

議案第57号

令和2年度身延町一般会計補正予算（第3号）

令和2年度身延町の一般会計補正予算（第3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175,379千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,818,967千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更及び追加は、「第2表 地方債補正」による。

令和2年 6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
14. 使用料及び手数料		78,081	△ 2,545	75,536
	1. 使用料	66,758	△ 2,545	64,213
15. 国庫支出金		1,647,624	10,640	1,658,264
	2. 国庫補助金	1,293,571	10,640	1,304,211
16. 県支出金		428,670	2,415	431,085
	2. 県補助金	171,109	2,415	173,524
17. 財産収入		9,283	506	9,789
	1. 財産運用収入	9,281	506	9,787
19. 繰入金		853,751	△ 1,680	852,071
	1. 基金繰入金	853,751	△ 1,680	852,071
20. 繰越金		319,967	19,239	339,206
	1. 繰越金	319,967	19,239	339,206
21. 諸収入		85,235	6,604	91,839
	3. 雑入	85,095	6,604	91,699
22. 町債		816,500	140,200	956,700
	1. 町債	816,500	140,200	956,700
歳 入	合 計	9,643,588	175,379	9,818,967

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		73,221	△ 430	72,791
	1. 議会費	73,221	△ 430	72,791
2. 総務費		3,033,354	17,061	3,050,415
	1. 総務管理費	2,642,024	△ 12,899	2,629,125
	2. 徴税費	90,378	18,060	108,438
	3. 戸籍住民基本台帳費	48,268	128	48,396
	7. 国土調査費	139,848	225	140,073
	8. 支所及び出張所費	92,321	11,547	103,868
3. 民生費		2,152,928	5,933	2,158,861
	1. 社会福祉費	1,601,032	3,758	1,604,790
	2. 児童福祉費	551,895	2,175	554,070
4. 衛生費		858,334	△ 4,971	853,363
	1. 保健衛生費	290,169	△ 2,637	287,532
	3. 簡易水道運営費	334,530	△ 2,334	332,196
6. 農林水産業費		242,951	34,943	277,894
	1. 農業費	188,400	△ 1,970	186,430
	2. 林業費	54,551	36,913	91,464
7. 商工費		121,386	4,656	126,042
	1. 商工費	29,065	43	29,108
	2. 観光費	92,321	4,613	96,934
8. 土木費		767,682	93,150	860,832

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	115,307	△ 2,701	112,606
	2. 道路橋梁費	242,627	80,354	322,981
	3. 河川費	2,291	26,400	28,691
	5. 住宅費	61,438	△ 2,545	58,893
	6. 下水道費	345,576	△ 8,358	337,218
9. 消防費		258,476	1,040	259,516
	3. 防災費	130,010	1,040	131,050
10. 教育費		1,399,996	23,469	1,423,465
	1. 教育総務費	691,224	12,080	703,304
	2. 小学校費	139,001	23,459	162,460
	3. 中学校費	53,757	△ 1,651	52,106
	4. 社会教育費	120,818	△ 7,337	113,481
	5. 文化振興費	230,514	626	231,140
	6. 保健体育費	67,073	△ 241	66,832
	7. 学校給食費	97,609	△ 3,467	94,142
13. 諸支出金		33,672	528	34,200
	1. 基金費	33,672	528	34,200
歳	出	合	計	
		9,643,588	175,379	9,818,967

第 2 表 地 方 債 補 正

(変 更)

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
緊急自然災害防止対策事業債	5,000	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えをすることができる。	109,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	5,000				109,500			

(追 加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
学校教育施設等整備事業債	9,300	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えをすることができる。
緊急浚渫推進事業債	26,400	同 上	同 上	同 上
計	35,700			

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
14 使用料及び手数料	78,081	△2,545	75,536
15 国庫支出金	1,647,624	10,640	1,658,264
16 県支出金	428,670	2,415	431,085
17 財産収入	9,283	506	9,789
19 繰入金	853,751	△1,680	852,071
20 繰越金	319,967	19,239	339,206
21 諸収入	85,235	6,604	91,839
22 町債	816,500	140,200	956,700
歳入合計	9,643,588	175,379	9,818,967

(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	
1 議会費	73,221	△ 430	72,791				△ 430
2 総務費	3,033,354	17,061	3,050,415			2,720	14,341
3 民生費	2,152,928	5,933	2,158,861	1,205			4,728
4 衛生費	858,334	△ 4,971	853,363				△ 4,971
6 農林水産業費	242,951	34,943	277,894	1,210	36,800		△ 3,067
7 商工費	121,386	4,656	126,042				4,656
8 土木費	767,682	93,150	860,832		94,100	△ 2,545	1,595
9 消防費	258,476	1,040	259,516			2,000	△ 960
10 教育費	1,399,996	23,469	1,423,465	10,640	9,300		3,529
13 諸支出金	33,672	528	34,200				528
歳 出 合 計	9,643,588	175,379	9,818,967	13,055	140,200	2,175	19,949

