

令和5年度身延町一般会計補正予算（第3号）

令和5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147,488千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,622,479千円とする。

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5年 6月 5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		1,162,370	96,816	1,259,186
	2. 国庫補助金	760,476	96,816	857,292
16. 県支出金		407,010	805	407,815
	2. 県補助金	141,373	805	142,178
19. 繰入金		802,612	563	803,175
	2. 特別会計繰入金	0	563	563
20. 繰越金		273,277	37,036	310,313
	1. 繰越金	273,277	37,036	310,313
21. 諸収入		76,494	22,368	98,862
	3. 雑入	76,442	22,368	98,810
22. 町債		1,969,300	△ 10,100	1,959,200
	1. 町債	1,969,300	△ 10,100	1,959,200
歳 入 合 計		10,474,991	147,488	10,622,479

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		73,935	30	73,965
	1. 議会費	73,935	30	73,965
2. 総務費		1,730,028	103,407	1,833,435
	1. 総務管理費	1,409,185	94,811	1,503,996
	2. 徴税費	93,594	3,721	97,315
	3. 戸籍住民基本台帳費	43,863	△ 1,960	41,903
	7. 国土調査費	63,762	8,522	72,284
	8. 支所及び出張所費	107,306	△ 1,687	105,619
3. 民生費		2,113,084	△ 3,407	2,109,677
	1. 社会福祉費	1,597,054	3,579	1,600,633
	2. 児童福祉費	516,029	△ 6,986	509,043
4. 衛生費		913,169	16,088	929,257
	1. 保健衛生費	390,054	8,144	398,198
	3. 簡易水道運営費	315,175	7,944	323,119
6. 農林水産業費		292,733	2,986	295,719
	1. 農業費	219,923	2,986	222,909
7. 商工費		117,773	△ 1,671	116,102
	2. 観光費	95,380	△ 1,671	93,709
8. 土木費		823,596	28,767	852,363
	1. 土木管理費	73,741	△ 967	72,774
	2. 道路橋梁費	415,324	31,391	446,715

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 住宅費	64,403	△ 1,427	62,976
	6. 下水道費	251,738	△ 230	251,508
9. 消防費		212,383	△ 13,636	198,747
	1. 消防費	129,319	△ 12,760	116,559
	3. 防災費	82,767	△ 876	81,891
10. 教育費		3,044,829	14,924	3,059,753
	1. 教育総務費	2,182,919	△ 1,621	2,181,298
	2. 小学校費	170,533	△ 1,350	169,183
	3. 中学校費	49,560	210	49,770
	4. 社会教育費	117,149	3,423	120,572
	5. 文化振興費	268,433	12,873	281,306
	6. 保健体育費	117,263	△ 304	116,959
	7. 学校給食費	138,972	1,693	140,665
歳	出	合	計	
		10,474,991	147,488	10,622,479

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	257,200	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。	247,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	257,200				247,100			

# 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	1,162,370	96,816	1,259,186
16 県支出金	407,010	805	407,815
19 繰入金	802,612	563	803,175
20 繰越金	273,277	37,036	310,313
21 諸収入	76,494	22,368	98,862
22 町債	1,969,300	△10,100	1,959,200
歳入合計	10,474,991	147,488	10,622,479

(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	73,935	30	73,965				30
2 総務費	1,730,028	103,407	1,833,435	100,335		5,000	△ 1,928
3 民生費	2,113,084	△ 3,407	2,109,677			563	△ 3,970
4 衛生費	913,169	16,088	929,257	805			15,283
6 農林水産業費	292,733	2,986	295,719	636			2,350
7 商工費	117,773	△ 1,671	116,102				△ 1,671
8 土木費	823,596	28,767	852,363				28,767
9 消防費	212,383	△ 13,636	198,747	△ 4,155	△ 10,100		619
10 教育費	3,044,829	14,924	3,059,753			17,368	△ 2,444
歳 出 合 計	10,474,991	147,488	10,622,479	97,621	△ 10,100	22,931	37,036

