

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成24年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成24年度函館市の港湾事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,459,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 235,493
	1 使用料	235,487
	2 手数料	6
2 国庫支出金		225,200
	1 国庫補助金	225,200
3 道支出金		382
	1 道委託金	382
4 財産収入		221,688
	1 財産運用収入	17,688
	2 財産売払収入	204,000
5 繰入金		2,429,000
	1 繰入金	2,429,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		32,336
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	25,498
	3 雑入	6,837
8 市債		1,314,900
	1 市債	1,314,900
歳入	合計	4,459,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		278,910 ^{千円}
	1 一般管理費	243,331
	2 施設運営費	35,579
2 港湾整備費		1,540,100
	1 施設整備費	1,527,000
	2 臨海土地造成事業費	13,100
3 公債費		2,429,477
	1 公債費	2,429,477
4 職員費		207,513
	1 職員費	207,513
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,459,000

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
港湾整備費	千円 1,261,800	普通貸借もしくは登録公債又は、普通貸借及び登録公債	% 5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
ふ頭整備費	40,000	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。
臨海土地造成費	13,100	同上	5.0以内	20年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮、もしくは低利債借替えをすることができる。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 235,493	千円 237,807	千円 Δ2,314		千円
1 使用料	235,487	237,801	Δ2,314		
1 港湾使用料	235,487	237,801	Δ2,314	入 港 料	9,778
				けい船料	93,456
				けい船浮標使用料	1,316
				船舶給水施設使用料	19,319
				上屋使用料	12,505
				船揚場使用料	654
				荷さばき地使用料	65,159
				港湾施設用地使用料	26,259
				諸使用料	7,041
2 手数料	6	6			
1 港湾手数料	6	6		諸手数料	6
2 国庫支出金	225,200	4,700	220,500		
1 国庫補助金	225,200	4,700	220,500		
1 港湾施設整備費補助金	225,200	4,700	220,500	港湾施設整備費補助金	225,200
3 道支出金	382	344	38		
1 道委託金	382	344	38		
1 港湾統計調査委託金	382	344	38	港湾統計調査委託金	382

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	7,870,000トン		9,778
けい船船舶	延	14,803隻		93,456
けい船船舶	延	330隻		1,316
給水量	延	40,500 m ³		19,319
使用面積	延	128,800 m ²		12,505
使用面積	延	334,157 m ²		654
使用面積	延	19,701,505 m ²		65,159
使用面積	延	511,312 m ²		26,259
水域占用料				6,541
公共空地占用料				500
証明手数料				6
けい留施設整備				14,000
豊川地区	補助対象額	42,000千円	補助率 3分の1	
臨港道路整備				166,200
弁天地区	補助対象額	277,000千円	補助率 10分の6	
環境整備				45,000
弁天地区	補助対象額	135,000千円	補助率 3分の1	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
4 財産収入	221,688	222,290	△602		
1 財産運用収入	17,688	18,290	△602		
1 財産貸付収入	17,688	18,290	△602	土地貸付収入	12,688
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売却収入	204,000	204,000			
1 不動産売却収入	204,000	204,000		土地売却収入	204,000
5 繰入金	2,429,000	2,466,000	△37,000		
1 繰入金	2,429,000	2,466,000	△37,000		
1 一般会計繰入金	2,429,000	2,466,000	△37,000	一般会計繰入金	2,429,000
6 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
7 諸収入	32,336	29,858	2,478		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	25,498	25,498			
1 貸付金収入	25,498	25,498		貸付元金収入	25,498
3 雑入	6,837	4,359	2,478		
1 雑入	6,837	4,359	2,478	職員費振替収入	3,000
				雑入	3,837
8 市債	1,314,900	685,000	629,900		
1 市債	1,314,900	685,000	629,900		
1 港湾事業債	1,301,800	685,000	616,800	港湾整備債	1,261,800

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	ふ頭整備債	千円 40,000
2 臨海土地造成債	13,100		13,100	臨海土地造成債	13,100
歳 入 合 計	4,459,000	3,646,000	813,000		

説	明
	千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 港湾管理費	千円 278,910	千円 281,836	千円 Δ2,926	千円 382	千円	千円
1 一般管理費	243,331	245,355	Δ2,024	382		
1 一般管理費	243,331	245,355	Δ2,024	382		
2 施設運営費	35,579	36,481	Δ902			

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 278,528		千円	関係職員費 20人 関係嘱託費 9人 合 計	千円 179,131 25,382 483,423
242,949			関係職員費 18人 関係嘱託費 9人 合 計	163,293 25,382 432,006
242,949	1報 酬	195	[関係職員 18人、関係嘱託 9人] 地方港湾審議会委員報酬	195
	4共 済 費	258	港湾管理業務所要経費	103,287
	7賃 金	1,706	電気料、水道料等	5,610
	8報 償 費	1,297	郵便料、電信電話料	840
	9旅 費	2,765	緑地管理経費	35,667
	11需 用 費	43,869	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費	13,606
	12役 務 費	12,667	保安対策関係経費	16,599
	13委 託 料	101,368	その他諸経費	30,965
	14使用料及び賃借料	8,025	港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	33,960
	15工事請負費	28,300	港町ふ頭コンテナヤード施設管理委託料 （債務負担行為分）	17,960
	16原材料費	765	その他諸経費	16,000
	18備品購入費	1,532	函館港利用促進関係経費	18,692
	19負担金、補助及び交付金	34,365	函館港利用促進関係経費	4,208
	27公 課 費	6,219	ポートセールス推進業務委託料	3,484
			函館港利用促進協議会負担金	11,000
			港務艇所要経費	2,673
			海面及び岸壁清掃経費	12,329
			港内維持しゅんせつ費	10,000
			維持補修費	34,000
			けい船岸壁補修費	4,700
			岸壁、道路照明補修費	5,000
			臨港道路補修費	19,200
			その他維持補修費	5,100
			負 担 金	1,444
			北海道港湾協会負担金	1,166
			港湾都市協議会負担金	19
			日本関税協会負担金	48
			北海道海事広報協会負担金	42
			ウォーターフロント開発協会負担金	50
			諸 負 担 金	119
			補 助 金	20,440
			函館・大間航路運航支援事業補助金	20,000
			函館港湾振興会補助金	140
			海の日を祝う会補助金	100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金	200
			職員厚生会交付金	92
			消費税及び地方消費税	6,219
35,579			関係職員費 2人	15,838

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 上屋運営費	7,285	8,261	△976			
2 船舶給水運営費	28,294	28,220	74			
2 港湾整備費	1,540,100	700,100	840,000	225,200	1,314,900	
1 施設整備費	1,527,000	700,100	826,900	225,200	1,301,800	
1 けい留施設整備費	44,000		44,000	14,000	30,000	
2 臨港道路整備費	280,000	15,100	264,900	166,200	113,800	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円	合 計	千円 51,417
7,285	11需用費	1,196	[関係職員 2人] 維持補修費 その他所要経費	7,079 206
	13委託料	79		
	15工事請負費	6,000		
	16原材料費	10		
28,294	11需用費	11,983	原水購入費 岸壁給水業務委託料 運搬給水業務委託料 船舶維持補修費 その他所要経費	10,966 10,022 3,222 3,350 734
	12役務費	200		
	13委託料	13,244		
	15工事請負費	2,500		
	18備品購入費	367		
			関係職員費 3人	3,000
			職員給与費負担金 △ 3人	△3,000
			合 計	1,540,100
			関係職員費 3人	3,000
			職員給与費負担金 △ 3人	△3,000
			合 計	1,527,000
	9旅 費	160	けい留施設整備費 豊川地区岸壁(-5.0m)	44,000
	11需用費	400		
	12役務費	20	嵩上工 80m 防蝕工 80m	
	14使用料及び賃借料	420	事務費再掲 職員給与費負担金 1人	2,000 1,000
	15工事請負費	42,000	諸 経 費	1,000
	19負担金、補助及び交付金	1,000		
	9旅 費	240	臨港道路整備費 弁天地区道路・護岸	280,000
	11需用費	600		
	12役務費	30		
	14使用料及び賃借料	630	護岸改良 500m 排水工 1,052m 用地買収 16,942㎡	
			事務費再掲 職員給与費負担金 1人	3,000 1,500
			諸 経 費	1,500

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 ふ頭整備費	40,000		40,000		40,000	
4 国直轄港湾整備事業費	1,027,000	685,000	342,000		1,027,000	
5 環境整備事業費	136,000		136,000	45,000	91,000	

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円		千円		千円
	15	工事請負費	227,333	
	17	公有財産購入費	49,667	
	19	負担金、補助及び交付金	1,500	
	13	委託料	19,000	ふ頭整備費 40,000
	15	工事請負費	21,000	弁天地区 船舶給水施設整備 1式 受電施設整備 1式 中央ふ頭地区 船舶給水施設整備 1式 北ふ頭地区 地質調査 1式 用地整備設計 1式
	19	負担金、補助及び交付金	1,027,000	国直轄港湾改修事業負担金 1,027,000 弁天地区 岸壁改良事業費 165,000千円の3分の1 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 165,000千円の3分の1 北ふ頭地区 岸壁整備事業費 1,557,000千円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 1,113,000千円の3分の1 榎法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 180,000千円の10分の1.5
	9	旅 費	80	環境整備事業費 136,000
	11	需用費	200	弁天地区緑地整備 護岸改良 108m 地質調査 1式 護岸設計 1式 用地買収 17,909㎡
	12	役務費	10	
	13	委託料	19,500	
	14	使用料及び賃借料	210	事務費再掲 1,000 職員給与負担金 1人 500 諸経費 500
	15	工事請負費	63,000	
	17	公有財産購入費	52,500	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 臨海土地造成事業費	13,100		13,100		13,100	
1 臨海土地造成事業費	13,100		13,100		13,100	
3 公 債 費	2,429,477	2,438,432	△8,955			25,498
1 公 債 費	2,429,477	2,438,432	△8,955			25,498
1 元 金	2,153,098	2,110,432	42,666			25,498
2 利 子	276,379	328,000	△51,621			
4 職 員 費	207,513	222,632	△15,119			3,000
1 職 員 費	207,513	222,632	△15,119			3,000
1 一般部局職員費	207,513	222,632	△15,119			3,000
5 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
1 予 備 費	3,000	3,000				
歳 出 合 計	4,459,000	3,646,000	813,000	225,582	1,314,900	28,498

