

議案第63号

平成24年度幕別町一般会計補正予算（第9号）

平成24年度幕別町の一般会計補正予算（第9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992,685千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,722,773千円と定める。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加は、「第3表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
11 地方交付税		5,900,304	195,906	6,096,210
	1 地方交付税	5,900,304	195,906	6,096,210
13 分担金及び負担金		221,105	144,400	365,505
	1 分 担 金	124,835	144,400	269,235
14 使用料及び手数料		336,044	705	336,749
	2 手 数 料	90,198	705	90,903
15 国庫支出金		856,132	598,501	1,454,633
	1 国庫負担金	576,614	△5,099	571,515
	2 国庫補助金	272,957	603,600	876,557
16 道支出金		858,019	36,290	894,309
	1 道負担金	362,202	△2,253	359,949
	2 道補助金	437,307	38,543	475,850
17 財産収入		106,629	472	107,101
	2 財産売却収入	89,243	472	89,715
20 繰越金		71,879	12,652	84,531
	1 繰越金	71,879	12,652	84,531
21 諸収入		785,793	2,159	787,952
	5 雑 入	218,866	2,159	221,025
22 町 債		1,193,600	1,600	1,195,200
	1 町 債	1,193,600	1,600	1,195,200
歳 入	合 計	13,730,088	992,685	14,722,773

歳出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 総務費		708,922	22,709	731,631
	1 総務管理費	667,517	22,709	690,226
3 民生費		2,948,092	15,421	2,963,513
	1 社会福祉費	1,953,585	23,953	1,977,538
	2 児童福祉費	989,007	△8,532	980,475
4 衛生費		878,686	146,352	1,025,038
	1 保健衛生費	520,090	146,352	666,442
6 農林業費		860,507	768,092	1,628,599
	1 農業費	785,270	768,092	1,553,362
7 商工費		780,292	557	780,849
	1 商工費	780,292	557	780,849
8 土木費		1,465,548	5,301	1,470,849
	3 都市計画費	518,277	△2,543	515,734
	4 住宅費	269,482	7,844	277,326
9 消防費		613,208	2,839	616,047
	1 消防費	613,208	2,839	616,047
10 教育費		1,174,840	25,306	1,200,146
	1 教育総務費	393,477	20,111	413,588
	2 小学校費	295,131	1,350	296,481
	3 中学校費	154,912	2,689	157,601

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
	4 幼稚園費	33,998	740	34,738
	5 社会教育費	297,322	416	297,738
12 職 員 費		1,872,169	6,108	1,878,277
	1 職員給与費	1,872,169	6,108	1,878,277
歳 出	合 計	13,730,088	992,685	14,722,773

第2表 債務負担行為補正

1 追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
役場庁舎管理清掃業務委託料	自 平成25年度 至 平成26年度	25,098
役場庁舎宿日直業務委託料	自 平成25年度 至 平成26年度	8,022
コミュニティセンター管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	155,101
忠類コミュニティセンター整備管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	19,775
保健福祉センター清掃業務委託料	自 平成25年度 至 平成26年度	7,884
老人福祉センター管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	16,415
ふれあいセンター福寿管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	16,245
福祉バス運行業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	38,154
葬斎場管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	25,705

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
ごみ収集(公共施設等)業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	41,525
農業担い手支援センター清掃業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	3,710
明野ヶ丘スキー場管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	21,045
公園清掃管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	275,350
札生通堤防緑地管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	6,405
公園浄化槽管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	7,395
公園水廻り点検等業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	4,280
公園施設管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	35,465
学校消防用設備点検業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	6,289

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
スクールバス運行業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	269,278
幕別学校給食配送業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	77,505
幕別学校給食センター空調機器保守点検業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	4,360
幕別学校給食センター排水処理施設保守点検業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	3,780
小学校管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	150,843
中学校管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	145,047
わかば幼稚園管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	8,421
運動公園野球場維持管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	11,466
運動公園陸上競技場維持管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	11,340

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
運動公園施設管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	11,499
町民会館管理清掃業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	63,600
札内スポーツセンター管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	24,603
農業者トレーニングセンター管理業務委託料	自 平成25年度 至 平成27年度	24,540
図書館清掃業務委託料	自 平成25年度 至 平成29年度	11,930
百年記念ホール指定管理者業務指定管理料	自 平成25年度 至 平成31年度	494,131



