

平成21年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成21年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成21年度函館市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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6,954千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,186,103千円とする。

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21年12月2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
7 繰 入 金		千円 3,122,153	千円 872	千円 3,121,281
	1 繰 入 金	3,122,153	872	3,121,281
8 繰 越 金		307,157	7,826	314,983
	1 繰 越 金	307,157	7,826	314,983
補正されなかった款に係る額		16,749,839	/	16,749,839
歳 入 合 計		20,179,149	6,954	20,186,103

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
4 基金積立金		千円 87,426	千円 7,926	千円 95,352
	1 基金積立金	87,426	7,926	95,352
5 諸支出金		212,324	511	211,813
	1 償 還 金	190,540	511	190,029
6 職 員 費		327,936	461	327,475
	1 職 員 費	327,936	461	327,475
補正されなかった款に係る額		19,551,463	/	19,551,463
歳 出 合 計		20,179,149	6,954	20,186,103

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	
7 繰 入 金	3,122,153	872	3,121,281			
1 繰 入 金	3,122,153	872	3,121,281			
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,923,458	872	2,922,586	一般会計繰入金	872	職員給与等分減 前年度精算分減
8 繰 越 金	307,157	7,826	314,983			
1 繰 越 金	307,157	7,826	314,983			
1 前 年 度 繰 越 金	307,157	7,826	314,983	前年度繰越金	7,826	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	16,749,839		16,749,839			
歳 入 合 計	20,179,149	6,954	20,186,103			

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				
4 基金積立金	千円 87,426	千円 7,926	千円 95,352	千円	千円	千円	千円		千円	
1 基金積立金	87,426	7,926	95,352							
1 介護給付費準備基金積立金	86,988	7,926	94,914				7,926	25積立金	7,926	介護給付費準備基金積立金増 7,926
5 諸支出金	212,324	511	211,813				511			
1 償還金	190,540	511	190,029				511			
1 償還金	190,540	511	190,029				511	23償還金、利子及び割引料	511	補助金等返還金減 511
6 職員費	327,936	461	327,475				461			
1 職員費	327,936	461	327,475				461			
1 一般部局職員費	327,936	461	327,475				461	1 報酬	250	職員給与費減(36人) 211 嘱託報酬及び共済費減(19人) 250
								2 給料	1,689	
								3 職員手当等	6,222	
								4 共済費	3,822	
補正されなかった款に係る額	19,551,463		19,551,463							
歳出合計	20,179,149	6,954	20,186,103				6,954			

# 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	143,000	79,532	222,532	47,405	269,937	
補正前	36	141,311	85,754	227,065	43,083	270,148	
比 較		1,689	6,222	4,533	4,322	211	

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	2,738	4,179	2,582	12,718	745
	補正前	3,816	5,202	2,582	12,718	745
	比 較	1,078	1,023			
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)	
	補正後	35,304	17,972	2,704	590	
	補正前	38,091	18,935	2,780	885	
	比 較	2,787	963	76	295	

## ( 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	1,689	給与改定に伴う減少分	217	職員の変動及びその他の増	給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		その他の増減分	1,906		
職員手当等	6,222	給与改定に伴う減少分	4,745	職員の変動及びその他の減	期末・勤勉手当の0.35月引き下げ分 (平成21年12月期の期末手当に関する特例措置分を含む)
		その他の増減分	1,477		

## ( 3 ) 給料及び職員手当等の状況 ウ 級別職員数(平成21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	3	8.3
4 級	13	36.1
3 級	18	50.0
2 級	1	2.8
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	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	有	