

平成26年

第1回市議会定例会 議案第21号

平成25年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成25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から歳入歳出それぞれ416,728千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,371,136千円とする。

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26年2月27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		5,988,171	△ 236,079	5,752,092
	1 国庫負担金	4,202,294	△ 150,670	4,051,624
	2 国庫補助金	1,785,877	△ 85,409	1,700,468
4 支払基金交付金		6,781,069	△ 202,132	6,578,937
	1 支払基金交付金	6,781,069	△ 202,132	6,578,937
5 道支出金		3,635,639	△ 285,817	3,349,822
	1 道負担金	3,569,622	△ 285,817	3,283,805
6 財産収入		545	△ 382	163
	1 財産運用収入	545	△ 382	163
7 繰入金		3,534,149	287,346	3,821,495
	1 繰入金	3,534,149	287,346	3,821,495
8 繰越金		382,199	10,222	392,421
	1 繰越金	382,199	10,222	392,421
9 諸収入		385	10,114	10,499
	2 雑入	384	10,114	10,498
補正されなかった款に係る額		4,465,707	/	4,465,707
歳 入 合 計		24,787,864	△ 416,728	24,371,136

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		235,781 ^{千円}	10,107 ^{千円}	245,888 ^{千円}
	1 総務管理費	15,700	10,107	25,807
2 保険給付費		23,350,290	△ 422,580	22,927,710
	1 介護諸費	22,791,765	△ 422,580	22,369,185
4 基金積立金		400,405	9,534	409,939
	1 基金積立金	400,405	9,534	409,939
5 諸支出金		104,306	△ 106	104,200
	1 償還金	77,947	△ 106	77,841
6 職員費		350,265	△ 13,683	336,582
	1 職員費	350,265	△ 13,683	336,582
補正されなかった款に係る額		346,817	/	346,817
歳 出 合 計		24,787,864	△ 416,728	24,371,136

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	5,988,171	△ 236,079	5,752,092			
1 国庫負担金	4,202,294	△ 150,670	4,051,624			
1 介護給付費負担金	4,202,294	△ 150,670	4,051,624	介護給付費負担金	△ 150,670	(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 13,524,189千円 負担率 20% 2,646,088 精算不足額 58,749千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,372,333千円 負担率 15% 1,405,536 精算不足額 313千円
2 国庫補助金	1,785,877	△ 85,409	1,700,468			
1 調整交付金	1,653,842	△ 90,462	1,563,380	調整交付金	△ 90,462	普通調整交付金減 △ 90,462
3 介護保険事業費補助金		5,053	5,053	介護保険事業費補助金	5,053	介護保険システム改修事業 補助対象額 10,107千円 補助率 2分の1 5,053
4 支払基金交付金	6,781,069	△ 202,132	6,578,937			
1 支払基金交付金	6,781,069	△ 202,132	6,578,937			
1 介護給付費交付金	6,771,584	△ 202,132	6,569,452	介護給付費交付金	△ 202,132	(既定の説明を、次のとおり改める。) 交付対象額 22,896,522千円 交付率 29% 6,569,452 精算不足額 70,539千円
5 道支出金	3,635,639	△ 285,817	3,349,822			
1 道負担金	3,569,622	△ 285,817	3,283,805			
1 介護給付費負担金	3,569,622	△ 285,817	3,283,805	介護給付費負担金	△ 285,817	(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 13,524,189千円 負担率 12.5% 1,573,809 精算不足額 116,714千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,372,333千円 負担率 17.5% 1,526,921 精算不足額 113,237千円 平成24年度精算不足額交付分 183,075
6 財産収入	545	△ 382	163			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 運 用 収 入	千円 545	千円 △ 382	千円 163			
1 積立基金運用収入	545	△ 382	163	積立基金運用収入	△ 382	介護給付費準備基金運用収入減 △ 382
7 繰 入 金	3,534,149	287,346	3,821,495			
1 繰 入 金	3,534,149	287,346	3,821,495			
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,485,535	△ 63,584	3,421,951	一般会計繰入金	△ 63,584	介護給付費分減 地域支援事業費分減 職員給与費等分減 △ 54,549 △ 9 △ 9,026
2 基 金 繰 入 金	48,614	350,930	399,544	基金繰入金	350,930	介護給付費準備基金繰入金増 350,930
8 繰 越 金	382,199	10,222	392,421			
1 繰 越 金	382,199	10,222	392,421			
1 前 年 度 繰 越 金	382,199	10,222	392,421	前年度繰越金	10,222	
9 諸 収 入	385	10,114	10,499			
2 雑 入	384	10,114	10,498			
1 第 三 者 納 付 金	1	8,099	8,100	第三者納付金	8,099	介護保険法第21条に基づく収入金増 8,099
2 返 納 金	1	612	613	返 納 金	612	介護保険法第22条に基づく返納金増 612
3 雑 入	382	1,403	1,785	雑 入	1,403	その他の雑入 1,403
補正されなかった 款に係る額	4,465,707		4,465,707			
歳 入 合 計	24,787,864	△ 416,728	24,371,136			

