

議案第44号

令和4年度身延町一般会計補正予算（第2号）

令和4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31,516千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,449,383千円とする。
- 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4年 6月 3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		66,492	6,823	73,315
	1. 使用料	55,519	6,823	62,342
15. 国庫支出金		794,271	15,450	809,721
	2. 国庫補助金	386,676	15,450	402,126
16. 県支出金		454,635	2,112	456,747
	2. 県補助金	159,525	2,112	161,637
19. 繰入金		964,062	2,420	966,482
	1. 基金繰入金	964,062	2,420	966,482
20. 繰越金		219,323	311	219,634
	1. 繰越金	219,323	311	219,634
21. 諸収入		78,021	4,400	82,421
	3. 雑入	77,969	4,400	82,369
歳 入 合 計		10,417,867	31,516	10,449,383

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		74,341	△ 248	74,093
	1. 議会費	74,341	△ 248	74,093
2. 総務費		1,754,773	△ 689	1,754,084
	1. 総務管理費	1,393,196	△ 8,727	1,384,469
	2. 徴税費	103,611	1,138	104,749
	3. 戸籍住民基本台帳費	35,059	5,782	40,841
	7. 国土調査費	84,320	△ 5,546	78,774
	8. 支所及び出張所費	101,545	6,664	108,209
3. 民生費		2,157,978	△ 2,636	2,155,342
	1. 社会福祉費	1,620,219	1,419	1,621,638
	2. 児童福祉費	537,758	△ 4,055	533,703
4. 衛生費		884,420	20,330	904,750
	1. 保健衛生費	376,277	10,799	387,076
	3. 簡易水道運営費	313,249	9,531	322,780
6. 農林水産業費		299,640	△ 65	299,575
	1. 農業費	234,189	△ 65	234,124
7. 商工費		131,996	△ 13,964	118,032
	1. 商工費	29,546	1,200	30,746
	2. 観光費	102,450	△ 15,164	87,286
8. 土木費		626,259	12,392	638,651
	1. 土木管理費	73,331	497	73,828

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 住宅費	44,486	13,395	57,881
	6. 下水道費	270,974	△ 1,500	269,474
9. 消防費		240,292	8,066	248,358
	3. 防災費	74,590	8,066	82,656
10. 教育費		3,630,041	6,336	3,636,377
	1. 教育総務費	2,898,882	5,782	2,904,664
	2. 小学校費	127,771	△ 165	127,606
	3. 中学校費	52,341	△ 120	52,221
	4. 社会教育費	120,077	△ 1,286	118,791
	5. 文化振興費	281,300	2,860	284,160
	6. 保健体育費	55,126	△ 813	54,313
	7. 学校給食費	94,544	78	94,622
13. 諸支出金		29,603	1,994	31,597
	1. 基金費	29,603	1,994	31,597
歳	出	合	計	
		10,417,867	31,516	10,449,383

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	66,492	6,823	73,315
15 国庫支出金	794,271	15,450	809,721
16 県支出金	454,635	2,112	456,747
19 繰入金	964,062	2,420	966,482
20 繰越金	219,323	311	219,634
21 諸収入	78,021	4,400	82,421
歳 入 合 計	10,417,867	31,516	10,449,383

(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	74,341	△ 248	74,093				△ 248
2 総務費	1,754,773	△ 689	1,754,084	15,450		6,820	△ 22,959
3 民生費	2,157,978	△ 2,636	2,155,342	295			△ 2,931
4 衛生費	884,420	20,330	904,750	1,600			18,730
6 農林水産業費	299,640	△ 65	299,575	217			△ 282
7 商工費	131,996	△ 13,964	118,032				△ 13,964
8 土木費	626,259	12,392	638,651			6,823	5,569
9 消防費	240,292	8,066	248,358				8,066
10 教育費	3,630,041	6,336	3,636,377				6,336
13 諸支出金	29,603	1,994	31,597				1,994
歳 出 合 計	10,417,867	31,516	10,449,383	17,562		13,643	311

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	37,427	6,823	44,250	1 住宅使用料	6,823	住宅使用料現年度分
計	55,519	6,823	62,342			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	3,644	15,450	19,094	1 総務費補助金	15,450	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
計	386,676	15,450	402,126			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 民生費県補助金	57,746	295	58,041	3 児童福祉費補助金	295	保育所特別保育事業推進費補助金
3 衛生費県補助金	12,098	1,600	13,698	1 保健衛生費補助金	1,600	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	54,404	217	54,621	1 農業費補助金	217	農地中間管理機構集積支援事業交付金
計	159,525	2,112	161,637			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

11 湯町開発基金繰入金	0	2,420	2,420	1 湯町開発基金繰入金	2,420	湯町開発基金繰入金
計	964,062	2,420	966,482			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	219,323	311	219,634	1 繰越金	311	繰越金
計	219,323	311	219,634			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

1 雑入	77,969	4,400	82,369	1 総務費雑入	4,400	コミュニティ助成事業助成金（企画政策課）
計	77,969	4,400	82,369			

21. 諸収入

一般会計

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	74,341	△248	74,093				△248	2 給 料	△220	1◆議会事務費（議会事務局）	△248
								3 職員手当等	32	2. 給 料	△220
								4 共済費	△60	・一般職給	△220
										3. 職員手当等	32
										・管理職手当	△60
										・扶養手当	258
										・通勤手当	△96
										・期末勤勉手当（一般職員）	△70
										4. 共済費	△60
										・職員共済組合負担金	△60
計	74,341	△248	74,093				△248				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	728,063	△39,786	688,277				△39,786	2 給 料	△21,000	1◆一般管理事務費（総務課）	△39,786
								3 職員手当等	△12,490	2. 給 料	△21,000
								4 共済費	△6,500	・一般職給	△21,000
								11 役務費	105	3. 職員手当等	△12,490
								17 備品購入費	99	・住居手当	△500
										・地域手当	△300
										・通勤手当	△990
										・期末勤勉手当（一般職員）	△8,000
										・退職手当組合納付金	△2,700
										4. 共済費	△6,500
										・職員共済組合負担金	△5,500
										・再任用職員等保険料	△1,000
										11. 役務費	105
										・通信運搬費	105
										17. 備品購入費	99

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					
									・庁用器具費 99 ・モバイルルーター 5台		
2 広聴広報費	46,538	760	47,298				760	2 給料	570	1◆広聴広報事務費（企画政策課）	613
								3 職員手当等	△67	2. 給料	570
								4 共済費	110	・一般職給	570
								18 負担金、補助及び交付金	147	3. 職員手当等	△67
									・扶養手当	△120	
									・住居手当	336	
									・通勤手当	27	
									・期末勤勉手当（一般職員）	△190	
									・児童手当	△120	
									4. 共済費	110	
									・職員共済組合負担金	110	
									2◆広聴広報事業費（企画政策課）	147	
									18. 負担金、補助及び交付金	147	
									・補助金	147	
									・有線放送施設整備費補助金		
3 財政管理費	48,428	△440	47,988				△440	2 給料	△390	1◆財政管理事務費（財政課）	△440
								3 職員手当等	90	2. 給料	△390
								4 共済費	△140	・一般職給	△390
									3. 職員手当等	90	
									・扶養手当	276	
									・住居手当	△220	
									・通勤手当	△106	
									・期末勤勉手当（一般職員）	△40	
									・児童手当	180	
									4. 共済費	△140	
									・職員共済組合負担金	△140	
4 会計管理費	17,688	4,706	22,394				4,706	2 給料	2,780	1◆会計管理事務費（会計課）	4,706
								3 職員手当等	1,126	2. 給料	2,780
								4 共済費	800	・一般職給	2,780

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				
									3. 職員手当等 1,126 ・扶養手当 78 ・通勤手当 △72 ・期末勤勉手当（一般職員） 1,120 4. 共済費 800 ・職員共済組合負担金 800	
6 企画費	82,576	△940	81,636			4,400	△5,340	2 給料 △2,810 3 職員手当等 △1,550 4 共済費 △980 18 負担金、補助及び交付金 4,400	1◆企画事務費（企画政策課） △5,340 2. 給料 △2,810 ・一般職給 △2,810 3. 職員手当等 △1,550 ・扶養手当 △576 ・住居手当 430 ・通勤手当 36 ・期末勤勉手当（一般職員） △1,420 ・児童手当 △20 4. 共済費 △980 ・職員共済組合負担金 △980 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	
11 まち・ひと・しごと創生事業費	241,977	△210	241,767				△210	1 報酬 △60 3 職員手当等 △100 4 共済費 △50	11◆移住・定住の促進事業（企画政策課） △210 1. 報酬 △60 ・会計年度任用職員報酬 △60 3. 職員手当等 △100 ・期末手当（会計年度任用職員） △100 4. 共済費 △50 ・会計年度任用職員共済組合負担金 △20 ・会計年度任用職員保険料 △30	

