

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)					
本 年 度	長 等	2		16,512	6,357 3.90	496	286	23,651	3,793	27,444	
	議 員	14	50,427		19,108 3.95			69,535	25,286	94,821	
	その他の 特別 職	763	26,204					26,204		26,204	
	計	779	76,631	16,512	25,465	496	286	119,390	29,079	148,469	
前 年 度	長 等	3		16,808	6,471 3.90	505	9,069	32,853	3,908	36,761	
	議 員	14	51,720		19,579 3.95			71,299	28,063	99,362	
	その他の 特別 職	763	25,064					25,064		25,064	
	計	780	76,784	16,808	26,050	505	9,069	129,216	31,971	161,187	
比 較	長 等	△ 1		△ 296	△ 114	△ 9	△ 8,783	△ 9,202	△ 115	△ 9,317	
	議 員		△ 1,293		△ 471			△ 1,764	△ 2,777	△ 4,541	
	その他の 特別 職		1,140					1,140		1,140	
	計	△ 1	△ 153	△ 296	△ 585	△ 9	△ 8,783	△ 9,826	△ 2,892	△ 12,718	

2. 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)			
本年度	351 (149)	221,074 (221,074)	794,541	604,568	1,620,183 (221,074)	291,621 (31,509)	1,911,804 (252,583)	
前年度	354 (149)	209,989 (209,989)	812,443	601,533	1,623,965 (209,989)	291,889 (27,506)	1,915,854 (237,495)	
比較	△ 3	11,085 (11,085)	△ 17,902	3,035	△ 3,782 (11,085)	△ 268 (4,003)	△ 4,050 (15,088)	

()内は非常勤一般職

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	35,520	26,112	10,128	15,407	1,849	38,378	11,716
	前年度	35,598	26,529	9,522	15,292	1,753	32,322	12,244
	比較	△ 78	△ 417	606	115	96	6,056	△ 528

職員手当の内訳	区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	夜間特殊勤務手当	管理職特別勤務手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	34,937	196,031	100,340	117,071	1,564	1,620	13,895
	前年度	35,872	200,514	102,675	111,444	1,564	1,444	14,760
	比較	△ 935	△ 4,483	△ 2,335	5,627		176	△ 865

(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	△ 17,902	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給による増加分	6,747	昇給率=0.88% 退職による減
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 24,649	
職員手当	3,035	制度改正に伴う増減分		退職による増 異動による減 時間外の増
		その他の増減分	3,035	

(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 職	
平成25年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,776
	平均給与月額(円)	383,872
	平均年齢(歳)	46.3
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	330,257
	平均給与月額(円)	380,172
	平均年齢(歳)	46.2

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	147,915	140,100
大 学 卒	176,510	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年4月1日現在	1級	6	3.0	平成24年4月1日現在	1級	3	1.5
	2級	8	4.0		2級	11	5.4
	3級	96	47.8		3級	88	43.1
	4級	59	29.3		4級	65	31.9
	5級	26	12.9		5級	28	13.7
	6級	2	1.0		6級	2	1.0
	7級	4	2.0		7級	7	3.4
	計	201	100.0		計	204	100.0

(級別の標準的な職務内容)

平成25年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	1 主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 高度な知識経験を必要とする主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2 運転手、用務員、調理員、技能員の職務又はこれに相当する職務	1 上席主任、主任の職務又はこれに相当する職務 2 館長、事務長及び所長(保育所長を除く。)の職務 3 技能主任の職務又はこれに相当する職務	1 課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 課長の職務又はこれに相当する職務 2 幼稚園長、保育所長の職務又はこれに相当する職務	1 次長の職務	1 会計管理者、部長、政策事業統括監の職務又はこれに相当する職務 2 理事の職務

エ 昇給期間短縮

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)		201
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			
前 年 度	職員数(A)(人)		204
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)		
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)	
		6月(人)	
		9月(人)	
		12月(人)	
	比率(B)/(A)(%)		
特別昇給に係る職員数(人)			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	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	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 2%~20%	

キ 地域手当

支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	202
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	一 般 職
給料総額に対する比率(%)	0.43
支給対象職員の比率(%) (平成25年4月1日現在)	32.3
代表的な特殊勤務手当の名称	消防業務に従事する職員の特殊勤務手当 死獣収集搬送手当 町税等滞納徴収事務手当

