

令和6年度身延町一般会計補正予算（第6号）

令和6年度身延町の一般会計補正予算（第6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150,200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,363,059千円とする。

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 地方債の変更及び廃止は、「第2表 地方債補正」による。

令和6年12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
11. 地方交付税		3,950,000	347,519	4,297,519
	1. 地方交付税	3,950,000	347,519	4,297,519
14. 使用料及び手数料		83,726	99	83,825
	1. 使用料	72,860	99	72,959
16. 県支出金		443,445	4,519	447,964
	2. 県補助金	147,109	4,519	151,628
18. 寄附金		21,741	16,100	37,841
	1. 寄附金	21,741	16,100	37,841
19. 繰入金		1,140,185	73,322	1,213,507
	1. 基金繰入金	1,139,277	73,322	1,212,599
20. 繰越金		607,907	203,708	811,615
	1. 繰越金	607,907	203,708	811,615
21. 諸収入		99,976	26,133	126,109
	3. 雑入	99,924	26,133	126,057
22. 町債		1,135,400	△ 521,200	614,200
	1. 町債	1,135,400	△ 521,200	614,200
歳 入	合 計	10,212,859	150,200	10,363,059

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		88,690	270	88,960
	1. 議会費	88,690	270	88,960
2. 総務費		2,465,026	24,021	2,489,047
	1. 総務管理費	2,069,708	8,540	2,078,248
	2. 徴税費	106,460	3,284	109,744
	3. 戸籍住民基本台帳費	43,284	664	43,948
	7. 国土調査費	79,923	2,300	82,223
	8. 支所及び出張所費	114,530	9,233	123,763
3. 民生費		2,202,511	12,964	2,215,475
	1. 社会福祉費	1,642,488	5,055	1,647,543
	2. 児童福祉費	560,022	7,909	567,931
4. 衛生費		1,259,346	3,357	1,262,703
	1. 保健衛生費	680,327	3,067	683,394
	3. 水道総務費	368,834	290	369,124
6. 農林水産業費		308,997	4,678	313,675
	1. 農業費	198,205	1,679	199,884
	2. 林業費	110,792	2,999	113,791
7. 商工費		121,068	3,160	124,228
	1. 商工費	23,709	420	24,129
	2. 観光費	97,359	2,740	100,099
8. 土木費		828,561	60,710	889,271

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 土木管理費	75,511	1,589	77,100
	2. 道路橋梁費	376,055	61,001	437,056
	5. 住宅費	94,043	△ 1,880	92,163
9. 消防費		231,541	2,088	233,629
	1. 消防費	139,656	0	139,656
	3. 防災費	91,638	2,088	93,726
10. 教育費		1,400,954	15,193	1,416,147
	1. 教育総務費	613,853	2,075	615,928
	2. 小学校費	167,183	1,342	168,525
	3. 中学校費	57,202	250	57,452
	4. 社会教育費	134,623	8,103	142,726
	5. 文化振興費	209,655	△ 1,238	208,417
	6. 保健体育費	112,710	4,231	116,941
	7. 学校給食費	105,728	430	106,158
12. 公債費		1,272,260	924	1,273,184
	1. 公債費	1,272,260	924	1,273,184
13. 諸支出金		21,505	22,835	44,340
	1. 基金費	21,505	22,835	44,340
歳	出	合	計	
		10,212,859	150,200	10,363,059

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
臨時財政対策債	12,000	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。	12,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	12,000				12,900			

(廃 止)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	備 考
旧合併特例事業債 (令和元年度債借換のため)	522,100	繰上償還を行うため

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
11 地方交付税	3,950,000	347,519	4,297,519
14 使用料及び手数料	83,726	99	83,825
16 県支出金	443,445	4,519	447,964
18 寄附金	21,741	16,100	37,841
19 繰入金	1,140,185	73,322	1,213,507
20 繰越金	607,907	203,708	811,615
21 諸収入	99,976	26,133	126,109
22 町債	1,135,400	△521,200	614,200
歳入合計	10,212,859	150,200	10,363,059

(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	88,690	270	88,960				270
2 総務費	2,465,026	24,021	2,489,047				24,021
3 民生費	2,202,511	12,964	2,215,475	2,061		25	10,878
4 衛生費	1,259,346	3,357	1,262,703				3,357
6 農林水産業費	308,997	4,678	313,675				4,678
7 商工費	121,068	3,160	124,228				3,160
8 土木費	828,561	60,710	889,271			44,130	16,580
9 消防費	231,541	2,088	233,629			1,884	204
10 教育費	1,400,954	15,193	1,416,147	2,458			12,735
12 公債費	1,272,260	924	1,273,184		△ 522,100	101,880	421,144
13 諸支出金	21,505	22,835	44,340			21,835	1,000
歳 出 合 計	10,212,859	150,200	10,363,059	4,519	△ 522,100	169,754	498,027

