

令和 5 年度身延町一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度身延町の一般会計補正予算（第 4 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 207, 248 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, 829, 727 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 9 月 6 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		1,259,186	△ 62,541	1,196,645
	1. 国庫負担金	397,408	214	397,622
	2. 国庫補助金	857,292	△ 62,755	794,537
16. 県支出金		407,815	3,287	411,102
	2. 県補助金	142,178	3,287	145,465
20. 繰越金		310,313	130,702	441,015
	1. 繰越金	310,313	130,702	441,015
22. 町債		1,959,200	135,800	2,095,000
	1. 町債	1,959,200	135,800	2,095,000
歳 入	合 計	10,622,479	207,248	10,829,727

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		1,833,435	15,743	1,849,178
	1. 総務管理費	1,503,996	12,967	1,516,963
	2. 徴税費	97,315	160	97,475
	3. 戸籍住民基本台帳費	41,903	56	41,959
	8. 支所及び出張所費	105,619	2,560	108,179
3. 民生費		2,109,677	17,610	2,127,287
	1. 社会福祉費	1,600,633	17,610	1,618,243
4. 衛生費		929,257	43,820	973,077
	1. 保健衛生費	398,198	3,989	402,187
	3. 簡易水道運営費	323,119	39,831	362,950
6. 農林水産業費		295,719	16,566	312,285
	1. 農業費	222,909	7,466	230,375
	2. 林業費	72,810	9,100	81,910
7. 商工費		116,102	3,643	119,745
	2. 観光費	93,709	3,643	97,352
8. 土木費		852,363	84,405	936,768
	2. 道路橋梁費	446,715	82,425	529,140
	3. 河川費	6,911	1,000	7,911
	4. 都市計画費	11,479	76	11,555
	5. 住宅費	62,976	904	63,880
9. 消防費		198,747	1,925	200,672

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 消防費	116,559	1,925	118,484
10. 教育費		3,059,753	22,373	3,082,126
	1. 教育総務費	2,181,298	0	2,181,298
	2. 小学校費	169,183	0	169,183
	3. 中学校費	49,770	0	49,770
	4. 社会教育費	120,572	1,617	122,189
	5. 文化振興費	281,306	17,695	299,001
	6. 保健体育費	116,959	3,061	120,020
13. 諸支出金		8,348	1,163	9,511
	1. 基金費	8,348	1,163	9,511
歳出	合計	10,622,479	207,248	10,829,727

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
旧合併特例事業債	1,143,700	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。	1,188,200	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
過疎対策事業債	247,100	同上	同上	同上	310,800	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	15,000	同上	同上	同上	42,600	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	1,405,800				1,541,600			

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	1,259,186	△62,541	1,196,645
16 県支出金	407,815	3,287	411,102
20 繰越金	310,313	130,702	441,015
22 町債	1,959,200	135,800	2,095,000
歳入合計	10,622,479	207,248	10,829,727

(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	1,833,435	15,743	1,849,178	1,672			14,071
3 民生費	2,109,677	17,610	2,127,287				17,610
4 衛生費	929,257	43,820	973,077	714			43,106
6 農林水産業費	295,719	16,566	312,285	△ 15,258	50,600		△ 18,776
7 商工費	116,102	3,643	119,745				3,643
8 土木費	852,363	84,405	936,768	△ 47,497	99,600		32,302
9 消防費	198,747	1,925	200,672				1,925
10 教育費	3,059,753	22,373	3,082,126	1,115	△ 14,400		35,658
13 諸支出金	8,348	1,163	9,511				1,163
歳 出 合 計	10,622,479	207,248	10,829,727	△ 59,254	135,800		130,702

2. 歳入

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	30,627	214	30,841	2 保健衛生費国庫負担金	214	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
計	397,408	214	397,622			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

4 農林水産業費国庫補助金	32,383	△15,258	17,125	1 農業費補助金	△15,258	農山漁村発イノベーション等整備事業補助金 過疎地域持続的発展支援交付金	△31,747 16,489
5 土木費国庫補助金	183,670	△47,497	136,173	1 住宅費補助金	△1,100	社会資本整備総合交付金	
				2 土木費補助金	△46,397	道路メンテナンス事業費補助金 社会資本整備総合交付金（施設整備課）	△24,435 △21,962
計	857,292	△62,755	794,537				

