

議案第121号

令和2年度幕別町一般会計補正予算（第8号）

令和2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273,809千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,022,992千円と定める。

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	補 正 前 の 額	補 正 額	計
16 国庫支出金		5,092,249	75,106	5,167,355
	1 国庫負担金	862,923	56,359	919,282
	2 国庫補助金	4,222,539	18,450	4,240,989
	3 国庫委託金	6,787	297	7,084
17 道支出金		1,284,252	88,575	1,372,827
	1 道負担金	578,838	28,179	607,017
	2 道補助金	641,952	60,396	702,348
18 財産収入		64,816	15,296	80,112
	2 財産売払収入	48,578	15,296	63,874
20 繰 入 金		910,471	14,252	924,723
	1 基金繰入金	910,471	14,252	924,723
21 繰 越 金		20,210	69,023	89,233
	1 繰 越 金	20,210	69,023	89,233
22 諸 収 入		833,840	1,757	835,597
	5 雑 入	266,386	1,757	268,143
23 町 債		2,275,000	9,800	2,284,800
	1 町 債	2,275,000	9,800	2,284,800
歳 入	合 計	20,749,183	273,809	21,022,992

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議 会 費		98,715	214	98,501
	1 議 会 費	98,715	214	98,501
2 総 務 費		6,113,284	36,339	6,149,623
	1 総務管理費	6,022,705	34,139	6,056,844
	2 徴 税 費	34,931	2,200	37,131
3 民 生 費		3,733,574	174,067	3,907,641
	1 社会福祉費	2,350,229	146,801	2,497,030
	2 児童福祉費	1,377,845	27,266	1,405,111
4 衛 生 費		969,750	1,260	968,490
	1 保健衛生費	559,113	1,260	557,853
6 農林業費		1,209,324	56,947	1,266,271
	1 農 業 費	1,087,010	56,947	1,143,957
7 商 工 費		782,382	106	782,488
	1 商 工 費	782,382	106	782,488
8 土 木 費		1,971,016	22,359	1,993,375
	2 道路橋梁費	735,521	13,555	749,076
	3 都市計画費	678,687	8,804	687,491
10 教 育 費		1,475,443	27,882	1,503,325
	1 教育総務費	529,001	19,248	548,249
	2 小学校費	308,375	6,129	314,504

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
12 職 員 費	3 中学校費	218,153	2,451	220,604
	4 幼稚園費	19,953	54	20,007
		1,815,116	42,417	1,772,699
	1 職員給与費	1,815,116	42,417	1,772,699
歳 出	合 計	20,749,183	273,809	21,022,992

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
忠類地域通所介護事業運営費補助金	自 令和3年度 至 令和7年度	忠類地域通所介護事業の実施に要する経費から介護報酬、利用者負担等を控除した額
スクールバス運行業務委託料	自 令和3年度 至 令和4年度	9,300千円に消費税及び地方消費税を加算した額

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
防災情報システム整備事業	9,800	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	9,800			

歳 入

(款)16 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金			(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	862,923	56,359	919,282	1社会福祉費負担金	56,359	2 障害者自立支援給付費国庫負担金	56,359
計	862,923	56,359	919,282				

(款)16 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
2民生費補助金	135,745	18,450	154,195	1社会福祉費補助金	18,450	1 地域生活支援事業費国庫補助金	7,442
						3 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	11,008
計	4,222,539	18,450	4,240,989				

(款)16 国庫支出金			(項) 3 国庫委託金				
2民生費委託金	6,492	297	6,789	1社会福祉費委託金	297	1 基礎年金事務費国庫委託金	297
計	6,787	297	7,084				

(款)17 道支出金			(項) 1 道負担金				
1民生費負担金	531,605	28,179	559,784	1社会福祉費負担金	28,179	3 障害者自立支援給付費道負担金	28,179
計	578,838	28,179	607,017				

