

2021. 11

(議案第5号～議案第11号)

令和3年度

予 算 説 明 書 (11月補正)
(特 別 会 計)

い わ き 市

目 次

| | |
|---------------|------|
| ○国民健康保険事業特別会計 | 1 頁 |
| ○後期高齢者医療特別会計 | 27 頁 |
| ○介護保険特別会計 | 41 頁 |
| ○土地区画整理事業特別会計 | 55 頁 |
| ○卸売市場事業特別会計 | 69 頁 |
| ○競輪事業特別会計 | 83 頁 |
| ○温泉給湯事業特別会計 | 97 頁 |

(議案第5号)

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|------------|--------|------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 5,094,180 | | 5,094,180 | 16.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,980 | | 2,980 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 15,889 | | 15,889 | 0.1 |
| 4 県支出金 | 21,429,350 | | 21,429,350 | 69.5 |
| 5 財産収入 | 92 | | 92 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 4,069,440 | △8,380 | 4,061,060 | 13.2 |
| 7 繰越金 | 127,112 | | 127,112 | 0.4 |
| 8 諸収入 | 86,801 | | 86,801 | 0.3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 歳入合計 | 30,825,844 | △8,380 | 30,817,464 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

事項別明細書 (事業勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------------|------------|--------|------------|----------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 366,894 | △8,380 | 358,514 | | | △8,380 | | 1.2 |
| 2 保険給付費 | 21,335,587 | | 21,335,587 | | | | | 69.2 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 7,963,059 | | 7,963,059 | | | | | 25.8 |
| 4 保健事業費 | 377,696 | | 377,696 | | | | | 1.2 |
| 5 基金積立金 | 108,656 | | 108,656 | | | | | 0.4 |
| 6 諸支出金 | 73,952 | | 73,952 | | | | | 0.2 |
| 7 予備費 | 600,000 | | 600,000 | | | | | 1.9 |
| 歳出合計 | 30,825,844 | △8,380 | 30,817,464 | | | △8,380 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 6 繰入金 | 4,069,440 | △ 8,380 | 4,061,060 |
| 1 他会計繰入金 | 2,739,427 | △ 8,380 | 2,731,047 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,739,427 | △ 8,380 | 2,731,047 |
| 歳入合計 | 30,825,844 | △ 8,380 | 30,817,464 |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | | |
|-----------|---------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 8,380 | 既定予算額 ○職員人件費繰入金 145,724 | 今回計上額 △ 8,380 | 収入見込額 137,344 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| 1 総務費 | 366,894 | △8,380 | 358,514 | 特定財源 △8,380 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 201,201 | △6,071 | 195,130 | 特定財源 △6,071 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 177,713 | △6,071 | 171,642 | 特定財源 △6,071 一般財源 0 |
| 2 徴税費 | 108,823 | △2,309 | 106,514 | 特定財源 △2,309 一般財源 0 |
| 1 徴税総務費 | 107,094 | △2,309 | 104,785 | 特定財源 △2,309 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 30,825,844 | △8,380 | 30,817,464 | 特定財源 △8,380 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|------------------|---------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △8,380 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △6,071 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △6,071 |
| 2 給料 | △2,835 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △1,985 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | △1,251 | | 108,390 | △6,071 | 102,319 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 108,390 | △6,071 | 102,319 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △2,309 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △2,309 |
| 2 給料 | △282 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △1,637 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | △390 | | 36,761 | △2,309 | 34,452 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 36,761 | △2,309 | 34,452 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | △8,380 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (2) 人 45 | 3,241 | 123,919 | 60,301 | 187,461 | 35,974 | 223,435 |
| 補正前 | (2) 45 | 3,241 | 127,036 | 63,923 | 194,200 | 37,615 | 231,815 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | △3,117 | △3,622 | △6,739 | △1,641 | △8,380 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,511 | 1,316 | 13,153 | 765 | 4,013 | 26,569 | 12,109 | 865 |
| | 補正前 | 2,136 | 1,468 | 11,980 | 2,967 | 3,835 | 28,424 | 12,585 | 528 |
| | 比 較 | △625 | △152 | 1,173 | △2,202 | 178 | △1,855 | △476 | 337 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 20人 | 70,341 | 45,086 | 115,427 | 21,344 | 136,771 |
| 補 正 前 | 20 | 73,458 | 48,708 | 122,166 | 22,985 | 145,151 |
| 比 較 | 0 | △3,117 | △3,622 | △6,739 | △1,641 | △8,380 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|---------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 1,511 | 1,316 | 12,652 | 765 | 1,164 | 14,704 | 12,109 | 865 |
| | 補 正 前 | 2,136 | 1,468 | 11,479 | 2,967 | 986 | 16,559 | 12,585 | 528 |
| | 比 較 | △625 | △152 | 1,173 | △2,202 | 178 | △1,855 | △476 | 337 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | △3,117 | 昇給に伴う増加分 | 538 | | |
| | | その他の増減分 | △3,655 | | |
| 職員手当 | △3,622 | 制度改正に伴う増減分 | △947 | | |
| | | その他の増減分 | △2,675 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 292,158円 |
| | 平均給与月額 | 312,896円 |
| | 平均年齢 | 38歳6月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 302,220円 |
| | 平均給与月額 | 344,538円 |
| | 平均年齢 | 40歳0月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|------------------------|-----|-------|
| 令 和 3 年 9 月 1 日 現 在 | 1 級 | 6 人 |
| | 2 級 | 2 |
| | 3 級 | 9 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 2 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 20 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-------|----------------|---------|--------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 A (人) | 20 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 19 | 19 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 14 | 14 |
| | | 標準超 (人) | 5 | 5 |
| | 比 率 B/A (%) | 95.00 | 95.00 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 A (人) | 20 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 20 | 20 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 18 | 18 |
| | | 標準超 (人) | 2 | 2 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|---|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|--------|-----|--------|------------|
| 1 診療収入 | 20,939 | | 20,939 | 39.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 73 | | 73 | 0.1 |
| 3 繰入金 | 32,379 | △69 | 32,310 | 60.5 |
| 4 繰越金 | 1 | | 1 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 75 | | 75 | 0.1 |
| 歳入合計 | 53,467 | △69 | 53,398 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

