

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成29年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成29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3,843,000千円と定める。

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29年2月23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		308,833 ^{千円}
	1 使用料	308,829
	2 手数料	4
2 国庫支出金		165,600
	1 国庫補助金	165,600
3 道支出金		12,883
	1 道補助金	12,500
	2 道委託金	383
4 財産収入		66,138
	1 財産運用収入	11,824
	2 財産売払収入	54,314
5 繰入金		1,998,000
	1 繰入金	1,998,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		51,845
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	34,248
	3 雑入	17,596
8 市債		1,239,700
	1 市債	1,239,700
歳 入	合 計	3,843,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 409,313
	1 一般管理費	374,983
	2 施設運営費	34,330
2 港湾整備費		1,402,200
	1 施設整備費	1,402,200
3 公債費		1,802,137
	1 公債費	1,802,137
4 職員費		219,350
	1 職員費	219,350
5 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	3,843,000

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
過疎地域自立促進 特別事業費	千円 15,600	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	12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。
港湾整備費	1,202,100	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。
ふ頭整備費	22,000	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。

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 308,833	千円 308,758	千円 75		千円
1 使用料	308,829	308,754	75		
1 港湾使用料	308,829	308,754	75	入 港 料	13,024
				け い 船 料	128,336
				けい船浮標使用料	492
				船舶給水施設使用料	24,839
				可動橋施設使用料	12,220
				上屋使用料	10,699
				船揚場使用料	612
				荷さばき地使用料	83,666
				港湾施設用地使用料	27,834
				諸 使 用 料	7,107
2 手数料	4	4			
1 港湾手数料	4	4		諸 手 数 料	4
2 国庫支出金	165,600	41,600	124,000		
1 国庫補助金	165,600	41,600	124,000		
1 港湾施設整備費補助金	165,600	41,600	124,000	港湾施設整備費補助金	165,600
3 道支出金	12,883	396	12,487		
1 道補助金	12,500		12,500		

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	9,630,000トン		13,024
けい船船舶	延	15,012隻		128,336
けい船船舶	延	120隻		492
給水量	延	54,100m ³		24,839
使用船舶トン数	延	6,398,000トン		12,220
使用面積	延	79,300m ²		10,699
使用面積	延	303,441m ²		612
使用面積	延	24,321,255m ²		83,666
使用面積	延	541,900m ²		27,834
水域占用料				6,598
公共空地占用料				509
証明手数料				4
けい留施設整備				1,300
港町地区	補助対象額	3,900千円	補助率 3分の1	
臨港道路整備				22,600
大町地区	補助対象額	18,300千円	補助率 3分の1	6,100
中央ふ頭地区	補助対象額	49,500千円	補助率 3分の1	16,500
環境整備				141,700
弁天地区	補助対象額	120,300千円	補助率 3分の1	40,100
末広地区	補助対象額	302,600千円	補助率 3分の1、10分の5	101,600

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾施設整備費補助金	千円 12,500	千円 12,500	千円 12,500	港湾施設整備費補助金	千円 12,500
2 道委託金	383	396	△13		
1 港湾統計調査委託金	383	383		港湾統計調査委託金	383
○ 港湾管理費委託金		13	△13		
4 財産収入	66,138	64,259	1,879		
1 財産運用収入	11,824	9,945	1,879		
1 財産貸付収入	11,824	9,945	1,879	土地貸付収入	6,824
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売払収入	54,314	54,314			
1 不動産売払収入	54,314	54,314		土地売払収入	54,314
5 繰入金	1,998,000	2,047,000	△49,000		
1 繰入金	1,998,000	2,047,000	△49,000		
1 一般会計繰入金	1,998,000	2,047,000	△49,000	一般会計繰入金	1,998,000
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	51,845	54,486	△2,641		
1 延滞金	1	1			
1 延滞金	1	1		延滞金	1
2 貸付収入	34,248	34,248			
1 貸付金収入	34,248	34,248		貸付元金収入	34,248
3 雑入	17,596	20,237	△2,641		
1 雑入	17,596	20,237	△2,641	職員費振替収入	1,800
				雑入	15,796

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
8 市 債	千円 1,239,700	千円 920,500	千円 319,200		千円
1 市 債	1,239,700	920,500	319,200		
1 港湾事業債	1,239,700	920,500	319,200	過疎地域自立促進 特別事業債	15,600
				港湾整備債	1,202,100
				ふ頭整備債	22,000
歳 入 合 計	3,843,000	3,437,000	406,000		

説 明	
	千円
けい留施設整備費分	2,600
臨港道路整備費分	45,700
国直轄港湾整備事業費分	857,000
環境整備事業費分	296,800

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 409,313	千円 375,979	千円 33,334	千円 383	千円 15,600	千円
1 一般管理費	374,983	342,739	32,244	383	15,600	
1 一般管理費	374,983	342,739	32,244	383	15,600	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 393,330		千円	関係職員費 24人 関係嘱託費 6人 合 計	千円 201,356 16,194 626,863
359,000			関係職員費 22人 関係嘱託費 6人 合 計	189,496 16,194 580,673
359,000	1 報 酬	155	[関係職員 22人、関係嘱託 6人] 地方港湾審議会委員報酬	155
	4 共 済 費	288	港湾管理業務所要経費 電気料、水道料等	137,527 21,332
	7 賃 金	1,838	郵便料、電信電話料	751
	8 報 償 費	2,709	緑地管理経費	34,266
	9 旅 費	5,066	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 保安対策関係経費	18,744 28,168
	11 需 用 費	72,442	その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	34,266 51,113
	12 役 務 費	8,347	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）	20,573
	13 委 託 料	187,433	自動車割賦購入費（備荒資金組合分） その他諸経費	12,601 17,939
	14 使用料及び賃借料	15,517	函館港利用促進関係経費 函館港利用促進関係経費	34,950 15,127
	15 工事請負費	29,900	ポートセールス推進業務委託料 函館港利用促進協議会負担金	1,823 18,000
	16 原材料費	1,184	港湾計画変更経費 航路体系調査経費	4,000 38,000
	18 備品購入費	13,287	港務艇所要経費 海面及び岸壁清掃経費	9,006 12,071
	19 負担金、補助及び交付金	21,596	港内維持しゅんせつ費 維持補修費	5,000 66,000
	27 公 課 費	15,221	けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費 臨港道路補修費 その他維持補修費	5,000 4,000 29,000 28,000
			負 担 金 北海道港湾協会負担金 日本関税協会負担金 北海道海事広報協会負担金 ウォーターフロント開発協会負担金 諸 負 担 金 補 助 金 函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金 函館港湾福利厚生会館運営費補助金	1,469 1,189 48 42 50 140 420 140 100 180

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 施設運営費	34,330	33,240	1,090			
1 上屋運営費	3,746	3,687	59			
2 船舶給水運営費	30,584	29,553	1,031			
2 港湾整備費	1,402,200	950,400	451,800	178,100	1,224,100	
1 施設整備費	1,402,200	950,400	451,800	178,100	1,224,100	
1 けい留施設整備費	3,900	37,800	△33,900	1,300	2,600	
2 臨港道路整備費	68,300	34,600	33,700	22,600	45,700	

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
			職員厚生会交付金	51
			消費税及び地方消費税	15,221
34,330			関係職員費 2人	11,860
			合 計	46,190
3,746	1 1 需用費	856	[関係職員 2人]	
	1 3 委託料	40	維持補修費	3,580
	1 5 工事請負費	2,850	その他所要経費	166
30,584	1 1 需用費	13,572	原水購入費	12,812
	1 2 役務費	72	岸壁給水業務委託料	12,488
	1 3 委託料	14,040	運搬給水業務委託料	1,552
	1 5 工事請負費	2,400	船舶維持補修費	2,600
	1 8 備品購入費	500	その他所要経費	1,132
			関係職員費 2人	1,800
			職員給与費負担金 △2人	△ 1,800
			合 計	1,402,200
			関係職員費 2人	1,800
			職員給与費負担金 △2人	△ 1,800
			合 計	1,402,200
	1 3 委託料	3,900	けい留施設整備費	3,900
			港町地区係船くい	
			老朽化調査 1式	
	9 旅 費	30	臨港道路整備費	68,300
	1 1 需用費	160	大町地区道路	
	1 2 役務費	10	照明灯改修 1式	
	1 3 委託料	14,400	中央ふ頭地区こ線橋	
			本体工 436.8m	
			耐震補強設計 1式	
	1 4 使用料及び賃借料	100	事務費再掲	500
	1 5 工事請負費	53,400	職員給与費負担金 1人	200
	1 9 負担金、補助及び交付金	200	諸 経 費	300

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
3 ふ頭整備費	千円 22,000	千円	千円 22,000	千円	千円 22,000	千円
4 国直轄港湾整備事業費	857,000	821,000	36,000		857,000	
5 環境整備事業費	451,000	57,000	394,000	154,200	296,800	
3 公債費	1,802,137	1,878,599	△76,462			34,248
1 公債費	1,802,137	1,878,599	△76,462			34,248
1 元 金	1,718,740	1,770,586	△51,846			34,248
2 利 子	83,397	108,013	△24,616			
4 職 員 費	219,350	222,022	△2,672			1,800
1 職 員 費	219,350	222,022	△2,672			1,800
1 一般部局職員費	219,350	222,022	△2,672			1,800