2. 歳入

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 土木使用料	44,319	△2,545	41,774	1 住宅使用料	△2,545	住宅使用料現年度分
計	66,758	△2,545	64,213			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

6 教育費国庫補助金	29	10,640	10,669	1 教育委員会費補助金	10,640	学校臨時休業対策費補助金 170 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 10,470
計	1,293,571	10,640	1,304,211			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 民生費県補助金	60,456	205	60,661	3 児童福祉費補助金	205	保育所等特別保育事業推進費補助金
4 農林水産業費県補助金	36,878	1,210	38,088	1 農業費補助金	1,210	未来を拓くやまなし農業応援事業費補助金
5 商工費県補助金	760	1,000	1,760	1 観光費補助金	1,000	地域商業活性化支援事業費補助金（福祉保健課）
計	171,109	2,415	173,524			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 財産貸付収入	4,833	506	5,339	1 財産貸付収入	506	旧下部小学校貸付料
計	9,281	506	9,787			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

4 佐野實地域振興基金繰入金	14,048	△1,680	12,368	1 佐野實地域振興基金繰入金	△1,680	佐野實地域振興基金繰入金
計	853,751	△1,680	852,071			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	319,967	19,239	339,206	1 繰越金	19,239	繰越金
計	319,967	19,239	339,206			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	85,095	6,604	91,699	1 総務費雑入	6,400	コミュニティ助成事業助成金（企画政策課） 4,400
				6 教育費雑入	204	コミュニティ助成事業助成金（交通防災課） 2,000 学校臨時休業対策費補助金（過年度分）
計	85,095	6,604	91,699			

(款) 22. 町債

(項) 1. 町債

2 農林水産業債	70,300	36,800	107,100	2 緊急自然災害防止 対策事業債	36,800	林道改良事業
3 土木債	103,200	94,100	197,300	4 緊急自然災害防止 対策事業債	67,700	町道改良事業
				5 緊急浚渫推進事業 債	26,400	河川浚渫事業
5 教育債	415,300	9,300	424,600	3 学校教育施設等整 備事業債	9,300	学校情報通信ネットワーク環境整備事業
計	816,500	140,200	956,700			

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(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 議会費	73,221	△430	72,791				△430	1 報 酬 △685	1◆議会事務費（議会事務局） 255	
								3 職員手当等 255	3. 職員手当等 255 ・扶養手当 240 ・通勤手当 △60 ・期末勤勉手当（一般職員） 75	
									2◆議員報酬費（議会事務局） △685	
									1. 報 酬 △685	
									・議員報酬 △685	
計	73,221	△430	72,791				△430			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	716,957	△34,223	682,734				△34,223	2 給 料 △22,775	1◆一般管理事務費（総務課） △34,223
								3 職員手当等 △6,998	2. 給 料 △22,775
								4 共済費 △4,650	・特別職給 △775
								8 旅 費 200	・一般職給 △22,000
									3. 職員手当等 △6,998
									・扶養手当 △150
									・住居手当 660
									・地域手当 92
									・通勤手当 △100
									・期末勤勉手当（一般職員） △6,500
									・退職手当組合納付金 △1,000
									4. 共済費 △4,650
									・職員共済組合負担金 △4,500
									・特別職共済組合負担金 △150
									8. 旅 費 200
									・費用弁償（通勤費用） 200
2 広聴広報費	57,935	3,267	61,202				3,267	2 給 料 2,380	1◆広聴広報事務費（企画政策課） 3,194

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					
							3 職員手当等	479	2. 給料	2,380	
							4 共済費	335	・一般職給	2,380	
							18 負担金、補助及び交付金	73	3. 職員手当等	479	
									・通勤手当	△21	
									・期末勤勉手当（一般職員）	560	
									・児童手当	△60	
									4. 共済費	335	
									・職員共済組合負担金	335	
									2◆広聴広報事業費（企画政策課）	73	
									18. 負担金、補助及び交付金	73	
									・補助金	73	
									・有線放送施設整備費補助金		
3 財政管理費	46,852	1,806	48,658				1,806	2 給料	1,250	1◆財政管理事務費（財政課）	1,806
								3 職員手当等	406	2. 給料	1,250
								4 共済費	150	・一般職給	1,250
									3. 職員手当等	406	
									・扶養手当	60	
									・住居手当	△203	
									・通勤手当	189	
									・期末勤勉手当（一般職員）	600	
									・児童手当	△240	
									4. 共済費	150	
									・職員共済組合負担金	150	
4 会計管理費	23,128	2,928	26,056				2,928	2 給料	1,800	1◆会計管理事務費（会計課）	2,928
								3 職員手当等	758	2. 給料	1,800
								4 共済費	370	・一般職給	1,800
									3. 職員手当等	758	
									・扶養手当	△78	
									・通勤手当	36	
									・期末勤勉手当（一般職員）	800	
									4. 共済費	370	

