

港 湾 事 業 特 別 会 計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第2号

平成22年度 函館市港湾事業特別会計予算

平成22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4,018,000千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

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 249,414
	1 使用料	249,407
	2 手数料	7
2 国庫支出金		14,000
	1 国庫補助金	14,000
3 道支出金		350
	1 道委託金	350
4 財産収入		223,127
	1 財産運用収入	19,127
	2 財産売払収入	204,000
5 繰入金		2,642,000
	1 繰入金	2,642,000
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		31,108
	1 延滞金	1
	2 貸付収入	25,498
	3 雑入	5,609
8 市債		858,000
	1 市債	858,000
歳入	合計	4,018,000

歳 出

款	項	金 額
1 港湾管理費		千円 288,908
	1 一般管理費	250,146
	2 施設運営費	38,762
2 港湾整備費		900,000
	1 施設整備費	900,000
3 公債費		2,585,074
	1 公債費	2,585,074
4 職員費		241,018
	1 職員費	241,018
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	4,018,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
港 町 ふ 頭 コ ン テ ナ ヤ ー ド 施 設 管 理 委 託 料	平成23年度から平成27年度まで	千円 86,696

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
港 湾 整 備 費	千円 842,000	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	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	16,000	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 249,414	千円 281,745	千円 Δ12,331		千円
1 使用料	249,407	281,739	Δ12,332		
1 港湾使用料	249,407	281,739	Δ12,332	入 港 料	9,103
				けい船料	99,441
				けい船浮標使用料	1,316
				船舶給水施設使用料	19,290
				移動式荷役機械使用料	6,150
				上屋使用料	15,712
				船揚場使用料	665
				荷さばき地使用料	69,335
				冷凍コンテナ用電気供給施設使用料	3,251
				港湾施設用地使用料	18,517
				諸使用料	6,627
2 手数料	7	6	1		
1 港湾手数料	7	6	1	督促手数料	1
				諸手数料	6
2 国庫支出金	14,000	14,000			
1 国庫補助金	14,000	14,000			
1 港湾施設整備費補助金	14,000	14,000		港湾施設整備費補助金	14,000
3 道支出金	350	349	1		

説		明		
				千円
入港船舶トン数	延	7,069,550トン		9,103
けい船船舶	延	16,620隻		99,441
けい船船舶	延	330隻		1,316
給水量	延	40,800m ³		19,290
使用時間	延	369時間		6,150
使用面積	延	159,700m ²		15,712
使用面積	延	339,482m ²		665
使用面積	延	22,963,404m ²		69,335
使用時間	延	25,011時間		3,251
使用面積	延	352,900m ²		18,517
水域占用料				6,127
公共空地占用料				500
証明手数料				6
臨港道路整備 中央ふ頭地区		補助対象額	42,000千円	補助率 3分の1
				14,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 道委託金	千円 350	千円 349	千円 1		千円
1 港湾統計調査委託金	350	349	1	港湾統計調査委託金	350
4 財産収入	223,127	224,403	Δ1,276		
1 財産運用収入	19,127	20,403	Δ1,276		
1 財産貸付収入	19,127	20,403	Δ1,276	土地貸付収入	14,127
				港湾施設貸付収入	5,000
2 財産売払収入	204,000	204,000			
1 不動産売払収入	204,000	204,000		土地売払収入	204,000
5 繰入金	2,642,000	2,765,000	Δ123,000		
1 繰入金	2,642,000	2,765,000	Δ123,000		
1 一般会計繰入金	2,642,000	2,765,000	Δ123,000	一般会計繰入金	2,642,000
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	31,108	31,825	Δ717		
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	5,609	6,327	Δ718		
1 雑入	5,609	6,327	Δ718	職員費振替収入	1,800
				雑入	3,809
8 市債	858,000	1,024,677	Δ166,677		
1 市債	858,000	1,024,677	Δ166,677		

説 明		千円
13件	10,159.9㎡	14,127
浮 棧 橋	1式	5,000
港湾施設用地売払		204,000
地域総合整備資金貸付金返還金		25,498
平成11年度貸付分(カーフェリー建造事業)		5,070
平成12年度貸付分(カーフェリー建造事業)		20,428
雇用保険料被保険者負担金		118
そ の 他		3,691

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 港湾事業債	千円 858,000	千円 1,024,677	千円 Δ166,677	港湾整備債	千円 842,000
				ふ頭整備債	16,000
○ 寄 付 金		8,000	Δ8,000		
歳 入 合 計	4,018,000	4,330,000	Δ312,000		

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 288,908	千円 363,551	千円 Δ74,643	千円 350	千円	千円
1 一般管理費	250,146	331,018	Δ80,872	350		
1 一般管理費	250,146	331,018	Δ80,872	350		
2 施設運営費	38,762	32,533	6,229			
1 上屋運営費	9,761	6,261	3,500			

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円 288,558		千円	関係職員費 23人 関係嘱託費 11人 合 計	千円 208,681 30,537 528,126
249,796			関係職員費 21人 関係嘱託費 11人 合 計	191,843 30,537 472,526
249,796	1報酬	305	[関係職員 21人、関係嘱託 11人] 地方港湾審議会委員報酬	305
	4共 済 費	456	港湾管理業務所要経費	104,776
	7賃 金	3,140	電気料、水道料等 郵便料、電信電話料	5,874 900
	8報 償 費	1,132	緑地管理経費	38,362
	9旅 費	2,948	幹線臨港道路（湾岸線）維持管理経費 保安対策関係経費	12,735 16,326
	11需 用 費	46,807	その他諸経費 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費	30,579 55,001
	12役 務 費	23,913	函館港利用促進関係経費	25,234
	13委 託 料	101,470	函館港利用促進関係経費 ポートセールス推進業務委託料	3,618 8,116
	14使用料及び賃借料	18,571	函館港利用促進協議会負担金 港務艇所要経費	13,500 3,492
	15工事請負費	32,000	海面及び岸壁清掃経費	15,853
	16原材料費	261	港内維持しゅんせつ費 維持補修費	15,500 24,800
	18備品購入費	190	けい船岸壁補修費 岸壁、道路照明補修費	3,500 3,000
	19負担金、補助及び交付金	15,527	臨港道路補修費 その他維持補修費	8,900 9,400
	27公 課 費	3,426	負 担 金 北海道港湾協会負担金	1,175 876
			港湾都市協議会負担金 日本関税協会負担金	19 48
			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	42 50
			諸 負 担 金 補 助 金	140 510
			函館港湾振興会補助金 海の日を祝う会補助金	140 100
			函館港湾福利厚生会館運営費補助金 職員厚生会交付金	270 105
			消費税及び地方消費税	3,395
38,762			関係職員費 2人 合 計	16,838 55,600
9,761	11需 用 費	991	[関係職員 2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 船舶給水運営費	29,001	26,272	2,729			
2 港湾整備費	900,000	980,920	△80,920	14,000	858,000	
1 施設整備費	900,000	980,920	△80,920	14,000	858,000	
1 臨港道路整備費	42,000	30,300	11,700	14,000		
2 ふ頭整備費	16,000	77,920	△61,920		16,000	

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	260	維持補修費 その他所要経費	9,560 201
	15工事請負費	8,500		
	16原材料費	10		
29,001	11需用費	11,494	原水購入費	10,884
	12役員費	50	岸壁給水業務委託料	9,853
	13委託料	14,257	運搬給水業務委託料	4,404
	15工事請負費	3,200	船舶維持補修費	3,600
			その他所要経費	260
28,000			関係職員費 2人	1,800
			職員給与費負担金 △ 2人	△1,800
			合 計	900,000
28,000			関係職員費 2人	1,800
			職員給与費負担金 △ 2人	△1,800
			合 計	900,000
28,000	9旅 費	300	臨港道路整備費	42,000
	11需用費	300	中央ふ頭地区こ線橋 本 体 工 155m	
	12役員費	50	事務費再掲	2,700
	14使用料及び賃借料	700	職員給与費負担金 1人	1,350
	15工事請負費	39,300	諸 経 費	1,350
	19負担金、補助及び交付金	1,350		
	9旅 費	180	ふ頭整備費	16,000
	11需用費	50	港 町 地 区 道 路 アスファルト舗装 車 道 延 長 70.5m	
	12役員費	20	事務費再掲	900
	14使用料及び賃借料	200	職員給与費負担金 1人	450
	15工事請負費	15,100	諸 経 費	450
	19負担金、補助及び交付金	450		

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 国直轄港湾整備事業費	千円 842,000	千円 861,000	千円 Δ19,000	千円	千円 842,000	千円
○ けい留施設整備費		11,700	Δ11,700			
3 公 債 費	2,585,074	2,694,008	Δ108,934			25,498
1 公 債 費	2,585,074	2,694,008	Δ108,934			25,498
1 元 金	2,204,093	2,270,448	Δ66,355			25,498
2 利 子	380,981	423,560	Δ42,579			
4 職 員 費	241,018	288,521	Δ47,503			1,800
1 職 員 費	241,018	288,521	Δ47,503			1,800
1 一般部局職員費	241,018	288,521	Δ47,503			1,800
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	4,018,000	4,330,000	Δ312,000	14,350	858,000	27,298

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	19負担金、補助 及び交付金	千円 842,000	国直轄港湾改修事業負担金 弁天地区 岸壁改良事業費 141,000千円の3分の1 中央ふ頭地区 岸壁改良事業費 300,000千円の3分の1 本港地区 幹線臨港道路(湾岸線)整備事業費 2,004,000千円の3分の1 椴法華港 護岸(防波)(東)改良事業費 180,000千円の10分の1.5	千円 842,000
2,559,576				
2,559,576				
2,178,595	23償還金、利子 及び割引料	2,204,093	長期債償還元金	2,204,093
380,981	23償還金、利子 及び割引料	380,981	長期債償還利子	380,981
239,218				
239,218				
239,218	1報 酬	26,828	職員給与費 25人 嘱託報酬及び共済費 11人	210,481 30,537
	2給 料	104,731		
	3職員手当等	68,249		
	4共 済 費	41,210		
3,000				
3,000				
3,000				
3,118,352				

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	25	104,731	68,249	172,980	37,501	210,481	
前年度	30	129,376	86,762	216,138	41,478	257,616	
比 較	△ 5	△ 24,645	△ 18,513	△ 43,158	△ 3,977	△ 47,135	