事項別明細書 (直診勘定)

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 38,183 | △69 | 38,114 | | | | △69 | 71.4 |
| 2 医業費 | 14,983 | | 14,983 | | | | | 28.1 |
| 3 諸支出金 | 1 | | 1 | | | | | 0.0 |
| 4 予備費 | 300 | | 300 | | | | | 0.6 |
| 歳出合計 | 53,467 | △69 | 53,398 | | | | △69 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 3 繰入金 | 32,379 | △ 69 | 32,310 |
| 1 他会計繰入金 | 23,241 | △ 69 | 23,172 |
| 1 一般会計繰入金 | 23,241 | △ 69 | 23,172 |
| 歳入合計 | 53,467 | △ 69 | 53,398 |

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | | |
|-----------|------|--------------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 69 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○田人診療所運営費繰入金 | | |
| | | 23,241 | △ 69 | 23,172 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|--------------|--------|-----|--------|--------------------------|
| 1 総務費 | 38,183 | △69 | 38,114 | 特定財源 0 一般財源 △69 |
| 1 施設管理費 | 38,183 | △69 | 38,114 | 特定財源 0 一般財源 △69 |
| 1 田人診療所一般管理費 | 38,118 | △69 | 38,049 | 特定財源 0 一般財源 △69 |
| 歳出合計 | 53,467 | △69 | 53,398 | 特定財源 0 一般財源 △69 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 職員手当等 | △57 | 補正前 補正 計 |
| 4 共済費 | △12 | ○職員人件費 |
| | | 7,506 △69 7,437 |
| | | |
| | | |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (2) 人 3 | 15,522 | 9,352 | 6,923 | 31,797 | 2,677 | 34,474 |
| 補正前 | (2) 3 | 15,522 | 9,352 | 6,980 | 31,854 | 2,689 | 34,543 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | △57 | △57 | △12 | △69 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
|---------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-------|------|--|--|
| | 補正後 | 78 | 200 | 67 | 260 | 5,596 | 722 | | |
| | 補正前 | 78 | 217 | 67 | 260 | 5,650 | 708 | | |
| | 比 較 | 0 | △17 | 0 | 0 | △54 | 14 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 1 人 | 4,184 | 2,037 | 6,221 | 1,216 | 7,437 |
| 補 正 前 | 1 | 4,184 | 2,094 | 6,278 | 1,228 | 7,506 |
| 比 較 | 0 | 0 | △57 | △57 | △12 | △69 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
|---------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|------|------|--|--|
| | 補正後 | 78 | 200 | 67 | 92 | 878 | 722 | | |
| | 補正前 | 78 | 217 | 67 | 92 | 932 | 708 | | |
| | 比 較 | 0 | △17 | 0 | 0 | △54 | 14 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|---------|-----|-----|
| 給 料 | 0 | | | | |
| 職員手当 | △57 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 | △54 | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 | △3 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 348,600円 |
| | 平均給与月額 | 362,700円 |
| | 平均年齢 | 48歳8月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 346,900円 |
| | 平均給与月額 | 361,300円 |
| | 平均年齢 | 47歳9月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|-----|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|-------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 人 |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 1 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-----|----------------|---------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 1 | 1 |
| | | 標準超 (人) | 0 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 1 | 1 |
| | | 標準超 (人) | 0 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|---|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第6号)

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|--------------|-----------|-----|-----------|------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 3,182,095 | | 3,182,095 | 76.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 742 | | 742 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 936,864 | 708 | 937,572 | 22.7 |
| 4 繰越金 | 2,001 | | 2,001 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 16,765 | | 16,765 | 0.4 |
| 歳入合計 | 4,138,467 | 708 | 4,139,175 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