2. 歳入

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	3,950,000	347,519	4,297,519	1 地方交付税	347,519	地方交付税
計	3,950,000	347,519	4,297,519			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1 総務使用料	2,433	74	2,507	3 庁舎等使用料	74	身延支所使用料
2 民生使用料	2,225	25	2,250	2 飯富病院病児病後 児保育事業利用料	25	飯富病院病児病後児保育事業利用料
計	72,860	99	72,959			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 民生費県補助金	63,197	2,061	65,258	3 児童福祉費補助金	2,061	地域子ども・子育て支援事業費補助金 物価高騰対策・子育て世帯応援臨時交付金	61 2,000
7 教育費県補助金	177	2,458	2,635	1 教育費補助金	2,458	学力向上支援スタッフ配置事業費補助金 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	779 1,679
計	147,109	4,519	151,628				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1 一般寄附金	20,000	1,000	21,000	1 一般寄附金	1,000	一般寄附金
2 指定寄附金	1,741	15,100	16,841	1 指定寄附金	15,100	指定寄附金（建設課）
計	21,741	16,100	37,841			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	300,000	△57,588	242,412	1 財政調整基金繰入金	△57,588	財政調整基金繰入金
2 公共施設整備基金繰入金	165,381	30,910	196,291	1 公共施設整備基金繰入金	30,910	公共施設整備基金繰入金
13 減債基金繰入金	0	100,000	100,000	1 減債基金繰入金	100,000	減債基金繰入金
計	1,139,277	73,322	1,212,599			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	607,907	203,708	811,615	1 繰越金	203,708	繰越金
計	607,907	203,708	811,615			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 雑入

1 雑入	99,924	26,133	126,057	2 民生費雑入	2,414	子どものための教育・保育給付費負担金（過年度分）	2,377
						子育てのための施設等利用給付交付金（過年度分）	25
						山梨県私立幼稚園等施設等利用費負担金（過年度分）	12
				5 商工費雑入	21,835	伐採補償費	
				9 消防費雑入	1,884	消防団員安全装備品整備事業助成金	
計	99,924	26,133	126,057				

(款) 22. 町債

(項) 1. 町債

1 臨時財政対策債	12,000	900	12,900	1 臨時財政対策債	900	臨時財政対策債	
2 総務債	744,000	△522,100	221,900	1 旧合併特例事業債	△522,100	借換債(旧合併特例事業)	
計	1,135,400	△521,200	614,200				

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	88,690	270	88,960				270	2 給 料	100	1◆議会事務費（議会事務局）	270
								3 職員手当等	140	2. 給 料	100
								4 共済費	30	・一般職給	100
										3. 職員手当等	140
										・期末勤勉手当（一般職員）	140
										4. 共済費	30
										・職員共済組合負担金	30
計	88,690	270	88,960				270				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	718,935	1,481	720,416				1,481	3 職員手当等	155	1◆一般管理事務費（総務課）	1,481
								13 使用料及び 賃借料	1,326	3. 職員手当等	155
										・地域手当	15
										・期末手当（特別職）	140
										13. 使用料及び賃借料	1,326
										・使用料	1,895
										・事務機器リース料	△569
2 広聴広報費	44,500	1,090	45,590				1,090	2 給 料	640	1◆広聴広報事務費（企画政策課）	1,090
								3 職員手当等	380	2. 給 料	640
								4 共済費	70	・一般職給	640
										3. 職員手当等	380
										・期末勤勉手当（一般職員）	380
										4. 共済費	70
										・職員共済組合負担金	70
3 財政管理費	47,364	1,449	48,813				1,449	2 給 料	770	1◆財政管理事務費（財政課）	1,449
								3 職員手当等	569	2. 給 料	770
								4 共済費	110	・一般職給	770
										3. 職員手当等	569

