

議案第93号

## 平成28年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度身延町の下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429千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ429,593千円とする。

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 11月 28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
3. 繰入金		360,165	429	360,594
	1. 一般会計繰入金	360,165	429	360,594
歳入	合計	429,164	429	429,593

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		428,664	429	429,093
	1. 総務費	13,668	86	13,754
	2. 維持管理費	119,546	343	119,889
歳 出	合 計	429,164	429	429,593

# 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	360,165	429	360,594
歳入合計	429,164	429	429,593

(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	428,664	429	429,093			429	
歳出合計	429,164	429	429,593			429	

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	109,574	46	109,620	1 一般会計繰入金	46	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	10,310	3	10,313	1 一般会計繰入金	3	維持管理繰入金
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	42,363	40	42,403	1 一般会計繰入金	40	維持管理費繰入金
4 身延下水道事業一般会計繰入金	135,544	83	135,627	1 一般会計繰入金	83	維持管理費繰入金
5 下部下水道事業一般会計繰入金	48,210	171	48,381	1 一般会計繰入金	171	維持管理費繰入金
6 下水道一般会計繰入金	14,164	86	14,250	1 一般会計繰入金	86	総務費管理費繰入金
計	360,165	429	360,594			

### 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	13,668	86	13,754			86		3 職員手当等	86	扶養手当 30 期末勤勉手当 56
計	13,668	86	13,754			86				

(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	49,272	46	49,318			46		2 給 料	18	一般職給	18
								3 職員手当等	28	期末勤勉手当	28
2 帯金、塩之 沢下水道事 業維持管理 費	13,201	3	13,204			3		2 給 料	3	一般職給	3
3 角打、丸滝 下水道事業 維持管理費	16,736	40	16,776			40		2 給 料	2	一般職給	2
								3 職員手当等	38	期末勤勉手当	38
4 身延下水道 事業維持管 理費	23,274	83	23,357			83		2 給 料	6	一般職給	6
								3 職員手当等	77	扶養手当 30 期末勤勉手当 47	
5 下部下水道 事業維持管 理費	17,063	171	17,234			171		2 給 料	5	一般職給	5
								3 職員手当等	166	扶養手当 90 期末勤勉手当 76	
計	119,546	343	119,889			343					

1. 下水道事業費

下水道事業特別会計

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		19,136	12,714	31,850	6,667	38,517	
補 正 前	5		19,102	12,319	31,421	6,667	38,088	
比 較	0		34	395	429	0	429	

※ ( ) 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	1,122	7,756	99		650	381
	補 正 前	972	7,511	99		650	381
	比 較	150	245	0		0	0
	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				2,706		
	補 正 前				2,706		
	比 較				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 34	・ 平均給与改定率	0.2%	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) 1月	(職員数) 5人						
	34	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	職員数の昇給停止計 計 5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	245	期末勤勉手当率 勤勉手当率0.1月分引上げ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.025</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.300</td> </tr> </table>		6月期	2.025	12月期	2.275	計	4.300
	6月期	2.025											
12月期	2.275												
計	4.300												
395	2. その他の増減分	千円	・ 扶養手当分	150	扶養手当	子：6,500円を9,000円に改定							

(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)	318,933				
	平均給与月額(円)	356,467				
	平均年齢(歳)	43.7				
補 正 前	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				

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	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短 大 卒	155,800	195,900	165,200	169,400			195,900	168,000	162,200	
大 学 卒	178,200	205,200		190,700		178,200	208,000		184,400	

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			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	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		

(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)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	4.30	
補 正 前	(1.0250)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	4.30	

※ ( ) 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	