(款)17 道支出金 (項) 2 道補助金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2民生費補助金	131,687	3,721	135,408	1社会福祉費補助金	3,721	1 地域生活支援事業費道補助金 3,721
4農林業費補助金	457,285	56,675	513,960	1農業費補助金	56,675	10 産地生産基盤パワーアップ事業道補助金 56,675
計	641,952	60,396	702,348			

(款)18 財産収入 (項) 2 財産売払収入

1不動産売払収入	11,502	15,296	26,798	2土地売払収入	15,296	1 土地売払収入 15,296
計	48,578	15,296	63,874			

(款)20 繰 入 金 (項) 1 基金繰入金

3まちづくり基金繰入金	323,244	14,000	337,244	1まちづくり基金繰入金	14,000	1 まちづくり基金繰入金 14,000
4森林環境譲与税基金繰入金	6,458	252	6,710	1森林環境譲与税基金繰入金	252	1 森林環境譲与税基金繰入金 252
計	910,471	14,252	924,723			

(款)21 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	20,210	69,023	89,233	1繰越金	69,023	1 繰越金	69,023
計	20,210	69,023	89,233				

(款)22 諸収入			(項) 5 雑入				
4雑入	265,853	1,757	267,610	4職員給与費負担金	1,485	1 とかち広域消防事務組合職員給与費負担金	344
						2 水道企業団職員給与費負担金	92
						3 十勝圏複合事務組合職員給与費負担金	1,233
				5雑入	272	62 担い手確保・経営強化支援事業補助金返還金	272
計	266,386	1,757	268,143				

(款)23 町債			(項) 1 町債				
1総務債	1,185,900	9,800	1,195,700	1総務債	9,800	9 防災情報システム整備事業債	9,800
計	2,275,000	9,800	2,284,800				

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	98,715	214	98,501				214	3 職員手当等	214	議会議員報酬等支払事務事業 214 3 職員手当等 214 1 議会議員期末手当 214
計	98,715	214	98,501				214			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	122,459	4,000	126,459				4,000	11 役 務 費	2,000	総務一般管理事務事業 2,000 11 役務費 2,000
								13 使用料及び賃借料	2,000	1 郵便料 2,000 事務用品・機器管理事業 2,000 13 使用料及び賃借料 2,000 2 複写機借上料 2,000
10協働のまちづくり支援費	78,686	14,000	92,686			14,000		18 負担金補助及び交付金	14,000	マイホーム応援事業 14,000 18 負担金補助及び交付金 14,000 3 マイホーム応援事業補助金 14,000
				(入) まちづくり基金繰入金 14,000						
13防災諸費	634,322	9,861	644,183		9,800		61	17 備品購入費	9,861	防災情報機器管理事業 9,861 17 備品購入費 9,861 1 防災情報システム
				(地) 防災情報システム整備事業 債 9,800						

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
14交通防犯費	133,233	6,278	139,511				6,278	18 負担金補助 及び交付金	6,278	地方バス路線維持対策事業 6,278 18 負担金補助及び交付金 6,278 3 地方バス路線維持費補助金 6,278
計	6,022,705	34,139	6,056,844		9,800	14,000	10,339			

(款) 2 総 務 費 (項) 2 徴 税 費

2賦課徴収費	33,378	2,200	35,578				2,200	22 償還金利子 及び割引料	2,200	町民税等賦課徴収事務事業 2,200 22 償還金利子及び割引料 2,200 1 過誤納還付金 2,200
計	34,931	2,200	37,131				2,200			

(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費

1社会福祉総 務費	327,286	1,496	328,782				1,496	27 繰 出 金	1,496	国民健康保険特別会計繰出 1,496 27 繰出金 1,496 1 国民健康保険特別会計繰出金 1,496
--------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	---