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				
									・住居手当 28 ・通勤手当 21 ・期末勤勉手当（一般職員） 520 4. 共済費 110 ・職員共済組合負担金 110	
4 会計管理費	27,417	610	28,027				610	2 給料 360 3 職員手当等 250	1◆会計管理事務費（会計課） 610 2. 給料 360 ・一般職給 360 3. 職員手当等 250 ・期末勤勉手当（一般職員） 250	
6 企画費	91,531	1,795	93,326				1,795	2 給料 950 3 職員手当等 620 4 共済費 130 7 報償費 50 11 役務費 45	1◆企画事務費（企画政策課） 1,700 2. 給料 950 ・一般職給 950 3. 職員手当等 620 ・期末勤勉手当（一般職員） 620 4. 共済費 130 ・職員共済組合負担金 130 2◆企画事業費（企画政策課） 50 7. 報償費 50 ・報償費 50 ・講師謝礼 4◆田舎くらし推進事業費（企画政策課） 45 11. 役務費 45 ・通信運搬費 45	
11 デジタル田園都市国家構想事業費	704,112	734	704,846				734	1 報酬 260 3 職員手当等 120 4 共済費 30 12 委託料 324	3◆観光資源の魅力アップ事業（観光課） 324 12. 委託料 324 ・その他業務委託料 324 ・しだれ桜フェス2025警備業務	

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			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） 950 4. 共済費 140 ・職員共済組合負担金 140	
2 賦課徴収費	24,028	400	24,428				400	11 役務費 400	1◆賦課徴収事務費（税務課） 400 11. 役務費 400 ・通信運搬費 400	
計	106,460	3,284	109,744				3,284			

(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	43,284	664	43,948				664	2 給料	570	1◆戸籍住民基本台帳事務費（町民課） 646 2. 給料 570 ・一般職給 570 3. 職員手当等 76 ・住居手当 36 ・通勤手当 40 2◆個人番号カード関連事業費（町民課） 18 22. 償還金、利子及び割引料 18 ・過年度還付金 18 ・社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金
								3 職員手当等	76	
								22 償還金、利子及び割引料	18	
計	43,284	664	43,948				664			

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

1 地籍調査費	79,923	2,300	82,223				2,300	2 給料	1,230	1◆地籍調査事務費（土地対策課） 2,300 2. 給料 1,230 ・一般職給 1,230 3. 職員手当等 890 ・期末勤勉手当（一般職員） 890 4. 共済費 180
								3 職員手当等	890	
								4 共済費	180	

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				
									・職員共済組合負担金	180
計	79,923	2,300	82,223				2,300			

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	58,362	7,843	66,205				7,843	1 報酬	700	1◆下部支所事務費（下部支所）	7,843
								2 給料	4,390	1. 報酬	700
								3 職員手当等	1,533	・会計年度任用職員報酬	700
								4 共済費	1,220	2. 給料	4,390
									・一般職給	4,390	
										3. 職員手当等	1,533
										・通勤手当	63
										・期末勤勉手当（一般職員）	1,470
										4. 共済費	1,220
										・職員共済組合負担金	1,090
										・会計年度任用職員共済組合負担金	100
										・会計年度任用職員保険料	30
2 身延支所費	56,168	1,390	57,558				1,390	2 給料	730	1◆身延支所事務費（身延支所）	1,390
								3 職員手当等	560	2. 給料	730
								4 共済費	100	・一般職給	730
										3. 職員手当等	560
										・扶養手当	60
										・期末勤勉手当（一般職員）	500
										4. 共済費	100
										・職員共済組合負担金	100
計	114,530	9,233	123,763				9,233				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	99,212	2,300	101,512				2,300	1 報酬	200	1◆社会福祉事務費（福祉保健課）	2,300
								2 給料	1,150	1. 報酬	200
								3 職員手当等	790	・会計年度任用職員報酬	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				
							4 共済費	160	2. 給料 1,150 ・一般職給 1,150 3. 職員手当等 790 ・期末勤勉手当（会計年度任用職員） 100 ・期末勤勉手当（一般職員） 690 4. 共済費 160 ・職員共済組合負担金 140 ・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 10	
2 国民健康保険費	142,297	910	143,207			910	27 繰出金	910	1◆国民健康保険特別会計繰出金（町民課） 910 27. 繰出金 910 ・繰出金 910	
5 介護保険費	348,953	1,375	350,328			1,375	27 繰出金	1,375	1◆介護保険特別会計繰出金（福祉保健課） 1,055 27. 繰出金 1,055 ・繰出金 1,055 2◆介護サービス特別会計繰出金（福祉保健課） 320 27. 繰出金 320 ・繰出金 320	
6 後期高齢者医療費	309,097	470	309,567			470	27 繰出金	470	1◆後期高齢者医療特別会計繰出金（町民課） 470 27. 繰出金 470 ・繰出金 470	
計	1,642,488	5,055	1,647,543			5,055				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	101,322	3,416	104,738	2,000		1,416	2 給料 590 3 職員手当等 460	1◆児童福祉総務事務費（子育て支援課） 1,140
-----------	---------	-------	---------	-------	--	-------	-------------------------	---------------------------