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	235,781	10,107	245,888	5,053			5,054			
1 総 務 管 理 費	15,700	10,107	25,807	5,053			5,054			
1 一 般 管 理 費	14,363	10,107	24,470	5,053			5,054	13委 託 料	10,107 介護保険システム改修事業費 10,107	
2 保 険 給 付 費	23,350,290	△ 422,580	22,927,710	△ 526,950		△ 193,421	297,791			
1 介 護 諸 費	22,791,765	△ 422,580	22,369,185	△ 526,950		△ 193,421	297,791			
1 介 護 サービス給付費	22,766,173	△ 422,580	22,343,593	△ 526,950		△ 193,421	297,791	19 負担金、補助及び交付金	△ 422,580 介護給付費減 △ 422,580	
4 基 金 積 立 金	400,405	9,534	409,939	1		△ 382	9,915			
1 基 金 積 立 金	400,405	9,534	409,939	1		△ 382	9,915			
1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	400,405	9,534	409,939	1		△ 382	9,915	25積 立 金	9,534 介護給付費準備基金積立金増 (基金運用収入分 △ 382、剰余金分 9,916) 9,534	
5 諸 支 出 金	104,306	△ 106	104,200				△ 106			
1 償 還 金	77,947	△ 106	77,841				△ 106			
1 償 還 金	77,947	△ 106	77,841				△ 106	23 償還金、利子及び割引料	△ 106 補助金等返還金減 △ 106	
6 職 員 費	350,265	△ 13,683	336,582				△ 13,683			
1 職 員 費	350,265	△ 13,683	336,582				△ 13,683			
1 一 般 部 局 職 員 費	350,265	△ 13,683	336,582				△ 13,683	1 報 酬	△ 4,150 職員給与費減 (40人) △ 9,631 嘱託報酬及び共済費減 (19人) △ 4,675 臨時職員賃金及び共済費 623	
								2 給 料	△ 3,544	
								3 職 員 手 当 等	△ 4,416	
								4 共 済 費	△ 2,106	
								7 賃 金	533	

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				
補正されなかった 款に係る額	千円 346,817	千円 /	千円 346,817	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
歳 出 合 計	24,787,864	△ 416,728	24,371,136	△ 521,896		△ 193,803	298,971			

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	() 40	145,487	78,695	224,182	49,853	274,035	
補正前	() 40	149,031	83,111	232,142	51,524	283,666	
比 較	()	△ 3,544	△ 4,416	△ 7,960	△ 1,671	△ 9,631	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

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)
	手 当 等	補正後	2,024	4,526	3,149	13,050
補正前		3,696	4,575	3,422	13,050	703
比 較		△ 1,672	△ 49	△ 273		△ 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)	児 童 手 当 (千円)	
	補正後	33,376	17,787	2,710	1,380	
	補正前	34,661	17,997	2,967	2,040	
	比 較	△ 1,285	△ 210	△ 257	△ 660	

(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	△3,544	その他の 増減分	△3,544	職員の変動及び その他の減	
職員手当等	△4,416	その他の 増減分	△4,416	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26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	2.5
5 級		
4 級	19	47.5
3 級	17	42.5
2 級	2	5.0
1 級	1	2.5
再任用	()	()
計	40	100

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外数)