第3表 地方債補正

1 追加

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上 当 寿 の 家 建 設 事 業	1,600	普通貸借又は証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期限及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
合 計	1,600			

# 歳入

(款)11 地方交付税

(項)1 地方交付税

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1地方交付税	5,900,304	195,906	6,096,210	1地方交付税	195,906	1 普通交付税 195,906
計	5,900,304	195,906	6,096,210			

(款)13 分担金及び負担金

(項)1 分担金

1農林業費分担金	124,835	144,400	269,235	1農業費分担金	144,400	8 農業体質強化基盤整備促進事業分担金 144,400
計	124,835	144,400	269,235			

(款)14 使用料及び手数料

(項)2 手数料

2民生手数料	26,828	705	27,533	2介護支援手数料	705	1 介護予防サービス計画等作成手数料 705
計	90,198	705	90,903			

(款)15 国庫支出金

(項)1 国庫負担金

1民生費負担金	548,664	△5,099	543,565	2児童福祉費負担金	△5,099	6 子どものための手当被用者国庫負担金 △42,673 7 子どものための手当非被用者国庫負担金 △20,100 8 子どものための手当被用者小学校修了前特例給付国庫負担金 △100,913
---------	---------	--------	---------	-----------	--------	---

## (款)15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						9 子どものための手当非被用者小学校修了前特例給付国庫負担金 △47,579
						10 子どものための手当中学生国庫負担金 △51,765
						11 児童手当被用者国庫負担金 49,555
						12 児童手当被用者中学校修了前国庫負担金 134,868
						13 児童手当非被用者国庫負担金 70,235
						14 児童手当特例給付国庫負担金 3,273
計	576,614	△5,099	571,515			

## (款)15 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

6 農林業費補助金	21,000	603,600	624,600	1 土地改良事業費補助金	603,600	1 農業体質強化基盤整備促進事業費国庫補助金 603,600
計	272,957	603,600	876,557			

## (款)16 道支出金

## (項) 1 道負担金

1 民生費負担金	305,927	△2,253	303,674	2 児童福祉費負担金	△2,253	5 子どものための手当被用者道負担金 △4,613
						6 子どものための手当非被用者道負担金 △5,025
						7 子どものための手当被用者小学校修了前特例給付道負担金 △25,227
						8 子どものための手当非被用者小学校修了前特例給付道負担金 △11,893

(款)16 道支出金

(項) 1 道負担金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						9 子どものための手当中学生道負担金 <span style="float:right">△12,940</span>
						10 児童手当被用者道負担金 <span style="float:right">5,357</span>
						11 児童手当被用者中学校修了前道負担金 <span style="float:right">33,715</span>
						12 児童手当非被用者道負担金 <span style="float:right">17,555</span>
						13 児童手当特例給付道負担金 <span style="float:right">818</span>
計	362,202	△2,253	359,949			

(款)16 道支出金

(項) 2 道補助金

2民生費補助金	288,004	26,743	314,747	1社会福祉費補助金	26,743	12 介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金 <span style="float:right">26,743</span>
5農林業費補助金	113,999	11,800	125,799	1農業費補助金	11,800	13 強い農業づくり事業（産地競争力強化）道補助金 <span style="float:right">11,800</span>
計	437,307	38,543	475,850			

(款)17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

2物品売払収入	48,510	472	48,982	1物品売払収入	472	3 公社貸付牛譲渡代 <span style="float:right">472</span>
計	89,243	472	89,715			

## (款)20繰越金

## (項)1繰越金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	71,879	12,652	84,531	1繰越金	12,652	1繰越金 12,652
計	71,879	12,652	84,531			

## (款)21諸収入

## (項)5雑入

4雑入	218,336	2,159	220,495	4雑入	2,159	
						45 強い農業づくり事業(経営体育成)補助金返還金 159
						46 公共施設移転補償金 2,000
計	218,866	2,159	221,025			

## (款)22町債

## (項)1町債

1総務債	40,400	1,600	42,000	1総務債	1,600	6 上当寿の家建設事業債 1,600
計	1,193,600	1,600	1,195,200			