後期高齢者医療特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|------------------|-----------|-----|-----------|----------|-----|-----|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 101,004 | 708 | 101,712 | | | 708 | | 2.5 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,021,759 | | 4,021,759 | | | | | 97.2 |
| 3 諸支出金 | 15,704 | | 15,704 | | | | | 0.4 |
| 歳出合計 | 4,138,467 | 708 | 4,139,175 | | | 708 | | 100.0 |

| 節 | | 説 明 | | |
|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 708 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○職員人件費繰入金 | | |
| | | 45,978 | 708 | 46,686 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|-----------|-----|-----------|--------------------------|
| 1 総務費 | 101,004 | 708 | 101,712 | 特定財源 708 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 81,474 | 708 | 82,182 | 特定財源 708 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 81,474 | 708 | 82,182 | 特定財源 708 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 4,138,467 | 708 | 4,139,175 | 特定財源 708 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|------|------------------|--------|-----|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 708 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 708 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 708 |
| 2 給料 | 822 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △219 | ○職員人件費 8人 → 9人 | | | |
| 4 共済費 | 105 | | 45,978 | 708 | 46,686 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 45,978 | 708 | 46,686 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 708 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | 14 人 | | 35,648 | 16,730 | 52,378 | 10,011 | 62,389 |
| 補正前 | 13 | | 34,826 | 16,949 | 51,775 | 9,906 | 61,681 |
| 比 較 | 1 | | 822 | △219 | 603 | 105 | 708 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----|-------|-------|-------|--|--|
| | 補正後 | 438 | 2,956 | 226 | 1,412 | 7,392 | 4,306 | | |
| | 補正前 | 438 | 3,063 | 282 | 1,541 | 7,500 | 4,125 | | |
| | 比 較 | 0 | △107 | △56 | △129 | △108 | 181 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 9人 | 25,697 | 13,588 | 39,285 | 7,401 | 46,686 |
| 補 正 前 | 8 | 24,875 | 13,807 | 38,682 | 7,296 | 45,978 |
| 比 較 | 1 | 822 | △219 | 603 | 105 | 708 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----|------|-------|-------|--|--|
| | 補正後 | 438 | 2,956 | 226 | 343 | 5,319 | 4,306 | | |
| | 補正前 | 438 | 3,063 | 282 | 472 | 5,427 | 4,125 | | |
| | 比 較 | 0 | △107 | △56 | △129 | △108 | 181 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|------|-----|-----|
| 給 料 | 822 | 昇給に伴う増加分 | 236 | | |
| | | その他の増減分 | 586 | | |
| 職員手当 | △219 | 制度改正に伴う増減分 | △356 | | |
| | | その他の増減分 | 137 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 249,538円 |
| | 平均給与月額 | 272,453円 |
| | 平均年齢 | 32歳5月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 247,771円 |
| | 平均給与月額 | 280,177円 |
| | 平均年齢 | 32歳6月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|-------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 3 人 |
| | 2 級 | 2 |
| | 3 級 | 4 |
| | 4 級 | |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 9 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-----|----------------|---------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 6 | 6 |
| | | 標準超 (人) | 2 | 2 |
| | 比 率 B/A (%) | 88.89 | 88.89 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 8 | 8 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 6 | 6 |
| | | 標準超 (人) | 2 | 2 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|---|-----|
| | 6 月 (月 分) | 12 月 (月 分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第7号)

介護保険特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|------------|-------|------------|------------|
| 1 保険料 | 6,759,975 | | 6,759,975 | 20.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 952 | | 952 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 7,462,281 | | 7,462,281 | 22.8 |
| 4 支払基金交付金 | 8,240,367 | | 8,240,367 | 25.2 |
| 5 県支出金 | 4,547,945 | | 4,547,945 | 13.9 |
| 6 財産収入 | 63 | | 63 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 5,152,925 | 2,337 | 5,155,262 | 15.7 |
| 8 繰越金 | 545,534 | | 545,534 | 1.7 |
| 9 諸収入 | 34,070 | | 34,070 | 0.1 |
| 歳入合計 | 32,744,112 | 2,337 | 32,746,449 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