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	4,806	4,002	1,917	8,178	4,034
	前年度	4,608	4,530	1,799	10,520	6,677
	比 較	198	△ 528	118	△ 2,342	△ 2,643
	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)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	26,618	14,231	2,313	200	1,950
	前年度	35,570	19,106	2,752	1,200	
	比 較	△ 8,952	△ 4,875	△ 439	△ 1,000	1,950

(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	△ 24,645	給与改定に伴う減少分	△ 233		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日														
		昇給に伴う増加分	1,281																
		その他の増減分	△ 25,693	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>29人</td> <td>△4人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>32人</td> <td>△2人</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3人</td> <td>△2人</td> <td>△5人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	29人	△4人	25人	前年度	32人	△2人	30人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	29人	△4人	25人																
前年度	32人	△2人	30人																
増 減	△3人	△2人	△5人																
職員手当等	△ 18,513	期末・勤勉手当の増減分	△ 3,966	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減															
		その他の増減分	△ 14,547	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,590
	平均給与月額(円)	421,476
	平均年齢(歳)	45.4
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,828
	平均給与月額(円)	427,482
	平均年齢(歳)	44.1

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22年1月1日現在	8 級	2	6.9
	7 級	2	6.9
	6 級	3	10.4
	5 級	6	20.7
	4 級	5	17.3
	3 級	9	31.0
	2 級	1	3.4
	1 級	1	3.4
	計	29	100
平成21年1月1日現在	8 級	2	6.2
	7 級	2	6.2
	6 級	3	9.4
	5 級	6	18.8
	4 級	6	18.8
	3 級	11	34.4
	2 級	1	3.1
	1 級	1	3.1
	計	32	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)	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	5
		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) (人)	30	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	30	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	6
		3 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	16
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	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8,500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 ふ 頭 コンテナヤード 施設管理委託料	千円 86,696		千円	平成23年 度から 平成27年 度まで	千円 86,696	千円	千円	千円	千円 86,696
合 計	86,696				86,696				86,696

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 3,014,812	千円 2,710,389	千円	千円 341,645	千円 2,368,744
(1) 土木	2,843,427	2,567,759		312,890	2,254,869
(2) 地域総合整備 資金貸付事業	140,267	114,769		25,498	89,271
(3) 水洗トイレ 改修事業	31,118	27,861		3,257	24,604
2 直轄事業債	13,204,919	13,016,978	842,000	1,212,967	12,646,011
3 公営企業債	4,165,312	3,664,820	16,000	521,774	3,159,046
(1) 荷さばき地	212,782	183,846		23,748	160,098
(2) 保管施設用地	3,350,634	3,144,086	16,000	286,458	2,873,628
(3) 臨海土地造成	601,896	336,888		211,568	125,320
4 災害復旧債	925,814	804,899		127,707	677,192
(1) 土木	925,814	804,899		127,707	677,192
合 計	21,310,857	20,197,086	858,000	2,204,093	18,850,993

国民健康保険事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第3号

平成22年度 函館市国民健康保険事業特別会計予算

平成22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33,630,588千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 国民健康保険料		6,959,490 ^{千円}
	1 国民健康保険料	6,959,490
2 国民健康保険税		1,724
	1 国民健康保険税	1,724
3 使用料及び手数料		369
	1 手数料	369
4 国庫支出金		8,771,177
	1 国庫負担金	6,186,766
	2 国庫補助金	2,584,411
5 療養給付費等交付金		877,997
	1 療養給付費等交付金	877,997
6 前期高齢者交付金		8,731,982
	1 前期高齢者交付金	8,731,982
7 道支出金		1,331,398
	1 道負担金	233,430
	2 道補助金	1,097,968
8 共同事業交付金		4,265,739
	1 共同事業交付金	4,265,739
9 繰入金		2,655,000
	1 繰入金	2,655,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		35,711

款	項	金 額
	1 延 滞 金	千円 232
	2 雑 入	35,479
歳 入	合 計	33,630,588

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 160,604
	1 総務管理費	85,928
	2 徴収費	28,022
	3 特別対策事業費	46,654
2 保険給付費		23,784,405
	1 療養諸費	21,028,517
	2 高額療養費	2,613,285
	3 移送費	1,600
	4 出産育児一時金	125,223
	5 葬祭費	15,780
3 後期高齢者支援金等		3,355,832
	1 後期高齢者支援金等	3,355,832
4 前期高齢者納付金等		5,946
	1 前期高齢者納付金等	5,946
5 老人保健拠出金		40,214
	1 老人保健拠出金	40,214
6 介護納付金		1,397,973
	1 介護納付金	1,397,973
7 共同事業拠出金		4,238,089
	1 共同事業拠出金	4,238,089
8 保健事業費		131,470
	1 特定健康診査等事業費	120,938
	2 保健事業費	10,532

款	項	金額
9 諸支出金		18,451 ^{千円}
	1 過年度支出金	18,451
10 職員費		325,329
	1 職員費	325,329
11 予備費		172,275
	1 予備費	172,275
歳出	合計	33,630,588

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 6,959,490	千円 7,222,320	千円 △262,830		千円
1 国民健康保険料	6,959,490	7,222,320	△262,830		
1 一般被保険者国民健康保険料	6,615,202	6,844,920	△229,718	医療給付費分現年賦課分	4,618,884
				後期高齢者支援金等分現年賦課分	1,279,930
				介護納付金分現年賦課分	530,656
				医療給付費分滞納繰越分	142,540
				後期高齢者支援金等分滞納繰越分	25,851
				介護納付金分滞納繰越分	17,341
2 退職被保険者等国民健康保険料	344,288	377,400	△33,112	医療給付費分現年賦課分	236,814

説		明	
千円			
賦課総額	6,184,464千円		
所得割	3,092,232千円		
均等割	1,855,339千円		
平等割	1,236,893千円		
軽減減額	△1,052,370千円		
調定額	5,132,094千円		
収入率	90%		
収入額	4,618,884千円		
賦課総額	1,710,276千円		
所得割	855,138千円		
均等割	513,083千円		
平等割	342,055千円		
軽減減額	△288,131千円		
調定額	1,422,145千円		
収入率	90%		
収入額	1,279,930千円		
賦課総額	690,903千円		
所得割	345,452千円		
均等割	207,271千円		
平等割	138,180千円		
軽減減額	△101,285千円		
調定額	589,618千円		
収入率	90%		
収入額	530,656千円		
調定額	2,850,808千円	収入率 5%	142,540
調定額	517,029千円	収入率 5%	25,851
調定額	346,837千円	収入率 5%	17,341
賦課総額	260,302千円		
所得割	144,091千円		
均等割	60,464千円		
平等割	55,747千円		
軽減減額	△21,095千円		
調定額	239,207千円		
収入率	99%		
収入額	236,814千円		

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 48,637
				介護納付金分現 年賦課分	48,904
				医療給付費分滞 納繰越分	7,991
				後期高齢者支援 金等分滞納繰越 分	772
				介護納付金分滞 納繰越分	1,170
2 国民健康保険税	1,724	3,332	Δ1,608		
1 国民健康保険税	1,724	3,332	Δ1,608		
1 一般被保険者国民健康保険 税	1,724	3,327	Δ1,603	医療給付費分滞 納繰越分	1,675
				介護納付金分滞 納繰越分	49
○ 退職被保険者等国民健康保 険税		5	Δ5		
3 使用料及び手数料	369	3,174	Δ2,805		
1 手 数 料	369	3,174	Δ2,805		
1 督促手数料	369	3,174	Δ2,805	督促手数料	369
4 国庫支出金	8,771,177	8,913,059	Δ141,882		
1 国庫負担金	6,186,766	6,263,141	Δ76,375		
1 療養給付費等負担金	5,953,336	6,061,607	Δ108,271	療養給付費等負 担金	5,953,336

説		明		
				千円
賦課総額	54,966千円			
所得割	22,809千円			
均等割	16,731千円			
平等割	15,426千円			
軽減減額	△5,837千円			
調定額	49,129千円			
収入率	99%			
収入額	48,637千円			
賦課総額	63,672千円			
所得割	31,836千円			
均等割	19,102千円			
平等割	12,734千円			
軽減減額	△9,334千円			
調定額	54,338千円			
収入率	90%			
収入額	48,904千円			
調定額	99,897千円	収入率 8%		7,991
調定額	9,651千円	収入率 8%		772
調定額	14,632千円	収入率 8%		1,170
調定額	26,603千円	収入率 6.3%		1,675
調定額	1,314千円	収入率 3.8%		49
延	3,690件	1件 100円		369
医療給付費分 負担対象額	13,113,021千円	負担率 100分の34		4,458,427

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
2 高額医療費共同事業負担金	209,913	180,153	29,760	高額医療費共同事業負担金	209,913
3 特定健康診査等負担金	23,517	21,381	2,136	特定健康診査等負担金	23,517
2 国庫補助金	2,584,411	2,649,918	△65,507		
1 調整交付金	2,578,451	2,649,918	△71,467	調整交付金	2,578,451
2 出産育児一時金補助金	5,960		5,960	出産育児一時金補助金	5,960
5 療養給付費等交付金	877,997	821,285	56,712		
1 療養給付費等交付金	877,997	821,285	56,712		
1 療養給付費等交付金	877,997	821,285	56,712	療養給付費等交付金	877,997
6 前期高齢者交付金	8,731,982	8,108,084	623,898		
1 前期高齢者交付金	8,731,982	8,108,084	623,898		
1 前期高齢者交付金	8,731,982	8,108,084	623,898	前期高齢者交付金	8,731,982
7 道支出金	1,331,398	1,322,053	9,345		
1 道負担金	233,430	201,534	31,896		
1 高額医療費共同事業負担金	209,913	180,153	29,760	高額医療費共同事業負担金	209,913
2 特定健康診査等負担金	23,517	21,381	2,136	特定健康診査等負担金	23,517
2 道補助金	1,097,968	1,120,519	△22,551		
1 調整交付金	1,097,968	1,120,519	△22,551	調整交付金	1,097,968
8 共同事業交付金	4,265,739	4,209,624	56,115		