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			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					
									・職員共済組合負担金	370	
6 企画費	90,887	12,308	103,195			4,400	7,908	2 給料	3,910	1◆企画事務費（企画政策課）	7,898
								3 職員手当等	2,868	2. 給料	3,910
								4 共済費	1,120	・一般職給	3,910
								18 負担金、補助及び交付金	4,410	3. 職員手当等	2,868
									・扶養手当	360	
									・通勤手当	308	
									・期末勤勉手当（一般職員）	1,780	
									・児童手当	420	
									4. 共済費	1,120	
									・職員共済組合負担金	1,120	
									2◆企画事業費（企画政策課）	4,400	
									18. 負担金、補助及び交付金	4,400	
									・補助金	4,400	
									・コミュニティ助成事業補助金		
									6◆その他企画費（企画政策課）	10	
									18. 負担金、補助及び交付金	10	
									・県法令外負担金	10	
									・県地域振興対策協議会負担金		
11 まち・ひと・しごと創生事業費	255,232	1,015	256,247				1,015	1 報酬	68	2◆農業振興による6次産業化事業（産業課）	45
								3 職員手当等	10	8. 旅費	45
								4 共済費	35	・費用弁償（通勤費用）	45
								8 旅費	△6		
								10 需用費	739	3◆観光資源の魅力アップ事業（観光課）	768
								11 役務費	29	10. 需用費	739
								12 委託料	140	・修繕費	739
		11. 役務費	29								
		・通信運搬費	29								
		9◆地域おこし協力隊事業（産業課）	35								

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. 共済費 35 ・会計年度任用職員保険料 35	
									11◆移住・定住の促進事業（企画政策課） 27 1. 報酬 68 ・会計年度任用職員報酬 68 3. 職員手当等 10 ・期末手当（会計年度任用職員） 10 8. 旅 費 △51 ・費用弁償（通勤費用） △51	
									26◆安心安全に暮らせる環境づくり推進事業（交通防災課） 140 12. 委託料 140 ・その他業務委託料 140 ・青色防犯パトロール業務	
12 新型コロナ ウイルス感 染症対策費	40,534	0	40,534			△1,680	1,680		・財源組替 その他 △1,680 一般財源 1,680	
計	2,642,024	△12,899	2,629,125			2,720	△15,619			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	72,419	18,060	90,479				18,060	2 給 料	9,400	1◆税務総務事務費（税務課） 18,060
								3 職員手当等	5,960	2. 給 料 9,400 ・一般職給 9,400
								4 共済費	2,700	3. 職員手当等 5,960 ・扶養手当 860 ・通勤手当 250 ・期末勤勉手当（一般職員） 4,250 ・児童手当 600
										4. 共済費 2,700 ・職員共済組合負担金 2,700

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			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				
計	90,378	18,060	108,438				18,060			

(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	48,268	128	48,396				128	2 給料	25	1◆戸籍住民基本台帳事務費(町民課)		
								3 職員手当等	303)	128
								4 共済費	△200		2. 給料	25
											・一般職給	25
3. 職員手当等	303	・扶養手当	△60									
								・住居手当	308			
								・通勤手当	55			
								4. 共済費	△200			
								・職員共済組合負担金	△200			
計	48,268	128	48,396				128					

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

1 地籍調査費	139,848	225	140,073				225	3 職員手当等	170	1◆地籍調査事務費(土地対策課)	△270	
								4 共済費	△440		3. 職員手当等	170
								12 委託料	495		・扶養手当	120
											・期末勤勉手当(一般職員)	50
4. 共済費	△440	4. 共済費	△440									
								・職員共済組合負担金	△440			
								2◆地籍調査事業費(土地対策課)	495			
								12. 委託料	495			
								・設計・測量委託料	495			
								・地図訂正等調査測量業務(和田地内)				
計	139,848	225	140,073				225					

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

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					
1 下部支所費	52,588	4,513	57,101				4,513	2 給料	2,640	1◆下部支所事務費(下部支所) 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当(一般職員) 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 ・再任用職員等保険料 8. 旅費 ・費用弁償(通勤費用)	4,513
								3 職員手当等	1,188		2,640
								4 共済費	618		2,640
								8 旅費	67		1,188
2 身延支所費	39,733	7,034	46,767				7,034	2 給料	3,980	1◆身延支所事務費(身延支所) 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・住居手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当(一般職員) ・児童手当 4. 共済費 ・職員共済組合負担金	7,034
								3 職員手当等	1,934		3,980
								4 共済費	1,120		1,934
											1,120
計	92,321	11,547	103,868				11,547				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	93,675	3,581	97,256	1,000			2,581	1 報酬	1,650	1◆社会福祉事務費(福祉保健課) 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3. 職員手当等 ・扶養手当	1,581
								3 職員手当等	△259		1,650
								4 共済費	90		1,650
								7 報償費	950		△259
								8 旅費	100		△316

