

令和元年

第4回市議会定例会 議案第6号

令和元(2019)年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和元(2019)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13,858千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,829,049千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和元年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 |
| 6 繰 入 金 | | 4,406,176 ^{千円} | △ 13,858 ^{千円} | 4,392,318 ^{千円} |
| | 1 繰 入 金 | 4,406,176 | △ 13,858 | 4,392,318 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 25,436,731 | | 25,436,731 |
| 歳 入 合 計 | | 29,842,907 | △ 13,858 | 29,829,049 |

| | | 歳 出 | | |
|---------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
| 6 職 員 費 | | 422,425 ^{千円} | △ 13,858 ^{千円} | 408,567 ^{千円} |
| | 1 職 員 費 | 422,425 | △ 13,858 | 408,567 |
| 補正されなかった款に係る額 | | 29,420,482 | | 29,420,482 |
| 歳 出 合 計 | | 29,842,907 | △ 13,858 | 29,829,049 |

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 | 4,406,176 | △ 13,858 | 4,392,318 | | | |
| 1 繰入金 | 4,406,176 | △ 13,858 | 4,392,318 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,406,176 | △ 13,858 | 4,392,318 | 一般会計繰入金 | △ 13,858 | 職員給与費等分減 △ 13,858 |
| 補正されなかった款に係る額 | 25,436,731 | | 25,436,731 | | | |
| 歳入合計 | 29,842,907 | △ 13,858 | 29,829,049 | | | |

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|----------|------------|----------|-------|-------|----------|---------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国(道)支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 6 職員費 | 422,425 | △ 13,858 | 408,567 | | | | △ 13,858 | | | |
| 1 職員費 | 422,425 | △ 13,858 | 408,567 | | | | △ 13,858 | | | |
| 1 一般部局職員費 | 422,425 | △ 13,858 | 408,567 | | | | △ 13,858 | 1 報 酬 | △ 53 | 職員給与費減 47人 嘱託報酬及び共済費減 23人 △ 13,794 △ 64 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | △ 7,584 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △ 4,113 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | △ 2,108 | |
| 補正されなかった款に係る額 | 29,420,482 | | 29,420,482 | | | | | | | |
| 歳出合計 | 29,842,907 | △ 13,858 | 29,829,049 | | | | △ 13,858 | | | |

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 | () 47 | 175,235 | 103,023 | 278,258 | 57,891 | 336,149 | |
| 補正前 | () 48 | 182,819 | 107,136 | 289,955 | 59,988 | 349,943 | |
| 比較 | () △ 1 | △ 7,584 | △ 4,113 | △ 11,697 | △ 2,097 | △ 13,794 | |

※ () 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 | 3,416 | 4,764 | 3,707 | 13,536 |
| 補正前 | | 4,062 | 5,400 | 3,819 | 13,536 | 1,536 |
| 比較 | | △ 646 | △ 636 | △ 112 | | |
| | 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 | 40,226 | 29,480 | 3,263 | 3,095 | |
| | 補正前 | 42,318 | 30,112 | 3,563 | 2,790 | |
| | 比較 | △ 2,092 | △ 632 | △ 300 | 305 | |

(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 | △ 7,584 | 給与改定に伴う増加分 | | 給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 7,829 | |
| 職員手当等 | △ 4,113 | 給与改定に伴う増加分 | 879 | 勤勉手当の0.05月引き上げ分等 |
| | | その他の増減分 | △ 4,992 | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(令和元年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 |
| 短大卒 | 163,100 | | 163,100 |
| 大学卒 | 182,200 | | 182,200 |
| 補正前 | 高校卒 | 148,600 | 148,600 |
| | 短大卒 | 161,300 | 161,300 |
| | 大学卒 | 180,700 | 180,700 |

ウ 級別職員数(令和元年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 | 4.3 |
| 5級 | | |
| 4級 | 10 | 21.3 |
| 3級 | 12 | 25.5 |
| 2級 | 12 | 25.5 |
| 1級 | 11 | 23.4 |
| 再任用 | () | () |
| 計 | () 47 | () 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 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 無 | |
| | 2.225 | 2.275 | 4.5 | 有 | |
| 前年度 | (1.075) | (1.275) | (2.35) | 無 | |
| | 2.125 | 2.325 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 無 | |
| | 2.225 | 2.275 | 4.5 | 有 | |

※ () 内は再任用職員の支給率