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					
								4 共済費	90	2. 給料	590
								10 需用費	5	・一般職給	590
								11 役務費	60	3. 職員手当等	460
								18 負担金、補助及び交付金	2,160	・期末勤勉手当（一般職員）	460
										4. 共済費	90
										・職員共済組合負担金	90
								22 償還金、利子及び割引料	51	2◆児童福祉総務事業費（子育て支援課）	2,276
										10. 需用費	5
										・消耗品費	5
										11. 役務費	60
										・通信運搬費	40
										・手数料	20
										18. 負担金、補助及び交付金	2,160
										・補助金	2,160
										・子育て世帯応援臨時給付金	
										22. 償還金、利子及び割引料	51
										・過年度還付金	51
										・未熟児養育医療費等国庫負担金返還金	30
										・山梨県養育医療費負担金返還金	21
3 常葉保育所費	39,654	1,080	40,734				1,080	2 給料	590	1◆常葉保育所事務費（子育て支援課）	1,050
								3 職員手当等	390		
								4 共済費	70	2. 給料	590
								10 需用費	30	・一般職給	590
										3. 職員手当等	390
										・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	30
										・期末勤勉手当（一般職員）	360
										4. 共済費	70

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	70			
									3◆常葉保育所管理費（子育て支援課）	30			
									10. 需用費	30			
									・燃料費	30			
6 静川保育所費	65,930	1,840	67,770				1,840	2 給料	970	1◆静川保育所事務費（子育て支援課）	1,750		
								3 職員手当等	650				
								4 共済費	130				
								10 需用費	90				
												2. 給料	970
		・一般職給	970										
		3. 職員手当等	650										
		・期末勤勉手当（一般職員）	650										
		4. 共済費	130										
		・職員共済組合負担金	130										
									3◆静川保育所管理費（子育て支援課）	90			
									10. 需用費	90			
									・光熱水費	90			
8 地域子ども・子育て支援事業費	13,653	640	14,293	61		25	554	18 負担金、補助及び交付金	208	1◆地域子ども・子育て支援事業費（子育て支援課）	640		
												18. 負担金、補助及び交付金	208
												・補助金	208
												・地域子育て支援拠点事業補助金	183
		・病児病後児保育事業利用料補助金	25										
									22. 償還金、利子及び割引料	432			
									・過年度還付金	432			
									・子ども・子育て支援交付金返還金				
9 学童保育費	38,233	873	39,106				873	1 報酬	600	2◆学童保育運営費（子育て支援課）	843		
								8 旅費	60				
								10 需用費	30				
									1. 報酬	600			
									・会計年度任用職員報酬	600			

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				
							12 委託料	183	8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用） 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・児童送迎業務 3◆西嶋学童保育室管理費（子育て支援課） 10. 需用費 ・光熱水費	60 60 183 183 30 30 30
10 児童館費	12,872	60	12,932			60	2 給料 3 職員手当等	40 20	1◆児童館事務費（子育て支援課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・期末勤勉手当（一般職員）	60 40 40 20 20
計	560,022	7,909	567,931	2,061		25		5,823		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	98,256	2,263	100,519				2,263	2 給料	930	1◆保健衛生事務費（福祉保健課）	1,878
								3 職員手当等	580	2. 給料	930
								4 共済費	170	・一般職給	930
								10 需用費	385	3. 職員手当等	580
								17 備品購入費	198	・期末勤勉手当（一般職員）	580
									4. 共済費	170	
									・職員共済組合負担金	120	
									・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	
									17. 備品購入費	198	
									・庁用器具費	198	
									・プリンタ 1台		

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◆中富保健福祉センター管理費（福祉保健課） 385 10. 需用費 385 ・修繕費 385	
3 母子衛生費	22,867	194	23,061				194	22 償還金、利子及び割引料 194	2◆母子衛生事業費（子育て支援課） 194 22. 償還金、利子及び割引料 194 ・過年度還付金 194 ・出産・子育て応援交付金返還金	
4 環境衛生費	78,152	610	78,762				610	2 給料 330 3 職員手当等 230 4 共済費 50	1◆環境衛生事務費（環境課） 610 2. 給料 330 ・一般職給 330 3. 職員手当等 230 ・期末勤勉手当（一般職員） 230 4. 共済費 50 ・職員共済組合負担金 50	
計	680,327	3,067	683,394				3,067			

