

議案第89号

令和元年度幕別町一般会計補正予算（第7号）

令和元年度幕別町の一般会計補正予算（第7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204,320千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,853,798千円と定める。

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。

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
11 地方交付税		5,511,000	65,456	5,576,456
	1 地方交付税	5,511,000	65,456	5,576,456
14 使用料及び手数料		305,379	214	305,593
	2 手数料	81,018	214	81,232
15 国庫支出金		1,260,913	44,846	1,305,759
	1 国庫負担金	821,595	39,213	860,808
	2 国庫補助金	432,378	5,633	438,011
16 道支出金		1,389,617	27,423	1,417,040
	1 道負担金	553,706	19,606	573,312
	2 道補助金	752,361	7,817	760,178
17 財産収入		59,480	3,166	62,646
	2 財産売払収入	43,004	3,166	46,170
20 繰越金		111,914	63,215	175,129
	1 繰越金	111,914	63,215	175,129
歳 入	合 計	15,649,478	204,320	15,853,798

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		96,966	214	97,180
	1 議会費	96,966	214	97,180
2 総務費		1,311,078	33,679	1,344,757
	1 総務管理費	1,225,820	31,099	1,256,919
	2 徴税費	33,276	2,500	35,776
	6 監査委員費	2,479	80	2,559
3 民生費		3,511,802	100,830	3,612,632
	1 社会福祉費	2,299,431	93,533	2,392,964
	2 児童福祉費	1,206,871	7,297	1,214,168
4 衛生費		935,242	3,684	931,558
	1 保健衛生費	533,330	3,684	529,646
6 農林業費		1,340,419	8,009	1,348,428
	1 農業費	1,221,888	8,009	1,229,897
7 商工費		973,362	364	973,726
	1 商工費	973,362	364	973,726
8 土木費		1,671,926	32,199	1,704,125
	1 土木管理費	360,566	22,583	383,149
	2 道路橋梁費	352,665	6,345	359,010
	3 都市計画費	673,316	3,271	676,587
9 消防費		631,971	196	632,167

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 消 防 費	631,971	196	632,167
10 教 育 費		1,571,686	44,401	1,616,087
	1 教育総務費	533,572	27,948	561,520
	2 小学校費	265,867	8,334	274,201
	3 中学校費	210,203	3,600	213,803
	4 幼稚園費	29,995	75	30,070
	5 社会教育費	212,985	1,878	214,863
	6 保健体育費	319,064	2,566	321,630
12 職 員 費		1,791,335	11,888	1,779,447
	1 職員給与費	1,791,335	11,888	1,779,447
歳 出	合 計	15,649,478	204,320	15,853,798

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
食の自立支援サービス業務委託料	自 令和2年度 至 令和4年度	17,868千円に消費税及び地方消費税を加算した額
百年記念ホール指定管理者業務指定管理料	自 令和2年度 至 令和8年度	576,527千円に消費税及び地方消費税を加算した額

歳入

(款)11 地方交付税			(項) 1 地方交付税			(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1地方交付税	5,511,000	65,456	5,576,456	1地方交付税	65,456	1 普通交付税	65,456
計	5,511,000	65,456	5,576,456				

(款)14 使用料及び手数料			(項) 2 手数料				
2民生手数料	9,843	214	10,057	2介護支援手数料	214	1 介護予防サービス計画等作成手数料	214
計	81,018	214	81,232				

(款)15 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1民生費負担金	821,595	39,213	860,808	1社会福祉費負担金	39,213	2 障害者自立支援給付費国庫負担金	35,389
						3 障害者医療費国庫負担金	3,824
計	821,595	39,213	860,808				

(款)15 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
2民生費補助金	151,840	5,633	157,473	1社会福祉費補助金	5,633	1 地域生活支援事業費国庫補助金	5,633
計	432,378	5,633	438,011				

(款)16 道支出金 (項) 1 道負担金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1民生費負担金	493,675	19,606	513,281	1社会福祉費負担金	19,606	3 障害者自立支援給付費道負担金 17,694 4 障害者医療費道負担金 1,912
計	553,706	19,606	573,312			

