

議案第82号

令和2年度身延町一般会計補正予算（第7号）

令和2年度身延町の一般会計補正予算（第7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714,039千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,253,602千円とする。

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。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年12月 7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		3,600,000	318,703	3,918,703
	1. 地方交付税	3,600,000	318,703	3,918,703
14. 使用料及び手数料		80,954	814	81,768
	1. 使用料	69,631	814	70,445
15. 国庫支出金		2,093,862	22,519	2,116,381
	1. 国庫負担金	355,242	21,826	377,068
	2. 国庫補助金	1,734,259	693	1,734,952
16. 県支出金		438,230	12,770	451,000
	1. 県負担金	248,755	12,581	261,336
	2. 県補助金	177,413	189	177,602
17. 財産収入		10,033	389	10,422
	1. 財産運用収入	10,031	389	10,420
20. 繰越金		426,215	329,244	755,459
	1. 繰越金	426,215	329,244	755,459
22. 町債		956,700	29,600	986,300
	1. 町債	956,700	29,600	986,300
歳 入	合 計	10,539,563	714,039	11,253,602

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		72,791	△ 169	72,622
	1. 議会費	72,791	△ 169	72,622
2. 総務費		3,662,353	5,887	3,668,240
	1. 総務管理費	3,236,358	10,549	3,246,907
	2. 徴税費	111,238	△ 4,662	106,576
3. 民生費		2,174,206	46,452	2,220,658
	1. 社会福祉費	1,618,526	13,059	1,631,585
	2. 児童福祉費	555,679	33,393	589,072
4. 衛生費		860,604	9,907	870,511
	1. 保健衛生費	294,773	9,907	304,680
6. 農林水産業費		295,148	35,696	330,844
	1. 農業費	197,859	1,816	199,675
	2. 林業費	97,289	33,880	131,169
7. 商工費		126,790	△ 842	125,948
	2. 観光費	97,182	△ 842	96,340
8. 土木費		912,086	117,830	1,029,916
	1. 土木管理費	112,606	12,075	124,681
	2. 道路橋梁費	360,817	99,183	460,000
	5. 住宅費	64,311	814	65,125
	6. 下水道費	337,218	5,758	342,976
10. 教育費		1,441,332	98,889	1,540,221

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1. 教育総務費	717,929	19,796	737,725
	2. 小学校費	162,839	74,676	237,515
	3. 中学校費	52,106	789	52,895
	4. 社会教育費	113,553	3,506	117,059
	5. 文化振興費	232,732	118	232,850
	7. 学校給食費	94,142	4	94,146
13. 諸支出金		32,151	400,389	432,540
	1. 基金費	32,151	400,389	432,540
歳出	合計	10,539,563	714,039	11,253,602

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
6 農 林 水 産 業 費	2 林 業 費	林道改良事業	33,880
8 土 木 費	2 道 路 橋 梁 費	道路橋梁新設改良事業	98,450
10 教 育 費	1 教 育 総 務 費	公立学校情報機器整備事業	14,374
		健康増進施設建設事業	14,657
	2 小 学 校 費	身延小学校施設整備事業	74,575

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
身延町健康増進施設整備運営事業	令和 2 年度から令和 1 9 年度	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく特定事業の実施に供する経費1,300,000千円以内。 ただし、事業費のうち維持管理運営費においては、物価変動に応じて改定率を適応するものとする。

第 4 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	173,000	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。	0	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
旧合併特例事業債	367,400	同 上	同 上	同 上	449,700	同 上	同 上	同 上
緊急自然災害防止対策事業債	109,500	同 上	同 上	同 上	229,800	同 上	同 上	同 上
計	649,900				679,500			

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	3,600,000	318,703	3,918,703
14 使用料及び手数料	80,954	814	81,768
15 国庫支出金	2,093,862	22,519	2,116,381
16 県支出金	438,230	12,770	451,000
17 財産収入	10,033	389	10,422
20 繰越金	426,215	329,244	755,459
22 町債	956,700	29,600	986,300
歳入合計	10,539,563	714,039	11,253,602

(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	72,791	△ 169	72,622				△ 169
2 総務費	3,662,353	5,887	3,668,240				5,887
3 民生費	2,174,206	46,452	2,220,658	35,100			11,352
4 衛生費	860,604	9,907	870,511				9,907
6 農林水産業費	295,148	35,696	330,844	189	30,800		4,707
7 商工費	126,790	△ 842	125,948				△ 842
8 土木費	912,086	117,830	1,029,916		101,000	814	16,016
10 教育費	1,441,332	98,889	1,540,221		70,800		28,089
13 諸支出金	32,151	400,389	432,540			389	400,000
歳 出 合 計	10,539,563	714,039	11,253,602	35,289	202,600	1,203	474,947