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	5,184	59,408	64,592	1 総務費補助金	59,408	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
2 民生費国庫補助金	20,892	40,927	61,819	1 民生費補助金	40,927	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事務費補助金 3,148 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費補助金 37,779
4 農林水産業費国庫補助金	31,747	636	32,383	1 農業費補助金	636	地域計画策定推進緊急対策事業補助金
7 消防費国庫補助金	4,155	△4,155	0	1 消防費補助金	△4,155	消防防災施設整備費補助金
計	760,476	96,816	857,292			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

3 衛生費県補助金	6,938	805	7,743	1 保健衛生費補助金	805	猫不妊・去勢手術助成事業補助金
計	141,373	805	142,178			

(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	563	563	1 介護保険特別会計繰入金	563	介護保険特別会計繰入金
計	0	563	563			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	273,277	37,036	310,313	1 繰越金	37,036	繰越金
計	273,277	37,036	310,313			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

1 雑入	76,442	22,368	98,810	1 総務費雑入	5,000	コミュニティ助成事業助成金
				7 教育費雑入	17,368	スポーツ振興くじ助成金
計	76,442	22,368	98,810			

(款) 22. 町債

(項) 1. 町債

5 消防債	51,900	△10,100	41,800	1 過疎対策事業債	△10,100	耐震性貯水槽整備事業
計	1,969,300	△10,100	1,959,200			

### 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	73,935	30	73,965				30	4 共済費	30	1◆議会事務費（議会事務局） 4. 共済費 ・職員共済組合負担金	30 30 30
計	73,935	30	73,965				30				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	730,152	△37,020	693,132				△37,020	1 報酬	115	1◆一般管理事務費（総務課） 1. 報酬 ・非常勤職員報酬 ・特別職報酬等審議委員 7人分 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・地域手当 ・通勤手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・児童手当 ・退職手当組合納付金 4. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・特別職共済組合負担金 ・再任用職員等保険料	△37,020 115 115 △22,000 △22,000 △9,015 △15 △1,200 △5,500 △300 △2,000 △6,120 △5,000 30 △1,150
								2 給料	△22,000		
								3 職員手当等	△9,015		
								4 共済費	△6,120		
2 広聴広報費	45,919	△3,190	42,729				△3,190	2 給料	△1,290	1◆広聴広報事務費（企画政策課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・期末勤勉手当（一般職員） ・児童手当 4. 共済費	△3,190 △1,290 △1,290 △240 △910 △240 △510
								3 職員手当等	△1,390		
								4 共済費	△510		

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						
									・職員共済組合負担金	△510		
3 財政管理費	47,454	△2,152	45,302				△2,152	2 給料	△1,780	1◆財政管理事務費（財政課）	△2,152	
								3 職員手当等	78		2. 給料	△1,780
								4 共済費	△450		・一般職給	△1,780
									3. 職員手当等	78		
									・扶養手当	360		
									・住居手当	△42		
									・通勤手当	△70		
									・期末勤勉手当（一般職員）	△590		
									・児童手当	420		
									4. 共済費	△450		
									・職員共済組合負担金	△450		
4 会計管理費	14,730	8,528	23,258				8,528	2 給料	4,830	1◆会計管理事務費（会計課）	8,528	
								3 職員手当等	2,198		2. 給料	4,830
								4 共済費	1,500		・一般職給	4,830
									3. 職員手当等	2,198		
									・扶養手当	78		
									・通勤手当	60		
									・期末勤勉手当（一般職員）	2,060		
									4. 共済費	1,500		
									・職員共済組合負担金	1,500		
6 企画費	80,081	2,306	82,387			5,000	△2,694	2 給料	△860	1◆企画事務費（企画政策課）	△2,694	
								3 職員手当等	△1,424		2. 給料	△860
								4 共済費	△410		・一般職給	△860
								18 負担金、補助及び交付金	5,000		3. 職員手当等	△1,424
									・扶養手当	△342		
									・住居手当	66		
									・通勤手当	△138		
									・期末勤勉手当（一般職員）	△710		
									・児童手当	△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				
									4. 共済費 △410 ・職員共済組合負担金 △410 2◆企画事業費（企画政策課） 5,000 18. 負担金、補助及び交付金 5,000 ・補助金 5,000 ・コミュニティ助成事業補助金	
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	71,591	71,591	59,408			12,183	10 需用費 1,210 11 役務費 3,000 13 使用料及び賃借料 281 18 負担金、補助及び交付金 67,100	1◆商品券配布事業（観光課） 56,991 10. 需用費 1,210 ・消耗品費 450 ・印刷製本費 760 11. 役務費 3,000 ・通信運搬費 2,500 ・手数料 500 13. 使用料及び賃借料 281 ・事務機器リース料 281 18. 負担金、補助及び交付金 52,500 ・交付金 52,500 ・取扱店交付金 2◆医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援事業（福祉保健課） 13,700 18. 負担金、補助及び交付金 13,700 ・補助金 13,700 ・医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金 3◆医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援事業（子育て支援課） 900 18. 負担金、補助及び交付金 900 ・交付金 900 ・医療機関・社会福祉施設等物価高騰重点支援金	

