

議案第113号

令和5年度幕別町一般会計補正予算（第9号）

令和5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69,344千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,875,479千円と定める。

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
16 国庫支出金		2,022,275	2,835	2,025,110
	1 国庫負担金	1,023,462	100	1,023,562
	2 国庫補助金	992,345	2,735	995,080
17 道支出金		1,500,289	31,744	1,532,033
	1 道負担金	666,420	50	666,470
	2 道補助金	762,961	31,694	794,655
21 繰越金		128,934	34,534	163,468
	1 繰越金	128,934	34,534	163,468
22 諸収入		789,568	231	789,799
	5 雑入	289,629	231	289,860
歳入	合計	17,806,135	69,344	17,875,479

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		94,620	428	95,048
	1 議会費	94,620	428	95,048
2 総務費		1,521,364	11,186	1,532,550
	1 総務管理費	1,399,650	3,144	1,402,794
	2 徴税費	42,593	4,600	47,193
	3 戸籍住民登録費	26,115	3,302	29,417
	4 選挙費	48,990	140	49,130
3 民生費		4,213,029	30,651	4,243,680
	1 社会福祉費	2,722,189	26,373	2,748,562
	2 児童福祉費	1,485,340	4,278	1,489,618
4 衛生費		1,180,990	1,790	1,182,780
	1 保健衛生費	764,786	1,790	766,576
6 農林業費		1,210,573	31,178	1,241,751
	1 農業費	1,072,262	30,861	1,103,123
	2 林業費	138,311	317	138,628
7 商工費		821,947	1,609	823,556
	1 商工費	821,947	1,609	823,556
8 土木費		2,285,317	187	2,285,504
	3 都市計画費	733,285	6,051	727,234
	4 住宅費	681,142	6,238	687,380

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		2,184,671	22,406	2,207,077
	1 教育総務費	1,133,284	9,906	1,143,190
	2 小学校費	307,412	5,577	312,989
	3 中学校費	219,332	4,750	224,082
	4 幼稚園費	18,828	77	18,905
	5 社会教育費	369,614	2,026	371,640
	6 保健体育費	136,201	70	136,271
12 職員費		1,828,596	30,091	1,798,505
	1 職員給与費	1,828,596	30,091	1,798,505
歳	出	合	計	
		17,806,135	69,344	17,875,479

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	963,190	100	963,290	1社会福祉費負担金	100	1 国民健康保険基盤安定費国庫負担金 100
計	1,023,462	100	1,023,562			

(款)16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1総務費補助金	238,589	2,354	240,943	1総務費補助金	2,354	3 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,354
2民生費補助金	179,187	151	179,338	1社会福祉費補助金	151	7 障害者自立支援給付審査支払等システム事業国庫補助金 151
3衛生費補助金	34,807	230	35,037	1保健衛生費補助金	230	1 母子保健衛生費国庫補助金 230
計	992,345	2,735	995,080			

(款)17 道支出金 (項) 1 道負担金

1民生費負担金	599,338	50	599,388	1社会福祉費負担金	50	2 国民健康保険基盤安定費道負担金 50
計	666,420	50	666,470			

(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	
1総務費補助金	6,320	400	6,720	1総務費補助金	400	5 地域づくり総合交付金(権限移譲推進事業) 400
2民生費補助金	171,514	600	172,114	1社会福祉費補助金	600	15 地域づくり総合交付金(福祉灯油等) 600
4農林業費補助金	580,825	30,694	611,519	1農業費補助金	30,694	11 持続的畑作生産体系確立緊急支援事業道補助金 30,694
計	762,961	31,694	794,655			

(款)21 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	128,934	34,534	163,468	1繰越金	34,534	1 繰越金 34,534
計	128,934	34,534	163,468			

(款)22 諸収入

(項) 5 雑収入

4雑収入	289,096	231	289,327	4職員給与費負担金	131	1 とかち広域消防事務組合職員給与費負担金 44
				5雑収入	100	2 十勝圏複合事務組合(滞納整理機構)職員給与費負担金 175 70 行旅死亡人遺留金 100
計	289,629	231	289,860			