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 水道総務費

1 水道総務費	368,834	290	369,124				290	2 給料 180 3 職員手当等 100 4 共済費 10	1◆小規模水道運営費（環境課） 290 2. 給料 180 ・一般職給 180 3. 職員手当等 100 ・期末勤勉手当（一般職員） 100 4. 共済費 10 ・職員共済組合負担金 10
計	368,834	290	369,124				290		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	53,799	1,580	55,379				1,580	2 給料 840 3 職員手当等 610 4 共済費 130	1◆農業総務事務費（産業課） 1,580 2. 給料 840 ・一般職給 840
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	---	---

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 ・ 期末勤勉手当（一般職員）	610 610	
									4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金	130 130	
4 農業土木費	46,415	99	46,514				99	12 委託料	99	2◆農業土木事業費（建設課） 12. 委託料 ・ 除雪委託料 ・ 農道除雪業務	99 99 99
計	198,205	1,679	199,884				1,679				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2 林業土木費	70,513	2,999	73,512				2,999	12 委託料	2,999	2◆林業土木事業費（建設課） 12. 委託料 ・ 除雪委託料 ・ 林道除雪業務	2,999 2,999 2,999
計	110,792	2,999	113,791				2,999				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1 商工振興費	23,709	420	24,129				420	1 報酬	280	2◆消費者対策事業費（観光課） 1. 報酬 ・ 会計年度任用職員報酬 3. 職員手当等 ・ 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 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	420 280 280 120 20 10 10
								3 職員手当等	120		
								4 共済費	20		
計	23,709	420	24,129				420				

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

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 観光費	97,359	2,740	100,099				2,740	2 給料	710	1◆観光総務費(観光課)	1,300
								3 職員手当等	490	2. 給料	710
								4 共済費	100	・一般職給	710
								10 需用費	1,440	3. 職員手当等	490
										・期末勤勉手当(一般職員)	490
										4. 共済費	100
										・職員共済組合負担金	100
										6◆本栖湖公衆トイレ管理費(観光課)	1,440
										10. 需用費	1,440
										・修繕費	1,440
計	97,359	2,740	100,099				2,740				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	75,511	1,589	77,100				1,589	2 給料	700	1◆土木総務事務費(建設課)	1,589
								3 職員手当等	725	2. 給料	700
								4 共済費	100	・一般職給	700
								13 使用料及び賃借料	64	3. 職員手当等	725
										・扶養手当	70
										・期末勤勉手当(一般職員)	520
										・児童手当	135
										4. 共済費	100
										・職員共済組合負担金	100
										13. 使用料及び賃借料	64
										・事務機器リース料	64
計	75,511	1,589	77,100				1,589				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1 道路橋梁維持費	70,119	30,091	100,210			8	30,083	12 委託料	14,999	1◆道路橋梁維持管理費(建設課)	14,999
								14 工事請負費	15,092	12. 委託料	14,999
										・除雪委託料	14,999

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				
									・町道除雪業務	
									2◆道路橋梁維持管理費（施設整備課）	
									14. 工事請負費	
									・工事請負費	
									・町道西島岩間線街路灯修繕工事	
2 道路橋梁新設改良費	213,086	30,910	243,996			46,002	△15,092	14 工事請負費	3◆道路橋梁新設改良事業費（生涯学習課）	
									14. 工事請負費	
									・工事請負費	
									・西嶋和紙の里駐車場改修工事	
									・西嶋和紙の里トイレ新築工事	
計	376,055	61,001	437,056			46,010	14,991			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	94,043	△1,880	92,163			△1,880		2 給料	△1,520	1◆住宅管理事務費（建設課）	△1,880
								3 職員手当等	△300	2. 給料	△1,520
								4 共済費	△60	・一般職給	△1,520
										3. 職員手当等	△300
										・期末勤勉手当（一般職員）	△300
										4. 共済費	△60
										・職員共済組合負担金	△60
計	94,043	△1,880	92,163			△1,880					

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

1 非常備消防費	109,956	0	109,956			1,884	△1,884			・財源組替	
										その他	1,884
										一般財源	△1,884
計	139,656	0	139,656			1,884	△1,884				