説		明		
				千円
後期高齢者支援金等分				1,039,452
負担対象額	3,057,214千円	負担率	100分の34	
介護納付金分				455,457
負担対象額	1,339,580千円	負担率	100分の34	
負担対象額	839,653千円	負担率	4分の1	209,913
負担対象額	120,938千円	負担率	3分の1以内	23,517
普通調整交付金医療給付費分				1,659,166
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				399,272
普通調整交付金介護納付金分				154,587
特別調整交付金				365,426
補助対象額	11,920千円	補助率	2分の1	5,960
交付対象額	877,997千円	交付率	100%	877,997
交付対象額	8,731,982千円	交付率	100%	8,731,982
負担対象額	839,653千円	負担率	4分の1	209,913
負担対象額	120,938千円	負担率	3分の1以内	23,517
普通調整交付金医療給付費分				786,781
普通調整交付金後期高齢者支援金等分				183,432
普通調整交付金介護納付金分				80,374
特別調整交付金				47,381

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 共同事業交付金	千円 4,285,739	千円 4,209,624	千円 56,115		千円
1 共同事業交付金	4,285,739	4,209,624	56,115	高額医療費共同 事業医療費交付 金	839,442
				保険財政共同安 定化事業交付金	3,426,297
9 繰入金	2,655,000	2,639,000	16,000		
1 繰入金	2,655,000	2,639,000	16,000		
1 一般会計繰入金	2,655,000	2,639,000	16,000	一般会計繰入金	2,655,000
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	35,711	24,642	11,069		
1 延滞金	232	242	△10		
1 一般被保険者延滞金	222	231	△9	一般被保険者延 滞金	222
2 退職被保険者等延滞金	10	11	△1	退職被保険者等 延滞金	10
2 雑入	35,479	24,400	11,079		
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

説	明
	千円
交付対象額	1,422,784千円 交付率 100分の59 839,442
交付対象額	5,807,284千円 交付率 100分の59 3,426,297
保険基盤安定軽減分	1,296,008
保険基盤安定支援分	245,368
職員給与費等分	399,605
出産育児一時金分	119,200
財政安定化支援事業分	513,339
そ の 他	81,480
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
国民健康保険法第65条に基づく返納金	2,000
国民健康保険法第65条に基づく返納金	100
療養費等立替金	700

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
6 介護従事者処遇改善臨時特 例交付金	千円 11,210	千円 11,210	千円 11,210	介護従事者処遇 改善臨時特例交 付金	千円 11,210
7 雑 入	469	600	△131	雑 入	469
歳 入 合 計	33,630,588	33,266,574	364,014		

説	明
	千円
広告収入 雇用保険料被保険者負担金	250 219

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 160,604	千円 146,534	千円 14,070	千円 50,459	千円	千円
1 総務管理費	85,928	69,704	16,224	16,500		
1 一般管理費	80,855	64,517	16,338	16,500		
2 連合会負担金	4,488	4,566	△78			
3 運営協議会費	585	621	△36			
2 徴 収 費	28,022	29,184	△1,162			
1 賦課徴収費	26,938	26,104	834			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 110,145		千円	関係職員費 39人 283,795 関係嘱託費 14人 38,077 関係臨時職員費 3,457 合 計 485,933	千円
69,428			関係職員費 39人 283,795 関係臨時職員費 3,457 合 計 373,180	
64,355	4共 済 費	208	[関係職員 39人] 各種会議等食糧費 18 職員厚生会交付金 164 諸 負 担 金 18 給付事務所要経費 61,047 給付事務電算委託費 56,041 その他諸経費 5,006 その他所要経費 19,608	
	7賃 金	1,570		
	9旅 費	370		
	11需 用 費	1,683		
	12役 務 費	2,974		
	13委 託 料	72,541		
	14使用料及び賃借料	1,227		
	18備品購入費	100		
	19負担金、補助及び交付金	182		
4,488	19負担金、補助及び交付金	4,488	北海道国民健康保険団体連合会負担金	4,488
585	1報 酬	460	国民健康保険運営協議会委員報酬 460 その他所要経費 125	
	9旅 費	80		
	11需 用 費	10		
	14使用料及び賃借料	35		
28,022			関係嘱託費 8人 22,212 合 計 50,234	
26,938	11需 用 費	6,558	[関係嘱託 8人] 賦課事務所要経費 14,358 収納事務所要経費 12,580	
	12役 務 費	19,720		
	13委 託 料	558		

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 納付奨励費	1,084	3,080	Δ1,996			
3 特別対策事業費	46,654	47,646	Δ992	33,959		
1 特別対策事業費	46,654	47,646	Δ992	33,959		
2 保険給付費	23,784,405	23,118,684	665,721	7,256,546		13,802,709
1 療養諸費	21,028,517	20,646,637	381,880	6,488,632		11,984,950
1 一般被保険者療養給付費	20,016,215	19,568,727	447,488	6,423,379		11,376,221
2 退職被保険者等療養給付費	726,317	771,406	Δ45,089			515,519
3 一般被保険者療養費	215,489	236,423	Δ20,934	65,253		85,329

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	93		
	27公 課 費	9		
1,084	19負担金、補助及び交付金	1,084	国民健康保険協会奨励金	1,084
12,695			関係嘱託費 6人 合 計	15,865 62,519
12,695	3職員手当等	15,338	〔関係嘱託 6人〕 保険料適正賦課及び収納率向上特別対策所要経費 30,960 保険料賦課事務適正化経費 2,368 収納率向上対策経費 28,592 医療費適正化特別対策所要経費 15,694 診療報酬明細書点検経費 2,503 医療費通知事務経費 10,777 被保険者指導啓発経費 1,704 その他諸経費 710	
	4共 済 費	639		
	7賃 金	4,710		
	8報 償 費	231		
	9旅 費	1,948		
	11需 用 費	5,035		
	12役 務 費	16,130		
	13委 託 料	500		
	14使用料及び賃借料	1,945		
	18備品購入費	94		
	19負担金、補助及び交付金	84		
2,725,150				
2,554,935				
2,216,615	19負担金、補助及び交付金	20,016,215	療養給付費 費用額 27,224,344千円の10分の7、 10分の8	20,016,215
210,798	19負担金、補助及び交付金	726,317	療養給付費 費用額 1,037,596千円の10分の7	726,317
64,907	19負担金、補助及び交付金	215,489	療 養 費 費用額 292,542千円の10分の7、 10分の8	215,489

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
4 退職被保険者等療養費	千円 11,127	千円 9,676	千円 1,451	千円	千円	千円 7,881
5 審査支払委託費	59,369	60,405	△1,036			
2 高額療養費	2,613,285	2,343,517	269,768	761,712		1,816,880
1 一般被保険者高額療養費	2,495,247	2,224,594	270,653	755,588		1,739,659
2 退職被保険者等高額療養費	97,025	100,190	△3,165			68,719
3 一般被保険者高額介護合算療養費	20,223	18,029	2,194	6,124		7,942
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	790	704	86			560
3 移 送 費	1,600	1,600		242		879
1 一般被保険者移送費	800	800		242		314
2 退職被保険者等移送費	800	800				565
4 出産育児一時金	125,223	110,580	14,643	5,960		
1 出産育児一時金	125,160	110,580	14,580	5,960		
2 出産育児一時金支払委託費	63		63			
5 葬 祭 費	15,780	16,350	△570			
1 葬 祭 費	15,780	16,350	△570			
3 後期高齢者支援金等	3,355,832	3,529,222	△173,390	1,622,156		94,080
1 後期高齢者支援金等	3,355,832	3,529,222	△173,390	1,622,156		94,080
1 後期高齢者支援金等	3,355,417	3,528,781	△173,364	1,621,956		94,068
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	415	441	△26	200		12

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 3,246	19負担金、補助 及び交付金	千円 11,127	療 養 費 費用額	千円 11,127
			15,896千円の10分の7	
59,369	13委 託 料	59,369	診療報酬審査支払委託料	59,369
34,693				
	19負担金、補助 及び交付金	2,495,247	高額療養費	32,980件 2,495,247
28,306	19負担金、補助 及び交付金	97,025	高額療養費	589件 97,025
6,157	19負担金、補助 及び交付金	20,223	高額介護合算療養費	78件 20,223
230	19負担金、補助 及び交付金	790	高額介護合算療養費	3件 790
479				
244	19負担金、補助 及び交付金	800	移 送 費	800
235	19負担金、補助 及び交付金	800	移 送 費	800
119,263				
119,200	19負担金、補助 及び交付金	125,160	298件	1件 420,000円 125,160
63	13委 託 料	63	出産育児一時金支払委託料	63
15,780				
15,780	19負担金、補助 及び交付金	15,780	526件	1件 30,000円 15,780
1,639,596				
1,639,596				
1,639,393	19負担金、補助 及び交付金	3,355,417	後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金 病床転換支援金	3,355,417 3,355,024 393
203	19負担金、補助 及び交付金	415	後期高齢者関係事務費拋出金	415

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
4 前期高齢者納付金等	5,946	11,276	Δ5,330			
1 前期高齢者納付金等	5,946	11,276	Δ5,330			
1 前期高齢者納付金	5,539	10,843	Δ5,304			
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	407	433	Δ26			
5 老人保健拠出金	40,214	226,855	Δ186,641	16,036		
1 老人保健拠出金	40,214	226,855	Δ186,641	16,036		
1 老人保健医療費拠出金	39,977	226,568	Δ186,591	16,036		
2 老人保健事務費拠出金	237	287	Δ50			
6 介護納付金	1,397,973	1,342,703	55,270	690,418		11,210
1 介護納付金	1,397,973	1,342,703	55,270	690,418		11,210
1 介護納付金	1,397,973	1,342,703	55,270	690,418		11,210
7 共同事業拠出金	4,238,089	4,233,771	4,318	419,826		
1 共同事業拠出金	4,238,089	4,233,771	4,318	419,826		
1 高額医療費拠出金	839,653	720,612	119,041	419,826		
2 保険財政共同安定化事 業拠出金	3,398,416	3,513,140	Δ114,724			
3 その他共同事業拠出金	20	19	1			
8 保健事業費	131,470	145,385	Δ13,915	47,034		2,729
1 特定健康診査等事業費	120,938	134,818	Δ13,880	47,034		2,729
1 特定健康診査等事業費	120,938	134,818	Δ13,880	47,034		2,729

