

平成30年

第1回市議会定例会 議案第21号

平成29年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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1,106,058千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28,090,794千円とする。

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30年2月22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       |           | 6,584,162  | 283,324   | 6,867,486  |
|               | 1 国庫負担金   | 4,490,168  | 203,604   | 4,693,772  |
|               | 2 国庫補助金   | 2,093,994  | 79,720    | 2,173,714  |
| 4 支払基金交付金     |           | 7,150,507  | 299,536   | 7,450,043  |
|               | 1 支払基金交付金 | 7,150,507  | 299,536   | 7,450,043  |
| 5 道支出金        |           | 3,728,434  | 107,627   | 3,836,061  |
|               | 1 道負担金    | 3,552,547  | 107,627   | 3,660,174  |
| 6 財産収入        |           | 364        | △ 1       | 363        |
|               | 1 財産運用収入  | 364        | △ 1       | 363        |
| 7 繰入金         |           | 4,082,557  | 414,895   | 4,497,452  |
|               | 1 繰入金     | 4,082,557  | 414,895   | 4,497,452  |
| 9 諸収入         |           | 304        | 677       | 981        |
|               | 2 雑入      | 303        | 677       | 980        |
| 補正されなかった款に係る額 |           | 5,438,408  |           | 5,438,408  |
| 歳 入 合 計       |           | 26,984,736 | 1,106,058 | 28,090,794 |

歳 出

| 款             | 項           | 既定額           | 補正額          | 計             |
|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 総務費         |             | 千円<br>256,698 | 千円<br>16,948 | 千円<br>273,646 |
|               | 1 総務管理費     | 50,053        | 16,948       | 67,001        |
| 2 保険給付費       |             | 24,746,824    | 1,092,730    | 25,839,554    |
|               | 1 介護諸費      | 24,024,032    | 1,118,571    | 25,142,603    |
|               | 2 高額介護サービス費 | 722,792       | △ 25,841     | 696,951       |
| 4 基金積立金       |             | 256,263       | △ 1          | 256,262       |
|               | 1 基金積立金     | 256,263       | △ 1          | 256,262       |
| 6 職員費         |             | 412,775       | △ 3,619      | 409,156       |
|               | 1 職員費       | 412,775       | △ 3,619      | 409,156       |
| 補正されなかった款に係る額 |             | 1,312,176     | /            | 1,312,176     |
| 歳出合計          |             | 26,984,736    | 1,106,058    | 28,090,794    |

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           | 6,584,162 | 283,324 | 6,867,486 |                     |         |  |
| 1 国 庫 負 担 金           | 4,490,168 | 203,604 | 4,693,772 |                     |         |  |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金     | 4,490,168 | 203,604 | 4,693,772 | 介 護 給 付 費 負 担 金     | 203,604 | 居宅サービス費分 負担対象額増 795,850千円 負担率 20% 159,170<br>施設等サービス費分 負担対象額増 296,227千円 負担率 15% 44,434   |
| 2 国 庫 補 助 金           | 2,093,994 | 79,720  | 2,173,714 |                     |         |  |
| 1 調 整 交 付 金           | 1,780,002 | 75,070  | 1,855,072 | 調 整 交 付 金           | 75,070  | 普通調整交付金介護給付費分増 75,070  |
| 3 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金 | 1,500     | 4,650   | 6,150     | 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金 | 4,650   | 介護保険システム改修事業 補助対象額増 9,300千円 補助率 2分の1 4,650   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金       | 7,150,507 | 299,536 | 7,450,043 |                     |         |  |
| 1 支 払 基 金 交 付 金       | 7,150,507 | 299,536 | 7,450,043 |                     |         |  |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金     | 6,929,110 | 299,536 | 7,228,646 | 介 護 給 付 費 交 付 金     | 299,536 | (既定の説明を、次のとおり改める。)<br>交 付 対 象 額 25,838,899千円 交付率 28% 7,228,646<br>精 算 不 足 額 6,245千円  |
| 5 道 支 出 金             | 3,728,434 | 107,627 | 3,836,061 |                     |         |  |
| 1 道 負 担 金             | 3,552,547 | 107,627 | 3,660,174 |                     |         |  |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金     | 3,552,547 | 107,627 | 3,660,174 | 介 護 給 付 費 負 担 金     | 107,627 | (既定の説明を、次のとおり改める。)<br>居宅サービス費分 負担対象額 16,358,761千円 負担率 12.5% 2,020,722<br>精算不足額 24,123千円<br>施設等サービス費分 負担対象額 9,480,138千円 負担率 17.5% 1,639,452<br>精算不足額 19,572千円 |
| 6 財 産 収 入             | 364       | △ 1     | 363       |                     |         |  |
| 1 財 産 運 用 収 入         | 364       | △ 1     | 363       |                     |         |  |
| 1 積 立 基 金 運 用 収 入     | 364       | △ 1     | 363       | 積 立 基 金 運 用 収 入     | △ 1     | 介護給付費準備基金運用収入減 △ 1   |

