

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 | 3 | | 22,902 | 9,540 4.10 | 1,375 | 17,263 | 51,080 | 6,227 | 57,307 | |
| | 議 員 | 14 | 50,212 | | 19,833 4.10 | | | 70,045 | 19,976 | 90,021 | |
| | その他の 特別 職 | 1,081 | 27,003 | | | | | 27,003 | | 27,003 | |
| | 計 | 1,098 | 77,215 | 22,902 | 29,373 | 1,375 | 17,263 | 148,128 | 26,203 | 174,331 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 22,902 | 9,360 4.10 | 917 | 282 | 33,461 | 5,840 | 39,301 | |
| | 議 員 | 14 | 50,886 | | 19,833 4.10 | | | 70,719 | 31,035 | 101,754 | |
| | その他の 特別 職 | 843 | 29,586 | | | | | 29,586 | | 29,586 | |
| | 計 | 860 | 80,472 | 22,902 | 29,193 | 917 | 282 | 133,766 | 36,875 | 170,641 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 180 | 458 | 16,981 | 17,619 | 387 | 18,006 | |
| | 議 員 | | △ 674 | | | | | △ 674 | △ 11,059 | △ 11,733 | |
| | その他の 特別 職 | 238 | △ 2,583 | | | | | △ 2,583 | | △ 2,583 | |
| | 計 | 238 | △ 3,257 | | 180 | 458 | 16,981 | 14,362 | △ 10,672 | 3,690 | |

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 | 264 (111) | 181,795 (181,795) | 624,477 | 547,109 | 1,353,381 (181,795) | 243,912 (30,426) | 1,597,293 (212,221) | |
| 前年度 | 359 (167) | 201,065 (201,065) | 779,547 (16,351) | 513,729 (4,142) | 1,494,341 (221,558) | 290,928 (30,381) | 1,785,269 (251,939) | |
| 比較 | △ 95 (△ 56) | △ 19,270 (△ 19,270) | △ 155,070 (△ 16,351) | 33,380 (△ 4,142) | △ 140,960 (△ 39,763) | △ 47,016 (45) | △ 187,976 (△ 39,718) | |

()内は再任用一般職又は非常勤一般職

| 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) |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 25,428 | 40,657 | 8,778 | 15,231 | 120 | 47,187 | |
| | 前年度 | 32,628 | 33,464 | 10,434 | 17,944 | 1,870 | 54,605 | 13,400 |
| | 比較 | △ 7,200 | 7,193 | △ 1,656 | △ 2,713 | △ 1,750 | △ 7,418 | △ 13,400 |

| 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) |
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 22,003 | 165,013 | 101,551 | 112,000 | | 1,556 | 7,585 |
| | 前年度 | 23,071 | 197,386 | 113,658 | | 1,200 | 2,649 | 11,420 |
| | 比較 | △ 1,068 | △ 32,373 | △ 12,107 | 112,000 | △ 1,200 | △ 1,093 | △ 3,835 |

(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 | △ 155,070 | 給与改定に伴う増減分 | 1,369 | 昇給率=0.78% | |
| | | 普通昇給による増加分 | 2,693 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 159,132 | 退職による減 | |
| 職員手当 | 33,380 | 制度改正に伴う増減分 | 22,704 | 条例改正による増 | |
| | | その他の増減分 | △ 101,324 112,000 | 退職による減 退職手当の増 | |

(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28年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,123 |
| | 平均給与月額(円) | 400,518 |
| | 平均年齢(歳) | 48.5 |
| 平成27年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,340 |
| | 平均給与月額(円) | 394,303 |
| | 平均年齢(歳) | 46.6 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般職(円) | 国の制度 |
|-------|---------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 160,200 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 190,200 | 176,700 |

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28年4月1日現在 | 1級 | 1 | 0.6 | 平成27年4月1日現在 | 1級 | 7 | 3.5 |
| | 2級 | 8 | 5.2 | | 2級 | 18(8) | 9.0(100) |
| | 3級 | 46 | 30.1 | | 3級 | 80 | 40.0 |
| | 4級 | 46 | 30.1 | | 4級 | 65 | 32.5 |
| | 5級 | 22 | 14.4 | | 5級 | 23 | 11.5 |
| | 6級 | 21 | 13.7 | | 6級 | 2 | 1.0 |
| | 7級 | 9 | 5.9 | | 7級 | 5 | 2.5 |
| | 計 | 153 | 100.0 | | 計 | 200(8) | 100(100) |

()内は再任用一般職

(級別の標準的な職務内容)

