

議案第81号

令和6年度幕別町一般会計補正予算（第8号）

令和6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220,958千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,095,789千円と定める。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2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		2,357,562	50,165	2,407,727
	1 国庫負担金	1,008,105	41,598	1,049,703
	2 国庫補助金	1,343,086	8,567	1,351,653
17 道支出金		2,130,467	52,771	2,183,238
	1 道負担金	907,791	20,798	928,589
	2 道補助金	1,152,727	31,973	1,184,700
21 繰越金		31,544	102,981	134,525
	1 繰越金	31,544	102,981	134,525
22 諸収入		798,402	9,541	807,943
	5 雑入	298,042	9,541	307,583
23 町債		1,583,900	5,500	1,589,400
	1 町債	1,583,900	5,500	1,589,400
歳 入	合 計	18,874,831	220,958	19,095,789

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		1,841,741	19,305	1,861,046
	1 総務管理費	1,771,606	12,790	1,784,396
	2 徴税費	26,157	6,148	32,305
	3 戸籍住民登録費	22,276	367	22,643
3 民生費		4,161,137	115,040	4,276,177
	1 社会福祉費	2,604,561	114,900	2,719,461
4 衛生費	2 児童福祉費	1,551,076	140	1,551,216
	1 保健衛生費	1,183,239	1,951	1,185,190
6 農林業費		1,678,609	34,129	1,712,738
	1 農業費	1,540,643	30,241	1,570,884
	2 林業費	137,966	3,888	141,854
8 土木費		2,497,760	5,500	2,503,260
	2 道路橋梁費	1,096,782	5,500	1,102,282
10 教育費		2,359,780	19,062	2,378,842
	1 教育総務費	651,662	4,472	656,134
	2 小学校費	326,531	869	327,400
	3 中学校費	224,715	909	225,624
	4 社会教育費	1,013,211	12,237	1,025,448
	5 保健体育費	143,661	575	144,236

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
12 職員費		1,791,202	25,971	1,817,173
	1 職員給与費	1,791,202	25,971	1,817,173
歳	出	合	計	
		18,874,831	220,958	19,095,789

第2表 地方債補正

1 変更

(単位:千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
忠類24号線道路整備事業	20,900	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。	26,400	同左	同左	同左
合計	20,900							

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	1,006,636	41,598	1,048,234	1社会福祉費負担金	41,598	2 障害者自立支援給付費国庫負担金 39,207 4 障害児入所給付費等国庫負担金 2,391
計	1,008,105	41,598	1,049,703			

(款)16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

3衛生費補助金	3,109	567	3,676	1保健衛生費補助金	567	1 母子保健衛生費国庫補助金 567
5教育費補助金	253,680	8,000	261,680	4社会教育費補助金	8,000	1 アイヌ政策推進交付金 8,000
計	1,343,086	8,567	1,351,653			

(款)17 道支出金 (項) 1 道負担金

1民生費負担金	597,176	20,798	617,974	1社会福祉費負担金	20,798	3 障害者自立支援給付費道負担金 19,603 5 障害児入所給付費等道負担金 1,195
計	907,791	20,798	928,589			

(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	4,570	450	5,020	1総務費補助金	450	3 U I J ターン新規就業支援事業道補助金 450
2民生費補助金	138,687	600	139,287	1社会福祉費補助金	600	13 地域づくり総合交付金(福祉灯油等) 600
4農林業費補助金	944,110	30,923	975,033	1農業費補助金	28,225	9 経営発展支援事業道補助金 5,625
				4林業費補助金	2,698	12 地域づくり総合交付金(玉ねぎ選果・流通省力化事業) 22,600 2 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業道補助金 2,698
計	1,152,727	31,973	1,184,700			

(款)21 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	31,544	102,981	134,525	1繰越金	102,981	1 繰越金 102,981
計	31,544	102,981	134,525			

(款)22 諸収入 (項) 5 雑収入

4雑収入	297,964	9,541	307,505	5雑収入	9,541	85 介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金返還金 9,041 86 経営継承・発展支援事業補助金 500
計	298,042	9,541	307,583			

(款)23 町 債 (項) 1 町 債 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6土 木 債	735,900	5,500	741,400	1道路橋梁債	5,500	18 忠類 2 4 号線道路整備事業債 5,500
計	1,583,900	5,500	1,589,400			

歳 出

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	152,472	5,500	157,972				5,500	11 役 務 費	5,500	総務一般管理事務事業 5,500 11 役務費 5,500 1 郵便料 5,500
5一般財産管理費	11,612	646	12,258				646	10 需 用 費	563	一般財産管理事業 646 10 需用費 563
								11 役 務 費	83	21 電気料 393 40 修繕料 170 11 役務費 83 15 運搬処理手数料 83
13防災諸費	16,483	237	16,720				237	3 職員手当等	97	地域防災対策事業 97 3 職員手当等 97
								10 需 用 費	140	11 時間外勤務手当 97 防災情報機器管理事業 140 10 需用費 140 21 電気料 140
14交通防犯費	154,817	5,807	160,624				5,807	10 需 用 費	4,963	防犯対策事業 4,963 10 需用費 4,963
								18 負担金補助及び交付金	844	21 電気料 4,963 予約型乗合タクシー運行事業 844 18 負担金補助及び交付金 844
										3 予約型乗合タクシー駒畠線運行費補助金 305 4 予約型乗合タクシー古舞線運行費補助金 539

(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				
21地方創生推進事業費	1,300	600	1,900	450			150	18 負担金補助及び交付金	600	U I J ターン新規就業支援事業 600 18 負担金補助及び交付金 600 3 U I J ターン新規就業支援事業移住支援金 600
計	1,771,606	12,790	1,784,396	450			12,340			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2賦課徴収費	22,920	6,148	29,068				6,148	12 委託料	1,848	町民税等賦課徴収事務事業 6,148
								22 償還金利子及び割引料	4,300	12 委託料 1,848 15 個人住民税定額減税対応システム改修委託料 22 償還金利子及び割引料 4,300 1 過誤納還付金 4,300
計	26,157	6,148	32,305				6,148			

(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 支 出	道 金	地方債				
1戸籍住民登録費	22,276	367	22,643				367	13 使用料及び賃借料	367	戸籍・住民登録・印鑑登録管理事務事業 367 13 使用料及び賃借料 367 23 コンビニ交付事業者手数料 145 24 BCLコンビニ交付証明発行機能利用料 222
計	22,276	367	22,643				367			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1社会福祉総務費	293,193	21,258	314,451	600		20,658	11 役務費	803	国民健康保険特別会計繰出 1,845 27 繰出金 1,845 1 国民健康保険特別会計繰出金 1,845 福祉灯油等支給事業 23,103 11 役務費 803 1 郵便料 803 19 扶助費 22,300 1 福祉灯油等扶助 22,300
				(道) 地域づくり総合交付金(福祉灯油等) 600			19 扶助費	22,300	
							27 繰出金	1,845	
3障害者福祉費	1,029,835	83,196	1,113,031	62,396		20,800	19 扶助費	83,196	障害者自立支援給付事業 83,196 19 扶助費 83,196 1 障害福祉サービス費等給付費 72,309
				(国) 障害者自立支援給付費国庫負担金 39,207					

(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 道 金	地方債				
				(国) 障害児入所給付費等国庫負担金	2,391				2 補装具費等給付費 6,105	
				(道) 障害者自立支援給付費道負担金	19,603				3 障害児通所支援費等給付費 4,782	
				(道) 障害児入所給付費等道負担金	1,195					
6老人福祉費	518,205	8,802	527,007			9,041	239	10 需用費	34	高齢者世話付住宅維持管理事業 34
				(諸) 介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金返還金	9,041			22 償還金利子及び割引料	9,041	10 需用費 34
								27 繰出金	273	21 電気料 34
										介護保険特別会計繰出 273
										27 繰出金 273
										1 介護保険特別会計繰出金 273
										過年度国庫支出金等返還事務事業 9,041
										22 償還金利子及び割引料 9,041
										1 道支出金返還金 9,041
9保健福祉センター管理費	36,285	676	36,961				676	10 需用費	676	保健福祉センター維持管理事業 676
										10 需用費 676