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	1 5	工事請負費	22,000	千円 ふ頭整備費 若松地区 船舶給水施設整備 1式 22,000
	1 9	負担金、補助 及び交付金	857,000	857,000 国直轄港湾改修事業負担金 弁天地区 岸壁改良事業費 1,020,000千円の3分の1 若松地区 岸壁改良事業費 1,470,000千円の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	120	451,000 環境整備事業費 弁天地区緑地 護岸改良 82m 末広地区緑地 護岸改良 247m 事業損失防止調査 1式 護岸設計 1式 棧橋設計 1式
	1 1	需用費	840	
	1 2	役務費	40	
	1 3	委託料	17,370	
	1 4	使用料及び賃 借料	500	
	1 5	工事請負費	430,530	事務費再掲 職員給与費負担金 1人 3,100 諸経費 1,600 1,500
	1 9	負担金、補助 及び交付金	1,600	
1,767,889				
1,767,889				
1,684,492	2 3	償還金、利子 及び割引料	1,718,740	1,718,740 長期債償還元金
83,397	2 3	償還金、利子 及び割引料	83,397	83,397 長期債償還利子
217,550				
217,550				
217,550	1	報 酬	13,910	203,156 職員給与 26人 嘱託報酬及び共済費 6人 16,194
	2	給 料	102,885	
	3	職員手当等	66,536	
	4	共 済 費	36,019	

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
5 予 備 費	千円 10,000	千円 10,000	千円	千円	千円	千円
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
歳 出 合 計	3,843,000	3,437,000	406,000	178,483	1,239,700	36,048

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 10,000		千円	千円
10,000			
10,000			
2,388,769			

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	(26)	102,885	66,536	169,421	33,735	203,156	
前年度	(26)	104,124	67,852	171,976	33,779	205,755	
比 較	()	△ 1,239	△ 1,316	△ 2,555	△ 44	△ 2,599	

※ () 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)
	本年度	4,404	3,378	2,242	9,610	2,712
	前年度	5,196	3,141	2,499	9,631	2,712
	比 較	△ 792	237	△ 257	△ 21	
	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)	
	本年度	23,896	15,781	2,313	2,200	
	前年度	24,349	15,081	2,458	2,785	
	比 較	△ 453	700	△ 145	△ 585	

(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	△ 1,239	給与改定に伴う増加分	162	給料表改定に伴う増	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											
		昇給に伴う増加分	1,626													
		その他の増減分	△ 3,027	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)											
				<table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>26人</td> <td>0人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	26人	0人	26人	前年度	26人	0人	26人	増 減	0人	0人	0人
本年度	26人	0人	26人													
前年度	26人	0人	26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	△ 1,316	給与改定に伴う増加分	971		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 2,287	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	技 能 労 務 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,328	214,400
	平均給与月額 (円)	396,249	243,724
	平均年齢 (歳)	43.9	60.8
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,429	
	平均給与月額 (円)	399,735	
	平均年齢 (歳)	45.0	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	146,100	143,500	146,100	143,500
短 大 卒	158,800		158,800	
大 学 卒	178,200		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級	1	4.0	8 級		
	7 級	1	4.0	7 級		
	6 級	1	4.0	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	10	40.0	4 級		
	3 級	2	8.0	3 級		
	2 級	7	28.0	2 級		
	1 級	3	12.0	1 級		
	再任用	()	()	再任用	() 1	() 100
	計	() 25	() 100	計	() 1	() 100
平成28年1月1日現在	8 級	1	3.8	8 級		
	7 級	1	3.8	7 級		
	6 級	1	3.8	6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	10	38.5	4 級		
	3 級	4	15.5	3 級		
	2 級	6	23.1	2 級		
	1 級	2	7.7	1 級		
	再任用	() 1	() 3.8	再任用	()	()
	計	() 26	() 100	計	()	()

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	22	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	17
		6 号 給 (人)	4
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	84.6		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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	同 じ	
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 101,174	平成28年 度	千円 20,934	平成29年 度から 平成32年 度まで	千円 80,240	千円	千円	千円	千円 80,240
車 両 購 入 費 (リーチスタッカ1台)	75,413			平成29年 度から 平成34年 度まで	75,413				75,413

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 2,185,841	千円 2,041,823	千円 360,700	千円 252,129	千円 2,150,394
(1) 土木	1,733,742	1,626,279	360,700	215,574	1,771,405
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	441,780	407,532		34,248	373,284
(3) 水洗トイレ 改修事業	10,319	8,012		2,307	5,705
2 直轄事業債	9,245,532	8,957,828	857,000	1,138,636	8,676,192
3 公営企業債	1,714,473	1,395,811	22,000	322,600	1,095,211
(1) 荷さばき地	302,258	276,849	22,000	31,877	266,972
(2) 保管施設用地	1,385,815	1,093,586		288,525	805,061
(3) 臨海土地造成	26,400	25,376		2,198	23,178
4 災害復旧債	11,251	24,375		5,375	19,000
(1) 土木	11,251	24,375		5,375	19,000
合 計	13,157,097	12,419,837	1,239,700	1,718,740	11,940,797

国民健康保険事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成29年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成29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36,715,740千円と定める。

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29年2月23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		千円 5,291,968
	1 国民健康保険料	5,291,968
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		7,670,247
	1 国庫負担金	5,206,588
	2 国庫補助金	2,463,659
4 療養給付費等交付金		603,808
	1 療養給付費等交付金	603,808
5 前期高齢者交付金		9,163,562
	1 前期高齢者交付金	9,163,562
6 道支出金		1,857,901
	1 道負担金	303,455
	2 道補助金	1,554,446
7 共同事業交付金		9,018,143
	1 共同事業交付金	9,018,143
8 繰入金		3,080,000
	1 繰入金	3,080,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		30,109
	1 延滞金	6,010
	2 雑収入	24,099
歳 入	合 計	36,715,740

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		320,369 <small>千円</small>
	1 総務管理費	204,135
	2 徴収費	36,064
	3 特別対策事業費	80,170
2 保険給付費		21,912,045
	1 保険給付費	21,912,045
3 後期高齢者支援金等		3,354,788
	1 後期高齢者支援金等	3,354,788
4 前期高齢者納付金等		3,983
	1 前期高齢者納付金等	3,983
5 老人保健拠出金		79
	1 老人保健拠出金	79
6 介護納付金		1,317,142
	1 介護納付金	1,317,142
7 共同事業拠出金		9,018,153
	1 共同事業拠出金	9,018,153
8 保健事業費		183,090
	1 特定健康診査等事業費	163,289
	2 保健事業費	19,801
9 諸支出金		21,441
	1 過年度支出金	20,001
	2 還付加算金	1,440
10 職員費		363,045
	1 職員費	363,045
11 予備費		221,605
	1 予備費	221,605
歳 出	合 計	36,715,740

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 5,291,968	千円 5,677,433	千円 △385,465		千円
1 国民健康保険料	5,291,968	5,677,433	△385,465		
1 一般被保険者国民健康保険料	5,210,077	5,492,240	△282,163	医療給付費分現年賦課分	3,286,850
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,193,397
				介護納付金分現年賦課分	491,888
				医療給付費分滞納繰越分	152,744
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	58,401
				介護納付金分滞納繰越分	26,797
2 退職被保険者等国民健康保険料	81,891	185,193	△103,302	医療給付費分現年賦課分	47,704

説 明

千円

賦課所得平均	総額	4,653,047千円		
	割額	2,326,524千円		
	割額	1,395,914千円		
	割額	930,609千円		
軽減収入	減額	△1,000,991千円		
収入	額	3,652,056千円		
	率	90%		
	額	3,286,850千円		
賦課所得平均	総額	1,684,373千円		
	割額	842,187千円		
	割額	505,312千円		
	割額	336,874千円		
軽減収入	減額	△358,376千円		
収入	額	1,325,997千円		
	率	90%		
	額	1,193,397千円		
賦課所得平均	総額	675,168千円		
	割額	337,584千円		
	割額	202,550千円		
	割額	135,034千円		
軽減収入	減額	△128,626千円		
収入	額	546,542千円		
	率	90%		
	額	491,888千円		
調定額		1,174,956千円	収入率 13%	152,744
調定額		449,240千円	収入率 13%	58,401
調定額		206,132千円	収入率 13%	26,797
賦課所得平均	総額	66,102千円		
	割額	25,518千円		
	割額	25,436千円		
	割額	15,148千円		
軽減収入	減額	△14,249千円		
収入	額	51,853千円		
	率	92%		
	額	47,704千円		

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 12,836
				介護納付金分現年 賦課分	13,686
				医療給付費分滞納 繰越分	4,318
				後期高齢者支援金 等分滞納繰越分	1,683
				介護納付金分滞納 繰越分	1,664
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 国庫支出金	7,670,247	8,459,457	△789,210		
1 国庫負担金	5,206,588	5,693,774	△487,186		
1 療養給付費等負担金	4,903,133	5,406,790	△503,657	療養給付費等負担 金	4,903,133
2 高額医療費共同事業負担金	276,423	257,915	18,508	高額医療費共同事 業負担金	276,423
3 特定健康診査等負担金	27,032	29,069	△2,037	特定健康診査等負 担金	27,032
2 国庫補助金	2,463,659	2,765,683	△302,024		
1 調整交付金	2,342,796	2,765,683	△422,887	調整交付金	2,342,796

説		明		
				千円
賦課総額	19,112千円			
所得割	4,419千円			
均等割	9,209千円			
平等割	5,484千円			
軽減額	△5,159千円			
調定額	13,953千円			
収入率	92%			
収入額	12,836千円			
賦課総額	21,577千円			
所得割	10,789千円			
均等割	6,473千円			
平等割	4,315千円			
軽減額	△6,370千円			
調定額	15,207千円			
収入率	90%			
収入額	13,686千円			
調定額	30,846千円	収入率	14%	4,318
調定額	12,026千円	収入率	14%	1,683
調定額	11,892千円	収入率	14%	1,664
延	10件	1件	100円	1
医療給付費分	負担対象額	11,082,357千円	負担率	100分の32
後期高齢者支援金等分	負担対象額	3,009,207千円	負担率	100分の32
介護納付金分	負担対象額	1,230,731千円	負担率	100分の32
負担対象額	1,105,694千円	負担率	4分の1	276,423
負担対象額	81,096千円	負担率	3分の1	27,032
普通調整交付金医療給付費分				1,529,555
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				385,180
普通調整交付金介護納付金分				149,533
特別調整交付金				278,528

