

議案第49号

令和7年度身延町一般会計補正予算（第1号）

令和7年度身延町の一般会計補正予算（第1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54,892千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,335,892千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和7年 6月 9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		79,670	6,561	86,231
	1. 使用料	70,762	6,561	77,323
15. 国庫支出金		610,857	41,871	652,728
	2. 国庫補助金	204,483	41,871	246,354
16. 県支出金		506,863	5,149	512,012
	2. 県補助金	217,417	5,149	222,566
19. 繰入金		1,093,072	1,143	1,094,215
	2. 特別会計繰入金	0	1,143	1,143
20. 繰越金		308,062	△ 27,712	280,350
	1. 繰越金	308,062	△ 27,712	280,350
21. 諸収入		75,838	9,300	85,138
	3. 雑 入	75,736	9,300	85,036
22. 町 債		668,100	18,580	686,680
	1. 町 債	668,100	18,580	686,680
歳 入 合 計		9,281,000	54,892	9,335,892

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 議会費		89,238	484	89,722
	1. 議会費	89,238	484	89,722
2. 総務費		2,185,178	37,944	2,223,122
	1. 総務管理費	1,671,482	53,205	1,724,687
	2. 徴税費	126,717	△ 3,899	122,818
	3. 戸籍住民基本台帳費	40,531	△ 1,004	39,527
	7. 国土調査費	171,022	△ 4,405	166,617
	8. 支所及び出張所費	122,077	△ 5,953	116,124
3. 民生費		2,125,455	△ 9,038	2,116,417
	1. 社会福祉費	1,591,023	△ 8,701	1,582,322
	2. 児童福祉費	534,431	△ 337	534,094
4. 衛生費		1,225,747	11,960	1,237,707
	1. 保健衛生費	634,531	11,181	645,712
	3. 水道総務費	371,786	779	372,565
6. 農林水産業費		280,415	6,253	286,668
	1. 農業費	197,074	6,253	203,327
7. 商工費		127,920	△ 5,908	122,012
	2. 観光費	104,577	△ 5,908	98,669
8. 土木費		779,913	8,252	788,165
	1. 土木管理費	86,067	△ 731	85,336
	2. 道路橋梁費	229,150	0	229,150

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	5. 住宅費	195,441	6,561	202,002
	6. 下水道費	219,918	2,422	222,340
9. 消防費		349,147	1,247	350,394
	1. 消防費	161,536	367	161,903
	3. 防災費	187,364	880	188,244
10. 教育費		1,031,597	3,672	1,035,269
	1. 教育総務費	238,920	7,690	246,610
	4. 社会教育費	149,142	△ 4,297	144,845
	5. 文化振興費	166,174	△ 614	165,560
	6. 保健体育費	159,564	803	160,367
	7. 学校給食費	109,438	90	109,528
13. 諸支出金		17,910	26	17,936
	1. 基金費	17,910	26	17,936
歳 出	合 計	9,281,000	54,892	9,335,892

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
過疎対策事業債	239,300	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。	242,180	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
緊急自然災害防止対策事業債	20,200	同上	同上	同上	24,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
緊急防災・減災事業債	29,900	同上	同上	同上	41,500	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	289,400				307,980			

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	79,670	6,561	86,231
15 国庫支出金	610,857	41,871	652,728
16 県支出金	506,863	5,149	512,012
19 繰入金	1,093,072	1,143	1,094,215
20 繰越金	308,062	△27,712	280,350
21 諸収入	75,838	9,300	85,138
22 町債	668,100	18,580	686,680
歳入合計	9,281,000	54,892	9,335,892

(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	89,238	484	89,722				484
2 総務費	2,185,178	37,944	2,223,122	48,341		4,800	△ 15,197
3 民生費	2,125,455	△ 9,038	2,116,417			1,143	△ 10,181
4 衛生費	1,225,747	11,960	1,237,707	140			11,820
6 農林水産業費	280,415	6,253	286,668	120			6,133
7 商工費	127,920	△ 5,908	122,012				△ 5,908
8 土木費	779,913	8,252	788,165	△ 1,580	5,680	6,561	△ 2,409
9 消防費	349,147	1,247	350,394	△ 1	11,600		△ 10,352
10 教育費	1,031,597	3,672	1,035,269		1,300		2,372
13 諸支出金	17,910	26	17,936				26
歳 出 合 計	9,281,000	54,892	9,335,892	47,020	18,580	12,504	△ 23,212

