

議案第50号

令和2年度身延町一般会計補正予算（第2号）

令和2年度身延町の一般会計補正予算（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1,193,053千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,643,588千円とする。

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 5月13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
15. 国庫支出金		491,970	1,155,654	1,647,624
	2. 国庫補助金	137,917	1,155,654	1,293,571
19. 繰入金		839,888	13,863	853,751
	1. 基金繰入金	839,888	13,863	853,751
20. 繰越金		296,431	23,536	319,967
	1. 繰越金	296,431	23,536	319,967
歳 入 合 計		8,450,535	1,193,053	9,643,588

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		1,840,301	1,193,053	3,033,354
	1. 総務管理費	1,448,971	1,193,053	2,642,024
歳 出	合 計	8,450,535	1,193,053	9,643,588

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
15 国庫支出金	491,970	1,155,654	1,647,624
19 繰入金	839,888	13,863	853,751
20 繰越金	296,431	23,536	319,967
歳入合計	8,450,535	1,193,053	9,643,588

(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	1,840,301	1,193,053	3,033,354	1,155,654		13,863	23,536
歳 出 合 計	8,450,535	1,193,053	9,643,588	1,155,654		13,863	23,536

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費国庫補助金	13,449	1,155,654	1,169,103	1 総務費補助金	1,155,654	特別定額給付金給付事務費補助金 19,232 特別定額給付金給付事業費補助金 1,127,400 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,472 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 7,550
計	137,917	1,155,654	1,293,571			

(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	10,000	4,048	14,048	1 佐野實地域振興基金繰入金	4,048	佐野實地域振興基金繰入金
13 子ども・子育て基金繰入金	0	9,815	9,815	1 子ども・子育て基金繰入金	9,815	子ども・子育て基金繰入金
計	839,888	13,863	853,751			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	296,431	23,536	319,967	1 繰越金	23,536	繰越金
計	296,431	23,536	319,967			

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			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					
12 新型コロナウイルス感染症対策費	3,135	37,399	40,534			13,863	23,536	10 需用費	22,736	2◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（総務課）	23,447
								11 役務費	800	10. 需用費	19,399
								17 備品購入費	4,048	・消耗品費	19,399
								18 負担金、補助及び交付金	9,815	17. 備品購入費	4,048
										・庁用器具費	4,048
										・超音波噴霧器 160台	4,048
										6◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（福祉保健課）	3,745
										10. 需用費	2,945
										・消耗品費	2,945
										11. 役務費	800
										・通信運搬費	800
										10◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（学校教育課）	392
										10. 需用費	392
		・消耗品費	392								
13 特別定額給付金費	0	1,146,632	1,146,632	1,146,632				1 報酬	3,156	1◆特別定額給付金事務費（企画政策課）	19,232
								3 職員手当等	2,800	1. 報酬	3,156
								4 共済費	593	・会計年度任用職員報酬	3,156
								8 旅費	258	・給付事務員 4人分	3,156
								10 需用費	4,719	3. 職員手当等	2,800
								11 役務費	4,156	・時間外勤務手当	2,800
								12 委託料	2,550		

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				
							13 使用料及び賃借料	1,000	4. 共済費 ・会計年度任用職員保険料	593 593
							18 負担金、補助及び交付金	1,127,400	8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用） 10. 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・給付金用システム構築業務等 13. 使用料及び賃借料 ・事務機器リース料	258 258 4,719 3,481 38 1,200 4,156 2,511 1,645 2,550 2,550 2,550 1,000 1,000
									2◆特別定額給付金事業費（企画政策課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・特別定額給付金	1,127,400 1,127,400 1,127,400 1,127,400
14 子育て世帯への臨時特別給付金費	0	9,022	9,022	9,022			10 需用費	59	1◆子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費（子育て支援課）	1,472
							11 役務費	203	10. 需用費 ・印刷製本費	59 59
							12 委託料	1,210	11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料	203 135 68
							18 負担金、補助及び交付金	7,550	12. 委託料 ・その他業務委託料	1,210 1,210

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				
									・給付金支給システム導入業務	1,210
									2◆子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費（子育て支援課）	7,550
									18.負担金、補助及び交付金	7,550
									・補助金	7,550
									・子育て世帯への臨時特別給付金（国補助分）	7,550
計	1,448,971	1,193,053	2,642,024	1,155,654		13,863	23,536			

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		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	
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										
	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	(17) 179		697,626	497,888	1,195,514	215,389	1,410,903	
補 正 前	(8) 181		697,626	495,088	1,192,714	215,389	1,408,103	
比 較	(9) △ 2		0	2,800	2,800	0	2,800	

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	9,600	18,648	14,379	47,825	696	284,847
	補 正 前	9,600	18,648	14,379	45,025	696	284,847
	比 較	0	0	0	2,800	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	5,840	3,260	310		112,483	
	補 正 前	5,840	3,260	310		112,483	
	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	162	176,344		33,100	209,444	17,708	227,152	
補 正 前	158	173,188		33,100	206,288	17,115	223,403	
比 較	4	3,156		0	3,156	593	3,749	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	33,100					
	補 正 前	33,100					
	比 較	0					
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	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	2. 昇給に伴う増加分	千円		
		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		
	2,800	2. その他の増減分	千円	・時間外手当分 2,800	
			2,800		

(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)	314,956	298,683	290,147	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	369,303	328,133	317,828	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	41.1	40.8	52.3	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	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%
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 室長・支所長 会計管理者	課 長・局 長 室長・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

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

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		