(款) 9. 消防費

(項) 3. 防災費

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 防災費	91,638	2,088	93,726				2,088	1 報酬	290	1◆防災事務費(交通防災課)	2,088
								2 給料	730	1. 報酬	290
								3 職員手当等	938	・会計年度任用職員報酬	290
								4 共済費	130	2. 給料	730
										・一般職給	730
										3. 職員手当等	938
										・住居手当	224
										・通勤手当	64
										・期末勤勉手当(会計年度任用職員)	120
										・期末勤勉手当(一般職員)	530
										4. 共済費	130
										・職員共済組合負担金	110
										・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	10
計	91,638	2,088	93,726				2,088				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	271,998	1,405	273,403				1,405	1 報酬	30	1◆事務局事務費(学校教育課)	1,210
								2 給料	620	2. 給料	620
								3 職員手当等	520	・一般職給	620
								4 共済費	110	3. 職員手当等	490
								22 償還金、利 子及び割引 料	125	・期末手当(特別職)	60
										・期末勤勉手当(一般職員)	430
										4. 共済費	100
										・職員共済組合負担金	90
										・特別職共済組合負担金	10
										2◆事務局事業費(学校教育課)	125
										22. 償還金、利子及び割引料	125
										・過年度還付金	125

(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					
									・公立学校情報機器ネットワーク 環境施設整備費補助金返還金		
									3◆教育研修センター事務費（学校教育課）		
									70		
									1. 報酬		
									30		
									・会計年度任用職員報酬		
									30		
									3. 職員手当等		
									30		
									・期末勤勉手当（会計年度任用職員）		
									30		
									4. 共済費		
									10		
									・会計年度任用職員共済組合負担金		
									10		
3 施設整備費	24,625	670	25,295				670	2 給料	370	1◆施設整備事務費（施設整備課）	670
								3 職員手当等	250	2. 給料	370
								4 共済費	50	・一般職給	370
										3. 職員手当等	250
										・期末勤勉手当（一般職員）	250
										4. 共済費	50
										・職員共済組合負担金	50
計	613,853	2,075	615,928				2,075				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

2 教育振興費	47,881	300	48,181				300	1 報酬	300	1◆小学校教育振興事務費（学校教育課）	300
										1. 報酬	300
										・会計年度任用職員報酬	300
3 教育委員会 学校管理費	104,950	1,042	105,992	1,259			△217	1 報酬	400	1◆小学校総務管理費（学校教育課）	762
								4 共済費	300	1. 報酬	400
								8 旅費	62	・会計年度任用職員報酬	400
								10 需用費	280	4. 共済費	300
										・会計年度任用職員共済組合負担金	300

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				
									8. 旅費 ・費用弁償（通勤費用）	62 62
									3◆身延清稜小学校施設管理費（学校教育課） 10. 需用費 ・光熱水費	280 280 280
計	167,183	1,342	168,525	1,259			83			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

2 教育振興費	16,779	100	16,879				100	1 報酬	100	1◆中学校教育振興事務費（学校教育課） 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬	100 100 100
3 教育委員会 学校管理費	36,487	150	36,637	1,199			△1,049	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	50 70 30	1◆中学校総務管理費（学校教育課） 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 ・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	150 50 50 70 70 30 20 10
計	57,202	250	57,452	1,199			△949				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総 務費	38,782	1,180	39,962				1,180	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	660 440 80	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 ・期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費	1,180 660 660 440 440 80
---------------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	--------------------------	------------------	---	---

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					
									・職員共済組合負担金	80	
2 公民館費	33,944	1,253	35,197				1,253	1 報酬	400	1◆公民館運営事業費（生涯学習課）	1,253
								2 給料	170	1. 報酬	400
								3 職員手当等	270	・会計年度任用職員報酬	400
								4 共済費	10	2. 給料	170
								18 負担金、補助及び交付金	403	・一般職給	170
										3. 職員手当等	270
										・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	220
										・期末勤勉手当（一般職員）	50
										4. 共済費	10
										・会計年度任用職員共済組合負担金	10
										18. 負担金、補助及び交付金	403
										・補助金	403
										・集落公民館整備費補助金	
3 図書館費	55,110	5,670	60,780				5,670	1 報酬	1,500	1◆図書館事務費（生涯学習課）	5,670
								2 給料	2,450	1. 報酬	1,500
								3 職員手当等	890	・会計年度任用職員報酬	1,500
								4 共済費	830	2. 給料	2,450
										・一般職給	2,450
										3. 職員手当等	890
										・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	400
										・期末勤勉手当（一般職員）	490
										4. 共済費	830
										・職員共済組合負担金	590
										・会計年度任用職員共済組合負担金	200
										・会計年度任用職員保険料	40
計	134,623	8,103	142,726				8,103				