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	94,620	428	95,048				428	3 職員手当等	428	議会議員報酬等支払事務事業 428 3 職員手当等 428 1 議会議員期末手当 428
計	94,620	428	95,048				428			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総務管理費

1一般管理費	140,784	2,241	143,025				2,241	10 需用費	2,180	総務一般管理事務事業	61
								13 使用料及び賃借料	61	13 使用料及び賃借料	61
6札内コミュニティプラザ管理費	25,195	720	25,915				720	10 需用費	720	10 需用費	200
										1 法令等追録代	200
										庁舎維持管理事業	1,980
										10 需用費	1,980
										12 燃料費(灯油)	480
										21 電気料	1,500
20地域おこし協力隊推進	20,858	183	21,041				183	1 報酬	44	地域おこし協力隊活動推進事業	183

(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 その他				
事業費							3 職員手当等	139	1 報酬 44 1 地域おこし協力隊報酬(1人)) 44 3 職員手当等 139 11 時間外勤務手当 139	
計	1,399,650	3,144	1,402,794				3,144			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2賦課徴収費	40,022	4,600	44,622				4,600	22 償還金利子及び割引料	4,600	町民税等賦課徴収事務事業 4,600 22 償還金利子及び割引料 4,600 1 過誤納還付金 4,600
計	42,593	4,600	47,193				4,600			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

1戸籍住民登録費	26,115	3,302	29,417	2,754	548	12 委託料	2,354	戸籍・住民登録・印鑑登録管理事務事業 3,302 12 委託料 2,354 10 住基システム改修委託料 17 備品購入費 948
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 2,354		17 備品購入費	948	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民登録費

(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				
				(道)地域づくり総合交付金(権 限移譲推進事業)	400				4 旅券電子申請受付用端末	
計	26,115	3,302	29,417	2,754			548			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1選挙管理委 員会費	482	140	622			140	10 需用費	140	選挙管理委員会運営事業	140
									10 需用費	140
									1 法令等追録代	140
計	48,990	140	49,130			140				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総 務費	328,417	24,245	352,662	750	100	23,395	7 報償費	100	社会福祉総務事務事業	100
				(国)国民健康保険基盤安定費国 庫負担金	100		11 役務費	638	7 報償費	100
				(道)国民健康保険基盤安定費道 負担金	50		19 扶助費	23,000	3 行旅死亡人慰霊謝礼	100
							27 繰出金	507	国民健康保険特別会計繰出	507
							27 繰出金	507	1 国民健康保険特別会計繰出金	507
									福祉灯油等支給事業	23,638

(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				
				(道) 地域づくり総合交付金(福祉灯油等)	600				11 役務費 638 1 郵便料 638 19 扶助費 23,000 1 福祉灯油等扶助 23,000	
				(諸) 行旅死亡人遺留金	100					
3障害者福祉費	1,034,551	1,618	1,036,169	151		1,467	12 委託料	303	障害者自立支援給付事業 303 12 委託料 303	
				(国) 障害者自立支援給付審査支払等システム事業国庫補助金	151		19 扶助費	1,315	7 障害者福祉システム改修委託料 心身障害者(児)通院(所)交通費助成事業 1,275 19 扶助費 1,275 2 心身障害者施設通所交通費扶助 1,086 4 心身障害児通所交通費扶助 189 重度心身障害児家庭見舞金支給事業 40 19 扶助費 40 1 重度心身障害児家庭見舞金 40	
6老人福祉費	556,239	242	555,997			242	27 繰出金	242	介護保険特別会計繰出 242 27 繰出金 242 1 介護保険特別会計繰出金 242	
7後期高齢者医療費	510,483	2,426	508,057			2,426	27 繰出金	2,426	後期高齢者医療特別会計繰出 2,426	

(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				
									27 繰出金 2,426 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 2,426	
10保健福祉センター管理費	99,445	1,509	100,954				1,509	10 需用費 1,509	保健福祉センター維持管理事業 1,509 10 需用費 1,509 11 燃料費(重油) 589 21 電気料 671 40 修繕料 249	
11老人福祉センター管理費	10,175	396	10,571				396	10 需用費 326 13 使用料及び賃借料 70	老人福祉センター維持管理事業 396 10 需用費 326 12 燃料費(灯油) 113 21 電気料 213 13 使用料及び賃借料 70 20 温泉分湯使用料 70	
12ふれあいセンター福寿管理費	50,150	1,273	51,423				1,273	10 需用費 832 13 使用料及び賃借料 34 14 工事請負費 407	ふれあいセンター福寿維持管理事業 1,273 10 需用費 832 11 燃料費(重油) 832 13 使用料及び賃借料 34 2 複写機借上料 34 14 工事請負費 407 1 ふれあいセンター福寿改修工事	

