

平成30年

第4回市議会定例会 議案第40号

平成30年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30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25,388千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,359,573千円とする。

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30年12月13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
6 繰入金		千円 4,236,521	千円 △ 25,388	千円 4,211,133
	1 繰入金	4,236,521	△ 25,388	4,211,133
補正されなかった款に係る額		25,148,440	/	25,148,440
歳入合計		29,384,961	△ 25,388	29,359,573

		歳 出		
款	項	既定額	補正額	計
6 職員費		千円 435,249	千円 △ 25,388	千円 409,861
	1 職員費	435,249	△ 25,388	409,861
補正されなかった款に係る額		28,949,712	/	28,949,712
歳出合計		29,384,961	△ 25,388	29,359,573

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	
6 繰入金	4,236,521	△ 25,388	4,211,133			
1 繰入金	4,236,521	△ 25,388	4,211,133			
1 一般会計繰入金	4,236,521	△ 25,388	4,211,133	一般会計繰入金	△ 25,388	職員給与費等分減 △ 25,388
補正されなかった款に係る額	25,148,440		25,148,440			
歳入合計	29,384,961	△ 25,388	29,359,573			

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				
6 職員費	435,249	△ 25,388	409,861				△ 25,388			
1 職員費	435,249	△ 25,388	409,861				△ 25,388			
1 一般部局職員費	435,249	△ 25,388	409,861				△ 25,388	1 報 酬	△ 26	職員給与費減 48人 嘱託報酬及び共済費減 23人 △ 25,273 △ 115
								2 給 料	△ 10,734	
								3 職員手当等	△ 9,971	
								4 共 済 費	△ 4,657	
補正されなかった款に係る額	28,949,712		28,949,712							
歳出合計	29,384,961	△ 25,388	29,359,573				△ 25,388			

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	() 48	178,538	100,577	279,115	58,628	337,743	
補正前	() 48	189,272	110,548	299,820	63,196	363,016	
比較	()	△ 10,734	△ 9,971	△ 20,705	△ 4,568	△ 25,273	

※ () 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)
	職員 手当等	補正後	3,666	5,084	3,656	13,446
補正前		5,376	5,220	3,760	13,446	1,536
比較		△ 1,710	△ 136	△ 104		
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	39,317	28,207	3,445	2,220	
	補正前	44,096	30,522	3,842	2,750	
	比較	△ 4,779	△ 2,315	△ 397	△ 530	

(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	△ 10,734	給与改定に伴う増加分	311	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30年4月1日
		その他の増減分	△ 11,045	
職員手当等	△ 9,971	給与改定に伴う増加分	930	勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 10,901	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成30年11月1日現在)

区分		一般行政職	国の制度
		(円)	(円)
補正後	高校卒	148,600	148,600
	短大卒	161,300	161,300
	大学卒	180,700	180,700
補正前	高校卒	147,100	147,100
	短大卒	159,800	159,800
	大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数(平成30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	4.2
5級		
4級	10	20.8
3級	14	29.2
2級	10	20.8
1級	12	25.0
再任用	()	()
計	48	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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	無	
	2.125	2.325	4.45	有	
前年度	(1.05)	(1.25)	(2.3)	無	
	2.075	2.325	4.4	有	
国の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	無	
	2.125	2.325	4.45	有	

※ () 内は再任用職員の支給率