(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					
14 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金費	0	54,748	54,748	40,927			13,821	1 報酬	380	1◆電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事務費（福祉保健課） 3,148 1. 報酬 380 ・会計年度任用職員報酬 380 3. 職員手当等 50 ・時間外勤務手当 50 4. 共済費 90 ・会計年度任用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 14 ・費用弁償（通勤費用） 14 10. 需用費 148 ・消耗品費 20 ・印刷製本費 128 11. 役務費 706 ・通信運搬費 503 ・手数料 203 12. 委託料 1,760 ・その他業務委託料 1,760 ・給付金事業に係る給付システム導入業務	
								3 職員手当等	50		
								4 共済費	90		
								8 旅費	14		
								10 需用費	148		
								11 役務費	706		
								12 委託料	1,760		
								18 負担金、補助及び交付金	51,600		2◆電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業費（福祉保健課） 51,600 18. 負担金、補助及び交付金 51,600 ・補助金 51,600 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
計	1,409,185	94,811	1,503,996	100,335		5,000	△10,524				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

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 税務総務費	73,467	3,721	77,188				3,721	1 報酬	△462	1◆税務総務事務費(税務課)	3,721
								2 給料	2,450	1. 報酬	△462
								3 職員手当等	1,034	・会計年度任用職員報酬	△462
								4 共済費	720	2. 給料	2,450
								8 旅費	△21	・一般職給	2,450
										3. 職員手当等	1,034
										・通勤手当	84
										・期末勤勉手当(一般職員)	950
										4. 共済費	720
										・職員共済組合負担金	450
										・会計年度任用職員共済組合負担金	320
										・会計年度任用職員保険料	△50
										8. 旅費	△21
										・費用弁償(通勤費用)	△21
計	93,594	3,721	97,315				3,721				

## (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	43,863	△1,960	41,903				△1,960	2 給料	△1,160	1◆戸籍住民基本台帳事務費(町民課)	△1,960
								3 職員手当等	△490	)	
								4 共済費	△310	2. 給料	△1,160
								8 旅費		・一般職給	△1,160
										3. 職員手当等	△490
										・管理職手当	△60
										・住居手当	210
										・通勤手当	△60
										・期末勤勉手当(一般職員)	△580
										4. 共済費	△310
										・職員共済組合負担金	△310
										2◆個人番号カード関連事業費(町民課)	
										8. 旅費	

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				
									・費用弁償 ・費用弁償（通勤費用）	△84 84
計	43,863	△1,960	41,903				△1,960			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

1 地籍調査費	63,762	8,522	72,284				8,522	2 給料	5,030	1◆地籍調査事務費（土地対策課）	8,522
								3 職員手当等	1,972	2. 給料	5,030
								4 共済費	1,520	・一般職給	5,030
										3. 職員手当等	1,972
										・扶養手当	78
										・通勤手当	△176
										・期末勤勉手当（一般職員）	2,070
										4. 共済費	1,520
										・職員共済組合負担金	1,820
										・再任用職員等保険料	△300
計	63,762	8,522	72,284				8,522				