(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				
計	2,722,189	26,373	2,748,562	901			100	25,372		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3施設型・地域型保育施設費	776,775	3,905	780,680				3,905	2 給料	3,080	町立保育所運営事業	3,531
								14 工事請負費	374	2 給料	3,080
								17 備品購入費	451	4 保育士給料(27人)	3,080
5発達支援センター費	21,999	373	22,372				373	14 工事請負費	258	17 備品購入費	451
								17 備品購入費	115	1 保育用備品	
										町立保育所維持管理事業	374
計	1,485,340	4,278	1,489,618				4,278			14 工事請負費	374
										1 保育所整備工事	
										14 工事請負費	374
										1 発達支援センター	115
										17 備品購入費	115
										1 訓練用具	
										3 管理用備品	
										発達支援センター維持管理事業	258
										14 工事請負費	258
										1 発達支援センター整備工事	

(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				
2母子保健対策費	28,530	930	29,460	230			700	4 共済費	260	母子保健対策事業 260 4 共済費 260
				(国) 母子保健衛生費国庫補助金 230				12 委託料	461	7 会計年度任用職員市町村共済 組合負担金 96
								22 償還金利子 及び割引料	209	17 社会保険料 164 妊娠・出産包括支援事業 670 12 委託料 461 5 産後ケア事業委託料
6環境衛生費	228,755	227	228,982				227	8 旅費	227	22 償還金利子及び割引料 209 1 国庫支出金精算還付金 209 地球温暖化対策推進事業 227 8 旅費 227 2 普通旅費 227
7水道費	209,653	633	210,286				633	27 繰出金	633	簡易水道特別会計繰出 633 27 繰出金 633 1 簡易水道特別会計繰出金 633
計	764,786	1,790	766,576	230			1,560			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

2農業振興費	436,226	30,694	466,920	30,694				18 負担金補助 及び交付金	30,694	持続的畑作生産体系確立緊急 支援事業 30,694 18 負担金補助及び交付金 30,694 3 持続的畑作生産体系緊急支援
				(道) 持続的畑作生産体系確立緊 急支援事業道補助金 30,694						

(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	道 金	地方債 その他				
									事業補助金 30,694	
4農業施設管理費	11,697	167	11,864				167	10 需用費	167	農業担い手支援センター維持 管理事業 167 10 需用費 167 12 燃料費(灯油) 49 21 電気料 118
計	1,072,262	30,861	1,103,123	30,694			167			

(款) 6 農林業費 (項) 2 林業費

1林業総務費	45,538	317	45,855				317	10 需用費	38	林業総務事務事業 38 10 需用費 38
								11 役務費	279	14 燃料費(軽油) 38 有害鳥獣駆除対策事業 279 11 役務費 279 15 有害鳥獣残滓処理手数料 279
計	138,311	317	138,628				317			

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

4スキー場管理費	36,164	1,609	37,773				1,609	1 報酬	309	スキー場維持管理事業 1,609 1 報酬 309
----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	------	-----	------------------------------

(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				
							2 給 料	901	1 スキー場補助作業員報酬(8人) 309	
							3 職員手当等	403	2 給料 901 4 スキー場管理作業員給料(6人) 901	
							10 需 用 費	614	3 職員手当等 403 4 会計年度任用職員期末手当 270 8 通勤手当 123 11 時間外勤務手当 10 10 需用費 614 12 燃料費(灯油) 175 21 電気料 439	
計	821,947	1,609	823,556					1,609		

(款) 8 土 木 費

(項) 3 都市計画費

1都市計画総務費	534,938	6,051	528,887				6,051	27 繰 出 金	6,051	公共下水道特別会計繰出 6,051 27 繰出金 6,051 1 公共下水道特別会計繰出金 6,051
計	733,285	6,051	727,234				6,051			

