

議案第93号

令和3年度幕別町一般会計補正予算（第8号）

令和3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から歳入歳出それぞれ29,998千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,364,672千円と定める。

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
20 繰入金		509,371	26,393	482,978
	1 基金繰入金	509,371	26,393	482,978
22 諸収入		795,008	3,605	791,403
	5 雑入	251,408	3,605	247,803
歳入	合計	17,394,670	29,998	17,364,672

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		97,566	4,975	92,591
	1 議会費	97,566	4,975	92,591
3 民生費		4,503,878	12,006	4,515,884
	1 社会福祉費	2,552,607	556	2,553,163
	2 児童福祉費	1,945,771	11,450	1,957,221
8 土木費		2,540,020	1,077	2,538,943
	3 都市計画費	660,526	1,077	659,449
12 職員費		1,803,499	35,952	1,767,547
	1 職員給与費	1,803,499	35,952	1,767,547
歳 出	合 計	17,394,670	29,998	17,364,672

歳入

(款)20 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1財政調整基金繰入金	336,533	26,393	310,140	1財政調整基金繰入金	26,393	1 財政調整基金繰入金 26,393
計	509,371	26,393	482,978			

(款)22 諸収入

(項) 5 雑入

4雑入	250,875	3,605	247,270	4職員給与費負担金	3,605	1 とかち広域消防事務組合職員給与費負担金 2,574 2 水道企業団職員給与費負担金 1 3 十勝圏複合事務組合職員給与費負担金 6,180
計	251,408	3,605	247,803			

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 支 出	道 金	地方債				
1議会費	97,566	4,975	92,591				4,975	1報酬	2,568	議会議員報酬等支払事務事業 4,968
								3職員手当等	1,553	1報酬 2,568 3委員長報酬(5人) 298
								4共済費	854	4議員報酬(11人) 2,270 3職員手当等 1,553 1議会議員期末手当 1,553 4共済費 847 1議員共済費 847 議会議員活動推進事業 7 4共済費 7 20議員公務災害補償負担金 7
計	97,566	4,975	92,591				4,975			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	324,745	652	325,397				652	27繰出金	652	国民健康保険特別会計繰出 652 27繰出金 652 1国民健康保険特別会計繰出金 652
2国民年金事務費	4,536	63	4,599				63	2給料	52	国民年金事務事業 63 2給料 52 4年金業務員給料(1人) 52 3職員手当等 11
								3職員手当等	11	

(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	道 金	地方債				
									4 会計年度任用職員期末手当 11	
6老人福祉費	525,393	1,224	524,169				1,224	27 繰出金	1,224	介護保険特別会計繰出 1,224 27 繰出金 1,224 1 介護保険特別会計繰出金 1,224
7後期高齢者 医療費	473,383	1,065	474,448				1,065	27 繰出金	1,065	後期高齢者医療特別会計繰出 1,065 27 繰出金 1,065 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,065
計	2,552,607	556	2,553,163				556			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3施設型・地 域型保育施 設費	1,218,172	10,556	1,228,728				10,556	1 報酬	4,093	町立保育所運営事業 10,556 1 報酬 4,093
								2 給料	5,417	1 保育士報酬(54人) 3,564 2 調理員報酬(11人) 529
								3 職員手当等	1,046	2 給料 5,417 4 保育士給料(26人) 5,919 5 調理員給料(8人) 502 3 職員手当等 1,046 11 時間外勤務手当 1,046

(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				
7子育て支援センター費	29,207	894	30,101				894	1 報酬	894	子育て支援センター運営事業 894 1 報酬 894 1 保育士報酬(6人) 894
計	1,945,771	11,450	1,957,221				11,450			

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

1都市計画総務費	466,126	1,077	465,049				1,077	27 繰出金	1,077	公共下水道特別会計繰出 1,077 27 繰出金 1,077 1 公共下水道特別会計繰出金 1,077
計	660,526	1,077	659,449				1,077			

