

令和 5 年

第 4 回市議会定例会 議案第 6 号

令和 5 (2023)年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算 (第 2 号)

令和 5 (2023)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に歳入歳出それぞれ9,144千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,371,884千円とする。

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 5 年12月 1 日提出

函館市長 大 泉 潤

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		5,313,733 ^{千円}	△ 5,842 ^{千円}	5,307,891 ^{千円}
	1 繰 入 金	5,313,733	△ 5,842	5,307,891
8 繰 越 金		1,387,237	14,986	1,402,223
	1 繰 越 金	1,387,237	14,986	1,402,223
補正されなかった款に係る額		26,661,770	/	26,661,770
歳 入 合 計		33,362,740	9,144	33,371,884

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
4 基金積立金		598,097 ^{千円}	24,377 ^{千円}	622,474 ^{千円}
	1 基金積立金	598,097	24,377	622,474
5 諸支出金		612,464	△ 7,965	604,499
	2 償 還 金	602,363	△ 7,965	594,398
6 職 員 費		438,793	△ 7,268	431,525
	1 職 員 費	438,793	△ 7,268	431,525
補正されなかった款に係る額		31,713,386	/	31,713,386
歳 出 合 計		33,362,740	9,144	33,371,884

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	5,313,733	△ 5,842	5,307,891			
1 繰 入 金	5,313,733	△ 5,842	5,307,891			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,064,347	△ 5,842	5,058,505	一般会計繰入金	△ 5,842	職員給与費等分減 前年度精算分増 △ 7,268 1,426
8 繰 越 金	1,387,237	14,986	1,402,223			
1 繰 越 金	1,387,237	14,986	1,402,223			
1 前 年 度 繰 越 金	1,387,237	14,986	1,402,223	前年度繰越金	14,986	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	26,661,770		26,661,770			
歳 入 合 計	33,362,740	9,144	33,371,884			

歳 出

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				
4 基金積立金	598,097	24,377	622,474				24,377			
1 基金積立金	598,097	24,377	622,474				24,377			
1 介護給付費準備基金積立金	598,097	24,377	622,474				24,377	24 積立金	24,377	介護給付費準備基金積立金増 24,377
5 諸支出金	612,464	△ 7,965	604,499				△ 7,965			
2 償還金	602,363	△ 7,965	594,398				△ 7,965			
1 償還金	602,363	△ 7,965	594,398				△ 7,965	22 償還金、利子及び割引料	△ 7,965	補助金等返還金減 △ 7,965
6 職員費	438,793	△ 7,268	431,525				△ 7,268			
1 職員費	438,793	△ 7,268	431,525				△ 7,268			
1 一般部局職員費	438,793	△ 7,268	431,525				△ 7,268	1 報酬	5,006	職員給与費減 △ 7,268
								2 給料	△ 4,282	
								3 職員手当等	△ 10,065	
								4 共済費	2,072	
								8 旅費	1	
補正されなかった款に係る額	31,713,386		31,713,386							
歳出合計	33,362,740	9,144	33,371,884				9,144			

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	(34) 48	68,417	178,087	108,965	355,469	74,623	430,092	
補正前	(32) 48	63,411	182,369	118,810	364,590	72,551	437,141	
比 較	(2)	5,006	△ 4,282	△ 9,845	△ 9,121	2,072	△ 7,049	

※()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	2,832	3,504	3,142	12,211	1,536
	補正前	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536
	比 較	△ 288	△ 18	△ 52	△ 8,651	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
補正後	51,167	31,074	3,499			
補正前	51,101	31,976	3,499			
比 較	66	△ 902				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	178,087	95,292	273,379	59,918	333,297	
補正前	() 48	182,369	106,127	288,496	59,056	347,552	
比 較	()	△ 4,282	△ 10,835	△ 15,117	862	△ 14,255	

※()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	2,832	3,504	3,142	12,211	1,536
	補正前	3,120	3,522	3,194	20,862	1,536
	比 較	△ 288	△ 18	△ 52	△ 8,651	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
補正後	37,494	31,074	3,499			
補正前	38,418	31,976	3,499			
比 較	△ 924	△ 902				

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	(34)	68,417		13,673	82,090	14,705	96,795	
補正前	(32)	63,411		12,683	76,094	13,495	89,589	
比 較	(2)	5,006		990	5,996	1,210	7,206	

※()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	13,673
	補正前	12,683
	比 較	990

(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	△ 4,282	その他の増 減分	△ 4,282	職員の変動及 びその他の減
職員手当等	△ 9,845	その他の増 減分	△ 9,845	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

ウ 級別職員数 (令和5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	11	22.9
2 級	12	25.0
1 級	11	22.9
再任用	() 2	() 4.2
計	() 48	() 100

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)