(款) 8 土 木 費

(項) 4 住 宅 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住宅管理費	31,635	6,238	37,873				6,238	10 需 用 費	1,213	公営住宅維持管理事業	6,238
								14 工事請負費	5,025	10 需用費	1,213
										40 修繕料	1,213
										14 工事請負費	5,025
										1 公営住宅整備工事	
計	681,142	6,238	687,380				6,238				

(款)10 教 育 費

(項) 1 教育総務費

3教育財産費	628,518	8,500	637,018				8,500	10 需 用 費	3,500	学校教育施設維持管理事業	8,500
								14 工事請負費	5,000	10 需用費	3,500
										40 修繕料	3,500
										14 工事請負費	5,000
										1 学校・教員住宅補修工事	
5国際化教育 推進事業費	15,119	51	15,170				51	10 需 用 費	51	国際化教育推進事業	51
										10 需用費	51
										13 燃料費(ガソリン)	51
6学校給食セ ンター管理 費	298,364	1,355	299,719				1,355	10 需 用 費	1,355	学校給食センター維持管理事 業	1,355
										10 需用費	1,355
										11 燃料費(重油)	704
										12 燃料費(灯油)	228
										21 電気料	423

(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 支 出	道 金	地方債				
計	1,133,284	9,906	1,143,190				9,906			

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理費	260,758	3,496	264,254				3,496	10 需用費	3,496	小学校維持管理事業 3,496
										10 需用費 3,496
										11 燃料費(重油) 1,954
										12 燃料費(灯油) 787
										21 電気料 755
2教育振興費	46,654	2,081	48,735				2,081	10 需用費	2,081	小学校教育活動推進事業 2,081
										10 需用費 2,081
										30 印刷製本費 2,081
計	307,412	5,577	312,989				5,577			

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	169,918	4,750	174,668				4,750	10 需用費	4,750	中学校維持管理事業 4,750
										10 需用費 4,750
										11 燃料費(重油) 990
										12 燃料費(灯油) 2,465
										21 電気料 1,295
計	219,332	4,750	224,082				4,750			

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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幼稚園管理費	18,788	77	18,865				77	10 需用費	77	幼稚園維持管理事業 77 10 需用費 77 12 燃料費(灯油) 77
計	18,828	77	18,905				77			

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

2公民館費	12,114	515	12,629				515	10 需用費	515	公民館維持管理事業 515 10 需用費 515 12 燃料費(灯油) 49 21 電気料 202 40 修繕料 264
3町民会館費	26,287	824	27,111				824	10 需用費	817	町民会館維持管理事業 824 10 需用費 817 12 委託料 7 11 燃料費(重油) 148 21 電気料 212 40 修繕料 457 12 委託料 7 4 電気保安委託料
4郷土館費	9,595	77	9,672				77	10 需用費	77	ふるさと館・郷土館維持管理事業 77 10 需用費 77 12 燃料費(灯油) 77

(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				
6 集団研修施設費	1,930	33	1,963				33	10 需用費	33	集団研修施設維持管理事業 33 10 需用費 33 12 燃料費(灯油) 33
7 図書館管理費	75,610	577	76,187				577	10 需用費	577	図書館維持管理事業 577 10 需用費 577 11 燃料費(重油) 201 14 燃料費(軽油) 49 21 電気料 327
計	369,614	2,026	371,640				2,026			

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

2 体育施設費	125,831	70	125,901				70	10 需用費	70	屋外体育施設維持管理事業 70 10 需用費 70 12 燃料費(灯油) 22 14 燃料費(軽油) 48
計	136,201	70	136,271				70			

(款)12 職員費

(項) 1 職員給与費

1 職員給与費	1,828,596	30,091	1,798,505			131	30,222	2 給料	4,683	職員給与支払事務事業 30,091 2 給料 4,683
---------	-----------	--------	-----------	--	--	-----	--------	------	-------	---------------------------------