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	
6 土木使用料	44,358	6,561	50,919	1 住宅使用料	6,561	住宅使用料現年度分
計	70,762	6,561	77,323			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	39,309	43,452	82,761	1 民生費補助金	43,452	低所得者支援及び定額減税補足給付金（不足額給付）事務費補助金 1,437 低所得者支援及び定額減税補足給付金（不足額給付）事業費補助金 42,015
4 土木費国庫補助金	82,664	△1,580	81,084	2 土木費補助金	△1,580	道路メンテナンス事業費補助金
6 消防費国庫補助金	20,692	△1	20,691	1 消防費補助金	△1	消防団設備整備費補助金
計	204,483	41,871	246,354			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

3 衛生費県補助金	3,853	140	3,993	1 保健衛生費補助金	140	猫不妊・去勢手術助成事業補助金
4 農林水産業費県補助金	67,134	120	67,254	1 農業費補助金	120	やまなし新規就農アシスト事業費補助金
5 商工費県補助金	1,475	4,889	6,364	1 観光費補助金	4,889	富士の国やまなし観光振興施設整備補助金
計	217,417	5,149	222,566			

(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	1,143	1,143	1 介護保険特別会計繰入金	1,143	介護保険特別会計繰入金
計	0	1,143	1,143			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	308,062	△27,712	280,350	1 繰越金	△27,712	繰越金
計	308,062	△27,712	280,350			

(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	75,736	9,300	85,036	1 総務費雑入	9,300	派遣職員給与費 4,500 コミュニティ助成事業助成金 4,800
計	75,736	9,300	85,036			

(款) 22. 町 債

(項) 1. 町 債

6 土木債	167,700	5,680	173,380	1 過疎対策事業債	1,580	橋梁長寿命化事業
				2 緊急自然災害防止 対策事業債	4,100	町道維持管理事業
7 消防債	81,000	11,600	92,600	1 緊急防災・減災事 業債	11,600	消防車両・消防ポンプ整備事業
8 教育債	104,700	1,300	106,000	1 過疎対策事業債	1,300	スクールバス運行事業
計	668,100	18,580	686,680			

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	89,238	484	89,722				484	2 給 料	△20	1◆議会事務費（議会事務局）	484
								3 職員手当等	348	2. 給 料	△20
								4 共済費	156	・ 一般職給	△20
										3. 職員手当等	348
								・ 扶養手当	198		
								・ 通勤手当	60		
								・ 期末勤勉手当（一般職員）	70		
								・ 児童手当	20		
								4. 共済費	156		
								・ 職員共済組合負担金	156		
計	89,238	484	89,722				484				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	785,082	$\Delta 10,093$	774,989				$\Delta 10,093$	2 給料	$\Delta 8,000$	1◆一般管理事務費（総務課）	$\Delta 10,093$
								3 職員手当等	$\Delta 1,093$	2. 給料	$\Delta 8,000$
								4 共済費	$\Delta 1,000$	・一般職給	$\Delta 8,000$
										3. 職員手当等	$\Delta 1,093$
										・扶養手当	800
										・地域手当	107
										・期末勤勉手当（一般職員）	$\Delta 2,000$
										4. 共済費	$\Delta 1,000$
										・職員共済組合負担金	$\Delta 1,000$
2 広聴広報費	48,415	$\Delta 220$	48,195				$\Delta 220$	2 給料	$\Delta 350$	1◆広聴広報事務費（企画政策課）	$\Delta 220$
								3 職員手当等	130	2. 給料	$\Delta 350$
										・一般職給	$\Delta 350$
										3. 職員手当等	130
										・扶養手当	174
										・通勤手当	$\Delta 84$