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 5,946		千円		千円
5,946				
5,539	19負担金、補助 及び交付金	5,539	前期高齢者納付金	5,539
407	19負担金、補助 及び交付金	407	前期高齢者関係事務費拠出金	407
24,178				
24,178				
23,941	19負担金、補助 及び交付金	39,977	老人保健医療費拠出金	39,977
237	19負担金、補助 及び交付金	237	老人保健事務費拠出金	237
696,345				
696,345				
696,345	19負担金、補助 及び交付金	1,397,973	介護納付金	1,397,973
3,818,263				
3,818,263				
419,827	19負担金、補助 及び交付金	839,653	高額医療費拠出金	839,653
3,398,416	19負担金、補助 及び交付金	3,398,416	保険財政共同安定化事業拠出金	3,398,416
20	19負担金、補助 及び交付金	20	退職者医療事務費拠出金	20
81,707				
71,175				
71,175	4共 済 費	213	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	120,938
	7賃 金	1,570		116,931
	8報 償 費	270		4,007
	9旅 費	122		

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	10,532	10,567	△35			
1 保健衛生普及費	10,532	10,567	△35			
9 諸支出金	18,451	18,661	△210	100		
1 過年度支出金	18,451	18,661	△210	100		
1 過年度支出金	1	1				
2 一般被保険者保険料還付金	16,000	16,000				
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	340	591	△251			
5 退職被保険者等保険税還付金	10	69	△59			
6 高額療養費特別支給金	100		100	100		
10 職 員 費	325,329	333,573	△8,244			
1 職 員 費	325,329	333,573	△8,244			
1 一般部局職員費	325,329	333,573	△8,244			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	11需用費	2,060		
	12役務費	8,622		
	13委託料	107,874		
	14使用料及び賃借料	133		
	18備品購入費	74		
10,532				
10,532	11需用費	340	保健事業推進所要経費	10,532
	12役務費	32	脳ドック経費	10,195
	13委託料	10,160	健康づくり等意識啓発経費	84
			その他諸経費	253
18,351				
18,351				
1	23償還金、利子及び割引料	1	過誤納金払戻金	1
16,000	23償還金、利子及び割引料	16,000	過誤納金払戻金	16,000
2,000	23償還金、利子及び割引料	2,000	過誤納金払戻金	2,000
340	23償還金、利子及び割引料	340	過誤納金払戻金	340
10	23償還金、利子及び割引料	10	過誤納金払戻金	10
	23償還金、利子及び割引料	100	高額療養費特別支給金	100
325,329				
325,329				
325,329	1報酬	33,404	職員給与費	39人 283,795
	2給料	151,039	嘱託報酬及び共済費	14人 38,077
	3職員手当等	78,134	臨時職員賃金及び共済費	3,457

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 予 備 費	172,275	159,910	12,365			
1 予 備 費	172,275	159,910	12,365			
1 予 備 費	172,275	159,910	12,365			
歳 出 合 計	33,630,588	33,266,574	364,014	10,102,575		13,910,728

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	4 共 済 費	59,701		
	7 賃 金	3,051		
172,275				
172,275				
172,275				
9,617,285				

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	39	151,039	93,472	244,511	54,637	299,148	
前年度	40	154,909	96,448	251,357	47,769	299,126	
比 較	△ 1	△ 3,870	△ 2,976	△ 6,846	6,868	22	

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	4,236	4,578	2,797	19,492	744
	前年度	2,970	4,566	2,567	19,686	745
	比 較	1,266	12	230	△ 194	△ 1
	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)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	37,673	19,202	2,890	170	1,690
	前年度	41,720	20,900	2,694	600	
	比 較	△ 4,047	△ 1,698	196	△ 430	1,690

(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	△ 3,870	給与改定に伴う減少分	△ 288		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分	2,115		
		その他の増減分	△ 5,697	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	△ 2,976	期末・勤勉手当の増減分	△ 4,875	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減	
		その他の増減分	1,899	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,605
	平均給与月額(円)	382,907
	平均年齢(歳)	44.4
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,695
	平均給与月額(円)	377,234
	平均年齢(歳)	43.11

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22年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.5
	5 級	3	7.5
	4 級	19	47.5
	3 級	14	35.0
	2 級	1	2.5
	1 級	2	5.0
	計	40	100
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	2	4.9
	5 級	3	7.3
	4 級	18	43.9
	3 級	14	34.1
	2 級	1	2.5
	1 級	3	7.3
	計	41	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)	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)	6
		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)	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)	2
		4 号 給 (人)	23
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	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8,500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22年

第1回市議会定例会 議案第4号

平成22年度 函館市自転車競走事業特別会計予算

平成22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22,790,770千円と定める。

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。

平成22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		22,502,401 ^{千円}
	1 事業収入	22,502,401
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		288,368
	1 財産収入	27,895
	2 雑収入	260,473
歳 入	合 計	22,790,770

歳 出

款	項	金 額
1 管 理 費		113,987 <small>千円</small>
	1 一般管理費	64,877
	2 施設管理費	49,110
2 事 業 費		22,256,490
	1 事 業 費	22,256,490
3 公 債 費		302,711
	1 公 債 費	302,711
4 職 員 費		112,582
	1 職 員 費	112,582
5 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	22,790,770

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
函 館 競 輪 開 催 業 務 等 委 託 料	平成23年度から平成27年度まで	市営函館競輪における車券発売代金 ^{千円} の100分の3.5の額

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 22,502,401	千円 17,002,716	千円 5,499,685		千円
1 事業収入	22,502,401	17,002,716	5,499,685		
1 入 場 料	2,401	2,716	△315	特別席入場料	1,665
				ロイヤル席入場料	736
2 車券発売代金	22,500,000	17,000,000	5,500,000	車券発売代金	22,500,000
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	288,368	372,408	△84,040		
1 財産収入	27,895	83,689	△55,794		
1 財産貸付収入	27,895	83,689	△55,794	土地貸付収入	18
				建物貸付収入	1,325
				場外車券売場貸付収入	26,552
2 雑 入	260,473	288,719	△28,246		
1 払戻金時効収入	33,750	27,200	6,550	払戻金時効収入	33,750
2 投票事故収入	1	1		投票事故収入	1
3 雑 入	226,722	261,518	△34,796	場外開設派遣職員等負担金	24,380
				場外開設業務協力費	37,814
				競輪振興法人交付金還付金	152,988

説		明		
				千円
1人	400円	延	4,163人	1,665
1人	2,000円	延	278人	556
1部屋	10,000円	延	18件	180
函館地区	14回開催	62日間		790,607
本場				636,033
松風町サービスセンター				154,574
電話投票	14回開催	62日間		6,807,031
重勝式投票	14回開催	62日間		289,700
臨時場外				14,612,662
場内自動販売機、その他				18
場内食堂、その他				1,325
特別競輪、記念競輪等場外貸付分				26,552
特別競輪、記念競輪等場外開設派遣職員等負担金				24,380
松風町サービスセンター業務代行協力費				9,113
札幌場外車券売場業務代行協力費				18,501
サテライト男鹿業務代行協力費				6,230
サテライト石狩業務代行協力費				3,970
競輪振興法人交付金還付金				152,988

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 11,540
歳 入 合 計	22,790,770	17,375,125	5,415,645		

説	明	
		千円
私用電気料		6,332
私用水道料等		2,566
私用電話料		79
雇用保険料被保険者負担金		77
日雇健康保険個人負担金		1
臨時場外入場料		2,485

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 113,987	千円 60,284	千円 53,703	千円	千円	千円
1 一般管理費	64,877	57,825	7,052			
1 一般管理費	64,877	57,825	7,052			
2 施設管理費	49,110	2,459	46,651			
1 施設管理費	49,110	2,459	46,651			
2 事 業 費	22,256,490	16,877,643	5,378,847			
1 事 業 費	22,256,490	16,877,643	5,378,847			
1 事 業 費	22,256,490	16,877,643	5,378,847			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 113,987		千円	関係職員費 11人 関係嘱託費 8人 合 計	千円 91,149 21,433 226,569
64,877			関係職員費 11人 関係嘱託費 8人 合 計	91,149 21,433 177,459
64,877	1報酬	220	〔関係職員 11人、関係嘱託 8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 57,538 3,658 50 3,411
	11需用費	59,117		
	12役務費	3,671		
	13委託料	1,670		
	14使用料及び賃借料	125		
	19負担金、補助及び交付金	65		
	27公課費	9		
49,110				
49,110	11需用費	1,000	施設維持管理費 競走路改修費（債務負担行為分）	5,110 44,000
	12役務費	524		
	13委託料	700		
	14使用料及び賃借料	2,386		
	15工事請負費	44,000		
	18備品購入費	500		
22,256,490				
22,256,490				
22,256,490	3職員手当等	8,559	職員給与費 従事員賃金及び共済費 函館地区 延 9,414人 共 済 費	8,568 74,661 73,705 956
	4共 済 費	7,197		
	7賃 金	306,285		

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	302,711	306,704	△3,993			
1 公 債 費	302,711	306,704	△3,993			
1 元 金	269,536	269,237	299			
2 利 子	33,175	37,467	△4,292			
4 職 員 費	112,582	125,494	△12,912			
1 職 員 費	112,582	125,494	△12,912			

訳	節		明	
一般財源	区 分	金 額	説	明
千円		千円		千円
	8報 償 費	997,748	選手賞金及び滞在手当 (S級 210レース、A級 522レース、 計 732レース)	987,591
	9旅 費	10,200	開催業務等旅費	5,200
	11需 用 費	46,626	消耗器材、冷暖房用燃料費	18,881
	12役 務 費	31,788	各種会議等食糧費	300
	13委 託 料	1,865,725	函館競輪開催業務等委託料(債務負担行為分)	499,800
	14使用料及び賃 借料	521,080	特別競輪開催業務等委託料	96,000
	18備品購入費	500	札幌場外車券売場開催業務等委託料(債務負担行為分)	25,766
	19負担金、補助 及び交付金	1,621,885	札幌場外車券売場借上料	9,663
	22補償、補填及 び賠償金	148	松風町サービスセンター車券売場借上料	6,493
	23償還金、利子 及び割引料	16,836,750	事業用備品購入費	500
	27公 課 費	1,999	負 担 金	293,639
			全国競輪施行者協議会負担金	206,871
			全国競輪施行者協議会北海道・東北地区協議会負担金	3,150
			全国競輪選手共済会助成負担金	19,235
			日本競輪選手会事故防止対策事業助成負担金	1,739
			情報システム利用負担金	2,604
			諸 負 担 金	60,040
			日本競輪選手会北海道支部補助金	1,350
			競技審判等業務委託料	306,780
			競輪振興法人交付金	728,185
			1号交付金	356,939
			2号交付金	308,428
			3号交付金	62,818
			発売払戻等の事故補填金	148
			払 戻 金	16,836,750
			臨時場外車券売場開設経費	2,230,822
			全日本プロ選手権自転車競技大会	
			臨時場外車券売場開設経費	477,234
			サマーナイトフェスティバル	
			臨時場外車券売場開設経費	300,223
			その他臨時場外車券売場開設経費	1,453,365
			消費税及び地方消費税	1,999
			その他所要経費	123,394
302,711				
302,711				
269,536	23償還金、利子 及び割引料	269,536	長期債償還元金	269,536
33,175	23償還金、利子 及び割引料	33,175	長期債償還利子	33,175
112,582				
112,582				