平成28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 | 定型的な業務を行う職務 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任又は技能主任の職務 | 主査の職務 | 課長補佐の職務 | 次長又は課長の職務 | 部長の職務 |

エ 昇給期間短縮

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|---------------|--------------------|--------|-----|
| 本 年 度 | 職員数(A)(人) | | 153 |
| | 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) | | 192 |
| | 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 | 2.025(1.025) | 2.175(1.175) | 4.2(2.20) | 有 | |
| 前年度 | 1.975(1.0) | 2.125(1.15) | 4.1(2.15) | 有 | |
| 国の制度 | 2.025(1.025) | 2.175(1.175) | 4.2(2.20) | 有 | |

()内は再任用一般職

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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 3%~45% | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特例措置 3%~45% | |

キ 地域手当

| | |
|------------------|-----|
| 支給率(%) | 6 |
| 支給対象職員数(人) | 152 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6 |

※ 東京都特別区内で在勤する職員:支給率20%(1人)

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 一般職 |
|-------------------------------|-------------------------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.02 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成28年4月1日現在) | 15.7 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 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進捗率 |
|---------|-----------|-------------------|--------|---------|--------|--------|-----|-------|-------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 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 | | | | | | | |
| 04. 衛生費 | 02. 清掃費 | ごみ処理基本計画策定事業 | 平成27年度 | 2,614 | 0 | 0 | 0 | 2,614 | 0 | 817 | 1,797 | 2,614 | 0 | 15.4 |
| | | | 平成28年度 | 2,706 | 0 | 0 | 0 | 2,706 | 0 | 0 | 2,706 | 2,706 | 0 | 84.6 |
| | | | 計 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 5,320 | 0 | 817 | 4,503 | 5,320 | 0 | 100.0 |
| 08. 土木費 | 02. 道路橋梁費 | 光風台駅前エスカレーター修繕工事業 | 平成28年度 | 90,356 | 49,134 | 37,000 | 0 | 4,222 | 0 | 0 | 90,356 | 90,356 | 0 | 66.7 |
| | | | 平成29年度 | 45,178 | 24,566 | 18,500 | 0 | 2,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,178 | 33.3 |
| | | | 計 | 135,534 | 73,700 | 55,500 | 0 | 6,334 | 0 | 0 | 90,356 | 90,356 | 45,178 | 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 | |
| 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27年度 | 4,654 | 平成28年度 | 931 | | | | 931 |
| 財務会計システム 更新事業 | 16,113 | 平成24年度 ～ 平成27年度 | 14,293 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 1,820 | | | | 1,820 |
| OCR機器 借上事業 | 5,538 | 平成24年度 ～ 平成27年度 | 3,877 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 1,661 | | | | 1,661 |
| AO複写機 借上事業 | 2,205 | 平成24年度 ～ 平成27年度 | 1,360 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 845 | | | | 845 |
| 住基ネットワーク 機器更新事業 | 13,905 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 6,952 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 6,953 | | | | 6,953 |
| 学園複写機 更新事業 | 2,382 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 1,270 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 1,112 | | | | 1,112 |
| 小中学校情報機器 更新事業 | 40,661 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 20,330 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 20,331 | | | | 20,331 |

| 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 | |
| 図書館複写機 更新事業 | 586 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 283 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 303 | | | | 303 |
| 小学校給食調理 業務委託事業 (吉川小学校・東ときわ台小学校) | 51,838 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 34,000 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 17,838 | | | | 17,838 |
| 中学校給食委託事業 | 129,254 | 平成25年度 ～ 平成27年度 | 54,129 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 75,125 | | | | 75,125 |
| 広報とよの印刷製本業務 | 13,303 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 6,496 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 6,807 | | | | 6,807 |
| 財務会計システム 更新事業 | 121 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 51 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 70 | | | | 70 |
| 本庁舎夜間警備 委託事業 | 11,198 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 7,465 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 3,733 | | | | 3,733 |
| 住民情報システム 更新事業 | 132,861 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 39,493 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 93,368 | | | | 93,368 |
| LGWAN府域ネットワーク 整備事業 | 10,830 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 2,517 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 8,313 | | | | 8,313 |
| 家屋評価システム 導入事業 | 2,534 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 795 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 1,739 | | | | 1,739 |