(款) 12 職員費

(項) 1 職員給与費

1職員給与費	1,803,499	35,952	1,767,547			3,605	32,347	2 給料	12,832	職員給与支払事務事業 35,952 2 給料 12,832 3 一般職給料(221人) 12,832 3 職員手当等 19,879 2 特別職期末手当 366
				(諸)とちぎ広域消防事務組合職員給与費負担金	2,574			3 職員手当等	19,879	
				(諸)水道企業団職員給与費負担				4 共済費	3,202	

(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				
				金		1		18 負担金補助及び交付金	39	6 扶養手当 364 7 住居手当 2,095 8 通勤手当 1,240 11 時間外勤務手当 5,266 13 管理職手当 471 14 期末勤勉手当 21,390 15 寒冷地手当 1,031 16 児童手当 870 4 共済費 3,202 4 一般職市町村共済組合事務費 52 5 一般職市町村共済組合負担金 6,344 8 市町村共済組合追加費用負担金 3,553 9 公立学校共済組合事務費 7 10 公立学校共済組合負担金 751 11 公立学校共済組合追加費用負担金 68 14 一般職退職手当組合負担金 6,461 16 公務災害補償基金負担金 1,112 18 負担金補助及び交付金 39 1 福祉協会負担金 39
計	1,803,499	35,952	1,767,547			3,605	32,347			

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	16,981	10,495	5,358	32,834
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	54	226,175	193,411	231,966	651,552
	2 徴税費	1 税務総務費		14	44,146	24,092	14,733	82,971
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		7	22,746	11,567	7,216	41,529
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1	2,992	1,847	920	5,759
	5 統計調査費	1 統計調査費		1	4,310	2,678	1,437	8,425
	6 監査委員費	1 監査委員費		1	4,715	2,714	1,485	8,914
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		8	31,869	18,995	10,739	61,603
		8 介護支援費		7	25,499	13,669	7,653	46,821
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		6	18,438	9,733	6,572	34,743
		3 施設型・地域型保育施設費		20	62,456	29,138	19,131	110,725
		4 へき地保育所費		4	11,399	4,666	3,330	19,395
		5 発達支援センター費		6	19,581	9,647	5,819	35,047
		7 子育て支援センター費		2	6,874	3,140	2,236	12,250
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		9	32,690	15,852	10,412	58,954
	2 清掃費	1 清掃総務費		4	9,516	6,240	3,286	19,042

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 農林業費	1 農業費	1 農業委員会費		4	13,595	7,750	4,210	25,555
		2 農業振興費		13	51,046	32,994	16,949	100,989
		3 農業試験圃場費		1	3,811	1,654	1,090	6,555
		8 土地改良事業費		2	9,306	5,208	2,959	17,473
	2 林業費	1 林業総務費		2	7,132	3,523	2,055	12,710
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		5	18,890	11,526	6,298	36,714
8 土木費	1 土木管理費	1 道路・河川管理費		2	6,838	4,004	2,207	13,049
		2 道路橋梁費	1 道路新設改良費		6	21,069	9,796	6,496
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1	4,691	2,868	1,518	9,077
		3 都市施設整備費		3	11,078	6,004	3,660	20,742
	4 住宅費	1 住宅総務費		6	18,900	12,290	6,206	37,396
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		8	29,161	17,140	29,542	75,843
		6 学校給食センター管理費		3	13,689	7,802	4,343	25,834
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費		2	8,409	3,858	2,559	14,826
		5 社会教育費	1 社会教育総務費		8	32,033	18,271	10,627
		7 図書館管理費		7	23,426	11,519	6,983	41,928
特別職計			3		25,464	10,494	14,493	50,451
一般職計				221	787,997	503,597	425,502	1,717,096
一般会計合計			3	221	813,461	514,091	439,995	1,767,547

