

平成24年

第1回市議会定例会 議案第22号

平成23年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成23年度函館市の介護保険事業特別会計補正予算（第4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383,472千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,902,865千円とする。

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
3 国庫支出金		5,099,501 ^{千円}	993 ^{千円}	5,100,494 ^{千円}
	1 国庫負担金	3,568,196	23,787	3,591,983
	2 国庫補助金	1,531,305	22,794	1,508,511
4 支払基金交付金		6,059,764	69,407	6,129,171
	1 支払基金交付金	6,059,764	69,407	6,129,171
5 道支出金		3,046,013	5,661	3,051,674
	1 道負担金	2,983,238	5,661	2,988,899
6 財産収入		958	543	415
	1 財産運用収入	958	543	415
7 繰入金		3,515,456	305,252	3,820,708
	1 繰入金	3,515,456	305,252	3,820,708
9 諸収入		24,843	2,702	27,545
	2 雑入	24,842	2,702	27,544
補正されなかった款に係る額		3,772,858	/	3,772,858
歳 入 合 計		21,519,393	383,472	21,902,865

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 264,798	千円 7,600	千円 272,398
	1 総務管理費	50,880	7,600	58,480
2 保 険 給 付 費		20,147,843	377,237	20,525,080
	1 介 護 諸 費	19,690,384	369,583	20,059,967
	2 高 額 介 護 サービス費	457,459	7,654	465,113
4 基 金 積 立 金		304,035	543	303,492
	1 基金積立金	304,035	543	303,492
6 職 員 費		344,546	11,477	333,069
	1 職 員 費	344,546	11,477	333,069
7 予 備 費		10,000	10,655	20,655
	1 予 備 費	10,000	10,655	20,655
補正されなかった款に係る額		448,171	/	448,171
歳 出 合 計		21,519,393	383,472	21,902,865

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	5,099,501	993	5,100,494			
1 国 庫 負 担 金	3,568,196	23,787	3,591,983			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,568,196	23,787	3,591,983	介 護 給 付 費 負 担 金	23,787	(既定の説明を、次のとおり改める。) 居宅サービス費分 負担対象額 11,287,918千円 負担率 20% 2,224,307 精算不足額 33,276千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,233,479千円 負担率 15% 1,367,676 精算不足額 17,345千円
2 国 庫 補 助 金	1,531,305	22,794	1,508,511			
1 調 整 交 付 金	1,376,098	23,894	1,352,204	調 整 交 付 金	23,894	普通調整交付金減 23,894
(第5目介護保険災害臨時特例補助金を第6目とし、次の1目を加える。)						
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金		1,100	1,100	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,100	介護保険システム改修事業 補助対象額 2,200千円 補助率 2分の1 1,100
4 支 払 基 金 交 付 金	6,059,764	69,407	6,129,171			
1 支 払 基 金 交 付 金	6,059,764	69,407	6,129,171			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	6,044,352	69,407	6,113,759	介 護 給 付 費 交 付 金	69,407	(既定の説明を、次のとおり改める。) 交 付 対 象 額 20,521,397千円 交付率 30% 6,113,759 精 算 不 足 額 42,660千円
5 道 支 出 金	3,046,013	5,661	3,051,674			
1 道 負 担 金	2,983,238	5,661	2,988,899			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,983,238	5,661	2,988,899	介 護 給 付 費 負 担 金	5,661	(既定の説明を、次のとおり改める。) 居宅サービス費分 負担対象額 11,287,918千円 負担率 12.5% 1,390,051 精算不足額 20,938千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,233,479千円 負担率 17.5% 1,595,460 精算不足額 20,398千円 平成22年度精算不足額交付分 3,388