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				
										・ 期末勤勉手当（一般職員） △80 ・ 児童手当 120
3 財政管理費	50,080	△1,933	48,147				△1,933	2 給 料	△90	1◆財政管理事務費（財政課） △1,933 2. 給 料 △90 ・ 一般職給 △90 3. 職員手当等 △1,573 ・ 扶養手当 △552 ・ 通勤手当 △111 ・ 期末勤勉手当（一般職員） △250 ・ 児童手当 △660 4. 共済費 △270 ・ 職員共済組合負担金 △270
								3 職員手当等	△1,573	
								4 共済費	△270	
4 会計管理費	25,858	△534	25,324				△534	2 給 料	△630	1◆会計管理事務費（会計課） △534 2. 給 料 △630 ・ 一般職給 △630 3. 職員手当等 246 ・ 管理職手当 △60 ・ 扶養手当 516 ・ 通勤手当 △60 ・ 期末勤勉手当（一般職員） △170 ・ 児童手当 20 4. 共済費 △150 ・ 職員共済組合負担金 △150
								3 職員手当等	246	
								4 共済費	△150	
6 施設整備費	73,533	1,488	75,021				1,488	1 報 酬	3,540	1◆施設整備事務費（施設整備課） 1,488 1. 報 酬 3,540 ・ 会計年度任用職員報酬 3,540 ・ 一般事務員 1人分 2. 給 料 △3,160 ・ 一般職給 △3,160 3. 職員手当等 129 ・ 管理職手当 60
								2 給 料	△3,160	
								3 職員手当等	129	
								4 共済費	928	
								8 旅 費	51	

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				
										・ 扶養手当 144 ・ 住居手当 △336 ・ 通勤手当 △69 ・ 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,220 ・ 期末勤勉手当（一般職員） △770 ・ 児童手当 △120 4. 共済費 928 ・ 職員共済組合負担金 190 ・ 会計年度任用職員共済組合負担金 254 ・ 会計年度任用職員保険料 484 8. 旅 費 51 ・ 費用弁償（通勤費用） 51
7 企画費	98,850	11,265	110,115			4,800	6,465	2 給 料	3,430	1◆企画事務費（企画政策課） 6,465
								3 職員手当等	1,935	2. 給 料 3,430
								4 共済費	1,100	・ 一般職給 3,430
								18 負担金、補助及び交付金	4,800	3. 職員手当等 1,935 ・ 扶養手当 474 ・ 住居手当 △430 ・ 通勤手当 △29 ・ 期末勤勉手当（一般職員） 1,620 ・ 児童手当 300 4. 共済費 1,100 ・ 職員共済組合負担金 1,100
										2◆企画事業費（企画政策課） 4,800 18. 負担金、補助及び交付金 4,800 ・ 補助金 4,800 ・ コミュニティ助成事業補助金

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 デジタル田園都市国家構想事業費	253,789	9,780	263,569	4,889			4,891	12 委託料	9,780	3◆観光資源の魅力アップ事業（観光課） 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・インバウンド対応誘客看板リニューアル業務	
13 低所得者支援及び定額減税補足給付金費	19,093	43,452	62,545	43,452				10 需用費	117	9◆定額減税不足額給付金事務費（税務課） 10. 需用費 ・印刷製本費 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ・給付システム導入負担金	
								11 役務費	485		1,437
								18 負担金、補助及び交付金	42,850		
										10◆定額減税不足額給付金事業費（税務課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・定額減税不足額給付金	
											42,015 42,015 42,015
計	1,671,482	53,205	1,724,687	48,341		4,800	64				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	85,499	△8,684	76,815				△8,684	2 給 料	△3,240	1◆税務総務事務費（税務課） △8,684 2. 給 料 △3,240 ・一般職給 △3,240 3. 職員手当等 △4,044 ・扶養手当 △900 ・住居手当 △432 ・通勤手当 △202
								3 職員手当等	△4,044	
								4 共済費	△1,400	

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				
									・ 期末勤勉手当（一般職員） △1,650 ・ 児童手当 △860 4. 共済費 △1,400 ・ 職員共済組合負担金 △1,400	
2 賦課徴収費	41,200	4,785	45,985				4,785	12 委託料	4,785	3◆徴収事務費（税務課） 4,785 12. 委託料 4,785 ・ その他業務委託料 4,785 ・ 公金収納システム改修業務
計	126,717	△3,899	122,818				△3,899			

(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	40,531	△1,004	39,527				△1,004	2 給 料	△590	1◆戸籍住民基本台帳事務費（町民課） △1,004 2. 給 料 △590 ・ 一般職給 △590 3. 職員手当等 △414 ・ 管理職手当 △60 ・ 扶養手当 △78 ・ 通勤手当 262 ・ 期末勤勉手当（一般職員） △538
								3 職員手当等	△414	
計	40,531	△1,004	39,527				△1,004			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