介護保険特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|--------------|------------|-------|------------|----------|-----|-------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 総務費 | 504,473 | 2,337 | 506,810 | | | 2,337 | | 1.5 |
| 2 保険給付費 | 30,068,016 | | 30,068,016 | | | | | 91.8 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | | 1 | | | | | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 1,596,897 | | 1,596,897 | | | | | 4.9 |
| 5 基金積立金 | 320,424 | | 320,424 | | | | | 1.0 |
| 6 諸支出金 | 154,301 | | 154,301 | | | | | 0.5 |
| 7 予備費 | 100,000 | | 100,000 | | | | | 0.3 |
| 歳出合計 | 32,744,112 | 2,337 | 32,746,449 | | | 2,337 | | 100.0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|------------|-------|------------------------------|----------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 職員人件費繰入金 | 2,337 | 既定予算額 ○職員人件費繰入金 95,798 | 今回計上額 2,337 | 収入見込額 98,135 |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|-------|------------|----------------------------|
| 1 総務費 | 504,473 | 2,337 | 506,810 | 特定財源 2,337 一般財源 0 |
| 1 総務管理費 | 158,411 | 2,337 | 160,748 | 特定財源 2,337 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 158,411 | 2,337 | 160,748 | 特定財源 2,337 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 32,744,112 | 2,337 | 32,746,449 | 特定財源 2,337 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|-------|------------------|--------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,337 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,337 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,337 |
| 2 給料 | 1,775 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 117 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 445 | | 95,798 | 2,337 | 98,135 |
| | | (特定財源の説明) | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○職員人件費繰入金 | 95,798 | 2,337 | 98,135 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,337 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (3) 人 72 | 4,001 | 160,598 | 58,520 | 223,119 | 43,870 | 266,989 |
| 補正前 | (3) 72 | 4,001 | 158,823 | 58,403 | 221,227 | 43,425 | 264,652 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 1,775 | 117 | 1,892 | 445 | 2,337 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 2,280 | 604 | 5,988 | 430 | 4,411 | 34,618 | 9,199 | 990 |
| | 補正前 | 2,058 | | 5,934 | 680 | 4,604 | 34,774 | 8,700 | 1,653 |
| | 比 較 | 222 | 604 | 54 | △250 | △193 | △156 | 499 | △663 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 14人 | 52,351 | 29,578 | 81,929 | 16,206 | 98,135 |
| 補 正 前 | 14 | 50,576 | 29,461 | 80,037 | 15,761 | 95,798 |
| 比 較 | 0 | 1,775 | 117 | 1,892 | 445 | 2,337 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補 正 後 | 2,280 | 604 | 3,858 | 430 | 926 | 11,291 | 9,199 | 990 |
| | 補 正 前 | 2,058 | | 3,804 | 680 | 1,119 | 11,447 | 8,700 | 1,653 |
| | 比 較 | 222 | 604 | 54 | △250 | △193 | △156 | 499 | △663 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|---------|-----|
| 給 料 | 1,775 | 昇給に伴う増加分 | 198 | | |
| | | その他の増減分 | 1,577 | 異動等に伴う分 | |
| 職員手当 | 117 | 制度改正に伴う増減分 | △719 | 期末手当 | |
| | | その他の増減分 | 836 | 異動等に伴う分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 311,636円 |
| | 平均給与月額 | 373,403円 |
| | 平均年齢 | 40歳9月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 296,507円 |
| | 平均給与月額 | 329,547円 |
| | 平均年齢 | 38歳8月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|-------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 2 人 |
| | 2 級 | 2 |
| | 3 級 | 7 |
| | 4 級 | 2 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 1 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 14 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-----|----------------|---------|--------|----|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 13 | 13 |
| | | 標準超 (人) | 1 | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 14 | 14 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 14 | 14 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 11 | 11 |
| | | 標準超 (人) | 3 | 3 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第8号)

土地区画整理事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|---------|-----------|-------|-----------|------------|
| 1 国庫支出金 | 175,000 | | 175,000 | 12.9 |
| 2 繰入金 | 887,343 | 3,255 | 890,598 | 65.6 |
| 3 繰越金 | 2 | | 2 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 93,713 | | 93,713 | 6.9 |
| 5 市債 | 198,700 | | 198,700 | 14.6 |
| 歳入合計 | 1,354,758 | 3,255 | 1,358,013 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

土地区画整理事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 土地区画整理費 | 713,993 | 3,255 | 717,248 | | | | 3,255 | 52.8 |
| 2 公債費 | 640,665 | | 640,665 | | | | | 47.2 |
| 3 予備費 | 100 | | 100 | | | | | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,354,758 | 3,255 | 1,358,013 | | | | 3,255 | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 2 繰入金 | 887,343 | 3,255 | 890,598 |
| 1 他会計繰入金 | 887,343 | 3,255 | 890,598 |
| 1 一般会計繰入金 | 887,343 | 3,255 | 890,598 |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,354,758 | 3,255 | 1,358,013 |

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|----------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,255 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○一般会計繰入金 | | |
| | | 887,343 | 3,255 | 890,598 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|----------------|-----------|-------|-----------|----------------------------|
| 1 土地区画整理費 | 713,993 | 3,255 | 717,248 | 特定財源 0 一般財源 3,255 |
| 1 総務管理費 | 112,510 | 1,802 | 114,312 | 特定財源 0 一般財源 1,802 |
| 1 一般管理費 | 112,510 | 1,802 | 114,312 | 特定財源 0 一般財源 1,802 |
| 2 事業費 | 601,483 | 1,453 | 602,936 | 特定財源 0 一般財源 1,453 |
| 1 泉第三土地区画整理費 | 91,704 | 859 | 92,563 | 特定財源 0 一般財源 859 |
| 2 勿来錦第一土地区画整理費 | 509,779 | 594 | 510,373 | 特定財源 0 一般財源 594 |
| 歳出合計 | 1,354,758 | 3,255 | 1,358,013 | 特定財源 0 一般財源 3,255 |