3. 民生費

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				
							10 需用費	351	・通勤手当 27	
							12 委託料	699	・期末手当（会計年度任用職員） 250 ・期末勤勉手当（一般職員） △100 ・児童手当 △120	
							4. 共済費	90	・職員共済組合負担金 △260	
							8. 旅費	100	・費用弁償（通勤費用） 100	
							2◆社会福祉事業費（福祉保健課）	2,000	7. 報償費 950 ・報償費 950 ・民生委員	
							10. 需用費	351	・消耗品費 311 ・印刷製本費 40	
							12. 委託料	699	・その他業務委託料 699 ・買い物環境等調査業務	
2 国民健康保険費	142,038	△100	141,938			△100	27 繰出金	△100	1◆国民健康保険特別会計繰出金（町民課） △100 27. 繰出金 △100 ・繰出金 △100	
5 介護保険費	346,753	1,108	347,861			1,108	27 繰出金	1,108	1◆介護保険特別会計繰出金（福祉保健課） 1,108 27. 繰出金 1,108 ・繰出金 1,108	
6 後期高齢者医療費	312,573	△831	311,742			△831	27 繰出金	△831	1◆後期高齢者医療特別会計繰出金（町民課） △831 27. 繰出金 △831	

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				
									・繰出金	△831
計	1,601,032	3,758	1,604,790	1,000			2,758			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	106,704	3,455	110,159				3,455	2 給料	2,230	1◆児童福祉総務事務費（子育て支援課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	3,455 2,230 2,230 691 251 440 400 400 134 134
								3 職員手当等	691		
								4 共済費	400		
								8 旅費	134		
3 常葉保育所費	31,745	6,955	38,700				6,955	2 給料	4,040	1◆常葉保育所事務費（子育て支援課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 ・再任用職員等保険料 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	6,955 4,040 4,040 1,655 △60 155 1,560 1,191 1,150 17 24 69 69
								3 職員手当等	1,655		
								4 共済費	1,191		
								8 旅費	69		
4 久那土保育所費	32,129	△10,526	21,603				△10,526	2 給料	△5,555	1◆久那土保育所事務費（子育て支援課）	△10,526
								3 職員手当等	△3,170		

3. 民生費

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				
							4 共済費	△1,750	2. 給料	△5,555
							8 旅費	△51	・一般職給	△5,555
									3. 職員手当等	△3,170
									・扶養手当	△360
									・通勤手当	△120
									・期末勤勉手当（一般職員）	△2,270
									・児童手当	△420
									4. 共済費	△1,750
									・職員共済組合負担金	△1,320
									・再任用職員等保険料	△430
									8. 旅費	△51
									・費用弁償（通勤費用）	△51
5 原保育所費	41,794	△7,067	34,727			△7,067	2 給料	△4,030	1◆原保育所事務費（子育て支援課）	△7,067
							3 職員手当等	△1,750	2. 給料	△4,030
							4 共済費	△1,356	・一般職給	△4,030
							8 旅費	69	3. 職員手当等	△1,750
									・扶養手当	△30
									・通勤手当	△120
									・期末勤勉手当（一般職員）	△1,600
									4. 共済費	△1,356
									・職員共済組合負担金	△1,380
									・会計年度任用職員保険料	16
									・再任用職員等保険料	8
									8. 旅費	69
									・費用弁償（通勤費用）	69
6 静川保育所費	41,378	6,902	48,280			6,902	2 給料	3,540	1◆静川保育所事務費（子育て支援課）	6,902
							3 職員手当等	2,545)	
							4 共済費	817	2. 給料	3,540
									・一般職給	3,540
									3. 職員手当等	2,545

