

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 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	職員給与費減 47人 △ 13,794 嘱託報酬及び共済費減 23人 △ 64	
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	245	
職員手当等	△ 4,113	給与改定に伴う増加分		勤勉手当の0.05月引き上げ分等
		その他の増減分	879	
		その他の増減分	△ 4,992	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

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