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	千円 120,863	千円 120,863	千円 120,863	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	千円 120,863
4 療養給付費等交付金	603,808	1,322,708	△718,900		
1 療養給付費等交付金	603,808	1,322,708	△718,900		
1 療養給付費等交付金	603,808	1,322,708	△718,900	療養給付費等交付金	603,808
5 前期高齢者交付金	9,163,562	8,121,364	1,042,198		
1 前期高齢者交付金	9,163,562	8,121,364	1,042,198		
1 前期高齢者交付金	9,163,562	8,121,364	1,042,198	前期高齢者交付金	9,163,562
6 道支出金	1,857,901	2,022,455	△164,554		
1 道負担金	303,455	286,984	16,471		
1 高額医療費共同事業負担金	276,423	257,915	18,508	高額医療費共同事業負担金	276,423
2 特定健康診査等負担金	27,032	29,069	△2,037	特定健康診査等負担金	27,032
2 道補助金	1,554,446	1,735,471	△181,025		
1 調整交付金	1,552,163	1,732,798	△180,635	調整交付金	1,552,163
2 健康増進事業費補助金	2,283	2,673	△390	健康増進事業費補助金	2,283
7 共同事業交付金	9,018,143	9,031,257	△13,114		
1 共同事業交付金	9,018,143	9,031,257	△13,114		
1 共同事業交付金	9,018,143	9,031,257	△13,114	高額医療費共同事業交付金	1,105,694
				保険財政共同安定化事業交付金	7,912,449
8 繰入金	3,080,000	3,348,000	△268,000		
1 繰入金	3,080,000	3,348,000	△268,000		
1 一般会計繰入金	3,080,000	3,348,000	△268,000	一般会計繰入金	3,080,000

説		明		
補助対象額	120,863千円	補助率	10分の10	千円 120,863
交付対象額	603,808千円	交付率	100%	603,808
交付対象額	9,163,562千円	交付率	100%	9,163,562
負担対象額	1,105,694千円	負担率	4分の1	276,423
負担対象額	81,096千円	負担率	3分の1	27,032
普通調整交付金医療給付費分				756,924
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				197,103
普通調整交付金介護納付金分				83,074
特別調整交付金				515,062
補助対象額	3,425千円	補助率	3分の2	2,283
交付対象額	1,874,058千円	交付率	100分の59	1,105,694
交付対象額	13,410,931千円	交付率	100分の59	7,912,449
保険基盤安定軽減分				1,329,193
保険基盤安定支援分				655,096
職員給与費等分				428,284

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
9 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
10 諸収入	30,109	30,217	△108		
1 延滞金	6,010	6,010			
1 一般被保険者延滞金	6,000	6,000		一般被保険者延滞金	6,000
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	24,099	24,207	△108		
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	299	407	△108	雑入	299
歳入合計	36,715,740	38,012,893	△1,297,153		

説	明
	千円
出産育児一時金分	92,400
財政安定化支援事業分	494,138
そ の 他	80,889
国民健康保険法第64条に基づく収入金	20,000
国民健康保険法第64条に基づく収入金	1,000
民法第703条に基づく不当利得返還金	2,000
民法第703条に基づく不当利得返還金	100
広 告 収 入	144
雇用保険料被保険者負担金	122
老人保健医療費拠出金	33

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 320,369	千円 176,372	千円 143,997	千円 228,047	千円	千円 144
1 総務管理費	204,135	51,885	152,250	152,348		
1 一般管理費	204,135	51,885	152,250	152,348		
2 徴 収 費	36,064	51,218	△15,154			144
1 賦課徴収費	36,064	51,218	△15,154			144

※説明欄の関係職員費に係る（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外数）である。

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 92,178		千円	千円 関係職員費 46人(4人) 337,900 関係嘱託費 8人 22,386 合 計 680,655
51,787			関係職員費 46人(4人) 337,900 合 計 542,035
51,787	1 報 酬	260	[関係職員 46人(4人)] 職員厚生会交付金 92 給付事務所要経費 34,814 給付事務電算委託費 29,002 その他諸経費 5,812 北海道国民健康保険団体連合会負担金 10,915 国民健康保険運営協議会関係経費 390 国民健康保険運営協議会委員報酬 260 その他諸経費 130 その他所要経費 157,924 国民健康保険都道府県単位化準備関係所要経費 153,103 その他諸経費 4,821
	4 共 済 費	907	
	7 賃 金	5,513	
	9 旅 費	1,241	
	1 1 需 用 費	8,946	
	1 2 役 務 費	2,767	
	1 3 委 託 料	127,531	
	1 4 使用料及び賃借料	1,915	
	1 8 備品購入費	24,361	
	1 9 負担金、補助及び交付金	30,694	
35,920			関係嘱託費 5人 14,164 合 計 50,228
35,920	4 共 済 費	303	[関係嘱託 5人] 賦課事務所要経費 20,667 収納事務所要経費 15,397
	7 賃 金	1,838	
	1 1 需 用 費	11,009	
	1 2 役 務 費	19,750	
	1 3 委 託 料	2,347	
	1 4 使用料及び賃借料	817	

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
3 特別対策事業費	千円 80,170	千円 73,269	千円 6,901	千円 75,699	千円	千円
1 特別対策事業費	80,170	73,269	6,901	75,699		
2 保険給付費	21,912,045	22,857,198	△945,153	6,461,959		10,804,150
1 保険給付費	21,912,045	22,857,198	△945,153	6,461,959		10,804,150
1 療養給付費	18,791,491	19,701,141	△909,650	5,672,320		8,689,278
2 療 養 費	152,656	173,761	△21,105	41,169		68,232
3 審査支払委託費	57,060	57,875	△815			
4 高額療養費	2,799,651	2,799,488	163	747,705		2,044,015
5 高額介護合算療養費	2,800	2,800		546		1,574

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 4,471		千円	関係嘱託費 3人 合 計	千円 8,222 88,392
4,471	3 職員手当等	17,681	[関係嘱託 3人] 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費	42,543
	4 共 済 費	2,177	保険料賦課事務適正化経費	4,942
	7 賃 金	13,177	収納率向上対策経費	37,601
	8 報 償 費	350	医療費適正化特別対策所要経費	37,627
	9 旅 費	888	診療報酬明細書点検経費	13,627
	11 需 用 費	6,420	医療費通知事務経費	19,641
	12 役 務 費	20,416	被保険者指導啓発経費	1,799
	13 委 託 料	18,032	その他諸経費	2,560
	14 使用料及び賃借料	861		
	18 備品購入費	28		
	19 負担金、補助及び交付金	140		
4,645,936				
4,645,936				
4,429,893	19 負担金、補助及び交付金	18,791,491	一般被保険者療養給付費 費用額 24,243,315千円の10分の7、 10分の8	18,445,910
			退職被保険者等療養給付費 費用額 493,687千円の10分の7	345,581
43,255	19 負担金、補助及び交付金	152,656	一般被保険者療養費 費用額 198,504千円の10分の7、 10分の8	150,609
			退職被保険者等療養費 費用額 2,924千円の10分の7	2,047
57,060	13 委 託 料	57,060	診療報酬審査支払委託料	57,060
7,931	19 負担金、補助及び交付金	2,799,651	一般被保険者高額療養費 34,694件 退職被保険者等高額療養費 1,123件	2,735,349 64,302
680	19 負担金、補助及び交付金	2,800	一般被保険者高額介護合算療養費 20件 退職被保険者等高額介護合算療養費 8件	2,000 800

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
6 移 送 費	1,600	1,600		219		1,051
7 出産育児一時金	92,447	105,473	△13,026			
8 葬 祭 費	14,340	15,060	△720			
3 後期高齢者支援金等	3,354,788	3,783,233	△428,445	1,575,321		90,082
1 後期高齢者支援金等	3,354,788	3,783,233	△428,445	1,575,321		90,082
1 後期高齢者支援金等	3,354,559	3,782,993	△428,434	1,575,321		90,082
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	229	240	△11			
4 前期高齢者納付金等	3,983	1,805	2,178	1,023		1,633
1 前期高齢者納付金等	3,983	1,805	2,178	1,023		1,633
1 前期高齢者納付金	3,741	1,551	2,190	1,023		1,633
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	242	254	△12			
5 老人保健拠出金	79	124	△45			
1 老人保健拠出金	79	124	△45			
1 老人保健事務費拠出金	79	124	△45			
6 介護納付金	1,317,142	1,289,527	27,615	638,747		
1 介護納付金	1,317,142	1,289,527	27,615	638,747		
1 介護納付金	1,317,142	1,289,527	27,615	638,747		
7 共同事業拠出金	9,018,153	9,031,273	△13,120	552,846		7,912,449
1 共同事業拠出金	9,018,153	9,031,273	△13,120	552,846		7,912,449
1 高額医療費共同事業拠 出金	1,105,694	1,031,663	74,031	552,846		

記	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円 330	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 1,600	一般被保険者移送費 退職被保険者等移送費	千円 800 800
92,447	1 3 委 託 料	47	出産育児一時金	2 2 0 件 92,400
	1 9 負担金、補助 及び交付金	92,400	出産育児一時金支払委託料	47
14,340	1 9 負担金、補助 及び交付金	14,340	葬 祭 費	4 7 8 件 14,340
1,689,385				
1,689,385				
1,689,156	1 9 負担金、補助 及び交付金	3,354,559	後期高齢者支援金	3,354,559
229	1 9 負担金、補助 及び交付金	229	後期高齢者関係事務費拠出金	229
1,327				
1,327				
1,085	1 9 負担金、補助 及び交付金	3,741	前期高齢者納付金	3,741
242	1 9 負担金、補助 及び交付金	242	前期高齢者関係事務費拠出金	242
79				
79				
79	1 9 負担金、補助 及び交付金	79	老人保健事務費拠出金	79
678,395				
678,395				
678,395	1 9 負担金、補助 及び交付金	1,317,142	介護納付金	1,317,142
552,858				
552,858				
552,848	1 9 負担金、補助 及び交付金	1,105,694	高額医療費共同事業拠出金	1,105,694