1 地籍調査費	171,022	△4,405	166,617				△4,405	2 給 料	△2,640	1◆地籍調査事務費（土地対策課） △4,549 2. 給 料 △2,640 ・ 一般職給 △2,640 3. 職員手当等 △1,229 ・ 扶養手当 60 ・ 住居手当 △240 ・ 通勤手当 △69
								3 職員手当等	△1,229	
								4 共済費	△680	
								13 使用料及び賃借料	144	

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				
									・ 期末勤勉手当（一般職員） △980	
									4. 共済費 △680	
									・ 職員共済組合負担金 △680	
									3◆地籍調査事業費（土地対策課） 144	
									13. 使用料及び賃借料 144	
									・ 事務機器リース料 144	
計	171,022	△4,405	166,617				△4,405			

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	68,470	△1,821	66,649				△1,821	2 給 料	△570	1◆下部支所事務費（下部支所） △1,821
								3 職員手当等	△981	2. 給 料 △570
								4 共済費	△270	・ 一般職給 △570
										3. 職員手当等 △981
										・ 扶養手当 △318
										・ 住居手当 106
										・ 通勤手当 △84
										・ 期末勤勉手当（一般職員） △445
										・ 児童手当 △240
										4. 共済費 △270
										・ 職員共済組合負担金 △270
2 身延支所費	53,607	△4,132	49,475				△4,132	2 給 料	△1,630	1◆身延支所事務費（身延支所） △4,132
								3 職員手当等	△1,732	2. 給 料 △1,630
								4 共済費	△770	・ 一般職給 △1,630
										3. 職員手当等 △1,732
										・ 扶養手当 △534
										・ 通勤手当 172
										・ 期末勤勉手当（一般職員） △1,350
										・ 児童手当 △20
										4. 共済費 △770
										・ 職員共済組合負担金 △770
計	122,077	△5,953	116,124				△5,953			

2. 総務費

一般会計

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				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 社会福祉総務費	101, 522	△9, 723	91, 799				△9, 723	2 給 料	△4, 670	1◆社会福祉事務費（福祉保健課）	△9, 723	
								3 職員手当等	△3, 433	2. 給 料	△4, 670	
								4 共済費	△1, 620	・一般職給	△4, 670	
										3. 職員手当等	△3, 433	
								・扶養手当	△576			
									・住居手当	△444		
									・通勤手当	△98		
									・期末勤勉手当（一般職員）	△2, 195		
									・児童手当	△120		
									4. 共済費	△1, 620		
									・職員共済組合負担金	△1, 620		
2 国民健康保険費	124, 134	△664	123, 470				△664	27 繰出金	△664	1◆国民健康保険特別会計繰出金（町民課）	△664	
										27. 繰出金	△664	
										・繰出金	△664	
5 介護保険費	345, 204	1, 244	346, 448			1, 143	101	22 償還金、利子及び割引料	857	1◆介護保険特別会計繰出金（福祉保健課）	387	
								27 繰出金	387	27. 繰出金	387	
										・繰出金	387	
										3◆国庫支出金等償還金（福祉保健課）	857	
									22. 償還金、利子及び割引料	857		
									・過年度還付金	857		
									・低所得者保険料軽減負担金返還金			
6 後期高齢者医療費	308, 194	442	308, 636				442	27 繰出金	442	1◆後期高齢者医療特別会計繰出金（町民課）	442	
										27. 繰出金	442	
										・繰出金	442	
計	1, 591, 023	△8, 701	1, 582, 322			1, 143	△9, 844					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

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						
1 児童福祉総務費	87,099	△593	86,506				△593	2 給 料	△200	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 ・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		
								3 職員手当等	△233		△160	△593
								4 共済費				
3 常葉保育所費	41,601	551	42,152				551	2 給 料	25	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 ・再任用職員等保険料		
								3 職員手当等	166		360	551
								4 共済費				
6 静川保育所費	56,640	△295	56,345				△295	2 給 料	△20	1◆静川保育所事務費（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）		
								3 職員手当等	△275		△275	△295
計	534,431	△337	534,094				△337					

3. 民生費

一般会計

[illegible]

