

議案第71号

令和2年度身延町一般会計補正予算（第6号）

令和2年度身延町の一般会計補正予算（第6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414,869千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,539,563千円とする。

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。

令和2年 9月 1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
1. 町 税		1,309,152	190,000	1,499,152
	2. 固定資産税	668,691	190,000	858,691
14. 使用料及び手数料		75,536	5,418	80,954
	1. 使用料	64,213	5,418	69,631
15. 国庫支出金		1,902,555	191,307	2,093,862
	1. 国庫負担金	349,692	5,550	355,242
	2. 国庫補助金	1,548,502	185,757	1,734,259
16. 県支出金		431,085	7,145	438,230
	1. 県負担金	245,613	3,142	248,755
	2. 県補助金	173,524	3,889	177,413
	3. 県委託金	11,948	114	12,062
17. 財産収入		9,789	244	10,033
	1. 財産運用収入	9,787	244	10,031
19. 繰入金		846,771	482	847,253
	2. 特別会計繰入金	0	482	482
20. 繰越金		405,942	20,273	426,215
	1. 繰越金	405,942	20,273	426,215
歳 入 合 計		10,124,694	414,869	10,539,563

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		3,340,519	321,834	3,662,353
	1. 総務管理費	2,919,229	317,129	3,236,358
	2. 徴税費	108,438	2,800	111,238
	3. 戸籍住民基本台帳費	48,396	1,452	49,848
	5. 統計調査費	8,494	114	8,608
	8. 支所及び出張所費	103,868	339	104,207
3. 民生費		2,158,861	15,345	2,174,206
	1. 社会福祉費	1,604,790	13,736	1,618,526
	2. 児童福祉費	554,070	1,609	555,679
4. 衛生費		853,363	7,241	860,604
	1. 保健衛生費	287,532	7,241	294,773
6. 農林水産業費		277,894	17,254	295,148
	1. 農業費	186,430	11,429	197,859
	2. 林業費	91,464	5,825	97,289
7. 商工費		126,042	748	126,790
	1. 商工費	29,108	500	29,608
	2. 観光費	96,934	248	97,182
8. 土木費		860,832	51,254	912,086
	2. 道路橋梁費	322,981	37,836	360,817
	3. 河川費	28,691	8,000	36,691
	5. 住宅費	58,893	5,418	64,311

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10. 教育費		1,438,090	3,242	1,441,332
	2. 小学校費	162,460	379	162,839
	3. 中学校費	52,106	0	52,106
	4. 社会教育費	113,481	72	113,553
	5. 文化振興費	231,140	1,592	232,732
	6. 保健体育費	66,832	1,199	68,031
13. 諸支出金		34,200	△ 2,049	32,151
	1. 基金費	34,200	△ 2,049	32,151
歳出	合計	10,124,694	414,869	10,539,563

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
1 町税	1,309,152	190,000	1,499,152
14 使用料及び手数料	75,536	5,418	80,954
15 国庫支出金	1,902,555	191,307	2,093,862
16 県支出金	431,085	7,145	438,230
17 財産収入	9,789	244	10,033
19 繰入金	846,771	482	847,253
20 繰越金	405,942	20,273	426,215
歳入合計	10,124,694	414,869	10,539,563

(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	
2 総務費	3,340,519	321,834	3,662,353	189,032			132,802
3 民生費	2,158,861	15,345	2,174,206	8,770		482	6,093
4 衛生費	853,363	7,241	860,604				7,241
6 農林水産業費	277,894	17,254	295,148				17,254
7 商工費	126,042	748	126,790	550			198
8 土木費	860,832	51,254	912,086			5,418	45,836
10 教育費	1,438,090	3,242	1,441,332	100			3,142
13 諸支出金	34,200	△ 2,049	32,151				△ 2,049
歳 出 合 計	10,124,694	414,869	10,539,563	198,452		5,900	210,517

2. 歳入

(款) 1. 町税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	664,000	190,000	854,000	1 現年課税分	190,000	現年課税分
計	668,691	190,000	858,691			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

7 土木使用料	41,774	5,418	47,192	1 住宅使用料	5,418	住宅使用料現年度分
計	64,213	5,418	69,631			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	349,640	5,550	355,190	5 子どものための教育・保育給付費負担金	4	子どものための教育・保育給付費負担金（過年度分）
				6 低所得者保険料軽減負担金	5,546	低所得者保険料軽減負担金
計	349,692	5,550	355,242			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	1,398,691	183,718	1,582,409	1 総務費補助金	183,718	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,452 182,266
2 民生費国庫補助金	16,308	39	16,347	1 民生費補助金	39	子ども・子育て支援交付金	
6 教育費国庫補助金	25,372	2,000	27,372	1 教育委員会費補助金	2,000	学校保健特別対策事業費補助金	
計	1,548,502	185,757	1,734,259				

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 民生費県負担金	245,460	3,142	248,602	5 子どものための教育・保育給付費負担金	369	子どものための教育・保育給付費負担金（過年度分）
				6 低所得者保険料軽減負担金	2,773	低所得者保険料軽減負担金
計	245,613	3,142	248,755			

16. 県支出金

一般会計

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	59,541	295	59,836	1 総務管理費補助金	295	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（子育て支援課）
2 民生費県補助金	60,661	39	60,700	3 児童福祉費補助金	39	地域子ども・子育て支援事業費補助金
5 商工費県補助金	1,760	550	2,310	3 商工費補助金	550	郷土伝統工芸品振興対策費補助金 250 地域商業活性化支援事業費補助金 300
7 教育費県補助金	2,532	3,005	5,537	1 教育費補助金	3,005	学力向上支援スタッフ追加配置事業費補助金 1,665 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 1,340
計	173,524	3,889	177,413			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1 総務費県委託金	11,345	114	11,459	2 統計調査費委託金	114	国勢調査業務委託金
計	11,948	114	12,062			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,339	244	5,583	1 財産貸付収入	244	旧豊岡小学校貸付料
計	9,787	244	10,031			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	0	482	482	1 介護保険特別会計繰入金	482	介護保険特別会計繰入金
計	0	482	482			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	405,942	20,273	426,215	1 繰越金	20,273	繰越金
計	405,942	20,273	426,215			

3. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
2 広聴広報費	61,202	16	61,218				16	18 負担金、補助及び交付金	16	2◆広聴広報事業費（企画政策課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・有線放送施設整備費補助金	16 16 16
5 財産管理費	74,118	292	74,410				292	10 需用費 17 備品購入費	237 55	4◆本庁舎管理費（総務課） 10. 需用費 ・修繕費 17. 備品購入費 ・庁用器具費 ・洗濯機 1台	292 237 237 55 55
6 企画費	103,195	363	103,558				363	10 需用費 11 役務費	280 83	4◆田舎くらし推進事業費（企画政策課） 11. 役務費 ・広告料 5◆田舎暮らし体験施設管理費（企画政策課） 10. 需用費 ・修繕費	83 83 83 280 280 280
7 情報化推進費	85,454	132	85,586				132	13 使用料及び賃借料	132	2◆ネットワーク運用管理費（企画政策課） 13. 使用料及び賃借料 ・使用料	132 132 132
9 交通安全防犯対策費	4,268	1,081	5,349				1,081	18 負担金、補助及び交付金	1,081	3◆防犯対策事業費（交通防災課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・防犯灯建設事業補助金	1,081 1,081 1,081
11 まち・ひと・しごと創生事業費	256,247	307	256,554				307	10 需用費 17 備品購入費	220 87	2◆農業振興による6次産業化事業（産業課） 10. 需用費 ・修繕費	307 220 220