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 1,212 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 554 | ○職員人件費 15人(0人) → 15人(1人)※ |
| 4 共済費 | 36 | 110,004 1,802 111,806 |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 21 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 678 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 160 | 7,654 859 8,513 |
| | | |
| 2 給料 | 466 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | 104 | ○職員人件費 |
| 4 共済費 | 24 | 7,671 594 8,265 |
| | | |
| | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|-------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (1) 人 18 | | 71,488 | 39,129 | 110,617 | 21,314 | 131,931 |
| 補正前 | (0) 18 | | 69,789 | 37,793 | 107,582 | 21,094 | 128,676 |
| 比 較 | (1) 0 | | 1,699 | 1,336 | 3,035 | 220 | 3,255 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,896 | 2,784 | 3,777 | 1,012 | 1,879 | 15,149 | 12,016 | 616 |
| | 補正前 | 2,118 | 2,180 | 3,095 | 316 | 1,512 | 15,958 | 11,783 | 831 |
| | 比 較 | △222 | 604 | 682 | 696 | 367 | △809 | 233 | △215 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | (1) 人 17 | 69,348 | 38,493 | 107,841 | 20,743 | 128,584 |
| 補 正 前 | (0) 17 | 67,649 | 37,157 | 104,806 | 20,523 | 125,329 |
| 比 較 | (1) 0 | 1,699 | 1,336 | 3,035 | 220 | 3,255 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,896 | 2,784 | 3,687 | 1,012 | 1,788 | 14,694 | 12,016 | 616 |
| | 補正前 | 2,118 | 2,180 | 3,005 | 316 | 1,421 | 15,503 | 11,783 | 831 |
| | 比 較 | △222 | 604 | 682 | 696 | 367 | △809 | 233 | △215 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------|-------|-----|-----|
| 給 料 | 1,699 | 昇給に伴う増加分 | 771 | | |
| | | その他の増減分 | 928 | | |
| 職員手当 | 1,336 | 制度改正に伴う増減分 | △922 | | |
| | | その他の増減分 | 2,258 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 342,069円 |
| | 平均給与月額 | 405,327円 |
| | 平均年齢 | 44歳4月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 328,335円 |
| | 平均給与月額 | 370,564円 |
| | 平均年齢 | 43歳4月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|--------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 人 |
| | 2 級 | 3 (1) |
| | 3 級 | 9 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 3 |
| | 7 級 | 1 |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 17 (1) |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-------------|----------------|---------|-----|----|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 16 | 16 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 16 | 16 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 11 | 11 |
| | | 標準超 (人) | 5 | 5 |
| 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 17 | 17 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 17 | 17 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 12 | 12 |
| | | 標準超 (人) | 5 | 5 |
| 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第9号)

卸売市場事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|------------|---------|--------|---------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | 185,847 | | 185,847 | 52.3 |
| 2 繰入金 | 81,864 | △4,523 | 77,341 | 21.8 |
| 3 諸収入 | 91,996 | | 91,996 | 25.9 |
| 歳入合計 | 359,707 | △4,523 | 355,184 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

卸売市場事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 卸売市場費 | 331,018 | △4,523 | 326,495 | | | | △4,523 | 91.9 |
| 2 公債費 | 28,189 | | 28,189 | | | | | 7.9 |
| 3 予備費 | 500 | | 500 | | | | | 0.1 |
| 歳出合計 | 359,707 | △4,523 | 355,184 | | | | △4,523 | 100.0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | △ 4,523 | 既定予算額 ○一般会計繰入金 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | 81,864 | △ 4,523 | 77,341 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------|
| 1 卸売市場費 | 331,018 | △4,523 | 326,495 | 特定財源 0 一般財源 △4,523 |
| 1 卸売市場費 | 331,018 | △4,523 | 326,495 | 特定財源 0 一般財源 △4,523 |
| 1 施設運営費 | 331,018 | △4,523 | 326,495 | 特定財源 0 一般財源 △4,523 |
| 歳出合計 | 359,707 | △4,523 | 355,184 | 特定財源 0 一般財源 △4,523 |

卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △636 | 補正前 補正 計 |
| 3 職員手当等 | △2,781 | ○職員人件費 9人(3人) → 9人(4人)※ |
| 4 共済費 | △1,106 | 71,369 △4,523 66,846 |
| | | |
| | | |