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	55,370	151	55,521				151	2 給料	△510	1◆下部支所事務費（下部支所）	151
								3 職員手当等	651	2. 給料	△510
								4 共済費	10	・一般職給	△510
										3. 職員手当等	651
										・管理職手当	△60
										・扶養手当	162
										・住居手当	270
										・通勤手当	209
										・期末勤勉手当（一般職員）	△230
										・児童手当	300
										4. 共済費	10
										・再任用職員等保険料	10
計	55,370	151	55,521				151				

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 身延支所費	51,936	△1,838	50,098				△1,838	2 給 料	△870	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 ・住居手当 ・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	△1,838
								3 職員手当等	△708		△870
								4 共済費	△260		△870
											△708
計	107,306	△1,687	105,619				△1,687				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	90,059	2,068	92,127				2,068	2 給 料	990	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 ・住居手当 ・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	2,068
								3 職員手当等	718		990
								4 共済費	360		990
											718
2 国民健康保険費	142,056	△358	141,698				△358	27 繰出金	△358	1◆国民健康保険特別会計繰出金（町民課） 27. 繰出金 ・繰出金	△358
											△358
5 介護保険費	363,643	1,655	365,298			563	1,092	22 償還金、利子及び割引料	563	1◆介護保険特別会計繰出金（福祉保健課） 27. 繰出金 ・繰出金	1,092
								27 繰出金	1,092		1,092

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				
									3◆国庫支出金等償還金（福祉保健課） 563 22. 償還金、利子及び割引料 563 ・過年度還付金 563 ・低所得者保険料軽減負担金返還金	
7 障害福祉費	545,865	214	546,079				214	11 役務費 42 13 使用料及び賃借料 170 22 償還金、利子及び割引料 2	1◆障害福祉事務費（福祉保健課） 42 11. 役務費 42 ・通信運搬費 42 2◆障害福祉事業費（福祉保健課） 172 13. 使用料及び賃借料 170 ・使用料 170 22. 償還金、利子及び割引料 2 ・過年度還付金 2 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金	
計	1,597,054	3,579	1,600,633				563	3,016		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	97,273	△7,105	90,168				△7,105	2 給料	△4,180	1◆児童福祉総務事務費（子育て支援課） △7,105 2. 給料 △4,180 ・一般職給 △4,180 3. 職員手当等 △1,705 ・管理職手当 △60 ・通勤手当 45 ・期末勤勉手当（一般職員） △1,690 4. 共済費 △1,220 ・職員共済組合負担金 △1,220
								3 職員手当等	△1,705	
								4 共済費	△1,220	

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 常葉保育所費	37,619	3,550	41,169				3,550	2 給料	2,040	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 ・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	850		3,550
								4 共済費	660		2,040
											2,040
5 原保育所費	32,946	△4,349	28,597				△4,349	2 給料	△2,420	1◆原保育所事務費（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	△1,229		△4,349
								4 共済費	△700		△2,420
											△1,229
6 静川保育所費	51,721	918	52,639				918	2 給料	380	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 ・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	328		918
								4 共済費	210		380
											328
計	516,029	△6,986	509,043				△6,986				

3. 民生費

一般会計

(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	87,395	7,006	94,401				7,006	2 給料	4,020	1◆保健衛生事務費（福祉保健課）	6,931
								3 職員手当等	1,961	2. 給料	4,020
								4 共済費	950	・一般職給	4,020
								18 負担金、補助及び交付金	75	3. 職員手当等	1,961
										・扶養手当	110
・住居手当	6										
・通勤手当	50										
・期末勤勉手当（一般職員）	1,660										
・児童手当	135										
4. 共済費	950										
・職員共済組合負担金	1,290										
・会計年度任用職員共済組合負担金	△140										
・会計年度任用職員保険料	△210										
・再任用職員等保険料	10										
3◆地域医療費（福祉保健課）	75										
18. 負担金、補助及び交付金	75										
・その他の負担金	75										
・救急安心センター運営費負担金											
3 母子衛生費	32,718	152	32,870				152	8 旅費	152	1◆母子衛生事務費（子育て支援課）	152
										8. 旅費	152
										・普通旅費	152
4 環境衛生費	70,561	986	71,547	805			181	3 職員手当等	131	1◆環境衛生事務費（環境上下水道課）	
								4 共済費	50	)	181
								18 負担金、補助及び交付金	805	3. 職員手当等	131
										・通勤手当	131
4. 共済費	50										
・職員共済組合負担金	50										
2◆環境衛生事業費（環境上下水道課）	805										
18. 負担金、補助及び交付金	805										