(款)16 道支出金 (項) 2 道補助金

2民生費補助金	124,923	2,816	127,739	1社会福祉費補助金	2,816	1 地域生活支援事業費道補助金 2,816
4農林業費補助金	620,871	5,001	625,872	1農業費補助金	5,001	4 環境保全型農業直接支援対策事業道補助金 5,001
計	752,361	7,817	760,178			

(款)17 財産収入 (項) 2 財産売払収入

3有価証券売払収入	0	3,166	3,166	1有価証券売払収入	3,166	1 帯広空港ターミナルビル株式会社株券売払収入 3,166
計	43,004	3,166	46,170			

(款)20 繰越金		(項) 1 繰越金			(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	111,914	63,215	175,129	1繰越金	63,215	1 繰越金 63,215
計	111,914	63,215	175,129			

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	96,966	214	97,180				214	3 職員手当等	214	1 議会議員期末手当	214
計	96,966	214	97,180				214				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	98,508	4,855	103,363				4,855	12 役 務 費	3,100	1 郵便料	3,100
								14 使用料及び賃借料	1,755	2 複写機借上料	1,755
7近隣センター管理費	86,963	850	87,813				850	11 需 用 費	850	12 燃料費(灯油) 40 修繕料	177 673
10協働のまちづくり支援費	84,899	22,500	107,399				22,500	19 負担金補助及び交付金	22,500	7 マイホーム応援事業補助金	22,500
11支所出張所費	1,600	175	1,775				175	14 使用料及び賃借料	175	2 複写機借上料	175
12総合支所費	13,420	91	13,511				91	14 使用料及び賃借料	91	2 複写機借上料	91
14交通防犯費	134,465	1,598	136,063				1,598	11 需 用 費	120	13 燃料費(ガソリン)	120
								19 負担金補助及び交付金	1,478	8 予約型乗合タクシー駒畠線運行費補助金	521

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
									9 予約型乗合タクシー古舞線運行費補助金 957	
19電算管理費	71,358	1,030	72,388				1,030	13 委託料	1,030	12 財務会計システム改修委託料
計	1,225,820	31,099	1,256,919				31,099			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2賦課徴収費	31,766	2,500	34,266				2,500	23 償還金利子及び割引料	2,500	1 過誤納還付金 2,500
計	33,276	2,500	35,776				2,500			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1監査委員費	2,479	80	2,559				80	9 旅費	80	1 費用弁償 80
計	2,479	80	2,559				80			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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 金	道 金	地方債				
1社会福祉総務費	336,376	3,273	333,103				3,273	28 繰出金	3,273	1 国民健康保険特別会計繰出金 3,273
3障害者福祉費	860,075	93,518	953,593	67,268			26,250	13 委託料	11,267	10 日中一時支援事業委託料
				(国) 障害者自立支援給付費国庫負担金				20 扶助費	78,427	1 障害者支援費 70,779 8 自立支援医療費扶助 7,648
				(国) 障害者医療費国庫負担金				23 償還金利子及び割引料	3,824	1 国庫支出金精算還付金 3,824
				(国) 地域生活支援事業費国庫補助金						
				(道) 障害者自立支援給付費道負担金						
				(道) 障害者医療費道負担金						
				(道) 地域生活支援事業費道補助金						
6老人福祉費	495,685	1,812	497,497				1,812	11 需用費	51	12 燃料費(灯油) 51

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国 支 出	道 金	地方債					
								28 繰出金	1,761	1 介護保険特別会計繰出金 1,761	
7後期高齢者 医療費	449,582	393	449,189				393	28 繰出金	393	1 後期高齢者医療特別会計繰出 金 393	
8介護支援費	14,709	214	14,923			214		13 委託料	214	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 214					
10保健福祉セ ンター管理 費	22,213	754	22,967				754	11 需用費	754	11 燃料費(重油) 754	
12ふれあいセ ンター福寿 管理費	35,732	901	36,633				901	11 需用費	901	11 燃料費(重油) 901	
計	2,299,431	93,533	2,392,964	67,268		214	26,051				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

