

令和5年

第4回市議会定例会 議案第7号

令和5(2023)年度 函館市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

令和5(2023)年度函館市の後期高齢者医療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68,235千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,758,340千円とする。

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
5 繰 入 金		1,331,000 ^{千円}	△ 37,727 ^{千円}	1,293,273 ^{千円}
	1 繰 入 金	1,331,000	△ 37,727	1,293,273
6 繰 越 金		1	100,873	100,874
	1 繰 越 金	1	100,873	100,874
7 諸 収 入		108,083	5,089	113,172
	4 雑 入	10,758	5,089	15,847
補正されなかった款に係る額		3,251,021	/	3,251,021
歳 入 合 計		4,690,105	68,235	4,758,340

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
3 後期高齢者医療 広域連合納付金		4,460,492 ^{千円}	70,659 ^{千円}	4,531,151 ^{千円}
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,460,492	70,659	4,531,151
5 職 員 費		82,162	△ 2,424	79,738
	1 職 員 費	82,162	△ 2,424	79,738
補正されなかった款に係る額		147,451	/	147,451
歳 出 合 計		4,690,105	68,235	4,758,340

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	
5 繰 入 金	1,331,000	△ 37,727	1,293,273			
1 繰 入 金	1,331,000	△ 37,727	1,293,273			
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,331,000	△ 37,727	1,293,273	一 般 会 計 繰 入 金	△ 37,727	保険基盤安定軽減分減 △ 21,868 職員給与費等分減 △ 8,266 前年度精算分 △ 7,593
6 繰 越 金	1	100,873	100,874			
1 繰 越 金	1	100,873	100,874			
1 前 年 度 繰 越 金	1	100,873	100,874	前 年 度 繰 越 金	100,873	
7 諸 収 入	108,083	5,089	113,172			
4 雑 入	10,758	5,089	15,847			
1 雑 入	10,758	5,089	15,847	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5,089	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	3,251,021		3,251,021			
歳 入 合 計	4,690,105	68,235	4,758,340			

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 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,460,492	70,659	4,531,151				70,659			
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,460,492	70,659	4,531,151				70,659			
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,460,492	70,659	4,531,151				70,659	18 負担金、補助 及び交付金	70,659 後期高齢者医療広域連合納付金増 70,659	
5 職 員 費	82,162	△ 2,424	79,738				△ 2,424			
1 職 員 費	82,162	△ 2,424	79,738				△ 2,424			
1 一般部局職員費	82,162	△ 2,424	79,738				△ 2,424	1 報 酬 46 2 給 料 △ 1,046 3 職員手当等 △ 844 4 共 済 費 △ 303 8 旅 費 △ 277	職員給与費減 △ 2,424	
補正されなかった 款に係る額	147,451		147,451							
歳 出 合 計	4,690,105	68,235	4,758,340				68,235			

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	(10) 8	13,604	29,761	24,485	67,850	13,180	81,030	
補正前	(13) 11	13,558	30,807	25,269	69,634	13,483	83,117	
比較	(△3) △3	46	△ 1,046	△ 784	△ 1,784	△ 303	△ 2,087	

※()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)	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)
		補正後	1,014	179	900	573
	補正前	1,356	200	1,572	619	552
	比較	△ 342	△ 21	△ 672	△ 46	
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	補正後	5,539	768	9,212	5,090	658
	補正前	5,257	768	8,983	5,304	658
	比較	282		229	△ 214	

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	() 8	29,460	21,459	50,919	10,649	61,568	
補正前	() 8	30,345	22,672	53,017	10,705	63,722	
比較	()	△ 885	△ 1,213	△ 2,098	△ 56	△ 2,154	

※()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)	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)
		補正後	1,014	179	900	569
	補正前	1,356	200	1,572	593	552
	比較	△ 342	△ 21	△ 672	△ 24	
の内訳	区分	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	補正後	5,539	768	6,190	5,090	658
	補正前	5,257	768	6,412	5,304	658
	比較	282		△222	△214	

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	(10)	13,604	301	3,026	16,931	2,531	19,462	
補正前	(13) 3	13,558	462	2,597	16,617	2,778	19,395	
比較	(△3) △3	46	△ 161	429	314	△ 247	67	

※()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	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
		補正後	4
	補正前	26	2,571
	比較	△ 22	451

(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	△ 1,046	その他の増減分	△ 1,046	職員の変動及びその他の減
職員手当等	△ 784	その他の増減分	△ 784	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	1	12.5
5級		
4級	2	25.0
3級	2	25.0
2級		
1級	2	25.0
再任用	() 1	() 12.5
計	() 8	() 100

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)