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 112,582	千円 125,494	千円 Δ12,912	千円	千円	千円
5 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
1 予 備 費	5,000	5,000				
歳 出 合 計	22,790,770	17,375,125	5,415,645			

記	節		説	明
	区	分		
一般財源				
千円 112,582	1	報 酬	千円 19,351	職員給与費 11人 嘱託報酬及び共済費 8人
	2	給 料	46,448	
	3	職員手当等	28,000	
	4	共 済 費	18,783	
5,000				
5,000				
5,000				
22,790,770				

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	11	46,448	36,559	83,007	16,710	99,717	
前年度	13	55,889	42,127	98,016	17,217	115,233	
比 較	△ 2	△ 9,441	△ 5,568	△ 15,009	△ 507	△ 15,516	

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	1,578	2,454	849	8,930	2,507
	前年度	1,932	2,214	857	9,201	2,512
	比 較	△ 354	240	△ 8	△ 271	△ 5
	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)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	11,720	6,315	956	80	1,170
	前年度	15,386	8,064	1,181	780	
	比 較	△ 3,666	△ 1,749	△ 225	△ 700	1,170

(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	△ 9,441	給与改定に伴う減少分	△ 81		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日														
		昇給に伴う増加分	491																
		その他の増減分	△ 9,851	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>12人</td> <td>△1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13人</td> <td>0人</td> <td>13人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> <td>△2人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	12人	△1人	11人	前年度	13人	0人	13人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	12人	△1人	11人																
前年度	13人	0人	13人																
増 減	△1人	△1人	△2人																
職員手当等	△ 5,568	期末・勤勉手当の増減分	△ 1,471	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減															
		その他の増減分	△ 4,097	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,925
	平均給与月額(円)	414,117
	平均年齢(歳)	45.0
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,869
	平均給与月額(円)	420,162
	平均年齢(歳)	45.2

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22年1月1日現在	8 級	1	8.3
	7 級		
	6 級	2	16.7
	5 級		
	4 級	5	41.7
	3 級	3	25.0
	2 級	1	8.3
	1 級		
	計	12	100
平成21年1月1日現在	8 級	1	7.7
	7 級		
	6 級	2	15.3
	5 級	1	7.7
	4 級	4	30.8
	3 級	4	30.8
	2 級	1	7.7
	1 級		
	計	13	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)	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)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	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8,500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 委託料	千円 1,499,400	平成20年 度から 平成21年 度まで	千円 999,600	平成22年 度	千円 499,800	千円	千円	千円	千円 499,800
札幌場外車券 売場開催業務 委託料	札幌場外車券売場 における車券発売代金 の100分の8.85の額	平成20年 度から 平成21年 度まで	44,194	平成22年 度	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
札幌場外車券 売場開催業務 委託料	札幌場外車券売場 における車券発売代金 の100分の2.35の額	平成21年 度	5,303	平成22年 度	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
競走路改修費	44,000			平成22年 度	44,000				44,000
函館競輪 開催業務 委託料	市営函館競輪に おける車券発売代金 の100分の3.5の額			平成23年 度から 平成27年 度まで	限度額 欄に同 じ				限度額 欄に同 じ
合 計	1,592,897		1,049,097		543,800				543,800

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 2,405,431	千円 2,136,194	千円	千円 269,536	千円 1,866,658
(1) 競 輪 施 設	2,405,431	2,136,194		269,536	1,866,658
合 計	2,405,431	2,136,194		269,536	1,866,658

奨学資金特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第5号

平成22年度 函館市奨学資金特別会計予算

平成22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47,031千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 財産収入		千円 395
	1 財産運用収入	395
2 寄付金		500
	1 寄付金	500
3 繰入金		10,859
	1 繰入金	10,859
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		35,276
	1 貸付収入	35,276
歳 入	合 計	47,031

歳 出

款	項	金 額
1 奨 学 費		千円 46,430
	1 奨 学 費	46,430
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		47,031

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 395	千円 755	千円 △360		千円
1 財産運用収入	395	755	△360		
1 積立基金運用収入	395	755	△360	積立基金運用収入	395
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	10,859	7,014	3,845		
1 繰入金	10,859	7,014	3,845		
1 基金繰入金	10,859	7,014	3,845	基金繰入金	10,859
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	35,276	35,772	△496		
1 貸付収入	35,276	35,772	△496		
1 貸付金収入	35,276	35,772	△496	貸付元金収入	35,276
歳入合計	47,031	44,042	2,989		

説	明
	千円
奨学基金運用収入	395
奨学基金繰入金	10,859
現年度分	30,233
滞納繰越分	5,043

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	46,430	43,442	2,988			
1 奨学費	46,430	43,442	2,988			
1 管理費	1,202	1,202				
2 奨学金	45,228	42,240	2,988			
2 基金積立金	501	500	1			500
1 基金積立金	501	500	1			500
1 奨学基金積立金	501	500	1			500
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
歳出合計	47,031	44,042	2,989			500

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 46,430		千円		千円
46,430				
1,202	1 報 酬	100	奨学資金運営委員会委員報酬 事 務 費	100 1,102
	1 1 需 用 費	79		
	1 2 役 務 費	166		
	1 4 使 用 料 及 び 賃 借 料	857		
45,228	2 1 貸 付 金	45,228	奨学資金貸付金 261人 継 続 182人 大 学 国・公立 18人 1人月額 17,000円 私 立 29人 1人月額 19,000円 高 専 16人 1人月額 14,000円 高 校 公 立 38人 1人月額 10,000円 私 立 68人 1人月額 14,000円 専 修 専 門 課 程 13人 1人月額 17,000円 新 規 79人 大 学 国・公立 8人 1人月額 17,000円 私 立 12人 1人月額 19,000円 高 専 4人 1人月額 14,000円 高 校 公 立 18人 1人月額 10,000円 私 立 29人 1人月額 14,000円 専 修 専 門 課 程 7人 1人月額 17,000円 高 等 課 程 1人 1人月額 10,000円	45,228 31,608 10,284 2,688 15,984 2,652 13,620 4,368 672 7,032 1,548
1				
1				
1	2 5 積 立 金	501	奨学基金積立金	501
100				
100				
100				
46,531				

地方卸売市場事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第6号

平成22年度 函館市地方卸売市場事業特別会計予算

平成22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437,000千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		224,815 ^{千円}
	1 使用料	224,815
2 財産収入		4,687
	1 財産運用収入	4,687
3 繰入金		151,000
	1 繰入金	151,000
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		56,497
	1 雑入	56,497
歳 入	合 計	437,000

歳 出

款	項	金 額
1 市場管理費		千円 288,592
	1 市場管理費	288,592
2 公債費		93,781
	1 公債費	93,781
3 職員費		52,127
	1 職員費	52,127
4 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出	合 計	437,000

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 224,815	千円 234,502	千円 Δ9,687		千円
1 使用料	224,815	234,502	Δ9,687		
1 水産物地方卸売市場使用料	111,525	115,088	Δ3,563	売上高割使用料	80,557
				面積割使用料	30,342
				会議室使用料	611
				行政財産使用料	15
2 青果物地方卸売市場使用料	113,290	119,414	Δ6,124	売上高割使用料	40,752
				面積割使用料	71,567
				会議室使用料	195
				空地使用料	755
				行政財産使用料	21
2 財産収入	4,687		4,687		
1 財産運用収入	4,687		4,687		
1 財産貸付収入	4,687		4,687	青果物地方卸売市場土地貸付収入	4,687
3 繰入金	151,000	156,000	Δ5,000		

説		明		
				千円
卸売業者売場				80,557
鮮魚介類および加工塩干品類	卸売金額	11,887,841千円の1,000分の5		59,439
冷凍品類	卸売金額	8,447,269千円の1,000分の2.5		21,118
仲卸人売場	使用面積	延 14,316㎡		12,777
関連事業者店舗				1,226
食 堂	使用面積	延 276㎡		217
そ の 他	使用面積	延 1,068㎡		1,009
事 務 所	使用面積	延 20,748㎡		16,339
会 議 室				611
行政財産の目的外使用料	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	13,176,810千円の1,000分の3		39,530
仲卸業者売場	販売金額	407,530千円の1,000分の3		1,222
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㎡		11,995
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 15,732㎡		7,433
関連事業者店舗				13,188
理容室および食堂	使用面積	延 2,556㎡		1,610
そ の 他	使用面積	延 12,252㎡		11,578
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 28,788㎡		755
行政財産の目的外使用料	電柱、その他			21
4件	6,916.14㎡			4,687

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 151,000	千円 156,000	千円 △5,000		千円
1 一般会計繰入金	151,000	156,000	△5,000	一般会計繰入金	151,000
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	56,497	144,497	△88,000		
1 雑 入	56,497	144,497	△88,000		
1 雑 入	56,497	144,497	△88,000	水産物地方卸売 市場雑入	27,924
				青果物地方卸売 市場雑入	28,573
歳 入 合 計	437,000	535,000	△98,000		

説	明
	千円
水産物地方卸売市場分	96,100
青果物地方卸売市場分	54,900
私用燃料費	2,451
私用電気料	21,975
私用水道料等	3,344
そ の 他	154
私用燃料費	28
私用電気料	24,466
私用水道料等	3,969
そ の 他	110

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 288,592	千円 355,983	千円 Δ67,391	千円	千円	千円
1 市場管理費	288,592	355,983	Δ67,391			
1 水産物地方卸売市場管理費	158,980	160,425	Δ1,445			
2 青果物地方卸売市場管理費	129,612	195,558	Δ65,946			