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2国民年金事務費	3,479	297	3,776	297				12 委 託 料	297	国民年金事務事業 297 12 委託料 297 5 国民年金システム改修委託料				
3障害者福祉費	902,588	127,803	1,030,391	95,701			32,102	12 委 託 料	14,884	障害者自立支援給付事業 112,719				
				(国) 障害者自立支援給付費国庫負担金 56,359	18 負担金補助及び交付金	200		19 扶助費 112,719	19 扶助費 112,719	19 扶助費 112,719				
					(国) 地域生活支援事業費国庫補助金 7,442	19 扶 助 費		112,719	112,719	112,719	112,719			
												(道) 障害者自立支援給付費道負担金 28,179	18 負担金補助及び交付金 200	3 身体障害者用自動車改造費補助金 200
6老人福祉費	502,989	13,136	516,125	11,008			2,128	18 負担金補助及び交付金	11,008	介護保険特別会計繰出 2,128 27 繰出金 2,128 1 介護保険特別会計繰出金 2,128 地域介護・福祉空間整備等施				

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									設整備事業 11,008 18 負担金補助及び交付金 11,008 3 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 11,008	
7後期高齢者 医療費	465,028	1,489	466,517				1,489	27 繰 出 金	1,489	後期高齢者医療特別会計繰出 1,489 27 繰出金 1,489 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,489
10保健福祉セ ンター管理 費	21,132	387	21,519				387	10 需 用 費	294	保健福祉センター維持管理事業 387
								11 役 務 費	93	10 需用費 294 40 修繕料 294 11 役務費 93 2 電話料 93
12ふれあいセ ンター福寿 管理費	37,147	2,193	39,340				2,193	14 工事請負費	2,193	ふれあいセンター福寿維持管理事業 2,193 14 工事請負費 2,193 1 浴場用ろ過タンク等取替工事
計	2,350,229	146,801	2,497,030	107,006			39,795			

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3施設型・地域型保育施設費	651,617	23,854	675,471				23,854	1 報 酬	20,080	町立保育所運営事業 22,309 1 報酬 20,080
								10 需 用 費	3,262	1 保育士報酬（ 4 8 人 ） 17,453 2 調理員報酬（ 8 人 ） 2,627
								12 委 託 料	512	10 需用費 2,229 60 賄材料費 2,229 町立保育所維持管理事業 1,033 10 需用費 1,033 21 電気料 366 40 修繕料 667 認定こども園等施設型給付事業 512 12 委託料 512 5 広域保育委託料
4へき地保育所費	83,081	423	83,504				423	10 需 用 費	423	へき地保育所維持管理事業 423 10 需用費 423 40 修繕料 423
6児童館費	76,744	2,679	79,423				2,679	22 償還金利子及び割引料	2,679	学童保育所運営事業 2,679 22 償還金利子及び割引料 2,679 2 国庫支出金精算還付金 2,679
7子育て支援センター費	22,212	310	22,522				310	1 報 酬	310	子育て支援センター運営事業 310 1 報酬 310 1 保育士報酬（ 5 人 ） 310
計	1,377,845	27,266	1,405,111				27,266			

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
6環境衛生費	156,046	957	155,089				957	27 繰 出 金	957	個別排水処理特別会計繰出 27 繰出金 1 個別排水処理特別会計繰出金
										957 957 957
7水 道 費	198,510	303	198,207				303	27 繰 出 金	303	簡易水道特別会計繰出 27 繰出金 1 簡易水道特別会計繰出金
										303 303 303
計	559,113	1,260	557,853				1,260			

(款) 6 農林業費 (項) 1 農 業 費

2農業振興費	247,939	56,947	304,886	56,675		272		18 負担金補助 及び交付金	56,675	担い手確保・経営強化支援事 業 272
				(道)産地生産基盤パワーアップ 事業道補助金		56,675		22 償還金利子 及び割引料	272	22 償還金利子及び割引料 272 1 道支出金精算還付金 272 産地生産基盤パワーアップ事 業 56,675 18 負担金補助及び交付金 56,675 3 産地生産基盤パワーアップ事 業補助金 56,675
				(諸)担い手確保・経営強化支援 事業補助金返還金		272				
計	1,087,010	56,947	1,143,957	56,675		272				