※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	7,487 (4.30)			25,655	9,958	35,613	
	議員	18	48,792		17,493 (4.30)			66,285	15,651	81,936	
	その他の 特別職	786	43,546	7,296	3,007 (4.30)			53,849	4,535	58,384	
	計	806	92,338	25,464	27,987			145,789	30,144	175,933	
補正前	長等	2		18,168	7,748 (4.45)			25,916	9,958	35,874	
	議員	19	51,360		19,046 (4.45)			70,406	16,505	86,911	
	その他の 特別職	786	43,546	7,296	3,112 (4.45)			53,954	4,535	58,489	
	計	807	94,906	25,464	29,906			150,276	30,998	181,274	
比較	長等				△261 (△0.15)			△261		△261	
	議員	△1	△2,568		△1,553 (△0.15)			△4,121	△854	△4,975	
	その他の 特別職				△105 (△0.15)			△105		△105	
	計	△1	△2,568		△1,919			△4,487	△854	△5,341	

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	316 (331)	357,956	988,730	628,598	1,975,284	631,229	2,606,513	
補正前	316 (316)	352,969	996,093	647,054	1,996,116	634,470	2,630,586	
比較	(15)	4,987	△7,363	△18,456	△20,832	△3,241	△24,073	

	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	20,276	34,900	31,783	73,960	24,350	413,190
	補正前	20,640	36,995	33,023	67,648	23,879	434,569
	比較	△364	△2,095	△1,240	6,312	471	△21,379

	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	19,749	9,890	500	628,598
	補正前	20,780	9,020	500	647,054
	比較	△1,031	870		△18,456

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		787,997	503,597	1,291,594	425,502	1,717,096	
補正前	225		800,829	523,110	1,323,939	428,743	1,752,682	
比較	△4		△12,832	△19,513	△32,345	△3,241	△35,586	

	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	20,276	34,900	24,336	65,650	24,350	303,946
	補正前	20,640	36,995	25,576	60,384	23,879	325,336
	比較	△364	△2,095	△1,240	5,266	471	△21,390

	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	19,749	9,890	500	503,597
	補正前	20,780	9,020	500	523,110
	比較	△1,031	870		△19,513

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	95 (331)	357,956	200,733	125,001	683,690	205,727	889,417	
補正前	91 (316)	352,969	195,264	123,944	672,177	205,727	877,904	
比較	4 (15)	4,987	5,469	1,057	11,513		11,513	

	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			7,447	8,310		109,244
	補正前			7,447	7,264		109,233
	比較				1,046		11

	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				125,001
	補正前				123,944
	比較				1,057

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	△7,363	(1) その他の増減分	△7,363	会計間異動による増 9人 27,895千円 会計間異動による減 9人 △27,151千円 退職による減 3人 △6,685千円 育児休業による増減 7人 △6,713千円 その他休業等による増減 2人 △1,412千円 その他 6,703千円	会計年度任用職員の増を含む
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	△18,456	(1) 制度改正に伴う増減分	△11,608	勤勉手当の減 △11,608千円	支給率の減
		(2) その他の増減分	△6,848		支給対象職員の昇給及び職員異動分(会計年度任用職員含む)等 (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 3 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	302,260	
	平均給与月額 (円)	380,591	
	平均年齢 (歳)	41.5	
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	

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 3 年 4 月 1 日 現在	6 級	9	4.0	6 級		
	5 級	30	13.4	5 級		
	4 級	73	32.6	4 級		
	3 級	54	24.1	3 級		
	2 級	31	13.8	2 級		
	1 級	27	12.1	1 級		
	計	224	100.0	計		
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		

(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)	200	200	
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	21	21
		3号給	(人)	14	14
		4号給	(人)	163	163
比率 (B) / (A)	(%)	90.5	90.5		
補正前	職員数 (A)	(人)	225	225	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	204	204	
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	18	18
		3号給	(人)	15	15
		4号給	(人)	169	169
比率 (B) / (A)	(%)	90.7	90.7		

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)			
本年度	2.225	2.075	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.075	4.30	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 ・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