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 288,592		千円	関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合 計	千円 37,212 14,915 340,719
288,592			関係職員費 4人 関係嘱託費 5人 合 計	37,212 14,915 340,719
158,980	4共 済 費	546	[関係職員 3人、関係嘱託 3人]	
	7賃 金	3,813	施設管理費	110,442
	8報 償 費	1,353	施設改良工事費	22,000
	9旅 費	416	維持補修費	5,584
	11需 用 費	36,938	漁船誘致対策費	3,411
	12役 務 費	384	負 担 金	3,208
	13委 託 料	42,393	北海道市場協会負担金	50
	14使用料及び賃借料	40,863	全国公設地方卸売市場協議会負担金	50
	15工事請負費	24,884	水産物地方卸売市場自治会負担金	3,098
	19負担金、補助及び交付金	3,223	諸 負 担 金	10
	27公 課 費	4,167	職員厚生会交付金	15
			消費税及び地方消費税	4,167
			その他所要経費	10,153
129,612	9旅 費	32	[関係職員 1人、関係嘱託 2人]	
	11需 用 費	33,869	青果物地方卸売市場管理委託料（債務負担行為分）	63,000
	12役 務 費	100	施設管理費	31,119
	13委 託 料	63,000	施設改良工事費	23,000
	14使用料及び賃借料	583	維持補修費	5,500
	15工事請負費	28,500	負 担 金	2,550
	19負担金、補助及び交付金	2,555	青果物地方卸売市場管理連絡協議会負担金	2,500
	27公 課 費	973	諸 負 担 金	50
			職員厚生会交付金	5
			消費税及び地方消費税	973
			その他所要経費	3,465

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	93,781	123,739	Δ29,958			
1 公 債 費	93,781	123,739	Δ29,958			
1 元 金	79,912	106,883	Δ26,971			
2 利 子	13,869	16,856	Δ2,987			
3 職 員 費	52,127	52,778	Δ651			
1 職 員 費	52,127	52,778	Δ651			
1 一般部局職員費	52,127	52,778	Δ651			
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	437,000	535,000	Δ98,000			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 93,781		千円		千円
93,781				
79,912	2 3償還金、利子 及び割引料	79,912	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	79,912 33,651 46,261
13,869	2 3償還金、利子 及び割引料	13,869	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	13,869 4,039 9,830
52,127				
52,127				
52,127	1 報 酬	13,040	職員給与費 4人	37,212
	2 給 料	19,125	水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 1人	27,909 9,303
	3 職員手当等	11,240	嘱託報酬及び共済費 5人	14,915
	4 共 済 費	8,722	水産物地方卸売市場分 3人 青果物地方卸売市場分 2人	8,971 5,944
2,500				
2,500				
2,500				
437,000				

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	19,125	11,240	30,365	6,847	37,212	
前年度	4	19,729	11,882	31,611	6,072	37,683	
比 較		△ 604	△ 642	△ 1,246	775	△ 471	

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	468	852	415	909	744
	前年度	468	630	259	1,159	745
	比 較		222	156	△ 250	△ 1
	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)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	4,875	2,483	354	10	130
	前年度	5,491	2,746	354	30	
	比 較	△ 616	△ 263		△ 20	130

(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	△ 604	給与改定に伴う減少分	△ 41		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日														
		昇給に伴う増加分	44																
		その他の増減分	△ 607	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>3人</td> <td>1人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>3人</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>△2人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	3人	1人	4人	前年度	1人	3人	4人	増 減
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	3人	1人	4人																
前年度	1人	3人	4人																
増 減	2人	△2人	0人																
職員手当等	△ 642	期末・勤勉手当の増減分	△ 632	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減															
		その他の増減分	△ 10	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,042
	平均給与月額(円)	417,776
	平均年齢(歳)	52.5
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,500
	平均給与月額(円)	420,292
	平均年齢(歳)	47.1

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22年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	2	66.7
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	3	100
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	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)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	3
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	1
		6 号 給 (人)	
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	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8,500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 189,000	平成21年 度	千円 63,000	平成22年 度から 平成23年 度まで	千円 126,000	千円	千円	千円	千円 126,000
合 計	189,000		63,000		126,000				126,000

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 1,119,813	千円 1,012,930	千円	千円 78,943	千円 933,987
(1) 市場(水産物)	520,754	459,292		32,682	426,610
(2) 市場(青果物)	599,059	553,638		46,261	507,377
2 そ の 他	11,200	11,200		969	10,231
(1) 道 借 入 金	11,200	11,200		969	10,231
合 計	1,131,013	1,024,130		79,912	944,218

老人保健医療事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第7号

平成22年度 函館市老人保健医療事業特別会計予算

平成22年度函館市の老人保健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102,472千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 支払基金交付金		53,652 ^{千円}
	1 支払基金交付金	53,652
2 国庫支出金		32,173
	1 国庫負担金	32,173
3 道支出金		8,043
	1 道負担金	8,043
4 繰入金		8,600
	1 繰入金	8,600
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3
	1 雑入	3
歳入	合計	102,472

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 442
	1 総務管理費	442
2 医療諸費		101,930
	1 医療諸費	101,930
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		102,472

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 支払基金交付金	千円 53,652	千円 102,190	千円 △48,538		千円
1 支払基金交付金	53,652	102,190	△48,538		
1 医療費交付金	53,625	101,787	△48,162	医療費交付金	53,625
2 審査支払手数料交付金	27	403	△376	審査支払手数料 交付金	27
2 国庫支出金	32,173	36,522	△4,349		
1 国庫負担金	32,173	36,522	△4,349		
1 医療費負担金	32,173	36,522	△4,349	医療費負担金	32,173
3 道支出金	8,043	9,130	△1,087		
1 道負担金	8,043	9,130	△1,087		
1 医療費負担金	8,043	9,130	△1,087	医療費負担金	8,043
4 繰入金	8,600	10,100	△1,500		
1 繰入金	8,600	10,100	△1,500		
1 一般会計繰入金	8,600	10,100	△1,500	一般会計繰入金	8,600
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	3	3			
1 雑収入	3	3			
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 雑収入	1	1		雑収入	1
歳入合計	102,472	157,946	△55,474		

説		明	
千円			
交付対象額	96,519千円	交付率 12分の6	48,259
交付対象額	5,366千円	交付率 100分の100	5,366
交付対象額	27千円	交付率 100分の100	27
負担対象額	96,519千円	負担率 12分の4	32,173
負担対象額	96,519千円	負担率 12分の1	8,043
老人保健法第41条に基づく収入金			1
老人保健法第42条に基づく徴収金			1
医療費返還金			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 総務費	442	839	△397			
1 総務管理費	442	839	△397			
1 一般管理費	442	839	△397			
2 医療諸費	101,930	157,007	△55,077	40,216		53,654
1 医療諸費	101,930	157,007	△55,077	40,216		53,654
1 医療給付費	94,421	142,931	△48,510	37,507		49,412
2 医療費支給費	7,466	13,641	△6,175	2,709		4,215
3 審査支払手数料	43	435	△392			27
3 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
1 予備費	100	100				
歳出合計	102,472	157,946	△55,474	40,216		53,654

記	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 442		千円		千円
442				
442	11需用費	13	給付事務所要経費	442
	12役務費	152		
	13委託料	277		
8,060				
8,060				
7,502	19負担金、補助 及び交付金	94,421	医療給付費	94,421
542	19負担金、補助 及び交付金	7,466	医療費支給費	7,466
16	13委託料	43	診療報酬審査支払委託料	43
100				
100				
100				
8,602				

介護保険事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第8号

平成22年度 函館市介護保険事業特別会計予算

平成22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19,599,877千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 介護保険料		3,458,210 ^{千円}
	1 介護保険料	3,458,210
2 使用料及び手数料		7
	1 手数料	7
3 国庫支出金		4,676,654
	1 国庫負担金	3,276,173
	2 国庫補助金	1,400,481
4 支払基金交付金		5,638,438
	1 支払基金交付金	5,638,438
5 道支出金		2,841,927
	1 道負担金	2,779,905
	2 道補助金	62,022
6 財産収入		1,366
	1 財産運用収入	1,366
7 繰入金		2,982,677
	1 繰入金	2,982,677
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		597
	1 延滞金	1
	2 雑入	596
歳 入	合 計	19,599,877

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 201,966
	1 総務管理費	15,337
	2 徴収費	16,655
	3 介護認定費	169,974
2 保険給付費		18,634,093
	1 介護諸費	18,237,023
	2 高額介護サービス費	397,070
3 地域支援事業費		327,767
	1 地域支援事業費	327,767
4 基金積立金		69,459
	1 基金積立金	69,459
5 諸支出金		23,360
	1 過年度支出金	23,360
6 職員費		333,232
	1 職員費	333,232
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出	合 計	19,599,877

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 3,458,210	千円 3,355,693	千円 102,517		千円
1 介護保険料	3,458,210	3,355,693	102,517		
1 第1号被保険者介護保険料	3,458,210	3,355,693	102,517	現年賦課分	3,434,850
				滞納繰越分	23,360
2 使用料及び手数料	7	883	△876		
1 手 数 料	7	883	△876		
1 督促手数料	7	883	△876	督促手数料	7
3 国庫支出金	4,676,654	4,755,492	△78,838		
1 国庫負担金	3,276,173	3,350,689	△74,516		
1 介護給付費負担金	3,276,173	3,350,689	△74,516	介護給付費負担金	3,276,173
2 国庫補助金	1,400,481	1,404,803	△4,322		
1 調整交付金	1,276,435	1,306,691	△30,256	調整交付金	1,276,435
2 地域支援事業交付金	124,046	98,112	25,934	介護予防事業交付金	11,685
				包括の支援等事業交付金	112,361
4 支払基金交付金	5,638,438	5,736,539	△98,101		
1 支払基金交付金	5,638,438	5,736,539	△98,101		
1 介護給付費交付金	5,624,416	5,722,735	△98,319	介護給付費交付金	5,624,416
2 地域支援事業支援交付金	14,022	13,804	218	地域支援事業支援交付金	14,022
5 道支出金	2,841,927	2,897,996	△56,069		
1 道負担金	2,779,905	2,848,939	△69,034		
1 介護給付費負担金	2,779,905	2,848,939	△69,034	介護給付費負担金	2,779,905
2 道補助金	62,022	49,057	12,965		