歳 出

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債					その他
1一般管理費	69,436	4,202	73,638				4,202	7 賃 金	3,102	2 臨時職員賃金(日額) 3,102	
								14 使用料及び 賃借料	1,100	2 複写機借上料 1,100	
5一般財産管 理費	53,031	2,367	55,398				2,367	11 需 用 費	353	40 修繕料 353	
								23 償還金利子 及び割引料	2,014	1 分譲地購入代金返還金 2,014	
6近隣センタ ー管理費	134,108	6,739	140,847		1,600	2,000	3,139	11 需 用 費	1,781	12 燃料費(灯油) 436 21 電気料 1,345	
								(地) 上当寿の家建設事業債 1,600	13 委 託 料	2,657	13 上当寿の家建設実施設計委託 料 14 用地確定測量委託料
								(諸) 公共施設移転補償金 2,000	15 工事請負費	1,000	4 上当寿の家用地整備工事
									18 備品購入費	1,301	1 管理用備品
11企 画 費	47,683	6,855	54,538				6,855	19 負担金補助 及び交付金	6,855	16 定住促進住宅建設費補助金 6,855	
15交通防災費	73,359	1,993	75,352				1,993	11 需 用 費	1,993	42 防犯灯等修繕料 1,993	
20総合支所費	30,271	553	30,824				553	4 共 済 費	69	14 社会保険料 69	
								7 賃 金	484	2 臨時職員賃金(日額) 484	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債 その他				
計	667,517	22,709	690,226			1,600	2,000	19,109		

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	268,835	△3,645	265,190					△3,645	28繰出金	△3,645	1国民健康保険特別会計繰出金 △3,645
6老人福祉費	620,807	26,623	647,430	26,743				△120	19負担金補助及び交付金	26,743	6介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金 26,743
				(道) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費交付金	26,743				28繰出金	△120	1介護保険特別会計繰出金 △120
7後期高齢者医療費	381,498	270	381,768					270	28繰出金	270	1後期高齢者医療特別会計繰出金 270
8介護支援費	14,732	705	15,437				705		13委託料	705	5介護予防プラン作成委託料
				(手) 介護予防サービス計画等作成手数料	705						
計	1,953,585	23,953	1,977,538	26,743			705	△3,495			

(款) 3 民 生 費

(項) 2 児 童 福 祉 費

(単位：千円)

目	既 定 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 児童福祉総務費	461,433	△9,600	451,833	△7,352			△2,248	20 扶 助 費	△9,600	3 子どものための手当 △382,440 4 児童手当 372,840
				(国) 子どものための手当被用者 国庫負担金 △42,673						
				(国) 子どものための手当非被用者 国庫負担金 △20,100						
				(国) 子どものための手当被用者 小学校修了前特例給付国庫負担金 △100,913						
				(国) 子どものための手当非被用者 小学校修了前特例給付国庫負担金 △47,579						
				(国) 子どものための手当中学生 国庫負担金 △51,765						
				(国) 児童手当被用者国庫負担金 49,555						
				(国) 児童手当被用者中学校修了前 国庫負担金 134,868						



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

目	既定額	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 支出	道 金	地方債 その他				
				(国) 児童手当非被用者国庫負担 金		70,235				
				(国) 児童手当特例給付国庫負担 金		3,273				
				(道) 子どものための手当被用者 道負担金		△4,613				
				(道) 子どものための手当非被用 者道負担金		△5,025				
				(道) 子どものための手当被用者 小学校修了前特例給付道負 担金		△25,227				
				(道) 子どものための手当非被用 者小学校修了前特例給付道 負担金		△11,893				
				(道) 子どものための手当中学生 道負担金		△12,940				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	既定額	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 支出	道 金	地方債 その他				
				(道) 児童手当被用者道負担金 5,357						
				(道) 児童手当被用者中学校修了 前道負担金 33,715						
				(道) 児童手当非被用者道負担金 17,555						
				(道) 児童手当特例給付道負担金 818						
3常設保育所 費	265,176	528	265,704				528	1 報 酬 78	1 町立保育所民営化移管先法人 選定委員会委員報酬(5人) 78	
								9 旅 費 30	1 費用弁償 30	
								11 需 用 費 300	11 燃料費(重油) 181 12 燃料費(灯油) 119	
								18 備品購入費 120	2 暖房機器	
4へき地保育 所費	70,759	80	70,839				80	11 需 用 費 80	12 燃料費(灯油) 80	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債				
6児童館費	37,680	460	38,140				460	11 需用費	40	12 燃料費(灯油) 40
								18 備品購入費	420	1 学童保育所用備品
計	989,007	△8,532	980,475	△7,352			△1,180			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

