

令和 5 年

第 4 回市議会定例会 議案第64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 3 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 3 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7,541千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,379,425千円とする。

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 8 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                       |
| 3 国庫支出金       |         | 8,254,476 <sup>千円</sup> | 77 <sup>千円</sup> | 8,254,553 <sup>千円</sup> |
|               | 2 国庫補助金 | 2,855,569               | 77               | 2,855,646               |
| 5 道支出金        |         | 4,470,425               | 39               | 4,470,464               |
|               | 2 道補助金  | 282,100                 | 39               | 282,139                 |
| 7 繰入金         |         | 5,307,891               | 7,425            | 5,315,316               |
|               | 1 繰入金   | 5,307,891               | 7,425            | 5,315,316               |
| 補正されなかった款に係る額 |         | 15,339,092              | /                | 15,339,092              |
| 歳 入 合 計       |         | 33,371,884              | 7,541            | 33,379,425              |

|               |         | 歳 出                     |                   |                         |
|---------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 款             | 項       | 既 定 額                   | 補 正 額             | 計                       |
| 3 地域支援費       |         | 1,956,721 <sup>千円</sup> | 197 <sup>千円</sup> | 1,956,918 <sup>千円</sup> |
|               | 1 地域支援費 | 1,956,721               | 197               | 1,956,918               |
| 6 職員費         |         | 431,525                 | 7,344             | 438,869                 |
|               | 1 職員費   | 431,525                 | 7,344             | 438,869                 |
| 補正されなかった款に係る額 |         | 30,983,638              | /                 | 30,983,638              |
| 歳 出 合 計       |         | 33,371,884              | 7,541             | 33,379,425              |

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   |                                   |
| 3 国 庫 支 出 金       | 8,254,476  | 77    | 8,254,553  |                 |       |                                   |
| 2 国 庫 補 助 金       | 2,855,569  | 77    | 2,855,646  |                 |       |                                   |
| 2 地域支援事業交付金       | 491,193    | 77    | 491,270    | 包括的支援等<br>事業交付金 | 77    | 交付率 38.5% 77                      |
| 5 道 支 出 金         | 4,470,425  | 39    | 4,470,464  |                 |       |                                   |
| 2 道 補 助 金         | 282,100    | 39    | 282,139    |                 |       |                                   |
| 1 地域支援事業交付金       | 282,100    | 39    | 282,139    | 包括的支援等<br>事業交付金 | 39    | 交付率 19.25% 39                     |
| 7 繰 入 金           | 5,307,891  | 7,425 | 5,315,316  |                 |       |                                   |
| 1 繰 入 金           | 5,307,891  | 7,425 | 5,315,316  |                 |       |                                   |
| 1 一般会計繰入金         | 5,058,505  | 7,383 | 5,065,888  | 一般会計繰入金         | 7,383 | 地域支援事業費分増<br>職員給与費等分増 39<br>7,344 |
| 2 基金繰入金           | 249,386    | 42    | 249,428    | 基金繰入金           | 42    | 介護給付費準備基金繰入金増 42                  |
| 補正されなかった<br>款に係る額 | 15,339,092 |       | 15,339,092 |                 |       |                                   |
| 歳 入 合 計           | 33,371,884 | 7,541 | 33,379,425 |                 |       |                                   |

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 |         |         |       |                                 |
| 3 地域支援事業費         | 1,956,721  | 197   | 1,956,918  | 116             |       |       | 81      |         |       |                                 |
| 1 地域支援事業費         | 1,956,721  | 197   | 1,956,918  | 116             |       |       | 81      |         |       |                                 |
| 2 包括的支援等事業費       | 496,538    | 197   | 496,735    | 116             |       |       | 81      | 1 報 酬   | 130   | 認知症総合支援事業費増<br>認知症地域支援・ケア向上事業費増 |
|                   |            |       |            |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 33    |                                 |
|                   |            |       |            |                 |       |       |         | 4 共 済 費 | 34    |                                 |
| 6 職 員 費           | 431,525    | 7,344 | 438,869    |                 |       |       | 7,344   |         |       |                                 |
| 1 職 員 費           | 431,525    | 7,344 | 438,869    |                 |       |       | 7,344   |         |       |                                 |
| 1 一般部局職員費         | 431,525    | 7,344 | 438,869    |                 |       |       | 7,344   | 1 報 酬   | 2,311 | 職員給与費増                          |
|                   |            |       |            |                 |       |       |         | 2 給 料   | 1,328 |                                 |
|                   |            |       |            |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 3,134 |                                 |
|                   |            |       |            |                 |       |       |         | 4 共 済 費 | 571   |                                 |
| 補正されなかった<br>款に係る額 | 30,983,638 |       | 30,983,638 |                 |       |       |         |         |       |                                 |
| 歳 出 合 計           | 33,371,884 | 7,541 | 33,379,425 | 116             |       |       | 7,425   |         |       |                                 |