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
2 保険財政共同安定化事業拠出金	千円 7,912,449	千円 7,999,594	千円 △87,145	千円	千円	千円 7,912,449
3 その他共同事業拠出金	10	16	△6			
8 保健事業費	183,090	193,462	△10,372	70,205		1,032
1 特定健康診査等事業費	163,289	171,065	△7,776	61,347		1,032
1 特定健康診査等事業費	163,289	171,065	△7,776	61,347		1,032
2 保健事業費	19,801	22,397	△2,596	8,858		
1 保健衛生普及費	19,801	22,397	△2,596	8,858		
9 諸支出金	21,441	21,441				
1 過年度支出金	20,001	20,001				

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	7,912,449	保険財政共同安定化事業拠出金 千円 7,912,449
10	1 9 負担金、補助 及び交付金	10	退職者医療事務費拠出金 10
111,853			関係嘱託費 1人 2,759 合 計 185,849
100,910			関係嘱託費 1人 2,759 合 計 166,048
100,910	4 共 済 費	309	[関係嘱託 1人] 特定健康診査等所要経費 163,289 特定健康診査経費 158,254 特定保健指導経費 5,035
	7 賃 金	1,838	
	8 報 償 費	1,025	
	9 旅 費	117	
	1 1 需 用 費	2,534	
	1 2 役 務 費	12,160	
	1 3 委 託 料	144,722	
	1 4 使用料及び賃 借料	20	
	1 8 備品購入費	526	
	1 9 負担金、補助 及び交付金	38	
10,943			
10,943	4 共 済 費	306	保健事業推進所要経費 10,943 脳ドック経費 国保ヘルスアップ事業所要経費 8,858 糖尿病性腎症重症化予防事業経費 5,593 その他諸経費 3,265
	7 賃 金	2,799	
	8 報 償 費	16	
	1 1 需 用 費	81	
	1 2 役 務 費	130	
	1 3 委 託 料	16,469	
21,441			
20,001			

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 過年度支出金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円
2 一般被保険者保険料還付金	18,000	18,000				
3 退職被保険者等保険料還付金	2,000	2,000				
2 還付加算金	1,440	1,440				
1 還付加算金	1,440	1,440				
10 職 員 費	363,045	366,780	△3,735			
1 職 員 費	363,045	366,780	△3,735			
1 一般部局職員費	363,045	366,780	△3,735			
11 予 備 費	221,605	291,678	△70,073			
1 予 備 費	221,605	291,678	△70,073			
1 予 備 費	221,605	291,678	△70,073			
歳 出 合 計	36,715,740	38,012,893	△1,297,153	9,528,148		18,809,490

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 1	2 3	償還金、利子 及び割引料	千円 1	過誤納金払戻金 1
18,000	2 3	償還金、利子 及び割引料	18,000	過誤納金払戻金 18,000
2,000	2 3	償還金、利子 及び割引料	2,000	過誤納金払戻金 2,000
1,440				
1,440	2 3	償還金、利子 及び割引料	1,440	一般被保険者還付加算金 退職被保険者等還付加算金 1,310 130
363,045				
363,045				
363,045	1	報 酬	21,600	職員給与費 46人(4人) 337,900 嘱託報酬及び共済費 9人 25,145
	2	給 料	184,481	
	3	職員手当等	94,607	
	4	共 済 費	62,357	
221,605				
221,605				
221,605				
8,378,102				

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) 46	184,481	112,288	296,769	58,830	355,599	
前年度	(4) 47	186,252	110,915	297,167	59,650	356,817	
比 較	() △ 1	△ 1,771	1,373	△ 398	△ 820	△ 1,218	

※ () 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)
	本年度	4,944	5,274	3,805	22,471	1,536
	前年度	4,170	4,314	3,946	24,426	1,536
	比 較	774	960	△ 141	△ 1,955	
	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)	
	本年度	42,079	26,890	3,589	1,700	
	前年度	42,064	25,298	3,511	1,650	
	比 較	15	1,592	78	50	

(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	△ 1,771	給与改定に伴う増加分	351	給料表改定に伴う増	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														
		昇給に伴う増加分	3,195																
		その他の増減分	△ 5,317	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 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;">46人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">47人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">47人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">0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	46人	0人	46人	前年度	47人	0人	47人	増 減
	(現に在 職する 職員数)	(その他)	(計)																
本年度	46人	0人	46人																
前年度	47人	0人	47人																
増 減	△ 1人	0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	1,373	給与改定に伴う増加分	1,674		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 301	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,357
	平均給与月額 (円)	366,077
	平均年齢 (歳)	45.1
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,255
	平均給与月額 (円)	367,811
	平均年齢 (歳)	44.2

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	26.1
	3 級	12	26.1
	2 級	12	26.1
	1 級	7	15.2
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.2
	計	(4) 46	(100) 100
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.3
	5 級		
	4 級	12	25.5
	3 級	12	25.5
	2 級	12	25.5
	1 級	8	17.1
	再 任 用	(4) 1	(100) 2.1
	計	(4) 47	(100) 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	21
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	71.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	74.5		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

自転車競走事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成29年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成29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15,586,941千円と定める。

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29年2月23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		千円 15,500,880
	1 事業収入	15,500,880
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		86,060
	1 財産収入	11,529
	2 雑収入	74,531
歳入	合計	15,586,941

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		千円 69,912
	1 一般管理費	3,614
	2 施設管理費	66,298
2 事 業 費		15,071,443
	1 事 業 費	15,071,443
3 基金積立金		141,393
	1 基金積立金	141,393
4 公 債 費		205,505
	1 公 債 費	205,505
5 職 員 費		70,081
	1 職 員 費	70,081
6 予 備 費		28,607
	1 予 備 費	28,607
歳 出 合 計		15,586,941

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 15,500,880	千円 15,000,938	千円 499,942		千円
1 事業収入	15,500,880	15,000,938	499,942		
1 入 場 料	880	938	△58	特別席入場料	596
				ロイヤル席入場料	284
2 車券発売代金	15,500,000	15,000,000	500,000	車券発売代金	15,500,000
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	86,060	86,808	△748		
1 財産収入	11,529	13,160	△1,631		
1 財産貸付収入	11,529	13,160	△1,631	土地貸付収入	597
				建物貸付収入	1,898
				場外車券売場貸付収入	9,034
2 雑 入	74,531	73,648	883		
1 払戻金時効収入	24,800	22,500	2,300	払戻金時効収入	24,800
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	49,730	51,147	△1,417	場外開設派遣職員等負担金	3,305
				場外開設業務協力費	22,367

説		明		
				千円
延	1,492人	1人	400円	596
延	57人	1人	2,000円	114
延	17件	1部屋	10,000円	170
函館地区	12回開催	49日間		312,251
本場				258,705
サテライト松風				53,546
電話投票	12回開催	49日間		4,939,269
重勝式投票	12回開催	49日間		49,000
臨時場外				10,199,480
職員等通勤用自動車駐車				459
場内自動販売機、その他				138
場内食堂、その他				1,898
特別競輪、記念競輪等場外貸付分				9,034
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金				3,305
業務代行協力費				22,367
サテライト松風				1,476
サテライト札幌				14,128
サテライト石狩				2,307
サテライト男鹿				4,456

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 24,058
歳 入 合 計	15,586,941	15,087,747	499,194		

説 明		千円
私用電気料		7,986
私用水道料等		2,223
私用電話料		18
日雇健康保険個人負担金		1
日雇健康保険印紙買戻分		2,000
臨時場外入場料		11,830

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 管 理 費	69,912	70,265	△353			
1 一般管理費	3,614	3,792	△178			
1 一般管理費	3,614	3,792	△178			
2 施設管理費	66,298	66,473	△175			
1 施設管理費	66,298	66,473	△175			
2 事 業 費	15,071,443	14,465,709	605,734			
1 事 業 費	15,071,443	14,465,709	605,734			
1 事 業 費	15,071,443	14,465,709	605,734			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 69,912		千円	関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	千円 66,970 3,111 139,993
3,614			関係職員費 9人 関係嘱託費 6人 合 計	66,970 3,111 73,695
3,614	1 報 酬	220	[関係職員 9人、関係嘱託 6人] 競輪運営協議会等委員報酬	220
	1 1 需 用 費	560	郵 便 料	865
	1 2 役 務 費	865	職員厚生会交付金	18
	1 3 委 託 料	1,598	その他所要経費	2,511
	1 4 使用料及び賃借料	353		
	1 9 負担金、補助及び交付金	18		
66,298				
66,298	1 1 需 用 費	10,000	施設維持管理費	13,298
	1 2 役 務 費	229	競走路改修費	53,000
	1 3 委 託 料	1,415	インフィールド表層カラー舗装 4, 8 2 6 m ²	23,000
	1 4 使用料及び賃借料	454	インフィールド基層アスファルト舗装 4, 7 0 9 m ²	30,000
	1 5 工事請負費	53,000		
	1 8 備品購入費	1,200		
15,071,443				
15,071,443				
15,071,443	3 職員手当等	1,859	職員給与費	1,861
	4 共 済 費	2,524	選手賞金及び滞在手当 (S級 153レース、A級 384レース、 計 537レース)	585,799
	7 賃 金	65,138	開催業務等旅費	2,200

