

議案第22号

平成28年度身延町下水道事業特別会計補正予算（第5号）

平成28年度身延町の下水道事業特別会計補正予算（第5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2,435千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ427,842千円とする。

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 3月 2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		361,184	△ 2,435	358,749
	1. 一般会計繰入金	361,184	△ 2,435	358,749
歳入	合計	430,277	△ 2,435	427,842

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 下水道事業費		429,777	△ 2,435	427,342
	1. 総務費	13,754	△ 44	13,710
	2. 維持管理費	120,573	△ 2,391	118,182
歳 出 合 計		430,277	△ 2,435	427,842

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	361,184	△2,435	358,749
歳入合計	430,277	△2,435	427,842

(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	429,777	△ 2,435	427,342			△ 2,435	
歳出合計	430,277	△ 2,435	427,842			△ 2,435	

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	108,739	△257	108,482	1 一般会計繰入金	△257	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	10,305	△673	9,632	1 一般会計繰入金	△673	維持管理繰入金 △672 公債費繰入金 △1
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	43,020	△660	42,360	1 一般会計繰入金	△660	維持管理費繰入金 △659 公債費繰入金 △1
4 身延下水道事業一般会計繰入金	136,496	△148	136,348	1 一般会計繰入金	△148	維持管理費繰入金
5 下部下水道事業一般会計繰入金	48,373	△653	47,720	1 一般会計繰入金	△653	維持管理費繰入金
6 下水道一般会計繰入金	14,251	△44	14,207	1 一般会計繰入金	△44	総務費管理費繰入金
計	361,184	△2,435	358,749			

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			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 下水道事業 総務費	13,754	△44	13,710			△44	19 負担金、補助及び交付金	△44	●下水道事業総務費 19. 負担金、補助及び交付金 ・ 研修負担金 ・ 下水道排水設備講習会負担金 ・ 下水道管路施設維持管理講習会負担金	△44 △44 △44 △19 △25
計	13,754	△44	13,710			△44				

(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	48,483	△257	48,226			△257	4 共済費	△257	●中富下水道事業維持管理費 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金	△257 △257 △257
2 帯金、塩之 沢下水道事業維持管理費	13,204	△673	12,531			△673	4 共済費 15 工事請負費	△173 △500	●帯金、塩之沢下水道事業維持管理費 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金 15. 工事請負費 ・ 工事請負費 ・ 公共ます設置工事	△673 △173 △173 △500 △500
3 角打、丸滝 下水道事業維持管理費	17,399	△660	16,739			△660	4 共済費 15 工事請負費	△160 △500	●角打、丸滝下水道事業維持管理費 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金 15. 工事請負費 ・ 工事請負費 ・ 公共ます設置工事	△660 △160 △160 △500 △500
4 身延下水道 事業維持管理費	24,253	△148	24,105			△148	4 共済費	△148	●身延下水道事業維持管理費 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金	△148 △148 △148
5 下部下水道 事業維持管理費	17,234	△653	16,581			△653	4 共済費 15 工事請負費	△153 △500	●下部下水道事業維持管理費 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金	△653 △153 △153

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	5,776	37,626	
補 正 前	5		19,136	12,714	31,850	6,667	38,517	
比 較	0		0	0	0	△ 891	△ 891	

※ () 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)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後	381	1,122	99	650		7,756
	補 正 前	381	1,122	99	650		7,756
	比 較	0	0	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		給与改定の状況 給与改定実施時期・率						
		2. 昇給に伴う増加分	千円		職員数 【昇給期】 【職員数】 昇給停止 計 人						
		3. その他の増減分	千円	・新陳代謝等の増減分 ・その他の増減分	採用、退職の状況 退 職 ー 採 用 ー						
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 ・扶養手当分	期末勤勉手当 <table border="1" data-bbox="1514 943 1879 1074"> <tr> <td>6月期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> </tr> </table> 扶養手当 子の額	6月期		12月期		計	
		6月期									
12月期											
計											
2. その他の増減分	千円										

(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)	44.1				
補 正 前	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				

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	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
						(円)	(円)	(円)	(円)	(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		155,800	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)	1 2 月(月分)		
補 正 後	(1.0250)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	4.30	
補 正 前	(1.0250)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	4.30	
国 の 制 度	(1.0250)	(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			備 考
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	13,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	9,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族1人目 (子)	10,000円	11,000円	
		配偶者のいない場合の扶養親族2人目 (父母等)	9,000円	11,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				