

平成22年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成22年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成22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118,278千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,811,128千円とする。

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22年12月3日提出

函館市長 西尾正範

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		千円 4,680,717	千円 27,758	千円 4,708,475
	1 国庫負担金	3,276,173	20,677	3,296,850
	2 国庫補助金	1,404,544	7,081	1,411,625
4 支払基金交付金		5,604,249	31,015	5,635,264
	1 支払基金交付金	5,604,249	31,015	5,635,264
5 道支出金		2,841,927	12,923	2,854,850
	1 道負担金	2,779,905	12,923	2,792,828
7 繰入金		3,016,030	46,582	3,062,612
	1 繰入金	3,016,030	46,582	3,062,612
補正されなかった款に係る額		3,549,927	/	3,549,927
歳 入 合 計		19,692,850	118,278	19,811,128

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		千円 206,029	千円 15,011	千円 221,040
	3 介護認定費	169,974	15,011	184,985
2 保険給付費		18,634,093	103,383	18,737,476
	2 高額介護サービス費	397,070	103,383	500,453
6 職員費		333,232	116	333,116
	1 職員費	333,232	116	333,116
補正されなかった款に係る額		519,496	/	519,496
歳 出 合 計		19,692,850	118,278	19,811,128

# 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	4,680,717	27,758	4,708,475			
1 国 庫 負 担 金	3,276,173	20,677	3,296,850			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,276,173	20,677	3,296,850	介 護 給 付 費 負 担 金	20,677	居宅サービス費分 負担対象額増 103,383千円 負担率 20% 20,677
2 国 庫 補 助 金	1,404,544	7,081	1,411,625			
1 調 整 交 付 金	1,276,435	7,081	1,283,516	調 整 交 付 金	7,081	普通調整交付金増 7,081
4 支 払 基 金 交 付 金	5,604,249	31,015	5,635,264			
1 支 払 基 金 交 付 金	5,604,249	31,015	5,635,264			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	5,590,227	31,015	5,621,242	介 護 給 付 費 交 付 金	31,015	交付対象額増 103,383千円 交付率 30% 31,015
5 道 支 出 金	2,841,927	12,923	2,854,850			
1 道 負 担 金	2,779,905	12,923	2,792,828			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,779,905	12,923	2,792,828	介 護 給 付 費 負 担 金	12,923	居宅サービス費分 負担対象額増 103,383千円 負担率 12.5% 12,923
7 繰 入 金	3,016,030	46,582	3,062,612			
1 繰 入 金	3,016,030	46,582	3,062,612			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,905,938	27,817	2,933,755	一 般 会 計 繰 入 金	27,817	介護給付費分増 職員給与費等分増 12,922 14,895
2 基 金 繰 入 金	110,092	18,765	128,857	基 金 繰 入 金	18,765	介護給付費準備基金繰入金増 18,765
補 正 さ れ な か っ た 額 に 係 る 額	3,549,927		3,549,927			
歳 入 合 計	19,692,850	118,278	19,811,128			

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				
1 総 務 費	206,029	15,011	221,040				15,011			
3 介 護 認 定 費	169,974	15,011	184,985				15,011			
1 介 護 認 定 費	169,974	15,011	184,985				15,011	12役 務 費	15,011 認定調査費増 15,011	
2 保 険 給 付 費	18,634,093	103,383	18,737,476	40,681		31,015	31,687			
2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	397,070	103,383	500,453	40,681		31,015	31,687			
1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	374,852	22,830	397,682	8,984		6,849	6,997	19負担金、補助及び交付金	22,830 高額介護サービス費増 2,604件増 22,830	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	22,218	80,553	102,771	31,697		24,166	24,690	19負担金、補助及び交付金	80,553 高額医療合算介護サービス費増 2,617件増 80,553	
6 職 員 費	333,232	116	333,116				116			
1 職 員 費	333,232	116	333,116				116			
1 一 般 部 局 職 員 費	333,232	116	333,116				116	1 報 酬	84 職員給与費減(36人) 551 嘱託報酬及び共済費増(20人) 435	
								2 給 料	2,364	
								3 職 員 手 当 等	2,388	
								4 共 済 費	8	
補正されなかった款に係る額	519,496		519,496							
歳 出 合 計	19,692,850	118,278	19,811,128	40,681		31,015	46,582			

# 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	36	143,470	78,681	222,151	49,579	271,730	
補正前	35	141,106	81,069	222,175	50,106	272,281	
比較	1	2,364	2,388	24	527	551	

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	3,106	4,311	2,890	12,808	744
	補正前	3,306	4,404	2,870	12,808	744
	比較	200	93	20		
の内訳	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)	子ども手当 (千円)
	補正後	33,276	17,359	2,517	110	1,560
	補正前	34,855	17,742	2,640	140	1,560
	比較	1,579	383	123	30	

### (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	その他の増減分		
給料	2,364	39		給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月1日	
			2,403		
職員手当等	2,388	2,783		期末・勤勉手当の0.2月引き下げ分等 (平成22年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)	
			395		

### (3) 給料及び職員手当等の状況

#### ウ 級別職員数(平成22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	2.8
5級	4	11.1
4級	12	33.3
3級	19	52.8
2級		
1級		
計	36	100

(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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95	2	3.95	有	
前年度	1.95	2.2	4.15	有	
国の制度	1.95	2	3.95	有	