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				
										・ 時間外勤務手当500 ・ 期末勤勉手当（一般職員）4,430 ・ 児童手当1,200 4. 共済費2,740 ・ 職員共済組合負担金2,740 2◆医療整備事業費（福祉保健課）10,626 18. 負担金、補助及び交付金10,626 ・ その他の負担金10,626 ・ 地域医療連携推進法人負担金
計	634,531	11,181	645,712	140			11,041			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道総務費

1 水道総務費	371,786	779	372,565				779	2 給 料	1,210	1◆小規模水道運営費（環境課） 2,587
								3 職員手当等	877	2. 給 料 1,210
								4 共済費	500	・一般職給 1,210
								27 繰出金	△1,808	3. 職員手当等 877
										・扶養手当 234
										・通勤手当 △27
										・期末勤勉手当（一般職員） 670
										4. 共済費 500
										・職員共済組合負担金 500
										2◆水道事業公営企業会計繰出金（環境課） △1,808
										27. 繰出金 △1,808
										・繰出金 △1,808
計	371,786	779	372,565				779			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	52,730	2,582	55,312				2,582	2 給 料	1,610	1◆農業総務事務費（産業課） 2,582
								3 職員手当等	752	2. 給 料 1,610
								4 共済費	220	・一般職給 1,610

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				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. 職員手当等 752 ・ 扶養手当 18 ・ 住居手当 486 ・ 通勤手当 48 ・ 期末勤勉手当（一般職員） 200 4. 共済費 220 ・ 職員共済組合負担金 220
3 農業振興費	71, 075	3, 671	74, 746	120			3, 551	12 委託料	3, 190	2◆農業振興事業費（産業課） 3, 671
								18 負担金、補助及び交付金	481	12. 委託料 3, 190 ・ その他業務委託料 3, 190 ・ 地域おこし協力隊募集業務 18. 負担金、補助及び交付金 481 ・ 補助金 481 ・ 本栖湖レイクトラウト対策事業費補助金 300 ・ やまなし新規就農アシスト事業補助金 181
計	197, 074	6, 253	203, 327	120			6, 133			

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	104,577	△5,908	98,669				△5,908	2 給 料	△3,650	1◆観光総務費（観光課） △7,886
								3 職員手当等	△2,936	2. 給 料 △3,650
								4 共済費	△1,300	・ 一般職給 △3,650
								10 需用費	1,978	3. 職員手当等 △2,936
										・ 扶養手当 △498 ・ 住居手当 △210 ・ 通勤手当 △148 ・ 期末勤勉手当（一般職員） △1,700 ・ 児童手当 △380 4. 共済費 △1,300

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				
										・職員共済組合負担金 △1,300
										6◆本栖湖公衆トイレ管理費（観光課 ） 1,298
										10. 需用費 1,298
										・修繕費 1,298
										12◆本栖湖いこいの森キャンプ場管理 費（観光課） 680
										10. 需用費 680
										・修繕費 680
計	104,577	△5,908	98,669				△5,908			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	86,067	△731	85,336				△731	2 給 料	1,070	1◆土木総務事務費（建設課） △731
								3 職員手当等	△1,371	2. 給 料 1,070
								4 共済費	△430	・一般職給 1,070
										3. 職員手当等 △1,371
										・扶養手当 △564
										・住居手当 △300
										・通勤手当 △122
										・期末勤勉手当（一般職員） 335
										・児童手当 △720
										4. 共済費 △430
										・職員共済組合負担金 △430
計	86,067	△731	85,336				△731			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	93,729	0	93,729		4,100		△4,100			・財源組替 4,100
										地方債 4,100
										一般財源 △4,100

(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				
3 道路メンテナ ンス事業 費	62,965	0	62,965	△1,580	1,580					・ 財源組替 国県支出金 地方債 △1,580 1,580
計	229,150	0	229,150	△1,580	5,680		△4,100			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	195,441	6,561	202,002			6,561		2 給 料	3,440	1◆住宅管理事務費（建設課）	6,561
								3 職員手当等	1,621	2. 給 料	3,440
								4 共済費	1,500	・一般職給	3,440
										3. 職員手当等	1,621
								・扶養手当	36		
								・通勤手当	120		
								・期末勤勉手当（一般職員）	1,465		
								4. 共済費	1,500		
								・職員共済組合負担金	1,500		
計	195,441	6,561	202,002			6,561					