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 基金積立金	141,393		141,393			
1 基金積立金	141,393		141,393			
1 競輪事業施設整備基金積立金	141,393		141,393			
4 公 債 費	205,505	275,069	△69,564			
1 公 債 費	205,505	275,069	△69,564			
1 元 金	203,664	271,454	△67,790			
2 利 子	1,841	3,615	△1,774			
5 職 員 費	70,081	76,704	△6,623			
1 職 員 費	70,081	76,704	△6,623			
1 一般部局職員費	70,081	76,704	△6,623			

訳	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円		千円		千円
	8	報 償 費	588,460	各種会議等食糧費 10 函館競輪開催業務等委託料（債務負担行為分） 517,809 競技審判等業務委託料 246,728
	9	旅 費	5,700	サイクルテレホン事務センター運営委託料 46,677 重勝式勝者投票券発売業務等委託料 6,615
	1 1	需 用 費	9,702	サテライト松風借上料 2,314 事業用備品購入費 1,000
	1 2	役 務 費	3,192	負 担 金 140,779 全国競輪施行者協議会負担金 114,640
	1 3	委 託 料	1,751,848	全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金 2,400 全国競輪選手共済会助成負担金 19,591
	1 4	使用料及び賃借料	319,130	日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金 1,880 情報システム利用負担金 2,058
	1 8	備品購入費	1,000	諸 負 担 金 210 自転車競技普及・振興事業補助金 1,000
	1 9	負担金、補助及び交付金	720,608	競輪振興法人交付金 302,704 1号交付金 148,342 2号交付金 111,118 3号交付金 43,244
	2 2	補償、補填及び賠償金	123	発売払戻等の事故補填金 123 払 戻 金 11,600,200
	2 3	償還金、利子及び割引料	11,600,200	臨時場外車券売場開設経費 1,600,594 消費税及び地方消費税 1,959 その他所要経費 13,071
	2 7	公 課 費	1,959	
141,393				
141,393				
141,393	2 5	積 立 金	141,393	競輪事業施設整備基金積立金 141,393
205,505				
205,505				
203,664	2 3	償還金、利子及び割引料	203,664	長期債償還元金 203,664
1,841	2 3	償還金、利子及び割引料	1,841	長期債償還利子 1,841
70,081				
70,081				
70,081	1	報 酬	3,101	職員給与費 9人 66,970 嘱託報酬及び共済費 6人 3,111
	2	給 料	34,955	

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
6 予 備 費	28,607	200,000	△171,393			
1 予 備 費	28,607	200,000	△171,393			
1 予 備 費	28,607	200,000	△171,393			
歳 出 合 計	15,586,941	15,087,747	499,194			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円	3 職員手当等	千円 20,968	千円
	4 共 済 費	11,057	
28,607			
28,607			
28,607			
15,586,941			

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)	34,955	22,827	57,782	11,049	68,831	
前年度	(9)	35,845	22,600	58,445	11,343	69,788	
比 較	()	△ 890	227	△ 663	△ 294	△ 957	

※ () 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)
	本年度	1,644	1,137	681	2,126	1,824
	前年度	1,386	1,260	656	2,161	1,824
	比 較	258	△ 123	25	△ 35	
	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)	
	本年度	8,278	5,590	827	720	
	前年度	8,430	5,384	779	720	
	比 較	△ 152	206	48		

(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	△ 890	給与改定に伴う増加分	57	給料表改定に伴う増	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											
		昇給に伴う増加分	616													
		その他の増減分	△ 1,563	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)										
				<table style="margin-left: 20px;"> <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>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増 減	0人	0人	0人
本年度	9人	0人	9人													
前年度	9人	0人	9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	227	給与改定に伴う増加分	358		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 131	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	分	一 般 行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,133
	平均給与月額 (円)	366,674
	平均年齢 (歳)	42.1
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,986
	平均給与月額 (円)	385,130
	平均年齢 (歳)	42.9

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)
平成28年1月1日現在	8 級	1	11.1
	7 級		
	6 級	1	11.1
	5 級		
	4 級	3	33.4
	3 級		
	2 級	2	22.2
	1 級	2	22.2
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

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)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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	同 じ	
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 等 料 開 催 業 務 託 託	千円 市 営 函 館 競 輪 に お け る 車 券 売 上 金 額 の 100 分 の 3.89 の 額 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 加 算 し た 額	平成28年 度	千円 500,052	平成29年 度から 平成32年 度まで	千円 限度額 欄に同 じ	千円	千円	千円	千円 限度額 欄に同 じ

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 514,309	千円 242,855	千円	千円 203,664	千円 39,191
(1) 競 輪 施 設	514,309	242,855		203,664	39,191
合 計	514,309	242,855		203,664	39,191

奨学資金特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成29年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成29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33,193千円と定める。

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29年2月23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 2 2 6
	1 財産運用収入	2 2 6
2 寄付金		3 0 0
	1 寄付金	3 0 0
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		3 2, 6 6 6
	1 貸付収入	3 2, 6 6 5
	2 雑 入	1
歳 入	合 計	3 3, 1 9 3

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		18,072 <small>千円</small>
	1 奨 学 費	18,072
2 基金積立金		15,021
	1 基金積立金	15,021
3 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	33,193

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 226	千円 220	千円 6		千円
1 財産運用収入	226	220	6		
1 積立基金運用収入	226	220	6	積立基金運用収入	226
2 寄付金	300	500	△200		
1 寄付金	300	500	△200		
1 寄付金	300	500	△200	寄 付 金	300
3 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
4 諸収入	32,666	33,676	△1,010		
1 貸付収入	32,665	33,675	△1,010		
1 貸付金収入	32,665	33,675	△1,010	貸付元金収入	32,665
2 雑 入	1	1			
1 雑 入	1	1		雑 入	1
歳 入 合 計	33,193	34,397	△1,204		

説 明		千円
奨学基金運用収入		226
現 年 度 分		25,309
滞納繰越分		7,356
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	18,072	22,693	△4,621			
1 奨 学 費	18,072	22,693	△4,621			
1 管 理 費	1,068	1,069	△1			
2 奨 学 金	17,004	21,624	△4,620			
2 基金積立金	15,021	11,604	3,417			300
1 基金積立金	15,021	11,604	3,417			300
1 奨学基金積立金	15,021	11,604	3,417			300
3 予 備 費	100	100				

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
千円 18,072		千円	千円
18,072			
1,068	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事 務 費 100 968
	1 1 需 用 費	118	
	1 2 役 務 費	227	
	1 4 使用料及び賃 借料	623	
17,004	2 1 貸 付 金	17,004	奨学資金貸付金 6 4 人 17,004 継 続 3 7 人 9,492 大 学 5,196 国・公立 3 人 1 人月額 1 7, 0 0 0 円、 3 0, 0 0 0 円 私 立 1 1 人 1 人月額 1 9, 0 0 0 円、 4 0, 0 0 0 円 高 専 1 人 1 人月額 1 4, 0 0 0 円 168 高 校 2,568 公 立 6 人 1 人月額 1 0, 0 0 0 円 私 立 1 1 人 1 人月額 1 4, 0 0 0 円 専 修 1,560 専 門 課 程 4 人 1 人月額 3 0, 0 0 0 円 高 等 課 程 1 人 1 人月額 1 0, 0 0 0 円 新 規 2 7 人 7,512 大 学 4,560 国・公立 2 人 1 人月額 3 0, 0 0 0 円 私 立 8 人 1 人月額 4 0, 0 0 0 円 高 専 1 人 1 人月額 1 4, 0 0 0 円 168 高 校 1,944 公 立 5 人 1 人月額 1 0, 0 0 0 円 私 立 8 人 1 人月額 1 4, 0 0 0 円 専 修 840 専 門 課 程 2 人 1 人月額 3 0, 0 0 0 円 高 等 課 程 1 人 1 人月額 1 0, 0 0 0 円
14,721			
14,721			
14,721	2 5 積 立 金	15,021	奨学基金積立金 15,021
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
1 予 備 費	100	100				
歳 出 合 計	33,193	34,397	△1,204			300

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 100		千円	千円
100			
32,893			

地方卸売市場事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成29年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成29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421,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表地方債」による。

平成29年2月23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		139,425 <small>千円</small>
	1 使用料	139,425
2 財産収入		3,787
	1 財産運用収入	3,787
3 繰入金		197,000
	1 繰入金	197,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		67,787
	1 雑入	67,787
6 市債		13,000
	1 市債	13,000
歳 入 合 計		421,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		295,946 <small>千円</small>
	1 市場管理費	295,946
2 公債費		90,015
	1 公債費	90,015
3 職員費		32,539
	1 職員費	32,539
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	421,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
青果物地方卸売市場 管 理 委 託 料	平成30年度から平成32年度まで	千円 198,583

第3表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市場整備事業費	千円 13,000	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	25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 139,425	千円 179,876	千円 △40,451		千円
1 使用料	139,425	179,876	△40,451		
1 水産物地方卸売市場使用料	60,457	81,993	△21,536	売上高割使用料	34,167
				面積割使用料	25,786
				会議室使用料	165
				行政財産使用料	339
2 青果物地方卸売市場使用料	78,968	97,883	△18,915	売上高割使用料	20,812
				面積割使用料	56,957
				会議室使用料	194
				空地使用料	740
				行政財産使用料	265
2 財産収入	3,787	3,904	△117		
1 財産運用収入	3,787	3,904	△117		
1 財産貸付収入	3,787	3,904	△117	青果物地方卸売市場土地貸付収入	3,787
3 繰入金	197,000	161,000	36,000		