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"> ・扶養手当 420 ・通勤手当 155 ・期末勤勉手当（一般職員） 1,550 ・児童手当 420 4. 共済費 817 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 800 ・再任用職員等保険料 17 	
7 特定教育・保育施設費	170,822	923	171,745	205			718	18 負担金、補助及び交付金 923	<ul style="list-style-type: none"> 1◆特定教育・保育施設費（子育て支援課） 923 18. 負担金、補助及び交付金 923 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 923 <ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所特別保育事業推進費補助金 410 ・民間保育所事業費補助金 213 ・障害児保育事業推進費補助金 300 	
10 児童館費	8,589	1,533	10,122				1,533	1 報酬 1,153	1◆児童館事務費（子育て支援課） △250	
								3 職員手当等 300	4. 共済費 △250 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 △250 	
								4 共済費 △20		
								8 旅費 100	2◆児童館運営費（子育て支援課） 1,783 <ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 1,153 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 1,153 3. 職員手当等 300 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当（会計年度任用職員） 300 4. 共済費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員保険料 230 8. 旅費 100 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償（通勤費用） 100 	
計	551,895	2,175	554,070	205			1,970			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(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 保健衛生総務費	85,299	△3,007	82,292				△3,007	2 給料	△1,490	1◆保健衛生事務費（福祉保健課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・住居手当 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金	△3,007
								3 職員手当等	△687		△1,490
								4 共済費	△830		△1,490
											△687
3 母子衛生費	22,120	73	22,193				73	18 負担金、補助及び交付金	73	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（過年度精算分）	73
											73
											73
4 環境衛生費	30,073	297	30,370				297	2 給料	200	1◆環境衛生事務費（環境上下水道課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金	297
								3 職員手当等	157		200
								4 共済費	△60		200
											157
計	290,169	△2,637	287,532				△2,637				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 簡易水道運営費

1 簡易水道運営費	334,530	△2,334	332,196				△2,334	2 給料	△74	2◆簡易給水施設運営費（環境上下水道課） 2. 給料	
								4 共済費	△50		△124
								27 繰出金	△2,210		△74

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"> ・一般職給 △74 4. 共済費 △50 ・職員共済組合負担金 △50 	
									3◆簡易水道事業特別会計繰出金（環 境上下水道課） △2,210 27. 繰出金 △2,210 ・繰出金 △2,210	
計	334,530	△2,334	332,196				△2,334			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	49,308	△5,594	43,714				△5,594	2 給料	△2,820	1◆農業総務事務費（産業課）	△5,594
								3 職員手当等	△1,624	2. 給料	△2,820
								4 共済費	△1,150	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 △2,820 3. 職員手当等 △1,624 ・管理職手当 △60 ・扶養手当 △108 ・住居手当 △42 ・通勤手当 26 ・期末勤勉手当（一般職員） △1,440 4. 共済費 △1,150 ・職員共済組合負担金 △1,150 	
3 農業振興費	37,988	3,624	41,612	1,210			2,414	10 需用費	1,809	2◆農業振興事業費（産業課）	1,815
								18 負担金、補助及び交付金	1,815	18. 負担金、補助及び交付金	1,815
										<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 1,815 ・未来を拓くやまなし農業応援事業費補助金 	
										6◆下部農村文化公園管理費（産業課）	1,066
										10. 需用費	1,066
										・修繕費	1,066

(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				
									10◆あけぼの大豆拠点施設管理費（産業課） 10. 需用費 ・ 修繕費	743 743 743
計	188,400	△1,970	186,430	1,210			△3,180			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2 林業土木費	30,259	36,913	67,172		36,800		113	14 工事請負費	36,913	2◆林業土木事業費（建設課） 14. 工事請負費 ・ 工事請負費 ・ 林道樋之上線舗装改良工事 ・ 林道富士見山線法面改良工事	36,913 36,913 36,913
計	54,551	36,913	91,464		36,800		113				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工振興費	29,065	43	29,108				43	4 共済費	10	3◆消費者対策事業費（観光課） 4. 共済費 ・ 会計年度任用職員保険料 8. 旅費 ・ 費用弁償（通勤費用）	43 10 10 33 33
								8 旅費	33		
計	29,065	43	29,108				43				

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	92,321	4,613	96,934				4,613	2 給料	2,580	1◆観光総務費（観光課） 2. 給料 ・ 一般職給 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 地域手当 ・ 通勤手当	4,239 2,580 2,580 1,349 △80 91 248
								3 職員手当等	1,349		
								4 共済費	310		
								10 需用費	374		

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"> ・期末勤勉手当（一般職員） 910 ・児童手当 180 4. 共済費 310 ・職員共済組合負担金 310 	
									<ul style="list-style-type: none"> 8◆総門駐車場管理費（観光課） 374 10. 需用費 374 ・修繕費 374 	
計	92,321	4,613	96,934				4,613			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	115,307	△2,701	112,606				△2,701	2 給料	△1,080	1◆土木総務事務費（建設課）	△2,701
								3 職員手当等	△881	2. 給料	△1,080
								4 共済費	△774	・一般職給	△1,080
								8 旅費	34	3. 職員手当等	△881
										・扶養手当	△258
		・住居手当	47								
		・通勤手当	120								
		・期末勤勉手当（一般職員）	△570								
		・児童手当	△220								
		4. 共済費	△774								
		・職員共済組合負担金	△790								
		・会計年度任用職員保険料	15								
		・再任用職員等保険料	1								
		8. 旅費	34								
		・費用弁償（通勤費用）	34								
計	115,307	△2,701	112,606				△2,701				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	44,680	10,984	55,664				10,984	10 需用費	5,000	1◆道路橋梁維持管理費（建設課）	10,984
								14 工事請負費	5,984	10. 需用費	5,000
										・修繕費	5,000

