

令和 2 年

第 1 回市議会臨時会 議案第 4 号

令和 2 (2020) 年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算 (第 1 号)

令和 2 (2020) 年度函館市の介護保険事業特別会計補正予算 (第 1 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に歳入歳出それぞれ 56,071 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,669,224 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 2 年 5 月 7 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
7 繰 入 金		4,827,189	56,071	4,883,260
	1 繰 入 金	4,827,189	56,071	4,883,260
補正されなかった款に係る額		25,785,964		25,785,964
歳 入 合 計		30,613,153	56,071	30,669,224

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		219,486	22,830	242,316
	1 総 務 管 理 費	28,277	22,830	51,107
6 職 員 費		422,954	33,241	456,195
	1 職 員 費	422,954	33,241	456,195
補正されなかった款に係る額		29,970,713		29,970,713
歳 出 合 計		30,613,153	56,071	30,669,224

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	
7 繰 入 金	4,827,189 ^{千円}	56,071 ^{千円}	4,883,260 ^{千円}			
1 繰 入 金	4,827,189	56,071	4,883,260			
1 一般会計繰入金	4,741,000	56,071	4,797,071	一般会計繰入金	56,071	職員給与費等分増 56,071
補正されなかった 款に係る額	25,785,964		25,785,964			
歳 入 合 計	30,613,153	56,071	30,669,224			

歳 出

(注) 説明欄中の () 内の人員は、パートタイム会計年度任用職員 (外数) 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				
1 総 務 費	219,486	22,830	242,316				22,830			
1 総 務 管 理 費	28,277	22,830	51,107				22,830			
1 一 般 管 理 費	23,251	22,830	46,081				22,830	10需 用 費	5,199	新型コロナウイルス感染症緊急対策費 22,830
								11役 務 費	5,759	介護保険料減免事務所要経費 20,730
								12委 託 料	2,100	介護保険システム改修費 2,100
								13使 用 料 及 び 賃 借 料	926	
								14工 事 請 負 費	3,000	
								17備 品 購 入 費	5,846	
6 職 員 費	422,954	33,241	456,195				33,241			
1 職 員 費	422,954	33,241	456,195				33,241			
1 一 般 部 局 職 員 費	422,954	33,241	456,195				33,241	1 報 酬	24,413	(既定の職員給与費の説明を、次のとおり改める。)
								3 職 員 手 当 等	2,574	職 員 給 与 費 456,195
								4 共 済 費	4,752	一 般 職 48人 (23人) 422,954
								8 旅 費	1,502	緊 急 雇 用 対 策 分 (会計年度任用職員 22人) 33,241
補正されなかった款に係る額	29,970,713		29,970,713							
歳 出 合 計	30,613,153	56,071	30,669,224				56,071			

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(53) 48	85,479	181,197	122,387	389,063	78,457	467,520	
補正前	(31) 48	61,066	181,197	119,813	362,076	73,705	435,781	
比 較	(22)	24,413		2,574	26,987	4,752	31,739	

※()内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(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	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	補正前	3,648	5,106	3,629	14,622	1,536
	比 較					
	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	56,623	30,529	3,354	3,340		
補正前	54,049	30,529	3,354	3,340		
比 較	2,574					

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(53)	85,479		14,846	100,325	17,797	118,122	
補正前	(31)	61,066		12,272	73,338	13,045	86,383	
比 較	(22)	24,413		2,574	26,987	4,752	31,739	

※()内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	14,846
	補正前	12,272
	比 較	2,574

(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
職員手当等	2,574	その他の 増減分	2,574	新型コロナウイルス感染症緊急雇用対策に伴う増	パートタイム会計年度任用職員の採用 (事務補助等職22人)