * * * *

一般会計

歳入歳出補正予算事項別明細書	1頁
1 総 括	1
2 歳 入	2
3 歳 出	3
4 給与費明細書	7

【一般会計補正予算】

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 県 支 出 金	941,888	17,453	959,341
歳 入 合 計	14,856,350	17,453	14,873,803

(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	
2 総 務 費	1,458,541	17,453	1,475,994	17,453			
歳 出 合 計	14,856,350	17,453	14,873,803	17,453			

2 歳 入

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総 務 費 県 委 託 金	59,419	17,453	76,872	4 選 挙 費 県 委 託 金	17,453	2 衆議院議員選挙県委託金 17,453 補正前額 0 累 計 17,453
計	67,515	17,453	84,968			

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 衆議院議員 総選挙費	0	17,453	17,453	17,453				1 報 酬	1,687	1. 衆議院議員総選挙 (選挙管理委員会事務局) 17,453 1 報酬 1,687 補正前額 0 累 計 1,687 ○非常勤職員報酬 1,687 ・投票管理者 20人 (510) ・投票立会人 58人 (906) ・開票管理者 1人 (15) ・開票立会人 20人 (220) ・期日前投票事前説明会参加 18人 (36) 3 職員手当等 6,106 補正前額 0 累 計 6,106 ○時間外勤務手当 6,106 ・投票事務従事者手当 (3,868) ・開票事務従事者手当 (1,342) ・選挙に伴う時間外勤務手当 (896) 7 賃金 1,341 補正前額 0 累 計 1,341
				17,453				3 職員手当等	6,106	
				県				7 賃 金	1,341	
				17,453				8 報 償 費	218	
								11 需 用 費	2,179	
								12 役 務 費	1,300	
								13 委 託 料	2,724	
								14 使用料及び 賃 借 料	348	
								15 工 事 請 負 費	50	
								18 備 品 購 入 費	1,500	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									○臨時賃金 1,341 ・選挙に伴う臨時職員等賃金 (1,341)	
									8 報償費 218 補正前額 0 累計 218	
									○報償金 218 ・ポスター掲示場設置謝礼 (100) ・投開票事務打ち合せ謝礼 (42) ・投票所会場使用謝礼 (76)	
									11 需用費 2,179 補正前額 0 累計 2,179	
									○消耗品費 1,200 ・選挙用図書 (100) ・各種消耗品 (1,000) ・選挙人名簿作成用紙 (100)	
									○燃料費 200 ・公用車燃料代 (100) ・灯油代 (100)	
									○食糧費 234 ・茶菓代 (71) ・弁当代 (163)	
									○印刷製本費 345 ・入場券 (170) ・諸印刷物 (75)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

											・広報こまつしま (100)
											○物品修繕料 100
											・計数機等修繕料 (100)
											○施設修繕料 100
											・施設修繕料 (100)
										12 役務費 1,300	
											補正前額 0
											累 計 1,300
											○通信運搬費 1,100
											・入場券等郵送料 (1,000)
											・電話代 (50)
											・切手代 (50)
											○手数料 100
											・計数機等点検料 (100)
											○広告料 100
											・選挙啓発看板代 (100)
										13 委託料 2,724	
											補正前額 0
											累 計 2,724
											○業務委託料 2,438
											・開票所設置撤去委託料 (126)
											・ポスター掲示場設置撤去委託料 (1,442)
											・各投票所用具運搬等委託料 (150)
											・選挙公報配布業務委託料 (700)
											・プリンター保守点検委託料 (20)
											○その他の委託料 286
											・投票立会人派遣料 (286)

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14 使用料及び賃借料 348	
									補正前額 0	
									累計 348	
									○使用料 6	
									・エアコン使用料 (4)	
									・コピー使用料 (2)	
									○賃借料 342	
									・投票所借上料 (28)	
									・個人演説会会場借上料 (180)	
									・タクシー借上料 (95)	
									・携帯電話借上料 (19)	
									・FAX借上料 (20)	
									15 工事請負費 50	
									補正前額 0	
									累計 50	
									○単独事業 50	
									・開票所予備照明仮設工事 (50)	
									18 備品購入費 1,500	
									補正前額 0	
									累計 1,500	
									○庁用器具費 1,500	
									・選挙用備品 (1,500)	
計	17,423	17,453	34,876	17,453						

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人		18,996	5,371 (2.95月分)	24	24,391	4,460	28,851	
	議 員	17 人	81,052		22,915 (2.95月分)		103,967	42,008	145,975	
	その他	969 人	78,747				78,747	10,411	89,158	
	計	988 人	159,799	18,996	28,286	24	207,105	56,879	263,984	
補正前	長 等	2 人		18,996	5,371 (2.95月分)	24	24,391	4,460	28,851	
	議 員	17 人	81,052		22,915 (2.95月分)		103,967	42,008	145,975	
	その他	852 人	77,060				77,060	10,411	87,471	
	計	871 人	158,112	18,996	28,286	24	205,418	56,879	262,297	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	117	1,687				1,687		1,687	
	計	117	1,687				1,687		1,687	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(7人) 356 人	1,318,754	862,464	2,181,218	438,286	2,619,504
補正前	(7人) 356 人	1,318,754	856,358	2,175,112	438,286	2,613,398
比 較	() 人		6,106	6,106		6,106

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

区 分	手 当	補 正 後	補 正 前	比 較	手 当	補 正 後	補 正 前	比 較
職 員 手 当 の 内 訳	扶養手当	28,554	28,554		宿日直手当	0	0	
	通勤手当	14,711	14,711		休日勤務手当	8,411	8,411	
	期末勤勉手当	469,980	469,980		夜間勤務手当	1,485	1,485	
	住居手当	20,698	20,698		管理職特別勤務手当	990	990	
	特殊勤務手当	9,367	9,367		被服手当	267	267	
	時間外手当	41,770	35,664	6,106	退職手当	194,720	194,720	
	管理職手当	52,316	52,316		児童手当	19,195	19,195	

一般職員1人当り給与費の状況

(単位：千円)

区 分	1 人 当 り 給 与 費
補 正 後	4,260
補 正 前	4,243

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増加分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率
		普通昇給に伴う増加分			平 均 昇 給 率..... 昇給時期別職員数 4月..... 7月..... 10月..... 1月.....
		その他の増減分		・ 配置転換による増減分..... ・ 新陳代謝による増減分..... ・ その 他 の 調 整 額	職員数の異動状況(現に在職する職員数) 本年度..... 前年度..... 増 減
職員手当	6,106	制度改正に伴う増減分		・ 通勤手当の引き上げ..... ・ 勤勉手当の引き上げ.....	
		その他の増減分	6,106		