(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 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				
3観 光 費	117,713	106	117,819				106	10 需 用 費	106	観光施設維持管理事業 106 10 需用費 106 40 修繕料 106
計	782,382	106	782,488				106			

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋梁費

2道路維持補修費	494,310	13,555	507,865				13,555	12 委 託 料	11,055	道路施設維持事業 11,055 12 委託料 11,055
								14 工事請負費	2,500	1 町道管理委託料 道路施設補修事業 2,500 14 工事請負費 2,500 1 道路補修工事 2 緊急整備工事
計	735,521	13,555	749,076				13,555			

(款) 8 土 木 費 (項) 3 都市計画費

1都市計画総務費	449,276	8,804	458,080				8,804	27 繰 出 金	8,804	公共下水道特別会計繰出 8,804 27 繰出金 8,804 1 公共下水道特別会計繰出金 8,804
計	678,687	8,804	687,491				8,804			

(款)10 教 育 費 (項) 1 教育総務費 (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				
3教育財産費	67,565	19,248	86,813			19,248	10 需 用 費	4,000	学校教育施設維持管理事業	
									13,000	
							14 工事請負費	15,248	10 需用費	4,000
									40 修繕料	4,000
									14 工事請負費	9,000
									1 学校・教員住宅補修工事	
								学校教育施設整備事業	6,248	
								14 工事請負費	6,248	
									1 小・中学校等整備工事	
計	529,001	19,248	548,249				19,248			

(款)10 教 育 費 (項) 2 小学校費

1学校管理費	229,591	6,129	235,720				6,129	3 職員手当等	600	小学校維持管理事業 6,129 3 職員手当等 600
								10 需 用 費	4,699	4 会計年度任用職員期末手当 600 10 需用費 4,699
								11 役 務 費	830	11 燃料費（重油） 4,699 11 役務費 830 2 電話料 830
計	308,375	6,129	314,504				6,129			

(款)10 教 育 費 (項) 3 中学校費 (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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1学校管理費	150,395	2,451	152,846				2,451	3 職員手当等	174	中学校維持管理事業 2,451
										3 職員手当等 174
								10 需 用 費	1,740	4 会計年度任用職員期末手当 174
								11 役 務 費	537	10 需用費 1,740
										12 燃料費（灯油） 1,740
										11 役務費 537
										2 電話料 537
計	218,153	2,451	220,604				2,451			

(款)10 教 育 費 (項) 4 幼稚園費

1幼稚園管理費	19,820	54	19,874				54	10 需 用 費	54	幼稚園維持管理事業 54 10 需用費 54 12 燃料費（灯油） 54
計	19,953	54	20,007				54			

(款)12 職 員 費 (項) 1 職員給与費

1職員給与費	1,815,116	42,417	1,772,699			1,485	43,902	2 給 料	19,509	職員給与支払事務事業 42,417 2 給料 19,509
				(諸) と かつ 広域消防事務組合職員給与費負担金 344				3 職員手当等	2,179	3 一般職給料（ 2 2 1 人 ） 19,509

(款)12 職 員 費

(項) 1 職員給与費

(単位：千円)

補正前の額		補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
目				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(諸) 水道企業団職員給与費負担金 92				4 共 済 費 25,056	3 職員手当等 2,179	
				(諸) 十勝圏複合事務組合職員給与費負担金 1,233				18 負担金補助 及び交付金 31	2 特別職期末手当 122 6 扶養手当 326 7 住居手当 3,948 8 通勤手当 528 11 時間外勤務手当 14,498 13 管理職手当 1,557 14 期末勤勉手当 7,222 15 寒冷地手当 12 16 児童手当 720 4 共済費 25,056 2 特別職市町村共済組合負担金 46 4 一般職市町村共済組合事務費 49 5 一般職市町村共済組合負担金 16,213 6 市町村共済組合追加費用負担 金 1,430 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 324 9 公立学校共済組合追加費用負 担金 243 12 一般職退職手当組合負担金 6,543	