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

3 衛生費県補助金	7,743	500	8,243	1 保健衛生費補助金	500	不法投棄未然防止事業費補助金	
7 教育費県補助金	281	2,787	3,068	1 教育費補助金	2,787	学力向上支援スタッフ配置事業費補助金	1,115
						スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	1,672
計	142,178	3,287	145,465				

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	310,313	130,702	441,015	1 繰越金	130,702	繰越金	
計	310,313	130,702	441,015				

(款) 22. 町債

(項) 1. 町債

3 農林水産業債	23,700	50,600	74,300	1 旧合併特例事業債	44,500	味噌加工施設整備事業	
				2 緊急自然災害防止対策事業債	6,100	林道改良事業	
4 土木債	151,600	99,600	251,200	1 過疎対策事業債	78,100	橋梁長寿命化事業 道路改良事業（国庫補助事業）	14,500 63,600

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				2 緊急自然災害防止 対策事業債	21,500	町道改良事業
6 教育債	1,242,100	△14,400	1,227,700	2 過疎対策事業債	△14,400	スクールバス運行事業
計	1,959,200	135,800	2,095,000			

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			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 一般管理費	693,132	△603	692,529				△603	10 需用費	300	4◆法制事務費（総務課）	△603
								12 委託料	△440	10. 需用費	300
								13 使用料及び 賃借料	△463	・修繕費	300
										12. 委託料	△440
										・その他業務委託料	△440
										・例規システムデータ移行業務	
										13. 使用料及び賃借料	△463
										・使用料	△463
5 財産管理費	81,453	4,100	85,553				4,100	10 需用費	4,100	3◆本庁舎管理費（総務課）	4,100
										10. 需用費	4,100
										・光熱水費	4,100
9 交通安全防 犯対策費	5,165	350	5,515				350	18 負担金、補 助及び交付 金	350	3◆防犯対策事業費（交通防災課）	350
										18. 負担金、補助及び交付金	350
										・補助金	350
										・防犯灯建設事業補助金	
11 まち・ひと ・しごと創 生事業費	231,670	9,120	240,790				9,120	10 需用費	9,120	2◆農業振興による6次産業化事業（ 産業課）	100
										10. 需用費	100
										・修繕費	100
										4◆観光資源の魅力アップ事業（みの ぶ自然の里管理費）（観光課）	9,020
										10. 需用費	9,020
										・修繕費	9,020
12 新型コロナ ウイルス感 染症対策事 業費	11,391	0	11,391	1,672			△1,672			・財源組替	
										国県支出金	1,672
										一般財源	△1,672
計	1,503,996	12,967	1,516,963	1,672			11,295				

(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					
2 賦課徴収費	20,109	160	20,269				160	17 備品購入費	160	2◆税証明事務費(税務課) 17. 備品購入費 ・庁用器具費 ・レジスター 1台	160 160 160
計	97,315	160	97,475				160				

(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	41,903	56	41,959				56	11 役務費	56	1◆戸籍住民基本台帳事務費(町民課) 11. 役務費 ・手数料	56 56 56
計	41,903	56	41,959				56				

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	55,521	1,922	57,443				1,922	1 報酬	1,350	1◆下部支所事務費(下部支所) 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 ・一般事務員 1人分	1,823 1,350 1,350
								3 職員手当等	160	3. 職員手当等 ・期末手当(会計年度任用職員)	160
								4 共済費	250	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	250 80 170
								8 旅費	63	8. 旅費 ・費用弁償(通勤費用)	63 63
								12 委託料	99	2◆下部支所管理費(下部支所) 12. 委託料 ・管理・点検委託料 ・地下タンク及び配管定期点検、清掃業務	99 99 99
2 身延支所費	50,098	638	50,736				638	10 需用費	638	2◆身延支所管理費(身延支所)	638