2児童医療費	119,310	457	119,767				457	23 償還金利息 及び割引料	457	1 国庫支出金精算還付金 457
3施設型・地 域型保育施	503,286	3,807	507,093				3,807	4 共済費	499	14 社会保険料 499

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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					その他
設費								7 賃金	3,308	8 代替保育士賃金	3,308
6児童館費	57,738	3,033	60,771				3,033	11 需用費	652	40 修繕料	652
								23 償還金利子 及び割引料	2,381	1 国庫支出金精算還付金	2,381
計	1,206,871	7,297	1,214,168				7,297				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

4診療所費	35,437	63	35,500				63	11 需用費	63	40 修繕料	63
5環境衛生費	147,374	664	146,710				664	11 需用費	382	12 燃料費(灯油)	382
								28 繰出金	1,046	1 個別排水処理特別会計繰出金	1,046
6水道費	187,977	3,083	184,894				3,083	28 繰出金	3,083	1 簡易水道特別会計繰出金	3,083
計	533,330	3,684	529,646				3,684				

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

(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 金	道 道 金	地方債				
2 農業振興費	420,816	6,668	427,484	5,001			1,667	19 負担金補助 及び交付金	6,668	21 環境保全型農業直接支援対 策事業補助金 6,668
				(道) 環境保全型農業直接支援対 策事業道補助金 5,001						
3 農業試験圃 場費	3,192	50	3,242				50	11 需用費	50	40 修繕料 50
4 農業施設管 理費	7,641	1,291	8,932				1,291	11 需用費	1,291	40 修繕料 1,291
計	1,221,888	8,009	1,229,897	5,001			3,008			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 観光費	202,913	364	203,277				364	11 需用費	364	13 燃料費(ガソリン) 21 電気料 22 水道料 24 農業集落排水処理施設使用料 48 40 修繕料 100
計	973,362	364	973,726				364			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土木管理費

(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道路管理費	294,052	22,583	316,635				22,583	13 委託料	22,583	1 町道管理委託料
計	360,566	22,583	383,149				22,583			

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

3道路維持費	75,798	6,345	82,143				6,345	14 使用料及び 賃借料	600	5 道路維持機械借上料	600
								15 工事請負費	5,745	1 道路補修工事 2 道路維持工事	
計	352,665	6,345	359,010				6,345				

(款) 8 土 木 費

(項) 3 都市計画費

1都市計画総 務費	454,235	3,271	457,506				3,271	28 繰 出 金	3,271	1 公共下水道特別会計繰出金	3,271
計	673,316	3,271	676,587				3,271				

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 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					
2非常備消防費	44,053	196	44,249				196	11 需 用 費	161	14 燃料費(軽油)	161
								27 公 課 費	35	1 自動車重量税	35
計	631,971	196	632,167				196				

(款)10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

2事務局費	63,462	282	63,744				282	11 需 用 費	58	13 燃料費(ガソリン)	58
								14 使用料及び賃借料	224	2 複写機借上料	224
3教育財産費	96,591	10,000	106,591				10,000	11 需 用 費	4,000	40 修繕料	4,000
								15 工事請負費	6,000	1 学校・教員住宅補修工事	
4スクールバス管理費	91,045	8,073	99,118				8,073	13 委 託 料	8,073	5 スクールバス運行委託料(小中学校分)	
5国際化教育推進事業費	13,554	60	13,614				60	11 需 用 費	60	13 燃料費(ガソリン)	60
6学校給食センター管理費	266,606	9,533	276,139				9,533	11 需 用 費	9,533	11 燃料費(重油)	354
										12 燃料費(灯油)	179
										60 給食材料費	9,000
計	533,572	27,948	561,520				27,948				

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 その他				
1学校管理費	202,779	8,334	211,113				8,334	11 需用費	8,334	11 燃料費(重油) 7,893 12 燃料費(灯油) 334 13 燃料費(ガソリン) 84 14 燃料費(軽油) 23
計	265,867	8,334	274,201				8,334			

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	140,790	3,600	144,390				3,600	11 需用費	3,600	11 燃料費(重油) 238 12 燃料費(灯油) 3,323 14 燃料費(軽油) 39
計	210,203	3,600	213,803				3,600			

