

平成24年

第1回市議会定例会 議案第18号

平成23年度 函館市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度函館市の国民健康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154,990千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,297,974千円とする。

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。

平成24年2月24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
4 国庫支出金		8,965,531 ^{千円}	184,551 ^{千円}	8,780,980 ^{千円}
	1 国庫負担金	6,376,959	129,773	6,247,186
	2 国庫補助金	2,588,572	54,778	2,533,794
5 療養給付費等 交付金		1,105,260	534,260	1,639,520
	1 療養給付費等 交付金	1,105,260	534,260	1,639,520
7 道支出金		1,414,349	22,901	1,391,448
	2 道補助金	1,128,776	22,901	1,105,875
9 繰入金		2,785,000	6,151	2,791,151
	1 繰入金	2,785,000	6,151	2,791,151
11 諸収入		549,862	177,969	371,893
	2 雑収入	549,640	177,969	371,671
補正されなかった款に係る額		20,322,982	/	20,322,982
歳 入 合 計		35,142,984	154,990	35,297,974

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 保 険 給 付 費		千円 24,083,226	千円 162,097	千円 24,245,323
	1 療 養 諸 費	21,231,326	90,523	21,321,849
	2 高 額 療 養 費	2,717,221	66,534	2,783,755
	4 出 産 育 児 金 一 時	117,239	5,040	122,279
3 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等		3,451,044		3,451,044
	1 後 期 高 齢 者 等 支 援 金 等	3,451,044		3,451,044
6 介 護 納 付 金		1,624,480		1,624,480
	1 介 護 納 付 金	1,624,480		1,624,480
10 職 員 費		330,842	7,107	323,735
	1 職 員 費	330,842	7,107	323,735
補正されなかった款に係る額		5,653,392	/	5,653,392
歳 出 合 計		35,142,984	154,990	35,297,974

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		
4 国庫支出金	8,965,531	184,551	8,780,980				
1 国庫負担金	6,376,959	129,773	6,247,186				
1 療養給付費等負担金	6,091,386	129,773	5,961,613	療養給付費等負担金	129,773	医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分	負担対象額減 381,492千円 負担率 100分の34 129,707 負担対象額減 1,009千円 負担率 100分の34 343 負担対象額増 815千円 負担率 100分の34 277
2 国庫補助金	2,588,572	54,778	2,533,794				
1 調整交付金	2,585,782	54,898	2,530,884	調整交付金	54,898	普通調整交付金医療給付費分減 普通調整交付金後期高齢者支援金等分減 普通調整交付金介護納付金分増	54,858 145 105
2 出産育児一時金補助金	2,790	120	2,910	出産育児一時金補助金	120	補助対象額増	480千円 補助率 4分の1 120
5 療養給付費等交付金	1,105,260	534,260	1,639,520				
1 療養給付費等交付金	1,105,260	534,260	1,639,520	療養給付費等交付金	534,260	交付対象額増	534,260千円 交付率 100% 534,260
7 道 支出 金	1,414,349	22,901	1,391,448				
2 道 補助 金	1,128,776	22,901	1,105,875				
1 調整交付金	1,128,776	22,901	1,105,875	調整交付金	22,901	普通調整交付金医療給付費分減 普通調整交付金後期高齢者支援金等分減 普通調整交付金介護納付金分増	22,889 60 48
9 繰 入 金	2,785,000	6,151	2,791,151				
1 繰 入 金	2,785,000	6,151	2,791,151				
1 一般会計繰入金	2,785,000	6,151	2,791,151	一般会計繰入金	6,151	保険基盤安定軽減分増 保険基盤安定支援分増	6,118 1,592

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	職員給与費等分減 7,107 出産育児一時金分増 4,920 その他増 628
11 諸 収 入	549,862	177,969	371,893			
2 雑 入	549,640	177,969	371,671			
6 雑 入	525,840	177,969	347,871	雑 入	177,969	その他の雑入減 177,969
補正されなかった 款に係る額	20,322,982		20,322,982			
歳 入 合 計	35,142,984	154,990	35,297,974			