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事業費	2,800	△688	2,112				△688	1 報酬	△700	1◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延清稜小学校）	4
								4 共済費	12	4. 共済費	4
										・会計年度任用職員保険料	4
										2◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（下山小学校）	4
										4. 共済費	4
		・会計年度任用職員保険料	4								
										3◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延小学校）	4
										4. 共済費	4
										・会計年度任用職員保険料	4
										4◆新型コロナウイルス感染症対策事業費（身延中学校）	△700
										1. 報酬	△700
										・会計年度任用職員報酬	△700
13 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金費	0	27,871	27,871	15,450			12,421	12 委託料	7,260	1◆観光客誘致事業（観光課）	20,360
								17 備品購入費	7,511	12. 委託料	7,260
								18 負担金、補助及び交付金	13,100	・その他業務委託料	7,260
										・旅行商品造成支援事業業務	
										・GOTOトラベル上乗せ事業業務	
										・観光誘客キャンペーン事業業務	
										18. 負担金、補助及び交付金	13,100
										・補助金	13,100
										・商工観光振興事業補助金	
										2◆公共的空間安全・安心確保事業（財政課）	7,511
										17. 備品購入費	7,511
										・機械器具費	7,511
										・空気清浄機 40台	

2. 総務費

一般会計

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	1,010
									・職員共済組合負担金	1,010
計	35,059	5,782	40,841				5,782			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

1 地籍調査費	84,320	△5,546	78,774				△5,546	2 給料	△2,520	1◆地籍調査事務費（土地対策課）	△5,546
								3 職員手当等	△1,956	2. 給料	△2,520
								4 共済費	△1,070	・一般職給	△2,520
										3. 職員手当等	△1,956
		・扶養手当	△498								
		・通勤手当	△258								
		・期末勤勉手当（一般職員）	△980								
		・児童手当	△220								
		4. 共済費	△1,070								
		・職員共済組合負担金	△1,450								
		・再任用職員等保険料	380								
計	84,320	△5,546	78,774				△5,546				

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	54,633	4,764	59,397			2,420	2,344	2 給料	1,990	1◆下部支所事務費（下部支所）	2,344
								3 職員手当等	64	2. 給料	1,990
								4 共済費	290	・一般職給	1,990
										27 繰出金	2,420
		・扶養手当	78								
		・住居手当	△498								
		・通勤手当	34								
		・期末勤勉手当（一般職員）	450								
		4. 共済費	290								
		・職員共済組合負担金	260								
		・会計年度任用職員共済組合負担金	△40								
		・再任用職員等保険料	70								

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					
									7◆下部奥の湯温泉事業特別会計繰出金（下部支所） 27.繰出金 ・繰出金	2,420 2,420 2,420	
2 身延支所費	46,912	1,900	48,812				1,900	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 17 備品購入費	780 584 310 226	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 ・管理職手当 ・扶養手当 ・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 17. 備品購入費 ・庁用器具費 ・シュレッダー 1台	1,900 780 780 584 △60 138 △12 38 600 △120 310 310 226 226
計	101,545	6,664	108,209				4,244				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	77,518	4,530	82,048				4,530	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,450 1,430 650	1◆社会福祉事務費（福祉保健課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・児童手当	4,530 2,450 2,450 1,430 △120 180 1,130 240
-----------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	--------------------------	-----------------------	--	---

