

平成25年

第1回市議会定例会 議案第22号

平成24年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成24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82,394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,403,850千円とする。

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25年2月28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		5,596,247 ^{千円}	△ 61,742 ^{千円}	5,534,505 ^{千円}
	1 国庫負担金	3,901,667	△ 22,522	3,879,145
	2 国庫補助金	1,694,580	△ 39,220	1,655,360
4 支払基金交付金		6,338,485	△ 2,625	6,335,860
	1 支払基金交付金	6,338,485	△ 2,625	6,335,860
5 道支出金		3,549,240	△ 205,625	3,343,615
	1 道負担金	3,286,953	△ 205,625	3,081,328
6 財産収入		196	△ 178	18
	1 財産運用収入	196	△ 178	18
7 繰入金		3,320,509	351,496	3,672,005
	1 繰入金	3,320,509	351,496	3,672,005
9 諸収入		439	1,068	1,507
	2 雑入	438	1,068	1,506
補正されなかった款に係る額		4,516,340	/	4,516,340
歳 入 合 計		23,321,456	82,394	23,403,850

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
2 保 険 給 付 費		21,802,066 ^{千円}	92,301 ^{千円}	21,894,367 ^{千円}
	1 介 護 諸 費	21,318,255	62,345	21,380,600
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	483,811	29,956	513,767
4 基 金 積 立 金		507,360	△ 178	507,182
	1 基 金 積 立 金	507,360	△ 178	507,182
5 諸 支 出 金		57,191	27	57,218
	3 災 害 特 例 支 出 金		27	27
6 職 員 費		338,081	△ 9,756	328,325
	1 職 員 費	338,081	△ 9,756	328,325
補正されなかった款に係る額		616,758	/	616,758
歳 出 合 計		23,321,456	82,394	23,403,850

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	5,596,247	△ 61,742	5,534,505			
1 国 庫 負 担 金	3,901,667	△ 22,522	3,879,145			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,901,667	△ 22,522	3,879,145	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 22,522	(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 12,443,232千円 負担率 20% 2,461,271 精算不足額 27,375千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,450,657千円 負担率 15% 1,402,004 精算不足額 15,594千円 平成23年度精算不足額交付分 15,870
2 国 庫 補 助 金	1,694,580	△ 39,220	1,655,360			
1 調 整 交 付 金	1,555,440	△ 39,278	1,516,162	調 整 交 付 金	△ 39,278	普通調整交付金減 △ 39,278
3 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		58	58	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	58	補 助 対 象 額 58千円 補助率 10分の10 58
4 支 払 基 金 交 付 金	6,338,485	△ 2,625	6,335,860			
1 支 払 基 金 交 付 金	6,338,485	△ 2,625	6,335,860			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	6,322,598	△ 2,625	6,319,973	介 護 給 付 費 交 付 金	△ 2,625	(既定の説明を、次のとおり改める。) 交 付 対 象 額 21,893,889千円 交付率 29% 6,319,973 精 算 不 足 額 29,255千円
5 道 支 出 金	3,549,240	△ 205,625	3,343,615			
1 道 負 担 金	3,286,953	△ 205,625	3,081,328			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,286,953	△ 205,625	3,081,328	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 205,625	(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 12,443,232千円 負担率 12.5% 1,451,191 精算不足額 104,213千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,450,657千円 負担率 17.5% 1,543,055 精算不足額 110,809千円 平成23年度精算不足額交付分 87,082