(款)12 職 員 費

(項) 1 職員給与費

(単位：千円)

(数)正 補 正 額		(数)正 補 正 額		(数)正 補 正 額		(数)正 補 正 額		(数)正 補 正 額		(数)正 補 正 額	
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					
									13 公務災害補償基金負担金	47	
									18 市町村共済組合調整負担金	160	
									18 負担金補助及び交付金	31	
									1 福祉協会負担金	31	
計	1,815,116	42,417	1,772,699			1,485	43,902				

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）	合計 （千円）
			特別職	一般職				
1 議会費	1 議会費	1 議会費		4	16,676	11,242	5,493	33,411
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	58	208,709	200,905	211,017	620,631
		13 防災諸費		1	2,610	572	2	3,184
		14 交通防犯費		1	2,030	447	2	2,479
	2 徴税費	1 税務総務費		13	41,830	22,075	13,530	77,435
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		8	27,627	14,127	8,948	50,702
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1	2,926	1,494	937	5,357
	5 統計調査費	1 統計調査費		1	4,263	2,743	1,540	8,546
	6 監査委員費	1 監査委員費		1	4,710	3,083	1,503	9,296
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		7	29,141	18,042	9,735	56,918
		2 国民年金事務費		1	2,176	602	2	2,780
		8 介護支援費		9	30,962	15,163	7,685	53,810
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		6	18,629	10,888	6,062	35,579
		3 施設型・地域型保育施設費		59	139,417	41,792	18,930	200,139
		4 へき地保育所費		17	43,422	19,796	4,320	67,538
		5 発達支援センター費		7	20,756	10,787	5,729	37,272
		7 子育て支援センター費		7	16,834	5,239	2,203	24,276
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		11	36,146	14,587	8,360	59,093
		6 環境衛生費		1	2,176	602	2	2,780
	2 清掃費	1 清掃総務費		2	6,906	3,745	2,134	12,785
6 農林業費	1 農業費	1 農業委員会費		4	15,136	8,173	4,815	28,124
		2 農業振興費		14	53,709	34,529	17,652	105,890
		3 農業試験圃場費		1	3,782	1,697	1,094	6,573

款	項	目	職員数（人）		給料 （千円）	職員手当等 （千円）	共済費 （千円）	合計 （千円）
			特別職	一般職				
		6 町営牧場費		4	7,792	1,847	5	9,644
		8 土地改良事業費		2	9,289	5,328	2,910	17,527
	2 林業費	1 林業総務費		2	6,969	3,555	2,045	12,569
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		5	18,476	11,259	5,956	35,691
		3 観光費		2	4,407	710	1	5,118
		4 スキー場管理費		4	3,896	1,663	2	5,561
8 土木費	1 土木管理費	1 道路・河川管理費		2	6,740	4,324	2,264	13,328
	2 道路橋梁費	1 道路新設改良費		6	21,358	10,906	6,516	38,780
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1	4,678	3,176	1,577	9,431
		3 都市施設整備費		3	10,726	5,296	3,630	19,652
	4 住宅費	1 住宅総務費		6	18,999	12,129	6,295	37,423
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		7	26,473	16,519	26,488	69,480
		5 国際化教育推進事業費		2	8,672	2,053	3	10,728
		6 学校給食センター管理費		10	29,237	11,905	4,589	45,731
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費		3	10,907	4,996	3,275	19,178
	5 社会教育費	1 社会教育総務費		9	29,545	17,190	9,794	56,529
		2 公民館費		1	2,289	542	2	2,833
		7 図書館管理費		15	39,432	16,047	6,919	62,398
特別職計			3		25,464	10,860	14,552	50,876
一般職計				318	964,994	560,915	413,966	1,939,875
一般会計合計			3	318	990,458	571,775	428,518	1,990,751