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1幼稚園管理費	17,008	75	17,083				75	11 需用費	75	12 燃料費(灯油) 75
計	29,995	75	30,070				75			

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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					その他
2公民館費	10,013	133	10,146				133	11 需用費	133	12 燃料費(灯油)	133
3町民会館費	23,892	658	24,550				658	11 需用費	658	11 燃料費(重油) 40 修繕料	208 450
4郷土館費	8,783	128	8,911				128	11 需用費	128	12 燃料費(灯油)	128
5ナウマン象 記念館管理 費	14,678	203	14,881				203	11 需用費	203	12 燃料費(灯油)	203
6集団研修施 設費	1,638	151	1,789				151	11 需用費	151	12 燃料費(灯油) 40 修繕料	51 100
8百年記念ホ ール管理費	91,508	605	92,113				605	11 需用費	605	40 修繕料	605
計	212,985	1,878	214,863				1,878				

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

2体育施設費	310,161	2,566	312,727				2,566	11 需用費	2,566	12 燃料費(灯油) 40 修繕料	1,140 1,426
計	319,064	2,566	321,630				2,566				

(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	1,791,335	11,888	1,779,447				11,888	2 給料	10,706	3 一般職給料(211人) 10,706
								3 職員手当等	19,819	2 特別職期末手当 1,339 6 扶養手当 573 7 住居手当 1,253 8 通勤手当 928 11 時間外勤務手当 28,179 13 管理職手当 127 14 期末勤勉手当 8,573 15 寒冷地手当 321 16 児童手当 930
								4 共済費	20,995	2 特別職市町村共済組合負担金 263 5 一般職市町村共済組合負担金 15,109 6 市町村共済組合追加費用負担 金 4,552 8 公立学校共済組合負担金 221 9 公立学校共済組合追加費用負 担金 103 10 特別職退職手当組合負担金 572 12 一般職退職手当組合負担金 212 13 公務災害補償基金負担金 37

(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					その他
								19 負担金補助 及び交付金	6	1 福祉協会負担金	6
計	1,791,335	11,888	1,779,447				11,888				

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		16,829	11,595	5,603		34,027
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	52	1	222,110	214,652	236,748	4,754	678,264
	2 徴税費	1 税務総務費		13		42,567	22,587	13,388		78,542
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		8		25,562	14,292	8,265		48,119
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1		2,969	1,493	882		5,344
	5 統計調査費	1 統計調査費		1		4,344	3,213	1,492		9,049
	6 監査委員費	1 監査委員費		1		4,006	2,783	1,310		8,099
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		8		30,135	20,757	10,403		61,295
		8 介護支援費		7		25,013	13,436	7,553		46,002
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		5		18,432	10,316	5,727		34,475
		3 施設型・地域型保育施設費		19		61,460	27,938	19,166		108,564
		4 へき地保育所費			1				5,380	5,380
		5 発達支援センター費		6		18,349	9,645	5,770		33,764
		7 子育て支援センター費		2		7,063	2,773	2,143		11,979
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		8		25,783	14,230	8,467		48,480
	2 清掃費	1 清掃総務費		2		6,988	4,131	2,202		13,321
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費		1		1,925	1,178	614		3,717
6 農林業費	1 農業費	1 農業委員会費		4		15,155	8,503	4,751		28,409
		2 農業振興費		14		52,043	33,601	17,752		103,396
		3 農業試験圃場費			1				5,056	5,056
		8 土地改良事業費		2		9,032	5,367	2,893		17,292
	2 林業費	1 林業総務費		2		6,670	3,490	2,083		12,243
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		5		18,490	10,707	5,790		34,987