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (4) 人 9 | | 38,562 | 18,363 | 56,925 | 9,921 | 66,846 |
| 補正前 | (3) 9 | | 39,198 | 21,144 | 60,342 | 11,027 | 71,369 |
| 比 較 | (1) 0 | | △636 | △2,781 | △3,417 | △1,106 | △4,523 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 42 | 864 | 2,130 | 143 | 972 | 7,479 | 6,159 | 574 |
| | 補正前 | 1,038 | 1,468 | 1,942 | 304 | 1,098 | 8,513 | 6,445 | 336 |
| | 比 較 | △996 | △604 | 188 | △161 | △126 | △1,034 | △286 | 238 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | (4) 人 9 | 38,562 | 18,363 | 56,925 | 9,921 | 66,846 |
| 補 正 前 | (3) 9 | 39,198 | 21,144 | 60,342 | 11,027 | 71,369 |
| 比 較 | (1) 0 | △636 | △2,781 | △3,417 | △1,106 | △4,523 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 |
|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 42 | 864 | 2,130 | 143 | 972 | 7,479 | 6,159 | 574 |
| | 補正前 | 1,038 | 1,468 | 1,942 | 304 | 1,098 | 8,513 | 6,445 | 336 |
| | 比 較 | △996 | △604 | 188 | △161 | △126 | △1,034 | △286 | 238 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|-------------------|-----|-----|
| 給 料 | △636 | 昇給に伴う増加分 | 138 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △774 | | |
| 職員手当 | △2,781 | 制度改正に伴う増減分 | 期末手当 △461 | | |
| | | その他の増減分 | 異動等に伴う分 △2,320 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 308,167円 |
| | 平均給与月額 | 334,699円 |
| | 平均年齢 | 42歳1月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 322,678円 |
| | 平均給与月額 | 363,955円 |
| | 平均年齢 | 43歳4月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------------------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|-------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 1 人 |
| | 2 級 | 4 (4) |
| | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | 1 |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | 1 |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 9 (4) |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書きし、会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-----|----------------|---------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 5 | 5 |
| | | 標準超 (人) | 3 | 3 |
| | 比 率 B/A (%) | 88.89 | 88.89 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 6 | 6 |
| | | 標準超 (人) | 3 | 3 |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第10号)

競輪事業特別会計

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|---------|------------|--------|------------|----------|-----|--------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 競輪事業費 | 26,353,109 | △4,329 | 26,348,780 | | | △4,329 | | 96.9 |
| 2 諸支出金 | 174,452 | | 174,452 | | | | | 0.6 |
| 3 繰出金 | 470,000 | | 470,000 | | | | | 1.7 |
| 4 予備費 | 200,000 | 4,329 | 204,329 | | | 4,329 | | 0.8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 歳出合計 | 27,197,561 | 0 | 27,197,561 | | | 0 | | 100.0 |

2 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|---------|------------|--------|------------|-----------------------------|
| 1 競輪事業費 | 26,353,109 | △4,329 | 26,348,780 | 特定財源 △4,329 一般財源 0 |
| 1 競輪総務費 | 908,578 | △4,329 | 904,249 | 特定財源 △4,329 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 620,627 | △4,329 | 616,298 | 特定財源 △4,329 一般財源 0 |
| 4 予備費 | 200,000 | 4,329 | 204,329 | 特定財源 4,329 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | 4,329 | 204,329 | 特定財源 4,329 一般財源 0 |
| 1 予備費 | 200,000 | 4,329 | 204,329 | 特定財源 4,329 一般財源 0 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | △4,329 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | △4,329 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 競輪事業収入 | | | 0 |
| | | 繰越金 | | | △4,329 |
| 2 給料 | △2,022 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | △1,749 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | △558 | | 113,794 | △4,329 | 109,465 |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○前年度繰越金 | | | |
| | | | 466,514 | △4,329 | 462,185 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 繰越金 | | | 4,329 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 繰越金 | | | 4,329 |
| | | (特定財源の内訳) | | | |
| | | 繰越金 | | | 4,329 |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | ○前年度繰越金 | | | |
| | | | 200,000 | 4,329 | 204,329 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財 源 内 訳 |
|-------|------------|-----|------------|------------------------|
| | | | | |
| 歳出合計 | 27,197,561 | 0 | 27,197,561 | 特定財源 0 一般財源 0 |

