

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与				費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	料 給 (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)	計 (千円)	共 済 費 (千円)		
本 年 度	長 等		16,808	6,471 3.90	505	131	23,915	3,908	27,823	
	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	26,050	505	131	120,278	31,971	152,249	
前 年 度	長 等	2	16,808	6,363 3.90	505		23,676	3,465	27,141	
	議 員	14	51,720	19,579 3.95			71,299	43,328	114,627	
	そ の 他 の 特 別 職	751	28,376				28,376		28,376	
	計	767	80,096	25,942	505		123,351	46,793	170,144	
比 較	長 等	1		108		131	239	443	682	
	議 員							△ 15,265	△ 15,265	
	そ の 他 の 特 別 職	12	△ 3,312				△ 3,312		△ 3,312	
	計	13	△ 3,312	108		131	△ 3,073	△ 14,822	△ 17,895	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			合計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	料職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	354 (149)	209,989 (209,989)	812,443	610,471	1,632,903 (209,989)	291,889 (27,506)	1,924,792 (237,495)	
前年度	361 (147)	205,152 (205,152)	848,150	568,883	1,622,185 (205,152)	296,980 (24,525)	1,919,165 (229,677)	
比較	△7 (2)	4,837 (4,837)	△35,707	41,588	10,718 (4,837)	△5,091 (2,981)	5,627 (7,818)	

()内は非常勤一般職

区内 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	特手	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)	(千円)
内	本年度	35,598	26,529	9,522	15,292	1,753	32,322	12,244	
	前年度	37,464	27,889	9,522	16,390	2,768	36,010	12,517	
	比較	△1,866	△1,360		△1,098	△1,015	△3,688	△273	

区内 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	夜間勤務	特別手当	管理職特別勤務手当	子ども手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内	本年度	35,872	200,514	102,675	120,382	1,564	1,444	14,760	
	前年度	38,575	202,477	105,071	54,171	2,433	1,260	22,336	
	比較	△2,703	△1,963	△2,396	66,211	△869	184	△7,576	

(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
		給与改定に伴う増加分	増減分		
給料	△ 35,707	普通昇給による増加分	9,108	昇給率=1.17% 条例改正による減 退職による減 異動による減	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 44,815		
職員手当	41,588	制度改正に伴う増加分	△ 7,576	条例改正による減 退職による増 異動による減	
		その他の増減分	49,164		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分	
	一般職	職
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	
平均給料月額(円)	328,984	
平均給与月額(円)	379,688	
平均年齢(歳)	45.8	

イ 初任給

区分	国の制度	
	一般職(円)	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(%)	職員数(人)
平成24年4月1日現在	1級	3	平成23年4月1日現在	1級	3
	2級	11		2級	9
	3級	88		3級	95
	4級	65		4級	67
	5級	28		5級	28
	6級	2		6級	4
	7級	7		7級	7
計	204	計	213		
		100.0			100.0

(級別の標準的な職務内容)
平成24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 2 技能主幹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)	204
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
	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)	
	職員数(A)(人)	213
	昇給期間短縮に係る職員数(B)(人)	
前年度	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	支給率計		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	有	
前年度	1.900	2.050	有	
国の制度	1.900	2.050	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 4%~40%	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	205
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(%)	0.41
支給対象職員の比率(%) (平成24年4月1日現在)	30.7
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 死骸収集搬送手当 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	

継続費に及び当該前々年度以降の支定額並びに前年度の進捗状況等に關する支出額書

款	項	事業名	年度	年割額	全体計画						前々年度末支	前年度出(見込)額	当該年度支額	当該年度末支額	翌年度以降支額	継続費の総額に對する進捗率
					左の財源内訳			その他	一般財源							
					国府支出金	特定財債	地方債									
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	36,000	0	0	30.0	
			平成25年度	84,000	25,300	52,800	0	5,900	0	0	0	0	84,000	0	84,000	70.0
			計	120,000	46,200	66,300	0	7,500	0	0	0	0	36,000	0	84,000	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	0	28,636	71,514	0	0	100,150	0	0	30.0	
			平成25年度	233,681	0	0	0	66,819	166,862	0	0	0	233,681	0	233,681	70.0
			計	333,831	0	0	0	95,455	238,376	0	0	0	100,150	0	233,681	100.0

(単位 千円、%)