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 650 ・職員共済組合負担金 210 ・再任用職員等保険料 440	
2 国民健康保険費	147,062	△3,066	143,996				△3,066	27 繰出金	△3,066	1◆国民健康保険特別会計繰出金（町民課） △3,066 27. 繰出金 △3,066 ・繰出金 △3,066
5 介護保険費	368,389	205	368,594				205	27 繰出金	205	1◆介護保険特別会計繰出金（福祉保健課） 205 27. 繰出金 205 ・繰出金 205
6 後期高齢者医療費	314,484	△250	314,234				△250	27 繰出金	△250	1◆後期高齢者医療特別会計繰出金（町民課） △250 27. 繰出金 △250 ・繰出金 △250
計	1,620,219	1,419	1,621,638				1,419			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	98,853	△6,421	92,432				△6,421	1 報酬	100	1◆児童福祉総務事務費（子育て支援課） △6,421 1. 報酬 100 ・会計年度任用職員報酬 100 2. 給料 △4,030 ・一般職給 △4,030 3. 職員手当等 △1,301 ・扶養手当 300 ・住居手当 △197 ・通勤手当 △104 ・期末勤勉手当（一般職員） △1,420 ・児童手当 120 4. 共済費 △1,190
								2 給料	△4,030	
								3 職員手当等	△1,301	
								4 共済費	△1,190	

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							
									・職員共済組合負担金	△1,190			
3 常葉保育所費	39,484	3,904	43,388				3,904	1 報酬	60	1◆常葉保育所事務費（子育て支援課）	3,114		
								2 給料	2,000			1. 報酬	60
								3 職員手当等	864			・会計年度任用職員報酬	60
								4 共済費	190			2. 給料	2,000
								10 需用費	790			・一般職給	2,000
									3. 職員手当等	864			
									・通勤手当	24			
									・期末手当（会計年度任用職員）	20			
									・期末勤勉手当（一般職員）	820			
									4. 共済費	190			
									・職員共済組合負担金	160			
									・再任用職員等保険料	30			
									3◆常葉保育所管理費（子育て支援課）	790			
									10. 需用費	790			
									・修繕費	790			
5 原保育所費	35,356	9	35,365				9	1 報酬	60	1◆原保育所事務費（子育て支援課）	△41		
								2 給料	20			1. 報酬	60
								3 職員手当等	△81			・会計年度任用職員報酬	60
								4 共済費	△40			2. 給料	20
								17 備品購入費	50			・一般職給	20
									3. 職員手当等	△81			
									・通勤手当	△131			
									・期末手当（会計年度任用職員）	20			
									・期末勤勉手当（一般職員）	30			
									4. 共済費	△40			
									・職員共済組合負担金	△50			
									・再任用職員等保険料	10			

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◆原保育所運営費（子育て支援課） 50 17. 備品購入費 50 ・庁用器具費 50 ・カラープリンター 1台			
6 静川保育所費	52,321	△3,614	48,707				△3,614	2 給料	△2,450	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 ・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	△3,614 △2,450 △2,450 △824 △24 △800 △340 △730 390	
								3 職員手当等	△824			
								4 共済費	△340			
7 特定教育・保育施設費	188,987	1,284	190,271				295	989	18 負担金、補助及び交付金	1,284	1◆特定教育・保育施設費（子育て支援課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・民間保育所特別保育事業推進費補助金 ・障害児保育事業推進費補助金	1,284 1,284 1,284 590 694
9 学童保育費	32,715	62	32,777					62	8 旅費	62	2◆学童保育運営費（子育て支援課） 8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	62 62 62
10 児童館費	9,679	721	10,400				721	2 給料	400	1◆児童館事務費（子育て支援課）	761 400 400 181 71 110 180	
								3 職員手当等	181			
								4 共済費	140			

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 540 ・再任用職員等保険料 △360 	
									<ul style="list-style-type: none"> 2◆児童館運営費（子育て支援課） △40 4. 共済費 △40 ・会計年度任用職員共済組合負担金 △40 	
計	537,758	△4,055	533,703	295			△4,350			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	72,066	8,111	80,177				8,111	2 給料	4,180	1◆保健衛生事務費（福祉保健課）	8,111		
								3 職員手当等	2,551	2. 給料	4,180		
								4 共済費	1,380	・一般職給	4,180		
2 予防費	199,728	150	199,878				150	3 職員手当等	150	6◆新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事務費（福祉保健課）	150		
										3 職員手当等	150	3. 職員手当等	150
												・期末手当（会計年度任用職員）	150
3 母子衛生費	19,834	4,773	24,607				4,773	11 役務費	17	2◆母子衛生事業費（子育て支援課）	4,773		
								12 委託料	4,756	11. 役務費	17		
										・通信運搬費	17		
									12. 委託料	4,756			
										・分析・検査委託料	4,756		
										・子宮頸がんワクチンキャッチアップ接種業務			