競輪事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-----------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | (特定財源の内訳) |
| | | 競輪事業収入 0 |
| | | 繰越金 0 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|---------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (107) 人 19 | 182,547 | 65,172 | 43,298 | 291,017 | 26,998 | 318,015 |
| 補正前 | (107) 19 | 182,547 | 67,194 | 45,047 | 294,788 | 27,556 | 322,344 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | △2,022 | △1,749 | △3,771 | △558 | △4,329 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 期 末 手 当 |
|---------------------------------|---------|---------|--------------|----------------|--------|----------------|---------|--------------|---------|
| | 補正後 | 1,758 | 1,728 | 11,957 | 2,063 | 213 | 1,163 | 264 | 13,526 |
| | 補正前 | 1,680 | 1,728 | 10,779 | 3,211 | 230 | 1,031 | 264 | 14,928 |
| | 比 較 | 78 | 0 | 1,178 | △1,148 | △17 | 132 | 0 | △1,402 |
| 区 分 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | | | | | | | |
| 補正後 | 8,946 | 1,680 | | | | | | | |
| 補正前 | 9,516 | 1,680 | | | | | | | |
| 比 較 | △570 | 0 | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 14人 | 53,722 | 38,679 | 92,401 | 17,064 | 109,465 |
| 補 正 前 | 14 | 55,744 | 40,428 | 96,172 | 17,622 | 113,794 |
| 比 較 | 0 | △2,022 | △1,749 | △3,771 | △558 | △4,329 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 特 別 調 整 額 | 超 過 勤 務 手 当 | 休 日 給 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-----|---------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|---------|---------|
| | 補正後 | 1,758 | 1,728 | 10,324 | 2,063 | 213 | 826 | 11,141 | 8,946 |
| | 補正前 | 1,680 | 1,728 | 9,146 | 3,211 | 230 | 694 | 12,543 | 9,516 |
| | 比 較 | 78 | 0 | 1,178 | △1,148 | △17 | 132 | △1,402 | △570 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住 居 手 当 | | | | | | | |
| | 補正後 | 1,680 | | | | | | | |
| | 補正前 | 1,680 | | | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|--------|---------------|--------|-----|-----|
| 給 料 | △2,022 | 昇給に伴う増加分 | 116 | | |
| | | その他の増減分 | △2,138 | | |
| 職員手当 | △1,749 | 制度改正に伴う増減分 | △714 | | |
| | | その他の増減分 | △1,035 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|-----------------|--------|----------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 327,625円 | 325,300円 |
| | 平均給与月額 | 472,579円 | 469,185円 |
| | 平均年齢 | 42歳7月 | 55歳9月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | 338,025円 | 323,600円 |
| | 平均給与月額 | 416,753円 | 337,567円 |
| | 平均年齢 | 44歳8月 | 54歳10月 |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | | 技能労務職 | | |
|-------------|-----|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| | 学 歴 | 給料月額 | 学 歴 | 給料月額 | |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 | 中学卒 (労務職) | 147,200 ^円 | |
| | 短大卒 | 172,700 | 高 校 卒 | 一 般 技能職 | 156,300 |
| | 大学卒 | 193,100 | | 技能免許 所有職 | 173,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 158,400 ^円 | 中学卒 (労務職) | 147,200 ^円 | |
| | 短大卒 | 172,700 | 高 校 卒 | 一 般 技能職 | 156,300 |
| | 大学卒 | 193,100 | | 技能免許 所有職 | 173,100 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|------------------------|-----|-------|-----------|
| 令 和 3 年 9 月 1 日 現 在 | 1 級 | 2 人 | 人 |
| | 2 級 | 3 | |
| | 3 級 | 4 | |
| | 4 級 | 1 | 1 |
| | 5 級 | 1 | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 2 | |
| | 8 級 | | |
| | 9 級 | | |
| | 計 | 13 | 1 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----|--------------------|----------------------|
| 1 級 | 主 技 師 | 技 能 職 職 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 | 技 能 職 職 主 任 労 務 職 |
| 3 級 | 係 長 | 技 能 職 職 主 任 技 能 職 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 | 主 任 技 能 職 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 | 主 任 技 能 職 |
| 6 級 | 課 長 | |
| 7 級 | 次 長 | |
| 8 級 | 部 長 | |
| 9 級 | 困 難 部 長 | |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | 技能労務職 | |
|-----|----------------|---------|--------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 12 | 11 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 1 | 1 | |
| | | 標 準 (人) | 8 | 8 | |
| | | 標準超 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | 比 率 B/A (%) | 92.31 | 91.67 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 13 | 12 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | | |
| | | 標 準 (人) | 10 | 9 | 1 |
| | | 標準超 (人) | 3 | 3 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |

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、 職務の級等による 加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補正後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補正前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3年9月1日現在) | 61.54 | 58.33 | 100.00 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | ○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当 | | |

| 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |

(議案第11号)

温泉給湯事業特別会計

歳入歳出補正予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 構成比 (%) |
|--------|---------|-------|---------|------------|
| 1 事業収入 | 128,248 | | 128,248 | 23.7 |
| 2 財産収入 | 824 | | 824 | 0.2 |
| 3 繰入金 | 407,794 | 2,030 | 409,824 | 75.9 |
| 4 諸収入 | 1,216 | | 1,216 | 0.2 |
| 歳入合計 | 538,082 | 2,030 | 540,112 | 100.0 |

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

温泉給湯事業特別会計

事項別明細書

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 構成比 (%) |
|-----------|---------|-------|---------|----------|-----|-------|------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 温泉給湯事業費 | 533,082 | 2,030 | 535,112 | | | 2,030 | | 99.1 |
| 2 予備費 | 5,000 | | 5,000 | | | | | 0.9 |
| 歳出合計 | 538,082 | 2,030 | 540,112 | | | 2,030 | | 100.0 |

2 歳 入

| 款 項 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-------|---------|
| 3 繰入金 | 407,794 | 2,030 | 409,824 |
| 2 一般会計繰入金 | 108,682 | 2,030 | 110,712 |
| 1 一般会計繰入金 | 108,682 | 2,030 | 110,712 |
| | | | |
| 歳入合計 | 538,082 | 2,030 | 540,112 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | |
|-----------|-------|----------|-------|---------|
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 2,030 | 既定予算額 | 今回計上額 | 収入見込額 |
| | | ○一般会計繰入金 | | |
| | | 108,682 | 2,030 | 110,712 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 財源内訳 |
|-----------|---------|-------|---------|----------------------------|
| 1 温泉給湯事業費 | 533,082 | 2,030 | 535,112 | 特定財源 2,030 一般財源 0 |
| 1 給湯事業費 | 493,952 | 2,030 | 495,982 | 特定財源 2,030 一般財源 0 |
| 1 一般管理費 | 232,186 | 2,030 | 234,216 | 特定財源 2,030 一般財源 0 |
| 歳出合計 | 538,082 | 2,030 | 540,112 | 特定財源 2,030 一般財源 0 |