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				
									・補助金 805 ・猫不妊・去勢手術費補助金	
計	390,054	8,144	398,198	805			7,339			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 3. 簡易水道運営費

1 簡易水道運営費	315,175	7,944	323,119				7,944	27 繰出金	7,944	3◆簡易水道事業特別会計繰出金（環境上下水道課） 7,944 27. 繰出金 7,944 ・繰出金 7,944
計	315,175	7,944	323,119				7,944			

## (款) 6. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1 農業委員会費	5,308	600	5,908	600				12 委託料	600	1◆農業委員会事務費（産業課） 600 12. 委託料 600 ・その他業務委託料 600 ・目標地図素案作成業務
2 農業総務費	42,667	2,301	44,968	36			2,265	2 給料	1,300	1◆農業総務事務費（産業課） 2,301 2. 給料 1,300 ・一般職給 1,300
								3 職員手当等	641	3. 職員手当等 641 ・扶養手当 120 ・住居手当 330 ・通勤手当 1 ・期末勤勉手当（一般職員） 10 ・児童手当 180
								4 共済費	360	4. 共済費 360 ・職員共済組合負担金 360
3 農業振興費	127,371	85	127,456				85	11 役務費	85	3◆ゆばの里管理費（産業課） 85 11. 役務費 85 ・手数料 85
計	219,923	2,986	222,909	636			2,350			

## 6. 農林水産業費

一般会計

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

(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 観光費	95,380	△1,671	93,709				△1,671	2 給料	△1,090	1◆観光総務費（観光課）	△1,671
								3 職員手当等	△1,794	2. 給料	△1,090
								4 共済費	△510	・一般職給	△1,090
								18 負担金、補助及び交付金	1,723	3. 職員手当等	△1,794
										・扶養手当	△600
										・通勤手当	△144
										・期末勤勉手当（一般職員）	△730
										・児童手当	△320
										4. 共済費	△510
										・職員共済組合負担金	△510
										18. 負担金、補助及び交付金	1,723
										・その他の負担金	1,723
										・峡南地域観光振興会議推進事業及びアニメツーリズム推進事業負担金	
計	95,380	△1,671	93,709				△1,671				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	73,741	△967	72,774				△967	1 報酬	280	1◆土木総務事務費（建設課）	△967
								2 給料	△470	1. 報酬	280
								3 職員手当等	△627	・会計年度任用職員報酬	280
								4 共済費	△150	2. 給料	△470
										・一般職給	△470
										3. 職員手当等	△627
										・扶養手当	△78
										・通勤手当	41
										・期末手当（会計年度任用職員）	60
										・期末勤勉手当（一般職員）	△650
										4. 共済費	△150
										・職員共済組合負担金	△510

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				
									・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 40 ・再任用職員等保険料 300	
計	73,741	△967	72,774				△967			

## (款) 8. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	30,675	3,000	33,675				3,000	12 委託料	3,000	1◆道路橋梁維持管理費（建設課） 3,000 12. 委託料 3,000 ・設計・測量委託料 3,000 ・町道平松線用地測量業務
2 道路橋梁新設改良費	278,609	28,391	307,000				28,391	14 工事請負費	28,391	2◆道路橋梁新設改良事業費（施設整備課） 28,391 14. 工事請負費 28,391 ・工事請負費 28,391 ・町道本町富山橋線舗装工事
計	415,324	31,391	446,715				31,391			

