

議案第107号

平成29年度幕別町一般会計補正予算（第8号）

平成29年度幕別町の一般会計補正予算（第8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8,479千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,408,171千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 町 税		2,628,111	8,479	2,636,590
	1 町 民 税	1,259,344	8,479	1,267,823
歳 入	合 計	16,399,692	8,479	16,408,171

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		101,047	449	101,496
	1 議会費	101,047	449	101,496
2 総務費		2,149,244	108	2,149,352
	1 総務管理費	2,084,783	108	2,084,891
3 民生費		3,430,895	4,316	3,435,211
	1 社会福祉費	2,255,303	4,316	2,259,619
4 衛生費		981,371	11,550	969,821
	1 保健衛生費	537,171	11,550	525,621
8 土木費		1,842,188	24,717	1,817,471
	3 都市計画費	938,606	24,717	913,889
9 消防費		585,536	2,236	587,772
	1 消防費	585,536	2,236	587,772
12 職員費		1,812,406	37,637	1,850,043
	1 職員給与費	1,812,406	37,637	1,850,043
歳 出	合 計	16,399,692	8,479	16,408,171

歳入

(款) 1 町 税		(項) 1 町 民 税			(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1個 人	1,127,079	8,479	1,135,558	1現年課税分	8,479	1 現年課税分 8,479
計	1,259,344	8,479	1,267,823			

歳 出

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	101,047	449	101,496				449	3 職 員 手 当 等	449	1 議 会 議 員 期 末 手 当	449
計	101,047	449	101,496				449				

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費

1 一 般 管 理 費	108,562	108	108,670				108	13 委 託 料	108	12 人 事 給 与 シ ス テ ム 改 修 委 託 料
計	2,084,783	108	2,084,891				108			

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社 会 福 祉 費

1 社 会 福 祉 総 務 費	354,516	3,282	357,798				3,282	28 繰 出 金	3,282	1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 3,282
6 老 人 福 祉 費	452,146	634	452,780				634	28 繰 出 金	634	1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 634
7 後 期 高 齢 者 医 療 費	438,144	400	438,544				400	28 繰 出 金	400	1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 出 金 400
計	2,255,303	4,316	2,259,619				4,316			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 支 出	道 金	地方債				
5環境衛生費	139,625	3,807	135,818				3,807	28 繰出金	3,807	1 個別排水処理特別会計繰出金 3,807
6水道費	207,626	7,743	199,883				7,743	28 繰出金	7,743	1 簡易水道特別会計繰出金 7,743
計	537,171	11,550	525,621				11,550			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1都市計画総務費	460,779	24,717	436,062				24,717	28 繰出金	24,717	1 公共下水道特別会計繰出金 24,717
計	938,606	24,717	913,889				24,717			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1常備消防費	510,813	2,236	513,049				2,236	19 負担金補助及び交付金	2,236	3 とかち広域消防事務組合分担金 2,236
計	585,536	2,236	587,772				2,236			

(款)12 職員費

(項) 1 職員給与費

(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 支 出	道 金	地方債				
1職員給与費	1,812,406	37,637	1,850,043				37,637	2 給料	2,345	3 一般職給料(218人) 2,345
								3 職員手当等	27,133	2 特別職期末手当 244 6 扶養手当 113 7 住居手当 36 8 通勤手当 1,402 11 時間外勤務手当 18,254 13 管理職手当 374 14 期末勤勉手当 8,419 15 寒冷地手当 34 16 児童手当 875 17 管理職員特別勤務手当 326
								4 共済費	7,780	2 特別職市町村共済組合負担金 387 4 一般職市町村共済組合事務費 155 5 一般職市町村共済組合負担金 4,090 6 市町村共済組合追加費用負担金 6,837 7 公立学校共済組合事務費 1 8 公立学校共済組合負担金 82 9 公立学校共済組合追加費用負担金 84

(款)12 職 員 費

(項) 1 職員給与費

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 一般職退職手当組合負担金 3,563	
									13 公務災害補償基金負担金 39	
									18 市町村共済組合調整負担金 2	
							7 賃 金	375	1 臨時職員賃金(常雇) 375	
							19 負担金補助 及び交付金	4	1 福祉協会負担金 4	
計	1,812,406	37,637	1,850,043				37,637			

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	一般職	臨時職員					
1 議会費	1 議会費	1 議会費		4		17,875	11,341	5,735		34,951
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	52	1	228,508	213,172	253,132	4,676	699,488
	2 徴税費	1 税務総務費		13		41,217	22,487	13,319		77,023
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		8		30,430	15,231	9,191		54,852
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1		3,291	1,707	1,118		6,116
		2 衆議院議員選挙費					3,518			3,518
	5 統計調査費	1 統計調査費		1		4,241	3,119	1,366		8,726
	6 監査委員費	1 監査委員費		1		4,808	2,967	1,496		9,271
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		9		31,533	19,472	10,591		61,596
		8 介護支援費		7		19,213	9,524	5,671		34,408
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		5		18,946	10,988	5,893		35,827
		3 施設型・地域型保育施設費		21		70,795	32,963	21,781		125,539
		4 へき地保育所費			1			1,094	5,380	6,474
		5 発達支援センター費		6		22,297	9,988	6,710		38,995
		7 子育て支援センター費		3	1	12,917	5,798	4,538	6,472	29,725
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		7		26,944	13,446	8,034		48,424
	2 清掃費	1 清掃総務費		2		6,379	3,745	1,858		11,982
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費		1		1,779	572	450		2,801
6 農林業費	1 農業費	1 農業委員会費		5		18,019	10,031	5,276		33,326
		2 農業振興費		14		50,149	30,399	16,437		96,985
		3 農業試験圃場費			1			1,723	5,034	6,757
		8 土地改良事業費		3		12,092	7,295	3,830		23,217
	2 林業費	1 林業総務費		2		6,189	2,971	1,981		11,141
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		4		17,950	10,386	5,648		33,984