| 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 | |
| 健康管理システム 更新事業 | 9,809 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 3,106 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 6,703 | | | | 6,703 |
| 小学校給食調理 業務委託事業 (東能勢小学校) | 26,086 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 8,471 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 17,615 | | | | 17,615 |
| 小中学校情報機器 更新事業 | 38,842 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 11,546 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 27,296 | | | | 27,296 |
| 図書館コンピュータシステム (クラウド型)更新事業 | 91 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 64 | 平成28年度 | 27 | | | | 27 |
| 災害時対応電話 購入事業 | 365 | 平成26年度 ～ 平成27年度 | 172 | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 193 | | | | 193 |
| 人事給与システム 更新事業 | 13,654 | 平成27年度 | 1,593 | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 12,061 | | | | 12,061 |
| 行政情報化 推進事業 | 20,478 | 平成27年度 | 4,096 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 16,382 | | | | 16,382 |
| 地域イントラネット 更新事業 | 102,398 | 平成27年度 | 5,637 | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 96,761 | | | | 96,761 |
| 戸籍システム 更新整備事業 | 42,818 | 平成27年度 | 2,141 | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 40,677 | | | | 40,677 |

| 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 | |
| 在 宅 高 齢 者 等 外 出 支 援 事 業 | 10,282 | 平成27年度 | 3,024 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 7,258 | | | | 7,258 |
| 保育所及び認定こども園 給食調理業務委託事業 | 68,040 | 平成27年度 | | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 68,040 | | | | 68,040 |
| 土砂災害情報相互通報システム 導入・維持管理事業 | 1,923 | 平成27年度 | 536 | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 1,387 | | | | 1,387 |
| 衛生センター施設 維持管理事業 | 96,132 | 平成27年度 | 19,227 | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 76,905 | | | | 76,905 |
| 小学校給食調理 業務委託事業 (光風台小学校) | 39,512 | 平成27年度 | | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 39,512 | | | | 39,512 |
| 小中学校情報機器 更新事業 | 43,473 | 平成27年度 | 4,348 | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 39,125 | | | | 39,125 |
| 新地方公会計制度 対応事業 | 16,600 | | | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 16,600 | | | | 16,600 |
| 本庁舎夜間警備 委託事業 | 12,360 | | | 平成28年度 ～ 平成31年度 | 12,360 | | | | 12,360 |
| 住民情報系 セキュリティ向上事業 | 10,993 | | | 平成28年度 ～ 平成32年度 | 10,993 | | | | 10,993 |

| 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 | |
| 道路台帳整備事業 | 37,707 | | | 平成28年度 ～ 平成29年度 | 37,707 | | | | 37,707 |
| 小学校給食調理 業務委託事業 (吉川小学校・東ときわ台小学校) | 37,800 | | | 平成28年度 ～ 平成30年度 | 37,800 | | | | 37,800 |
| 東ときわ台小学校給食室 食器洗浄機更新事業 | 12,251 | | | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 12,251 | | | | 12,251 |
| 図書館システム更新事業 | 5,852 | | | 平成28年度 ～ 平成33年度 | 5,852 | | | | 5,852 |
| 合 計 | 1,086,380 | | 261,926 | | 824,454 | 0 | 0 | 0 | 824,454 |

(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 | |
| 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 〃 平成27年度 | 5,498 | 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 |

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 | 1,668,498 | 1,745,062 | 154,418 | 249,852 | 1,649,628 |
| (1) 総務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 民生 | 259,260 | 197,903 | 0 | 62,162 | 135,741 |
| (3) 衛生 | 36,494 | 37,493 | 0 | 3,145 | 34,348 |
| (4) 農林水産 | 8,094 | 4,193 | 0 | 3,981 | 212 |
| (5) 土木 | 273,882 | 291,453 | 80,500 | 27,446 | 344,507 |
| (6) 消防 | 195,674 | 280,353 | 0 | 23,050 | 257,303 |
| (7) 教育 | 895,094 | 933,667 | 73,918 | 130,068 | 877,517 |
| 2. 災害復旧債 | 5,900 | 9,100 | 0 | 154 | 8,946 |
| (1) 土木 | 5,900 | 9,100 | 0 | 154 | 8,946 |
| 3. その他 | 4,409,472 | 4,497,381 | 298,000 | 297,650 | 4,497,731 |
| (1) 減税補てん債 | 263,030 | 225,402 | 0 | 38,288 | 187,114 |
| (2) 臨時税収補てん債 | 20,487 | 12,649 | 0 | 8,023 | 4,626 |
| (3) 臨時財政対策債 | 4,125,955 | 4,259,330 | 298,000 | 251,339 | 4,305,991 |
| 合 計 | 6,083,870 | 6,251,543 | 452,418 | 547,656 | 6,156,305 |