## (款) 8. 土木費

## (項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	64,403	△1,427	62,976				△1,427	2 給料	△740	1◆住宅管理事務費（建設課） △1,427 2. 給料 △740 ・一般職給 △740 3. 職員手当等 △437 ・扶養手当 △216 ・通勤手当 9 ・期末勤勉手当（一般職員） △350 ・児童手当 120 4. 共済費 △250 ・職員共済組合負担金 △250
								3 職員手当等	△437	
								4 共済費	△250	
計	64,403	△1,427	62,976				△1,427			

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

(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 下水道総務費	251,738	△230	251,508				△230	27 繰出金	△230	2◆下水道事業特別会計繰出金（環境 上下水道課） 27. 繰出金 ・繰出金	△230 △230 △230
計	251,738	△230	251,508				△230				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

2 消防施設費	59,699	△12,760	46,939	△4,155	△10,100		1,495	14 工事請負費	△12,760	1◆消防水利整備事業費（交通防災課 ） 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・身延地内集水桝設置工事 ・耐震性貯水槽設置工事（矢細工 地内）	△12,760 △12,760 △12,760
計	129,319	△12,760	116,559	△4,155	△10,100		1,495				

(款) 9. 消防費

(項) 3. 防災費

1 防災費	82,767	△876	81,891				△876	2 給料	△520	1◆防災事務費（交通防災課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・管理職手当 ・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	△876 △520 △520 △246 △60 84 △270 △110 △110
								3 職員手当等	△246		
								4 共済費	△110		
計	82,767	△876	81,891				△876				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	206,731	△1,669	205,062				△1,669	2 給料	△550	1◆事務局事務費（学校教育課）	△1,669
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------	------	------	-----------------	--------

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	△889	2. 給料	△550	
							4 共済費	△230	・一般職給	△550	
									3. 職員手当等	△889	
									・住居手当	△270	
									・通勤手当	△139	
									・期末勤勉手当（一般職員）	△480	
									4. 共済費	△230	
									・職員共済組合負担金	△240	
									・特別職共済組合負担金	10	
3 施設整備費	38,508	48	38,556				48	3 職員手当等	8	1◆施設整備事務費（施設整備課）	48
								4 共済費	40	3. 職員手当等	8
										・管理職手当	△60
										・住居手当	68
										4. 共済費	40
										・職員共済組合負担金	40
4 中学校建設費	1,695,779	0	1,695,779			17,368	△17,368			・財源組替	
										その他	17,368
										一般財源	△17,368
計	2,182,919	△1,621	2,181,298			17,368	△18,989				

## (款) 10. 教育費

## (項) 2. 小学校費

3 教育委員会 学校管理費	115,520	△1,350	114,170				△1,350	1 報酬	△370	1◆小学校総務管理費（学校教育課）	△1,350
								3 職員手当等	△550	1. 報酬	△370
								4 共済費	△130	・会計年度任用職員報酬	△370
								8 旅費	△300	3. 職員手当等	△550
									・期末手当（会計年度任用職員）	△550	
									4. 共済費	△130	
									・会計年度任用職員共済組合負担金	△50	
									・会計年度任用職員保険料	△80	
									8. 旅費	△300	
									・費用弁償（通勤費用）	△300	

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				
計	170,533	△1,350	169,183				△1,350			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

3 教育委員会 学校管理費	25,065	210	25,275				210	2 給料	70	1◆中学校総務管理費(学校教育課)	210
								3 職員手当等	90	2. 給料	70
								4 共済費	50	・一般職給	70
										3. 職員手当等	90
		・通勤手当	60								
		・期末勤勉手当(一般職員)	30								
		4. 共済費	50								
		・職員共済組合負担金	50								
計	49,560	210	49,770				210				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総 務費	32,960	2,286	35,246				2,286	2 給料	1,700	1◆社会教育総務事務費(生涯学習課)	2,286
								3 職員手当等	156	)	2,286
								4 共済費	430	2. 給料	1,700
										・一般職給	1,700
		3. 職員手当等	156								
		・扶養手当	△258								
		・通勤手当	154								
		・期末勤勉手当(一般職員)	260								
		4. 共済費	430								
		・職員共済組合負担金	430								
2 公民館費	29,559	1,127	30,686				1,127	1 報酬	△2,150	1◆公民館運営事業費(生涯学習課)	1,127
								2 給料	2,460	1. 報酬	△2,150
								3 職員手当等	511	・会計年度任用職員報酬	△2,150
								4 共済費	330	2. 給料	2,460
								8 旅費	△24	・一般職給	2,460
		3. 職員手当等	511								