歳 出

(注)説明欄中()内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			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					
2 保 険 給 付 費	24,083,226	162,097	24,245,323	207,334		534,260	164,829				
1 療 養 諸 費	21,231,326	90,523	21,321,849	220,184		491,136	180,429				
1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	20,064,754	417,182	19,647,572	228,852			188,330	19 負担金、補助及び交付金	417,182	療養給付費 費用額減 569,448千円の 10分の7、10分の8	417,182
2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	875,353	490,568	1,365,921			490,568		19 負担金、補助及び交付金	490,568	療養給付費 費用額増 700,811千円の10分の7	490,568
3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	219,083	15,941	235,024	8,668			7,273	19 負担金、補助及び交付金	15,941	療 養 費 費用額増 21,847千円の 10分の7、10分の8	15,941
4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	13,729	568	14,297			568		19 負担金、補助及び交付金	568	療 養 費 費用額増 811千円の10分の7	568
5 審 査 支 払 委 託 費	58,407	628	59,035				628	13委 託 料	628	診療報酬審査支払委託料増	628
2 高 額 療 養 費	2,717,221	66,534	2,783,755	12,730		43,124	10,680				
1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	2,524,534	23,410	2,547,944	12,730			10,680	19 負担金、補助及び交付金	23,410	高額療養費増 300件増	23,410
2 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	186,687	43,124	229,811			43,124		19 負担金、補助及び交付金	43,124	高額療養費増 258件増	43,124
4 出 産 育 児 一 時 金	117,239	5,040	122,279	120			4,920				
1 出 産 育 児 一 時 金	117,180	5,040	122,220	120			4,920	19 負担金、補助及び交付金	5,040	出産育児一時金増 12件増	5,040
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,451,044		3,451,044	548			548				
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,451,044		3,451,044	548			548				
1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	3,450,699		3,450,699	548			548				
6 介 護 納 付 金	1,624,480		1,624,480	430			430				
1 介 護 納 付 金	1,624,480		1,624,480	430			430				

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 介 護 納 付 金	1,624,480		1,624,480	430			430			
10 職 員 費	330,842	7,107	323,735				7,107			
1 職 員 費	330,842	7,107	323,735				7,107			
1 一 般 部 局 職 員 費	330,842	7,107	323,735				7,107	1 報 酬	2,270	職員給与費減(39人) 6,698 嘱託報酬及び共済費減(13人) 2,508 臨時職員賃金及び共済費 2,099
								2 給 料	2,918	
								3 職員手当等	2,704	
								4 共 済 費	1,039	
								7 賃 金	1,824	
補正されなかった款に係る額	5,653,392		5,653,392							
歳 出 合 計	35,142,984	154,990	35,297,974	207,452		534,260	171,818			

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	39	154,849	91,725	246,574	54,243	300,817	
補正前	39	157,767	94,429	252,196	55,319	307,515	
比 較		2,918	2,704	5,622	1,076	6,698	

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	3,488	4,666	3,100	19,202
	補正前	4,842	4,578	3,540	19,202	743
	比 較	1,354	88	440		10
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	
	補正後	36,844	18,865	2,806	2,021	
	補正前	37,026	19,225	3,042	2,231	
	比 較	182	360	236	210	

(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
		給与改定に伴う減少分	給与減額に伴う減少分		
給 料	2,918	給与改定に伴う減少分	110		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		給与減額に伴う減少分	1,997		給与減額の状況 給料月額3～8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日
		その他の増減分	811	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	2,704	給与減額に伴う減少分	10	管理職手当の減額率引き上げによる減	
		その他の増減分	2,694	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(平成24年1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	2.6
5 級	5	12.8
4 級	19	48.7
3 級	11	28.2
2 級	2	5.1
1 級	1	2.6
計	39	100