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	1 9負担金、補助 及び交付金	500		
	1 5工事請負費	13,100	臨海土地造成事業費 港町地区臨海土地造成 歩道整備 704m	13,100
2,403,979				
2,403,979				
2,127,600	2 3償還金、利子 及び割引料	2,153,098	長期債償還元金	2,153,098
276,379	2 3償還金、利子 及び割引料	276,379	長期債償還利子	276,379
204,513				
204,513				
204,513	1 報 酬	21,928	職員給与費 23人 嘱託報酬及び共済費 9人	182,131
	2 給 料	91,996		25,382
	3 職員手当等	58,186		
	4 共 済 費	35,403		
3,000				
3,000				
3,000				
2,890,020				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	23	91,996	58,186	150,182	31,949	182,131	
前年度	24	98,727	63,769	162,496	34,845	197,341	
比 較	△ 1	△ 6,731	△ 5,583	△ 12,314	△ 2,896	△ 15,210	

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	4,950	2,388	1,708	7,164	2,455
	前年度	4,824	3,354	1,624	8,137	3,275
	比 較	126	△ 966	84	△ 973	△ 820
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本年度	22,098	12,077	2,351	2,995	
	前年度	23,902	12,726	2,275	3,652	
	比 較	△ 1,804	△ 649	76	△ 657	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 6,731	給与改定に伴う減少分	△ 247		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		給与減額に伴う減少分	△ 5,417		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日														
		昇給に伴う増加分	1,179																
		その他の増減分	△ 2,246	職員の變動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(現に在職する職員数)</td> <td style="text-align: center;">(その他)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">23人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">23人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">25人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> <td style="text-align: center;">24人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△2人</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">△1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	23人	0人	23人	前年度	25人	△1人	24人	増 減	△2人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	23人	0人	23人																
前年度	25人	△1人	24人																
増 減	△2人	1人	△1人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 5,583	給与改定に伴う減少分	△ 399	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 2,294	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 2,890	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,214
	平均給与月額 (円)	390,650
	平均年齢 (歳)	45.10
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,936
	平均給与月額 (円)	409,723
	平均年齢 (歳)	44.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級	1	4.3
	7 級	1	4.3
	6 級		
	5 級	5	21.8
	4 級	8	34.8
	3 級	8	34.8
	2 級		
	1 級		
	計	23	100
平成23年1月1日現在	8 級	1	4.0
	7 級	1	4.0
	6 級	2	8.0
	5 級	6	24.0
	4 級	5	20.0
	3 級	8	32.0
	2 級	2	8.0
	1 級		
	計	25	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

		区 分		人 数
本 年 度	職 員 数 (A)			23
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		23
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	3	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	15	
		6 号 給 (人)	4	
	8 号 給 (人)	1		
比 率 (B) / (A)				100
前 年 度	職 員 数 (A)			24
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		24
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	4	
		3 号 給 (人)	1	
		4 号 給 (人)	14	
		6 号 給 (人)	4	
	8 号 給 (人)	1		
比 率 (B) / (A)				100

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	異 なる	函館市	自己所有7,000円	国	自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
港 町 ぶ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 86,561	平成23年 度	千円 18,605	平成24年 度から 平成27年 度まで	千円 67,956	千円	千円	千円	千円 67,956
合 計	86,561		18,605		67,956				67,956

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 普通債	千円 2,368,745	千円 2,060,184	千円 234,800	千円 336,504	千円 1,958,480
(1) 土木	2,254,870	1,975,064	234,800	308,299	1,901,565
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	89,271	63,773		25,498	38,275
(3) 水洗トイレ 改修事業	24,604	21,347		2,707	18,640
2 直轄事業債	12,258,011	11,580,982	1,027,000	1,312,436	11,295,546
3 公営企業債	3,158,047	2,762,334	53,100	372,780	2,442,654
(1) 荷さばき地	160,098	138,253	40,000	22,328	155,925
(2) 保管施設用地	2,872,629	2,577,549		303,920	2,273,629
(3) 臨海土地造成	125,320	46,532	13,100	46,532	13,100
4 災害復旧債	677,192	547,663		131,378	416,285
(1) 土木	677,192	547,663		131,378	416,285
合 計	18,461,995	16,951,163	1,314,900	2,153,098	16,112,965

国民健康保険事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成24年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成24年度函館市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,982,041千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		7,113,988 ^{千円}
	1 国民健康保険料	7,113,988
2 国民健康保険税		37
	1 国民健康保険税	37
3 使用料及び手数料		26
	1 手 数 料	26
4 国庫支出金		8,657,823
	1 国庫負担金	5,990,374
	2 国庫補助金	2,667,449
5 療養給付費等交付金		2,168,718
	1 療養給付費等交付金	2,168,718
6 前期高齢者交付金		8,962,724
	1 前期高齢者交付金	8,962,724
7 道支出金		1,896,649
	1 道負担金	286,388
	2 道補助金	1,610,261
8 共同事業交付金		4,401,517
	1 共同事業交付金	4,401,517
9 繰入金		2,756,000
	1 繰入金	2,756,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		24,558

款	項	金 額
	1 延 滞 金	千円 212
	2 雑 入	24,346
歳 入	合 計	35,982,041

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 148,221
	1 総務管理費	54,678
	2 徴収費	36,504
	3 特別対策事業費	57,039
2 保険給付費		25,129,238
	1 療養諸費	21,978,257
	2 高額療養費	2,999,734
	3 移送費	1,600
	4 出産育児一時金	133,207
	5 葬祭費	16,440
3 後期高齢者支援金等		3,808,404
	1 後期高齢者支援金等	3,808,404
4 前期高齢者納付金等		4,429
	1 前期高齢者納付金等	4,429
5 老人保健拠出金		261
	1 老人保健拠出金	261
6 介護納付金		1,783,125
	1 介護納付金	1,783,125
7 共同事業拠出金		4,417,629
	1 共同事業拠出金	4,417,629
8 保健事業費		148,136
	1 特定健康診査等事業費	136,747
	2 保健事業費	11,389

款	項	金額
9 諸支出金		20,035 ^{千円}
	1 過年度支出金	20,035
10 職員費		329,403
	1 職員費	329,403
11 予備費		193,160
	1 予備費	193,160
歳出	合計	35,982,041

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険料	千円 7,113,988	千円 7,136,071	千円 Δ22,083		千円
1 国民健康保険料	7,113,988	7,136,071	Δ22,083		
1 一般被保険者国民健康保険料	6,531,354	6,652,934	Δ121,580	医療給付費分現年賦課分	4,369,770
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,336,395
				介護納付金分現年賦課分	616,882
				医療給付費分滞納繰越分	148,876
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	40,702
				介護納付金分滞納繰越分	18,729
2 退職被保険者等国民健康保険料	582,634	483,137	99,497	医療給付費分現年賦課分	389,399

説		明	
			千円
賦課総額	5,924,718千円		
所得割	2,962,359千円		
均等割	1,777,415千円		
平等割	1,184,944千円		
軽減額	△1,069,418千円		
調定額	4,855,300千円		
収入率	90%		
収入額	4,369,770千円		
賦課総額	1,807,952千円		
所得割	903,976千円		
均等割	542,386千円		
平等割	361,590千円		
軽減額	△323,068千円		
調定額	1,484,884千円		
収入率	90%		
収入額	1,336,395千円		
賦課総額	807,244千円		
所得割	403,622千円		
均等割	242,174千円		
平等割	161,448千円		
軽減額	△121,819千円		
調定額	685,425千円		
収入率	90%		
収入額	616,882千円		
調定額	2,977,527千円	収入率 5%	148,876
調定額	814,057千円	収入率 5%	40,702
調定額	374,585千円	収入率 5%	18,729
賦課総額	431,057千円		
所得割	279,260千円		
均等割	95,759千円		
平等割	56,038千円		
軽減額	△37,724千円		
調定額	393,333千円		
収入率	99%		
収入額	389,399千円		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	後期高齢者支援 金等分現年賦課 分	千円 88,267
				介護納付金分現 年賦課分	94,805
				医療給付費分滞 納繰越分	5,692
				後期高齢者支援 金等分滞納繰越 分	1,630
				介護納付金分滞 納繰越分	2,841
2 国民健康保険税	37	615	△578		
1 国民健康保険税	37	615	△578		
1 一般被保険者国民健康保険 税	37	615	△578	医療給付費分滞 納繰越分	35
				介護納付金分滞 納繰越分	2
3 使用料及び手数料	26	330	△304		
1 手 数 料	26	330	△304		
1 督促手数料	26	330	△304	督促手数料	26
4 国庫支出金	8,657,823	8,960,405	△302,582		
1 国庫負担金	5,990,374	6,372,702	△382,328		
1 療養給付費等負担金	5,703,986	6,089,332	△385,346	療養給付費等負 担金	5,703,986

説		明		
				千円
賦課総額	100,675千円			
所得割	54,334千円			
均等割	29,242千円			
平等割	17,099千円			
軽減額	△11,516千円			
調定額	89,159千円			
収入率	99%			
収入額	88,267千円			
賦課総額	124,061千円			
所得割	62,031千円			
均等割	37,218千円			
平等割	24,812千円			
軽減額	△18,722千円			
調定額	105,339千円			
収入率	90%			
収入額	94,805千円			
調定額	71,154千円	収入率 8%		5,692
調定額	20,381千円	収入率 8%		1,630
調定額	35,521千円	収入率 8%		2,841
調定額	354千円	収入率 9.9%		35
調定額	30千円	収入率 6.7%		2
延 260件	1件 100円			26
医療給付費分	負担対象額 12,757,154千円	負担率 100分の32		4,082,289
後期高齢者支援金等分	負担対象額 3,359,502千円	負担率 100分の32		1,075,040
介護納付金分	負担対象額 1,708,305千円	負担率 100分の32		546,657

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 高額医療費共同事業負担金	千円 257,036	千円 255,505	千円 1,531	高額医療費共同 事業負担金	千円 257,036
3 特定健康診査等負担金	29,352	27,865	1,487	特定健康診査等 負担金	29,352
2 国庫補助金	2,667,449	2,587,703	79,746		
1 調整交付金	2,667,029	2,584,913	82,116	調整交付金	2,667,029
2 出産育児一時金補助金	420	2,790	Δ2,370	出産育児一時金 補助金	420
5 療養給付費等交付金	2,168,718	976,322	1,192,396		
1 療養給付費等交付金	2,168,718	976,322	1,192,396		
1 療養給付費等交付金	2,168,718	976,322	1,192,396	療養給付費等交 付金	2,168,718
6 前期高齢者交付金	8,962,724	8,691,400	271,324		
1 前期高齢者交付金	8,962,724	8,691,400	271,324		
1 前期高齢者交付金	8,962,724	8,691,400	271,324	前期高齢者交付 金	8,962,724
7 道支出金	1,896,649	1,411,784	484,865		
1 道負担金	286,388	283,370	3,018		
1 高額医療費共同事業負担金	257,036	255,505	1,531	高額医療費共同 事業負担金	257,036
2 特定健康診査等負担金	29,352	27,865	1,487	特定健康診査等 負担金	29,352
2 道補助金	1,610,261	1,128,414	481,847		
1 調整交付金	1,610,261	1,128,414	481,847	調整交付金	1,610,261
8 共同事業交付金	4,401,517	4,494,566	Δ93,049		
1 共同事業交付金	4,401,517	4,494,566	Δ93,049		
1 共同事業交付金	4,401,517	4,494,566	Δ93,049	高額医療費共同 事業交付金	1,056,178

説		明		
負担対象額	1,028,145千円	負担率	4分の1	千円 257,036
負担対象額	88,056千円	負担率	3分の1	29,352
普通調整交付金医療給付費分				1,882,305
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				480,743
普通調整交付金介護納付金分				228,400
特別調整交付金				75,581
補助対象額	1,680千円	補助率	4分の1	420
交付対象額	2,168,718千円	交付率	100%	2,168,718
交付対象額	8,962,724千円	交付率	100%	8,962,724
負担対象額	1,028,145千円	負担率	4分の1	257,036
負担対象額	88,056千円	負担率	3分の1	29,352
普通調整交付金医療給付費分				1,114,975
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				296,308
普通調整交付金介護納付金分				146,743
特別調整交付金				52,235
交付対象額	1,790,133千円	交付率	100分の59	1,056,178

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	保険財政共同安定化事業交付金	千円 3,345,339
9 繰入金	2,756,000	2,785,000	△29,000		
1 繰入金	2,756,000	2,785,000	△29,000		
1 一般会計繰入金	2,756,000	2,785,000	△29,000	一般会計繰入金	2,756,000
10 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
11 諸収入	24,558	24,509	49		
1 延滞金	212	222	△10		
1 一般被保険者延滞金	202	212	△10	一般被保険者延滞金	202
2 退職被保険者等延滞金	10	10		退職被保険者等延滞金	10
2 雑入	24,346	24,287	59		
1 一般被保険者第三者納付金	20,000	20,000		一般被保険者第三者納付金	20,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000		退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,000	2,000		一般被保険者返納金	2,000
4 退職被保険者等返納金	100	100		退職被保険者等返納金	100
5 医療給付金等収入	700	700		療養費等立替金収入	700
6 雑入	546	487	59	雑入	546
歳入合計	35,982,041	34,481,003	1,501,038		

歳

出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 148,221	千円 149,813	千円 Δ1,592	千円 57,266	千円	千円
1 総務管理費	54,678	69,847	Δ15,169	3,491		
1 一般管理費	45,589	62,536	Δ16,947	3,491		
2 連合会負担金	8,704	6,926	1,778			
3 運営協議会費	385	385				
2 徴 収 費	36,504	28,849	7,655	7,140		
1 賦課徴収費	36,504	27,963	8,541	7,140		

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 90,955		千円	関係職員費 40人 関係嘱託費 16人 関係臨時職員費 合 計	千円 283,854 44,724 825 477,624
51,187			関係職員費 40人 関係臨時職員費 合 計	283,854 825 339,357
42,098	4共 済 費	272	[関係職員 40人] 各種会議等食糧費 職員厚生会交付金 諸 負 担 金 給付事務所要経費 給付事務電算委託費 その他諸経費 その他所要経費	10 156 15 41,058 31,983 9,075 4,350
	7賃 金	1,706		
	9旅 費	682		
	11需 用 費	2,160		
	12役 務 費	3,995		
	13委 託 料	35,474		
	14使用料及び賃借料	1,059		
	18備品購入費	70		
	19負担金、補助及び交付金	171		
8,704	19負担金、補助及び交付金	8,704	北海道国民健康保険団体連合会負担金	8,704
385	1報 酬	260	国民健康保険運営協議会委員報酬 その他所要経費	260 125
	9旅 費	80		
	11需 用 費	10		
	14使用料及び賃借料	35		
29,364			関係嘱託費 10人 合 計	28,529 65,033
29,364	11需 用 費	8,512	[関係嘱託 10人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	22,750 13,754
	12役 務 費	20,466		
	13委 託 料	7,435		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
○ 納付奨励費		886	△886			
3 特別対策事業費	57,039	51,117	5,922	46,635		
1 特別対策事業費	57,039	51,117	5,922	46,635		
2 保険給付費	25,129,238	24,083,226	1,046,012	7,149,245		15,363,504
1 療養諸費	21,978,257	21,231,326	746,931	6,330,969		13,251,948
1 一般被保険者療養給付費	20,074,595	20,064,754	9,841	6,254,703		11,876,081
2 退職被保険者等療養給付費	1,581,556	875,353	706,203			1,261,833
3 一般被保険者療養費	247,570	219,083	28,487	76,266		101,864
4 退職被保険者等療養費	15,267	13,729	1,538			12,170

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	83		
	27公 課 費	8		
10,404			関係嘱託費 6人 合 計	16,195 73,234
10,404	3職員手当等	14,836	[関係嘱託 6人]	
	4共 済 費	1,775	保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	39,079
	7賃 金	11,039	保険料賦課事務適正化経費	3,589
	9旅 費	1,028	収納率向上対策経費	35,490
	11需 用 費	5,086	医療費適正化特別対策所要経費	17,960
	12役 務 費	15,863	診療報酬明細書点検経費	2,445
	13委 託 料	3,902	医療費通知事務経費	13,345
	14使用料及び賃借料	1,848	被保険者指導啓発経費	1,801
	18備品購入費	1,480	その他諸経費	369
	19負担金、補助及び交付金	182		
2,616,489				
2,395,340				
1,943,811	19負担金、補助及び交付金	20,074,595	療養給付費 費用額 27,405,120千円の10分の7、 10分の8	20,074,595
319,723	19負担金、補助及び交付金	1,581,556	療養給付費 費用額 2,259,366千円の10分の7	1,581,556
69,440	19負担金、補助及び交付金	247,570	療 養 費 費用額 339,701千円の10分の7、 10分の8	247,570
3,097	19負担金、補助及び交付金	15,267	療 養 費 費用額 21,810千円の10分の7	15,267

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 審査支払委託費	59,269	58,407	862			
2 高額療養費	2,999,734	2,717,221	282,513	817,609		2,110,590
1 一般被保険者高額療養費	2,649,068	2,524,534	124,534	816,068		1,833,000
2 退職被保険者等高額療養費	344,666	186,687	157,979			274,750
3 一般被保険者高額介護合算療養費	5,000	5,000		1,541		2,043
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	1,000				797
3 移 送 費	1,600	1,600		247		966
1 一般被保険者移送費	800	800		247		328
2 退職被保険者等移送費	800	800				638
4 出産育児一時金	133,207	117,239	15,968	420		
1 出産育児一時金	133,140	117,180	15,960	420		
2 出産育児一時金支払委託費	67	59	8			
5 葬 祭 費	16,440	15,840	600			
1 葬 祭 費	16,440	15,840	600			
3 後期高齢者支援金等	3,808,404	3,445,000	363,404	1,852,091		187,408
1 後期高齢者支援金等	3,808,404	3,445,000	363,404	1,852,091		187,408
1 後期高齢者支援金等	3,808,114	3,444,655	363,459	1,852,091		187,408
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	290	345	△55			
4 前期高齢者納付金等	4,429	10,006	△5,577	1,278		1,694
1 前期高齢者納付金等	4,429	10,006	△5,577	1,278		1,694

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 59,269	13委託料	千円 59,269	診療報酬審査支払委託料	千円 59,269
71,535				
	19負担金、補助 及び交付金	2,649,068	高額療養費 33,081件	2,649,068
69,916	19負担金、補助 及び交付金	344,666	高額療養費 2,085件	344,666
1,416	19負担金、補助 及び交付金	5,000	高額介護合算療養費 20件	5,000
203	19負担金、補助 及び交付金	1,000	高額介護合算療養費 4件	1,000
387				
225	19負担金、補助 及び交付金	800	移送費	800
162	19負担金、補助 及び交付金	800	移送費	800
132,787				
132,720	19負担金、補助 及び交付金	133,140	出産育児一時金 317件	133,140
67	13委託料	67	出産育児一時金支払委託料	67
16,440				
16,440	19負担金、補助 及び交付金	16,440	葬祭費 548件	16,440
1,768,905				
1,768,905				
1,768,615	19負担金、補助 及び交付金	3,808,114	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金	3,808,114
290	19負担金、補助 及び交付金	290	後期高齢者関係事務費拠出金	290
1,457				
1,457				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 前期高齢者納付金	千円 4,147	千円 9,669	千円 △5,522	千円 1,278	千円	千円 1,694
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	282	337	△55			
5 老人保健拠出金	261	4,124	△3,863	16		13
1 老人保健拠出金	261	4,124	△3,863	16		13
1 老人保健医療費拠出金	69	3,898	△3,829	16		13
2 老人保健事務費拠出金	192	226	△34			
6 介護納付金	1,783,125	1,624,480	158,645	921,800		
1 介護納付金	1,783,125	1,624,480	158,645	921,800		
1 介護納付金	1,783,125	1,624,480	158,645	921,800		
7 共同事業拠出金	4,417,629	4,481,846	△64,217	514,072		
1 共同事業拠出金	4,417,629	4,481,846	△64,217	514,072		
1 高額医療費共同事業拠 出金	1,028,145	1,022,022	6,123	514,072		
2 保険財政共同安定化事 業拠出金	3,389,468	3,459,808	△70,340			
3 その他共同事業拠出金	16	16				
8 保健事業費	148,136	142,395	5,741	58,704		4,140
1 特定健康診査等事業費	136,747	131,863	4,884	58,704		4,140
1 特定健康診査等事業費	136,747	131,863	4,884	58,704		4,140

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 1,175	19負担金、補助 及び交付金	千円 4,147	前期高齢者納付金	千円 4,147
282	19負担金、補助 及び交付金	282	前期高齢者関係事務費拠出金	282
232				
232				
40	19負担金、補助 及び交付金	69	老人保健医療費拠出金	69
192	19負担金、補助 及び交付金	192	老人保健事務費拠出金	192
861,325				
861,325				
861,325	19負担金、補助 及び交付金	1,783,125	介護納付金	1,783,125
3,903,557				
3,903,557				
514,073	19負担金、補助 及び交付金	1,028,145	高額医療費共同事業拠出金	1,028,145
3,389,468	19負担金、補助 及び交付金	3,389,468	保険財政共同安定化事業拠出金	3,389,468
16	19負担金、補助 及び交付金	16	退職者医療事務費拠出金	16
85,292				
73,903				
73,903	4共 済 費	264	特定健康診査等所要経費 特定健康診査経費 特定保健指導経費	136,747
	7賃 金	1,706		132,472
	8報 償 費	270		4,275
	9旅 費	114		
	11需 用 費	2,016		
	12役 務 費	12,666		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保健事業費	11,389	10,532	857			
1 保健衛生普及費	11,389	10,532	857			
9 諸支出金	20,035	18,448	1,587			
1 過年度支出金	20,035	18,448	1,587			
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	18,000	16,000	2,000			
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000	2,000				
4 一般被保険者保険税還付金	24	337	△313			
5 高額療養費特別支給金	10	100	△90			
○ 退職被保険者等保険税還付金		10	△10			
10 職 員 費	329,403	330,842	△1,439			
1 職 員 費	329,403	330,842	△1,439			
1 一般部局職員費	329,403	330,842	△1,439			

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	13委託料	119,268		
	14使用料及び賃借料	136		
	18備品購入費	270		
	19負担金、補助及び交付金	37		
11,389				
11,389	11需用費	190	保健事業推進所要経費	11,389
	12役務費	36	脳ドック経費	11,152
	13委託料	11,113	健康づくり等意識啓発経費	84
	18備品購入費	50	その他諸経費	153
20,035				
20,035				
1	23償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
18,000	23償還金、利子及び割引料	18,000	過誤納金払戻金	18,000
2,000	23償還金、利子及び割引料	2,000	過誤納金払戻金	2,000
24	23償還金、利子及び割引料	24	過誤納金払戻金	24
10	23償還金、利子及び割引料	10	高額療養費特別支給金	10
329,403				
329,403				
329,403	1報酬	38,363	職員給与費 40人	283,854
	2給料	154,555	嘱託報酬及び共済費 16人	44,724
			臨時職員賃金及び共済費	825

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 予 備 費	193,160	190,823	2,337			
1 予 備 費	193,160	190,823	2,337			
1 予 備 費	193,160	190,823	2,337			
歳 出 合 計	35,982,041	34,481,003	1,501,038	10,554,472		15,556,759

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円			千円	千円
	3	職員手当等	75,915	
	4	共 済 費	59,859	
	7	賃 金	711	
193,160				
193,160				
193,160				
9,870,810				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	40	154,555	90,751	245,306	53,399	298,705	
前年度	39	157,767	94,429	252,196	55,319	307,515	
比 較	1	△ 3,212	△ 3,678	△ 6,890	△ 1,920	△ 8,810	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,549	4,690	3,335	18,442	1,406
	前年度	4,842	4,578	3,540	19,202	743
	比 較	△ 1,293	112	△ 205	△ 760	663
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本年度	35,997	18,660	2,962	1,710	
	前年度	37,026	19,225	3,042	2,231	
	比 較	△ 1,029	△ 565	△ 80	△ 521	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 3,212	給与改定に伴う減少分	△ 445		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		給与減額に伴う減少分	△ 8,574		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日														
		昇給に伴う増加分	2,387																
		その他の増減分	3,420	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>39人</td> <td>1人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>39人</td> <td>0人</td> <td>39人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	39人	1人	40人	前年度	39人	0人	39人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	39人	1人	40人																
前年度	39人	0人	39人																
増 減	0人	1人	1人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 3,678	給与改定に伴う減少分	△ 407	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 3,192	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 79	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,956
	平均給与月額 (円)	378,841
	平均年齢 (歳)	45.1
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,608
	平均給与月額 (円)	390,435
	平均年齢 (歳)	44.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.6
	5 級	5	12.8
	4 級	19	48.7
	3 級	11	28.2
	2 級	2	5.1
	1 級	1	2.6
	計	39	100
平成23年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.6
	5 級	4	10.2
	4 級	19	48.7
	3 級	13	33.3
	2 級	1	2.6
	1 級	1	2.6
	計	39	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	7
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	6
	8 号 給 (人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)		100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	5
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	7
	8 号 給 (人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)		100	

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	異 なる	函館市	自己所有7,000円	国	自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ				

自転車競走事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成24年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成24年度函館市の自転車競走事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,612,567千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		18,501,800 ^{千円}
	1 事業収入	18,501,800
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		110,766
	1 財産収入	14,371
	2 雑収入	96,395
歳 入	合 計	18,612,567

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 103,268
	1 一般管理費	56,462
	2 施設管理費	46,806
2 事 業 費		18,124,736
	1 事 業 費	18,124,736
3 公 債 費		291,748
	1 公 債 費	291,748
4 職 員 費		87,815
	1 職 員 費	87,815
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	18,612,567

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 18,501,800	千円 15,502,161	千円 2,999,639		千円
1 事業収入	18,501,800	15,502,161	2,999,639		
1 入 場 料	1,800	2,161	△361	特別席入場料	1,352
				ロイヤル席入場料	448
2 車券発売代金	18,500,000	15,500,000	3,000,000	車券発売代金	18,500,000
2 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
3 諸 収 入	110,766	295,248	△184,482		
1 財産収入	14,371	13,403	968		
1 財産貸付収入	14,371	13,403	968	土地貸付収入	260
				建物貸付収入	1,307
				場外車券売場貸付収入	12,804
2 雑 入	96,395	281,845	△185,450		
1 払戻金時効収入	27,750	23,250	4,500	払戻金時効収入	27,750
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	68,644	258,594	△189,950	場外開設派遣職員等負担金	3,201
				場外開設業務協力費	37,133

説		明		千円
1人	400円	延	3,381人	1,352
1人	2,000円	延	149人	298
1部屋	10,000円	延	15件	150
函館地区	12回開催		58日間	667,758
本場				516,708
サテライト松風				151,050
電話投票	12回開催		58日間	5,773,509
重勝式投票	12回開催		58日間	116,000
臨時場外				11,942,733
職員等通勤用自動車駐車				243
場内自動販売機、その他				17
場内食堂、その他				1,307
特別競輪、記念競輪等場外貸付分				12,804
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金				3,201
サテライト松風業務代行協力費				2,206
サテライト札幌業務代行協力費				18,744
サテライト石狩業務代行協力費				4,174
サテライト旭川業務代行協力費				4,317
サテライト男鹿業務代行協力費				7,692

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円	雑 入	千円 28,310
歳 入 合 計	18,612,567	15,797,410	2,815,157		

説	明	
		千円
私用電気料		7,354
私用水道料等		2,690
私用電話料		26
日雇健康保険個人負担金		1
日雇健康保険印紙買戻金		2,000
臨時場外入場料		16,239

歳

出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 管 理 費	千円 103,268	千円 65,364	千円 37,904	千円	千円	千円
1 一般管理費	56,462	58,832	Δ2,370			
1 一般管理費	56,462	58,832	Δ2,370			
2 施設管理費	46,806	6,532	40,274			
1 施設管理費	46,806	6,532	40,274			
2 事 業 費	18,124,736	15,324,296	2,800,440			
1 事 業 費	18,124,736	15,324,296	2,800,440			
1 事 業 費	18,124,736	15,324,296	2,800,440			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 103,268		千円	関係職員費 9人 関係嘱託費 9人 合 計	千円 70,741 17,074 191,083
56,462			関係職員費 9人 関係嘱託費 9人 合 計	70,741 17,074 144,277
56,462	1報酬	220	[関係職員 9人、関係嘱託 9人] 競輪運営協議会委員報酬 電気料、水道料等 郵便料、電信電話料 職員厚生会交付金 その他所要経費	220
	11需用費	51,188		50,533
	12役務費	3,171		3,171
	13委託料	1,477		45
	14使用料及び賃借料	361		2,493
	19負担金、補助及び交付金	45		
46,806				
46,806	11需用費	5,000	施設維持管理費 仮設報道記者席借上料（債務負担行為分） 競走路改修費（債務負担行為分）	7,806
	12役務費	451		19,000
	13委託料	860		20,000
	14使用料及び賃借料	19,995		
	15工事請負費	20,000		
	18備品購入費	500		
18,124,736				
18,124,736				
18,124,736	3職員手当等	3,389	職員給与費 選手賞金及び滞在手当 （S級 174レース、A級 489レース、 計 663レース） 開催業務等旅費 消耗器材、冷暖房用燃料費 各種会議等食糧費	3,393 848,301
	4共済費	5,038		3,000
	7賃金	134,825		13,592
	8報償費	850,681		100

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 公債費	291,748	298,883	△7,135			
1 公債費	291,748	298,883	△7,135			
1 元 金	270,150	269,840	310			
2 利 子	21,598	29,043	△7,445			
4 職員費	87,815	103,867	△16,052			
1 職員費	87,815	103,867	△16,052			
1 一般部局職員費	87,815	103,867	△16,052			
5 予備費	5,000	5,000				
1 予備費	5,000	5,000				

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	9旅 費	6,500	函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分）	297,500
			特別競輪開催業務等委託料	300,000
	11需用費	28,315	サテライト札幌車券発売業務等委託料	19,374
			（債務負担行為分）	
	12役 務 費	10,175	競技審判等業務委託料	239,424
			サイクルテレホン事務センター運営委託料	54,560
	13委 託 料	1,728,884	重勝式勝者投票券発売業務等委託料	15,660
			サテライト松風借上料	6,345
	14使用料及び賃借料	507,781	サテライト札幌借上料	7,266
			事業用備品購入費	400
			負 担 金	283,835
	18備品購入費	400	全国競輪施行者協議会負担金	257,954
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	2,850
	19負担金、補助及び交付金	1,002,399	全国競輪選手共済会助成負担金	18,926
			日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,629
			情報システム利用負担金	2,436
	22補償、補填及び賠償金	97	諸 負 担 金	40
			日本競輪選手会北海道支部補助金	1,350
	23償還金、利子及び割引料	13,845,400	競輪振興法人交付金	388,500
			発売払戻等の事故補填金	97
			払 戻 金	13,845,400
	27公 課 費	852	臨時場外車券売場開設経費	1,784,799
			消費税及び地方消費税	852
			その他所要経費	10,988
291,748				
291,748				
270,150	23償還金、利子及び割引料	270,150	長期債償還元金	270,150
21,598	23償還金、利子及び割引料	21,598	長期債償還利子	21,598
87,815				
87,815				
87,815	1報 酬	15,715	職員給与費 9人	70,741
	2給 料	36,556	嘱託報酬及び共済費 9人	17,074
	3職員手当等	21,478		
	4共 済 費	14,066		
5,000				
5,000				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 5,000	千円 5,000	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	18,612,567	15,797,410	2,815,157			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 5,000			千円	千円
18,612,567				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	36,556	24,867	61,423	12,711	74,134	
前年度	10	43,636	30,876	74,512	15,443	89,955	
比 較	△ 1	△ 7,080	△ 6,009	△ 13,089	△ 2,732	△ 15,821	

職 員 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	1,440	2,376	918	3,671	1,652
	前年度	1,734	2,856	1,028	4,256	2,493
	比 較	△ 294	△ 480	△ 110	△ 585	△ 841
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本年度	8,656	4,814	800	540	
	前年度	10,605	5,507	913	1,484	
	比 較	△ 1,949	△ 693	△ 113	△ 944	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 7,080	給与改定に伴う減少分	△ 99		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		給与減額に伴う減少分	△ 2,152		給与減額の状況 給料月額の3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日														
		昇給に伴う増加分	468																
		その他の増減分	△ 5,297	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>△1人</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2人</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	9人	0人	9人	前年度	11人	△1人	10人	増 減	△2人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	9人	0人	9人																
前年度	11人	△1人	10人																
増 減	△2人	1人	△1人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 6,009	給与改定に伴う減少分	△ 91	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 878	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 5,040	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	336,766
	平均給与月額 (円)	393,634
	平均年齢 (歳)	45.3
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	349,013
	平均給与月額 (円)	426,805
	平均年齢 (歳)	43.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.3
	3 級	4	44.5
	2 級		
	1 級		
	計	9	100
平成23年1月1日現在	8 級	1	9.1
	7 級		
	6 級	2	18.2
	5 級		
	4 級	3	27.3
	3 級	4	36.3
	2 級	1	9.1
	1 級		
	計	11	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	2
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	2
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	異 なる	函館市	自己所有7,000円	国	自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
函館競輪 開催業務等 委託料	千円 市営函館競輪に おける車券売上金額 の100分の3.5の額	平成23年 度	千円 518,108	平成24年 度から 平成27年 度まで	千円 限度額同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額同 じ
サテライト札幌 車券発売業務等 委託料	サテライト札幌に おける市営函館競輪 車券売上金額 の100分の11.2の額	平成23年 度	16,803	平成24年 度から 平成25年 度まで	千円 限度額同 じ				千円 限度額同 じ
競走路改修費	20,000	平成23年 度		平成24年 度	20,000				20,000
仮設報道記者席 借上料	19,000	平成23年 度		平成24年 度	19,000				19,000
合 計	573,911		534,911		39,000				39,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 1,866,658	千円 1,596,821	千円	千円 270,150	千円 1,326,671
(1) 競 輪 施 設	1,866,658	1,596,821		270,150	1,326,671
合 計	1,866,658	1,596,821		270,150	1,326,671

奨学資金特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成24年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成24年度函館市の奨学資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,446千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 251
	1 財産運用収入	251
2 寄付金		500
	1 寄付金	500
3 繰入金		553
	1 繰入金	553
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		34,141
	1 貸付収入	34,140
	2 雑入	1
歳 入	合 計	35,446

歳 出

款	項	金 額
1 奨学費		千円 34,845
	1 奨学費	34,845
2 基金積立金		501
	1 基金積立金	501
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	35,446

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産収入	千円 251	千円 296	千円 △45		千円
1 財産運用収入	251	296	△45		
1 積立基金運用収入	251	296	△45	積立基金運用収入	251
2 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500			
1 寄付金	500	500		寄付金	500
3 繰入金	553	9,683	△9,130		
1 繰入金	553	9,683	△9,130		
1 基金繰入金	553	9,683	△9,130	基金繰入金	553
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	34,141	33,926	215		
1 貸付収入	34,140	33,925	215		
1 貸付金収入	34,140	33,925	215	貸付元金収入	34,140
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		その他の雑入	1
歳入合計	35,446	44,406	△8,960		

説	明	
		千円
奨学基金運用収入		251
奨学基金繰入金		553
現年度分		28,899
滞納繰越分		5,241
支払督促申立手数料		1

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 奨学費	34,845	43,805	Δ8,960			
1 奨学費	34,845	43,805	Δ8,960			
1 管理費	1,041	1,169	Δ128			
2 奨学金	33,804	42,636	Δ8,832			
2 基金積立金	501	501				500
1 基金積立金	501	501				500
1 奨学基金積立金	501	501				500
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				

記	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 34,845				千円
34,845				
1,041	1報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事 務 費	100 941
	11需 用 費	138		
	12役 務 費	150		
	14使用料及び賃 借料	626		
	27公 課 費	27		
33,804	21貸 付 金	33,804	奨学資金貸付金 193人 継 続 114人 大 学 国・公立 13人 1人月額 17,000円 私 立 23人 1人月額 19,000円 高 専 14人 1人月額 14,000円 2,352 高 校 7,800 公 立 23人 1人月額 10,000円 私 立 30人 1人月額 14,000円 専 修 2,160 専門課程 10人 1人月額 17,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円 新 規 79人 13,596 大 学 3,780 国・公立 4人 1人月額 17,000円 私 立 13人 1人月額 19,000円 高 専 4人 1人月額 14,000円 672 高 校 6,984 公 立 19人 1人月額 10,000円 私 立 28人 1人月額 14,000円 専 修 2,160 専門課程 10人 1人月額 17,000円 高等課程 1人 1人月額 10,000円	33,804 20,208 7,896 2,352 7,800 2,160 13,596 3,780 672 6,984 2,160
1				
1				
1	25積 立 金	501	奨学基金積立金	501
100				
100				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 予 備 費	千円 100	千円 100	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計	35,446	44,406	Δ8,960			500

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 100		千円	千円
34,946			

地方卸売市場事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成24年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成24年度函館市の地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ420,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		193,084 <small>千円</small>
	1 使用料	193,084
2 財産収入		4,410
	1 財産運用収入	4,410
3 繰入金		165,000
	1 繰入金	165,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		57,505
	1 雑入	57,505
歳 入	合 計	420,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 279,641
	1 市場管理費	279,641
2 公 債 費		87,905
	1 公 債 費	87,905
3 職 員 費		49,954
	1 職 員 費	49,954
4 予 備 費		2,500
	1 予 備 費	2,500
歳 出	合 計	420,000

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 使用料及び手数料	千円 193,084	千円 219,320	千円 Δ26,236		千円
1 使用料	193,084	219,320	Δ26,236		
1 水産物地方卸売市場使用料	87,816	105,141	Δ17,325	売上高割使用料	58,471
				面積割使用料	28,503
				会議室使用料	611
				行政財産使用料	231
2 青果物地方卸売市場使用料	105,268	114,179	Δ8,911	売上高割使用料	34,342
				面積割使用料	69,828
				会議室使用料	195
				空地使用料	720
				行政財産使用料	183
2 財産収入	4,410	4,546	Δ136		
1 財産運用収入	4,410	4,546	Δ136		

説		明		
				千円
卸売業者売場				58,471
鮮魚介類および加工塩干品類	卸売金額		10,554,442千円の1,000分の3.5	36,940
冷凍品類	卸売金額		8,612,225千円の1,000分の2.5	21,531
仲卸人売場	使用面積	延	14,316㎡	12,025
関連事業者店舗				1,170
食 堂	使用面積	延	276㎡	217
そ の 他	使用面積	延	1,068㎡	953
事 務 所	使用面積	延	19,440㎡	15,308
会 議 室				611
行政財産の目的外使用料				231
職員等通勤用自動車駐車				216
簡易型携帯電話無線基地、上下水道管				15
卸売業者売場	卸売金額		13,170,087千円の1,000分の2.5	32,925
仲卸業者売場	販売金額		567,114千円の1,000分の2.5	1,417
卸売業者売場	使用面積	延	70,872㎡	7,441
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡	11,289
冷 蔵 庫	使用面積	延	6,120㎡	4,498
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	9,137
倉 庫	使用面積	延	15,612㎡	7,376
関連事業者店舗				12,212
理容室および食堂	使用面積	延	2,028㎡	1,277
そ の 他	使用面積	延	12,252㎡	10,935
事 務 所				17,875
卸売棟の2階	使用面積	延	21,036㎡	16,566
そ の 他	使用面積	延	2,268㎡	1,309
会 議 室				195
空 地	使用面積	延	27,444㎡	720
行政財産の目的外使用料				183
職員等通勤用自動車駐車				162
電 柱				21

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	千円 4,410	千円 4,546	千円 Δ136	青果物地方卸売 市場土地貸付収 入	千円 4,410
3 繰入金	165,000	151,000	14,000		
1 繰入金	165,000	151,000	14,000		
1 一般会計繰入金	165,000	151,000	14,000	一般会計繰入金	165,000
4 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
5 諸収入	57,505	57,133	372		
1 雑収入	57,505	57,133	372		
1 雑収入	57,505	57,133	372	水産物地方卸売 市場雑入	27,583
				青果物地方卸売 市場雑入	29,922
歳入合計	420,000	432,000	Δ12,000		

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 市場管理費	千円 279,641	千円 289,275	千円 △9,634	千円	千円	千円
1 市場管理費	279,641	289,275	△9,634			
1 水産物地方卸売市場管理費	149,168	150,622	△1,454			
2 青果物地方卸売市場管理費	130,473	138,653	△8,180			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 公 債 費	87,905	87,761	144			
1 公 債 費	87,905	87,761	144			
1 元 金	76,343	75,240	1,103			
2 利 子	11,562	12,521	△959			
3 職 員 費	49,954	52,464	△2,510			
1 職 員 費	49,954	52,464	△2,510			
1 一般部局職員費	49,954	52,464	△2,510			
4 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
1 予 備 費	2,500	2,500				
歳 出 合 計	420,000	432,000	△12,000			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	19負担金、補助 及び交付金	2,505		
	27公 課 費	4,383		
87,905				
87,905				
76,343	23償還金、利子 及び割引料	76,343	長期債償還元金 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	76,343 28,351 47,992
11,562	23償還金、利子 及び割引料	11,562	長期債償還利子 水産物地方卸売市場分 青果物地方卸売市場分	11,562 3,463 8,099
49,954				
49,954				
49,954	1報 酬	13,039	職員給与費 4人	34,825
	2給 料	18,011	水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 1人	26,118 8,707
	3職員手当等	10,525	嘱託報酬及び共済費 5人	15,129
	4共 済 費	8,379	水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	9,100 6,029
2,500				
2,500				
2,500				
420,000				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	4	18,011	10,525	28,536	6,289	34,825	
前年度	4	19,160	11,403	30,563	6,806	37,369	
比 較		△ 1,149	△ 878	△ 2,027	△ 517	△ 2,544	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	744	576	476	708	703
	前年度	822	630	476	865	743
	比 較	△ 78	△ 54		△ 157	△ 40
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本年度	4,406	2,288	354	270	
	前年度	4,694	2,437	354	382	
	比 較	△ 288	△ 149		△ 112	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 1,149	給与改定に伴う減少分	△ 90		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		給与減額に伴う減少分	△ 1,183		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日														
		昇給に伴う増加分	58																
		その他の増減分	66	職員の変動及びその他の増	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>0人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	4人	0人	4人	前年度	4人	0人	4人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	4人	0人	4人																
前年度	4人	0人	4人																
増 減	0人	0人	0人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 878	給与改定に伴う減少分	△ 87	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 488	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 303	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,468
	平均給与月額 (円)	447,855
	平均年齢 (歳)	54.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	398,673
	平均給与月額 (円)	461,763
	平均年齢 (歳)	53.2

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	2	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	100
平成23年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	4 級	2	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

工 昇 給

		区 分		人 数
本 年 度	職 員 数 (A)			4
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)		
	8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A)				100
前 年 度	職 員 数 (A)			4
		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	2	
		6 号 給 (人)	1	
	8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A)				100

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	異 なる	函館市	自己所有7,000円	国	自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国（道） 支出金	地方債	その他	
青果物地方 卸売市場 管理委託料	千円 188,196		千円	平成24年 度から 平成26年 度まで	千円 188,196	千円	千円	千円	千円 188,196
合 計	188,196				188,196				188,196

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 公 営 企 業 債	千円 933,988	千円 859,726	千円	千円 75,355	千円 784,371
(1) 市場(水産物)	426,610	399,467		27,363	372,104
(2) 市場(青果物)	507,378	460,259		47,992	412,267
2 災 害 復 旧 債		17,200			17,200
(1) 市場(水産物)		17,200			17,200
3 そ の 他	10,232	9,254		988	8,266
(1) 道 借 入 金	10,232	9,254		988	8,266
合 計	944,220	886,180		76,343	809,837

介護保険事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成24年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成24年度函館市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23,191,860千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		4,296,581 <small>千円</small>
	1 介護保険料	4,296,581
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 国庫支出金		5,630,998
	1 国庫負担金	3,936,418
	2 国庫補助金	1,694,580
4 支払基金交付金		6,381,145
	1 支払基金交付金	6,381,145
5 道支出金		3,503,494
	1 道負担金	3,241,207
	2 道補助金	69,570
	3 財政安定化基金交付金	192,717
6 財産収入		196
	1 財産運用収入	196
7 繰入金		3,379,000
	1 繰入金	3,379,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		439
	1 延滞金	1
	2 雑入	438
歳 入	合 計	23,191,860

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 244,562
	1 総務管理費	25,676
	2 徴収費	17,636
	3 介護認定費	201,250
2 保険給付費		21,802,066
	1 介護諸費	21,318,255
	2 高額介護サービス費	483,811
3 地域支援事業費		362,196
	1 地域支援事業費	362,196
4 基金積立金		415,006
	1 基金積立金	415,006
5 諸支出金		19,949
	1 過年度支出金	19,949
6 職員費		338,081
	1 職員費	338,081
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	23,191,860

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護保険料	千円 4,296,581	千円 3,348,072	千円 948,509		千円
1 介護保険料	4,296,581	3,348,072	948,509		
1 第1号被保険者介護保険料	4,296,581	3,348,072	948,509	現年賦課分	4,276,632
				滞納繰越分	19,949
2 使用料及び手数料	6	6			
1 手 数 料	6	6			
1 督促手数料	6	6		督促手数料	6
3 国庫支出金	5,630,998	5,077,823	553,175		
1 国庫負担金	3,936,418	3,568,196	368,222		
1 介護給付費負担金	3,936,418	3,568,196	368,222	介護給付費負担金	3,936,418
2 国庫補助金	1,694,580	1,509,627	184,953		
1 調整交付金	1,555,440	1,376,098	179,342	調整交付金	1,555,440
2 地域支援事業交付金	139,140	125,551	13,589	介護予防事業交付金	13,696
				包括の支援等事業交付金	125,444
○ 地域包括ケア推進事業費補助金		7,978	△7,978		
4 支払基金交付金	6,381,145	6,163,550	217,595		
1 支払基金交付金	6,381,145	6,163,550	217,595		
1 介護給付費交付金	6,365,258	6,148,138	217,120	介護給付費交付金	6,365,258
2 地域支援事業支援交付金	15,887	15,412	475	地域支援事業支援交付金	15,887
5 道支出金	3,503,494	3,042,625	460,869		
1 道負担金	3,241,207	2,979,850	261,357		

説		明	
千円			
調 定 額	4,350,593千円	収入率 98.3%	4,276,632
調 定 額	78,850千円	収入率 25.3%	19,949
延 60件	1件 100円		6
居宅サービス費分	負担対象額 12,309,767千円	負担率 20%	2,461,953
施設等サービス費分	負担対象額 9,492,297千円	負担率 15%	1,423,844
平成23年度精算不足額交付分			50,621
普通調整交付金			1,555,440
交付対象額	54,786千円	交付率 25%	13,696
交付対象額	317,580千円	交付率 39.5%	125,444
交付対象額	21,802,064千円	交付率 29%	6,322,598
平成23年度精算不足額交付分			42,660
交付対象額	54,786千円	交付率 29%	15,887

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 3,241,207	千円 2,979,850	千円 261,357	介護給付費負担金	千円 3,241,207
2 道補助金	69,570	62,775	6,795		
1 地域支援事業交付金	69,570	62,775	6,795	介護予防事業交付金	6,848
				包括の支援等事業交付金	62,722
3 財政安定化基金交付金	192,717		192,717		
1 財政安定化基金交付金	192,717		192,717	財政安定化基金交付金	192,717
6 財産収入	196	958	△762		
1 財産運用収入	196	958	△762		
1 積立基金運用収入	196	958	△762	積立基金運用収入	196
7 繰入金	3,379,000	3,563,109	△184,109		
1 繰入金	3,379,000	3,563,109	△184,109		
1 一般会計繰入金	3,379,000	3,164,000	215,000	一般会計繰入金	3,379,000
○ 基金繰入金		399,109	△399,109		
8 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
9 諸収入	439	431	8		
1 延滞金	1	1			
1 第1号被保険者延滞金	1	1		第1号被保険者延滞金	1
2 雑入	438	430	8		
1 第三者納付金	1	1		第三者納付金	1
2 返納金	1	1		返納金	1

説	明	千円
居宅サービス費分	負担対象額 12,309,767千円	負担率 12.5% 1,538,720
施設等サービス費分	負担対象額 9,492,297千円	負担率 17.5% 1,661,151
平成23年度精算不足額交付分		41,336
交付対象額	54,786千円	交付率 12.5% 6,848
交付対象額	317,580千円	交付率 19.75% 62,722
介護給付費準備基金運用収入		196
介護給付費分		2,725,258
地域支援事業費分		67,555
職員給与費等分		586,187
介護保険法第21条に基づく収入金		1
介護保険法第22条に基づく返納金		1

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 雑 入	千円 436	千円 428	千円 8	雑 入	千円 436
歳 入 合 計	23,191,860	21,196,575	1,995,285		

説	明
シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金 雇用保険料被保険者負担金	千円 31 405

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	千円 244,562	千円 244,033	千円 529	千円	千円	千円
1 総務管理費	25,676	30,115	△4,439			
1 一般管理費	24,009	23,455	554			
2 趣旨普及費	1,667	6,660	△4,993			
2 徴 収 費	17,636	18,000	△364			
1 賦課徴収費	17,636	18,000	△364			
3 介護認定費	201,250	195,918	5,332			
1 介護認定費	201,250	195,918	5,332			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 244,562		千円	関係職員費 32人 関係嘱託費 22人 関係臨時職員費 合 計	千円 225,601 68,890 1,290 540,343
25,676			関係職員費 32人 関係臨時職員費 合 計	225,601 1,290 252,567
24,009	4共 済 費	258	〔関係職員 32人〕 職員厚生会交付金 保健福祉個人情報システム運用経費 給付事務所要経費 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	143 4,117 4,900 9,500 5,349
	7賃 金	1,706		
	9旅 費	514		
	11需 用 費	1,918		
	12役 務 費	2,628		
	13委 託 料	9,815		
	14使用料及び賃 借料	6,963		
	18備品購入費	14		
	19負担金、補助 及び交付金	193		
1,667	11需 用 費	600	普及啓発費	1,667
	12役 務 費	1,067		
17,636			関係嘱託費 6人 合 計	18,018 35,654
17,636	9旅 費	23	〔関係嘱託 6人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	15,918 1,718
	11需 用 費	4,931		
	12役 務 費	12,593		
	13委 託 料	89		
201,250			関係嘱託費 16人 合 計	50,872 252,122
201,250	1報 酬	31,596	〔関係嘱託 16人〕	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 保険給付費	21,802,066	20,147,843	1,654,223	8,641,108		6,322,600
1 介護諸費	21,318,255	19,690,384	1,627,871	8,449,353		6,182,295
1 介護サービス給付費	21,295,108	19,666,794	1,628,314	8,440,180		6,175,582
2 審査支払委託費	23,147	23,590	△443	9,173		6,713
2 高額介護サービス費	483,811	457,459	26,352	191,755		140,305
1 高額介護サービス費	429,944	391,418	38,526	170,406		124,684
2 高額医療合算介護サービス費	53,867	66,041	△12,174	21,349		15,621
3 地域支援事業費	362,196	323,852	38,344	208,710		15,918
1 地域支援事業費	362,196	323,852	38,344	208,710		15,918
1 介護予防事業費	54,786	51,381	3,405	20,544		15,887

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	4 共 済 費	1,083	介護認定審査会費	34,762
			介護認定審査会委員報酬	31,596
			その他諸経費	3,166
	7 賃 金	6,823	認定調査費	166,488
	8 報 償 費	48		
	9 旅 費	101		
	11 需 用 費	3,454		
	12 役 務 費	104,747		
	13 委 託 料	50,183		
	14 使用料及び賃借料	3,037		
	18 備品購入費	178		
6,838,358				
6,686,607				
6,679,346	19 負担金、補助及び交付金	21,295,108	介護給付費	21,295,108
7,261	13 委 託 料	23,147	介護報酬審査支払委託料	23,147
151,751				
134,854	19 負担金、補助及び交付金	429,944	高額介護サービス費 36,167件	429,944
16,897	19 負担金、補助及び交付金	53,867	高額医療合算介護サービス費 2,059件	53,867
137,568			関係職員費 6人	42,300
			合 計	404,496
137,568			関係職員費 6人	42,300
			合 計	404,496
18,355	9 旅 費	203	[関係職員 5人]	
			介護予防事業費	43,764
	11 需 用 費	705	二次予防事業対象者把握事業費	38,598
			通所型介護予防事業費	5,158
	12 役 務 費	397	訪問型介護予防事業費	8
			介護予防普及啓発事業費	725
	13 委 託 料	53,390	一般介護予防普及啓発事業費	444

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援等事業費	307,410	272,471	34,939	188,166		31
4 基金積立金	415,006	104,744	310,262	284,674		42,856
1 基金積立金	415,006	104,744	310,262	284,674		42,856
1 介護給付費準備基金積立金	415,006	104,659	310,347	284,674		42,856
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金		85	△85			
5 諸支出金	19,949	21,557	△1,608			
1 過年度支出金	19,949	21,557	△1,608			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	19,948	21,556	△1,608			
6 職 員 費	338,081	344,546	△6,465			
1 職 員 費	338,081	344,546	△6,465			

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	14使用料及び賃借料	91	認知症介護予防普及啓発事業費 地域住民グループ支援事業費 生活管理指導員派遣事業費 生活管理指導短期宿泊事業費	281 177 9,917 203
119,213	4共 済 費	356	〔関係職員 1人〕 地域包括支援センター運営事業費 地域包括ケア推進関係経費 家族介護支援事業費 家族介護者交流事業費 家族介護慰労事業費 在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費 成年後見制度利用支援事業費 「食」の自立支援事業費 シルバーハウジング生活援助員派遣事業費 介護給付等費用適正化事業費 要介護高齢者等対策事業費	246,838 2,893 244 928 500 11,471 1,321 35,741 2,523 4,171 780
	7賃 金	2,419		
	8報 償 費	292		
	9旅 費	135		
	11需 用 費	675		
	12役 務 費	1,748		
	13委 託 料	288,592		
	14使用料及び賃借料	120		
	19負担金、補助及び交付金	1,102		
	20扶 助 費	11,971		
87,476				
87,476				
87,476	25積 立 金	415,006	介護給付費準備基金積立金	415,006
19,949				
19,949				
1	23償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
19,948	23償還金、利子及び割引料	19,948	過誤納金払戻金	19,948
338,081				
338,081				

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般部局職員費	千円 338,081	千円 344,546	千円 △6,465	千円	千円	千円
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	23,191,860	21,196,575	1,995,285	9,134,492		6,381,374

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 338,081	1	報 酬	千円 59,240	職員給与費 38人 267,901
	2	給 料	140,740	嘱託報酬及び共済費 22人 68,890
	3	職員手当等	78,478	臨時職員賃金及び共済費 1,290
	4	共 済 費	58,509	
	7	賃 金	1,114	
10,000				
10,000				
10,000				
7,675,994				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	38	140,740	78,478	219,218	48,683	267,901	
前年度	36	145,826	80,077	225,903	50,989	276,892	
比 較	2	△ 5,086	△ 1,599	△ 6,685	△ 2,306	△ 8,991	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本年度	3,642	4,008	2,973	12,987	703
	前年度	3,156	4,302	2,870	12,575	743
	比 較	486	△ 294	103	412	△ 40
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)	
	本年度	32,891	16,967	2,837	1,470	
	前年度	34,061	17,685	2,517	2,168	
	比 較	△ 1,170	△ 718	320	△ 698	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考														
給 料	△ 5,086	給与改定に伴う減少分	△ 302		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日														
		給与減額に伴う減少分	△ 7,462		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日														
		昇給に伴う増加分	2,708																
		その他の増減分	△ 30	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>35人</td> <td>3人</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>36人</td> <td>0人</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>3人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	35人	3人	38人	前年度	36人	0人	36人	増 減	△1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	35人	3人	38人																
前年度	36人	0人	36人																
増 減	△1人	3人	2人																

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 1,599	給与改定に伴う減少分	△ 303	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 3,036	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	1,740	職員の変動及びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,855
	平均給与月額 (円)	359,873
	平均年齢 (歳)	43.5
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,407
	平均給与月額 (円)	376,655
	平均年齢 (歳)	43.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.9
	5 級	3	8.6
	4 級	13	37.1
	3 級	18	51.4
	2 級		
	1 級		
	計	35	100
平成23年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.8
	5 級	4	11.1
	4 級	12	33.3
	3 級	19	52.8
	2 級		
	1 級		
	計	36	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	26
		6 号 給 (人)	7
8 号 給 (人)	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	6
8 号 給 (人)	2		
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

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	異 なる	函館市	自己所有7,000円	国	自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ				

風力発電事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成24年度 函館市風力発電事業特別会計予算

平成24年度函館市の風力発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		16,599 <small>千円</small>
	1 事業収入	16,599
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	16,600

歳 出

款	項	金 額
1 風力発電事業費		10,694 <small>千円</small>
	1 風力発電事業費	10,694
2 諸支出金		1,800
	1 繰 出 金	1,800
3 職 員 費		3,106
	1 職 員 費	3,106
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	16,600

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事業収入	千円 16,599	千円 18,299	千円 Δ1,700		千円
1 事業収入	16,599	18,299	Δ1,700		
1 売電収入	16,599	18,299	Δ1,700	売電収入	16,599
2 繰越金	1	1			
1 繰越金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
歳 入 合 計	16,600	18,300	Δ1,700		

説	明
	千円

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 風力発電事業費	千円 10,694	千円 10,601	千円 93	千円	千円	千円
1 風力発電事業費	10,694	10,601	93			
1 風力発電事業費	10,694	10,601	93			
2 諸支出金	1,800	3,600	Δ1,800			
1 繰 出 金	1,800	3,600	Δ1,800			
1 一般会計繰出金	1,800	3,600	Δ1,800			
3 職 員 費	3,106	3,099	7			
1 職 員 費	3,106	3,099	7			
1 一般部局職員費	3,106	3,099	7			
4 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	16,600	18,300	Δ1,700			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 10,694		千円	関係嘱託費 1人 合 計	千円 3,106 13,800
10,694			関係嘱託費 1人 合 計	3,106 13,800
10,694	11需用費	5,105	[関係嘱託 1人] 風力発電施設管理運営費	10,694
	12役 務 費	700		
	13委 託 料	4,799		
	14使用料及び賃 借料	22		
	27公 課 費	68		
1,800				
1,800				
1,800	28繰 出 金	1,800		
3,106				
3,106				
3,106	1報 酬	2,694	嘱託報酬及び共済費 1人	3,106
	4共 済 費	412		
1,000				
1,000				
1,000				
16,600				

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成24年度 函館市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成24年度函館市の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ149,729千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 7,000
	1 繰入金	7,000
2 繰越金		69,792
	1 繰越金	69,792
3 諸収入		61,409
	1 貸付収入	61,409
4 市債		11,528
	1 市債	11,528
歳 入	合 計	149,729

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 149,729
	1 貸付事業費	149,729
歳 出	合 計	149,729

第2表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
母子寡婦福祉資金貸付事業費	千円 11,528	普通貸借	無 利 子	母子及び寡婦福祉法に定めるところにより償還する。

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰入金	千円 7,000	千円 42,000	千円 Δ35,000		千円
1 繰入金	7,000	42,000	Δ35,000		
1 一般会計繰入金	7,000	42,000	Δ35,000	一般会計繰入金	7,000
2 繰越金	69,792	7,036	62,756		
1 繰越金	69,792	7,036	62,756		
1 前年度繰越金	69,792	7,036	62,756	前年度繰越金	69,792
3 諸収入	61,409	58,206	3,203		
1 貸付収入	61,409	58,206	3,203		
1 貸付金収入	61,409	58,206	3,203	貸付元金収入	61,320
				貸付金利子	89
4 市債	11,528	81,588	Δ70,060		
1 市債	11,528	81,588	Δ70,060		
1 母子寡婦福祉資金貸付事業債	11,528	81,588	Δ70,060	母子寡婦福祉資金貸付事業債	11,528
歳入合計	149,729	188,830	Δ39,101		

説 明	
	千円
貸 付 分	5,764
事 務 費 分	1,236
現 年 度 分	49,486
滞納繰越分	11,834

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 貸付事業費	千円 149,729	千円 188,830	千円 △39,101	千円	千円 11,528	千円 61,320
1 貸付事業費	149,729	188,830	△39,101		11,528	61,320
1 貸付事業費	149,729	188,830	△39,101		11,528	61,320
歳 出 合 計	149,729	188,830	△39,101		11,528	61,320

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 76,881		千円		千円
76,881				
76,881	11需用費	599	母子寡婦福祉資金貸付金 370件	148,403
	12役務費	677	継続 83件	38,391
	21貸付金	148,403	修学 80件	34,899
	27公課費	50	生活 3件	3,492
			新規 287件	110,012
			修学 62件	26,273
			技能習得 15件	6,317
			生活 58件	31,601
			就学支度 128件	41,161
			就職支度 7件	899
			住宅 1件	700
			転宅 10件	1,536
			修業 6件	1,525
			その他所要経費	1,326
76,881				

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中起債 見込額	当該年度中元金 償還見込額	
1 特定資金 による枠外債	千円 60,848	千円 142,436	千円 11,528	千円	千円 153,964
(1) 母子寡婦福祉 資金貸付事業	60,848	142,436	11,528		153,964
合 計	60,848	142,436	11,528		153,964

後期高齢者医療事業特別会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成24年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成24年度函館市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,107,244千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,146,385
	1 後期高齢者医療保険料	3,146,385
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 広域連合支出金		240
	1 広域連合交付金	240
4 繰入金		911,100
	1 繰入金	911,100
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		49,517
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	23,181
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	15,835
歳 入	合 計	4,107,244

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		40,552 <small>千円</small>
	1 総務管理費	10,492
	2 徴収費	30,060
2 保健事業費		28,533
	1 健康診査事業費	28,533
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,958,011
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,958,011
4 諸支出金		10,500
	1 過年度支出金	10,000
	2 還付加算金	500
5 職員費		68,648
	1 職員費	68,648
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,107,244

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

歳 入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,146,385	千円 2,848,328	千円 298,057		千円
1 後期高齢者医療保険料	3,146,385	2,848,328	298,057		
1 後期高齢者医療保険料	3,146,385	2,848,328	298,057	現 年 分	3,122,599
				滞納繰越分	23,786
2 使用料及び手数料	1	1			
1 手 数 料	1	1			
1 督促手数料	1	1		督促手数料	1
3 広域連合支出金	240	240			
1 広域連合交付金	240	240			
1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	240	240		高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	240
4 繰 入 金	911,100	803,300	107,800		
1 繰 入 金	911,100	803,300	107,800		
1 一般会計繰入金	911,100	803,300	107,800	一般会計繰入金	911,100
5 繰 越 金	1	1			
1 繰 越 金	1	1			
1 前年度繰越金	1	1		前年度繰越金	1
6 諸 収 入	49,517	49,372	145		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	23,181	24,388	Δ1,207		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	23,181	24,388	Δ1,207	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	23,181

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
3 償還金及び還付加算金	千円 10,500	千円 8,982	千円 1,518		千円
1 保険料還付金	10,000	8,482	1,518	保険料還付金	10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	15,835	16,001	△166		
1 雑 入	15,835	16,001	△166	雑 入	15,835
歳 入 合 計	4,107,244	3,701,242	406,002		

説	明
	千円
雇用保険料被保険者負担金	63
派遣職員負担金	15,772

歳 出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	千円 40,552	千円 36,649	千円 3,903	千円	千円	千円 240
1 総務管理費	10,492	4,150	6,342			
1 一般管理費	10,492	4,150	6,342			
2 徴収費	30,060	32,499	△2,439			240
1 徴収費	30,060	32,499	△2,439			240
2 保健事業費	28,533	29,170	△637			23,181
1 健康診査事業費	28,533	29,170	△637			23,181
1 健康診査事業費	28,533	29,170	△637			23,181

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 40,312		千円	関係職員費 9人 合 計	千円 68,648 109,200
10,492			関係職員費 9人 合 計	68,648 79,140
10,492	4共 済 費	258	[関係職員 9人] 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 後期高齢者医療システム改修費 その他所要経費	37 2,845 6,500 1,110
	7賃 金	1,706		
	9旅 費	244		
	11需 用 費	472		
	12役 務 費	542		
	13委 託 料	6,500		
	14使用料及び賃 借料	687		
	18備品購入費	46		
	19負担金、補助 及び交付金	37		
29,820				
29,820	4共 済 費	1,063	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	24,333 5,727
	7賃 金	9,437		
	11需 用 費	5,443		
	12役 務 費	13,738		
	13委 託 料	252		
	14使用料及び賃 借料	127		
5,352				
5,352				
5,352	11需 用 費	1,250	健康診査事業所要経費	28,533
	12役 務 費	1,520		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,958,011	3,541,492	416,519			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,958,011	3,541,492	416,519			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,958,011	3,541,492	416,519			
4 諸支出金	10,500	8,982	1,518			
1 過年度支出金	10,000	8,482	1,518			
1 保険料還付金	10,000	8,482	1,518			
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	68,648	83,949	△15,301			
1 職 員 費	68,648	83,949	△15,301			
1 一般部局職員費	68,648	83,949	△15,301			
6 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
1 予 備 費	1,000	1,000				
歳 出 合 計	4,107,244	3,701,242	406,002			23,421

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	25,757		
	14使用料及び賃借料	6		
3,958,011				
3,958,011				
3,958,011	19負担金、補助及び交付金	3,958,011	後期高齢者医療広域連合納付金	3,958,011
10,500				
10,000				
10,000	23償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金	10,000
500				
500	23償還金、利子及び割引料	500	還付加算金	500
68,648				
68,648				
68,648	2給料	36,517	職員給与費	9人
	3職員手当等	19,498		
	4共済費	12,633		
1,000				
1,000				
1,000				
4,083,823				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本年度	9	36,517	19,498	56,015	12,633	68,648	
前年度	11	42,470	23,520	65,990	14,992	80,982	
比 較	△ 2	△ 5,953	△ 4,022	△ 9,975	△ 2,359	△ 12,334	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	本年度	630	272	1,595	583	420
	前年度	894	282	1,844	834	420
	比 較	△ 264	△ 10	△ 249	△ 251	
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本年度	1,343	693	8,626	4,479	687
	前年度	1,610	743	9,979	5,182	812
	比 較	△ 267	△ 50	△ 1,353	△ 703	△ 125
	区 分	子 ど も 手 当 (千円)				
	本年度	170				
	前年度	920				
	比 較	△ 750				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,953	給与改定に伴う減少分	△ 110		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	△ 2,080		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	588		
		その他の増減分	△ 4,351	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 △2人 9人 前年度 11人 0人 11人 増 減 0人 △2人 △2人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 4,022	給与改定に伴う減少分	△ 76	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 821	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 3,125	職員の変動及びその他の減	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,518
	平均給与月額 (円)	349,510
	平均年齢 (歳)	44.1
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,946
	平均給与月額 (円)	326,549
	平均年齢 (歳)	39.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	9.2
	5 級	1	9.2
	4 級	4	36.2
	3 級	4	36.2
	2 級		
	1 級	1	9.2
	計	11	100
平成23年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	9.1
	4 級	3	27.3
	3 級	5	45.4
	2 級	1	9.1
	1 級	1	9.1
	計	11	100

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐、主幹、 総括係長・主査・主席
4 級	3 級	2 級	1 級
係長、主査、主席、主任	主任主事、主任技師	主事1級、技師1級	主事2級、技師2級

エ 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	2
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		

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)			
本 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
札 幌 市	3	2	3

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	異 なる	函 館 市	自 己 所 有 7,000円	国 自 己 所 有 に 係 る 手 当 廃 止
通 勤 手 当	同 じ			