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				
									10. 需用費	638
									・修繕費	638
計	105,619	2,560	108,179				2,560			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

7 障害福祉費	546,079	17,610	563,689				17,610	22 償還金、利子及び割引料	17,610	2◆障害福祉事業費（福祉保健課）	17,610
										22. 償還金、利子及び割引料	17,610
										・過年度還付金	17,610
										・障害者自立支援医療（更生医療）給付費負担金返還金	7,533
										・障害者自立支援医療（育成医療）給付費負担金返還金	585
										・療養介護医療給付費負担金返還金	245
										・障害福祉サービス費等事業費負担金返還金	7,648
										・障害児施設措置費負担金返還金	1,599
計	1,600,633	17,610	1,618,243				17,610				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	94,401	160	94,561				160	10 需用費	160	4◆中富保健福祉センター管理費（福祉保健課）	160
										10. 需用費	160
										・燃料費	160
2 予防費	185,638	2,542	188,180	214			2,328	18 負担金、補助及び交付金	2,328	5◆その他予防費（福祉保健課）	2,328
										18. 負担金、補助及び交付金	2,328
										・その他の負担金	2,328
								19 扶助費	214	・飯富病院大規模改修工事費算出業務負担金	

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				
									7◆新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業費（福祉保健課） 214 19. 扶助費 214 ・その他扶助費 214 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費	
4 環境衛生費	71,547	1,287	72,834	500			787	14 工事請負費	1,287	2◆環境衛生事業費（環境上下水道課） 1,287 14. 工事請負費 1,287 ・工事請負費 1,287 ・不法投棄防止柵設置工事
計	398,198	3,989	402,187	714			3,275			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 簡易水道運営費

1 簡易水道運営費	323,119	39,831	362,950				39,831	27 繰出金	39,831	3◆簡易水道事業特別会計繰出金（環境上下水道課） 39,831 27. 繰出金 39,831 ・繰出金 39,831
計	323,119	39,831	362,950				39,831			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	44,968	866	45,834				866	1 報酬	770	1◆農業総務事務費（産業課） 866 1. 報酬 770 ・会計年度任用職員報酬 770 ・一般事務員 1人分 3. 職員手当等 96 ・通勤手当 16 ・期末手当（会計年度任用職員） 80
								3 職員手当等	96	
3 農業振興費	127,456	4,900	132,356	△15,258	44,500		△24,342	10 需用費	4,731	3◆ゆばの里管理費（産業課） 116 13. 使用料及び賃借料 116 ・事務機器リース料 116
								11 役務費	53	

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			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	116	6◆下部農村文化公園管理費（産業課） 10. 需用費 ・修繕費	544 544 544
									8◆味噌加工施設事業費（産業課） 10. 需用費 ・消耗品費 ・修繕費	4,187 4,187 4,132 55
									9◆味噌加工施設管理費（産業課） 11. 役務費 ・通信運搬費	53 53 53
4 農業土木費	44,577	1,700	46,277			1,700	13 使用料及び賃借料	200	2◆農業土木事業費（建設課） 13. 使用料及び賃借料	1,700 200
							14 工事請負費	1,000	・重機等借上料	200
							18 負担金、補助及び交付金	500	14. 工事請負費 ・工事請負費 ・西嶋用排水路改良工事	1,000 1,000
									18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・土地改良事業等施設改修補助金	500 500
計	222,909	7,466	230,375	△15,258	44,500	△21,776				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2 林業土木費	30,946	9,100	40,046		6,100	3,000	12 委託料	1,300	2◆林業土木事業費（建設課）	9,100
							14 工事請負費	7,800	12. 委託料 ・その他業務委託料 ・林道等埋塞土除去業務	1,300 1,300
									14. 工事請負費 ・工事請負費 ・林道富士見山線法面改良工事	7,800 7,800

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	72,810	9,100	81,910		6,100		3,000			

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	93,709	3,643	97,352				3,643	12 委託料	145	12◆本栖湖いこいの森キャンプ場管理費(観光課)	3,643		
								14 工事請負費	3,498			12. 委託料	145
計	93,709	3,643	97,352				3,643						