説 明				
				千円
卸売業者売場	卸売金額	17,083,987千円の1,000分の2		34,167
仲卸人売場	使用面積	延	14,148㎡	11,001
関連事業者店舗				1,090
食 堂	使用面積	延	276㎡	202
そ の 他	使用面積	延	1,068㎡	888
事 務 所	使用面積	延	18,648㎡	13,695
会 議 室				165
行政財産の目的外使用料				339
職員等通勤用自動車駐車				72
自動販売機、その他				267
卸売業者売場	卸売金額	10,406,191千円の1,000分の2		20,812
仲卸業者売場	使用面積	延	13,440㎡	10,450
冷 蔵 庫	使用面積	延	6,120㎡	4,164
バナナ醗酵室	使用面積	延	12,432㎡	8,458
倉 庫	使用面積	延	15,132㎡	6,700
関連事業者店舗				11,908
理容室および食堂	使用面積	延	1,512㎡	881
そ の 他	使用面積	延	13,260㎡	11,027
事 務 所				15,277
卸売棟の2階	使用面積	延	19,320㎡	14,188
そ の 他	使用面積	延	2,016㎡	1,089
会 議 室				194
空 地	使用面積	延	27,444㎡	740
行政財産の目的外使用料				265
職員等通勤用自動車駐車				108
電柱、その他				157
4件	調定額	3,787千円	収入率	100%
				3,787

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 197,000	千円 161,000	千円 36,000		千円
1 一般会計繰入金	197,000	161,000	36,000	一般会計繰入金	197,000
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	67,787	69,219	△1,432		
1 雑 入	67,787	69,219	△1,432		
1 雑 入	67,787	69,219	△1,432	水産物地方卸売市場雑入	34,533
				青果物地方卸売市場雑入	33,254
6 市 債	13,000	20,000	△7,000		
1 市 債	13,000	20,000	△7,000		
1 市場整備事業債	13,000	20,000	△7,000	市場整備事業債	13,000
歳 入 合 計	421,000	434,000	△13,000		

説 明	
	千円
水産物地方卸売市場分	125,000
青果物地方卸売市場分	72,000
私用燃料費	2,223
私用電気料	30,091
私用水道料等	1,940
そ の 他	279
私用燃料費	17
私用電気料	30,339
私用水道料等	2,610
そ の 他	288
青果物地方卸売市場分	13,000

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 295,946	千円 309,213	千円 △13,267	千円	千円 13,000	千円
1 市場管理費	295,946	309,213	△13,267		13,000	
1 水産物地方卸売市場管理費	166,280	174,506	△8,226			
2 青果物地方卸売市場管理費	129,666	134,707	△5,041		13,000	
2 公債費	90,015	89,966	49			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 282,946		千円	千円 関係職員費 2人 17,101 関係嘱託費 5人 15,438 合 計 328,485
282,946			関係職員費 2人 17,101 関係嘱託費 5人 15,438 合 計 328,485
166,280	8 報 償 費	1,439	[関係職員 1人、関係嘱託 3人] 水産物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 67,634
	9 旅 費	248	施設管理費 80,419 維持補修費 3,000
	1 1 需 用 費	43,266	漁船誘致対策費 2,675 負 担 金 8,137
	1 2 役 務 費	349	北海道市場協会負担金 50 全国公設地方卸売市場協議会負担金 30
	1 3 委 託 料	67,634	水産物地方卸売市場自治会負担金 7,657 水産物地方卸売市場魚食普及対策協議会負担金 400
	1 4 使用料及び賃借料	38,599	職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 3,605 その他所要経費 807
	1 5 工事請負費	3,000	
	1 9 負担金、補助及び交付金	8,140	
	2 7 公 課 費	3,605	
116,666	9 旅 費	34	[関係職員 1人、関係嘱託 2人] 青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分） 64,525
	1 1 需 用 費	38,404	施設管理費 37,381 施設改良工事費 18,000
	1 2 役 務 費	102	維持補修費 3,000 青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金 3,100
	1 3 委 託 料	77,525	職員厚生会交付金 3 消費税及び地方消費税 2,498 その他所要経費 1,159
	1 5 工事請負費	3,000	
	1 8 備品購入費	5,000	
	1 9 負担金、補助及び交付金	3,103	
	2 7 公 課 費	2,498	
90,015			

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 公 債 費	千円 90,015	千円 89,966	千円 49	千円	千円	千円
1 元 金	84,284	83,073	1,211			
2 利 子	5,731	6,893	△1,162			
3 職 員 費	32,539	32,321	218			
1 職 員 費	32,539	32,321	218			
1 一般部局職員費	32,539	32,321	218			
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	421,000	434,000	△13,000		13,000	

訳	節		説	明	
	区	分			金
一般財源					
千円 90,015			千円	千円	
84,284	2	3 償還金、利子 及び割引料	84,284	長期債償還元金 84,284 水産物地方卸売市場分 31,675 青果物地方卸売市場分 52,609	
5,731	2	3 償還金、利子 及び割引料	5,731	長期債償還利子 5,731 水産物地方卸売市場分 2,199 青果物地方卸売市場分 3,532	
32,539					
32,539					
32,539	1	報 酬	13,324	職員給与費 2人 17,101 水産物地方卸売市場分 1人 8,551 青果物地方卸売市場分 1人 8,550 嘱託報酬及び共済費 5人 15,438 水産物地方卸売市場分 3人 9,286 青果物地方卸売市場分 2人 6,152	
	2	給 料			9,208
	3	職員手当等			5,032
	4	共 済 費			4,975
2,500					
2,500					
2,500					
408,000					

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	(2)	9,208	5,032	14,240	2,861	17,101	
前年度	(2)	9,103	5,084	14,187	2,862	17,049	
比 較	()	105	△ 52	53	△ 1	52	

※ () 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)	期 末 手 当 (千円)	
	本年度	120	324	101	624	2,120	
	前年度	390		231	538	2,154	
	比 較	△ 270	324	△ 130	86	△ 34	
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	本年度	1,386	177	180			
	前年度	1,294	177	300			
	比 較	92		△ 120			

(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	105	給与改定に伴う増加分	9	給料表改定に伴う増	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
		昇給に伴う増加分	156		
		その他の増減分	△ 60	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 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2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	△ 52	給与改定に伴う増加分	80		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 132	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,400
	平均給与月額 (円)	405,246
	平均年齢 (歳)	54.4
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	381,150
	平均給与月額 (円)	415,621
	平均年齢 (歳)	55.3

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	(2)	(100)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	再 任 用	()	()
	計	(2)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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	同 じ	
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 193,575	平成27年 度から 平成28年 度まで	千円 129,050	平成29年 度	千円 64,525	千円	千円	千円	千円 64,525
水産物地方 卸売市場 管理委託料	205,254			平成29年 度から 平成31年 度まで	205,254				205,254
青果物地方 卸売市場 管理委託料	198,583			平成30年 度から 平成32年 度まで	198,583				198,583

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 551,562	千円 491,148	千円 13,000	千円 81,103	千円 423,045
(1) 市場(水産物)	288,672	260,409		28,494	231,915
(2) 市場(青果物)	262,890	230,739	13,000	52,609	191,130
2 災 害 復 旧 費	12,977	10,846		2,143	8,703
(1) 市場(水産物)	12,977	10,846		2,143	8,703
3 そ の 他	5,243	4,215		1,038	3,177
(1) 道 借 入 金	5,243	4,215		1,038	3,177
合 計	569,782	506,209	13,000	84,284	434,925

介護保険事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成29年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成29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26,708,896千円と定める。

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29年2月23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		千円 5,009,732
	1 介護保険料	5,009,732
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		6,584,162
	1 国庫負担金	4,490,168
	2 国庫補助金	2,093,994
4 支払基金交付金		7,192,056
	1 支払基金交付金	7,192,056
5 道支出金		3,771,433
	1 道負担金	3,595,546
	2 道補助金	175,887
6 財産収入		364
	1 財産運用収入	364
7 繰入金		4,150,843
	1 繰入金	4,150,843
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		304
	1 延滞金	1
	2 雑入	303
歳 入	合 計	26,708,896

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		256,698 <small>千円</small>
	1 総務管理費	50,053
	2 徴収費	21,253
	3 介護認定費	185,392
2 保険給付費		24,746,824
	1 介護諸費	24,024,032
	2 高額介護サービス費	722,792
3 地域支援事業費		1,164,993
	1 地域支援事業費	1,164,993
4 基金積立金		86,326
	1 基金積立金	86,326
5 諸支出金		31,280
	1 過年度支出金	31,080
	2 還付加算金	200
6 職員費		412,775
	1 職員費	412,775
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	26,708,896

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 5,009,732	千円 4,922,981	千円 86,751		千円
1 介護保険料	5,009,732	4,922,981	86,751		
1 第1号被保険者介護保険料	5,009,732	4,922,981	86,751	現年賦課分	4,978,452
				滞納繰越分	31,280
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 国庫支出金	6,584,162	6,517,800	66,362		
1 国庫負担金	4,490,168	4,567,196	△77,028		
1 介護給付費負担金	4,490,168	4,567,196	△77,028	介護給付費負担金	4,490,168
2 国庫補助金	2,093,994	1,950,604	143,390		
1 調整交付金	1,780,002	1,786,847	△6,845	調整交付金	1,780,002
2 地域支援事業交付金	312,492	163,757	148,735	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	157,131
				包括的支援等事業交付金	155,361
3 介護保険事業費補助金	1,500		1,500	介護保険事業費補助金	1,500
4 支払基金交付金	7,192,056	7,082,322	109,734		
1 支払基金交付金	7,192,056	7,082,322	109,734		
1 介護給付費交付金	6,972,072	7,068,463	△96,391	介護給付費交付金	6,972,072
2 地域支援事業支援交付金	219,984	13,859	206,125	地域支援事業支援交付金	219,984
5 道支出金	3,771,433	3,912,352	△140,919		

