

議案第 87 号

平成 28 年度身延町一般会計補正予算（第 4 号）

平成 28 年度身延町の一般会計補正予算（第 4 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 14,051 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,684,169 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
19. 繰越金		194,068	14,051	208,119
	1. 繰越金	194,068	14,051	208,119
歳入	合計	8,670,118	14,051	8,684,169

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		72,712	86	72,798
	1. 議会費	72,712	86	72,798
2. 総務費		1,631,695	5,037	1,636,732
	1. 総務管理費	1,211,829	3,190	1,215,019
	2. 徴税費	107,034	560	107,594
	3. 戸籍住民基本台帳費	36,164	290	36,454
	7. 国土調査費	134,892	694	135,586
	8. 支所及び出張所費	113,475	303	113,778
3. 民生費		2,193,771	2,652	2,196,423
	1. 社会福祉費	1,665,659	1,466	1,667,125
	2. 児童福祉費	528,111	1,186	529,297
4. 衛生費		817,856	1,077	818,933
	1. 保健衛生費	289,574	583	290,157
	3. 簡易水道運営費	339,473	494	339,967
6. 農林水産業費		292,570	764	293,334
	1. 農業費	221,249	467	221,716
	2. 林業費	71,321	297	71,618
7. 商工費		101,035	416	101,451
	2. 観光費	73,334	416	73,750
8. 土木費		781,711	1,159	782,870
	1. 土木管理費	95,685	504	96,189

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	5. 住宅費	87,086	186	87,272
	6. 下水道費	387,417	469	387,886
10. 教育費		1,095,594	2,860	1,098,454
	1. 教育総務費	173,909	815	174,724
	4. 社会教育費	132,654	618	133,272
	5. 文化振興費	249,283	984	250,267
	6. 保健体育費	171,996	443	172,439
歳	出	合	計	
		8,670,118	14,051	8,684,169

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
19 繰越金	194,068	14,051	208,119
歳入合計	8,670,118	14,051	8,684,169

(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	72,712	86	72,798				86
2 総務費	1,631,695	5,037	1,636,732				5,037
3 民生費	2,193,771	2,652	2,196,423				2,652
4 衛生費	817,856	1,077	818,933				1,077
6 農林水産業費	292,570	764	293,334				764
7 商工費	101,035	416	101,451				416
8 土木費	781,711	1,159	782,870				1,159
10 教育費	1,095,594	2,860	1,098,454				2,860
歳 出 合 計	8,670,118	14,051	8,684,169				14,051

2. 歳入

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	194,068	14,051	208,119	1 繰越金	14,051	繰越金
計	194,068	14,051	208,119			

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			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 議会費	72,712	86	72,798				86	2 給料	6	一般職給	6
								3 職員手当等	80	期末勤勉手当	80
計	72,712	86	72,798				86				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1 一般管理費	810,124	2,576	812,700				2,576	2 給料	173	一般職給	173
								3 職員手当等	2,403	扶養手当	640
										期末勤勉手当	1,763
2 文書広報費	25,100	87	25,187				87	2 給料	25	一般職給	25
								3 職員手当等	62	期末勤勉手当	62
4 企画費	84,108	527	84,635				527	2 給料	57	一般職給	57
								3 職員手当等	470	扶養手当	71
										期末勤勉手当	399
計	1,211,829	3,190	1,215,019				3,190				

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1 税務総務費	76,297	560	76,857				560	2 給料	95	一般職給	95
								3 職員手当等	465	扶養手当	82
										期末勤勉手当	383
計	107,034	560	107,594				560				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	36,164	290	36,454				290	2 給料	45	一般職給	45
								3 職員手当等	245	扶養手当	60
										期末勤勉手当	185
計	36,164	290	36,454				290				

(款) 2. 総務費

(項) 7. 国土調査費

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					
1 地籍調査費	134,892	694	135,586				694	2 給料	58	一般職給	58
								3 職員手当等	636	扶養手当	180
										期末勤勉手当	456
計	134,892	694	135,586				694				