| 科 目               | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          | 節             |         | 説 明                                     |
|-------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------|---|
|                   |            |           |            | 区 分           | 金 額     |   |
| 7 繰 入 金           | 4,082,557  | 414,895   | 4,497,452  |               |         |   |
| 1 繰 入 金           | 4,082,557  | 414,895   | 4,497,452  |               |         |   |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金   | 3,946,714  | 145,165   | 4,091,879  | 一 般 会 計 繰 入 金 | 145,165 | 介護給付費分増<br>職員給与費等分増<br>136,486<br>8,679 |
| 2 基 金 繰 入 金       | 135,843    | 269,730   | 405,573    | 基 金 繰 入 金     | 269,730 | 介護給付費準備基金繰入金増<br>269,730                |
| 9 諸 収 入           | 304        | 677       | 981        |               |         |   |
| 2 雑 入             | 303        | 677       | 980        |               |         |   |
| 1 第 三 者 納 付 金     | 1          | △ 1       |            | 第 三 者 納 付 金   | △ 1     | (既定の説明を、削除する。)                          |
| 2 返 納 金           | 1          | △ 1       |            | 返 納 金         | △ 1     | (既定の説明を、削除する。)                          |
| 3 雑 入             | 301        | 679       | 980        | 雑 入           | 679     | その他の雑入<br>679                           |
| 補正されなかった<br>款に係る額 | 5,438,408  |           | 5,438,408  |               |         |   |
| 歳 入 合 計           | 26,984,736 | 1,106,058 | 28,090,794 |               |         |   |

| 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                   | 256,698    | 16,948    | 273,646    | 4,650           |       |         | 12,298  |               |   |     |
| 1 総 務 管 理 費               | 50,053     | 16,948    | 67,001     | 4,650           |       |         | 12,298  |               |   |     |
| 1 一 般 管 理 費               | 46,418     | 16,948    | 63,366     | 4,650           |       |         | 12,298  | 13委 託 料       | 16,948 介護保険システム改修事業費増 16,948                            |     |
| 2 保 険 給 付 費               | 24,746,824 | 1,092,730 | 25,839,554 | 386,301         |       | 299,534 | 406,895 |               |   |     |
| 1 介 護 諸 費                 | 24,024,032 | 1,118,571 | 25,142,603 | 397,560         |       | 306,941 | 414,070 |               |   |     |
| 1 介 護 サービス給付費             | 24,001,744 | 1,116,878 | 25,118,622 | 396,929         |       | 306,473 | 413,476 | 19負担金、補助及び交付金 | 1,116,878 介護給付費増 1,116,878                              |     |
| 2 審 査 支 払 委 託 費           | 22,288     | 1,693     | 23,981     | 631             |       | 468     | 594     | 13委 託 料       | 1,693 介護報酬審査支払委託料増 1,693                                |     |
| 2 高 額 介 護 サービス費           | 722,792    | △ 25,841  | 696,951    | △ 11,259        |       | △ 7,407 | △ 7,175 |               |   |     |
| 1 高 額 介 護 サービス費           | 633,109    | △ 30,311  | 602,798    | △ 12,881        |       | △ 8,636 | △ 8,794 | 19負担金、補助及び交付金 | △ 30,311 高額介護サービス費減 4,617件減 △ 30,311                    |     |
| 2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス費   | 89,683     | 4,470     | 94,153     | 1,622           |       | 1,229   | 1,619   | 19負担金、補助及び交付金 | 4,470 高額医療合算介護サービス費増 29件増 4,470                         |     |
| 4 基 金 積 立 金               | 256,263    | △ 1       | 256,262    |                 |       | △ 1     |         |               |   |     |
| 1 基 金 積 立 金               | 256,263    | △ 1       | 256,262    |                 |       | △ 1     |         |               |   |     |
| 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 | 256,263    | △ 1       | 256,262    |                 |       | △ 1     |         | 25積 立 金       | △ 1 介護給付費準備基金積立金減 (基金運用収入分 △ 1) △ 1                     |     |
| 6 職 員 費                   | 412,775    | △ 3,619   | 409,156    |                 |       |         | △ 3,619 |               |   |     |
| 1 職 員 費                   | 412,775    | △ 3,619   | 409,156    |                 |       |         | △ 3,619 |               |   |     |
| 1 一 般 部 局 職 員 費           | 412,775    | △ 3,619   | 409,156    |                 |       |         | △ 3,619 | 1 報 酬         | △ 21 職員給与費減 45人 △ 5,085<br>嘱託報酬及び共済費減 23人 △ 38<br>2 給 料 |     |
|                           |            |           |            |                 |       |         |         | △ 5,535       | 臨時職員賃金及び共済費 1,504                                       |     |
|                           |            |           |            |                 |       |         |         | △ 1,065       |   |     |
|                           |            |           |            |                 |       |         |         | 1,707         |   |     |