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	3,600,000	318,703	3,918,703	1 地方交付税	318,703	地方交付税
計	3,600,000	318,703	3,918,703			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

7 土木使用料	47,192	814	48,006	1 住宅使用料	814	住宅使用料現年度分
計	69,631	814	70,445			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	355,190	21,670	376,860	5 子どものための教育・保育給付費負担金	21,670	子どものための教育・保育給付費負担金
2 衛生費国庫負担金	52	156	208	1 母子保健衛生費国庫負担金	156	養育医療給付事業負担金
計	355,242	21,826	377,068			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	16,347	693	17,040	1 民生費補助金	693	地域生活支援事業費等補助金
計	1,734,259	693	1,734,952			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 民生費県負担金	248,602	12,503	261,105	5 子どものための教育・保育給付費負担金	12,503	子どものための教育・保育給付費負担金
2 衛生費県負担金	153	78	231	1 母子保健衛生費県負担金	78	養育医療給付事業負担金
計	248,755	12,581	261,336			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	38,088	189	38,277	1 農業費補助金	189	養豚施設防疫強化事業費補助金
計	177,413	189	177,602			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2 利子及び配当金	4,448	389	4,837	1 利子及び配当金	389	減債基金利子	1
						土地開発基金利子	14
						公共施設整備基金利子	213
						非常災害対策等基金利子	2
						教育施設整備基金利子	29
						まちづくり振興基金利子	70
						子ども・子育て基金利子	60
計	10,031	389	10,420				

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	426,215	329,244	755,459	1 繰越金	329,244	繰越金
計	426,215	329,244	755,459			

(款) 22. 町債

(項) 1. 町債

1 臨時財政対策債	173,000	△173,000	0	1 臨時財政対策債	△173,000	臨時財政対策債
2 農林水産業債	107,100	30,800	137,900	2 緊急自然災害防止対策事業債	30,800	林道改良事業
3 土木債	197,300	101,000	298,300	1 旧合併特例事業債	11,500	急傾斜地崩壊対策国庫補助事業
				4 緊急自然災害防止対策事業債	89,500	町道改良事業
5 教育債	424,600	70,800	495,400	1 旧合併特例事業債	70,800	身延小学校施設整備事業
計	956,700	29,600	986,300			

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	72,791	△169	72,622				△169	3 職員手当等 4 共済費	△139 △30	1◆議会事務費（議会事務局） 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	△169 △139 △150 56 △45 △30 △30
計	72,791	△169	72,622				△169				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	682,734	8,496	691,230				8,496	3 職員手当等 11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	4,484 100 3,912	1◆一般管理事務費（総務課） 3. 職員手当等 ・退職手当組合納付金 11. 役務費 ・手数料 18. 負担金、補助及び交付金 ・広域行政組合負担金 ・峡南行政組合負担金	8,496 4,484 4,484 100 100 3,912 3,912
2 広聴広報費	61,218	1,200	62,418				1,200	3 職員手当等	1,200	1◆広聴広報事務費（企画政策課） 3. 職員手当等 ・時間外勤務手当	1,200 1,200 1,200
5 財産管理費	74,410	155	74,565				155	7 報償費 11 役務費	105 50	14◆公共施設在り方検討事務費（財政課） 7. 報償費 ・報償費 ・公共施設在り方検討委員会委員 6人分 16◆その他財産管理費（総務課）	105 105 105 50

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					
									11. 役務費 ・自動車損害保険料	50 50	
6 企画費	103,558	△186	103,372				△186	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△110 △46 △30	1◆企画事務費（企画政策課） 2. 給料 ・一般職給 3. 職員手当等 ・管理職手当 ・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	△186 △110 △110 △46 △40 100 △56 △50 △30 △30
9 交通安全防犯対策費	5,349	194	5,543				194	18 負担金、補助及び交付金	194	3◆防犯対策事業費（交通防災課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・補助金 ・防犯灯建設事業補助金	194 194 194
11 まち・ひと・しごと創生事業費	256,554	690	257,244				690	7 報償費	690	15◆子育て世代支援事業（子育て支援課） 7. 報償費 ・報償費 ・保育所等入園支度金 17◆子育て世代支援事業（学校教育課） 7. 報償費 ・報償費 ・小中学校入学支度金	200 200 200 490 490 490
計	3,236,358	10,549	3,246,907				10,549				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	93,279	△4,662	88,617				△4,662	1 報酬 2 給料	505 △3,100	1◆税務総務事務費（税務課） 1. 報酬	△4,662 505
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------	--------------	---------------	-------------------------	---------------