2. 総務費

一般会計

(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				
									17. 備品購入費 87 ・機械器具費 87 ・車載用冷凍冷蔵ストッカー 1台	
12 新型コロナウイルス感染症対策費	46,450	8,764	55,214	5,200			3,564	1 報酬	2,536	2◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（総務課） 10. 需用費 △1,251 ・消耗品費 △1,251 17. 備品購入費 1,251 ・庁用器具費 1,251 ・サーマルカメラ 1台 4◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（観光課） 1,922 10. 需用費 150 ・消耗品費 150 12. 委託料 462 ・その他業務委託料 462 ・無尽でお助けキャンペーン周知業務 ・キャッシュレス決済導入セミナー実施業務 18. 負担金、補助及び交付金 1,310 ・その他の負担金 1,310 ・無尽でお助けキャンペーン負担金 8◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（子育て支援課） 295 18. 負担金、補助及び交付金 295 ・補助金 295
								3 職員手当等	379	
								4 共済費	25	
								8 旅費	90	
								10 需用費	47	
								12 委託料	462	
								13 使用料及び賃借料	144	
								17 備品購入費	3,476	
								18 負担金、補助及び交付金	1,605	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援補助金 	
									14◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延清稜小学校） 1,564 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 514 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 514 <ul style="list-style-type: none"> ・学習支援スタッフ 1人分 ・スクールサポートスタッフ 1人分 4. 共済費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員保険料 5 8. 旅 費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償（通勤費用） 30 10. 需用費 250 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 151 ・学校教材費 17 ・医薬材料費 82 13. 使用料及び賃借料 144 <ul style="list-style-type: none"> ・車借上料 144 17. 備品購入費 621 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用器具費 621 <ul style="list-style-type: none"> ・天井扇 8個 ・水栓用レバーハンドル 30個 	
									15◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（下山小学校） 2,334 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,071 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,071 <ul style="list-style-type: none"> ・学習支援スタッフ 1人分 ・スクールサポートスタッフ 1人分 3. 職員手当等 202 	

2. 総務費

一般会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計年度任用職員） 202 4. 共済費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員保険料 11 8. 旅 費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（通勤費用） 30 10. 需用費 466 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 398 ・ 医薬材料費 68 17. 備品購入費 554 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 554 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大型冷風扇 2台 ・ サーキュレーター 8台 ・ レバー式水栓 25個 	
									<p>16◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延小学校） 2,214</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 報 酬 951 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 951 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学習支援スタッフ 1人分 ・ スクールサポートスタッフ 1人分 3. 職員手当等 177 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当（会計年度任用職員） 177 4. 共済費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員保険料 9 8. 旅 費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償（通勤費用） 30 10. 需用費 177 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 54 ・ 学校教材費 35 ・ 医薬材料費 88 	

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				
									17. 備品購入費 870 ・ 庁用器具費 870 ・ 大型冷風扇 2台 ・ プロジェクター 1台 ・ ブルーヒーター 1台 ・ 水栓用レバーハンドル 60個 17◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延中学校） 435 10. 需用費 255 ・ 消耗品費 157 ・ 医薬材料費 98 17. 備品購入費 180 ・ 庁用器具費 180 ・ ベルトパーテーション 8個	
15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金費	284,188	306,174	590,362	182,266			123,908	10 需用費 11,472 11 役務費 2,900 12 委託料 19,556 13 使用料及び賃借料 355 14 工事請負費 7,628 17 備品購入費 27,375 18 負担金、補助及び交付金 234,000 27 繰出金 2,888 1◆商品券配布事業（観光課） 230,179 10. 需用費 1,037 ・ 印刷製本費 1,037 11. 役務費 2,900 ・ 通信運搬費 2,600 ・ 手数料 300 12. 委託料 154 ・ その他業務委託料 154 ・ 取扱店募集業務 13. 使用料及び賃借料 88 ・ 事務機器リース料 88 18. 負担金、補助及び交付金 226,000 ・ 交付金 226,000 ・ 取扱店交付金 3◆避難所感染予防対策事業（交通防災課） 28,462 10. 需用費 2,772		

