

議案第 8 3 号

令和 6 年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5, 1 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 9 8 2, 1 9 8 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 6 年 1 2 月 2 5 日提出

取手市長 中 村 修

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 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 3 繰入金 | | 1,943,343 | 5,100 | 1,948,443 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,943,343 | 5,100 | 1,948,443 |
| 歳入合計 | | 3,977,098 | 5,100 | 3,982,198 |

歳出 (単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費 | | 215,950 | 5,100 | 221,050 |
| | 1 総務管理費 | 211,001 | 5,100 | 216,101 |
| 歳出合計 | | 3,977,098 | 5,100 | 3,982,198 |

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 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 3 繰入金 | 1,943,343 | 5,100 | 1,948,443 |
| 歳入合計 | 3,977,098 | 5,100 | 3,982,198 |

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 総務費 | 215,950 | 5,100 | 221,050 | | | 5,100 | |
| 歳出合計 | 3,977,098 | 5,100 | 3,982,198 | | | 5,100 | |

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事務費等繰入金 | 123,579 | 5,100 | 128,679 | 1 事務費等繰入金 | 5,100 | ・職員給与費等繰入金 5,100 増 |
| 計 | 1,943,343 | 5,100 | 1,948,443 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (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 一 般 管 理 費 | 5,100 (211,001) (216,101) | | | 5,100 繰入金 | | | | |
| | | | | 5,100 | 2 給 料 | 2,800 | 2 一般職人件費 | 5,100 増 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 1,500 | 給料 (2,800 増) ・給与改定及び現員現給の調整 2,800 増 職員手当等 (1,500 増) ・給与改定及び現員現給の調整 1,500 増 共済費 (800 増) ・給与改定及び現員現給の調整 800 増 | |
| | | | | | 4 共 済 費 | 800 | | |
| 項 計 | 5,100 (211,001) (216,101) | | | 5,100 | | | | |
| 款 計 | 5,100 (215,950) (221,050) | | | 5,100 | | | | |
| 歳出合計 | 5,100 (3,977,098) (3,982,198) | | | 5,100 | | | | |

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 前 | (1) 5 | 1,950 | 19,900 | 21,028 | 42,878 | 7,648 | 50,526 | |
| 補 正 後 | (1) 5 | 1,950 | 22,700 | 22,528 | 47,178 | 8,448 | 55,626 | |
| 比 較 | | | 2,800 | 1,500 | 4,300 | 800 | 5,100 | |

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 900 | 600 | 400 | 500 | | 3,500 | 500 |
| | 補 正 後 | 900 | 600 | 400 | 500 | | 3,000 | 500 |
| | 比 較 | | | | | | △ 500 | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | |
| | 補 正 前 | 5,242 | 4,286 | 2,700 | 2,400 | | | |
| | 補 正 後 | 5,942 | 4,986 | 3,100 | 2,600 | | | |
| 比 較 | 700 | 700 | 400 | 200 | | | | |

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 前 | 5 | | 19,900 | 20,400 | 40,300 | 7,200 | 47,500 | |
| 補 正 後 | 5 | | 22,700 | 21,900 | 44,600 | 8,000 | 52,600 | |
| 比 較 | | | 2,800 | 1,500 | 4,300 | 800 | 5,100 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | 900 | 600 | 400 | 500 | | 3,500 | 500 |
| | 補 正 後 | 900 | 600 | 400 | 500 | | 3,000 | 500 |
| | 比 較 | | | | | | △ 500 | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | |
| | 補 正 前 | 4,900 | 4,000 | 2,700 | 2,400 | | | |
| | 補 正 後 | 5,600 | 4,700 | 3,100 | 2,600 | | | |
| | 比 較 | 700 | 700 | 400 | 200 | | | |

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 前 | (1) | 1,950 | | 628 | 2,578 | 448 | 3,026 | |
| 補 正 後 | (1) | 1,950 | | 628 | 2,578 | 448 | 3,026 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
| | 補 正 前 | | | | | | | |
| | 補 正 後 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 地域手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | |
| | 補 正 前 | 342 | 286 | | | | | |
| | 補 正 後 | 342 | 286 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 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 | 備 考 | |
|------|---------|--------------------|-------|---|--|
| 給 料 | 2,800 | 給与改定に伴う増減分 | 694 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | 2,106 | | |
| 職員手当 | 1,500 | 制度改正に伴う増減分 | 688 | 扶養 千円 期末 273 千円 通勤 勤勉 245 住居 退・手・負 94 管理職 地域 76 特勤 休日 時間外 夜間 児童 | |
| | | その他の増減分 | 812 | 扶養 千円 期末 427 千円 通勤 勤勉 455 住居 退・手・負 306 管理職 地域 124 特勤 休日 時間外 △ 500 夜間 児童 | |

(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 | 消防職 | 技能労務職 |
|-----|-----------|---------|-----|-------|
| 補正前 | 平均給料月額(円) | 325,820 | | |
| | 平均給与月額(円) | 395,931 | | |
| | 平均年齢(歳) | 46.4 | | |
| 補正後 | 平均給料月額(円) | 313,717 | | |
| | 平均給与月額(円) | 375,811 | | |
| | 平均年齢(歳) | 41.3 | | |

イ 初任給

| 区分 | 行政職(円) | 消防職(円) | 技能労務職(円) | 国の制度 | | |
|-----|---------|--------|----------|---------|--------|----------|
| | | | | 行政職(円) | 公安職(円) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 188,000 | | | 188,000 | | |
| 大学卒 | 220,000 | | | 220,000 | | |

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 前 | 2. 2 5 | 2. 2 5 | 4. 5 | 有 | |
| 補 正 後 | 2. 2 5 | 2. 3 5 | 4. 6 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2. 2 5 | 2. 3 5 | 4. 6 | 有 | |