温泉給湯事業特別会計

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | | | |
|---------|-----|------------------|--------|-------|--------|
| 区分 | 金額 | | | | |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,030 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,030 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,030 |
| 2 給料 | 836 | | 補正前 | 補正 | 計 |
| 3 職員手当等 | 825 | ○職員人件費 | | | |
| 4 共済費 | 369 | | 19,485 | 2,030 | 21,515 |
| | | (特定財源の説明) | | | |
| | | ○一般会計繰入金 | 補正前 | 補正 | 計 |
| | | | 21,382 | 2,030 | 23,412 |
| | | (特定財源の内訳) 繰入金 | | | 2,030 |

補正給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-----|------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補正後 | (9) 人 3 | 13,679 | 11,082 | 9,551 | 34,312 | 5,532 | 39,844 |
| 補正前 | (9) 3 | 13,679 | 10,246 | 8,726 | 32,651 | 5,163 | 37,814 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 836 | 825 | 1,661 | 369 | 2,030 |

※ ()内は、パートタイム会計年度任用職員数の合計を外書き。

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務 手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | |
|---------------------------------|-----|------|-------------|-----|------|-------|-------|------|--|
| | 補正後 | 180 | 1,622 | 337 | 138 | 5,011 | 1,927 | 336 | |
| | 補正前 | 420 | 654 | 384 | 119 | 5,026 | 1,787 | 336 | |
| | 比 較 | △240 | 968 | △47 | 19 | △15 | 140 | 0 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | |
| 補 正 後 | 人 3 | 11,082 | 6,876 | 17,958 | 3,557 | 21,515 |
| 補 正 前 | 3 | 10,246 | 6,051 | 16,297 | 3,188 | 19,485 |
| 比 較 | 0 | 836 | 825 | 1,661 | 369 | 2,030 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 超過勤務手 当 | 休日給 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | |
|---------------------------------|-----|------|------------|-----|------|-------|-------|------|--|
| | 補正後 | 180 | 1,622 | 337 | 138 | 2,336 | 1,927 | 336 | |
| | 補正前 | 420 | 654 | 384 | 119 | 2,351 | 1,787 | 336 | |
| | 比 較 | △240 | 968 | △47 | 19 | △15 | 140 | 0 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|------------------------|----------------|-----|-----|
| 給 料 | 836 | その他の 増 減 分 | 異動等に伴う分 836 | | |
| 職員手当 | 825 | 制度改正 に 伴 う 増 減 分 | 期末手当 △148 | | |
| | | その他の 増 減 分 | 異動等に伴う分 973 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------------|--------|----------|
| 令和3年 9月1日現在 | 平均給料月額 | 307,833円 |
| | 平均給与月額 | 402,786円 |
| | 平均年齢 | 43歳6月 |
| 令和2年 10月1日現在 | 平均給料月額 | |
| | 平均給与月額 | |
| | 平均年齢 | |

※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | |
|-------------|-------|----------|
| | 学 歴 | 給料月額 |
| 本 年 度 | 高校卒 | 158,400円 |
| | 短大卒 | 172,700 |
| | 大学卒 | 193,100 |
| 前 年 度 | 高校卒 | 円 |
| | 短大卒 | |
| | 大学卒 | |

ウ 級別職員数

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | | 行 政 職 |
|----------------|-----|-------|
| 令和3年 9月1日現在 | 1 級 | 1 人 |
| | 2 級 | |
| | 3 級 | 1 |
| | 4 級 | 1 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 3 |

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|--------------------|
| 1 級 | 主 技 事 師 |
| 2 級 | 事 務 主 任 技 術 主 任 |
| 3 級 | 係 長 |
| 4 級 | 主 任 主 査 主 任 技 査 |
| 5 級 | 課 長 補 佐 |
| 6 級 | 課 長 |
| 7 級 | 次 長 |
| 8 級 | 部 長 |
| 9 級 | 困 難 部 長 |

※ 会計年度任用職員数を除く。

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行政職 | |
|-----|----------------|---------|--------|---|
| 本年度 | 職 員 数 A (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | 3 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | 0 | |
| | | 標準 (人) | 3 | 3 |
| | | 標準超 (人) | 0 | |
| | 比 率 B/A (%) | 100.00 | 100.00 | |
| 前年度 | 職 員 数 A (人) | | | |
| | 昇給に係る職員数 B (人) | | | |
| | 号給数別内訳 | 標準未 (人) | | |
| | | 標準 (人) | | |
| | | 標準超 (人) | | |
| | 比 率 B/A (%) | | | |

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 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|-------|------------------|------------------|------------------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (1.150) 2.200 | (1.100) 2.050 | (2.25) 4.25 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.125) 2.075 | (2.30) 4.30 | 有 | |

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率。会計年度任用職員を除く。

カ 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 | 一 部 異 なる | ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 16,000 円 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 57,800 円 国 31,600 円 |