(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				
									11 燃料費(重油) 676	
11ふれあいセンター福寿管理費	82,639	968	83,607				968	10 需用費	968	ふれあいセンター福寿維持管理事業 968 10 需用費 968 40 修繕料 968
計	2,604,561	114,900	2,719,461	62,996		9,041	42,863			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

4へき地保育所費	91,085	140	91,225				140	10 需用費	140	へき地保育所維持管理事業 140 10 需用費 140 40 修繕料 140
計	1,551,076	140	1,551,216				140			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2母子保健対策費	29,850	1,135	30,985	567			568	12 委託料	1,135	妊娠・出産包括支援事業 1,135 12 委託料 1,135 5 産後ケア事業委託料
				(国)母子保健衛生費国庫補助金 567						

(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				
6環境衛生費	255,600	816	256,416				816	10 需用費	816	葬斎場維持管理事業 816 10 需用費 816 12 燃料費(灯油) 675 21 電気料 141
計	751,638	1,951	753,589	567			1,384			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農業費

2農業振興費	649,512	30,241	679,753	28,225		500	1,516	18 負担金補助及び交付金	30,241	新規就農者支援事業 6,641 18 負担金補助及び交付金 6,641 4 新規就農者支援奨励金 1,016 5 経営発展支援事業補助金 5,625 経営継承・発展支援事業 1,000 18 負担金補助及び交付金 1,000 3 経営継承・発展支援事業補助金 1,000 地域づくり総合交付金事業 22,600 18 負担金補助及び交付金 22,600 3 地域づくり総合交付金事業補助金(玉ねぎ選果・流通省力化事業) 22,600
計	1,540,643	30,241	1,570,884	28,225		500	1,516			

(款) 6 農林業費

(項) 2 林業費

(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				
1林業総務費	49,428	3,888	53,316	2,698			1,190	7 報償費	1,190	有害鳥獣駆除対策事業 3,888 7 報償費 1,190
						(道) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動 支援事業道補助金 2,698		18 負担金補助 及び交付金	2,698	3 有害鳥獣駆除出動謝礼 1,190 18 負担金補助及び交付金 2,698 3 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策 事業補助金 2,698
計	137,966	3,888	141,854	2,698			1,190			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1道路新設改良費	516,236	5,500	521,736		5,500			21 補償補填及び賠償金	5,500	道路新設改良事業 5,500 21 補償補填及び賠償金 5,500 1 水道管等移設補償費
						(地) 忠類24号線道路整備事業 債 5,500				
計	1,096,782	5,500	1,102,282		5,500					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

3教育財産費	146,147	4,000	150,147				4,000	14 工事請負費	4,000	学校教育施設維持管理事業 4,000 14 工事請負費 4,000
--------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	----------	-------	--------------------------------------

(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					その他		
									1 学校・教員住宅補修工事				
6学校給食センター管理費	311,195	472	311,667				472	10 需用費	423	1 学校給食センター維持管理事業	472		
								13 使用料及び賃借料	49	10 需用費	423	11 燃料費(重油)	324
										12 燃料費(灯油)	99		
										13 使用料及び賃借料	49		
2 複写機借上料	49												
計	651,662	4,472	656,134				4,472						

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

1学校管理費	266,974	869	267,843				869	10 需用費	869	1 小学校維持管理事業	869
										10 需用費	869
										11 燃料費(重油)	635
										12 燃料費(灯油)	234
計	326,531	869	327,400				869				

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1学校管理費	178,894	909	179,803				909	10 需用費	909	1 中学校維持管理事業	909
										10 需用費	909
										11 燃料費(重油)	909

(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 支 出	道 金	地方債				
計	224,715	909	225,624				909			