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全体計画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国府支出金	地方債	その他							
08. 土木費	02. 道路橋梁費	光風台大橋耐震補強事業	平成24年度	36,000	20,900	13,500	0	1,600	0	0	0	0	0.0	
			平成25年度	84,000	25,300	52,800	0	5,900	0	0	120,000	120,000	0	100.0
			計	120,000	46,200	66,300	0	7,500	0	0	120,000	120,000	0	100.0
09. 消防費	01. 消防費	消防庁舎新築移転工事業	平成24年度	100,150	0	0	28,636	71,514	0	30,605	0	30,605	0	9.2
			平成25年度	233,681	0	0	66,819	166,862	0	0	303,226	303,226	0	90.8
			計	333,831	0	0	95,455	238,376	0	30,605	303,226	333,831	0	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
公用車借上事業 (建設課)	1,890	平成20年度 ～ 平成24年度	1,502	平成25年度	388				388
豊悠プラザ複写機借上事業	901	平成20年度 ～ 平成24年度	648	平成25年度	253				253
行政情報化推進事業 (地域イントラ機器借上事業)	64,355	平成21年度 ～ 平成24年度	45,049	平成25年度 ～ 平成26年度	19,306				19,306
人事給与システム 借上事業	19,410	平成22年度 ～ 平成24年度	10,029	平成25年度 ～ 平成27年度	9,381				9,381
文書管理システム サーバ借上事業	1,801	平成22年度 ～ 平成24年度	841	平成25年度 ～ 平成27年度	960				960
広報とよの印刷製本業務	13,191	平成23年度 ～ 平成24年度	7,802	平成25年度 ～ 平成26年度	5,389				5,389
本庁舎夜間警備委託	10,898	平成23年度 ～ 平成24年度	7,266	平成25年度	3,632				3,632

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
ふれあい文化センター 複写機借上事業	549	平成23年度 ～ 平成24年度	220	平成25年度 ～ 平成27年度	329				329
図書館コンピュータシステム （クラウド型）更新事業	5,585	平成23年度 ～ 平成24年度	1,304	平成25年度 ～ 平成28年度	4,281				4,281
財務会計システム 更新事業	16,113	平成24年度	11,773	平成25年度 ～ 平成29年度	4,340				4,340
OCR機器 借上事業	5,538	平成24年度	554	平成25年度 ～ 平成29年度	4,984				4,984
在宅高齢者等 外出支援事業	7,140	平成24年度	2,100	平成25年度 ～ 平成26年度	5,040				5,040
衛生センター施設 維持管理業務委託	57,819	平成24年度	19,273	平成25年度 ～ 平成26年度	38,546				38,546
A0複写機 借上事業	2,205	平成24年度	37	平成25年度 ～ 平成29年度	2,168				2,168
住基ネットワーク 機器更新事業	14,289			平成25年度 ～ 平成30年度	14,289				14,289
ごみ減量化計画 策定事業	4,284			平成25年度 ～ 平成26年度	4,284				4,284

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国府支出金	地 方 債	そ の 他	
学 校 園 複 写 機 更 新 事 業	5,628			平成25年度 ～ 平成30年度	5,628				5,628
小 中 学 校 情 報 機 器 更 新 事 業	51,600			平成25年度 ～ 平成30年度	51,600				51,600
図 書 館 複 写 機 更 新 事 業	1,127			平成25年度 ～ 平成30年度	1,127				1,127
合 計	284,323		108,398		175,925				175,925

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
能勢電鉄株式会社が妙見口駅に設置するトイレ維持管理負担金	トイレの維持管理経費の2分の1に相当する額	平成13年度 }	4,249	妙見口駅周辺に町が公衆用トイレを設置する日まで	限度額に同じ				限度額に同じ
		平成24年度							

地方債前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	1,942,314	1,748,406	74,700	180,723	1,642,383
(1)総務	0	0	0	0	0
(2)民生	438,694	379,605	0	59,782	319,823
(3)衛生	49,757	46,046	0	4,836	41,210
(4)農林水産	21,439	15,660	0	3,744	11,916
(5)土木	266,670	253,053	67,100	19,627	300,526
(6)消防	42,924	31,392	7,600	11,396	27,596
(7)教育	1,122,830	1,022,650	0	81,338	941,312
2. 災害復旧債	0	0	0	0	0
(1)土木	0	0	0	0	0
3. その他	4,032,562	4,176,830	414,500	293,113	4,298,217
(1)減税補てん債	569,136	455,258	0	115,304	339,954
(2)臨時税収補てん債	42,931	35,623	0	7,480	28,143
(3)臨時財政対策債	3,420,495	3,685,949	414,500	170,329	3,930,120
合 計	5,974,876	5,925,236	489,200	473,836	5,940,600