

平成28年

第1回市議会定例会 議案第21号

平成27年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度函館市の介護保険事業特別会計補正予算（第3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317,423千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,450,647千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の変更は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成28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		6,336,695 ^{千円}	△ 47,740 ^{千円}	6,288,955 ^{千円}
	1 国庫負担金	4,409,046	73,920	4,482,966
	2 国庫補助金	1,927,649	△ 121,660	1,805,989
4 支払基金交付金		6,879,656	74,772	6,954,428
	1 支払基金交付金	6,879,656	74,772	6,954,428
5 道支出金		3,606,985	△ 185,897	3,421,088
	1 道負担金	3,532,171	△ 180,322	3,351,849
	2 道補助金	74,814	△ 5,575	69,239
6 財産収入		228	△ 11	217
	1 財産運用収入	228	△ 11	217
7 繰入金		3,833,154	465,286	4,298,440
	1 繰入金	3,833,154	465,286	4,298,440
8 繰越金		675,333	6,352	681,685
	1 繰越金	675,333	6,352	681,685
9 諸収入		373	4,661	5,034
	2 雑入	372	4,661	5,033
補正されなかった款に係る額		4,800,800	/	4,800,800
歳 入 合 計		26,133,224	317,423	26,450,647

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
1 総務費		千円 274,779	千円	千円 274,779
	1 総務管理費	51,365		51,365
2 保険給付費		24,434,522	343,453	24,777,975
	1 介護諸費	23,837,894	305,799	24,143,693
	2 高額介護サービス費	596,628	37,654	634,282
3 地域支援事業費		373,762	△ 28,591	345,171
	1 地域支援事業費	373,762	△ 28,591	345,171
5 基金積立金		510,726	6,268	516,994
	1 基金積立金	510,726	6,268	516,994
6 諸支出金		131,595	△ 337	131,258
	1 償還金	101,472	△ 337	101,135
7 職員費		390,666	△ 3,370	387,296
	1 職員費	390,666	△ 3,370	387,296
補正されなかった款に係る額		17,174	/	17,174
歳出合計		26,133,224	317,423	26,450,647

第2表 債務負担行為補正

(変更)

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
高齢者の生きがいと健康づくり 推 進 業 務 委 託 料	千円 4,192	千円 4,044
地域包括支援センター 運 営 業 務 委 託 料	253,185	248,597

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	6,336,695	△ 47,740	6,288,955			
1 国庫負担金	4,409,046	73,920	4,482,966			
1 介護給付費負担金	4,409,046	73,920	4,482,966	介護給付費負担金	73,920	居宅サービス費分 負担対象額増 461,415千円 施設等サービス費分 負担対象額減 △ 122,423千円 負担率 20% 92,283 負担率 15% △ 18,363
2 国庫補助金	1,927,649	△ 121,660	1,805,989			
1 調整交付金	1,763,052	△ 104,509	1,658,543	調整交付金	△ 104,509	普通調整交付金減 △ 104,509
2 地域支援事業交付金	149,597	△ 11,151	138,446	包括的支援等 事業交付金	△ 11,151	交付対象額減 △ 28,591千円 交付率 39% △ 11,151
3 介護保険事業費 補助金	15,000	△ 6,000	9,000	介護保険事業費 補助金	△ 6,000	介護保険システム改修事業 補助対象額減 △ 12,000千円 補助率 2分の1 △ 6,000
4 支払基金交付金	6,879,656	74,772	6,954,428			
1 支払基金交付金	6,879,656	74,772	6,954,428			
1 介護給付費交付金	6,871,369	74,772	6,946,141	介護給付費交付金	74,772	(既定の説明を、次のとおり改める。) 交付対象額 24,773,512千円 交付率 28% 6,916,437 精算不足額 20,146千円 平成26年度精算不足額交付分 29,704
5 道支出金	3,606,985	△ 185,897	3,421,088			
1 道負担金	3,532,171	△ 180,322	3,351,849			
1 介護給付費負担金	3,532,171	△ 180,322	3,351,849	介護給付費負担金	△ 180,322	(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 15,338,809千円 負担率 12.5% 1,800,983 精算不足額 116,368千円 施設等サービス費分 負担対象額 9,434,703千円 負担率 17.5% 1,550,866 精算不足額 100,207千円
2 道補助金	74,814	△ 5,575	69,239			
1 地域支援事業交付金	74,814	△ 5,575	69,239	包括的支援等 事業交付金	△ 5,575	交付対象額減 △ 28,591千円 交付率 19.5% △ 5,575