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	33,675	37,000	70,675				37,000	10 需用費	4,000	1◆道路橋梁維持管理費(建設課)	37,000						
								12 委託料	3,000			10. 需用費	4,000	・修繕費	4,000		
								14 工事請負費	30,000			12. 委託料	3,000	・その他業務委託料	3,000	・町道、排水路等埋塞土除去業務	
2 道路橋梁新設改良費	307,000	45,425	352,425	△21,962	85,100		△17,713	12 委託料	23,925	1◆道路橋梁新設改良事業費(建設課)	21,500						
								14 工事請負費	21,500			14. 工事請負費	21,500	・工事請負費	21,500	・町道上之平波高島線道路改良工事	

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・町道古関中之倉線道路改良工事 ・町道静川大須成曙線道路改良工事 	
									2◆道路橋梁新設改良事業費（施設整備課） <ul style="list-style-type: none"> ・財源組替 <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 △21,962 地方債 63,600 一般財源 △41,638 	
									3◆道路橋梁新設改良事業費（生涯学習課） 23,925 12. 委託料 23,925 <ul style="list-style-type: none"> ・設計・測量委託料 23,925 <ul style="list-style-type: none"> ・西嶋和紙の里駐車場改修詳細設計業務 	
3 道路メンテナンス事業費	106,040	0	106,040	△24,435	14,500		9,935		<ul style="list-style-type: none"> ・財源組替 <ul style="list-style-type: none"> 国県支出金 △24,435 地方債 14,500 一般財源 9,935 	
計	446,715	82,425	529,140	△46,397	99,600		29,222			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

1 河川維持費	6,911	1,000	7,911				1,000	14 工事請負費	1,000	1◆河川維持管理費（建設課） 1,000 14. 工事請負費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・不動沢川土砂撤去工事
計	6,911	1,000	7,911				1,000			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

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 都市計画総務費	11,479	76	11,555	△1,100			1,176	11 役務費	76	2◆都市計画総務事業費（建設課） 11. 役務費 ・通信運搬費	76 76 76
計	11,479	76	11,555	△1,100			1,176				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	62,976	904	63,880				904	10 需用費	214	2◆住宅管理事業費（建設課）	690
								12 委託料	690	12. 委託料 ・草刈委託料 ・八日市場団地支障木伐採業務	690 690
										3◆西嶋団地管理費（建設課） 10. 需用費 ・修繕費	214 214 214
計	62,976	904	63,880				904				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 非常備消防費	69,620	1,925	71,545				1,925	12 委託料	1,925	3◆消防団施設管理費（交通防災課） 12. 委託料 ・設計・測量委託料 ・下部第1分団第5部（市之瀬） 消防詰所新築工事設計業務	1,925 1,925 1,925
計	116,559	1,925	118,484				1,925				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	205,062	0	205,062		△14,400		14,400			・財源組替 地方債 一般財源	△14,400 14,400
計	2,181,298	0	2,181,298		△14,400		14,400				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(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				
3 教育委員会 学校管理費	114,170	0	114,170	825			△825			・財源組替 国県支出金 825 一般財源 △825
計	169,183	0	169,183	825			△825			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

3 教育委員会 学校管理費	25,275	0	25,275	290			△290			・財源組替 国県支出金 290 一般財源 △290
計	49,770	0	49,770	290			△290			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

2 公民館費	30,686	1,617	32,303				1,617	10 需用費	555	1◆公民館運営事業費（生涯学習課）	1,016
								12 委託料	46	18. 負担金、補助及び交付金	1,016
								18 負担金、補助及び交付金	1,016	・補助金	1,016
										・集落公民館整備費等補助金	
								5◆下部地区公民館管理費（生涯学習課）	480		
10. 需用費	480										
・修繕費	480										
6◆古関分館運営管理費（生涯学習課）	46										
12. 委託料	46										
・草刈委託料	46										
・剪定業務											
10◆大河内分館運営管理費（生涯学習課）	75										
10. 需用費	75										
・修繕費	75										
計	120,572	1,617	122,189				1,617				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

