

平成27年

第1回市議会定例会 議案第21号

平成26年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成26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646,174千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,923,981千円とする。

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27年2月26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		6,026,637 <sup>千円</sup>	164,672 <sup>千円</sup>	6,191,309 <sup>千円</sup>
	1 国庫負担金	4,232,502	137,311	4,369,813
	2 国庫補助金	1,794,135	27,361	1,821,496
4 支払基金交付金		6,882,605	72,437	6,955,042
	1 支払基金交付金	6,882,605	72,437	6,955,042
5 道支出金		3,657,401	△ 157,276	3,500,125
	1 道負担金	3,585,475	△ 157,276	3,428,199
7 繰入金		3,530,064	558,948	4,089,012
	1 繰入金	3,530,064	558,948	4,089,012
8 繰越金		565,204	6,854	572,058
	1 繰越金	565,204	6,854	572,058
9 諸収入		388	539	927
	2 雑入	387	539	926
補正されなかった款に係る額		4,615,508	/	4,615,508
歳 入 合 計		25,277,807	646,174	25,923,981

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		235,812 <sup>千円</sup>	16,000 <sup>千円</sup>	251,812 <sup>千円</sup>
	1 総務管理費	17,756	16,000	33,756
2 保 険 給 付 費		23,648,260	636,724	24,284,984
	1 介 護 諸 費	23,043,889	636,724	23,680,613
4 基 金 積 立 金		557,193	△ 5,351	551,842
	1 基 金 積 立 金	557,193	△ 5,351	551,842
5 諸 支 出 金		98,453	△ 389	98,064
	1 償 還 金	70,574	△ 389	70,185
6 職 員 費		364,885	△ 810	364,075
	1 職 員 費	364,885	△ 810	364,075
補正されなかった款に係る額		373,204	/	373,204
歳 出 合 計		25,277,807	646,174	25,923,981

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	6,026,637	164,672	6,191,309			
1 国 庫 負 担 金	4,232,502	137,311	4,369,813			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,232,502	137,311	4,369,813	介 護 給 付 費 負 担 金	137,311	(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 14,669,981千円 負担率 20% 2,933,996 施設等サービス費分 負担対象額 9,572,114千円 負担率 15% 1,435,817
2 国 庫 補 助 金	1,794,135	27,361	1,821,496			
1 調 整 交 付 金	1,650,282	23,811	1,674,093	調 整 交 付 金	23,811	普通調整交付金増 23,811
3 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金		3,550	3,550	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	3,550	介護保険システム改修事業 補助対象額 7,100千円 補助率 2分の1 3,550
4 支 払 基 金 交 付 金	6,882,605	72,437	6,955,042			
1 支 払 基 金 交 付 金	6,882,605	72,437	6,955,042			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	6,868,107	72,437	6,940,544	介 護 給 付 費 交 付 金	72,437	(既定の説明を、次のとおり改める。) 交 付 対 象 額 24,242,095千円 交付率 29% 6,930,437 精 算 不 足 額 99,770千円 平成25年度精算不足額交付分 10,107
5 道 支 出 金	3,657,401	△ 157,276	3,500,125			
1 道 負 担 金	3,585,475	△ 157,276	3,428,199			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,585,475	△ 157,276	3,428,199	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 157,276	(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 14,669,981千円 負担率 12.5% 1,722,454 精算不足額 111,293千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,572,114千円 負担率 17.5% 1,573,453 精算不足額 101,666千円 平成25年度精算不足額交付分 132,292
7 繰 入 金	3,530,064	558,948	4,089,012			
1 繰 入 金	3,530,064	558,948	4,089,012			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,530,064	86,044	3,616,108	一般会計繰入金	86,044	介護給付費分増 地域支援事業費分増 職員給与費等分増 74,018 1 12,025
2 基金繰入金		472,904	472,904	基金繰入金	472,904	介護給付費準備基金繰入金 472,904
8 繰越金	565,204	6,854	572,058			
1 繰越金	565,204	6,854	572,058			
1 前年度繰越金	565,204	6,854	572,058	前年度繰越金	6,854	
9 諸収入	388	539	927			
2 雑入	387	539	926			
1 第三者納付金	1	154	155	第三者納付金	154	介護保険法第21条に基づく収入金増 154
2 返納金	1	△ 1		返納金	△ 1	(既定の説明を、削除する。)
3 雑入	385	386	771	雑入	386	その他の雑入 386
補正されなかった 款に係る額	4,615,508		4,615,508			
歳入合計	25,277,807	646,174	25,923,981			