# 給与費補正明細書

## 一般職

### (1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |              | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | ( 34 )<br>48 | 70,858     | 179,415    | 112,132       | 362,405   | 75,228      | 437,633    |    |
| 補正前 | ( 34 )<br>48 | 68,417     | 178,087    | 108,965       | 355,469   | 74,623      | 430,092    |    |
| 比較  | ( )          | 2,441      | 1,328      | 3,167         | 6,936     | 605         | 7,541      |    |

※( )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<br>手当等<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)  | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|                  |     | 補正後          | 2,832        | 3,504         | 3,142           | 12,405        |
|                  | 補正前 | 2,832        | 3,504        | 3,142         | 12,211          | 1,536         |
|                  | 比較  |              |              |               | 194             |               |
| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区分  | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) |                 |               |
|                  | 補正後 | 53,078       | 32,136       | 3,499         |                 |               |
|                  | 補正前 | 51,167       | 31,074       | 3,499         |                 |               |
|                  | 比較  | 1,911        | 1,062        |               |                 |               |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | ( )<br>48  | 179,415    | 97,669        | 277,084   | 60,367      | 337,451    |    |
| 補正前 | ( )<br>48  | 178,087    | 95,292        | 273,379   | 59,918      | 333,297    |    |
| 比較  | ( )        | 1,328      | 2,377         | 3,705     | 449         | 4,154      |    |

※( )内は再任用短時間勤務職員(外数)

| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円)  | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|                  |     | 補正後          | 2,832        | 3,504         | 3,142           | 12,405        |
|                  | 補正前 | 2,832        | 3,504        | 3,142         | 12,211          | 1,536         |
|                  | 比較  |              |              |               | 194             |               |
| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区分  | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) |                 |               |
|                  | 補正後 | 38,615       | 32,136       | 3,499         |                 |               |
|                  | 補正前 | 37,494       | 31,074       | 3,499         |                 |               |
|                  | 比較  | 1,121        | 1,062        |               |                 |               |

### イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | ( 34 )     | 70,858     |            | 14,463        | 85,321    | 14,861      | 100,182    |    |
| 補正前 | ( 34 )     | 68,417     |            | 13,673        | 82,090    | 14,705      | 96,795     |    |
| 比較  | ( )        | 2,441      |            | 790           | 3,231     | 156         | 3,387      |    |

※( )内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区分  | 期末手当<br>(千円) |
|------------------|-----|--------------|
|                  | 補正後 | 14,463       |
|                  | 補正前 | 13,673       |
|                  | 比較  | 790          |

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分    | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明    | 備考   |
|-------|-------------|-----------------|-------|--|
| 給料    | 1,328       | 給与改定に伴う増加分      | 1,328 | 給与改定の状況<br>給料表の平均改定率 1.1%<br>給与改定実施時期 令和5年4月1日 |
| 職員手当等 | 3,167       | 給与改定に伴う増加分      | 3,167 | 期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等                              |

### (3) 給料及び職員手当等の状況

#### イ 初任給(令和5年11月1日現在)

| 区分  | 一般行政職<br>(円) | 国の制度<br>一般行政職<br>(円) |              |
|-----|--------------|----------------------|--------------|
|     |              | 一般行政職<br>(円)         | 一般行政職<br>(円) |
| 補正後 | 高校卒          | 166,600              | 166,600      |
|     | 短大卒          | 179,100              | 179,100      |
|     | 大学卒          | 196,200              | 196,200      |
| 補正前 | 高校卒          | 154,600              | 154,600      |
|     | 短大卒          | 167,100              | 167,100      |
|     | 大学卒          | 185,200              | 185,200      |

(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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分)   |              |                         |     |
| 本 年 度 | ( 1.15 )      | ( 1.2 )   | ( 2.35 )     | 無                       |     |
|       | 2.2           | 2.3       | 4.5          | 有                       |     |
| 前 年 度 | ( 1.125 )     | ( 1.175 ) | ( 2.3 )      | 無                       |     |
|       | 2.15          | 2.25      | 4.4          | 有                       |     |
| 国の制度  | ( 1.15 )      | ( 1.2 )   | ( 2.35 )     | 無                       |     |
|       | 2.2           | 2.3       | 4.5          | 有                       |     |

※( )内は再任用職員の支給率