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			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 5,984 ・工事請負費 5,984 ・町道周辺道路5号線舗装工事 ・町道釜額線仮設防護柵設置工事	
2 道路橋梁新設改良費	45,807	69,370	115,177		67,700		1,670	14 工事請負費 67,870 21 補償、補填及び賠償金 1,500	1◆道路橋梁新設改良事業費（建設課） 69,370 14. 工事請負費 67,870 ・工事請負費 67,870 ・町道栗倉線法面改良工事 ・町道西村平線法面改良工 ・町道市之瀬日向線道路改良工 ・町道鍛冶屋大曾里線法面改良工事 ・町道静川大須成曙線法面改良工事 21. 補償、補填及び賠償金 1,500 ・補償補填及び賠償金 1,500 ・電柱移設補償費	
3 社会資本整備総合交付金事業費	152,140	0	152,140					12 委託料 △5,000 14 工事請負費 5,000	1◆橋梁長寿命化事業費（建設課） 12. 委託料 △5,000 ・その他業務委託料 △5,000 ・橋梁点検業務 14. 工事請負費 5,000 ・工事請負費 5,000 ・通学橋他3橋橋梁修繕工事	
計	242,627	80,354	322,981		67,700		12,654			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川維持費	2,291	26,400	28,691		26,400			14 工事請負費 26,400	1◆河川維持管理費（建設課） 26,400 14. 工事請負費 26,400
---------	-------	--------	--------	--	--------	--	--	-----------------	---

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				
									・工事請負費 ・普通河川金竜寺沢川堆積土浚渫 工事	26,400
計	2,291	26,400	28,691		26,400					

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	61,438	△2,545	58,893			△2,545		2 給料	△840	1◆住宅管理事務費（建設課）	△2,545
								3 職員手当等	△1,285	2. 給料	△840
								4 共済費	△420	・一般職給	△840
										3. 職員手当等	△1,285
								・扶養手当	△120		
									・住居手当	△220	
									・通勤手当	△165	
									・期末勤勉手当（一般職員）	△600	
									・児童手当	△180	
									4. 共済費	△420	
									・職員共済組合負担金	△420	
計	61,438	△2,545	58,893			△2,545					

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

1 下水道総務費	345,576	△8,358	337,218			△8,358	27 繰出金	△8,358	2◆下水道事業特別会計繰出金（環境 上下水道課）	△3,580
									27. 繰出金	△3,580
									・繰出金	△3,580
									3◆農業集落排水事業等特別会計繰出 金（環境上下水道課）	△4,778
								27. 繰出金	△4,778	
								・繰出金	△4,778	
計	345,576	△8,358	337,218			△8,358				

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				
									・職員共済組合負担金 △140 ・特別職共済組合負担金 △45	
3 施設整備費	486,185	10,776	496,961				10,776	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	3,340 2,709 1,010 314 127 3,157 119	1◆施設整備事務費（施設整備課） 7,619 2. 給料 3,340 ・一般職給 3,340 3. 職員手当等 2,709 ・扶養手当 528 ・住居手当 173 ・通勤手当 84 ・管理職員特別勤務手当 24 ・期末勤勉手当（一般職員） 1,500 ・児童手当 400 4. 共済費 1,010 ・職員共済組合負担金 1,010 10. 需用費 314 ・消耗品費 214 ・修繕費 100 11. 役務費 127 ・手数料 127 13. 使用料及び賃借料 119 ・使用料 9 ・事務機器リース料 110 4◆健康増進施設建設事業費（施設整備課） 3,157 12. 委託料 3,157 ・設計・測量委託料 3,157 ・消防機庫移転造成測量設計業務
計	691,224	12,080	703,304				12,080			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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					
2 教育振興費	43,629	△1,605	42,024				△1,605	1 報酬	△1,300	1◆小学校教育振興事務費（学校教育課） 課） 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3. 職員手当等 ・期末手当（会計年度任用職員） 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	△1,605 △1,300 △1,300 △250 △250 △55 △55
								3 職員手当等	△250		
								8 旅費	△55		
3 教育委員会 学校管理費	82,665	25,064	107,729	10,470	9,300		5,294	1 報酬	60	1◆小学校総務管理費（学校教育課） 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・通勤手当 ・期末手当（会計年度任用職員） ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 ・再任用職員等保険料 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用） 8◆身延清稜小学校施設整備費（施設整備課） 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・プールフェンス取替工事 10◆情報通信ネットワーク環境施設整備事業費	3,573 60 60 2,050 2,050 854 84 760 525 △30 75 480 84 84 550 550 550 20,941
								2 給料	2,050		
								3 職員手当等	854		
								4 共済費	525		
								8 旅費	84		
								14 工事請負費	21,491		