(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					
2 金山博物館費	66,926	△4,035	62,891				△4,035	1 報酬	500	1◆金山博物館事務費(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 ・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 ・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 3◆金山博物館管理費(生涯学習課) 10. 需用費 ・修繕費	△4,233
								2 給料	△3,210		500
								3 職員手当等	△813		500
								4 共済費	△710		△3,210
								10 需用費	198		△3,210
3 リバーサイドパーク費	1,837	122	1,959				122	12 委託料	122	1◆リバーサイドパーク管理費(生涯学習課) 12. 委託料 ・除雪委託料 ・除雪業務	122
										122	
4 総合文化会館費	72,182	1,795	73,977				1,795	1 報酬	140	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) 2◆総合文化会館事業費(生涯学習課) 1. 報酬 ・会計年度任用職員報酬 4. 共済費	530
								2 給料	300		300
								3 職員手当等	230		300
								4 共済費	10		230
								10 需用費	1,115		230

(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					
									・会計年度任用職員共済組合負担金	10	
									3◆総合文化会館管理費（生涯学習課）	1,115	
									10. 需用費	1,115	
									・修繕費	1,115	
5 和紙の里費	59,263	880	60,143				880	1 報酬	200	1◆和紙の里事務費（生涯学習課）	410
								2 給料	260	1. 報酬	150
								3 職員手当等	340	・会計年度任用職員報酬	150
								4 共済費	80	2. 給料	110
										・一般職給	110
										3. 職員手当等	120
										・期末勤勉手当（一般職員）	120
										4. 共済費	30
										・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	10
										4◆ふれあい会館事務費（生涯学習課）	470
										1. 報酬	50
										・会計年度任用職員報酬	50
										2. 給料	150
										・一般職給	150
										3. 職員手当等	220
										・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	90
										・期末勤勉手当（一般職員）	130
										4. 共済費	50
										・職員共済組合負担金	30
										・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	10
計	209,655	△1,238	208,417				△1,238				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

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 保健体育総務費	25,036	930	25,966				930	2 給料	560	1◆社会体育事務費(生涯学習課)	930
								3 職員手当等	310	2. 給料	560
								4 共済費	60	・一般職給	560
										3. 職員手当等	310
・期末勤勉手当(一般職員)	310										
4. 共済費	60	・職員共済組合負担金	60								
2 体育施設費	36,782	337	37,119				337	10 需用費	337	1◆下部町民体育館運営管理費(生涯学習課)	17
										10. 需用費	17
										・光熱水費	17
										3◆下部体育館運営管理費(生涯学習課)	161
										10. 需用費	161
										・光熱水費	161
										6◆下部弓道場運営管理費(生涯学習課)	9
										10. 需用費	9
										・光熱水費	9
										7◆静川体育館運営管理費(生涯学習課)	150
10. 需用費	150										
・修繕費	150										
4 スポーツ健康増進施設費	50,279	2,964	53,243				2,964	10 需用費	2,011	1◆スポーツ健康増進施設運営管理費	2,964
								18 負担金、補助及び交付金	953	10. 需用費	2,011
										・光熱水費	2,011
18. 負担金、補助及び交付金	953	・その他の負担金	953								
・利用料負担金											
計	112,710	4,231	116,941				4,231				

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(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 学校給食費	105,728	430	106,158				430	2 給料	50	1◆学校給食事務費(学校教育課)	130
								3 職員手当等	60	2. 給料	50
								4 共済費	20	・一般職給	50
								10 需用費	300	3. 職員手当等	60
										・期末勤勉手当(一般職員)	60
										4. 共済費	20
										・職員共済組合負担金	20
										7◆給食センター管理費(学校教育課)	300
										10. 需用費	300
										・光熱水費	300
計	105,728	430	106,158				430				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	1,237,332	788	1,238,120		△522,100	101,880	421,008	22 償還金、利 子及び割引 料	788	1◆長期借入金償還元金(財政課)	788
										22. 償還金、利子及び割引料	788
										・長期償元金	788
2 利子	34,928	136	35,064				136	22 償還金、利 子及び割引 料	136	1◆長期借入金償還利子(財政課)	136
										22. 償還金、利子及び割引料	136
										・長期債利子	136
計	1,272,260	924	1,273,184		△522,100	101,880	421,144				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