2. 総務費

一般会計

(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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,772 17. 備品購入費 25,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用器具費 25,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 送風機 60台 ・ プライベートルーム 60張 ・ 多目的テント 12張 ・ 浄水器 大：4台、小：60台 ・ 電動トイレ 12セット 	
									11◆サテライトオフィス誘致事業（企画政策課） 3,739 12. 委託料 3,739 <ul style="list-style-type: none"> ・ その他業務委託料 3,739 <ul style="list-style-type: none"> ・ サテライトオフィス誘致支援業務 	
									12◆感染予防対策支援事業（福祉保健課） 5,836 10. 需用費 4,585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 4,585 17. 備品購入費 1,251 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 1,251 <ul style="list-style-type: none"> ・ サーマルカメラ 1台 	
									13◆生涯学習施設等感染症予防対策事業（生涯学習課） 12,412 10. 需用費 2,748 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,271 ・ 修繕費 1,477 12. 委託料 1,602 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計・測量委託料 1,602 <ul style="list-style-type: none"> ・ 体育館換気扇設置工事設計業務 ・ 体育館換気扇設置工事監理業務 	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14. 工事請負費 7,628 ・工事請負費 7,628 ・体育館換気扇設置工事 17. 備品購入費 434 ・機械器具費 434 ・扇風機 16台	
									14◆観光客誘致事業（観光課） 19,658 10. 需用費 330 ・消耗品費 330 12. 委託料 14,061 ・その他業務委託料 14,061 ・宿泊観光客プレゼント作製業務 ・来町観光客プレゼント作製業務 ・町内ドライブマップ作成業務 13. 使用料及び賃借料 267 ・使用料 267 18. 負担金、補助及び交付金 5,000 ・補助金 5,000 ・団体旅行誘致助成金	
									15◆やまなしグリーンゾーン認証制度 取得奨励事業（観光課） 3,000 18. 負担金、補助及び交付金 3,000 ・補助金 3,000 ・認証取得奨励補助金	
									16◆下部奥の湯温泉事業繰出金（下部支所） 2,888 27. 繰出金 2,888 ・繰出金 2,888	
計	2,919,229	317,129	3,236,358	187,466			129,663			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 税務総務費	90,479	2,800	93,279				2,800	22 償還金、利子及び割引料	2,800	2◆その他税務総務費（税務課） 22. 償還金、利子及び割引料 ・ 還付金 ・ 町税還付金	2,800 2,800 2,800
計	108,438	2,800	111,238				2,800				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	48,396	1,452	49,848	1,452				18 負担金、補助及び交付金	1,452	2◆個人番号カード関連事業費（町民課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・ その他の負担金 ・ 縣市町村総合事務組合住基システム改修負担金	1,452 1,452 1,452
計	48,396	1,452	49,848	1,452							

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

2 指定統計調査費	8,459	114	8,573	114				10 需用費	114	1◆指定統計調査事業費（企画政策課） 10. 需用費 ・ 消耗品費	114 114 114
計	8,494	114	8,608	114							

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

2 身延支所費	46,767	339	47,106				339	10 需用費	170	1◆身延支所事務費（身延支所） 13. 使用料及び賃借料 ・ 賃借料	169
								13 使用料及び賃借料	169		
計	103,868	339	104,207				339			2◆身延支所管理費（身延支所） 10. 需用費 ・ 修繕費	170 170 170

