

議案第89号

## 平成29年度身延町農業集落排水事業等特別会計補正予算（第2号）

平成29年度身延町の農業集落排水事業等特別会計補正予算（第2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240千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,329千円とする。

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。

平成29年 12月 8日 提出

身延町長 望月幹也

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      |
|--------|------------|--------|-----|--------|
| 2. 繰入金 |            | 23,060 | 240 | 23,300 |
|        | 1. 一般会計繰入金 | 23,060 | 240 | 23,300 |
| 歳入     | 合計         | 31,089 | 240 | 31,329 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項             | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|---------------|---------------|--------|-----|--------|
| 3. 戸別浄化槽整備事業費 |               | 11,747 | 240 | 11,987 |
|               | 1. 戸別浄化槽整備事業費 | 8,720  | 240 | 8,960  |
| 歳 出           | 合 計           | 31,089 | 240 | 31,329 |

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括 (歳入)

(単位：千円)

| 款     | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|-------|--------|-----|--------|
| 2 繰入金 | 23,060 | 240 | 23,300 |
| 歳入合計  | 31,089 | 240 | 31,329 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     |      |
|-------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|
|             |        |     |        | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|             |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 3戸別浄化槽整備事業費 | 11,747 | 240 | 11,987 |          |     | 240 |      |
| 歳出合計        | 31,089 | 240 | 31,329 |          |     | 240 |      |

2. 歳入

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                  | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節                  |     | 説明    |
|--------------------|--------|-----|--------|--------------------|-----|-------|
|                    |        |     |        | 区分                 | 金額  |       |
| 3 戸別浄化槽整備事業<br>繰入金 | 7,666  | 240 | 7,906  | 1 戸別浄化槽整備事<br>業繰入金 | 240 | 維持管理費 |
| 計                  | 23,060 | 240 | 23,300 |                    |     |       |

### 3. 歳 出

(款) 3. 戸別浄化槽整備事業費

(項) 1. 戸別浄化槽整備事業費

(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             |     |
|                          |       |       |       | 国県支出金           | 地方債 | その他 |      |         |     |                 |     |
| 1 戸別浄化槽<br>整備事業維<br>持管理費 | 8,720 | 240   | 8,960 |                 |     | 240 |      | 3 職員手当等 | 14  | ●戸別浄化槽整備事業維持管理費 | 240 |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      | 4 共済費   | 9   | 3. 職員手当等        | 14  |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      | 11 需用費  | 177 | ・退職手当組合納付金      | 14  |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      | 13 委託料  | 40  | 4. 共済費          | 9   |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | ・職員共済組合負担金      | 9   |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | 11. 需用費         | 177 |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | ・修繕費            | 177 |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | 13. 委託料         | 40  |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | ・その他業務委託料       | 40  |
|                          |       |       |       |                 |     |     |      |         |     | ・浄化槽汚泥汲取り業務     |     |
| 計                        | 8,720 | 240   | 8,960 |                 |     | 240 |      |         |     |                 |     |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給与費         |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補 正 後 | 1          |             | 2,221       | 1,376        | 3,597     | 627         | 4,224       |     |
| 補 正 前 | 1          |             | 2,221       | 1,362        | 3,583     | 618         | 4,201       |     |
| 比 較   | 0          |             | 0           | 14           | 14        | 9           | 23          |     |

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円)     | 特殊勤務手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
|         | 補 正 後 |               |               | 84           | 200                 |                | 789            |
|         | 補 正 前 |               |               | 84           | 200                 |                | 789            |
|         | 比 較   |               |               | 0            | 0                   |                | 0              |
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 住居手当<br>(千円)  | 宿日直手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整手<br>当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)   |                |
|         | 補 正 後 |               |               |              |                     | 303            |                |
|         | 補 正 前 |               |               |              |                     | 289            |                |
|         | 比 較   |               |               |              |                     | 14             |                |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分増減額 |          | 増減事由別内訳       |          | 説明   | 備考  |
|-------|----------|---------------|----------|--|---|
| 給 料   | 千円<br>0  | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円       |  | 給与改定の状況   |
|       |          | 2. 昇給に伴う増加分   | 千円       |  | (昇給期) 1月<br>職員数 昇給停止計<br>(職員数) 1人<br>計 1人                                     |
|       |          | 3. その他の増減分    | 千円<br>0  | ・ 給与改定のための留保額の増減<br>補正後<br>補正前<br>増 減<br>・ 新陳代謝等の増減分<br>・ 在職者調整の増減分<br>・ その他の増減分 | 職員の変動状況<br>(現に在職する職員数) (その他) (計)<br>補正後 1人 0人 1人<br>補正前 1人 0人 1人<br>増 減 0人 0人 |
| 職員手当  | 千円<br>14 | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円       | ・ 期末勤勉手当分<br>・ 通勤手当分   | 期末勤勉手当率<br>補正後<br>補正前<br>通勤手当   |
|       |          | 2. その他の増減分    | 千円<br>14 |  |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

| 区 分   |           | 行政職     | 看護・保健職 | 福祉職 | 管理栄養士職 | 単純労務職 |
|-------|-----------|---------|--------|-----|--------|-------|
| 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 185,083 |        |     |        |       |
|       | 平均給与月額(円) | 208,750 |        |     |        |       |
|       | 平均年齢(歳)   | 23.2    |        |     |        |       |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 185,083 |        |     |        |       |
|       | 平均給与月額(円) | 208,750 |        |     |        |       |
|       | 平均年齢(歳)   | 23.2    |        |     |        |       |

