

平成20年

第4回市議会定例会 議案第6号

平成20年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成20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16,598千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,170,889千円とする。

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20年12月4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 4,111,605	千円 378	千円 4,111,983
	2 国庫補助金	1,161,570	378	1,161,948
7 繰入金		2,656,542	7,516	2,664,058
	1 繰入金	2,656,542	7,516	2,664,058
8 繰越金		209,211	8,704	217,915
	1 繰越金	209,211	8,704	217,915
補正されなかった款に係る額		11,176,933	/	11,176,933
歳 入 合 計		18,154,291	16,598	18,170,889

		歳 出		
款	項	既 定 額	補 正 額	計
5 基金積立金		千円 266,784	千円 8,375	千円 275,159
	1 基金積立金	266,784	8,375	275,159
6 諸支出金		83,909	396	84,305
	1 償還金	64,427	396	64,823
7 職員費		318,002	7,827	325,829
	1 職員費	318,002	7,827	325,829
補正されなかった款に係る額		17,485,596	/	17,485,596
歳 出 合 計		18,154,291	16,598	18,170,889

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	4,111,605	378	4,111,983			
2 国 庫 補 助 金	1,161,570	378	1,161,948			
2 地域支援事業交付金	101,354	378	101,732	介護予防事業交付金	378	平成19年度精算不足額交付分 378
7 繰 入 金	2,656,542	7,516	2,664,058			
1 繰 入 金	2,656,542	7,516	2,664,058			
1 一般会計繰入金	2,656,542	7,516	2,664,058	一般会計繰入金	7,516	職員給与費等分増 前年度精算分減 7,827 311
8 繰 越 金	209,211	8,704	217,915			
1 繰 越 金	209,211	8,704	217,915			
1 前年度繰越金	209,211	8,704	217,915	前年度繰越金	8,704	
補正されなかった 款に係る額	11,176,933		11,176,933			
歳 入 合 計	18,154,291	16,598	18,170,889			

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				
5 基金積立金	千円 266,784	千円 8,375	千円 275,159	千円 378	千円	千円	千円 7,997		千円	
1 基金積立金	266,784	8,375	275,159	378			7,997			
1 介護給付費準備基金積立金	266,784	8,375	275,159	378			7,997	25積立金	8,375	介護給付費準備基金積立金増 8,375
6 諸支出金	83,909	396	84,305				396			
1 償還金	64,427	396	64,823				396			
1 償還金	64,427	396	64,823				396	23償還金、利子及び割引料	396	補助金等返還金増 396
7 職員費	318,002	7,827	325,829				7,827			
1 職員費	318,002	7,827	325,829				7,827			
1 一般部局職員費	318,002	7,827	325,829				7,827	1報酬	30	職員給与費増(36人) 7,082 嘱託報酬及び共済費減(19人) 42 臨時職員賃金及び共済費増 787
								2給料	2,818	
								3職員手当等	4,245	
								4共済費	57	
								7賃金	677	
補正されなかった款に係る額	17,485,596		17,485,596							
歳出合計	18,154,291	16,598	18,170,889	378			16,220			

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	137,187	87,815	225,002	40,842	265,844	
補正前	36	134,369	83,570	217,939	40,823	258,762	
比 較		2,818	4,245	7,063	19	7,082	

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	3,248	4,891	2,530	16,420	745
	補正前	1,658	4,725	2,450	16,420	745
	比 較	1,590	166	80		
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	37,675	18,585	2,731	990	
	補正前	36,440	18,198	2,244	690	
	比 較	1,235	387	487	300	

(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	2,818	その他の 増減分	2,818	職員の変動及 びその他の増	
職員手当等	4,245	その他の 増減分	4,245	職員の変動及 びその他の増	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級別職員数(平成20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	9	25.0
3 級	19	52.8
2 級	3	8.3
1 級		
計	36	100