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				
4 環境衛生費	71,653	△2,235	69,418	1,600			△3,835	2 給料	△2,080	1◆環境衛生事務費（環境上下水道課）
								3 職員手当等	△1,045	）
								4 共済費	△710	2. 給料
								18 負担金、補助及び交付金	1,600	・一般職給
										△2,080
										△1,045
										△78
										△27
										△940
										△710
										△710
										2◆環境衛生事業費（環境上下水道課）
										1,600
										18. 負担金、補助及び交付金
										1,600
										・補助金
										1,600
										・猫不妊・去勢手術費補助金
計	376,277	10,799	387,076	1,600			9,199			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 簡易水道運営費

1 簡易水道運営費	313,249	9,531	322,780				9,531	18 負担金、補助及び交付金	1,156	1◆簡易水道運営費（環境上下水道課）
								27 繰出金	8,375	）
										1,156
										18. 負担金、補助及び交付金
										・補助金
										1,156
										・小規模簡易水道補助金
										3◆簡易水道事業特別会計繰出金（環境上下水道課）
										8,375
										27. 繰出金
										8,375
										・繰出金
										8,375
計	313,249	9,531	322,780				9,531			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(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 農業委員会費	4,138	854	4,992	217			637	10 需用費	142	1◆農業委員会事務費（産業課）	385
								11 役務費	77	12. 委託料	385
								12 委託料	385	・その他業務委託料	385
								13 使用料及び賃借料	33	・農地台帳システム改修業務	
								17 備品購入費	217	2◆農業委員会運営費（産業課）	469
								10. 需用費	142		
								・消耗品費	42		
								・修繕費	100		
								11. 役務費	77		
								・通信運搬費	77		
								13. 使用料及び賃借料	33		
								・使用料	33		
								17. 備品購入費	217		
								・機械器具費	217		
								・タブレット 7台			
2 農業総務費	45,956	△919	45,037				△919	2 給料	△180	1◆農業総務事務費（産業課）	△919
								3 職員手当等	△549	2. 給料	△180
								4 共済費	△190	・一般職給	△180
								3. 職員手当等	△549		
								・扶養手当	△180		
								・住居手当	△18		
								・通勤手当	69		
								・期末勤勉手当（一般職員）	△400		
								・児童手当	△20		
								4. 共済費	△190		
								・職員共済組合負担金	△190		
計	234,189	△65	234,124	217			△282				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

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 商工振興費	29,546	1,200	30,746				1,200	18 負担金、補助及び交付金	1,200	1◆商工総務費（観光課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・ 補助金 ・ 商工観光振興事業補助金	1,200 1,200 1,200
計	29,546	1,200	30,746				1,200				

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	102,450	△15,164	87,286				△15,164	2 給料	△8,510	1◆観光総務費（観光課）	△15,164
								3 職員手当等	△3,964	2. 給料	△8,510
								4 共済費	△2,690	・ 一般職給	△8,510
										3. 職員手当等	△3,964
										・ 管理職手当	△480
										・ 扶養手当	144
										・ 住居手当	△210
										・ 地域手当	△96
										・ 通勤手当	78
										・ 期末勤勉手当（一般職員）	△3,400
										4. 共済費	△2,690
										・ 職員共済組合負担金	△2,690
計	102,450	△15,164	87,286				△15,164				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	73,331	497	73,828				497	2 給料	490	1◆土木総務事務費（建設課）	497
								3 職員手当等	△89	2. 給料	490
								4 共済費	96	・ 一般職給	490
										3. 職員手当等	△89
										・ 扶養手当	△42
										・ 住居手当	△649
										・ 通勤手当	△48
										・ 期末勤勉手当（一般職員）	770
										・ 児童手当	△120

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				
									4. 共済費	96
									・職員共済組合負担金	96
計	73,331	497	73,828				497			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	44,486	13,395	57,881			6,823	6,572	2 給料	2,030	1◆住宅管理事務費(建設課)	4,067
								3 職員手当等	1,377	2. 給料	2,030
								4 共済費	660	・一般職給	2,030
								10 需用費	9,328	3. 職員手当等	1,377
										・扶養手当	456
										・通勤手当	△9
										・期末勤勉手当(一般職員)	810
										・児童手当	120
										4. 共済費	660
										・職員共済組合負担金	660
										2◆住宅管理事業費(建設課)	9,328
										10. 需用費	9,328
										・修繕費	9,328
計	44,486	13,395	57,881			6,823	6,572				