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	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
住民情報化推進事業 (電 算 機 器 借 上 事 業)	67,636	平成19年度	54,109	平成24年度	13,527				13,527
		平成23年度							
住民基本台帳ネットワーク システム機器借上事業	28,343	平成19年度	24,542	平成24年度	3,801				3,801
		平成23年度							
東 能 勢 中 学 校 情 報 教 育 機 器 借 上 事 業	23,940	平成19年度	14,530	平成24年度	9,410				9,410
		平成23年度							
中央公民館複写機借上事業	901	平成19年度	681	平成24年度	220				220
		平成23年度							
健康管理システム 機 器 借 上 事 業	9,515	平成19年度	7,080	平成24年度	2,435				2,435
		平成23年度							
公 用 車 借 上 事 業 (建 設 課)	1,890	平成20年度	1,191	平成24年度	699				699
		平成23年度							
豊悠プラザ複写機借上事業	901	平成20年度	514	平成24年度	387				387
		平成23年度							

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
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23年度	32,178	平成24年度 平成26年度	32,177				32,177
人事給与システム 借上事業	19,410	平成22年度 平成23年度	6,147	平成24年度 平成27年度	13,263				13,263
文書管理システム サ ー バ 借 上 事 業	1,801	平成22年度 平成23年度	481	平成24年度 平成27年度	1,320				1,320
広報とよの印刷製本業務	13,191	平成23年度	3,230	平成24年度 平成26年度	9,961				9,961
本庁舎夜間警備委託	10,898	平成23年度	3,633	平成24年度 平成25年度	7,265				7,265
ふれあい文化センター 複写機借上事業	549	平成23年度	110	平成24年度 平成27年度	439				439
都市計画マスタープラン 策 定 業 務	2,472	平成23年度	1,730	平成24年度	742				742
市街化調整区域のあり方 策 定 業 務	1,518	平成23年度	1,063	平成24年度	455				455
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	187	平成24年度 平成28年度	5,398				5,398

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ (見 込) の 支 出 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				
						国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
財 務 会 計 シ ス テ ム 更 新 事 業	24,855			平 成 24 年 度 平 成 29 年 度	24,855					24,855
O C R 機 器 借 上 事 業	5,900			平 成 24 年 度 平 成 29 年 度	5,900					5,900
在 宅 高 齢 者 等 外 出 支 援 事 業	10,044			平 成 24 年 度 平 成 26 年 度	10,044					10,044
衛 生 セ ン タ ー 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託	66,000			平 成 24 年 度 平 成 26 年 度	66,000					66,000
A O 複 写 機 借 上 事 業	2,300			平 成 24 年 度 平 成 29 年 度	2,300					2,300
合 計	362,004		151,406		210,598					210,598

(単位 千円)

事項	限度額	前年度(見込)の額	当該年度出支の額	左の財源内訳					一般財源	
				前年度(見込)の期間	金額	期間	金額	特 定 財 源		地 方 債 券
能勢電鉄株式会社が妙見口駅に設置するトイレル維持管理負担金	トイレルの維持管理経費の2分の1に相当する額	平成13年度 ~ 平成23年度	3,789	妙見口駅周辺に町が公共用トイレルを設置する日まで	限度額に同じ					限度額に同じ

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の見込みに関する調査書

(単位 千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中		当該年度中 見込額	当該年度中 増減見込み 元金償還見込額	当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	償還見込額			
1. 普通債	2,069,974	1,913,394	21,200	193,909	21,200	193,909	1,740,685
(1) 総務	0	0	0	0	0	0	0
(2) 民生	497,025	438,694	0	59,089	0	59,089	379,605
(3) 衛生	53,291	49,757	0	3,711	0	3,711	46,046
(4) 農林水産	28,644	21,439	0	5,779	0	5,779	15,660
(5) 土木	242,783	235,069	21,200	13,617	21,200	13,617	242,652
(6) 消防	43,555	39,204	0	11,533	0	11,533	27,671
(7) 教育	1,204,676	1,129,231	0	100,180	0	100,180	1,029,051
2. 災害復旧債	0	0	0	0	0	0	0
(1) 土木	0	0	0	0	0	0	0
3. その他の債	3,874,022	4,032,561	408,000	264,367	408,000	264,367	4,176,194
(1) 減税補てん債	681,453	569,136	0	113,751	0	113,751	455,385
(2) 臨時税収補てん債	50,070	42,931	0	7,308	0	7,308	35,623
(3) 臨時財政対策債	3,142,499	3,420,494	408,000	143,308	408,000	143,308	3,685,186
合 計	5,943,996	5,945,955	429,200	458,276	429,200	458,276	5,916,879