13 まちづくり 振興基金費	231	21,835	22,066			21,835		24 積立金	21,835	1◆まちづくり振興基金費(会計課)	21,835
										24. 積立金	21,835
										・積立金	21,835
18 ふるさと応 援基金費	11,001	1,000	12,001				1,000	24 積立金	1,000	1◆ふるさと応援基金費(会計課)	1,000
										24. 積立金	1,000
										・積立金	1,000
計	21,505	22,835	44,340			21,835	1,000				

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	6,640 (4.6ヶ月)		5,105	26,816	4,685	31,501	
	議 員	14	37,464		12,028			49,492	11,040	60,532	
	その他 特別職	1,227	34,956	6,215	1,800 (4.6ヶ月)		2,047	45,018	1,630	46,648	
	計	1,243	72,420	21,286	20,468		7,152	121,326	17,355	138,681	
補正前	長 等	2		15,071	6,500 (4.5ヶ月)		5,105	26,676	4,685	31,361	
	議 員	14	37,464		12,028			49,492	11,040	60,532	
	その他 特別職	1,227	34,956	6,215	1,740 (4.5ヶ月)		2,047	44,958	1,620	46,578	
	計	1,243	72,420	21,286	20,268		7,152	121,126	17,345	138,471	
比 較	長 等				140			140		140	
	議 員										
	その他 特別職				60			60	10	70	
	計				200			200	10	210	

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	(9) 166		663,330	466,688	1,130,018	201,060	1,331,078	
補 正 前	(9) 166		643,600	453,316	1,096,916	198,150	1,295,066	
比 較	(0)		19,730	13,372	33,102	2,910	36,012	

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	8,940	19,356	13,660	52,182	720	276,255
	補 正 前	8,940	19,226	13,535	52,182	720	263,765
	比 較		130	125			12,490
	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	7,664	2,700	228		84,983	
	補 正 前	7,052	2,700	213		84,983	
	比 較	612		15			

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	143	166,239		49,245	215,484	23,895	239,379	
補 正 前	143	160,339		48,015	208,354	22,835	231,189	
比 較		5,900		1,230	7,130	1,060	8,190	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)					
	補 正 後	49,245					
	補 正 前	48,015					
	比 較	1,230					
	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 19,730	・平均改定率 3.48%	
	19,730	2. 昇給に伴う増加分	千円		
		3. その他の増減分	千円		
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 12,490	・期末勤勉手当分 12,490	・期末手当及び勤勉手当支給月数をそれぞれ0.05月引き上げ。
	13,372	2. その他の増減分	千円 882	・その他の増減分 882	

(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)	320,030	347,083	293,240	300,000	291,667
	平均給与月額(円)	370,048	390,361	341,470	331,750	316,417
	平均年齢(歳)	41.3	46.1	55.3	40.5	53.0
補 正 前	平均給料月額(円)	310,817	339,125	275,000	288,750	282,625
	平均給与月額(円)	360,303	382,403	323,230	320,500	307,375
	平均年齢(歳)	41.3	46.1	55.3	40.5	53.0

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	16	10.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	33	22.1%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 32	(25.0%) 21.5%	4級	3	50.0%	4級	5	62.5%	4級			4級		
	3級	(3) 19	(75.0%) 12.8%	3級			3級	1	12.5%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	28	18.8%	2級	1	16.7%	2級	(6) 2	(100.0%) 25.0%	2級			2級		
	1級	21	14.1%	1級			1級			1級			1級		
	計	(4) 149	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(6) 8	(100.0%) 100.0%	計	1	100.0%	計	2	100.0%
補 正 前	6級	16	10.7%	6級			6級			6級			6級		
	5級	33	22.1%	5級	2	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	(1) 32	(25.0%) 21.5%	4級	3	50.0%	4級	5	62.5%	4級			4級		
	3級	(3) 19	(75.0%) 12.8%	3級			3級	1	12.5%	3級	1	100.0%	3級	2	100.0%
	2級	28	18.8%	2級	1	16.7%	2級	(6) 2	(100.0%) 25.0%	2級			2級		
	1級	21	14.1%	1級			1級			1級			1級		
	計	(4) 149	(100.0%) 100.0%	計	6	100.0%	計	(6) 8	(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	(1.175)	(1.225)	(2.4)	
	2.250	2.350	4.60	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	
	2.250	2.350	4.60	

※ () 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 (%) (6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		