説		明			
				千円	
調 定 額	3,487,158千円	収入率	98.5%	3,434,850	
調 定 額	80,275千円	収入率	29.1%	23,360	
延 70件	1件 100円			7	
居宅サービス費分	負担対象額	9,621,197千円	負担率	20%	1,924,239
施設等サービス費分	負担対象額	9,012,894千円	負担率	15%	1,351,934
普通調整交付金				1,276,435	
交付対象額	46,742千円	交付率	25%	11,685	
交付対象額	280,904千円	交付率	40%	112,361	
交付対象額	18,634,091千円	交付率	30%	5,590,227	
平成21年度精算不足額交付分				34,189	
交付対象額	46,742千円	交付率	30%	14,022	
居宅サービス費分	負担対象額	9,621,197千円	負担率	12.5%	1,202,649
施設等サービス費分	負担対象額	9,012,894千円	負担率	17.5%	1,577,256

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金	千円 62,022	千円 49,057	千円 12,965	介護予防事業交付金	千円 5,842
				包括の支援等事業交付金	56,180
6 財産収入	1,366	2,750	Δ1,384		
1 財産運用収入	1,366	2,750	Δ1,384		
1 積立基金運用収入	1,366	2,750	Δ1,384	積立基金運用収入	1,366
7 繰入金	2,982,677	3,156,695	Δ174,018		
1 繰入金	2,982,677	3,156,695	Δ174,018		
1 一般会計繰入金	2,936,000	2,958,000	Δ22,000	一般会計繰入金	2,936,000
2 基金繰入金	46,677	198,695	Δ152,018	基金繰入金	46,677
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	597	486	111		
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	596	485	111		
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	594	483	111	雑入	594
歳入合計	19,599,877	19,906,535	Δ306,658		

説		明	
交付対象額	46,742千円	交付率 12.5%	千円 5,842
交付対象額	280,904千円	交付率 20%	56,180
介護給付費準備基金運用収入			1,209
介護従事者処遇改善臨時特例基金運用収入			157
介護給付費分			2,329,261
地域支援事業費分			62,022
職員給与費等分			544,717
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金			46,677
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
シルバーハウジング生活援助員派遣費一部負担金			121
雇用保険料被保険者負担金			473

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 201,966	千円 202,998	千円 △1,032	千円	千円	千円
1 総務管理費	15,337	24,093	△8,756			
1 一般管理費	14,083	22,839	△8,756			
2 趣旨普及費	1,254	1,254				
2 徴 収 費	16,655	15,779	876			
1 賦課徴収費	16,655	15,779	876			
3 介護認定費	169,974	163,126	6,848			
1 介護認定費	169,974	163,126	6,848			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 201,966		千円	関係職員費 29人 関係嘱託費 20人 合 計	千円 225,601 60,951 488,518
15,337			関係職員費 29人 関係嘱託費 1人 合 計	225,601 2,781 243,719
14,083	4共 済 費	208	〔関係職員 29人、関係嘱託 1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 その他所要経費	141 4,381 3,485 6,076
	7賃 金	1,570		
	9旅 費	442		
	11需 用 費	2,332		
	12役 務 費	2,541		
	14使用料及び賃 借料	6,785		
	18備品購入費	14		
	19負担金、補助 及び交付金	191		
1,254	11需 用 費	187	普及啓発費	1,254
	12役 務 費	1,067		
16,655			関係嘱託費 6人 合 計	17,695 34,350
16,655	9旅 費	79	〔関係嘱託 6人〕 賦課事務所要経費 収納事務所要経費	13,862 2,793
	11需 用 費	4,804		
	12役 務 費	10,979		
	13委 託 料	89		
	14使用料及び賃 借料	704		
169,974			関係嘱託費 13人 合 計	40,475 210,449
169,974	1報 酬	26,964	〔関係嘱託 13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	18,634,093	19,075,785	△441,692	7,332,513		5,590,229
1 介護諸費	18,237,023	18,677,564	△440,541	7,176,266		5,471,108
1 介護サービス給付費	18,215,643	18,656,478	△440,835	7,167,854		5,464,694
2 審査支払委託費	21,380	21,086	294	8,412		6,414
2 高額介護サービス費	397,070	398,221	△1,151	156,247		119,121
1 高額介護サービス費	374,852	398,221	△23,369	147,504		112,456
2 高額医療合算介護サービス費	22,218		22,218	8,743		6,665
3 地域支援事業費	327,767	262,680	65,087	186,068		14,143
1 地域支援事業費	327,767	262,680	65,087	186,068		14,143
1 介護予防事業費	46,742	46,016	726	17,527		14,022

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	4 共 済 費	829	介護認定審査会費	30,079
			介護認定審査会委員報酬	26,964
	7 賃 金	6,280	その他諸経費	3,115
	8 報 償 費	36	認定調査費	139,895
	9 旅 費	158		
	11 需 用 費	3,745		
	12 役 務 費	80,623		
	13 委 託 料	47,171		
	14 使用料及び賃借料	4,168		
5,711,351				
5,589,649				
5,583,095	19 負担金、補助及び交付金	18,215,643	介護給付費	18,215,643
6,554	13 委 託 料	21,380	介護報酬審査支払委託料	21,380
121,702				
114,892	19 負担金、補助及び交付金	374,852	高額介護サービス費	31,536件 374,852
6,810	19 負担金、補助及び交付金	22,218	高額医療合算介護サービス費	529件 22,218
127,556			関係職員費 6人	46,680
			合 計	374,447
127,556			関係職員費 6人	46,680
			合 計	374,447
15,193	8 報 償 費	44	[関係職員 5人]	
	9 旅 費	203	介護予防事業費	31,395
			特定高齢者把握事業費	30,178
	11 需 用 費	1,237	通所型介護予防事業費	1,208
			訪問型介護予防事業費	9
	12 役 務 費	267	介護予防普及啓発事業費	1,300
			一般介護予防普及啓発事業費	1,042
			認知症介護予防普及啓発事業費	258
	13 委 託 料	44,891	地域住民グループ支援事業費	305

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	281,025	216,664	64,361	168,541		121
4 基金積立金	69,459	5,352	64,107			35,555
1 基金積立金	69,459	5,352	64,107			35,555
1 介護給付費準備基金積立金	69,302	4,914	64,388			35,398
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	157	438	△281			157
5 諸支出金	23,360	21,784	1,576			
1 過年度支出金	23,360	21,784	1,576			
1 過年度支出金	1	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	23,359	21,783	1,576			
6 職 員 費	333,232	327,936	5,296			
1 職 員 費	333,232	327,936	5,296			
1 一般部局職員費	333,232	327,936	5,296			

訳	節		説	明
	一般財源	区 分		
千円	14	91	一般地域住民グループ支援事業費 認知症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	千円 190 115 13,513 229
	27	9		
112,363	8	160	[関係職員 1人] 地域包括支援センター運営事業費	207,723
	9	29	家族介護支援事業費	179
	11	638	家族介護者交流事業費	928
	12	1,431	家族介護慰労事業費	600
	13	269,166	在宅ねたきり高齢者等家族介護用品給付事業費	8,329
	19	672	成年後見制度利用支援事業費	901
	20	8,929	「食」の自立支援事業費	58,338
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	2,339
			介護給付等費用適正化事業費	1,343
			要援護高齢者等対策事業費	345
33,904				
33,904				
33,904	25	69,302	介護給付費準備基金積立金	69,302
	25	157	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	157
23,360				
23,360				
1	23	1	過誤納金払戻金	1
23,359	23	23,359	過誤納金払戻金	23,359
333,232				
333,232				
333,232	1	53,491	職員給与費	35人 272,281
	2	141,106	嘱託報酬及び共済費	20人 60,951
	3	81,069		

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
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	19,599,877	19,906,535	△306,658	7,518,581		5,639,927

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	4共 済 費	57,566		
10,000				
10,000				
10,000				
6,441,369				

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	35	141,106	81,069	222,175	50,106	272,281	
前年度	36	141,311	85,754	227,065	43,083	270,148	
比 較	△ 1	△ 205	△ 4,685	△ 4,890	7,023	2,133	

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	3,306	4,404	2,870	12,808	744
	前年度	3,816	5,202	2,582	12,718	745
	比 較	△ 510	△ 798	288	90	△ 1
	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)	子 ど も 手 当 (千円)
	本年度	34,855	17,742	2,640	140	1,560
	前年度	38,091	18,935	2,780	885	
	比 較	△ 3,236	△ 1,193	△ 140	△ 745	1,560

(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	△ 205	給与改定に伴う増減分	△ 266		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日														
		昇給に伴う増加分	2,203																
		その他の増減分	△ 2,142	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>36人</td> <td>△1人</td> <td>35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>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	36人	△1人	35人	前年度	36人	0人	36人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	36人	△1人	35人																
前年度	36人	0人	36人																
増 減	0人	△1人	△1人																
職員手当等	△ 4,685	期末・勤勉手当の増減分	△ 4,515	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減															
		その他の増減分	△ 170	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22年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,896
	平均給与月額(円)	382,242
	平均年齢(歳)	43.9
平成21年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,419
	平均給与月額(円)	374,209
	平均年齢(歳)	42.11

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22年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.8
	5 級	3	8.3
	4 級	13	36.1
	3 級	18	50.0
	2 級	1	2.8
	1 級		
	計	36	100
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.7
	5 級	4	11.1
	4 級	9	25.0
	3 級	20	55.6
	2 級	2	5.6
	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

工 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	35	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	1
		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)	36
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		36	
号 給 数 別 内 訳		1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	4
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	23
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15	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8,500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22年

第1回市議会定例会 議案第9号

平成22年度 函館市風力発電事業特別会計予算

平成22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17,200千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 事業収入		17,199 ^{千円}
	1 事業収入	17,199
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		17,200

歳 出

款	項	金 額
1 風力発電事業費		千円 9,537
	1 風力発電事業費	9,537
2 諸支出金		3,600
	1 繰 出 金	3,600
3 職 員 費		3,063
	1 職 員 費	3,063
4 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	17,200