6水道費	228,347	146,352	374,699				146,352	19 負担金補助 及び交付金	146,352	6 水道事業会計補助金 146,352
計	520,090	146,352	666,442				146,352			

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農業費

2農業振興費	163,420	11,959	175,379	11,800			159	19 負担金補助 及び交付金	11,800	32 強い農業づくり事業(産地競 争力強化)補助金 11,800
				(道) 強い農業づくり事業(産地 競争力強化)道補助金 11,800				23 償還金利子 及び割引料	159	1 道支出金返還金 159
				(諸) 強い農業づくり事業(経営 体育成)補助金返還金 159						

(款) 6 農林業費

(項) 1 農 業 費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債 その他				
4農業施設管理費	6,904	389	7,293				389	7 賃 金	389	2 臨時職員賃金(日額) 389
5畜産業費	109,808	472	110,280			472		18 備品購入費	472	1 公社貸付牛
						(財) 公社貸付牛譲渡代 472				
7農地費	312,012	755,272	1,067,284	603,600		144,400	7,272	13 委 託 料	64,400	12 農業体質強化基盤整備調査設計委託料
				(国) 農業体質強化基盤整備促進事業費国庫補助金 603,600				15 工事請負費	690,872	4 農業体質強化基盤整備工事 5 用水施設整備工事
				(分) 農業体質強化基盤整備促進事業分担金 144,400						
計	785,270	768,092	1,553,362	615,400		145,031	7,661			

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

4スキー場管理費	70,397	557	70,954				557	11 需用費	557	40 修繕料 557
計	780,292	557	780,849				557			

## (款) 8 土 木 費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債				
1都市計画総務費	319,501	△2,543	316,958				△2,543	28繰出金	△2,543	1 公共下水道特別会計繰出金 △2,543
計	518,277	△2,543	515,734				△2,543			

## (款) 8 土 木 費

## (項) 4 住 宅 費

2住宅管理費	34,341	7,844	42,185				7,844	11 需用費	4,379	40 修繕料 4,379
								15 工事請負費	3,465	1 公営住宅整備工事
計	269,482	7,844	277,326				7,844			

## (款) 9 消 防 費

## (項) 1 消 防 費

1常備消防費	581,380	2,839	584,219				2,839	19 負担金補助及び交付金	2,839	3 東十勝消防事務組合分担金（共通経費） △1,217 4 東十勝消防事務組合分担金（幕別署費） 4,056
計	613,208	2,839	616,047				2,839			

(款)10 教育費

(項)1 教育総務費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債				
2事務局費	35,789	190	35,979				190	11 需用費	190	13 燃料費(ガソリン) 190
3教育財産費	44,241	13,650	57,891				13,650	15 工事請負費	13,650	1 学校・教員住宅補修工事 2 小・中学校等整備工事費
6学校給食センター管理費	235,889	6,271	242,160				6,271	11 需用費	5,678	4 消耗品費 890 11 燃料費(重油) 2,018 12 燃料費(灯油) 145 15 燃料費(プロパン) 104 21 電気料 593 22 水道料 793 23 下水道料 550 24 農業集落排水処理施設使用料 73 40 修繕料 512
								18 備品購入費	593	1 厨房機器等
計	393,477	20,111	413,588				20,111			

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

1学校管理費	142,593	1,350	143,943				1,350	11 需用費	1,350	11 燃料費(重油) 958 12 燃料費(灯油) 392
計	295,131	1,350	296,481				1,350			

## (款)10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出	道 金	地方債				
1学校管理費	97,689	2,689	100,378				2,689	7 賃金	1,267	7 特別支援教育支援員賃金 1,267
								11 需用費	1,422	11 燃料費(重油) 366 12 燃料費(灯油) 1,056
計	154,912	2,689	157,601				2,689			