説		明		
				千円
調 定 額	5,049,140千円	収入率	98.6%	4,978,452
調 定 額	121,713千円	収入率	25.7%	31,280
延 10件 1件 100円				1
居宅サービス費分	負担対象額 15,562,911千円	負担率	20%	3,112,582
施設等サービス費分	負担対象額 9,183,911千円	負担率	15%	1,377,586
普通調整交付金介護給付費分				1,725,230
普通調整交付金介護予防・日常生活支援総合事業分				54,772
交付対象額	785,659千円	交付率	20%	157,131
交付対象額	398,363千円	交付率	39%	155,361
介護保険システム改修事業	補助対象額 3,000千円	補助率	2分の1	1,500
交付対象額	24,746,822千円	交付率	28%	6,929,110
平成28年度精算不足額交付分				42,962
交付対象額	785,659千円	交付率	28%	219,984

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 道負担金	千円 3,595,546	千円 3,830,459	千円 △234,913		千円
1 介護給付費負担金	3,595,546	3,830,459	△234,913	介護給付費負担金	3,595,546
2 道補助金	175,887	81,893	93,994		
1 地域支援事業交付金	175,887	81,893	93,994	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	98,207
				包括的支援等事業交付金	77,680
6 財産収入	364	237	127		
1 財産運用収入	364	237	127		
1 積立基金運用収入	364	237	127	積立基金運用収入	364
7 繰入金	4,150,843	4,090,581	60,262		
1 繰入金	4,150,843	4,090,581	60,262		
1 一般会計繰入金	4,015,000	3,957,000	58,000	一般会計繰入金	4,015,000
2 基金繰入金	135,843	133,581	2,262	基金繰入金	135,843
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	304	378	△74		
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	303	377	△74		
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
3 雑入	301	375	△74	雑入	301
歳入合計	26,708,896	26,526,653	182,243		

説		明			
				千円	
居宅サービス費分	負担対象額	15,562,911千円	負担率	12.5%	1,945,363
施設等サービス費分	負担対象額	9,183,911千円	負担率	17.5%	1,607,184
平成28年度精算不足額交付分					42,999
交付対象額	785,659千円	交付率	12.5%		98,207
交付対象額	398,363千円	交付率	19.5%		77,680
介護給付費準備基金運用収入					364
介護給付費分					3,093,352
地域支援事業費分					172,176
職員給与費等分					666,537
低所得者介護保険料軽減分					82,935
介護給付費準備基金繰入金					135,843
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
雇用保険料被保険者負担金					301

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 256,698	千円 245,868	千円 10,830	千円 1,500	千円	千円
1 総務管理費	50,053	24,770	25,283	1,500		
1 一般管理費	46,418	20,296	26,122	1,500		
2 趣旨普及費	3,635	4,474	△839			
2 徴 収 費	21,253	17,783	3,470			
1 賦課徴収費	21,253	17,783	3,470			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 255,198		千円	関係職員費 35人 関係嘱託費 22人 合 計	千円 259,192 69,334 585,224
48,553			関係職員費 35人 合 計	259,192 309,245
44,918	4 共 済 費	561	[関係職員 35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 指導監査関係経費 介護保険システム改修事業費 その他所要経費	91 4,057 11,040 660 25,002 5,568
	7 賃 金	3,404		
	9 旅 費	568		
	1 1 需 用 費	2,819		
	1 2 役 務 費	5,631		
	1 3 委 託 料	25,428		
	1 4 使用料及び賃借料	7,002		
	1 8 備品購入費	705		
	1 9 負担金、補助及び交付金	300		
3,635	1 1 需 用 費	2,198	普及啓発費	3,635
	1 2 役 務 費	1,097		
	1 3 委 託 料	340		
21,253			関係嘱託費 6人 合 計	18,317 39,570
21,253	9 旅 費	136	[関係嘱託 6人] 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	18,177 3,076
	1 1 需 用 費	8,059		
	1 2 役 務 費	12,674		
	1 3 委 託 料	114		
	1 8 備品購入費	235		

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 介護認定費	185,392	203,315	△17,923			
1 介護認定費	185,392	203,315	△17,923			
2 保険給付費	24,746,824	25,172,563	△425,739	9,767,945		6,929,112
1 介護諸費	24,024,032	24,538,281	△514,249	9,482,648		6,726,730
1 介護サービス給付費	24,001,744	24,509,003	△507,259	9,473,850		6,720,489
2 審査支払委託費	22,288	29,278	△6,990	8,798		6,241
2 高額介護サービス費	722,792	634,282	88,510	285,297		202,382
1 高額介護サービス費	633,109	553,604	79,505	249,898		177,271
2 高額医療合算介護サービス費	89,683	80,678	9,005	35,399		25,111
3 地域支援事業費	1,164,993	417,189	747,804	543,151		219,984
1 地域支援事業費	1,164,993	417,189	747,804	543,151		219,984

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円	1 9 負担金、補助 及び交付金	千円 35		千円
185,392			関係嘱託費 16人 合 計	51,017 236,409
185,392	1 報 酬	31,236	[関係嘱託 16人] 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 その他諸経費 認定調査費	34,656 31,236 3,420 150,736
	4 共 済 費	1,206		
	7 賃 金	7,350		
	8 報 償 費	48		
	9 旅 費	159		
	1 1 需 用 費	3,942		
	1 2 役 務 費	96,864		
	1 3 委 託 料	41,310		
	1 4 使用料及び賃 借料	3,277		
8,049,767				
7,814,654				
7,807,405	1 9 負担金、補助 及び交付金	24,001,744	介護給付費	24,001,744
7,249	1 3 委 託 料	22,288	介護報酬審査支払委託料	22,288
235,113				
205,940	1 9 負担金、補助 及び交付金	633,109	高額介護サービス費 59,531件	633,109
29,173	1 9 負担金、補助 及び交付金	89,683	高額医療合算介護サービス費 3,137件	89,683
401,858			関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	81,466 2,783 1,249,242
401,858			関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	81,466 2,783 1,249,242

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 介護予防・日常生活支援総合事業費	千円 785,659	千円 785,659	千円 785,659	千円 310,110	千円	千円 219,984
2 包括的支援等事業費	379,334	367,691	11,643	233,041		
○ 介護予防事業費		49,498	△49,498			
4 基金積立金	86,326	236,959	△150,633	42,999		43,326
1 基金積立金	86,326	236,959	△150,633	42,999		43,326
1 介護給付費準備基金積立金	86,326	236,959	△150,633	42,999		43,326

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 諸支出金	31,280	30,692	588			
1 過年度支出金	31,080	30,452	628			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料 還付金	31,079	30,451	628			
2 還付加算金	200	240	△40			
1 還付加算金	200	240	△40			
6 職 員 費	412,775	406,279	6,496			
1 職 員 費	412,775	406,279	6,496			
1 一般部局職員費	412,775	406,279	6,496			
7 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
1 予 備 費	10,000	10,000				
○ 保健福祉事業費		7,103	△7,103			
歳 出 合 計	26,708,896	26,526,653	182,243	10,355,595		7,192,422

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 31,280		千円		千円
31,080				
1	2 3 償還金、利子 及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
31,079	2 3 償還金、利子 及び割引料	31,079	過誤納金払戻金	31,079
200				
200	2 3 償還金、利子 及び割引料	200	還付加算金	200
412,775				
412,775				
412,775	1 報 酬	62,210	職員給与費 4 6 人 嘱託報酬及び共済費 2 3 人	340,658 72,117
	2 給 料	181,307		
	3 職員手当等	102,330		
	4 共 済 費	66,928		
10,000				
10,000				
10,000				
9,160,879				

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	(46)	181,307	102,330	283,637	57,021	340,658	
前年度	(45)	177,696	100,471	278,167	56,022	334,189	
比 較	(1)	3,611	1,859	5,470	999	6,469	

※ () 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)
	本年度	4,260	4,398	4,028	13,446	1,536
	前年度	5,754	4,797	3,702	13,187	1,536
	比 較	△ 1,494	△ 399	326	259	
	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)	
	本年度	42,081	27,114	3,407	2,060	
	前年度	41,588	24,988	3,149	1,770	
	比 較	493	2,126	258	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	3,611	給与改定に伴う増加分	353	給料表改定に伴う増	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														
		昇給に伴う増加分	3,235																
		その他の増減分	23	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>43人</td> <td>3人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>43人</td> <td>2人</td> <td>45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	43人	3人	46人	前年度	43人	2人	45人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	43人	3人	46人																
前年度	43人	2人	45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	1,859	給与改定に伴う増加分	1,614		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	245	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,533
	平均給与月額 (円)	361,149
	平均年齢 (歳)	44.2
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,990
	平均給与月額 (円)	374,137
	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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.7
	5 級		
	4 級	8	18.6
	3 級	15	34.9
	2 級	11	25.6
	1 級	7	16.2
	再 任 用	()	()
	計	() 43	() 100
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.7
	5 級		
	4 級	8	18.6
	3 級	12	27.9
	2 級	15	34.9
	1 級	5	11.6
	再 任 用	() 1	() 2.3
	計	() 43	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	20
		6 号 給 (人)	8
		8 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	69.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	34	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	25
		6 号 給 (人)	7
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	75.6		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

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	同 じ	
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	
函館市医療・ 介護連携支援 センター業務委託料	千円 28,152		千円	平成29年 度	千円 28,152	千円 16,469	千円	千円	千円 11,683

発電事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成29年度 函館市発電事業特別会計予算

平成29年度函館市の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6,000千円と定める。

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29年2月23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		3,671 <small>千円</small>
	1 事業収入	3,671
2 繰越金		2,329
	1 繰越金	2,329
歳 入 合 計		6,000

歳 出

款	項	金 額
1 発電事業費		700 <small>千円</small>
	1 発電事業費	700
2 諸支出金		4,800
	1 繰 出 金	4,800
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		6,000

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 事業収入	千円 3,671	千円 3,399	千円 272		千円
1 事業収入	3,671	3,399	272		
1 売電収入	3,671	3,399	272	売 電 収 入	3,671
2 繰越金	2,329	1	2,328		
1 繰越金	2,329	1	2,328		
1 前年度繰越金	2,329	1	2,328	前年度繰越金	2,329
歳 入 合 計	6,000	3,400	2,600		