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

1 下水道総務費	270,974	△1,500	269,474				△1,500	27 繰出金	△1,500	2◆下水道事業特別会計繰出金(環境上下水道課)	△1,500
										27. 繰出金	△1,500
										・繰出金	△1,500
計	270,974	△1,500	269,474				△1,500				

(款) 9. 消防費

(項) 3. 防災費

1 防災費	74,590	8,066	82,656				8,066	2 給料	4,870	1◆防災事務費(交通防災課)	8,066
								3 職員手当等	1,796	2. 給料	4,870

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	1,400	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 4,870 3. 職員手当等 1,796 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 △60 ・扶養手当 △78 ・通勤手当 274 ・期末勤勉手当（一般職員） 1,660 4. 共済費 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,400 	
計	74,590	8,066	82,656			8,066				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	225,219	△1,435	223,784				△1,435	2 給料	△230	1◆事務局事務費（学校教育課）	△1,384
								3 職員手当等	△844	2. 給料	△230
								4 共済費	△110	・一般職給	△230
								8 旅費	△251	3. 職員手当等	△724
										・管理職手当	△60
		・扶養手当	△276								
		・住居手当	336								
		・通勤手当	206								
		・期末勤勉手当（一般職員）	△280								
		・児童手当	△650								
		4. 共済費	△110								
		・職員共済組合負担金	△110								
		8. 旅費	△320								
		・費用弁償（通勤費用）	△320								
		3◆教育研修センター事務費（学校教育課）	△51								
		3. 職員手当等	△120								
		・期末手当（会計年度任用職員）	△120								
		8. 旅費	69								
		・費用弁償（通勤費用）	69								

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			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 施設整備費	31,396	5,173	36,569				5,173	2 給料	3,320	1◆施設整備事務費（施設整備課）	5,173
								3 職員手当等	983	2. 給料	3,320
								4 共済費	870	・一般職給	3,320
										3. 職員手当等	983
										・管理職手当	△60
										・扶養手当	△300
										・住居手当	218
										・通勤手当	50
										・期末勤勉手当（一般職員）	1,150
										・児童手当	△75
										4. 共済費	870
										・職員共済組合負担金	870
6 健康増進施設建設費	1,150,264	2,044	1,152,308				2,044	11 役務費	5	1◆健康増進施設建設事業費	2,044
								13 使用料及び賃借料	44	11. 役務費	5
								18 負担金、補助及び交付金	1,995	・手数料	5
										13. 使用料及び賃借料	44
										・使用料	44
										18. 負担金、補助及び交付金	1,995
										・その他の負担金	1,995
										・下水道事業受益者負担金	1,500
										・簡易水道加入金	495
計	2,898,882	5,782	2,904,664				5,782				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

3 教育委員会 学校管理費	69,717	△165	69,552				△165	1 報酬	△300	1◆小学校総務管理費（学校教育課）	△165
								3 職員手当等	△150	1. 報酬	△300
								4 共済費	△50	・会計年度任用職員報酬	△300
								8 旅費	56	3. 職員手当等	△150
								12 委託料	279	・期末手当（会計年度任用職員）	△150
										4. 共済費	△50

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"> ・会計年度任用職員保険料 △50 8.旅費 56 ・費用弁償（通勤費用） 56 12.委託料 279 ・その他業務委託料 279 ・学校用地鑑定業務 	
計	127,771	△165	127,606				△165			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

3 教育委員会 学校管理費	24,614	△120	24,494				△120	3 職員手当等	△120	1◆中学校総務管理費（学校教育課） △120 3. 職員手当等 △120 ・期末手当（会計年度任用職員） △120
計	52,341	△120	52,221				△120			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総 務費	39,244	△2,683	36,561				△2,683	2 給料	△1,000	1◆社会教育総務事務費（生涯学習課） △2,683 2. 給料 △1,000 ・一般職給 △1,000 3. 職員手当等 △1,213 ・管理職手当 △60 ・扶養手当 △378 ・住居手当 △197 ・通勤手当 △68 ・期末勤勉手当（一般職員） △410 ・児童手当 △100 4. 共済費 △470 ・職員共済組合負担金 △470
								3 職員手当等	△1,213	
								4 共済費	△470	
2 公民館費	30,376	△120	30,256				△120	1 報酬	△100	1◆公民館運営事業費（生涯学習課） △120 1. 報酬 △100 ・会計年度任用職員報酬 △100
								4 共済費	△20	