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	一般職	臨時職員					
8 土木費	1 土木管理費	1 道路管理費		2		7,086	3,223	2,040		12,349
		2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費		1		4,669	3,174	1,536	
		2 道路新設改良費		6		20,940	10,863	6,586		38,389
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1		4,681	3,016	1,517		9,214
		3 都市施設整備費		2		8,605	5,100	2,904		16,609
		4 都市防災施設整備費		2		4,398	1,491	1,139		7,028
	4 住宅費	1 住宅総務費		7		23,544	14,233	7,542		45,319
10 教育費		1 教育総務費	2 事務局費		8		27,933	16,387	28,288	
		6 学校給食センター管理費		3		11,068	6,792	3,416		21,276
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費		3		11,114	5,258	3,840		20,212
	5 社会教育費	1 社会教育総務費		9		30,879	16,772	9,493		57,144
		7 図書館管理費		5	1	21,725	11,577	7,973	4,115	45,390
特別職計			3			25,464	10,738	14,446		50,648
一般職計				218		796,750	528,268	442,052		1,767,070
臨時職員（常雇）計					5			6,648	25,677	32,325
一般会計合計			3	218	5	822,214	539,006	463,146	25,677	1,850,043

※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	7,661 (4.40)			25,829	10,109	35,938
	議員	20	53,904		19,765 (4.40)			73,669	20,447	94,116
	その他の 特別職	970	71,472	7,296	3,077 (4.40)			81,845	4,337	86,182
	計	992	125,376	25,464	30,503			181,343	34,893	216,236
補正前	長等	2		18,168	7,487 (4.30)			25,655	9,758	35,413
	議員	20	53,904		19,316 (4.30)			73,220	20,447	93,667
	その他の 特別職	786	70,747	7,296	3,007 (4.30)			81,050	4,301	85,351
	計	808	124,651	25,464	29,810			179,925	34,506	214,431
比較	長等				174			174	351	525
	議員				449			449		449
	その他の 特別職	184	725		70			795	36	831
	計	184	725		693			1,418	387	1,805

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	218		796,750	528,268	1,325,018	442,052	1,767,070	
補正前	218		794,405	501,379	1,295,784	434,558	1,730,342	
比較			2,345	26,889	29,234	7,494	36,728	

	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	21,391	33,154	24,333	80,363	24,985	315,035
	補正前	21,278	33,190	25,735	62,109	24,611	306,616
	比較	113	△ 36	△ 1,402	18,254	374	8,419

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	19,667	8,940	400	528,268
	補正前	19,701	8,065	74	501,379
	比較	△ 34	875	326	26,889

(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	2,345	(1) 給与改定に伴う増減分	1,293	給与制度改正による給料切替に伴う増	1,293 千円	給与改定の状況 給与改定率 0.20 改定実施時期 29.4.1
				A 給与改定前	779,562,693 円	
				B 給与改定後	780,855,177 円	
				B-A=増減分	1,292,484 円	
給料	2,345	(2) その他の増減分	1,052	会計間異動による増	4人 16,592 千円	
				会計間異動による減	4人 △15,051 千円	
				育児休業による増減	3人 △15 千円	
				その他	△474 千円	
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考	
職員手当	26,889	(1) 制度改正に伴う増減分	7,476	勤勉手当の改正	7,476 千円	支給率の増
				(2) その他の増減分	19,413	時間外勤務手当
				その他		1,159 千円

(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
平成 29 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	306,132	
	平均給与月額 (円)	375,896	
	平均年齢 (歳)	42.2	
平成 28 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	307,876	
	平均給与月額 (円)	389,726	
	平均年齢 (歳)	42.6	

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)	技能労務職 (円)
高校卒	147,100	147,100	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200	179,200	179,200

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 29 年 4 月 1 日 現在	6級	10	4.6	6級		
	5級	30	13.8	5級		
	4級	84	38.4	4級		
	3級	32	14.7	3級		
	2級	25	11.5	2級		
	1級	37	17.0	1級		
	計	218	100.0	計		
平成 28 年 4 月 1 日 現在	6級	12	5.5	6級		
	5級	26	11.9	5級		
	4級	71	32.6	4級		
	3級	51	23.4	3級		
	2級	15	6.9	2級		
	1級	43	19.7	1級		
	計	218	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	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)	218	218	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	197	197	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	25	25
		3号給	(人)	6	6
		4号給	(人)	166	166
比率 (B) / (A)	(%)	90.4	90.4		
補正前	職員数(A)	(人)	218	218	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	200	200	
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	25	25
		3号給	(人)	5	5
		4号給	(人)	170	170
比率 (B) / (A)	(%)	91.7	91.7		

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	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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