(款) 2. 総務費

(項) 8. 支所及び出張所費

1 下部支所費	63,713	614	64,327				614	2 給料	33	一般職給	33
								3 職員手当等	581	扶養手当	231
										期末勤勉手当	350
2 身延支所費	49,762	△311	49,451				△311	2 給料	51	一般職給	51
								3 職員手当等	△362	扶養手当	30
										期末勤勉手当	△392
計	113,475	303	113,778				303				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1 社会福祉総務費	269,294	985	270,279				985	2 給料	44	一般職給	44
								3 職員手当等	644	扶養手当	270
										期末勤勉手当	374
								28 繰出金	297	繰出金	297
										・国民健康保険特別会計繰出金	
3 高齢者福祉費	503,546	316	503,862				316	28 繰出金	316	繰出金	316
										・介護保険特別会計繰出金	
4 老人医療費	345,624	165	345,789				165	28 繰出金	165	繰出金	165
										・後期高齢者医療特別会計繰出金	
計	1,665,659	1,466	1,667,125				1,466				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1 児童福祉総務費	104,110	265	104,375				265	2 給料	33	一般職給	33
								3 職員手当等	232	扶養手当	30
										期末勤勉手当	202

3. 民生費

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			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 常葉保育所費	37,892	245	38,137				245	2 給料	10	一般職給	10
								3 職員手当等	235	扶養手当	60
										期末勤勉手当	175
4 久那土保育所費	31,607	124	31,731				124	2 給料	4	一般職給	4
								3 職員手当等	120	期末勤勉手当	120
5 原保育所費	34,913	169	35,082				169	2 給料	25	一般職給	25
								3 職員手当等	144	期末勤勉手当	144
6 静川保育所費	43,418	383	43,801				383	2 給料	23	一般職給	23
								3 職員手当等	360	扶養手当	150
										期末勤勉手当	210
計	528,111	1,186	529,297				1,186				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1 保健総務費	76,379	373	76,752				373	2 給料	55	一般職給	55
								3 職員手当等	318	期末勤勉手当	318
5 環境衛生費	33,226	210	33,436				210	2 給料	26	一般職給	26
								3 職員手当等	184	扶養手当	60
										期末勤勉手当	124
計	289,574	583	290,157				583				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 簡易水道運営費

1 簡易水道運営費	333,483	453	333,936				453	28 繰出金	453	繰出金 ・簡易水道事業特別会計繰出金	453
2 簡易給水施設運営費	5,990	41	6,031				41	2 給料	18	一般職給	18
								3 職員手当等	23	期末勤勉手当	23
計	339,473	494	339,967				494				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

2 農業総務費	39,904	467	40,371				467	2 給料	47	一般職給	47
								3 職員手当等	420	扶養手当	150

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				
									期末勤勉手当	270
計	221,249	467	221,716				467			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1 林業総務費	23,914	297	24,211				297	2 給料	44	一般職給	44
								3 職員手当等	253	扶養手当	90
計	71,321	297	71,618				297				

(款) 7. 商工費

(項) 2. 観光費

1 観光費	73,334	416	73,750				416	2 給料	24	一般職給	24
								3 職員手当等	392	扶養手当	144
計	73,334	416	73,750				416				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1 土木総務費	85,235	504	85,739				504	2 給料	36	一般職給	36
								3 職員手当等	468	扶養手当	150
計	95,685	504	96,189				504				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

1 住宅管理費	87,086	186	87,272				186	2 給料	5	一般職給	5
								3 職員手当等	181	扶養手当	90
計	87,086	186	87,272				186				

(款) 8. 土木費

(項) 6. 下水道費

1 下水道総務費	387,417	469	387,886				469	28 繰出金	469	繰出金	469
										・下水道事業特別会計繰出金	429

8. 土木費

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				
計	387,417	469	387,886				469			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1 教育委員会費	166,024	815	166,839				815	2 給料	86	一般職給	86
								3 職員手当等	729	特別職手当 扶養手当 期末勤勉手当	59 200 470
計	173,909	815	174,724				815				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 社会教育費

1 社会教育総務費	47,777	486	48,263				486	2 給料	48	一般職給	48
								3 職員手当等	438	扶養手当 期末勤勉手当	150 288
3 図書館費	39,572	132	39,704				132	2 給料	41	一般職給	41
								3 職員手当等	91	期末勤勉手当	91
計	132,654	618	133,272				618				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 文化振興費

2 金山博物館運営費	53,271	224	53,495				224	2 給料	30	一般職給	30
								3 職員手当等	194	扶養手当 期末勤勉手当	60 134
4 総合文化会館管理費	64,201	381	64,582				381	2 給料	6	一般職給	6
								3 職員手当等	375	扶養手当 期末勤勉手当	180 195
6 和紙の里運営費	56,840	253	57,093				253	2 給料	29	一般職給	29
								3 職員手当等	224	扶養手当 期末勤勉手当	120 104
7 現代工芸美術館運営費	35,309	126	35,435				126	2 給料	5	一般職給	5
								3 職員手当等	121	扶養手当 期末勤勉手当	60 61

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				
計	249,283	984	250,267				984			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1 保健体育総務費	19,378	127	19,505				127	2 給料	41	一般職給	41
								3 職員手当等	86	期末勤勉手当	86
2 下部学校給食費	25,937	35	25,972				35	2 給料	5	一般職給	5
								3 職員手当等	30	期末勤勉手当	30
3 中富学校給食費	36,045	64	36,109				64	2 給料	4	一般職給	4
								3 職員手当等	60	期末勤勉手当	60
4 身延学校給食費	70,953	217	71,170				217	2 給料	20	一般職給	20
								3 職員手当等	197	扶養手当	60
										期末勤勉手当	137
計	171,996	443	172,439				443				

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		15,060	6,062 (4.3ヶ月)			21,122	2,378	23,500	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144		36,144	
	その他 特別職	1,455	44,381	6,204	2,557 (4.3ヶ月)			53,142	1,835	54,977	
	計	1,471	71,741	21,264	17,403			110,408	4,213	114,621	
補正前	長 等	2		15,060	6,062 (4.2ヶ月)			21,122	2,378	23,500	
	議 員	14	27,360		8,784			36,144		36,144	
	その他 特別職	1,455	44,381	6,204	2,498 (4.2ヶ月)			53,083	1,835	54,918	
	計	1,471	71,741	21,264	17,344			110,349	4,213	114,562	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他 特別職				59			59		59	
	計				59			59		59	

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	(0) 175		641,571	463,617	1,105,188	196,633	1,301,821	
補 正 前	(0) 175		640,319	452,577	1,092,896	196,633	1,289,529	
比 較	0 0		1,252	11,040	12,292	0	12,292	

※ () 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	23,313	251,755	12,621		34,144	6,656
	補 正 前	19,995	244,033	12,621		34,144	6,656
	比 較	3,318	7,722	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	4,353	3,151		127,624		
	補 正 前	4,353	3,151		127,624		
	比 較	0	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 1,252	・平均給与改定率 0.2%	給与改定の状況												
	1,252	2. 昇給に伴う増加分	千円		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1月</td> <td>175人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>昇給停止計</td> <td>計 175人</td> <td></td> </tr> </table>		(昇給期)	(職員数)			1月	175人		職員数	昇給停止計	計 175人	
			(昇給期)	(職員数)													
	1月	175人															
職員数	昇給停止計	計 175人															
3. その他の増減分	千円	<ul style="list-style-type: none"> ・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 175人 0人 175人 補正前 175人 0人 175人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用														
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 11,040	<ul style="list-style-type: none"> ・期末勤勉手当分 7,722 ・扶養手当分 3,318 	期末勤勉手当率 勤勉手当率0.1月分引上げ <table border="1"> <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> 扶養手当 子：6,500円を9,000円に改定	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																
	11,040	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)	303,865	327,736	341,017	227,500	266,509
	平均給与月額(円)	346,351	348,931	365,989	245,833	279,750
	平均年齢(歳)	42.8	45.9	51.2	32.11	55.4
補 正 前	平均給料月額(円)	303,237	327,292	340,711	226,000	265,926
	平均給与月額(円)	343,994	348,486	364,350	244,333	278,333
	平均年齢(歳)	42.4	45.9	51.2	32.11	55.4

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	10	6.9%	6級			6級			6級			6級		
	5級	25	17.4%	5級	1	16.7%	5級			5級			5級		
	4級	37	25.7%	4級	2	33.3%	4級	6	40.0%	4級			4級		
	3級	35	24.3%	3級	3	50.0%	3級	8	53.3%	3級			3級	9	100.0%
	2級	17	11.8%	2級			2級	1	6.7%	2級	1	100.0%	2級		
	1級	20	13.9%	1級			1級			1級			1級		
	計	144	100.0%	計	6	100.0%	計	15	100.0%	計	1	100.0%	計	9	100.0%
補 正 前	6級	10	6.9%	6級			6級			6級			6級		
	5級	25	17.4%	5級	1	16.7%	5級			5級			5級		
	4級	37	25.7%	4級	2	33.3%	4級	6	40.0%	4級			4級		
	3級	35	24.3%	3級	3	50.0%	3級	8	53.3%	3級			3級	9	100.0%
	2級	16	11.1%	2級			2級	1	6.7%	2級	1	100.0%	2級		
	1級	21	14.6%	1級			1級			1級			1級		
	計	144	100.0%	計	6	100.0%	計	15	100.0%	計	1	100.0%	計	9	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 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	