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			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 ・会計年度任用職員保険料	△20 △20	
3 図書館費	43,042	1,517	44,559				1,517	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共済費	990 △720 962 285	1◆図書館事務費（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 ・扶養手当 ・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） ・児童手当 4. 共済費 ・会計年度任用職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員保険料	1,517 990 990 △720 △720 962 480 △58 160 240 140 285 70 215
計	120,077	△1,286	118,791				△1,286				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

2 金山博物館 費	57,583	△875	56,708				△875	1 報 酬	△280	1◆金山博物館事務費（生涯学習課）	△875
								2 給 料	△110	1. 報 酬	△280
								3 職員手当等	△2	・会計年度任用職員報酬	△280
								4 共済費	△200	2. 給 料	△110
								8 旅 費	△283	・一般職給	△110
								3. 職員手当等	△2		
								・扶養手当	258		
								・通勤手当	50		
								・期末手当（会計年度任用職員）	△290		
								・期末勤勉手当（一般職員）	△20		
								4. 共済費	△200		

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"> ・職員共済組合負担金 △130 ・会計年度任用職員保険料 △70 8. 旅 費 △283 ・費用弁償（通勤費用） △283 	
4 総合文化会館費	65,251	4,045	69,296				4,045	2 給 料 2,320 3 職員手当等 1,045 4 共済費 680	1◆総合文化会館事務費（生涯学習課） 4,045 2. 給 料 2,320 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 2,320 3. 職員手当等 1,045 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 138 ・通勤手当 177 ・期末勤勉手当（一般職員） 810 ・児童手当 △80 4. 共済費 680 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 680 	
5 和紙の里費	147,510	△310	147,200				△310	2 給 料 △150 3 職員手当等 △100 4 共済費 △60	1◆和紙の里事務費（生涯学習課） 20 3. 職員手当等 20 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 60 ・期末勤勉手当（一般職員） 20 ・児童手当 △60 4◆ふれあい会館事務費（生涯学習課） △330 2. 給 料 △150 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 △150 3. 職員手当等 △120 <ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当（一般職員） △120 4. 共済費 △60 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 △60 	
計	281,300	2,860	284,160				2,860			

(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	22,736	△813	21,923				△813	2 給料	△350	1◆社会体育事務費（生涯学習課）	△813
								3 職員手当等	△303	2. 給料	△350
								4 共済費	△160	・一般職給	△350
										3. 職員手当等	△303
		・扶養手当	△258								
		・住居手当	201								
		・通勤手当	△36								
		・期末勤勉手当（一般職員）	△210								
		4. 共済費	△160								
		・職員共済組合負担金	△160								
計	55,126	△813	54,313				△813				

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

1 学校給食費	94,544	78	94,622				78	1 報酬	590	1◆学校給食事務費（学校教育課）	△562
								3 職員手当等	△502	3. 職員手当等	△482
								4 共済費	△10	・扶養手当	△420
										・住居手当	288
		・期末勤勉手当（一般職員）	△150								
		・児童手当	△200								
		4. 共済費	△80								
		・職員共済組合負担金	△80								
		2◆中富学校給食事業費（学校教育課）	185								
		1. 報酬	250								
		・会計年度任用職員報酬	250								
		3. 職員手当等	△80								
		・期末手当（会計年度任用職員）	△80								
		4. 共済費	15								
		・会計年度任用職員保険料	15								

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◆身延学校給食事業費（学校教育課）	455
									1. 報酬	340
									・会計年度任用職員報酬	340
									3. 職員手当等	60
									・期末手当（会計年度任用職員）	60
									4. 共済費	55
									・会計年度任用職員共済組合負担金	10
									・会計年度任用職員保険料	45
計	94,544	78	94,622				78			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

10 教育施設整備基金費	232	747	979				747	24 積立金	747	1◆教育施設整備基金費（会計課）	747
										24. 積立金	747
										・積立金	747
16 森林環境譲与税基金費	22,914	1,247	24,161				1,247	24 積立金	1,247	1◆森林環境譲与税基金費（会計課）	1,247
										24. 積立金	1,247
										・積立金	1,247
計	29,603	1,994	31,597				1,994				