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 高齢者福祉費	164,369	99	164,468				99	10 需用費	99	4◆市之瀬屋内ゲートボール場管理費 (福祉保健課) 99 10. 需用費 99 ・修繕費 99
5 介護保険費	347,861	11,658	359,519	8,319		482	2,857	22 償還金、利子及び割引料	361	1◆介護保険特別会計繰出金(福祉保健課) 11,297 27. 繰出金 11,297 ・繰出金 11,297
								27 繰出金	11,297	3◆国庫支出金等償還金(福祉保健課) 361 22. 償還金、利子及び割引料 361 ・過年度還付金 361 ・低所得者保険料軽減負担金超過交付に伴う返還金
7 障害福祉費	518,867	672	519,539				672	7 報償費	59	1◆障害福祉事務費(福祉保健課) 113
								10 需用費	113	10. 需用費 113 ・消耗品費 113
								12 委託料	500	2◆障害福祉事業費(福祉保健課) 559 7. 報償費 59 ・報償費 59 ・障害者相談員 1人分 12. 委託料 500 ・その他業務委託料 500 ・手話通訳者等派遣事業
8 高齢者保養施設費	22,227	1,307	23,534				1,307	10 需用費	1,307	2◆高齢者保養施設管理費(身延支所) 1,307 10. 需用費 1,307 ・修繕費 1,307
計	1,604,790	13,736	1,618,526	8,319		482	4,935			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
7 特定教育・保育施設費	171,745	965	172,710	373			592	12 委託料	965	1◆特定教育・保育施設費（子育て支援課） 965 12. 委託料 965 ・その他業務委託料 965 ・民間保育所保育業務（過年度分）
8 地域子ども・子育て支援事業費	8,814	118	8,932	78			40	18 負担金、補助及び交付金	118	1◆地域子ども・子育て支援事業費（子育て支援課） 118 18. 負担金、補助及び交付金 118 ・補助金 118 ・地域子育て支援拠点事業補助金
10 児童館費	10,122	526	10,648				526	10 需用費	464	2◆児童館運営費（子育て支援課） 62 11. 役務費 62 ・通信運搬費 62
								11 役務費	62	3◆児童館管理費（子育て支援課） 464 10. 需用費 464 ・修繕費 464
計	554,070	1,609	555,679	451			1,158			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	82,292	248	82,540				248	10 需用費	248	6◆下部保健福祉センター管理費（福祉保健課） 248 10. 需用費 248 ・修繕費 248
2 予防費	138,396	6,319	144,715				6,319	18 負担金、補助及び交付金	6,319	5◆その他予防費（福祉保健課） 6,319 18. 負担金、補助及び交付金 6,319 ・その他の負担金 6,319 ・飯富病院特別負担金

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					
3 母子衛生費	22,193	674	22,867				674	18 負担金、補助及び交付金	674	1◆母子衛生事務費（子育て支援課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ・小児救急医療事業負担金（追加分）	674 674 674
計	287,532	7,241	294,773				7,241				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3 農業振興費	41,612	6,810	48,422				6,810	12 委託料	118	6◆下部農村文化公園管理費（産業課） 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・支障木及び特定外来植物除去業務 13. 使用料及び賃借料 ・事務機器リース料 8◆市之瀬茶加工場管理費（産業課） 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・市之瀬茶加工場解体工事	430 118 118
								13 使用料及び賃借料	312		312 312
								14 工事請負費	6,380		6,380 6,380
4 農業土木費	95,021	4,619	99,640				4,619	13 使用料及び賃借料	500	2◆農業土木事業費（建設課） 13. 使用料及び賃借料 ・重機等借上料 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・門野用排水路改良工事 ・古関向田堰改良工事	4,619 500 500 4,119 4,119
								14 工事請負費	4,119		4,119
計	186,430	11,429	197,859				11,429				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業振興費	24,292	5,825	30,117				5,825	7 報償費	2,800	2◆林業振興事業費（産業課）	2,800
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	-------	-------	----------------	-------

6. 農林水産業費

一般会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							17 備品購入費	3,025	7. 報償費 ・報償費 ・有害鳥獣捕獲 3◆森林環境事業費（産業課） 17. 備品購入費 ・機械器具費 ・竹林整備用パワーシュレッダー 1台	2,800 2,800 3,025 3,025 3,025
計	91,464	5,825	97,289			5,825				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工振興費	29,108	500	29,608	250			250	18 負担金、補助及び交付金	500	1◆商工総務費（観光課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・和紙振興事業補助金	500 500 500
計	29,108	500	29,608	250			250				

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	96,934	248	97,182	300			△52	12 委託料	248	3◆施設管理整備事業費（観光課） 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・毛無山登山道整備業務	248 248 248
計	96,934	248	97,182	300			△52				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	55,664	32,820	88,484				32,820	10 需用費	5,000	1◆道路橋梁維持管理費（建設課） 10. 需用費 ・修繕費 12. 委託料 ・その他業務委託料	32,820 5,000 5,000 4,820 4,820
								12 委託料	4,820		
								14 工事請負費	23,000		