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		1		4,544	2,366	1,408		8,318
	2 道路橋梁費	1 道路橋梁総務費		1		4,707	3,211	1,576		9,494
		2 道路新設改良費		6		23,250	12,026	7,343		42,619
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1		4,704	3,102	1,499		9,305
		3 都市施設整備費		4		12,916	7,227	3,962		24,105
	4 住宅費	1 住宅総務費		7		25,288	16,470	8,287		50,045
		10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		7	25,308	16,224	25,856	
		6 学校給食センター管理費		3		13,544	8,282	4,541		26,367
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費		3		10,781	5,298	3,519		19,598
	5 社会教育費	1 社会教育総務費		8		25,472	15,433	8,522		49,427
		7 図書館管理費		5	1	20,058	11,164	7,491	4,264	42,977
特別職計			3			25,464	12,382	13,821		51,667
一般職計				211		760,033	525,108	416,795		1,701,936
臨時職員（常雇）計					4			6,390	19,454	25,844
一般会計合計			3	211	4	785,497	537,490	437,006	19,454	1,779,447

※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	9,236 (4.5)			27,404	9,432	36,836
	議員	19	51,572		19,260 (4.5)			70,832	19,036	89,868
	その他の 特別職	1,158	77,784	7,296	3,146 (4.5)			88,226	4,389	92,615
	計	1,179	129,356	25,464	31,642			186,462	32,857	219,319
補正前	長等	2		18,168	7,879 (4.45)			26,047	10,258	36,305
	議員	19	51,572		19,046 (4.45)			70,618	19,036	89,654
	その他の 特別職	1,158	77,784	7,296	3,164 (4.45)			88,244	4,398	92,642
	計	1,179	129,356	25,464	30,089			184,909	33,692	218,601
比較	長等				1,357			1,357	△826	531
	議員				214			214		214
	その他の 特別職				△18			△18	△9	△27
	計				1,553			1,553	△835	718

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	211		760,033	525,108	1,285,141	416,795	1,701,936	
補正前	215		770,739	506,628	1,277,367	436,961	1,714,328	
比較	△4		△10,706	18,480	7,774	△20,166	△12,392	

	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	21,225	33,999	22,783	83,808	24,746	309,687
	補正前	20,652	35,252	23,711	55,629	24,873	318,260
	比較	573	△1,253	△928	28,179	△127	△8,573

	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	19,295	9,065	500	525,108
	補正前	19,616	8,135	500	506,628
	比較	△321	930		18,480

(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	△10,706	(1) 給与改定に伴う増減分	1,360	給与制度改正による給料切替に伴う増 A 給与改定前 758,655,396 円 B 給与改定後 760,014,514 円 B-A=増減分 1,359,118 円	給与改定の状況 給料改定率 0.10% 改定実施時期 31.4.1
		(2) その他の増減分	△12,066	会計間異動による増 7人 21,279千円 会計間異動による減 7人 △20,021千円 退職による減 4人 △11,015千円 育児休業等による増減 4人 △2,309千円	
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	18,480	(1) 制度改正に伴う増減分	3,703	勤勉手当の改正 3,703千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	14,777	時間外勤務手当 28,179千円 その他 △13,402千円	支給対象となる勤務時間の増 職員の会計間異動や退職等による増減

(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 31 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	303,125	
	平均給与月額 (円)	386,613	
	平均年齢 (歳)	41.3	
平成 30 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	303,807	
	平均給与月額 (円)	378,437	
	平均年齢 (歳)	42.3	

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	150,600	150,600	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200

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 31 年 4 月 1 日 現在	6級	8	4.1	6級		
	5級	30	14.7	5級		
	4級	78	37.4	4級		
	3級	35	13.8	3級		
	2級	30	14.7	2級		
	1級	34	15.3	1級		
	計	215	100.0	計		
平成 30 年 4 月 1 日 現在	6級	9	4.1	6級		
	5級	32	14.7	5級		
	4級	81	37.4	4級		
	3級	30	13.8	3級		
	2級	32	14.7	2級		
	1級	33	15.3	1級		
	計	217	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)	211	211	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	194	194	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	20	20
		3号給	(人)	7	7
		4号給	(人)	167	167
比率 (B) / (A)	(%)	91.9	91.9		
補正前	職員数(A)	(人)	215	215	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	200	200	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	24	24
		3号給	(人)	11	11
		4号給	(人)	165	165
比率 (B) / (A)	(%)	93.0	93.0		

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	2.225	2.275	4.5	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.275	4.5	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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