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	235,812	16,000	251,812	3,550			12,450			
1 総 務 管 理 費	17,756	16,000	33,756	3,550			12,450			
1 一 般 管 理 費	14,508	16,000	30,508	3,550			12,450	13委 託 料	16,000 介護保険システム改修事業費 16,000	
2 保 険 給 付 費	23,648,260	636,724	24,284,984	3,848		72,596	560,280			
1 介 護 諸 費	23,043,889	636,724	23,680,613	3,848		72,596	560,280			
1 介 護 サービス給付費	23,018,110	635,556	23,653,666	3,611		72,368	559,577	19負担金、補助及び交付金	635,556 介護給付費増 635,556	
2 審 査 支 払 委 託 費	25,779	1,168	26,947	237		228	703	13委 託 料	1,168 介護報酬審査支払委託料増 1,168	
4 基 金 積 立 金	557,193	△ 5,351	551,842	△ 2		△ 6	△ 5,343			
1 基 金 積 立 金	557,193	△ 5,351	551,842	△ 2		△ 6	△ 5,343			
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	557,193	△ 5,351	551,842	△ 2		△ 6	△ 5,343	25積 立 金	△ 5,351 介護給付費準備基金積立金減 (精算不足額交付分 △ 8、前年度剰余金分 △ 5,343) △ 5,351	
5 諸 支 出 金	98,453	△ 389	98,064				△ 389			
1 償 還 金	70,574	△ 389	70,185				△ 389			
1 償 還 金	70,574	△ 389	70,185				△ 389	23償還金、利子及び割引料	△ 389 補助金等返還金減 △ 389	
6 職 員 費	364,885	△ 810	364,075				△ 810			
1 職 員 費	364,885	△ 810	364,075				△ 810			
1 一 般 部 局 職 員 費	364,885	△ 810	364,075				△ 810	1報 酬	△ 189 職員給与費減 (42人) △ 432	
								2給 料	△ 1,658 嘱託報酬及び共済費減 (23人) △ 378	
								3職 員 手 当 等	1,163	

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		
								4 共 済 費	△ 126	
補正されなかった 款に係る額	373,204		373,204							
歳 出 合 計	25,277,807	646,174	25,923,981	7,396		72,590	566,188			

# 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	( ) 42	154,880	85,085	239,965	54,154	294,119	
補正前	( ) 42	156,538	83,922	240,460	54,091	294,551	
比較	( )	△ 1,658	1,163	△ 495	63	△ 432	

※ ( ) 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	3,161	4,284	3,353	12,675
補正前		3,636	4,266	3,411	12,636	693
比較		△ 475	18	△ 58	39	2
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	35,758	20,133	2,746	2,280	
	補正前	36,014	18,677	2,989	1,600	
	比較	△ 256	1,456	△ 243	680	

### (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	△1,658	給与改定に伴う増加分	488	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
		その他の増減分	△2,146		
職員手当等	1,163	給与改定に伴う増加分	2,291	勤勉手当の0.15月引き上げ分等	
		その他の増減分	△1,128		

### (3) 給料及び職員手当等の状況

#### イ 初任給(平成27年1月1日現在)

区分	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
補正後	高校卒	142,100	142,100
	短大卒	154,800	154,800
	大学卒	174,200	174,200
補正前	高校卒	140,100	140,100
	短大卒	152,800	152,800
	大学卒	172,200	172,200

#### ウ 級別職員数(平成27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	2.4
5級	1	2.4
4級	21	50.0
3級	15	35.7
2級	1	2.4
1級	2	4.7
再任用	( )	( )
	1	2.4
計	( )	( )
	42	100

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(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	( 0.975 )	( 1.175 )	( 2.15 )	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
前年度	( 0.975 )	( 1.125 )	( 2.1 )	無	
	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	( 0.975 )	( 1.175 )	( 2.15 )	無	
	1.9	2.2	4.1	有	

※ ( ) 内は再任用職員の支給率