

議案第70号

平成28年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成28年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第1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から歳入歳出それぞれ2,966千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ428,213千円とする。

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。

平成28年 6月 7日 提出

身延町長 望月仁司

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
3. 繰入金		362,579	△ 2,966	359,613
	1. 一般会計繰入金	362,579	△ 2,966	359,613
歳入	合計	431,179	△ 2,966	428,213

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		430,679	△ 2,966	427,713
	1. 総務費	12,468	768	13,236
	2. 維持管理費	122,761	△ 3,734	119,027
歳 出	合 計	431,179	△ 2,966	428,213

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
3 繰入金	362,579	△2,966	359,613
歳入合計	431,179	△2,966	428,213

(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 下水道事業費	430,679	△ 2,966	427,713			△ 2,966	
歳出合計	431,179	△ 2,966	428,213			△ 2,966	

2. 歳入

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 中富下水道事業一般会計繰入金	111,048	△1,594	109,454	1 一般会計繰入金	△1,594	維持管理費繰入金
2 帯金、塩之沢下水道事業一般会計繰入金	10,947	△637	10,310	1 一般会計繰入金	△637	維持管理費繰入金
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	42,986	△623	42,363	1 一般会計繰入金	△623	維持管理費繰入金
4 身延下水道事業一般会計繰入金	136,405	△861	135,544	1 一般会計繰入金	△861	維持管理費繰入金
5 下部下水道事業一般会計繰入金	48,229	△19	48,210	1 一般会計繰入金	△19	維持管理費繰入金
6 下水道一般会計繰入金	12,964	768	13,732	1 一般会計繰入金	768	総務費管理費繰入金
計	362,579	△2,966	359,613			

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務費

(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 下水道事業 総務費	12,468	768	13,236			768		2 給料	△213	一般職給	△213
								3 職員手当等	223	管理職手当	△18
										扶養手当	60
										通勤手当	△51
		期末勤勉手当	△99								
		退職手当組合納付金	331								
4 共済費	758	職員共済組合負担金	758								
計	12,468	768	13,236			768					

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 維持管理費

1 中富下水道 事業維持管 理費	50,347	△1,594	48,753			△1,594		2 給料	△572	一般職給	△572
								3 職員手当等	△1,022	扶養手当	△234
通勤手当	24										
期末勤勉手当	△308										
住居手当	△324										
児童手当	△180										
2 帯金、塩之 沢下水道事 業維持管 理費	13,838	△637	13,201			△637		2 給料	△196	一般職給	△196
								3 職員手当等	△441	扶養手当	△159
										通勤手当	△30
期末勤勉手当	△104										
住居手当	△148										
3 角打、丸滝 下水道事業 維持管理費	17,359	△623	16,736			△623		2 給料	△172	一般職給	△172
								3 職員手当等	△451	扶養手当	△159
										通勤手当	△30
期末勤勉手当	△114										
住居手当	△148										
4 身延下水道 事業維持管 理費	24,135	△861	23,274			△861		2 給料	△259	一般職給	△259
								3 職員手当等	△602	通勤手当	△155
										期末勤勉手当	△124
住居手当	△323										

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

(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					
5 下部下水道 事業維持管 理費	17,082	△19	17,063			△19		2 給料	△551	一般職給	△551
								3 職員手当等	532	扶養手当	174
										通勤手当	51
										期末勤勉手当	△113
										児童手当	420
計	122,761	△3,734	119,027			△3,734					

2 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	5		19,102	12,319	31,421	6,667	38,088	
補 正 前	5		21,065	14,320	35,385	5,909	41,294	
比 較	0		△ 1,963	△ 2,001	△ 3,964	758	△ 3,206	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	972	7,511	99		650	381
	補 正 前	1,290	8,373	290		650	399
	比 較	△ 318	△ 862	△ 191		0	△ 18
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補 正 後	0			2,706		
	補 正 前	943			2,375		
	比 較	△ 943			331		

(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 △ 1,963	1. 給与改定に伴う増減分	千円 71		給与改定の状況 前年度 平均給与改定率0.4%
		2. 昇給に伴う増加分	千円		(昇給期) (職員数) 1月 5人 職員数 昇給停止 計 計 5人
		3. その他の増減分	千円 △ 2,034	・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	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 5人 0人 5人 補正前 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用
職員手当	千円 △ 2,001	1. 制度改定に伴う増減分	千円 204	・期末勤勉手当分 204 ・通勤手当分	期末勤勉手当率 補正後 4.20 補正前 4.10 通勤手当
		2. その他の増減分	千円 △ 2,205		

(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)	318,367				
	平均給与月額(円)	353,400				
	平均年齢(歳)	43.2				
補 正 前	平均給料月額(円)	351,067				
	平均給与月額(円)	410,600				
	平均年齢(歳)	42.7				

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	144,600	158,400			142,000	144,600	158,400			142,000
短 大 卒	154,300	194,200	163,600	167,900			194,200	166,400	160,700	
大 学 卒	176,700	203,500		189,200		176,700	206,300		182,900	

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 社 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			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	20.0%	5級			5級			5級			5級		
	4級	2	40.0%	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	20.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級	1	20.0%	2級			2級			2級			2級		
	1級			1級			1級			1級			1級		
	計	5	100.0%	計			計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	20.0%	5級			5級			5級			5級		
	4級	2	40.0%	4級			4級			4級			4級		
	3級	1	20.0%	3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	20.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	5	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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	

※ () 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 (%) (28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
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	