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

1 下水道総務費	219,918	2,422	222,340				2,422	27 繰出金	2,422	1◆下水道事業公営企業会計繰出金（環境課）	2,422
										27. 繰出金	2,422
										・繰出金	2,422
計	219,918	2,422	222,340				2,422				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 非常備消防費	88,602	367	88,969				367	12 委託料	367	3◆消防団施設管理費（交通防災課）	367
										12. 委託料	367
										・設計・測量委託料	367
										・身延第4分団第5部（和田）消防詰所新築工事確認申請業務	

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 消防施設費	72,934	0	72,934	△1	11,600		△11,599		・ 財源組替 国県支出金 地方債 一般財源 △1 11,600 △11,599	
計	161,536	367	161,903	△1	11,600		△11,232			

(款) 9. 消防費

(項) 3. 防災費

1 防災費	187,364	880	188,244				880	2 給 料	100	1◆防災事務費（交通防災課）	880
								3 職員手当等	580	2. 給 料	100
								4 共済費	200	・ 一般職給	100
										3. 職員手当等	580
										・ 扶養手当	276
										・ 住居手当	△66
										・ 期末勤勉手当（一般職員）	130
										・ 児童手当	240
										4. 共済費	200
										・ 職員共済組合負担金	200
計	187,364	880	188,244				880				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	237, 731	7, 690	245, 421		1, 300		6, 390	2 給 料	4, 020	1◆事務局事務費（学校教育課）	7, 690
								3 職員手当等	2, 320	2. 給 料	4, 020
								4 共済費	1, 350	・ 一般職給	4, 020
										3. 職員手当等	2, 320
										・ 扶養手当	△24
										・ 住居手当	324
										・ 期末勤勉手当（一般職員）	1, 700
										・ 児童手当	320
										4. 共済費	1, 350
										・ 職員共済組合負担金	1, 350
6◆通学対策事業費（学校教育課）											

10. 教育費

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				
									・ 財源組替 地方債 1,300 一般財源 △1,300	
計	238,920	7,690	246,610		1,300		6,390			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総務費	41,783	△723	41,060				△723	2 給 料	△210	1◆社会教育総務事務費（生涯学習課） ） 2. 給 料 ・ 一般職給 3. 職員手当等 ・ 管理職手当 ・ 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	△723 △210 △210 △323 △60 △36 △27 △200 △190 △190
								3 職員手当等	△323		
								4 共済費	△190		
2 公民館費	34,720	4,122	38,842				4,122	2 給 料	2,690	1◆公民館運営事業費（生涯学習課） 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 18. 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 下山荒町集落公民館整備費補助金	3,892 2,690 2,690 631 51 580 302 302 269 269
								3 職員手当等	631		
								4 共済費	302		
								10 需用費	230		
								18 負担金、補助及び交付金	269		

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				
										11◆西嶋分館運営管理費（生涯学習課） 230 10. 需用費 230 ・修繕費 230
3 図書館費	66,352	△7,696	58,656				△7,696	2 給 料	△4,550	1◆図書館事務費（生涯学習課） △8,224
								3 職員手当等	△2,234	2. 給 料 △4,550
								4 共済費	△1,440	・一般職給 △4,550
								10 需用費	528	3. 職員手当等 △2,234 ・扶養手当 △234 ・期末勤勉手当（一般職員） △2,000
										4. 共済費 △1,440 ・職員共済組合負担金 △1,440
										3◆図書館管理費（生涯学習課） 528 10. 需用費 528 ・修繕費 528
計	149,142	△4,297	144,845				△4,297			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

4 総合文化会館費	86,599	△614	85,985				△614	2 給 料	△360	1◆総合文化会館事務費（生涯学習課） △614
								3 職員手当等	△134	2. 給 料 △360
								4 共済費	△120	・一般職給 △360
計	166,174	△614	165,560				△614			3. 職員手当等 △134 ・扶養手当 60 ・通勤手当 △84 ・期末勤勉手当（一般職員） △110 4. 共済費 △120 ・職員共済組合負担金 △120

10. 教育費

一般会計

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(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 保健体育総務費	30,964	403	31,367				403	2 給 料	△50	1◆社会体育事務費（生涯学習課）403
								3 職員手当等	453	2. 給 料△50 ・一般職給△50 3. 職員手当等453 ・住居手当334 ・通勤手当139 ・期末勤勉手当（一般職員）△20
2 体育施設費	75,167	400	75,567				400	10 需用費	400	9◆甲南スポーツ広場運営管理費（生涯学習課）400 10. 需用費400 ・修繕費400
計	159,564	803	160,367				803			