(款)10 教育費

(項) 4 社会教育費

4郷土館費	10,216	387	10,603				387	10 需用費	387	ふるさと館維持管理事業 387 10 需用費 387 12 燃料費(灯油) 387
5ナウマン象 記念館管理 費	19,475	467	19,942				467	10 需用費	467	ナウマン象記念館維持管理事業 467 10 需用費 467 12 燃料費(灯油) 56 21 電気料 411
7図書館管理 費	70,928	734	71,662				734	10 需用費 14 工事請負費	63 671	図書館維持管理事業 734 10 需用費 63 11 燃料費(重油) 63 14 工事請負費 671 4 本館オーバースライダー改修 工事
8百年記念ホ ール管理費	99,823	649	100,472				649	14 工事請負費	649	百年記念ホール維持管理事業 649 14 工事請負費 649 1 百年記念ホール改修工事
9アイヌ施策 推進事業費	747,324	10,000	757,324	8,000			2,000	17 備品購入費	10,000	アイヌ文化拠点空間整備事業 10,000

(款)10 教育費

(項) 4 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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(国) アイヌ政策推進交付金 8,000					17 備品購入費 10,000 2 アイヌ文化拠点施設展示館棟 初度備品	
計	1,013,211	12,237	1,025,448	8,000			4,237			

(款)10 教育費

(項) 5 保健体育費

2体育施設費	130,718	575	131,293				575	10 需用費	575	屋外体育施設維持管理事業 575 10 需用費 575 14 燃料費(軽油) 75 40 修繕料 500
計	143,661	575	144,236				575			

(款)12 職員費

(項) 1 職員給与費

1職員給与費	1,791,202	25,971	1,817,173				25,971	3 職員手当等	25,971	職員給与支払事務事業 25,971 3 職員手当等 25,971 2 特別職期末手当 1,258 6 扶養手当 720 11 時間外勤務手当 21,494 13 管理職手当 74 16 児童手当 2,425
計	1,791,202	25,971	1,817,173				25,971			

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	17,289	9,056	5,220		31,565
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	3	54	242,794	234,798	170,779	650	649,021
	2 徴税費	1 税務総務費		14	46,292	25,960	14,488		86,740
	3 戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費		8	28,222	16,090	8,500		52,812
	4 選挙費	1 選挙管理委員会費		1	3,041	1,554	1,437		6,032
	5 統計調査費	1 統計調査費		1	4,358	2,061	1,355		7,774
	6 監査委員費	1 監査委員費		1	4,824	3,077	1,581		9,482
3 民生費	1 社会福祉費	1 社会福祉総務費		5	18,320	11,110	5,897		35,327
		8 重層の支援事業費		19	68,176	33,934	21,919		124,029
	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費		6	21,827	14,037	7,584		43,448
		3 施設型・地域型保育施設費		22	68,561	35,406	21,405		125,372
		4 へき地保育所費		5	16,550	9,395	5,255		31,200
5 発達支援センター費		6	20,447	11,701	6,607		38,755		
4 衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費		4	17,244	9,163	5,987		32,394
	2 清掃費	1 清掃総務費		4	11,664	7,353	3,605		22,622
5 労働費	1 労働諸費	1 労働諸費		1	2,790	1,212	956		4,958

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	17,263	8,939	5,175		31,377
		2 農業振興費		12	45,322	27,516	15,132		87,970
		3 農業試験圃場費		1	2,595	664	630		3,889
		8 土地改良事業費		3	12,048	7,452	4,057		23,557
	2 林業費	1 林業総務費		2	8,540	4,590	2,668		15,798
7 商工費	1 商工費	1 商工振興費		5	19,355	10,253	6,083		35,691
8 土木費	1 土木管理費	1 道路・河川管理費		2	9,038	5,077	2,836		16,951
		2 道路橋梁費	1 道路新設改良費		6	19,841	11,580	6,294	
	3 都市計画費	1 都市計画総務費		1	4,819	2,982	1,544		9,345
		3 都市施設整備費		2	8,681	6,024	2,910		17,615
	4 住宅費	1 住宅総務費		7	24,486	14,295	7,944		46,725
10 教育費	1 教育総務費	2 事務局費		7	27,594	16,696	16,227		60,517
		6 学校給食センター管理費		3	13,082	7,609	4,219		24,910
	5 社会教育費	1 社会教育総務費		10	31,925	17,773	10,108		59,806
		7 図書館管理費		7	24,820	11,606	7,350		43,776
特別職計			3		25,464	12,240	14,692		52,396
一般職計				228	836,344	566,723	361,060		1,764,127
一般会計合計			3	228	861,808	578,963	375,752	650	1,817,173