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			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					
7 障害福祉費	519,539	13,123	532,662	693			12,430	18 負担金、補助及び交付金 22 償還金、利子及び割引料	1,386 11,737	2◆障害福祉事業費（福祉保健課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ・ 県市町村総合事務組合障害者福祉システム改修負担金 22. 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金 ・ 令和元年度障害者医療費国庫負担金返還金 ・ 令和元年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 ・ 令和元年度障害児入所給付費国庫負担金返還金 ・ 令和元年度障害者自立支援給付費県負担金返還金	13,123 1,386 1,386 11,737 11,737 1,973 6,617 2,248 899
計	1,618,526	13,059	1,631,585	693			12,366				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	110,159	2,360	112,519	234			2,126	1 報酬	205	1◆児童福祉総務事務費（子育て支援課） 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 ・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	△158 205 205 △100 △100 △173 △35 △56 △82 △90 △90
								2 給料	△100		
								3 職員手当等	△173		
								4 共済費	△90		
								19 扶助費	650		
								22 償還金、利子及び割引料	1,868		

(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				
									2◆児童福祉総務事業費（子育て支援課） 2,518 19. 扶助費 ・養育医療助成費 650 22. 償還金、利子及び割引料 1,868 ・過年度還付金 1,868 ・令和元年度子ども・子育て支援交付金確定による返還金 834 ・令和元年度児童手当交付金確定による返還金 989 ・令和元年度未熟児養育医療費等国庫負担金確定による返還金 45	
3 常葉保育所費	38,700	133	38,833				133	3 職員手当等 120 11 役務費 13	1◆常葉保育所事務費（子育て支援課） 120 3. 職員手当等 ・時間外勤務手当 120 3◆常葉保育所管理費（子育て支援課） 13 11. 役務費 ・手数料 13	
4 久那土保育所費	21,603	962	22,565				962	3 職員手当等 930 10 需用費 22 12 委託料 10	1◆久那土保育所事務費（子育て支援課） 930 3. 職員手当等 ・時間外勤務手当 930 2◆久那土保育所運営費（子育て支援課） 32 10. 需用費 ・保育教材費 22 12. 委託料 ・分析・検査委託料 10	

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					
									・園児便検査業務 ・0-157等検査業務		
5 原保育所費	34,727	120	34,847				120	3 職員手当等	120	1◆原保育所事務費（子育て支援課） 3. 職員手当等 ・時間外勤務手当	120 120 120
6 静川保育所費	48,280	373	48,653				373	3 職員手当等 10 需用費	179 194	1◆静川保育所事務費（子育て支援課） 3. 職員手当等 ・扶養手当 ・時間外勤務手当 3◆静川保育所管理費（子育て支援課） 10. 需用費 ・修繕費	179 179 59 120 194 194 194
7 特定教育・保育施設費	172,710	29,445	202,155	34,173			△4,728	12 委託料	29,445	1◆特定教育・保育施設費（子育て支援課） 12. 委託料 ・その他業務委託料 ・認定こども園分施設型給付費	29,445 29,445 29,445
計	555,679	33,393	589,072	34,407			△1,014				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健衛生総務費	82,540	664	83,204				664	10 需用費	664	4◆中富保健福祉センター管理費（福祉保健課） 10. 需用費 ・修繕費	664 664 664
2 予防費	144,715	9,133	153,848				9,133	18 負担金、補助及び交付金	9,133	5◆その他予防費（福祉保健課） 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 ・飯富病院児童手当・特例給付普通交付税負担金	9,133 9,133 9,133

4. 衛生費

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			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 母子衛生費	22,867	110	22,977				110	22 償還金、利子及び割引料	110	2◆母子衛生事業費（子育て支援課） 22. 償還金、利子及び割引料 ・過年度還付金 ・令和元年度母子保健衛生費国庫補助金還付金	110 110 110
計	294,773	9,907	304,680				9,907				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