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財 産 収 入	千円 958	千円 543	千円 415		千円	
1 財 産 運 用 収 入	958	543	415			
1 積立基金運用収入	958	543	415	積立基金運用収入	543	介護給付費準備基金運用収入減 543
7 繰 入 金	3,515,456	305,252	3,820,708			
1 繰 入 金	3,515,456	305,252	3,820,708			
1 一般会計繰入金	3,116,347	40,018	3,156,365	一般会計繰入金	40,018	介護給付費分増 職員給与費等分減 46,693 6,675
2 基金繰入金	399,109	265,234	664,343	基金繰入金	265,234	介護給付費準備基金繰入金増 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金増 253,402 11,832
9 諸 収 入	24,843	2,702	27,545			
2 雑 入	24,842	2,702	27,544			
2 第三者納付金	1	1,679	1,680	第三者納付金	1,679	介護保険法第21条に基づく収入金増 1,679
3 返 納 金	1	1,023	1,024	返 納 金	1,023	介護保険法第22条に基づく返納金増 1,023
補正されなかった 款に係る額	3,772,858		3,772,858			
歳 入 合 計	21,519,393	383,472	21,902,865			

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	264,798	7,600	272,398	1,100			6,500			
1 総 務 管 理 費	50,880	7,600	58,480	1,100			6,500			
1 一 般 管 理 費	44,220	7,600	51,820	1,100			6,500	13委 託 料	7,600 介護保険システム改修事業費 7,600	
2 保 険 給 付 費	20,147,843	377,237	20,525,080	5,554		72,109	299,574			
1 介 護 諸 費	19,690,384	369,583	20,059,967	5,901		70,780	292,902			
1 介 護 サービス給付費	19,666,794	369,583	20,036,377	5,958		70,780	292,845	19負担金、補助 及び交付金	369,583 介護給付費増 369,583	
2 審 査 支 払 委 託 費	23,590		23,590	57			57			
2 高 額 介 護 サービス費	457,459	7,654	465,113	347		1,329	6,672			
1 高 額 介 護 サービス費	391,418	21,811	413,229	5,595		5,684	10,532	19負担金、補助 及び交付金	21,811 高額介護サービス費増 1,791件増 21,811	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	66,041	14,157	51,884	5,942		4,355	3,860	19負担金、補助 及び交付金	14,157 高額医療合算介護サービス費減 8件減 14,157	
4 基 金 積 立 金	304,035	543	303,492			543				
1 基 金 積 立 金	304,035	543	303,492			543				
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	303,950	543	303,407			543		25積 立 金	543 介護給付費準備基金積立金減 (基金運用収入分) 543	
6 職 員 費	344,546	11,477	333,069				11,477			
1 職 員 費	344,546	11,477	333,069				11,477			
1 一 般 部 局 職 員 費	344,546	11,477	333,069				11,477	1報 酬	217 職員給与費減(35人) 12,257 嘱託報酬及び共済費減(22人) 143 2給 料	
								3職 員 手 当 等	3,214 臨時職員賃金及び共済費 923	
								4共 済 費	1,067	

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				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
							7 賃 金	804		
7 予 備 費	10,000	10,655	20,655			10,655				
1 予 備 費	10,000	10,655	20,655			10,655				
1 予 備 費	10,000	10,655	20,655			10,655				
補正されなかった 款に係る額	448,171		448,171							
歳 出 合 計	21,519,393	383,472	21,902,865	6,654	71,566	305,252				

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	35	138,043	76,863	214,906	49,729	264,635	
補正前	36	145,826	80,077	225,903	50,989	276,892	
比 較	1	7,783	3,214	10,997	1,260	12,257	

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	2,566	4,263	2,683	12,575	733
	補正前	3,156	4,302	2,870	12,575	743
	比 較	590	39	187		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	32,975	17,128	2,603	1,337	
	補正前	34,061	17,685	2,517	2,168	
	比 較	1,086	557	86	831	

(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	7,783	81		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	
		1,692		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	
		6,010		職員の変動及び その他の減	
職員手当等	3,214	10		管理職手当の減 額率引き上げに よる減	
		3,204		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	2.9
5 級	3	8.6
4 級	13	37.1
3 級	18	51.4
2 級		
1 級		
計	35	100