

議案第48号

## 令和4年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

令和4年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（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11,883千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ704,710千円とする。

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       |
|-------------|------------|---------|--------|---------|
| 2. 分担金及び負担金 |            | 1,321   | 495    | 1,816   |
|             | 1. 負担金     | 1,321   | 495    | 1,816   |
| 3. 使用料及び手数料 |            | 17      | 5      | 22      |
|             | 1. 手数料     | 17      | 5      | 22      |
| 5. 繰入金      |            | 299,424 | 8,375  | 307,799 |
|             | 1. 一般会計繰入金 | 299,424 | 8,375  | 307,799 |
| 7. 諸収入      |            | 2       | 3,008  | 3,010   |
|             | 1. 雑入      | 2       | 3,008  | 3,010   |
| 歳 入         | 合 計        | 692,827 | 11,883 | 704,710 |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項          | 補正前の額   | 補正額     | 計       |
|----------|------------|---------|---------|---------|
| 1. 水道維持費 |            | 195,735 | △ 1,282 | 194,453 |
|          | 1. 簡易水道管理費 | 195,735 | △ 1,282 | 194,453 |
| 2. 水道事業費 |            | 230,001 | 13,165  | 243,166 |
|          | 1. 簡易水道総務費 | 22,829  | 13,165  | 35,994  |
| 3. 公債費   |            | 266,991 | 0       | 266,991 |
|          | 1. 簡易水道公債費 | 266,991 | 0       | 266,991 |
| 歳 出      | 合 計        | 692,827 | 11,883  | 704,710 |

# 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       |
|------------|---------|--------|---------|
| 2 分担金及び負担金 | 1,321   | 495    | 1,816   |
| 3 使用料及び手数料 | 17      | 5      | 22      |
| 5 繰入金      | 299,424 | 8,375  | 307,799 |
| 7 諸収入      | 2       | 3,008  | 3,010   |
| 歳入合計       | 692,827 | 11,883 | 704,710 |

(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 水道維持費 | 195,735 | △ 1,282 | 194,453 |          |     | 500     | △ 1,782 |
| 2 水道事業費 | 230,001 | 13,165  | 243,166 |          |     | 13,165  |         |
| 3 公債費   | 266,991 | 0       | 266,991 |          |     | △ 4,790 | 4,790   |
| 歳出合計    | 692,827 | 11,883  | 704,710 |          |     | 8,875   | 3,008   |

2. 歳入

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目         | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 節        |     | 説明     |
|-----------|-------|-----|-------|----------|-----|--------|
|           |       |     |       | 区分       | 金額  |        |
| 1 簡易水道負担金 | 1,321 | 495 | 1,816 | 1 加入者負担金 | 495 | 加入者負担金 |
| 計         | 1,321 | 495 | 1,816 |          |     |        |

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

|           |    |   |    |         |   |       |
|-----------|----|---|----|---------|---|-------|
| 1 簡易水道手数料 | 17 | 5 | 22 | 1 加入手数料 | 5 | 加入手数料 |
| 計         | 17 | 5 | 22 |         |   |       |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|               |         |       |         |            |        |        |
|---------------|---------|-------|---------|------------|--------|--------|
| 1 簡易水道一般会計繰入金 | 299,424 | 8,375 | 307,799 | 1 水道事業費繰入金 | 13,165 | 総務費繰入金 |
|               |         |       |         | 2 公債費繰入金   | △4,790 | 公債費繰入金 |
| 計             | 299,424 | 8,375 | 307,799 |            |        |        |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

|      |   |       |       |      |       |    |
|------|---|-------|-------|------|-------|----|
| 1 雑入 | 2 | 3,008 | 3,010 | 2 雑入 | 3,008 | 雑入 |
| 計    | 2 | 3,008 | 3,010 |      |       |    |

### 3. 歳出

(款) 1. 水道維持費

(項) 1. 簡易水道管理費

(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 |        |          |        |  |
| 1 簡易水道管理費 | 195,735 | △1,282 | 194,453 |          |     | 500 | △1,782 | 2 給料     | △1,740 | 1◆簡易水道管理費 △1,282<br>2. 給料 △1,740<br>・一般職給 △1,740<br>3. 職員手当等 △2,166<br>・扶養手当 △240<br>・住居手当 △336<br>・期末勤勉手当（一般職員） △1,120<br>・児童手当 △240<br>・退職手当組合納付金 △230<br>4. 共済費 △780<br>・職員共済組合負担金 △780<br>14. 工事請負費 3,404<br>・工事請負費 3,404<br>・集落道改良工事に伴う配水管布設替工事 |
|           |         |        |         |          |     |     |        | 3 職員手当等  | △2,166 |  |
|           |         |        |         |          |     |     |        | 4 共済費    | △780   |  |
|           |         |        |         |          |     |     |        | 14 工事請負費 | 3,404  |  |
| 計         | 195,735 | △1,282 | 194,453 |          |     | 500 | △1,782 |          |        |  |