3 農業振興費	48,422	1,816	50,238	189			1,627	12 委託料	495	2◆農業振興事業費（産業課）	221
								17 備品購入費	1,100	18. 負担金、補助及び交付金	221
								18 負担金、補助及び交付金	221	・補助金	221
										・養豚施設防疫強化事業補助金	
										3◆ゆばの里管理費（産業課）	1,100
										17. 備品購入費	1,100
										・機械器具費	1,100
										・食器洗浄機 1台	
										6◆下部農村文化公園管理費（産業課）	495
										12. 委託料	495
										・設計・測量委託料	495
										・下部農村文化公園解体工事設計業務	
計	197,859	1,816	199,675	189			1,627				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

2 林業土木費	67,172	33,880	101,052		30,800		3,080	14 工事請負費	33,880	2◆林業土木事業費（建設課）	33,880
										14. 工事請負費	33,880
										・工事請負費	33,880
										・林道三石山線道路改良工事1工区	

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				
									・林道三石山線道路改良工事2工区	
計	97,289	33,880	131,169		30,800		3,080			

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	97,182	△842	96,340				△842	2 給料	△1,220	1◆観光総務費（観光課）	△842
								3 職員手当等	△422	2. 給料	△1,220
								4 共済費	△300	・一般職給	△1,220
								18 負担金、補助及び交付金	1,100	3. 職員手当等	△422
										・住居手当	11
										・通勤手当	△49
										・期末勤勉手当（一般職員）	△384
										4. 共済費	△300
										・職員共済組合負担金	△300
										18. 負担金、補助及び交付金	1,100
										・補助金	1,100
										・身延山初詣入客対策補助金	500
										・商工観光振興事業補助金	600
計	97,182	△842	96,340				△842				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	112,606	12,075	124,681		11,500		575	18 負担金、補助及び交付金	12,075	2◆急傾斜地崩壊対策国庫補助事業費（建設課）	12,075
										18. 負担金、補助及び交付金	12,075
										・その他の負担金	12,075
										・急傾斜地崩壊対策事業国庫補助事業負担金	
計	112,606	12,075	124,681		11,500		575				

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(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 道路橋梁維持費	88,484	733	89,217				733	10 需用費	733	1◆道路橋梁維持管理費（建設課） 10. 需用費 ・修繕費	733 733 733
2 道路橋梁新設改良費	120,193	98,450	218,643		89,500		8,950	14 工事請負費	98,450	1◆道路橋梁新設改良事業費（建設課） 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・町道身延波木井線道路改良工事 ・町道作之田馬込線道路改良工事 ・町道榎の木線道路改良工事 ・町道釜額線道路改良工事 ・町道古関丸畑線道路改良工事 ・町道磯分校線道路改良工事 ・町道清沢線道路改良工事 ・町道西島大塩線道路改良工事 1 工区 ・町道西島大塩線道路改良工事 2 工区	98,450 98,450 98,450
計	360,817	99,183	460,000		89,500		9,683				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	64,311	814	65,125			814		10 需用費	814	5◆榎田団地管理費（建設課） 10. 需用費 ・修繕費	814 814 814
計	64,311	814	65,125			814					

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

1 下水道総務費	337,218	5,758	342,976				5,758	27 繰出金	5,758	2◆下水道事業特別会計繰出金（環境上下水道課） 27. 繰出金	5,056 5,056
----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--------	-------	------------------------------------	----------------

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				
									・繰出金	5,056
									3◆農業集落排水事業等特別会計繰出金（環境上下水道課）	702
									27.繰出金	702
									・繰出金	702
計	337,218	5,758	342,976				5,758			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

2 事務局費	217,500	15,272	232,772				15,272	10 需用費	898	8◆公立学校情報機器整備事業費（学校教育課）	
								12 委託料	14,374		
3 施設整備費	496,961	4,524	501,485				4,524	12 委託料	1,969	2◆中学校建設事業費（施設整備課）	2,555
								16 公有財産購入費	2,418		16. 公有財産購入費
								21 補償、補填及び賠償金	137	・公有財産購入費	2,418
										21. 補償、補填及び賠償金	137
・補償補填及び賠償金	137										
・移転補償費											
4◆健康増進施設建設事業費（施設整備課）	1,969										
12. 委託料	1,969										
・その他業務委託料	1,969										
・PFIアドバイザー業務											
計	717,929	19,796	737,725				19,796				