※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)	計 (千円)			
補正後	長等	2		18,168	7,748 (4.45)			25,916	9,996	35,912	
	議員	19	51,360		19,046 (4.45)			70,406	17,367	87,773	
	その他の 特別職	931	52,626	7,296	3,112 (4.45)			63,034	4,556	67,590	
	計	952	103,986	25,464	29,906			159,356	31,919	191,275	
補正前	長等	2		18,168	7,835 (4.50)			26,003	10,027	36,030	
	議員	19	51,360		19,260 (4.50)			70,620	17,367	87,987	
	その他の 特別職	931	52,626	7,296	3,147 (4.50)			63,069	4,571	67,640	
	計	952	103,986	25,464	30,242			159,692	31,965	191,657	
比較	長等				△87			△87	△31	△118	
	議員				△214			△214		△214	
	その他の 特別職				△35			△35	△15	△50	
	計				△336			△336	△46	△382	

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	318 (424)	356,755	990,458	616,039	1,963,252	415,216	2,378,468	
補正前	323 (407)	336,365	1,009,967	612,964	1,959,296	440,257	2,399,553	
比較	△5 (17)	20,390	△19,509	3,075	3,956	△25,041	△21,085	

	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	21,518	34,212	31,353	85,318	23,409	390,223
	補正前	21,192	38,160	31,881	70,820	24,966	396,671
	比較	326	△3,948	△528	14,498	△1,557	△6,448

	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	20,281	9,225	500	616,039
	補正前	20,269	8,505	500	612,964
	比較	12	720		3,075

備考 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	221		786,851	521,041	1,307,892	413,723	1,721,615	
補正前	226		806,360	518,740	1,325,100	438,764	1,763,864	
比較	△5		△19,509	2,301	△17,208	△25,041	△42,249	

	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	21,518	34,212	24,132	74,738	23,409	313,026
	補正前	21,192	38,160	24,660	60,240	24,966	320,248
	比較	326	△3,948	△528	14,498	△1,557	△7,222

	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	20,281	9,225	500	521,041
	補正前	20,269	8,505	500	518,740
	比較	12	720		2,301

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

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	97 (424)	356,755	203,607	94,998	655,360	1,493	656,853	
補正前	97 (407)	336,365	203,607	94,224	634,196	1,493	635,689	
比較	(17)	20,390		774	21,164		21,164	

	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			7,221	10,580		77,197
	補正前			7,221	10,580		76,423
	比較						774

	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				94,998
	補正前				94,224
	比較				774

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
2 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	△19,509	(1) その他の増減分	△19,509	会計間異動による増 3 人 12,986 千円 会計間異動による減 4 人 △14,049 千円 退職による減 2 人 △5,027 千円 育児休業による増減 3 人 △6,610 千円 その他休業等による増減 7 人 △890 千円 その他 △5,919 千円	新規採用予定職員の減等
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	3,075	(1) 制度改正に伴う増減分	△2,739	期末手当の改正 △2,739 千円	支給率の減
		(2) その他の増減分	5,814	その他 5,814 千円	職員異動分等（会計年度任用職員含む） （手当ごとの増減については、(1)総括を参照）

(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
令和 2 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額（円）	301,700	
	平均給与月額（円）	374,362	
	平均年齢（歳）	42.1	
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	

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（％）
令和 2 年 4 月 1 日 現在	6 級	9	4.0	6 級		
	5 級	29	13.0	5 級		
	4 級	73	32.7	4 級		
	3 級	50	22.4	3 級		
	2 級	35	15.8	2 級		
	1 級	27	12.1	1 級		
	計	223	100.0	計		
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		

（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)		221	221	
	昇給に係る職員数(B) (人)		203	203	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	28	28	
		3号給 (人)	13	13	
		4号給 (人)	162	162	
	比率 (B)／(A) (%)		91.9	91.9	
補正前	職員数(A) (人)		226	226	
	昇給に係る職員数(B) (人)		204	204	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	22	22	
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	164	164	
	比率 (B)／(A) (%)		90.3	90.3	

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	2.25	2.2	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.25	2.2	4.45	有	

カ 定年退職及び勧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)	特別の勧奨退職者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 ・賃貸住宅に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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