(款) 2. 水道事業費

(項) 1. 簡易水道総務費

|         |        |        |        |  |  |        |  |         |       |   |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|---------|-------|---|
| 1 一般管理費 | 22,829 | 13,165 | 35,994 |  |  | 13,165 |  | 2 給料    | 6,650 | 1◆一般管理費 13,165<br>2. 給料 6,650<br>・一般職給 6,650<br>3. 職員手当等 4,355<br>・扶養手当 198<br>・住居手当 300<br>・通勤手当 17<br>・期末勤勉手当（一般職員） 2,950<br>・児童手当 30<br>・退職手当組合納付金 860<br>4. 共済費 2,160<br>・職員共済組合負担金 2,160 |
|         |        |        |        |  |  |        |  | 3 職員手当等 | 4,355 |   |
|         |        |        |        |  |  |        |  | 4 共済費   | 2,160 |   |
|         |        |        |        |  |  |        |  |         |       |   |

2. 水道事業費

簡易水道事業特別会計

(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    |      |    |    |    |
| 計 | 22,829 | 13,165 | 35,994 |          |     | 13,165 |      |    |    |    |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 簡易水道公債費

|      |         |   |         |  |  |        |       |  |  |  |
|------|---------|---|---------|--|--|--------|-------|--|--|--|
| 1 元金 | 233,742 | 0 | 233,742 |  |  | △4,790 | 4,790 |  |  |  |
| 計    | 266,991 | 0 | 266,991 |  |  | △4,790 | 4,790 |  |  |  |



# 給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給与費         |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補 正 後 | 9          |             | 34,020      | 24,821       | 58,841    | 10,540      | 69,381      |     |
| 補 正 前 | 8          |             | 29,110      | 22,422       | 51,532    | 9,160       | 60,692      |     |
| 比 較   | 1          |             | 4,910       | 2,399        | 7,309     | 1,380       | 8,689       |     |

|         |       |               |               |              |                 |                 |                |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円)  | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職特勤手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) |
|         | 補 正 後 | 480           | 1,056         | 575          | 4,500           | 60              | 13,420         |
|         | 補 正 前 | 480           | 1,098         | 558          | 4,500           | 60              | 11,590         |
|         | 比 較   | 0             | △ 42          | 17           | 0               | 0               | 1,830          |
|         | 区 分   | 住居手当<br>(千円)  | 宿日直手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 初任給調整手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円)    |                |
|         | 補 正 後 | 300           |               |              |                 | 4,430           |                |
|         | 補 正 前 | 336           |               |              |                 | 3,800           |                |
|         | 比 較   | △ 36          |               |              |                 | 630             |                |

(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    |                |    |
|       | 4,910 | 2. 昇給に伴う増加分   | 千円    |                |    |
|       |       | 3. その他の増減分    | 千円    | ・その他の増減分 4,910 |    |
|       |       |               | 4,910 |                |    |
| 職員手当  | 千円    | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円    |                |    |
|       | 2,399 | 2. その他の増減分    | 千円    | ・その他の増減分 2,399 |    |
|       |       |               | 2,399 |                |    |

(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) | 315,000 |        |     |        |       |
|       | 平均給与月額(円) | 378,991 |        |     |        |       |
|       | 平均年齢(歳)   | 41.5    |        |     |        |       |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 303,229 |        |     |        |       |
|       | 平均給与月額(円) | 375,854 |        |     |        |       |
|       | 平均年齢(歳)   | 39.7    |        |     |        |       |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福 祉 職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(円) | 国 の 制 度      |               |              |               |              |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |              |               |              |               |              | 行 政 職<br>(円) | 看護・保健職<br>(円) | 福 祉 職<br>(円) | 管理栄養士職<br>(円) | 単純労務職<br>(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    | 1      | 11.1%  | 6級      |        |        | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|     | 5級    | 1      | 11.1%  | 5級      |        |        | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|     | 4級    | 4      | 44.5%  | 4級      |        |        | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|     | 3級    | 1      | 11.1%  | 3級      |        |        | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|     | 2級    |        |        | 2級      |        |        | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|     | 1級    | 2      | 22.2%  | 1級      |        |        | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|     | 計     | 9      | 100.0% | 計       |        |        | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |
| 補正前 | 6級    |        |        | 6級      |        |        | 6級    |        |        | 6級     |        |        | 6級        |        |        |
|     | 5級    | 1      | 12.5%  | 5級      |        |        | 5級    |        |        | 5級     |        |        | 5級        |        |        |
|     | 4級    | 4      | 50.0%  | 4級      |        |        | 4級    |        |        | 4級     |        |        | 4級        |        |        |
|     | 3級    | 1      | 12.5%  | 3級      |        |        | 3級    |        |        | 3級     |        |        | 3級        |        |        |
|     | 2級    |        |        | 2級      |        |        | 2級    |        |        | 2級     |        |        | 2級        |        |        |
|     | 1級    | 2      | 25.0%  | 1級      |        |        | 1級    |        |        | 1級     |        |        | 1級        |        |        |
|     | 計     | 8      | 100.0% | 計       |        |        | 計     |        |        | 計      |        |        | 計         |        |        |

(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<br>室長・支所長<br>会計管理者 | 課長・局長<br>室長・支所長<br>主幹   | 副主幹                     | 主査                      | 主任                | 主事           |
| 看 護 ・ 保 健 職 |                          | 主幹保健師<br>主幹助産師<br>主幹看護師 | 主査保健師<br>主査助産師<br>主査看護師 | 主任保健師<br>主任助産師<br>主任看護師 | 保健師<br>助産師<br>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<br>労務職員            | 技能職員<br>労務職員      | 技能職員<br>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)        | 12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

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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>特 例 措 置<br>(2%~20%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特 例 措 置<br>(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      |           |     |