(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	108,108	74,676	182,784		70,800		3,876	11 役務費	101	3◆身延清稜小学校施設管理費（学校教育課） 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 5◆下山小学校施設管理費（学校教育課） 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 7◆身延小学校施設管理費（学校教育課） 11. 役務費 ・通信運搬費 ・手数料 9◆身延小学校施設整備費（施設整備課） 12. 委託料 ・設計・測量委託料 ・グラウンド整備測量設計業務 ・グラウンド整備積算業務 14. 工事請負費 ・工事請負費 ・グラウンド水路改修工事 ・体育倉庫他解体工事 ・グラウンド照明設備工事	
								12 委託料	9,075		38
								14 工事請負費	65,500		38
											15
計	162,839	74,676	237,515		70,800		3,876				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

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					
3 教育委員会 学校管理費	28,021	789	28,810				789	11 役務費	38	1◆中学校総務管理費(学校教育課)	751
								12 委託料	751	12. 委託料	751
										・その他業務委託料	751
										・美術科指導業務	462
・家庭科指導業務	289										
2◆中学校施設管理費(学校教育課)	38										
11. 役務費	38										
・通信運搬費	15										
・手数料	23										
計	52,106	789	52,895				789				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総務費	40,851	50	40,901				50	3 職員手当等	80	1◆社会教育総務事務費(生涯学習課)	
								4 共済費	△30)	50
2 公民館費	26,843	1,064	27,907				1,064	10 需用費	86	1◆公民館運営事業費(生涯学習課)	845
								11 役務費	55	18. 負担金、補助及び交付金	845
								12 委託料	78	・補助金	845
								18 負担金、補助及び交付金	845	・集落公民館整備費補助金	
										10◆大河内分館運営管理費(生涯学習課)	219
10. 需用費	86										
・印刷製本費	86										
11. 役務費	55										
・手数料	55										
12. 委託料	78										
・その他業務委託料	78										
・大河内分館引越業務											

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					
3 図書館費	39,015	2,392	41,407				2,392	2 給料	1,414	1◆図書館事務費（生涯学習課）	2,392
								3 職員手当等	608	2. 給料	1,414
								4 共済費	370	・一般職給	1,414
										3. 職員手当等	608
										・通勤手当	84
										・期末勤勉手当（一般職員）	524
										4. 共済費	370
										・職員共済組合負担金	370
計	113,553	3,506	117,059				3,506				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

1 文化財保護費	12,394	84	12,478				84	18 負担金、補助及び交付金	84	2◆文化財保護事業費（生涯学習課）	84
										18. 負担金、補助及び交付金	84
										・補助金	84
										・文化財保護事業補助金	
4 総合文化会館費	75,820	367	76,187				367	10 需用費	367	3◆総合文化会館管理費（生涯学習課）	367
										10. 需用費	367
										・修繕費	367
5 和紙の里費	83,255	△333	82,922				△333	2 給料	△1,414	1◆和紙の里事務費（生涯学習課）	△2,333
								3 職員手当等	△549	2. 給料	△1,414
								4 共済費	△370	・一般職給	△1,414
								12 委託料	2,000	3. 職員手当等	△549
										・通勤手当	△25
										・期末勤勉手当（一般職員）	△524
										4. 共済費	△370
										・職員共済組合負担金	△370
										3◆和紙の里管理費（生涯学習課）	2,000
										12. 委託料	2,000
										・その他業務委託料	2,000

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				
									・指定管理業務	
計	232,732	118	232,850				118			

(款) 10. 教育費

(項) 7. 学校給食費

1 学校給食費	94,142	4	94,146				4	26 公課費	4	4◆身延学校給食事業費（学校教育課） 26. 公課費 ・公課費 ・自動車重量税	4 4 4
計	94,142	4	94,146				4				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 基金費

2 減債基金費	664	1	665			1		24 積立金	1	1◆減債基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	1 1 1
3 土地開発基金費	134	14	148			14		24 積立金	14	1◆土地開発基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	14 14 14
4 公共施設整備基金費	700	100,213	100,913			213	100,000	24 積立金	100,213	1◆公共施設整備基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	100,213 100,213 100,213
9 非常災害対策等基金費	21	2	23			2		24 積立金	2	1◆非常災害対策等基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	2 2 2
16 教育施設整備基金費	2,091	200,029	202,120			29	200,000	24 積立金	200,029	1◆教育施設整備基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	200,029 200,029 200,029
17 まちづくり振興基金費	667	70	737			70		24 積立金	70	1◆まちづくり振興基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	70 70 70

13. 諸支出金

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					
20 子ども・子育て基金費	0	100,060	100,060			60	100,000	24 積立金	100,060	1◆子ども・子育て基金費（会計課） 24. 積立金 ・積立金	100,060 100,060 100,060
計	32,151	400,389	432,540			389	400,000				