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 発電事業費	700	700				
1 発電事業費	700	700				
1 太陽光発電事業費	700	700				
2 諸支出金	4,800	2,200	2,600			
1 繰 出 金	4,800	2,200	2,600			
1 一般会計繰出金	4,800	2,200	2,600			
3 予 備 費	500	500				
1 予 備 費	500	500				
1 予 備 費	500	500				
歳 出 合 計	6,000	3,400	2,600			

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
千円 700		千円	千円
700			
700	1 1 需 用 費	159	太陽光発電施設管理運営費 700
	1 2 役 務 費	95	
	1 3 委 託 料	446	
4,800			
4,800			
4,800	2 8 繰 出 金	4,800	
500			
500			
500			
6,000			

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成29年度 函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成29年度函館市の母子父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163,263千円と定める。

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29年2月23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		1,350 ^{千円}
	1 繰入金	1,350
2 繰越金		84,171
	1 繰越金	84,171
3 諸収入		77,742
	1 貸付収入	77,741
	2 雑入	1
歳入	合計	163,263

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		99,489 <small>千円</small>
	1 貸付事業費	99,489
2 予備費		63,774
	1 予備費	63,774
歳 出 合 計		163,263

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 1,350	千円 1,300	千円 50		千円
1 繰入金	1,350	1,300	50		
1 一般会計繰入金	1,350	1,300	50	一般会計繰入金	1,350
2 繰越金	84,171	52,927	31,244		
1 繰越金	84,171	52,927	31,244		
1 前年度繰越金	84,171	52,927	31,244	前年度繰越金	84,171
3 諸収入	77,742	75,220	2,522		
1 貸付収入	77,741	75,219	2,522		
1 貸付金収入	77,741	75,219	2,522	貸付元金収入	77,656
				貸付金利子	85
2 雑入	1	1			
1 雑入	1	1		雑入	1
歳入合計	163,263	129,447	33,816		

説 明		千円
事務費分		1,350
現年度分		56,454
滞納繰越分		21,202
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
1 貸付事業費	千円 99,489	千円 120,943	千円 △21,454	千円	千円	千円 77,656
1 貸付事業費	99,489	120,943	△21,454			77,656
1 貸付事業費	99,489	120,943	△21,454			77,656
2 予 備 費	63,774	8,504	55,270			
1 予 備 費	63,774	8,504	55,270			
1 予 備 費	63,774	8,504	55,270			
歳 出 合 計	163,263	129,447	33,816			77,656

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
千円 21,833		千円		千円
21,833				
21,833	1 1 需 用 費	660	母子父子寡婦福祉資金貸付金 2 1 8 件	98,052
	1 2 役 務 費	777	継 続 6 0 件	35,804
	2 1 貸 付 金	98,052	修 学 5 4 件	27,044
			生 活 6 件	8,760
			新 規 1 5 8 件	62,248
			事業開始 1 件	2,830
			修 学 3 7 件	20,478
			技能習得 9 件	2,771
			生 活 1 4 件	9,972
			就学支度 7 9 件	22,866
			就職支度 9 件	1,120
			転 宅 4 件	831
			修 業 5 件	1,380
			その他所要経費	1,437
63,774				
63,774				
63,774				
85,607				

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 165,192	千円 165,192	千円	千円	千円 165,192
(1) 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業	165,192	165,192			165,192
合 計	165,192	165,192			165,192

後期高齢者医療事業特別会計

平成29年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成29年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成29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3,923,720千円と定める。

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29年2月23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 2,760,748
	1 後期高齢者医療保険料	2,760,748
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 道支出金		1,080
	1 道補助金	1,080
4 繰入金		1,080,000
	1 繰入金	1,080,000
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		81,890
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	57,122
	3 償還金及び還付加算金	10,500
	4 雑入	14,267
歳入	合計	3,923,720

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		39,072 <small>千円</small>
	1 総務管理費	9,918
	2 徴収費	29,154
2 保健事業費		71,747
	1 健康診査事業費	71,747
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,740,373
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,740,373
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		61,028
	1 職員費	61,028
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,923,720

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 2,760,748	千円 2,717,365	千円 43,383		千円
1 後期高齢者医療保険料	2,760,748	2,717,365	43,383		
1 後期高齢者医療保険料	2,760,748	2,717,365	43,383	現 年 分	2,751,301
				滞納繰越分	9,447
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 道支出金	1,080	1,215	△135		
1 道補助金	1,080	1,215	△135		
1 健康増進事業費補助金	1,080	1,215	△135	健康増進事業費補助金	1,080
4 繰 入 金	1,080,000	1,068,000	12,000		
1 繰 入 金	1,080,000	1,068,000	12,000		
1 一般会計繰入金	1,080,000	1,068,000	12,000	一般会計繰入金	1,080,000
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	81,890	81,286	604		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	57,122	57,909	△787		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	57,122	57,909	△787	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	57,122
3 償還金及び還付加算金	10,500	10,500			

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険料還付金	千円 10,000	千円 10,000	千円	保険料還付金	千円 10,000
2 還付加算金	500	500		還付加算金	500
4 雑 入	14,267	12,876	1,391		
1 雑 入	14,267	12,876	1,391	雑 入	14,267
歳 入 合 計	3,923,720	3,867,868	55,852		

説 明	
	千円
雇用保険料被保険者負担金	52
派遣職員負担金	14,215

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 総 務 費	39,072	35,044	4,028			
1 総務管理費	9,918	6,794	3,124			
1 一般管理費	9,918	6,794	3,124			
2 徴 収 費	29,154	28,250	904			
1 徴 収 費	29,154	28,250	904			
2 保健事業費	71,747	72,889	△1,142	1,080		57,122
1 健康診査事業費	71,747	72,889	△1,142	1,080		57,122
1 健康診査事業費	71,747	72,889	△1,142	1,080		57,122

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円 39,072		千円	関係職員費 9人 合 計	千円 61,028 100,100
9,918			関係職員費 9人 合 計	61,028 70,946
9,918	4 共 済 費	608	[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	16 5,340 3,482 1,080
	7 賃 金	4,082		
	9 旅 費	139		
	1 1 需 用 費	682		
	1 2 役 務 費	139		
	1 3 委 託 料	3,482		
	1 4 使用料及び賃借料	770		
	1 9 負担金、補助及び交付金	16		
29,154				
29,154	4 共 済 費	1,218	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	23,244 5,910
	7 賃 金	8,723		
	1 1 需 用 費	4,883		
	1 2 役 務 費	12,891		
	1 3 委 託 料	938		
	1 4 使用料及び賃借料	501		
13,545				
13,545				
13,545	4 共 済 費	156	健康診査事業所要経費	71,747
	7 賃 金	934		

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	3,740,373	3,684,523	55,850			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,740,373	3,684,523	55,850			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,740,373	3,684,523	55,850			
4 諸支出金	10,500	10,500				
1 過年度支出金	10,000	10,000				
1 保険料還付金	10,000	10,000				
2 還付加算金	500	500				
1 還付加算金	500	500				
5 職 員 費	61,028	63,912	△2,884			
1 職 員 費	61,028	63,912	△2,884			
1 一般部局職員費	61,028	63,912	△2,884			
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	3,923,720	3,867,868	55,852	1,080		57,122

訳	節		説	明
一般財源	区 分	金 額		
千円		千円		千円
	1 1 需用費	1,277		
	1 2 役務費	2,655		
	1 3 委託料	66,571		
	1 4 使用料及び賃借料	154		
3,740,373				
3,740,373				
3,740,373	1 9 負担金、補助及び交付金	3,740,373	後期高齢者医療広域連合納付金	3,740,373
10,500				
10,000				
10,000	2 3 償還金、利子及び割引料	10,000	過誤納金払戻金	10,000
500				
500	2 3 償還金、利子及び割引料	500	還付加算金	500
61,028				
61,028				
61,028	2 給料	31,909	職員給与費 9人	61,028
	3 職員手当等	19,005		
	4 共済費	10,114		
1,000				
1,000				
1,000				
3,865,518				

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)	31,909	19,005	50,914	10,114	61,028	
前年度	(9)	34,801	18,165	52,966	10,946	63,912	
比 較	()	△ 2,892	840	△ 2,052	△ 832	△ 2,884	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

職 員 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)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	252	246	1,296	646	2,550
	前年度	288	236	648	451	2,613
	比 較	△ 36	10	648	195	△ 63
職 員 等 の 内 訳	区 分	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)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	768	7,324	4,770	613	540
	前年度		7,976	4,890	523	540
	比 較	768	△ 652	△ 120	90	

(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	△ 2,892	給与改定に伴う増加分	65	給料表改定に伴う増	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											
		昇給に伴う増加分	627													
		その他の増減分	△ 3,584	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)										
				<table style="margin-left: 20px;"> <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>9人</td> <td>0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	本年度	9人	0人	9人	前年度	9人	0人	9人	増 減	0人	0人	0人
本年度	9人	0人	9人													
前年度	9人	0人	9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	840	給与改定に伴う増加分	329		勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	511	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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,267
	平均給与月額 (円)	299,657
	平均年齢 (歳)	38.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,133
	平均給与月額 (円)	333,508
	平均年齢 (歳)	42.6

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	33.3
	3 級		
	2 級	3	33.3
	1 級	3	33.4
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)
平成28年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	33.3
	3 級	2	22.3
	2 級	3	33.3
	1 級	1	11.1
	再 任 用	()	()
	計	(9)	(100)

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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
4 級	3 級	2 級	1 級
係 長、主 査	主 任	主任主事、主任技師	主 事、技 師

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)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

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	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	無	
	2.025	2.175	4.2	有	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	無	
	2.075	2.225	4.3	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

区 分 及 び 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	