(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 金	道 路 債	地方債 その他				
				(諸)とまち広域消防事務組合職員給与費負担金		44		3 職員手当等	24,533	3 一般職給料(232人) 4,683 3 職員手当等 24,533
				(諸)十勝圏複合事務組合(滞納整理機構)職員給与費負担金		175		4 共済費	59,319	2 特別職期末手当 244 6 扶養手当 700
								18 負担金補助及び交付金	12	7 住居手当 2,535 8 通勤手当 1,662 11 時間外勤務手当 18,480 13 管理職手当 337 14 期末勤勉手当 11,742 15 寒冷地手当 109 16 児童手当 590 4 共済費 59,319 2 特別職市町村共済組合負担金 34 4 一般職市町村共済組合事務費 366 5 一般職市町村共済組合負担金 2,172 8 市町村共済組合追加費用負担金 780 9 公立学校共済組合事務費 4 10 公立学校共済組合負担金 130 11 公立学校共済組合追加費用負担金 15

(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				
									14 一般職退職手当組合負担金 56,451	
									16 公務災害補償基金負担金 275	
									18 負担金補助及び交付金 12	
									1 福祉協会負担金 12	
計	1,828,596	30,091	1,798,505			131	30,222			

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)	負担金補助及び交付金 (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	14,143	8,948	4,759		27,850
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	52	229,443	212,669	170,991	10,500	623,603
	2 徴税費	1 税務総務費		12	40,850	23,526	12,926		77,302
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		9	31,661	17,537	10,021		59,219
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1	3,435	1,981	1,437		6,853
	5 統計調査費	1 統計調査費		1	4,395	2,553	1,585		8,533
	6 監査委員費	1 監査委員費		1	4,314	3,160	1,503		8,977
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		5	18,111	11,402	6,020		35,533
		8 重層的支援事業費		19	64,372	34,617	20,502		119,491
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		6	21,518	12,123	7,082		40,723
		3 施設型・地域型保育施設費		22	61,987	30,956	19,352		112,295
		4 へき地保育所費		4	11,727	5,933	3,613		21,273
		5 発達支援センター費		6	19,971	10,956	6,505		37,432
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		4	16,682	8,999	5,526		31,207
	2 清掃費	1 清掃総務費		3	9,881	6,092	3,126		19,099
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費		1	3,468	1,685	1,033		6,186

款	項	目	職員数 (人)		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	共済費 (千円)	負担金補助及び交付金 (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		5	16,670	8,374	5,135		30,179
		2 農業振興費		14	55,394	33,212	17,785		106,391
		3 農業試験圃場費		1	2,594	663	648		3,905
		8 土地改良事業費		3	12,113	7,513	4,096		23,722
	2 林業費	1 林業総務費		2	8,165	4,096	2,516		14,777
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		5	18,331	10,663	5,908		34,902
8 土木費	1 土木管理費	1 道路・河川管理費		2	7,125	4,292	2,233		13,650
		2 道路橋梁費	1 道路新設改良費		6	19,721	11,159	6,079	
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1	4,660	3,104	1,521		9,285
		3 都市施設整備費		3	10,134	6,524	3,363		20,021
	4 住宅費	1 住宅総務費		7	22,283	12,886	7,066		42,235
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		8	28,924	17,993	23,183		70,100
		6 学校給食センター管理費		3	12,610	7,452	4,081		24,143
	4 幼稚園費	1 幼稚園管理費		3	7,069	4,363	2,497		13,929
		5 社会教育費	1 社会教育総務費		11	38,350	20,982	12,257	
		7 図書館管理費		8	26,654	12,609	7,879		47,142
特別職計			3		25,464	10,982	14,692		51,138
一般職計				232	821,291	548,040	367,536		1,736,867
一般会計合計			3	232	846,755	559,022	382,228	10,500	1,798,505

※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	7,835 (4.50)			26,003	10,266	36,269	
	議員	19	51,148		19,260 (4.50)			70,408	14,706	85,114	
	その他の 特別職	1,073	63,267	7,296	3,147 (4.50)			73,710	4,426	78,136	
	計	1,094	114,415	25,464	30,242			170,121	29,398	199,519	
補正前	長等	2		18,168	7,661 (4.40)			25,829	10,237	36,066	
	議員	19	51,148		18,832 (4.40)			69,980	14,706	84,686	
	その他の 特別職	1,070	62,391	7,296	3,077 (4.40)			72,764	4,421	77,185	
	計	1,091	113,539	25,464	29,570			168,573	29,364	197,937	
比較	長等				174 (+0.10)			174	29	203	
	議員				428 (+0.10)			428		428	
	その他の 特別職	3	876		70 (+0.10)			946	5	951	
	計	3	876		672			1,548	34	1,582	