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳修正業務 ・町道等埋塞土除去業務 14. 工事請負費 23,000 ・工事請負費 23,000 ・身延地区道路整備工事 ・中富地区道路整備工事 ・下部地区道路整備工事 	
2 道路橋梁新設改良費	115,177	5,016	120,193			5,016	14 工事請負費	5,016	<ul style="list-style-type: none"> 1◆道路橋梁新設改良事業費（建設課） 5,016 14. 工事請負費 5,016 ・工事請負費 5,016 ・町道丸滝沖村線舗装工事 	
計	322,981	37,836	360,817			37,836				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川維持費	28,691	8,000	36,691			8,000	10 需用費	1,000	1◆河川維持管理費（建設課） 8,000
							14 工事請負費	7,000	10. 需用費 1,000
									・修繕費 1,000
									14. 工事請負費 7,000
									・工事請負費 7,000
									・河川整備工事（その1）
									・河川整備工事（その2）
計	28,691	8,000	36,691			8,000			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	58,893	5,418	64,311			5,418	10 需用費	618	4◆西嶋第2団地管理費（建設課） 8
							14 工事請負費	4,800	10. 需用費 8
									・光熱水費 8
									16◆相又団地管理費（建設課） 5,410
									10. 需用費 610
									・修繕費 610

8. 土木費

一般会計

(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				
									14. 工事請負費 4,800 ・工事請負費 4,800 ・浴室改修工事	
計	58,893	5,418	64,311			5,418				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

3 教育委員会 学校管理費	107,729	379	108,108				379	1 報酬	282	1◆小学校総務管理費(学校教育課)	379
								4 共済費	77	1. 報酬	282
								8 旅費	20	・会計年度任用職員報酬 ・養護教諭 1人分	282
										4. 共済費	77
										・会計年度任用職員保険料	77
										8. 旅費	20
										・費用弁償(通勤費用)	20
計	162,460	379	162,839				379				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1 学校管理費	6,240	0	6,240	100			△100			・財源組替 国庫支出金 100 一般財源 △100
計	52,106	0	52,106	100			△100			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

2 公民館費	26,771	72	26,843				72	18 負担金、補助及び交付金	72	1◆公民館運営事業費(生涯学習課)	72
										18. 負担金、補助及び交付金	72
										・補助金	72
										・集落公民館整備費補助金	
計	113,481	72	113,553				72				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

4 総合文化会館費	74,228	1,592	75,820				1,592	10 需用費	1,592	3◆総合文化会館管理費(生涯学習課)	1,592
-----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-------	--------------------	-------

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				
									10. 需用費 ・修繕費	1,592 1,592
計	231,140	1,592	232,732				1,592			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

2 体育施設費	43,089	1,199	44,288				1,199	10 需用費	1,199	5◆下部町民グラウンド運営管理費 (生涯学習課) 10. 需用費 ・修繕費	1,050 1,050 1,050
										12◆旧身延北小学校体育館運営管理費 (生涯学習課) 10. 需用費 ・修繕費	149 149 149
計	66,832	1,199	68,031				1,199				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

16 教育施設整備基金費	1,115	976	2,091				976	24 積立金	976	1◆教育施設整備基金費 (会計課) 24. 積立金 ・積立金	976 976 976
19 森林環境譲与税基金費	21,945	△3,025	18,920				△3,025	24 積立金	△3,025	1◆森林環境譲与税基金費 (会計課) 24. 積立金 ・積立金	△3,025 △3,025 △3,025
計	34,200	△2,049	32,151				△2,049				

13. 諸支出金

一般会計

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)					
補正後	長 等	2		14,296	6,500 (4.5ヶ月)		5,044	25,840	4,510	30,350	
	議 員	14	26,723		8,800			35,523	9,726	45,249	
	その他 特別職	1,426	32,951	5,995	2,680 (4.5ヶ月)		2,131	43,757	1,795	45,552	
	計	1,442	59,674	20,291	17,980		7,175	105,120	16,031	121,151	
補正前	長 等	2		14,296	6,500 (4.5ヶ月)		5,044	25,840	4,510	30,350	
	議 員	14	26,723		8,800			35,523	9,726	45,249	
	その他 特別職	1,426	32,951	5,995	2,680 (4.5ヶ月)		2,131	43,757	1,795	45,552	
	計	1,442	59,674	20,291	17,980		7,175	105,120	16,031	121,151	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職										
	計							0			