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		14,296	6,500 (4.5ヶ月)		5,044	25,840	4,510	30,350	
	議 員	14	26,723		8,800			35,523	9,726	45,249	
	その他 特別職	1,426	32,951	5,995	2,680 (4.5ヶ月)		2,131	43,757	1,795	45,552	
	計	1,442	59,674	20,291	17,980		7,175	105,120	16,031	121,151	
補正前	長 等	2		14,296	6,500 (4.5ヶ月)		5,044	25,840	4,510	30,350	
	議 員	14	26,723		8,800			35,523	9,726	45,249	
	その他 特別職	1,426	32,951	5,995	2,680 (4.5ヶ月)		2,131	43,757	1,795	45,552	
	計	1,442	59,674	20,291	17,980		7,175	105,120	16,031	121,151	
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	(18) 175		690,462	513,569	1,204,031	208,764	1,412,795	
補 正 前	(18) 177		694,992	508,500	1,203,492	210,084	1,413,576	
比 較	(0) △ 2		△ 4,530	5,069	539	△ 1,320	△ 781	

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	9,345	20,683	15,445	50,315	720	283,406
	補 正 前	9,420	20,926	15,452	47,825	720	284,997
	比 較	△ 75	△ 243	△ 7	2,490	0	△ 1,591
	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	6,918	3,260	493		122,984	
	補 正 前	6,907	3,260	493		118,500	
	比 較	11	0	0		4,484	

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				社会保険費 (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	171	183,083		34,374	217,457	18,835	236,292	
補 正 前	170	182,373		34,374	216,747	18,752	235,499	
比 較	1	710		0	710	83	793	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	補 正 後	34,374					
	補 正 前	34,374					
	比 較	0					
	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		
	△ 4,530	2. 昇給に伴う増加分	千円		
			0		
		3. その他の増減分	千円		
			0	・その他の増減分	△ 4,530
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円		
			0		
	5,069	2. その他の増減分	千円		
			5,069	・その他の増減分	5,069

(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)	324,692	298,683	340,345	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	376,362	328,133	373,601	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	42.1	40.8	52.5	36.6	52.5
補 正 前	平均給料月額(円)	322,903	298,683	340,345	260,833	274,083
	平均給与月額(円)	372,700	328,133	373,601	265,333	288,667
	平均年齢(歳)	42.4	40.8	52.5	36.6	52.5

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	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	15	10.0%	6級			6級			6級			6級		
	5級	17	11.3%	5級	3	30.0%	5級			5級			5級		
	4級	49	32.7%	4級	3	30.0%	4級	7	63.6%	4級			4級		
	3級	23	15.3%	3級			3級	3	27.3%	3級	1	100.0%	3級	3	100.0%
	2級	(6) 20	(85.70%) 13.3%	2級	4	40.0%	2級	(5) 1	(71.40%) 9.1%	2級			2級		
	1級	(1) 26	(14.30%) 17.3%	1級			1級	(2)	(28.60%)	1級			1級	(4)	(100.0%)
	計	(7) 150	(100.0%) 100.0%	計	10	100.0%	計	(7) 11	(71.40%) 100.0%	計	1	100.0%	計	(4) 3	(100.0%) 100.0%
補 正 前	6級	17	11.2%	6級			6級			6級			6級		
	5級	17	11.2%	5級	3	30.0%	5級			5級			5級		
	4級	49	32.2%	4級	3	30.0%	4級	7	63.6%	4級			4級		
	3級	23	15.1%	3級			3級	3	27.3%	3級	1	100.0%	3級	3	100.0%
	2級	(6) 20	(85.70%) 13.2%	2級	4	40.0%	2級	(5) 1	(71.40%) 9.1%	2級			2級		
	1級	(1) 26	(14.30%) 17.1%	1級			1級	(2)	(28.60%)	1級			1級	(4)	(100.0%)
	計	(7) 152	(100.0%) 100.0%	計	10	100.0%	計	(7) 11	(71.40%) 100.0%	計	1	100.0%	計	(4) 3	(100.0%) 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 支 所 長 会 計 管 理 者	課 長・局 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)	1 2 月 (月 分)		
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.250	2.250	4.50	

※ () 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%~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 (%) (2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		

債務負担行為で令和3年度以降にわたるものについての令和元年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和2年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和元年度末までの の支出見込額		令和2年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
身延町健康増進施設整備運営事業	「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」に基づく特定事業の実施に供する経費1,300,000千円。	—	0	令和2年度から 令和19年度まで	1,300,000	0	800,000	200,000	300,000