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 20,941 ・工事請負費 20,941 ・情報通信ネットワーク環境施設整備工事	
計	139,001	23,459	162,460	10,470	9,300		3,689			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

2 教育振興費	16,167	1,678	17,845				1,678	1 報酬	1,330	1◆中学校教育振興事務費（学校教育課） 1. 報酬 1,330 ・会計年度任用職員報酬 1,330 3. 職員手当等 300 ・期末手当（会計年度任用職員） 300 4. 共済費 5 ・会計年度任用職員保険料 5 8. 旅費 43 ・費用弁償（通勤費用） 43
								3 職員手当等	300	
								4 共済費	5	
								8 旅費	43	
3 教育委員会 学校管理費	31,350	△3,329	28,021				△3,329	2 給料	△2,000	1◆中学校総務管理費（学校教育課） 2. 給料 △2,000 ・一般職給 △2,000 3. 職員手当等 △884 ・通勤手当 △24 ・期末勤勉手当（一般職員） △760 ・児童手当 △100 4. 共済費 △445 ・職員共済組合負担金 △50 ・再任用職員等保険料 △395
								3 職員手当等	△884	
								4 共済費	△445	
計	53,757	△1,651	52,106				△1,651			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(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 社会教育総務費	45,802	△4,951	40,851				△4,951	2 給料	△2,800	1◆社会教育総務事務費（生涯学習課） △4,951 2. 給料 △2,800 ・一般職給 △2,800 3. 職員手当等 △1,201 ・管理職手当 △60 ・扶養手当 420 ・住居手当 △312 ・通勤手当 △259 ・期末勤勉手当（一般職員） △990 4. 共済費 △950 ・職員共済組合負担金 △950
								3 職員手当等	△1,201	
								4 共済費	△950	
2 公民館費	27,060	△289	26,771				△289	1 報酬	△190	1◆公民館運営事業費（生涯学習課） △289 1. 報酬 △190 ・会計年度任用職員報酬 △190 3. 職員手当等 △40 ・期末手当（会計年度任用職員） △40 4. 共済費 △15 ・会計年度任用職員保険料 △15 8. 旅費 △44 ・費用弁償（通勤費用） △44
								3 職員手当等	△40	
								4 共済費	△15	
								8 旅費	△44	
3 図書館費	41,061	△2,046	39,015				△2,046	1 報酬	80	1◆図書館事務費（生涯学習課） △2,046 1. 報酬 80 ・会計年度任用職員報酬 80 2. 給料 △1,000 ・一般職給 △1,000 3. 職員手当等 △679 ・通勤手当 △84 ・期末手当（会計年度任用職員） 15 ・期末勤勉手当（一般職員） △610
								2 給料	△1,000	
								3 職員手当等	△679	
								4 共済費	△373	
								8 旅費	△74	

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					
									4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	△373 △390 17 △74 △74	
5 中富総合会館費	5,338	△51	5,287				△51	8 旅費	△51	2◆中富総合会館管理費（生涯学習課） 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	△51 △51 △51
計	120,818	△7,337	113,481				△7,337				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

2 金山博物館費	59,697	△402	59,295				△402	1 報酬	△30	1◆金山博物館事務費（生涯学習課） 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	△402 △30 △30 △300 △300 △410 △410 △210 △220 10 548 548
								2 給料	△300		
								3 職員手当等	△410		
								4 共済費	△210		
								8 旅費	548		
4 総合文化会館費	74,738	△510	74,228				△510	4 共済費	△510	1◆総合文化会館事務費（生涯学習課） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金	△140 △140 △140
										2◆総合文化会館事業費（生涯学習課） 4. 共済費	△370 △370

(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					
									・会計年度任用職員保険料	△370	
5 和紙の里費	81,717	1,538	83,255				1,538	2 給料	550	1◆和紙の里事務費（生涯学習課）	1,657
								3 職員手当等	247	2. 給料	550
								4 共済費	895	・一般職給	550
								8 旅費	△154	3. 職員手当等	247
									・扶養手当	60	
									・通勤手当	△33	
									・期末勤勉手当（一般職員）	220	
									4. 共済費	910	
									・職員共済組合負担金	140	
									・会計年度任用職員保険料	770	
									8. 旅費	△50	
									・費用弁償（通勤費用）	△50	
									2◆和紙の里事業費（生涯学習課）	△111	
									8. 旅費	△111	
									・費用弁償（通勤費用）	△111	
									4◆現代工芸美術館事務費（生涯学習課）	△8	
									4. 共済費	△15	
									・職員共済組合負担金	△30	
									・会計年度任用職員保険料	15	
									8. 旅費	7	
									・費用弁償（通勤費用）	7	
計	230,514	626	231,140				626				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	23,214	△241	22,973				△241	3 職員手当等	△141	1◆社会体育事務費（生涯学習課）	△241
								4 共済費	△100	3. 職員手当等	△141
										・扶養手当	△60
										・通勤手当	△81