2 一般職

(1) 総括

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	(18) 177		694,992	508,500	1,203,492	210,084	1,413,576	
補 正 前	(18) 177		694,992	508,500	1,203,492	210,084	1,413,576	
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	9,420	20,926	15,452	47,825	720	284,997
	補 正 前	9,420	20,926	15,452	47,825	720	284,997
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	6,907	3,260	493		118,500	
	補 正 前	6,907	3,260	493		118,500	
	比 較	0	0	0		0	

備考 1 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。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(1) 総括

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				社会保険費 (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	170	182,373		34,374	216,747	18,752	235,499	
補 正 前	163	179,555		33,995	213,550	18,650	232,200	
比 較	7	2,818		379	3,197	102	3,299	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	34,374					
	補 正 前	33,995					
	比 較	379					
	区 分						
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

備考 1 この表は、報酬また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) 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	1. 給与改定に伴う増減分	千円		
			0		
	0	2. 昇給に伴う増加分	千円		
			0		
		3. その他の増減分	千円		
			0		
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
			0		
	0	2. その他の増減分	千円		
			0		

(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)	322,903	298,683	340,345	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	372,700	328,133	373,601	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	42.4	40.8	52.5	36.6	52.5
補 正 前	平均給料月額(円)	322,903	298,683	340,345	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	372,700	328,133	373,601	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	42.4	40.8	52.5	36.6	52.5

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は短時間勤務職員数 (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	17	11.2%	6級			6級			6級			6級		
	5級	17	11.2%	5級	3	30.0%	5級			5級			5級		
	4級	49	32.2%	4級	3	30.0%	4級	7	63.6%	4級			4級		
	3級	23	15.1%	3級			3級	3	27.3%	3級	1	100.0%	3級	3	100.0%
	2級	(6) 20	(85.70%) 13.2%	2級	4	40.0%	2級	(5) 1	(71.40%) 9.1%	2級			2級		
	1級	(1) 26	(14.30%) 17.1%	1級			1級	(2)	(28.60%)	1級			1級	(4)	(100.0%)
	計	(7) 152	(100.0%) 100.0%	計	10	100.0%	計	(7) 11	(71.40%) 100.0%	計	1	100.0%	計	(4) 3	(100.0%) 100.0%
補 正 前	6級	17	11.2%	6級			6級			6級			6級		
	5級	17	11.2%	5級	3	30.0%	5級			5級			5級		
	4級	49	32.2%	4級	3	30.0%	4級	7	63.6%	4級			4級		
	3級	23	15.1%	3級			3級	3	27.3%	3級	1	100.0%	3級	3	100.0%
	2級	(6) 20	(85.70%) 13.2%	2級	4	40.0%	2級	(5) 1	(71.40%) 9.1%	2級			2級		
	1級	(1) 26	(14.30%) 17.1%	1級			1級	(2)	(28.60%) 15.4%	1級			1級	(4)	(100.0%)
	計	(7) 152	(100.0%) 100.0%	計	10	100.0%	計	(6) 11	(71.40%) 100.0%	計	1	100.0%	計	(4) 3	(100.0%) 100.0%

(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 支 所 長 会 計 管 理 者	課 長・局 長 支 所 長 主 幹	副 主 幹	主 査	主 任	主 事
看 護 ・ 保 健 職		主 幹 保 健 師 主 幹 助 産 師 主 幹 看 護 師	主 査 保 健 師 主 査 助 産 師 主 査 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 助 産 師 主 任 看 護 師	保 健 師 助 産 師 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 労 務 職 員	技 能 職 員 労 務 職 員	技 能 職 員 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	

※ () 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 (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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
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)	

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 (%) (2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
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		