

議案第84号

令和元年度身延町簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）

令和元年度身延町の簡易水道事業特別会計補正予算（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3,660千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ861,749千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和元年12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 |
|-----------|------------|---------|-------|---------|
| 1. 水道事業収入 | | 204,510 | 700 | 205,210 |
| | 1. 事業収入 | 204,510 | 700 | 205,210 |
| 5. 繰入金 | | 394,231 | 2,960 | 397,191 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 394,231 | 2,960 | 397,191 |
| 歳入 | 合計 | 858,089 | 3,660 | 861,749 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|---------|-------|---------|
| 1. 水道維持費 | | 227,837 | 3,660 | 231,497 |
| | 1. 簡易水道管理費 | 227,837 | 3,660 | 231,497 |
| 3. 公債費 | | 282,756 | 0 | 282,756 |
| | 1. 簡易水道公債費 | 282,756 | 0 | 282,756 |
| 歳 出 | 合 計 | 858,089 | 3,660 | 861,749 |

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|---------|-----------|------------|--------|
| 2 水道事業費 | 2 簡易水道建設費 | 中富西部簡易水道事業 | 13,286 |
| | | 身延中央簡易水道事業 | 70,477 |
| | | 大島簡易水道事業 | 17,138 |

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 |
|----------|---------|-------|---------|
| 1 水道事業収入 | 204,510 | 700 | 205,210 |
| 5 繰入金 | 394,231 | 2,960 | 397,191 |
| 歳入合計 | 858,089 | 3,660 | 861,749 |

(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 | 227,837 | 3,660 | 231,497 | | | 1,829 | 1,831 |
| 3 公債費 | 282,756 | 0 | 282,756 | | | 1,131 | △ 1,131 |
| 歳 出 合 計 | 858,089 | 3,660 | 861,749 | | | 2,960 | 700 |

2. 歳入

(款) 1. 水道事業収入

(項) 1. 事業収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----|---------|--------|-----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 簡易水道水道使用料 | 204,510 | 700 | 205,210 | 2 過年度分 | 700 | 過年度分 |
| 計 | 204,510 | 700 | 205,210 | | | |

(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 | 394,231 | 2,960 | 397,191 | 2 公債費繰入金 | 1,131 | 公債費繰入金 |
| | | | | 3 水道維持費繰入金 | 1,829 | 水道維持費繰入金 |
| 計 | 394,231 | 2,960 | 397,191 | | | |

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 | | | 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 簡易水道管理費 | 227,837 | 3,660 | 231,497 | | | 1,829 | 1,831 | 3 職員手当等 11 需用費 | 660 3,000 | 1◆簡易水道管理費 3. 職員手当等 ・時間外勤務手当 11. 需用費 ・修繕費 | 3,660 660 660 3,000 3,000 |
| 計 | 227,837 | 3,660 | 231,497 | | | 1,829 | 1,831 | | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 簡易水道公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--|--|-------|--------|--|--|----------------------|-----------------|
| 1 元金 | 238,684 | 0 | 238,684 | | | 1,131 | △1,131 | | | ・財源組替 その他 一般財源 | 1,131 △1,131 |
| 計 | 282,756 | 0 | 282,756 | | | 1,131 | △1,131 | | | | |

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 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 | | 32,032 | 24,589 | 56,621 | 10,682 | 67,303 | |
| 補 正 前 | 9 | | 32,032 | 23,929 | 55,961 | 10,682 | 66,643 | |
| 比 較 | 0 | | 0 | 660 | 660 | 0 | 660 | |

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

| 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 | 480 | 984 | 568 | 5,160 | 24 | 13,049 |
| | 補 正 前 | 480 | 984 | 568 | 4,500 | 24 | 13,049 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 |
| 職員手当の内訳 | 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 | 74 | | | | 4,250 | |
| | 補 正 前 | 74 | | | | 4,250 | |
| | 比 較 | 0 | | | | 0 | |

(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 | | 給与改定の状況 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 千円 | | (昇給期) (職員数) 1月 9人 職員数 昇給停止 計 計 9人 |
| | | 3. その他の増減分 | 千円 | ・給与改定のための留保額の増減分 補正後 補正前 増 減 ・新陳代謝等の増減分 ・在職者調整の増減分 ・その他の増減分 | 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 9人 0人 9人 補正前 9人 0人 9人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 千円 | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円 | ・期末勤勉手当分 | 期末勤勉手当率 |
| | 660 | 2. その他の増減分 | 千円 660 | | |

(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) | 296,593 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 363,870 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 39.1 | | | | |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 296,593 | | | | |
| | 平均給与月額(円) | 357,759 | | | | |
| | 平均年齢(歳) | 39.1 | | | | |

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 | 148,600 | 163,000 | | | 146,000 | 148,600 | 163,000 | | | 146,000 |
| 短 大 卒 | 158,300 | 198,800 | 167,900 | 171,900 | | 158,300 | 198,800 | 170,700 | 175,700 | |
| 大 学 卒 | 180,700 | 208,100 | | 193,200 | | 180,700 | 224,800 | | 186,900 | |

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (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 | 2 | 22.2% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 2 | 22.2% | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 33.4% | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 9 | 100.0% | 計 | | | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 補 正 前 | 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 | 2 | 22.2% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 2 | 22.2% | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 33.4% | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 9 | 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 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) | 12月(月分) | | |
| 補 正 後 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |
| 補 正 前 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | |

※ () 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.590 | 49.59 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%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 (%) | | | | | | |
| 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 |
|------|----------|-----------|---------|---------|-----|
| | | 種 別 | 国 | 身延町 | |
| 扶養手当 | 同 じ | 配偶者 | 6,500円 | 6,500円 | |
| | | 子 | 10,000円 | 10,000円 | |
| | | 父母等 | 6,500円 | 6,500円 | |
| 住居手当 | 同 じ | | | | |
| 通勤手当 | 同 じ | | | | |