| 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<br>1,295 | 千円  |
| 補正されなかった<br>款に係る額 | 1,312,176  |           | 1,312,176  |                 |       |         |         |       |             |     |
| 歳 出 合 計           | 26,984,736 | 1,106,058 | 28,090,794 | 390,951         |       | 299,533 | 415,574 |       |             |     |

# 給 与 費 補 正 明 細 書

## 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | ( )<br>45  | 175,772     | 101,265       | 277,037   | 58,536        | 335,573     |     |
| 補正前 | ( )<br>46  | 181,307     | 102,330       | 283,637   | 57,021        | 340,658     |     |
| 比 較 | ( )<br>△ 1 | △ 5,535     | △ 1,065       | △ 6,600   | 1,515         | △ 5,085     |     |

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

| 職 員<br>手 当 等<br>の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                       |     | 補正後             | 3,942           | 4,325             | 3,913                 | 13,446            |
|                       | 補正前 | 4,260           | 4,398           | 4,028             | 13,446                | 1,536             |
|                       | 比 較 | △ 318           | △ 73            | △ 115             |                       |                   |
| の 内 訳                 | 区 分 | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)       |                   |
|                       | 補正後 | 40,472          | 28,107          | 3,364             | 2,160                 |                   |
|                       | 補正前 | 42,081          | 27,114          | 3,407             | 2,060                 |                   |
|                       | 比 較 | △ 1,609         | 993             | △ 43              | 100                   |                   |

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明          | 備 考  |
|-------|---------------|-----------------------|---------|--------------|--|
| 給 料   | △ 5,535       | 給与改定に伴う増加分            | 237     |              | 給与改定の状況<br>給料表の平均改定率 0.2%<br>給与改定実施時期<br>平成29年4月1日 |
|       |               | その他の増減分               | △ 5,772 | 職員の変動及びその他の減 |  |
| 職員手当等 | △ 1,065       | 給与改定に伴う増加分            | 1,665   |              | 勤勉手当の0.1月引き上げ分等                                    |
|       |               | その他の増減分               | △ 2,730 | 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

#### イ 初任給 (平成30年1月1日現在)

| 区 分 | 一 般 行 政 職<br>(円) | 国 の 制 度          |
|-----|------------------|------------------|
|     |                  | 一 般 行 政 職<br>(円) |
| 補正後 | 高 校 卒            | 147,100          |
|     | 短 大 卒            | 159,800          |
|     | 大 学 卒            | 179,200          |
| 補正前 | 高 校 卒            | 146,100          |
|     | 短 大 卒            | 158,800          |
|     | 大 学 卒            | 178,200          |

### ウ 級別職員数 (平成30年1月1日現在)

| 一 般 行 政 職 |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 級         | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 8 級       |              |              |
| 7 級       |              |              |
| 6 級       | 2            | 4.4          |
| 5 級       |              |              |
| 4 級       | 9            | 20.0         |
| 3 級       | 17           | 37.8         |
| 2 級       | 9            | 20.0         |
| 1 級       | 8            | 17.8         |
| 再任用       | ( )          | ( )          |
| 計         | 45           | 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------------|---|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分)   |                 |   |     |
| 本 年 度   | ( 1.05 )      | ( 1.25 )  | ( 2.3 )         | 無                                       |     |
|         | 2.075         | 2.325     | 4.4             | 有                                       |     |
| 前 年 度   | ( 1.025 )     | ( 1.225 ) | ( 2.25 )        | 無                                       |     |
|         | 2.025         | 2.275     | 4.3             | 有                                       |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.05 )      | ( 1.25 )  | ( 2.3 )         | 無                                       |     |
|         | 2.075         | 2.325     | 4.4             | 有                                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員の支給率