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				
									・通勤手当 51 ・時間外勤務手当 50 ・期末手当（会計年度任用職員） △540 ・期末勤勉手当（一般職員） 950 4. 共済費 330 ・職員共済組合負担金 400 ・会計年度任用職員共済組合負担金 △160 ・会計年度任用職員保険料 △270 ・再任用職員等保険料 360 8. 旅費 △24 ・費用弁償（通勤費用） △24	
3 図書館費	44,954	10	44,964				10	4 共済費	10	1◆図書館事務費（生涯学習課） 10 4. 共済費 10 ・職員共済組合負担金 10
計	117,149	3,423	120,572				3,423			

## (款) 10. 教育費

## (項) 5. 文化振興費

2 金山博物館費	110,544	3,154	113,698				3,154	1 報酬	2,580	1◆金山博物館事務費（生涯学習課）	3,154
								2 給料	△140	1. 報酬	2,580
								3 職員手当等	180	・会計年度任用職員報酬	2,580
								4 共済費	310	2. 給料	△140
								8 旅費	224	・一般職給	△140
										3. 職員手当等	180
										・期末手当（会計年度任用職員）	300
										・期末勤勉手当（一般職員）	△120
										4. 共済費	310
										・職員共済組合負担金	△40
										・会計年度任用職員共済組合負担金	110
										・会計年度任用職員保険料	240
										8. 旅費	224
										・費用弁償（通勤費用）	224

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					
4 総合文化会館費	67,661	△40	67,621				△40	2 給料	△50	1◆総合文化会館事務費（生涯学習課） ) 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	△40 △50 △50 △10 △10 20 20
								3 職員手当等	△10		
								4 共済費	20		
5 和紙の里費	76,021	9,759	85,780				9,759	2 給料	4,960	1◆和紙の里事務費（生涯学習課） 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 4◆ふれあい会館事務費（生涯学習課） ) 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. 共済費 ・職員共済組合負担金 ・再任用職員等保険料 10. 需用費 ・消耗品費 13. 使用料及び賃借料	4,400 2,510 2,510 1,090 1,090 800 800 5,359 2,450 2,450 1,900 420 60 1,100 320 880 510 370 61 61 107
								3 職員手当等	2,990		
								4 共済費	1,680		
								10 需用費	61		
								13 使用料及び賃借料	107		
								17 備品購入費	△39		

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				
									・事務機器リース料 107	
									17. 備品購入費 △39	
									・庁用器具費 △39	
									・ファクシミリ 1台	
計	268,433	12,873	281,306				12,873			

## (款) 10. 教育費

## (項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	23,372	△304	23,068				△304	2 給料	△240	1◆社会体育事務費(生涯学習課)	△304
								3 職員手当等	△24	2. 給料	△240
								4 共済費	△40	・一般職給	△240
										3. 職員手当等	△24
								・住居手当	6		
								・通勤手当	60		
								・期末勤勉手当(一般職員)	△90		
								4. 共済費	△40		
								・職員共済組合負担金	△40		
計	117,263	△304	116,959				△304				

## (款) 10. 教育費

## (項) 7. 学校給食費

1 学校給食費	138,972	1,693	140,665				1,693	4 共済費	20	1◆学校給食事務費(学校教育課)	20
								10 需用費	1,673	4. 共済費	20
										・職員共済組合負担金	20
								6◆学校給食事業費(学校教育課)	1,673		
								10. 需用費	1,673		
								・消耗品費	1,673		
計	138,972	1,693	140,665				1,693				