(款) 10. 教育費				(項) 7. 学校給食費							
1 学校給食費	109,438	90	109,528				90	3 職員手当等	80	1◆学校給食事務費（学校教育課）	90
								4 共済費	10	3. 職員手当等	80
計	109,438	90	109,528				90				

(款) 13. 諸支出金			(項) 1. 基金費								
6 中富地域町 営住宅建設 基金費	10	2	12				2	24 積立金	2	1◆中富地域町営住宅建設基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	2 2 2
13 まちづくり 振興基金費	476	24	500				24	24 積立金	24	1◆まちづくり振興基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	24 24 24

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				
計	17,910	26	17,936				26			

[illegible]

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	(8) 165		664,485	481,063	1,145,548	206,288	1,351,836	
補 正 前	(8) 169		676,900	482,981	1,159,881	208,620	1,368,501	
比 較	0 △ 4		△ 12,415	△ 1,918	△ 14,333	△ 2,332	△ 16,665	

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	10,320	20,118	13,906	51,553	896	284,902
	補 正 前	10,320	20,608	14,015	51,553	896	284,902
	比 較	0	△ 490	△ 109	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	6,346	2,700	339		89,983	
	補 正 前	7,772	2,700	232		89,983	
	比 較	△ 1,426	0	107		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				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	135	177,116		52,175	229,291	25,813	255,104	
補 正 前	134	173,576		50,955	224,531	25,075	249,606	
比 較	1	3,540		1,220	4,760	738	5,498	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)						
	補 正 後	52,175						
	補 正 前	50,955						
	比 較	1,220						
	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		
	△ 12,415	2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円 △ 12,415	・新陳代謝等の増減分 △ 12,415	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 165人 8人 173人 補正前 169人 8人 177人 増 減 △4人 0人 △4人
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円	・期末勤勉手当分	期末勤勉手当
	△ 1,918	2. その他の増減分	千円 △ 1,918	・その他の増減分 △ 1,918	

(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)	325,746	366,667	307,143	308,333	249,583
	平均給与月額(円)	375,606	415,167	365,119	340,583	277,500
	平均年齢(歳)	42.1	51.1	56.2	41.5	54.0
補 正 前	平均給料月額(円)	324,977	339,286	301,190	308,333	249,583
	平均給与月額(円)	380,587	379,048	359,595	340,583	277,500
	平均年齢(歳)	42.3	44.1	56.2	41.5	54.0

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	188,000	207,700			185,700	188,000	207,700			185,700
短 大 卒	201,000	249,400	212,700	216,300		201,000	249,400	212,700	208,300	
大 学 卒	220,000	253,100		232,500		220,000	253,100		227,400	

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	19	12.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	(1) 33	(25.0%) 22.0%	5級	2	40.0%	5級			5級			5級		
	4級	(3) 33	(75.0%) 22.0%	4級	3	60.0%	4級	5	71.4%	4級			4級		
	3級	21	14.0%	3級			3級	1	14.3%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	26	17.3%	2級			2級	(4) 1	(100.0%) 14.3%	2級			2級		
	1級	18	12.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	(4) 150	(100.0%) 100.0%	計	5	100.0%	計	(4) 7	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%
補 正 前	6級	17	11.2%	6級			6級			6級			6級		
	5級	(1) 36	(25.0%) 23.6%	5級	2	28.6%	5級			5級			5級		
	4級	(3) 32	(75.0%) 21.1%	4級	3	42.8%	4級	5	71.4%	4級			4級		
	3級	20	13.2%	3級	1	14.3%	3級	1	14.3%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	26	17.1%	2級	1	14.3%	2級	(4) 1	(100.0%) 14.3%	2級			2級		
	1級	21	13.8%	1級			1級			1級			1級		
	計	(4) 152	(100.0%) 100.0%	計	7	100.0%	計	(4) 7	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	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 会計管理者	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. 2) 2. 300	(1. 2) 2. 300	(2. 4) 4. 60	
補 正 前	(1. 2) 2. 300	(1. 2) 2. 300	(2. 4) 4. 60	
国 の 制 度	(1. 2) 2. 300	(1. 2) 2. 300	(2. 4) 4. 60	

※ () 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%～45%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 (%) (7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		