※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	51,360		19,260 (4.50)			70,620	14,446	85,066	
	その他の 特別職	1,027	60,227	7,296	4,405 (4.50)			71,928	4,426	76,354	
	計	1,048	111,587	25,464	31,500			168,551	29,138	197,689	
補正前	長等	2		18,168	7,835 (4.50)			26,003	10,266	36,269	
	議員	19	51,360		19,260 (4.50)			70,620	14,446	85,066	
	その他の 特別職	865	58,020	7,296	3,147 (4.50)			68,463	4,426	72,889	
	計	886	109,380	25,464	30,242			165,086	29,138	194,224	
比較	長等				(+0.00)						
	議員				(+0.00)						
	その他の 特別職	162	2,207		1,258 (+0.00)			3,465		3,465	
	計	162	2,207		1,258			3,465		3,465	

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	324 (312)	397,545	1,059,181	699,602	2,156,328	514,884	2,671,212	
補正前	323 (293)	392,203	1,059,181	674,662	2,126,046	514,309	2,640,355	
比較	1 (19)	5,342		24,940	30,282	575	30,857	

	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	21,273	27,473	30,239	94,537	28,666	462,619
	補正前	20,553	27,473	30,239	72,946	28,592	462,489
	比較	720			21,591	74	130

	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	20,260	14,035	500	699,602
	補正前	20,260	11,610	500	674,662
	比較		2,425		24,940

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	228		836,344	566,723	1,403,067	361,060	1,764,127	
補正前	230		836,344	542,010	1,378,354	361,060	1,739,414	
比較	△2			24,713	24,713		24,713	

	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	21,273	27,473	24,306	87,512	28,666	343,718
	補正前	20,553	27,473	24,306	66,018	28,592	343,718
	比較	720			21,494	74	

	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	20,260	13,015	500	566,723
	補正前	20,260	10,590	500	542,010
	比較		2,425		24,713

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	96 (312)	397,545	222,837	132,879	753,261	153,824	907,085	
補正前	93 (293)	392,203	222,837	132,652	747,692	153,249	900,941	
比較	4 (4)	5,342		227	5,569	575	6,144	

	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			5,933	7,025		118,901
	補正前			5,933	6,928		118,771
	比較				97		130

	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		132,879
	補正前		1,020		132,652
	比較				227

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
職員手当	24,940	(1) その他の増減分	24,940		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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,744	
	平均給与月額(円)	354,312	
	平均年齢(歳)	38.3	
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	

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 6 年 4 月 1 日 現在	7 級	10	4.2	7 級		
	6 級	35	14.8	6 級		
	5 級	3	1.3	5 級		
	4 級	66	27.8	4 級		
	3 級	62	26.2	3 級		
	2 級	26	11.0	2 級		
	1 級	35	14.7	1 級		
	計	237	100.0	計		
令和 5 年 4 月 1 日 現在	6 級	10	4.2	6 級		
	5 級	25	10.5	5 級		
	4 級	74	31.2	4 級		
	3 級	61	25.7	3 級		
	2 級	27	11.4	2 級		
	1 級	36	15.1	1 級		
	計	233	98.1	計		

(級別の職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	課 長	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)	228	228	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	206	206	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1
		2号給	(人)	23	23
		3号給	(人)	9	9
		4号給	(人)	173	173
比率 (B) / (A)	(%)	90.4	90.4		
補正前	職員数 (A)	(人)	230	230	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	207	207	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	23	23
		3号給	(人)	6	6
		4号給	(人)	178	178
比率 (B) / (A)	(%)	90.0	90.0		

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	2.25	2.25	4.50	有	
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.25	2.25	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	同じ	
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