給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)					
補正後	長 等	2		15,071	6,360 (4.4ヶ月)		5,105	26,536	4,660	31,196	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,678	44,822	
	その他 特別職	1,283	36,144	6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	47,110	1,840	48,950	
	計	1,299	63,504	21,286	17,764		7,236	109,790	15,178	124,968	
補正前	長 等	2		15,071	6,360 (4.4ヶ月)		5,105	26,536	4,630	31,166	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144	8,678	44,822	
	その他 特別職	1,275	36,029	6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	46,995	1,830	48,825	
	計	1,291	63,389	21,286	17,764		7,236	109,675	15,138	124,813	
比 較	長 等								30	30	
	議 員										
	その他 特別職	8	115					115	10	125	
	計	8	115					115	40	155	

## 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	(15) 166		637,290	469,490	1,106,780	196,280	1,303,060	
補 正 前	(16) 168		645,930	480,816	1,126,746	197,550	1,324,296	
比 較	(△ 1) △ 2		△ 8,640	△ 11,326	△ 19,966	△ 1,270	△ 21,236	

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	18,898	13,638	49,704	1,224	256,311
	補 正 前	9,120	19,304	14,171	55,354	1,224	259,241
	比 較	△ 360	△ 406	△ 533	△ 5,650		△ 2,930
	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	7,152	2,700	120		110,983	
	補 正 前	6,584	2,700	135		112,983	
	比 較	568		△ 15		△ 2,000	

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	161	171,675		30,915	202,590	23,380	225,970	
補 正 前	160	171,405		31,645	203,050	23,880	226,930	
比 較	1	270		△ 730	△ 460	△ 500	△ 960	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	30,915					
	補 正 前	31,645					
	比 較	△ 730					
	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 △ 8,640	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 △ 8,640	・その他の増減分 △ 8,640	職員の異動状況 (減に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 166人 15人 181人 補正前 168人 16人 184人 増 減 △ 2人 △ 1人 △ 3人
職員手当	千円 △ 11,326	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
		2. その他の増減分	千円 △ 11,326	・その他の増減分 △ 11,326	

(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)	314,120	330,958	270,833	280,000	280,167
	平均給与月額(円)	362,459	380,319	317,845	316,750	304,917
	平均年齢(歳)	40.4	45.1	54.3	39.5	52.0
補 正 前	平均給料月額(円)	314,732	330,958	270,833	280,000	280,167
	平均給与月額(円)	365,808	383,653	317,845	320,083	304,917
	平均年齢(歳)	41.4	45.1	54.3	39.5	52.0

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	154,600	169,900			151,900	154,600	169,900			151,900
短 大 卒	164,100	204,900	174,100	177,400		164,100	204,900	176,900	181,100	
大 学 卒	185,200	213,200		197,800		185,200	213,200		191,500	

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	8.8%	6級			6級			6級			6級		
	5級	33	22.3%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 31	(14.3%) 20.9%	4級	2	33.3%	4級	5	55.6%	4級			4級		
	3級	(5) 19	(71.4%) 12.8%	3級	1	16.7%	3級	1	11.1%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(1) 27	(14.3%) 18.2%	2級	1	16.7%	2級	(8) 3	(100.0%) 33.3%	2級			2級		
	1級	25	16.9%	1級			1級			1級			1級		
	計	(7) 148	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(8) 9	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%
補 正 前	6級	13	8.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	37	24.7%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 27	(12.5%) 18.0%	4級	2	33.3%	4級	5	55.6%	4級			4級		
	3級	(6) 19	(75.0%) 12.7%	3級			3級	1	11.1%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	(1) 28	(12.5%) 18.7%	2級	2	33.3%	2級	(8) 3	(100.0%) 33.3%	2級			2級		
	1級	26	17.3%	1級			1級			1級			1級		
	計	(8) 150	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(8) 9	(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	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	
国 の 制 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	
	2.200	2.200	4.40	

※ ( ) 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%~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 (%) (5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		