

議案第54号

令和4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4年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4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4,508千円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,487,496千円とする。

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12月2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		1,272,999	4,508	1,277,507
	1 一般会計繰入金	1,192,226	4,508	1,196,734
歳入合計		7,482,988	4,508	7,487,496

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		180,899	4,508	185,407
	1 総務管理費	105,313	4,508	109,821
歳出合計		7,482,988	4,508	7,487,496

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	1,272,999	4,508	1,277,507
歳入合計	7,482,988	4,508	7,487,496

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	180,899	4,508	185,407
歳 出 合 計	7,482,988	4,508	7,487,496

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	0	4,508
0	0	0	4,508

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	166,990	4,508	171,498
計	1,192,226	4,508	1,196,734

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	104,539	4,508	109,047	0	0	0
計	105,313	4,508	109,821	0	0	0

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	介護保険事務費繰入金	4,508	職員給与費等繰入金	4,508

(単位 千円)

一般財源	節		説明	明	
	区分	金額			
4,508	2	給料	1,285	一般職給	1,285
	3	職員手当等	3,121	扶養手当	280
				管理職手当	600
地域手当				130	
住居手当				336	
時間外勤務手当				18	
休日勤務手当				2	
通勤手当				423	
期末手当				776	
勤勉手当	556				
	4	共済費	102	共済組合負担金	102
4,508					

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)	13,298	43,152	35,134
補 正 前	11 (7)	13,298	41,867	32,013
比 較	0 (0)	0	1,285	3,121

() 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	838	1,740	2,744
	補 正 前	558	1,140	2,614
	比 較	280	600	130
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	12,650	7,760	
	補 正 前	11,874	7,204	
	比 較	776	556	

明 細 書

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
91,584	17,274	108,858	
87,178	17,172	104,350	
4,406	102	4,508	

(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
1,848	5,861	405	1,288
1,512	5,843	403	865
336	18	2	423

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 (1)		43,152	32,501
補 正 前	11 (1)		41,867	29,380
比 較	0 (0)		1,285	3,121

() 内は、短時間勤務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	838	1,740	2,744
	補 正 前	558	1,140	2,614
	比 較	280	600	130
	区 分	期末手当	勤勉手当	
	補 正 後	10,017	7,760	
	補 正 前	9,241	7,204	
	比 較	776	556	

(単位 千円)

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
75,653	13,607	89,260	
71,247	13,505	84,752	
4,406	102	4,508	

(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
1,848	5,861	405	1,288
1,512	5,843	403	865
336	18	2	423

(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 1,285	給与改定に伴う 増加分	千円 82
		その他の増加分	1,203

説 明	備 考																						
千円 一般職給 82	給与改定の状況 本年度 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <tr> <td style="padding: 5px;">給料の改定率</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">0.22%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">給与改定実施時期</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">令和4年4月1日</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.22%	給与改定実施時期	令和4年4月1日																		
給料の改定率	0.22%																						
給与改定実施時期	令和4年4月1日																						
その他 1,203	職員数の異動状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">現に在職 する職員数</th> <th style="width: 25%;">増減予定</th> <th style="width: 30%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>11人 (1人) <small>(令和4年11月20日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>11人 (1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>11人 (2人) <small>(令和4年2月1日)</small></td> <td>0人 (△1人)</td> <td>11人 (1人) <small>(令和4年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人 (△1人)</td> <td>0人 (1人)</td> <td>0人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> 現に在職する職員の異動状況 (令和4年2月2日から令和4年11月20日までの間) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">他会計からの異動による増</td> <td style="text-align: right;">4人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△4人 (△1人)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">0人 (△1人)</td> </tr> </table> () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの		現に在職 する職員数	増減予定	計	補正後	11人 (1人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 (0人)	11人 (1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>	補正前	11人 (2人) <small>(令和4年2月1日)</small>	0人 (△1人)	11人 (1人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>	増 減	0人 (△1人)	0人 (1人)	0人 (0人)	他会計からの異動による増	4人 (0人)	他会計への異動による減	△4人 (△1人)	合 計	0人 (△1人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計																				
補正後	11人 (1人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 (0人)	11人 (1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>																				
補正前	11人 (2人) <small>(令和4年2月1日)</small>	0人 (△1人)	11人 (1人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>																				
増 減	0人 (△1人)	0人 (1人)	0人 (0人)																				
他会計からの異動による増	4人 (0人)																						
他会計への異動による減	△4人 (△1人)																						
合 計	0人 (△1人)																						

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
	千円		千円
職 員 手 当	3,121	制度改正に伴う 増加分	392
		その他の増加分	2,729

説 明	備 考
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>勤勉手当 392</p>	<p>支給率(12月期)の引上げ</p> <p style="text-align: center;">改正前 0.950月</p> <p style="text-align: center;">改正後 1.050月</p>
<p>扶養手当 280</p> <p>管理職手当 600</p> <p>地域手当 130</p> <p>住居手当 336</p> <p>時間外勤務手当 18</p> <p>休日勤務手当 2</p> <p>通勤手当 423</p> <p>期末手当 776</p> <p>勤勉手当 164</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4年11月20日 現在	平均給料月額 (円)	288,739
	平均給与月額 (円)	393,698
	平均年齢 (歳)	42.11

イ 初任給

(単位 円)

区 分		一般行政職
撰 津 市	高 校 卒	169,800
	大 学 卒	198,500
国 の 制 度	高 校 卒	154,600
	大 学 卒	185,200

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 4年 11月 20日 現在	1級	()	()
	2級	3 (1)	27.27 (100.00)
	3級	3 ()	27.27 ()
	4級	1 ()	9.09 ()
	5級	1 ()	9.09 ()
	6級	1 ()	9.09 ()
	7級	2 ()	18.19 ()
	8級	()	()
	9級	()	()
	計	11 (1)	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		

オ 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、 職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用職員

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 (1)
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