

議案第18号

令和3年度館山市介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和3年度館山市の介護保険特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ4,800千円を減額し、歳入歳出それぞれ6,291,335千円とする。

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。

令和4年2月24日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

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
9.繰入金		1,133,233	4,800	1,128,433
	1.一般会計繰入金	1,008,406	4,800	1,003,606
歳入合計		6,296,135	4,800	6,291,335

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.総務費		166,467	4,800	161,667
	1.総務管理費	102,306	4,800	97,506
歳出合計		6,296,135	4,800	6,291,335

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
9.繰入金	1,133,233	4,800	1,128,433
歳入合計	6,296,135	4,800	6,291,335

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1.総務費	166,467	4,800	161,667			4,800	
歳出合計	6,296,135	4,800	6,291,335	0	0	4,800	0

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				9.繰入金	1,133,233	4,800	1,128,433
				1.一般会計繰入金	1,008,406	4,800	1,003,606
5.その他一般会計繰入金	171,341	4,800	166,541				
歳入合計	6,296,135	4,800	6,291,335				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.職員給与費等繰入金	4,800	職員給与費等繰入金 4,800
第9款 繰入金		

3 歳出

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	166,467	4,800	161,667			4,800	
1 総務管理費	102,306	4,800	97,506			4,800	
1 一般管理費	102,306	4,800	97,506			4,800	
歳出合計	6,296,135	4,800	6,291,335	0	0	4,800	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	2,000	
3. 職員手当等	1,800	職員給与費【総務課】 4,800 給料 2,000
4. 共済費	1,000	一般職給料 2,000 職員手当等 1,800 一般職手当等 1,800 共済費 1,000 地方公務員共済組合負担金等 1,000

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

補正予算給与費明細書

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	(15) 13	34,045	45,453	31,259	110,757	21,476	132,233	
補正前	(15) 12	34,045	47,453	33,059	114,557	22,476	137,033	
比較	(0) 1	0	△ 2,000	△ 1,800	△ 3,800	△ 1,000	△ 4,800	

(注) 職員数の()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	補正前	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	比較	0	-	0	0	0	0	0
	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
補正後	0	545	16,871	7,586	945	0	10	
補正前	0	545	18,171	8,086	945	0	10	
比較	0	0	△ 1,300	△ 500	0	0	0	

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	13	-	45,453	24,209	69,662	14,469	84,131	
補正前	12	-	47,453	26,009	73,462	15,469	88,931	
比較	1	-	△ 2,000	△ 1,800	△ 3,800	△ 1,000	△ 4,800	

(注) 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	補正前	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	比較	0	-	0	0	0	0	0
	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
補正後	0	545	9,821	7,586	945	0	10	
補正前	0	545	11,121	8,086	945	0	10	
比較	0	0	△ 1,300	△ 500	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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	(15) 0	34,045	-	7,050	41,095	7,007	48,102	
補正前	(15) 0	34,045	-	7,050	41,095	7,007	48,102	
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(注) 職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務手当	管理職員特別勤務手当
補正後	-	-	7,050	-	-	-	-	
補正前	-	-	7,050	-	-	-	-	
比較	-	-	0	-	-	-	-	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	(千円)	備考	
給料	△ 2,000	1 給与改定に伴う増減分	給与改定	0		
		2 その他の増減分	△ 2,000	職員異動等に伴う減少分	△ 2,000	
職員手当	△ 1,800	1 制度改正に伴う増減分	△ 520	本年度給与改定分 期末手当の減	△ 520	期末手当支給率の改定 (△0.15月)
		2 その他の増減分	△ 1,280	職員異動等に伴う減少分 期末手当の減 勤勉手当の減	△ 1,280 △ 780 △ 500	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	一般行政職	
令和4年 1月1日現在	平均給料月額	296,767円
	平均給与月額	319,267円
	平均年齢	37歳0月
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	332,492円
	平均給与月額	346,755円
	平均年齢	42歳5月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	級 別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日現在	1 級	2	15.4
	2 級	5	38.5
	3 級	1	7.7
	4 級	-	-
	5 級	2	15.4
	6 級	2	15.4
	7 級	1	7.7
	8 級	-	-
	計	13	100.0
令和3年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	4	33.3
	3 級	3	25.0
	4 級	1	8.3
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の級 等による加算 措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.075)	(2.250)	有	
	2.225	2.075	4.300		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	国は翌年度6月期に調整し、年間支給率を4.300(2.250)とする
	2.225	2.225	4.450		

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について記したものである。