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 文化財保護費	11,084	712	11,796				712	10 需用費	712	2◆文化財保護事業費（生涯学習課）	660		
										10. 需用費	660		
										・修繕費	660		
3 リバーサイドパーク費	3,123	828	3,951				828	10 需用費	828	3◆木喰の里微笑館運営管理費（生涯学習課）	52		
										10. 需用費	52		
										・修繕費	52		
4 総合文化会館費	67,621	142	67,763				142	10 需用費	142	1◆リバーサイドパーク管理費（生涯学習課）	828		
										10. 需用費	828		
										・修繕費	828		
5 和紙の里費	85,780	16,013	101,793				16,013	10 需用費	340	3◆総合文化会館管理費（生涯学習課）	142		
										12 委託料	15,673	10. 需用費	142
												・修繕費	142
3◆和紙の里管理費（生涯学習課）	340												
計	281,306	17,695	299,001				17,695			10. 需用費	340		
										・修繕費	340		
										7◆道の駅整備事業費（生涯学習課）	15,673		
										12. 委託料	15,673		
										・設計・測量委託料	15,673		
										・デジタル田園都市交付金施設整備計画作成支援業務			
										・既存施設改修詳細設計業務			
										・既存施設改修空間整備業務			
										・道の駅西嶋和紙の里立ち上げ支援業務			

(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	23,068	524	23,592				524	8 旅費	211	2◆スポーツ振興事業費（生涯学習課）								
								13 使用料及び賃借料	7		8. 旅費	211						
								18 負担金、補助及び交付金	306		・普通旅費	51						
										・費用弁償	160							
										13. 使用料及び賃借料	7							
										・使用料	7							
										18. 負担金、補助及び交付金	306							
										・研修負担金	6							
										・全国スポーツ推進委員研究協議会負担金								
										・補助金	300							
										・県外大会等出場旅費等補助金								
2 体育施設費	43,571	2,537	46,108				2,537	10 需用費	2,044	5◆下部町民グラウンド運営管理費（生涯学習課）								
								12 委託料	493		生涯学習課	1,474						
																	10. 需用費	1,474
																	・光熱水費	1,474
																	7◆静川体育館運営管理費（生涯学習課）	154
																	10. 需用費	154
																	・光熱水費	154
																	10◆身延町民体育館運営管理費（生涯学習課）	416
																	10. 需用費	416
																	・光熱水費	416
									16◆その他社会体育施設運営管理費（生涯学習課）	493								
									12. 委託料	493								
									・草刈委託料	493								
									・旧古関中学校植木等伐採業務									

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				
計	116,959	3,061	120,020				3,061			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

10 教育施設整備基金費	2,721	1,163	3,884				1,163	24 積立金	1,163	1◆教育施設整備基金費(会計課) 24. 積立金 ・積立金	1,163 1,163 1,163
計	8,348	1,163	9,511				1,163				

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		6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	10,966	1,840	12,806	
	計	17	27,360	21,286	17,764		7,236	73,646	15,178	88,824	
補正前	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		6,215	2,620 (4.4ヶ月)		2,131	10,966	1,840	12,806	
	計	17	27,360	21,286	17,764		7,236	73,646	15,178	88,824	
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	(15) 166		637,290	469,490	1,106,780	196,280	1,303,060	
補 正 前	(15) 166		637,290	469,490	1,106,780	196,280	1,303,060	
比 較	(0) 0		0	0	0	0	0	

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	8,760	18,898	13,638	49,704	1,224	256,311
	比 較	0	0	0	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	7,152	2,700	120		110,983	
	補 正 前	7,152	2,700	120		110,983	
	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				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	163	173,795		31,155	204,950	23,630	228,580	
補 正 前	161	171,675		30,915	202,590	23,380	225,970	
比 較	2	2,120		240	2,360	250	2,610	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	31,155					
	補 正 前	30,915					
	比 較	240					
	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		
	0	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	0
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
	0	2. その他の増減分	千円	・その他の増減分	0

(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)	314,120	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

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	8.8%	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%

(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		