## (款)10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1幼稚園管理費	8,904	740	9,644				740	7 賃金	740	2 臨時職員賃金(日額) 740
計	33,998	740	34,738				740			

## (款)10 教育費

## (項) 5 社会教育費

7スポーツセンター管理費	51,253	416	51,669				416	11 需用費	416	11 燃料費(重油) 126 12 燃料費(灯油) 290
計	297,322	416	297,738				416			

(款) 12 職 員 費

(項) 1 職 員 給 与 費

(単位：千円)

目	既 定 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 支 出	道 金	地 方 債					そ の 他
1 職 員 給 与 費	1, 872, 169	6, 108	1, 878, 277				6, 108	2 給 料	△6, 212	3 一 般 職 給 料 ( 2 1 0 人 ) △6, 212	
								3 職 員 手 当 等	19, 494	6 扶 養 手 当	446
										7 住 居 手 当	△2, 734
										8 通 勤 手 当	△192
										11 時 間 外 勤 務 手 当	22, 300
										13 管 理 職 手 当	1, 541
										14 期 末 勤 勉 手 当	△1, 181
4 共 済 費	△7, 019	4 一 般 職 市 町 村 共 済 組 合 事 務 費	△42								
		6 市 町 村 共 済 組 合 追 加 費 用 負 担 金	△7, 121								
		9 公 立 学 校 共 済 組 合 追 加 費 用 負 担 金	△242								
7 賃 金	△150	12 一 般 職 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△604								
		13 公 務 災 害 補 償 基 金 負 担 金	990								
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△5	1 臨 時 職 員 賃 金 ( 常 雇 )	△150								
1 福 祉 協 会 負 担 金	△5										
計	1, 872, 169	6, 108	1, 878, 277				6, 108				



給 与 費 明 細 書

一般会計

1. 科目別内訳

款	項	目	職員数(人)				給料 (千円)	職員手当等 (千円)	共済費 (千円)	賃金 (千円)	合計 (千円)
			特別職	教育長	一般職	臨時職員					
1 議会費	1 議会費	1 議会費			4	17,269	10,566	4,580		32,415	
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	2		47	210,765	187,449	296,749	4,318	699,281	
	2 徴税费	1 税務総務費			12	40,855	22,001	10,584		73,440	
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費			7	23,364	11,731	6,210		41,305	
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費			1	2,082	611	483		3,176	
		2 衆議院議員選挙費					6,400			6,400	
	5 統計調査費	1 統計調査費			1	4,499	2,363	1,199		8,061	
	6 監査委員費	1 監査委員費			1	4,932	2,830	1,312		9,074	
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費			9	38,261	22,746	10,080		71,087	
		8 介護支援費			5	15,129	7,359	5,793	4,143	32,424	
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費			5	21,689	12,718	5,726		40,133	
		3 常設保育所費			25	94,405	38,577	24,629		157,611	
		5 発達支援センター費			5	20,551	8,412	5,357		34,320	
		7 子育て支援センター費			2	9,595	3,734	2,527		15,856	
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費			8	29,690	12,701	7,627		50,018	
	2 清掃費	1 清掃総務費			2	6,040	2,939	1,528		10,507	
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費			1	4,738	2,297	1,256		8,291	
6 農林業費	1 農業費	1 農業委員会費			5	19,926	10,193	5,252		35,371	
		2 農業振興費			13	49,929	28,851	13,082		91,862	