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財 産 収 入	千円 196	千円 △ 178	千円 18		千円	
1 財 産 運 用 収 入	196	△ 178	18			
1 積立基金運用収入	196	△ 178	18	積立基金運用収入	△ 178	介護給付費準備基金運用収入減 △ 178
7 繰 入 金	3,320,509	351,496	3,672,005			
1 繰 入 金	3,320,509	351,496	3,672,005			
1 一般会計繰入金	3,320,509	1,150	3,321,659	一般会計繰入金	1,150	介護給付費分増 職員給与費等分減 10,906 △ 9,756
2 基金繰入金		350,346	350,346	基金繰入金	350,346	介護給付費準備基金繰入金 350,346
9 諸 収 入	439	1,068	1,507			
2 雑 入	438	1,068	1,506			
1 第三者納付金	1	504	505	第三者納付金	504	介護保険法第21条に基づく収入金増 504
2 返 納 金	1	564	565	返 納 金	564	介護保険法第22条に基づく返納金増 564
補正されなかった 款に係る額	4,516,340		4,516,340			
歳 入 合 計	23,321,456	82,394	23,403,850			

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	21,802,066	92,301	21,894,367	△ 267,394		△ 2,121	361,816			
1 介 護 諸 費	21,318,255	62,345	21,380,600	△ 272,758		△ 10,122	345,225			
1 介 護 サービス給付費	21,295,108	61,632	21,356,740	△ 272,740		△ 10,297	344,669	19負担金、補助及び交付金	61,632 介護給付費増 61,632	
2 審 査 支 払 委 託 費	23,147	713	23,860	△ 18		175	556	13委 託 料	713 介護報酬審査支払委託料増 713	
2 高 額 介 護 サービス費	483,811	29,956	513,767	5,364		8,001	16,591			
1 高 額 介 護 サービス費	429,944	26,806	456,750	4,837		7,163	14,806	19負担金、補助及び交付金	26,806 高額介護サービス費増 4,556件増 26,806	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費	53,867	3,150	57,017	527		838	1,785	19負担金、補助及び交付金	3,150 高額医療合算介護サービス費増 168件増 3,150	
4 基 金 積 立 金	507,360	△ 178	507,182			△ 178				
1 基 金 積 立 金	507,360	△ 178	507,182			△ 178				
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	507,360	△ 178	507,182			△ 178		25積 立 金	△ 178 介護給付費準備基金積立金減 (基金運用収入分) △ 178	
5 諸 支 出 金	57,191	27	57,218	27						
3 災 害 特 例 支 出 金		27	27	27						
1 災 害 特 例 支 出 金		27	27	27				20扶 助 費	27 東日本大震災被災者支援事業費 27	
6 職 員 費	338,081	△ 9,756	328,325				△ 9,756			
1 職 員 費	338,081	△ 9,756	328,325				△ 9,756			
1 一 般 部 局 職 員 費	338,081	△ 9,756	328,325				△ 9,756	1 報 酬	△ 1,636 職員給与費減 (38人) △ 7,214 嘱託報酬及び共済費減 (22人) △ 2,302 臨時職員賃金及び共済費減 △ 240	
								2 給 料	△ 3,748	
								3 職 員 手 当 等	△ 2,486	
								4 共 済 費	△ 1,686	

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	7 賃 金	千円 △ 200	千円
補正されなかった 款に係る額	616,758		616,758							
歳 出 合 計	23,321,456	82,394	23,403,850	△ 267,367		△ 2,299	352,060			

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	38	136,992	75,992	212,984	47,703	260,687	
補正前	38	140,740	78,478	219,218	48,683	267,901	
比 較		△ 3,748	△ 2,486	△ 6,234	△ 980	△ 7,214	

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	2,634	4,515	3,003	12,987	819
	補正前	3,642	4,008	2,973	12,987	703
	比 較	△ 1,008	507	30		116
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	31,634	16,218	2,742	1,210	230
	補正前	32,891	16,967	2,837		1,470
	比 較	△ 1,257	△ 749	△ 95	1,210	△ 1,240

(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	△ 3,748	その他の 増減分	△ 3,748	職員の変動及び その他の減	
職員手当等	△ 2,486	その他の 増減分	△ 2,486	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25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	1	2.6
4 級	17	44.7
3 級	17	44.7
2 級		
1 級	2	5.4
計	38	100