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 17,199	千円 15,979	千円 1,220		千円
1 事業収入	17,199	15,979	1,220		
1 売電収入	17,199	15,979	1,220	売電収入	17,199
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
○ 諸収入		20	△20		
歳入合計	17,200	16,000	1,200		

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 風力発電事業費	9,537	9,123	414			
1 風力発電事業費	9,537	9,123	414			
1 風力発電事業費	9,537	9,123	414			
2 諸支出金	3,600	2,810	790			
1 繰 出 金	3,600	2,810	790			
1 一般会計繰出金	3,600	2,810	790			
3 職 員 費	3,063	3,067	△4			
1 職 員 費	3,063	3,067	△4			
1 一般部局職員費	3,063	3,067	△4			
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	17,200	16,000	1,200			

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 9,537		千円	関係嘱託費 1人 合 計	千円 3,063 12,600
9,537			関係嘱託費 1人 合 計	3,063 12,600
9,537	11需用費	8,478	〔関係嘱託 1人〕 風力発電施設管理運営費	9,537
	12役 務 費	636		
	13委 託 料	333		
	14使用料及び賃 借料	22		
	27公 課 費	68		
3,600				
3,600				
3,600	28繰 出 金	3,600		
3,063				
3,063				
3,063	1報 酬	2,694	嘱託報酬及び共済費 1人	3,063
	4共 済 費	369		
1,000				
1,000				
1,000				
17,200				

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第10号

平成22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22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93,304千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 繰入金		1,000 ^{千円}
	1 繰入金	1,000
2 繰越金		40,370
	1 繰越金	40,370
3 諸収入		51,934
	1 貸付収入	51,934
歳入	合計	93,304

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		76,528 ^{千円}
	1 貸付事業費	76,528
2 予 備 費		16,776
	1 予 備 費	16,776
歳 出 合 計		93,304

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 1,000	千円 1,000	千円		千円
1 繰入金	1,000	1,000			
1 一般会計繰入金	1,000	1,000		一般会計繰入金	1,000
2 繰越金	40,370	63,935	△23,565		
1 繰越金	40,370	63,935	△23,565		
1 前年度繰越金	40,370	63,935	△23,565	前年度繰越金	40,370
3 諸収入	51,934	63,172	△11,238		
1 貸付収入	51,934	63,172	△11,238		
1 貸付金収入	51,934	63,172	△11,238	貸付元金収入	51,867
				貸付金利子	67
歳入合計	93,304	128,107	△34,803		

説	明
	千円
事務費分	1,000
現年度分	45,304
滞納繰越分	6,563

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 76,528	千円 56,174	千円 20,354	千円	千円	千円 51,867
1 貸付事業費	76,528	56,174	20,354			51,867
1 貸付事業費	76,528	56,174	20,354			51,867
2 予 備 費	16,776	71,933	△55,157			
1 予 備 費	16,776	71,933	△55,157			
1 予 備 費	16,776	71,933	△55,157			
歳 出 合 計	93,304	128,107	△34,803			51,867

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 24,661		千円		千円
24,661				
24,661	1 1 需 用 費	526	母子寡婦福祉資金貸付金 206件	75,460
	1 2 役 務 費	542	継 続 77件	34,446
			修 学 72件	30,174
			技能習得 1件	180
			生 活 4件	4,092
	2 1 貸 付 金	75,460	新 規 129件	41,014
			修 学 24件	9,487
			技能習得 2件	900
			生 活 33件	9,082
			就学支度 62件	19,605
			就職支度 1件	300
			住 宅 1件	500
			転 宅 6件	1,140
			その他所要経費	1,068
16,776				
16,776				
16,776				
41,437				

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 11,202	千円 11,202	千円	千円	千円 11,202
(1) 母子寡婦福祉 資金貸付事業	11,202	11,202			11,202
合 計	11,202	11,202			11,202

後期高齢者医療事業特別会計

平成22年

第1回市議会定例会 議案第11号

平成22年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成22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3,852,936千円と定める。

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22年2月26日提出

函館市長 西尾正範

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		2,996,988 ^{千円}
	1 後期高齢者医療保険料	2,996,988
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		812,100
	1 繰入金	812,100
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		43,846
	1 延滞金	1
	2 受託事業収入	18,914
	3 償還金及び還付加算金	14,693
	4 雑入	10,238
歳 入	合 計	3,852,936

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 34,326
	1 総務管理費	3,893
	2 徴収費	30,433
2 保健事業費		22,877
	1 健康診査事業費	22,877
3 後期高齢者医療広域連合納付金		3,699,467
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,699,467
4 諸支出金		14,693
	1 過年度支出金	13,693
	2 還付加算金	1,000
5 職員費		80,573
	1 職員費	80,573
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,852,936

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 2,996,988	千円 2,774,831	千円 222,157		千円
1 後期高齢者医療保険料	2,996,988	2,774,831	222,157		
1 後期高齢者医療保険料	2,996,988	2,774,831	222,157	現 年 分	2,921,011
				滞納繰越分	75,977
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 繰 入 金	812,100	744,900	67,200		
1 繰 入 金	812,100	744,900	67,200		
1 一般会計繰入金	812,100	744,900	67,200	一般会計繰入金	812,100
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	43,846	41,821	2,025		
1 延 滞 金	1	1			
1 延 滞 金	1	1		延 滞 金	1
2 受託事業収入	18,914	18,497	417		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,914	18,497	417	後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	18,914
3 償還金及び還付加算金	14,693	17,815	△3,122		
1 保険料還付金	13,693	16,815	△3,122	保険料還付金	13,693
2 還付加算金	1,000	1,000		還付加算金	1,000
4 雑 入	10,238	5,508	4,730		

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節	
				区 分	金 額
1 雑 入	千円 10,238	千円 5,508	千円 4,730	雑 入	千円 10,238
歳 入 合 計	3,852,936	3,561,554	291,382		

説	明
雇用保険料被保険者負担金 派遣職員負担金	千円 50 10,188

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 34,326	千円 35,579	千円 Δ1,253	千円	千円	千円
1 総務管理費	3,893	3,333	560			
1 一般管理費	3,893	3,333	560			
2 徴 収 費	30,433	32,246	Δ1,813			
1 徴 収 費	30,433	32,246	Δ1,813			
2 保健事業費	22,877	20,486	2,391			18,914
1 健康診査事業費	22,877	20,486	2,391			18,914
1 健康診査事業費	22,877	20,486	2,391			18,914

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円 34,326		千円	関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	千円 77,638 2,935 114,899
3,893			関係職員費 11人 関係嘱託費 1人 合 計	77,638 2,935 84,466
3,893	4共 済 費	208	〔関係職員 11人、関係嘱託 1人〕 職員厚生会交付金 給付事務所要経費 その他所要経費	41 2,771 1,081
	7賃 金	1,570		
	9旅 費	292		
	11需 用 費	453		
	12役 務 費	610		
	14使用料及び賃 借料	673		
	18備品購入費	46		
	19負担金、補助 及び交付金	41		
30,433				
30,433	4共 済 費	644	徴収事務所要経費 収納事務所要経費	24,185 6,248
	7賃 金	7,178		
	11需 用 費	8,221		
	12役 務 費	14,063		
	13委 託 料	200		
	14使用料及び賃 借料	127		
3,963				
3,963				
3,963	11需 用 費	273	健康診査事業所要経費	22,877
	12役 務 費	304		

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	3,699,467	3,406,577	292,890			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,699,467	3,406,577	292,890			
1 後期高齢者医療広域連 合納付金	3,699,467	3,406,577	292,890			
4 諸支出金	14,693	17,815	△3,122			
1 過年度支出金	13,693	16,815	△3,122			
1 保険料還付金	13,693	16,815	△3,122			
2 還付加算金	1,000	1,000				
1 還付加算金	1,000	1,000				
5 職 員 費	80,573	80,097	476			
1 職 員 費	80,573	80,097	476			
1 一般部局職員費	80,573	80,097	476			
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	3,852,936	3,561,554	291,382			18,914

訳	節		説	明
	区 分	金 額		
一般財源				
千円		千円		千円
	13委託料	22,294		
	14使用料及び賃借料	6		
3,699,467				
3,699,467				
3,699,467	19負担金、補助及び交付金	3,699,467	後期高齢者医療広域連合納付金	3,699,467
14,693				
13,693				
13,693	23償還金、利子及び割引料	13,693	過誤納金払戻金	13,693
1,000				
1,000	23償還金、利子及び割引料	1,000	還付加算金	1,000
80,573				
80,573				
80,573	1報酬	2,583	職員給与費 11人 嘱託報酬及び共済費 1人	77,638
	2給料	41,031		2,935
	3職員手当等	22,115		
	4共済費	14,844		
1,000				
1,000				
1,000				
3,834,022				

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	11	41,031	22,115	63,146	14,492	77,638	
前年度	11	41,136	23,833	64,969	12,441	77,410	
比 較		△ 105	△ 1,718	△ 1,823	2,051	228	

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	894	220	1,704	731	420	
	前年度	900	90	1,602	582		
	比 較	△ 6	130	102	149	420	
	区 分	時 間 外 勤 務 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	1,626	10,020	5,101	859	20	
	前年度	3,291	10,972	5,486	790	120	
	比 較	△ 1,665	△ 952	△ 385	69	△ 100	
	区 分	子 ども 手 当 (千円)					
	本年度	520					
	前年度						
	比 較	520					

(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	給与改定に伴う減少分	△ 64		給与改定の状況 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日														
		昇給に伴う増加分	543																
		その他の増減分	△ 584	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>10人</td> <td>1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10人</td> <td>1人</td> <td>11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	10人	1人	11人	前年度	10人	1人	11人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	10人	1人	11人																
前年度	10人	1人	11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	△ 1,718	期末・勤勉 手当の増減 分	△ 1,149	期末・勤勉手 当0.35月減に 伴う減	
		その他の増 減分	△ 569	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22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,712
	平均給与月額 (円)	321,471
	平均年齢 (歳)	39.5
平成21年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,690
	平均給与月額 (円)	335,524
	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22年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	20.0
	3 級	7	70.0
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	100
平成21年1月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	30.0
	3 級	6	60.0
	2 級	1	10.0
	1 級		
	計	10	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)	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)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	7
		6 号 給 (人)	2
		8 号 給 (人)	1
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)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8
		6 号 給 (人)	2
		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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	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8,500円	国 自己所有に係る手当廃止
通 勤 手 当	同 じ			