款	項	目	職員数(人)				給料 (千円)	職員手当等 (千円)	共済費 (千円)	賃金 (千円)	合計 (千円)
			特別職	教育長	一般職	臨時職員					
		3 農業試験圃場費				1		2,029	4,812	6,841	
		8 土地改良事業費			4		17,136	9,617	4,555	31,308	
	2 林業費	1 林業総務費			2		8,000	3,890	2,067	13,957	
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費			4		18,242	10,128	4,846	33,216	
8 土木費	1 土木管理費	1 道路管理費			4		16,339	8,548	4,347	29,234	
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費			1		4,904	3,000	1,313	9,217	
		2 道路新設改良費			5		19,828	10,572	5,162	35,562	
	3 都市計画費	1 都市計画総務費			1		4,896	2,758	1,303	8,957	
		3 都市施設整備費			4		15,442	9,028	3,957	28,427	
	4 住宅費	1 住宅総務費			6		21,218	9,841	5,509	36,568	
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		1	7		34,409	17,303	37,369	89,081	
		6 学校給食センター管理費			3		13,411	7,677	3,564	24,652	
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費			3		13,216	5,775	4,292	23,283	
	5 社会教育費	1 社会教育総務費			6		24,749	13,120	6,455	44,324	
		9 図書館管理費			5	1	21,473	10,680	7,204	43,018	
特別職計			2				18,168	5,981	9,300	33,449	
教育長				1			7,296	2,402	3,920	13,618	
一般職計					208		821,518	508,032	477,544	1,807,094	
臨時職員(常雇)計						4		7,182	16,934	24,116	
一般会計合計			2	1	208	4	846,982	516,415	497,946	1,878,277	

※給与費明細に計上する共済費には、福祉協会負担金を含む。

2. 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 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)			
補正後	長等	2		18,168	5,981 (3.95)			24,149	9,300	33,449
	議員	20	53,676		17,669 (3.95)			71,345	8,685	80,030
	その他の 特別職	649	63,211					63,211		63,211
	計	671	116,887	18,168	23,650			158,705	17,985	176,690
補正前	長等	2		18,168	5,981 (3.95)			24,149	9,479	33,628
	議員	20	53,676		17,669 (3.95)			71,345	29,469	100,814
	その他の 特別職	628	62,865					62,865		62,865
	計	650	116,541	18,168	23,650			158,359	38,948	197,307
比較	長等								△179	△179
	議員								△20,784	
	その他の 特別職	21	346					346		346
	計	21	346					346	△20,963	△20,617

3. 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 (千円)	計 (千円)			
補正後	209		828,814	510,434	1,339,248	481,464	1,820,712	
補正前	211		835,026	490,940	1,325,966	488,119	1,814,085	
比較	△2		△6,212	19,494	13,282	△6,655	6,627	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	27,440	28,707	14,648	78,378	25,444	302,491
	補正前	26,994	31,441	14,840	56,078	23,903	303,672
	比較	446	△2,734	△192	22,300	1,541	△1,181

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	20,386	10,620	2,320		510,434
	補正前	20,922		2,370	10,720	490,940
	比較	△536	10,620	△50	△10,720	19,494

(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	△6,212	(1) その他の増減分 △6,212	会計間異動による増 4人 17,565千円 会計間異動による減 4人 △13,730千円 職員数による減 2人 △6,198千円 育児休業による減 2人 △3,791千円 その他 △58千円	
職員手当	19,494	(1) その他の増減分 19,494	時間外勤務手当 22,300千円 その他 2,502千円 △5,308千円	支給対象となる勤務時間の増 職員の会計間異動等による増減 支給対象者の増減等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職		技能労務職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	
平成 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	331,727		0
	平均給与月額(円)	408,787		0
	平均年齢(歳)	43.9		0
平成 23 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	333,441		0
	平均給与月額(円)	429,939		0
	平均年齢(歳)	44.6		0

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 4 月 1 日 現在	6級	24	11.5	6級		
	5級	16	7.7	5級		
	4級	75	36.1	4級		
	3級	70	33.7	3級		
	2級	3	1.4	2級		
	1級	20	9.6	1級		
	計	208	100.0	計		
平成 23 年 4 月 1 日 現在	6級	30	13.9	6級		
	5級	10	4.6	5級		
	4級	79	36.6	4級		
	3級	80	37.0	3級		
	2級	3	1.4	2級		
	1級	14	6.5	1級		
	計	216	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 (重)課長	課長 (重)課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
補正後	職員数(A) (人)	210	210	
	昇給に係る職員数(B) (人)	199	199	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	30	30
		3号給 (人)	10	10
		4号給 (人)	158	158
比率 (B)/(A) (%)	94.8	94.8		
補正前	職員数(A) (人)	214	214	
	昇給に係る職員数(B) (人)	203	203	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	3
		2号給 (人)	33	33
		3号給 (人)	7	7
		4号給 (人)	160	160
比率 (B)/(A) (%)	94.9	94.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

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	退職時特別昇給	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号給	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算