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	6,210 (4.3ヶ月)		5,105	26,386	4,620	31,006	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,866	45,010	
	その他 特別職	1,493	38,677	6,215	2,560 (4.3ヶ月)		2,131	49,583	1,830	51,413	
	計	1,509	66,037	21,286	17,554		7,236	112,113	15,316	127,429	
補正前	長 等	2		15,071	6,210 (4.3ヶ月)		5,044	26,325	4,620	30,945	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,866	45,010	
	その他 特別職	1,493	38,677	6,215	2,560 (4.3ヶ月)		2,131	49,583	1,830	51,413	
	計	1,509	66,037	21,286	17,554		7,175	112,052	15,316	127,368	
比 較	長 等						61	61		61	
	議 員										
	その他 特別職										
	計						61	61		61	

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	(12) 166		639,790	489,977	1,129,767	193,495	1,323,262	
補 正 前	(13) 171		654,330	501,049	1,155,379	198,920	1,354,299	
比 較	(△1) △ 5		△ 14,540	△ 11,072	△ 25,612	△ 5,425	△ 31,037	

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	8,760	18,992	13,470	62,608	1,120	250,380
	補 正 前	9,600	19,142	14,292	62,608	1,120	255,710
	比 較	△ 840	△ 150	△ 822	0	0	△ 5,330
	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	6,424	2,700	140		125,383	
	補 正 前	7,258	2,700	536		128,083	
	比 較	△ 834	0	△ 396		△ 2,700	

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	153	164,020		29,450	193,470	21,160	214,630	
補 正 前	154	164,530		30,170	194,700	21,323	216,023	
比 較	△ 1	△ 510		△ 720	△ 1,230	△ 163	△ 1,393	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	29,450					
	補 正 前	30,170					
	比 較	△ 720					
	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 △ 14,540	1. 給与改定に伴う増減分	千円		
		2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円 △ 14,540	・その他の増減分 △ 14,540	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 166人 12人 178人 補正前 171人 13人 184人 増減 △ 5人 △ 1人 △ 6人
職員手当	千円 △ 11,072	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
		2. その他の増減分	千円 △ 11,072	・その他の増減分 △ 11,072	

(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)	311,575	333,810	283,889	273,333	277,083
	平均給与月額(円)	366,605	397,238	323,256	337,833	301,833
	平均年齢(歳)	40.8	46.3	54.1	38.5	51.0
補 正 前	平均給料月額(円)	311,120	307,813	283,889	273,333	277,083
	平均給与月額(円)	366,102	358,938	323,000	337,833	299,333
	平均年齢(歳)	40.7	40.6	54.1	38.5	51.0

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	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	13	8.9%	6級			6級			6級			6級		
	5級	31	21.2%	5級	3	42.9%	5級			5級			5級		
	4級	36	24.7%	4級	2	28.6%	4級	6	60.0%	4級			4級		
	3級	(3) 20	(60.0%) 13.7%	3級			3級	2	20.0%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(1) 23	(40.0%) 15.4%	2級	2	28.6%	2級	(8)	(100.0%)	2級			2級		
	1級	23	17.1%	1級			1級	2	20.0%	1級			1級		
	計	(4) 146	(100.0%) 100.0%	計	7	100.0%	計	(8) 10	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%
補正前	6級	14	9.6%	6級			6級			6級			6級		
	5級	33	22.6%	5級	2	30.0%	5級			5級			5級		
	4級	33	22.6%	4級	3	30.0%	4級	6	60.0%	4級			4級		
	3級	(3) 21	(75.0%) 14.4%	3級	1	30.0%	3級	2	20.0%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(2) 24	(25.0%) 16.4%	2級	2	40.0%	2級	(8)	(100.0%)	2級			2級		
	1級	25	17.1%	1級			1級	2	20.0%	1級			1級		
	計	(5) 150	(100.0%) 100.0%	計	8	100.0%	計	(8) 10	(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 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. 11)	(1. 11)	(2. 22)	
	2. 150	2. 150	4. 30	
補 正 前	(1. 11)	(1. 11)	(2. 22)	
	2. 150	2. 150	4. 30	
国 の 制 度	(1. 11)	(1. 11)	(2. 22)	
	2. 150	2. 150	4. 30	

※ () 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 (%) (4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		