

議案第67号

令和3年度

摂津市介護保険特別会計補正予算書
(第2号)

大阪府摂津市

令和3年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第2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 既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ245千円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,073,893千円とする。
- 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3年11月30日提出

摂津市長 森 山 一 正

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
6 繰入金		1,134,815	245	1,135,060
	1 一般会計繰入金	1,134,815	245	1,135,060
歳入合計		7,073,648	245	7,073,893

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		244,798	245	245,043
	1 総務管理費	173,241	245	173,486
歳出合計		7,073,648	245	7,073,893

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
6 繰入金	1,134,815	245	1,135,060
歳入合計	7,073,648	245	7,073,893

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	244,798	245	245,043
歳出合計	7,073,648	245	7,073,893

2 歳 入

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 介護保険事務費繰入金	173,844	245	174,089
計	1,134,815	245	1,135,060

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国府支出金	地方債	その他
1 一般管理費	172,504	245	172,749	0	0	0
計	173,241	245	173,486	0	0	0

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1	介護保険事務費繰入金	245	職員給与費等繰入金 245

(単位 千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
245	2 給料	1,482	一般職給 1,482
	3 職員手当等	△663	扶養手当 △438 地域手当 63 住居手当 △219 通勤手当 437 期末手当 △341 勤勉手当 △165
	4 共済費	△574	共済組合負担金 △574
245			

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	11 (7)	12,394	43,796	33,775
補 正 前	11 (6)	12,394	42,314	34,438
比 較	0 (1)	0	1,482	△ 663

() 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

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	558	1,140	2,730
	補 正 前	996	1,140	2,667
	比 較	△ 438	0	63
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	12,329	7,300	
	補 正 前	12,670	7,465	
	比 較	△ 341	△ 165	

明 細 書

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
89,965	16,295	106,260	
89,146	16,869	106,015	
819	△ 574	245	

(単位 千円)

住居手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,371	6,642	508	1,197
1,590	6,642	508	760
△ 219	0	0	437

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	11 (2)		43,796	31,168
補 正 前	11 (1)		42,314	31,831
比 較	0 (1)		1,482	△ 663

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	558	1,140	2,730
	補 正 前	996	1,140	2,667
	比 較	△ 438	0	63
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	9,722	7,300	
	補 正 前	10,063	7,465	
	比 較	△ 341	△ 165	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
74,964	13,037	88,001	
74,145	13,611	87,756	
819	△ 574	245	

(単位 千円)

住居手当	時間外 勤務手当	休日勤務手当	通勤手当
1,371	6,642	508	1,197
1,590	6,642	508	760
△ 219	0	0	437

(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	
給 料	千円 1,482	その他の増加分	千円 1,482
職 員 手 当	△ 663	その他の増減分	△ 663

説 明	備 考																									
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>その他 1,482</p>	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職 する職員数</th> <th style="text-align: center;">増減予定</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">補正後</td> <td style="text-align: center;">11人 (2人) (令和3年11月20日)</td> <td style="text-align: center;">0人 (0人)</td> <td style="text-align: center;">11人 (2人) (令和4年3月31日予定)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">補正前</td> <td style="text-align: center;">12人 (1人) (令和3年2月1日)</td> <td style="text-align: center;">△1人 (0人)</td> <td style="text-align: center;">11人 (1人) (令和3年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">△1人 (1人)</td> <td style="text-align: center;">1人 (0人)</td> <td style="text-align: center;">0人 (1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和3年2月2日から令和3年11月20日までの間)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">他会計からの異動による増</td> <td style="text-align: right;">2人</td> <td style="text-align: right;">(1人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△ 3人</td> <td style="text-align: right;">(0人)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合 計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">△ 1人</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">(1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの</p>		現に在職 する職員数	増減予定	計	補正後	11人 (2人) (令和3年11月20日)	0人 (0人)	11人 (2人) (令和4年3月31日予定)	補正前	12人 (1人) (令和3年2月1日)	△1人 (0人)	11人 (1人) (令和3年4月1日予定)	増 減	△1人 (1人)	1人 (0人)	0人 (1人)	他会計からの異動による増	2人	(1人)	他会計への異動による減	△ 3人	(0人)	合 計	△ 1人	(1人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計																							
補正後	11人 (2人) (令和3年11月20日)	0人 (0人)	11人 (2人) (令和4年3月31日予定)																							
補正前	12人 (1人) (令和3年2月1日)	△1人 (0人)	11人 (1人) (令和3年4月1日予定)																							
増 減	△1人 (1人)	1人 (0人)	0人 (1人)																							
他会計からの異動による増	2人	(1人)																								
他会計への異動による減	△ 3人	(0人)																								
合 計	△ 1人	(1人)																								
<p>扶養手当 △ 438</p> <p>地域手当 63</p> <p>住居手当 △ 219</p> <p>通勤手当 437</p> <p>期末手当 △ 341</p> <p>勤勉手当 △ 165</p>																										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年11月20日 現在	平均給料月額 (円)	276,185
	平均給与月額 (円)	355,651
	平均年齢 (歳)	42.04

ウ 等級別職員数

区 分	等 級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 11月 20日 現在	1級	()	()
	2級	4 (1)	36.37 (50.00)
	3級	3 ()	27.27 ()
	4級	1 ()	9.09 ()
	5級	1 (1)	9.09 (50.00)
	6級	1 ()	9.09 ()
	7級	1 ()	9.09 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	11 (2)	100.00 (100.00)

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
補 正 後	職 員 数(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号給数別 内訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	10	10
比 率(B)/(A) (%)	90.91	90.91		
区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
補 正 前	職 員 数(A) (人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号給数別 内訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	0	
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	10	10
比 率(B)/(A) (%)	90.91	90.91		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	摂津市全域
支 給 率 (%)	6
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11 (2)
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの