

平成28年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成28年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度函館市の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ415千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,836,093千円とする。

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。

平成28年12月2日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

第1表 歳入歳出予算補正

		歳 入		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		千円 6,527,271	千円 328	千円 6,527,599
	2 国庫補助金	1,960,075	328	1,960,403
7 繰入金		4,022,653	△ 10,355	4,012,298
	1 繰入金	4,022,653	△ 10,355	4,012,298
8 繰越金		605,034	9,612	614,646
	1 繰越金	605,034	9,612	614,646
補正されなかった款に係る額		15,681,550	/	15,681,550
歳 入 合 計		26,836,508	△ 415	26,836,093

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
5 基金積立金		千円 448,550	千円 9,761	千円 458,311
	1 基金積立金	448,550	9,761	458,311
6 諸支出金		128,956	△ 165	128,791
	1 償還金	98,264	△ 165	98,099
7 職員費		406,279	△ 10,011	396,268
	1 職員費	406,279	△ 10,011	396,268
補正されなかった款に係る額		25,852,723	/	25,852,723
歳 出 合 計		26,836,508	△ 415	26,836,093

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国 庫 支 出 金	6,527,271	328	6,527,599			
2 国 庫 補 助 金	1,960,075	328	1,960,403			
2 地域支援事業交付金	173,228	328	173,556	包括的支援等 事業交付金	328	平成27年度精算不足額交付分増 328
7 繰 入 金	4,022,653	△ 10,355	4,012,298			
1 繰 入 金	4,022,653	△ 10,355	4,012,298			
1 一般会計繰入金	3,889,072	△ 10,355	3,878,717	一般会計繰入金	△ 10,355	地域支援事業費分増 職員給与費等分減 低所得者介護保険料軽減分減 19 △ 10,373 △ 1
8 繰 越 金	605,034	9,612	614,646			
1 繰 越 金	605,034	9,612	614,646			
1 前年度繰越金	605,034	9,612	614,646	前年度繰越金	9,612	
補正されなかった 款に係る額	15,681,550		15,681,550			
歳 入 合 計	26,836,508	△ 415	26,836,093			

歳 出

(注) 説明欄中の人員は補正後の人員を示す。

科 目	既 定 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国(道)支出金	地 方 債	そ の 他				
5 基金積立金	448,550	9,761	458,311	328			9,433			
1 基金積立金	448,550	9,761	458,311	328			9,433			
1 介護給付費準備基金積立金	448,550	9,761	458,311	328			9,433	25積立金	9,761	介護給付費準備基金積立金増 (精算不足額交付分 328、 前年度剰余金分 9,433)
6 諸 支 出 金	128,956	△ 165	128,791				△ 165			
1 償 還 金	98,264	△ 165	98,099				△ 165			
1 償 還 金	98,264	△ 165	98,099				△ 165	23償還金、利子及び割引料	△ 165	補助金等返還金減
7 職 員 費	406,279	△ 10,011	396,268				△ 10,011			
1 職 員 費	406,279	△ 10,011	396,268				△ 10,011			
1 一般部局職員費	406,279	△ 10,011	396,268				△ 10,011	1 報 酬	△ 2,248	職員給与費減 44人 △ 9,976
								2 給 料	△ 5,271	嘱託報酬及び共済費減 22人 △ 2,612
								3 職員手当等	△ 3,785	臨時職員賃金及び共済費増 2,577
								4 共 済 費	△ 919	
								7 賃 金	2,212	
補正されなかった款に係る額	25,852,723		25,852,723							
歳 出 合 計	26,836,508	△ 415	26,836,093	328			△ 743			

給与費補正明細書

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)			
補正後	() 44	172,425	96,686	269,111	55,102	324,213	
補正前	() 45	177,696	100,471	278,167	56,022	334,189	
比較	() △ 1	△ 5,271	△ 3,785	△ 9,056	△ 920	△ 9,976	

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

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)
		補正後	4,297	3,832	3,339	13,187
	補正前	5,754	4,797	3,702	13,187	1,536
	比較	△ 1,457	△ 965	△ 363		
の 内 訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後	39,960	26,051	3,004	1,480	
	補正前	41,588	24,988	3,149	1,770	
	比較	△ 1,628	1,063	△ 145	△ 290	

(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	△ 5,271	給与改定に伴う増加分	260	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28年4月1日
		その他の増減分	△ 5,531	
職員手当等	△ 3,785	給与改定に伴う増加分	1,592	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 5,377	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成28年11月1日現在)

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
補正後	高校卒	146,100
	短大卒	158,800
	大学卒	178,200
補正前	高校卒	144,600
	短大卒	157,300
	大学卒	176,700

ウ 級別職員数(平成28年11月1日現在)

一般行政職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
8級		
7級		
6級	2	4.5
5級		
4級	8	18.2
3級	16	36.4
2級	11	25.0
1級	7	15.9
再任用	()	()
計	44	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(既定の期末手当・勤勉手当の説明を、次のとおり改める。)

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	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	
前年度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	無	
	2.025	2.275	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率