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	329 (358)	393,736	1,034,396	674,604	2,102,736	528,646	2,631,382	
補正前	327 (354)	384,348	1,025,585	647,284	2,057,217	585,630	2,642,847	
比較	2 (4)	9,388	8,811	27,320	45,519	△56,984	△11,465	

	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	20,420	34,723	31,026	89,139	24,777	442,203
	補正前	21,120	37,258	32,471	69,499	25,114	428,807
	比較	△700	△2,535	△1,445	19,640	△337	13,396

	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	20,106	11,710	500	674,604
	補正前	20,215	12,300	500	647,284
	比較	△109	△590		27,320

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	232		821,291	548,040	1,369,331	367,536	1,736,867	
補正前	234		816,608	523,751	1,340,359	426,877	1,767,236	
比較	△2		4,683	24,289	28,972	△59,341	△30,369	

	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	20,420	34,723	24,287	81,539	24,777	330,998
	補正前	21,120	37,258	25,949	63,059	25,114	319,256
	比較	△700	△2,535	△1,662	18,480	△337	11,742

	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	20,106	10,690	500	548,040
	補正前	20,215	11,280	500	523,751
	比較	△109	△590		24,289

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 (358)	393,736	213,105	126,564	733,405	161,110	894,515	
補正前	93 (354)	384,348	208,977	123,533	716,858	158,753	875,611	
比較	4 (4)	9,388	4,128	3,031	16,547	2,357	18,904	

	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			6,739	7,600		111,205
	補正前			6,522	6,440		109,551
	比較			217	1,160		1,654

	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		1,020		126,564
	補正前		1,020		123,533
	比較				3,031

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	8,811	(1) 給与改定に伴う増減分	11,199	給与制度改正による給料切替に伴う増	11,199 千円	給与改定の状況 給与改定率 1.10 % 改定実施時期 5.4.1
				A 給与改定前	806,347,517 円	
				B 給与改定後	817,546,586 円	
				B - A = 増減分	11,199,069 円	
給料		(2) その他の増減分	△2,388	会計間異動による増	8 人 23,205 千円	会計年度任用職員の増を含む
				会計間異動による減	6 人 △17,234 千円	
				採用による増	2 人 2,366 千円	
				退職による減	6 人 △11,479 千円	
				その他	754 千円	
職員手当	27,320	(1) 制度改正に伴う増減分	11,669	期末勤勉手当の増	11,669 千円	支給率の増
				(2) その他の増減分	15,651	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 5 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	294,066	
	平均給与月額 (円)	365,970	
	平均年齢 (歳)	41.0	
令和 4 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	297,220	
	平均給与月額 (円)	372,101	
	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	166,600	166,600	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200	196,200	196,200

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 5 年 4 月 1 日 現在	6 級	10	4.3	6 級		
	5 級	25	10.7	5 級		
	4 級	74	31.8	4 級		
	3 級	61	26.2	3 級		
	2 級	27	11.6	2 級		
	1 級	36	15.4	1 級		
	計	233	100.0	計		
令和 4 年 4 月 1 日 現在	6 級	10	4.4	6 級		
	5 級	30	13.2	5 級		
	4 級	73	32.2	4 級		
	3 級	55	24.2	3 級		
	2 級	28	12.3	2 級		
	1 級	31	13.7	1 級		
	計	227	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)	232	232	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	205	205	
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	22	22
		3号給	(人)	14	14
		4号給	(人)	167	167
比率 (B) / (A)	(%)	88.4	88.4		
補正前	職員数 (A)	(人)	234	234	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	216	216	
	号給数別内訳	1号給	(人)	2	2
		2号給	(人)	24	24
		3号給	(人)	13	13
		4号給	(人)	177	177
比率 (B) / (A)	(%)	92.3	92.3		

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	2.2	2.3	4.50	有	
補正前	2.2	2.2	4.40	有	
国の制度	2.2	2.3	4.50	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算