イ 初任給

| 区 分   | 行政職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福祉職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(円) | 国 の 制 度    |               |            |               |              |
|-------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|       |            |               |            |               |              | 行政職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福祉職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(円) |
| 高 校 卒 | 144,600    | 158,400       |            |               | 142,000      | 144,600    | 158,400       |            |               | 142,000      |
| 短 大 卒 | 154,300    | 194,200       | 163,600    | 167,900       |              |            | 194,200       | 166,400    | 160,700       |              |
| 大 学 卒 | 176,700    | 203,500       |            | 189,200       |              | 176,700    | 206,300       |            | 182,900       |              |

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

| 区 分   | 行 政 職 |        |        | 看 護・保健職 |        |        | 福 祉 職 |        |        | 管理栄養士職 |        |        | 単 純 労 務 職 |        |        |
|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|       | 等級    | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級      | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級    | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級     | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級        | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 補 正 後 | 6級    |        |        | 6級      |        |        | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|       | 5級    |        |        | 5級      |        |        | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|       | 4級    |        |        | 4級      |        |        | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|       | 3級    |        |        | 3級      |        |        | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|       | 2級    |        |        | 2級      |        |        | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|       | 1級    | 1      | 100.0% | 1級      |        |        | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|       | 計     | 1      | 100.0% | 計       |        |        | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |
| 補 正 前 | 6級    |        |        | 6級      |        |        | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|       | 5級    |        |        | 5級      |        |        | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|       | 4級    |        |        | 4級      |        |        | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|       | 3級    |        |        | 3級      |        |        | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|       | 2級    |        |        | 2級      |        |        | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|       | 1級    | 1      | 100.0% | 1級      |        |        | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|       | 計     | 1      | 100.0% | 計       |        |        | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分         | 6 級                      | 5 級                     | 4 級                     | 3 級                     | 2 級               | 1 級          |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 一 般 行 政 職   | 課長・局長<br>室長・支所長<br>会計管理者 | 課長・局長<br>室長・支所長<br>主幹   | 副主幹                     | 主査                      | 主任                | 主事           |
| 看 護 ・ 保 健 職 |                          | 主幹保健師<br>主幹助産師<br>主幹看護師 | 主査保健師<br>主査助産師<br>主査看護師 | 主任保健師<br>主任助産師<br>主任看護師 | 保健師<br>助産師<br>看護師 | 准看護師         |
| 福 祉 職       |                          | 主幹保育士                   | 主幹保育士                   | 主査保育士                   | 主任保育士             | 保育士          |
| 管 理 栄 養 士 職 |                          | 主幹管理栄養士                 | 主査管理栄養士                 | 主任管理栄養士                 | 管理栄養士             | 栄養士          |
| 単 純 労 務 職   |                          |                         |                         | 技能職員<br>労務職員            | 技能職員<br>労務職員      | 技能職員<br>労務職員 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計(月分) | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |          |     |
| 補 正 後   | (1.050)       | (1.20)    | (2.25)   |     |
|         | 2.075         | 2.225     | 4.30     |     |
| 補 正 前   | (1.050)       | (1.20)    | (2.25)   |     |
|         | 2.075         | 2.225     | 4.30     |     |
| 国 の 制 度 | (1.05)        | (1.2)     | (2.25)   |     |
|         | 2.075         | 2.225     | 4.30     |     |

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等      | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.590          | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.590          | 49.59           | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |

カ 特殊勤務手当

| 区 分                       | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |             |       |             |           |
|---------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|
|                           |       | 行 政 職       | 看 護 ・ 保 健 職 | 福 祉 職 | 管 理 栄 養 士 職 | 単 純 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)            |       |             |             |       |             |           |
| 支給対象職員の比率 (%) (29年4月1日現在) |       |             |             |       |             |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称             |       |             |             |       |             |           |

キ その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容              |         |         | 備 考      |
|------|----------|------------------------|---------|---------|----------|
|      |          | 種 別                    | 国       | 身延町     |          |
| 扶養手当 | 異 なる     | 配偶者                    | 10,000円 | 13,000円 | 山梨県に準じ支給 |
|      |          | 子                      | 8,000円  | 9,000円  |          |
|      |          | 父母等                    | 6,500円  | 6,500円  |          |
|      |          | 配偶者のいない場合の扶養親族1人目(子)   | 10,000円 | 11,000円 |          |
|      |          | 配偶者のいない場合の扶養親族2人目(父母等) | 9,000円  | 11,000円 |          |
| 住居手当 | 同 じ      |                        |         |         |          |
| 通勤手当 | 同 じ      |                        |         |         |          |