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. 共済費 ・職員共済組合負担金	△100 △100
計	67,073	△241	66,832				△241			

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

1 学校給食費	97,609	△3,467	94,142	170			△3,637	1 報酬	390	1◆学校給食事務費（学校教育課）	△4,192
								2 給料	△1,800	2. 給料	△1,800
								3 職員手当等	△1,243	・一般職給	△1,800
								4 共済費	△1,153	3. 職員手当等	△1,543
								8 旅費	111	・扶養手当	△300
								21 補償、補填及び賠償金	228	・通勤手当	27
										・期末勤勉手当（一般職員）	△850
										・児童手当	△420
										4. 共済費	△849
										・職員共済組合負担金	△1,300
		・再任用職員等保険料	451								
				2◆中富学校給食事業費（学校教育課）	△994						
				1. 報酬	△810						
				・会計年度任用職員報酬	△810						
				3. 職員手当等	△50						
				・期末手当（会計年度任用職員）	△50						
				4. 共済費	△314						
				・会計年度任用職員保険料	△330						
				・再任用職員等保険料	16						
				8. 旅費	103						
				・費用弁償（通勤費用）	103						
				21. 補償、補填及び賠償金	77						
				・補償補填及び賠償金	77						
				・学校臨時休業時給食食材補償金							

(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				
									4◆身延学校給食事業費（学校教育課）	1,719
									1. 報酬	1,200
									・会計年度任用職員報酬	1,200
									3. 職員手当等	350
									・期末手当（会計年度任用職員）	350
									4. 共済費	10
									・職員共済組合負担金	△40
									・会計年度任用職員保険料	50
									8. 旅費	8
									・費用弁償（通勤費用）	8
									21. 補償、補填及び賠償金	151
									・補償補填及び賠償金	151
									・学校臨時休業時給食食材補償金	
計	97,609	△3,467	94,142	170			△3,637			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

3 土地開発基金費	127	7	134				7	24 積立金	7	1◆土地開発基金費（会計課）	7
										24. 積立金	7
										・積立金	7
16 教育施設整備基金費	594	521	1,115				521	24 積立金	521	1◆教育施設整備基金費（会計課）	521
										24. 積立金	521
										・積立金	521
計	33,672	528	34,200				528				

給与費明細書

1 特別職

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)	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)				
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		15,071	6,500 (4.5ヶ月)		5,044	26,615	4,660	31,275	
	議 員	14	27,408		8,800			36,208	9,726	45,934	
	その他 特別職	1,426	32,951	6,215	2,680 (4.5ヶ月)		2,131	43,977	1,840	45,817	
	計	1,442	60,359	21,286	17,980		7,175	106,800	16,226	123,026	
比 較	長 等			△ 775				△ 775	△ 150	△ 925	
	議 員		△ 685					△ 685		△ 685	
	その他 特別職			△ 220				△ 220	△ 45	△ 265	
	計		△ 685	△ 995				△ 1,680	△ 195	△ 1,875	

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	(17) 179		697,626	497,888	1,195,514	215,389	1,410,903	
比 較	(1) △ 2		△ 2,634	10,612	7,978	△ 5,305	2,673	

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	9,600	18,648	14,379	47,825	696	284,847
	比 較	△ 180	2,278	1,073	0	24	150
	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	5,840	3,260	310		112,483	
	比 較	1,067	0	183		6,017	

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	163	179,555		33,995	213,550	18,650	232,200	
補 正 前	162	176,344		33,100	209,444	17,708	227,152	
比 較	1	3,211		895	4,106	942	5,048	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	33,995					
	補 正 前	33,100					
	比 較	895					
	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 △ 2,634	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0		
		2. 昇給に伴う増加分	千円 0		
		3. その他の増減分	千円 △ 2,634	・その他の増減分 △2634	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 177人 18人 195人 補正前 179人 17人 196人 増 減 △ 2人 1人 △ 1人
職員手当	千円 10,612	1. 制度改定に伴う増減分	千円 0		
		2. その他の増減分	千円 10,612	・その他の増減分 10,562	

(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)	314,956	298,683	290,147	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	359,769	328,133	317,828	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	41.1	40.8	52.3	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	53.8%	4級			4級		
	3級	23	15.1%	3級			3級	3	23.1%	3級			3級	3	100.0%
	2級	(6) 20	(85.70%) 13.2%	2級	4	40.0%	2級	(6) 1	(100.0%) 7.7%	2級	1	100.0%	2級		
	1級	(1) 26	(14.30%) 17.1%	1級			1級	2	15.4%	1級			1級	(4)	(100.0%)
	計	(7) 152	(100.0%) 100.0%	計	10	100.0%	計	(6) 13	(100.0%) 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		