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 財 産 収 入	228	△ 11	217			
1 財 産 運 用 収 入	228	△ 11	217			
1 積立基金運用収入	228	△ 11	217	積立基金運用収入	△ 11	介護給付費準備基金運用収入減 △ 11
7 繰 入 金	3,833,154	465,286	4,298,440			
1 繰 入 金	3,833,154	465,286	4,298,440			
1 一般会計繰入金	3,762,030	38,817	3,800,847	一般会計繰入金	38,817	介護給付費分増 42,174 地域支援事業費分減 △ 5,591 職員給与費等分増 2,234
2 基金繰入金	71,124	426,469	497,593	基金繰入金	426,469	介護給付費準備基金繰入金増 426,469
8 繰 越 金	675,333	6,352	681,685			
1 繰 越 金	675,333	6,352	681,685			
1 前年度繰越金	675,333	6,352	681,685	前年度繰越金	6,352	
9 諸 収 入	373	4,661	5,034			
2 雑 入	372	4,661	5,033			
1 第三者納付金	1	4,110	4,111	第三者納付金	4,110	介護保険法第21条に基づく収入金増 4,110
2 返 納 金	1	△ 1		返 納 金	△ 1	(既定の説明を、削除する。)
3 雑 入	370	552	922	雑 入	552	その他の雑入 552
補正されなかった 款に係る額	4,800,800		4,800,800			
歳 入 合 計	26,133,224	317,423	26,450,647			

歳 出

(注) 説明欄中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	274,779		274,779	△ 6,000			6,000			
1 総 務 管 理 費	51,365		51,365	△ 6,000			6,000			
1 一 般 管 理 費	49,956		49,956	△ 6,000			6,000			
2 保 険 給 付 費	24,434,522	343,453	24,777,975	△ 210,911		78,881	475,483			
1 介 護 諸 費	23,837,894	305,799	24,143,693	△ 217,675		68,730	454,744			
1 介 護 サービス 給 付 費	23,810,321	305,190	24,115,511	△ 217,556		68,582	454,164	19 負担金、補助 及び交付金	305,190 介護給付費増 305,190	
2 審 査 支 払 委 託 費	27,573	609	28,182	△ 119		148	580	13 委 託 料	609 介護報酬審査支払委託料増 609	
2 高 額 介 護 サービス 費	596,628	37,654	634,282	6,764		10,151	20,739			
1 高 額 介 護 サービス 費	512,713	40,891	553,604	9,081		11,123	20,687	19 負担金、補助 及び交付金	40,891 高額介護サービス費増 4,793件増 40,891	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	83,915	△ 3,237	80,678	△ 2,317		△ 972	52	19 負担金、補助 及び交付金	△ 3,237 高額医療合算介護サービス費減 429件減 △ 3,237	
3 地 域 支 援 事 業 費	373,762	△ 28,591	345,171	△ 16,726			△ 11,865			
1 地 域 支 援 事 業 費	373,762	△ 28,591	345,171	△ 16,726			△ 11,865			
2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	344,165	△ 28,591	315,574	△ 16,726			△ 11,865	13 委 託 料	△ 28,591 地域包括支援センター運営事業費減 △ 28,591	
5 基 金 積 立 金	510,726	6,268	516,994			△ 11	6,279			
1 基 金 積 立 金	510,726	6,268	516,994			△ 11	6,279			
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	510,726	6,268	516,994			△ 11	6,279	25 積 立 金	6,268 介護給付費準備基金積立金増 (基金運用収入分 △ 11、 前年度剰余金分 6,279)	
6 諸 支 出 金	131,595	△ 337	131,258				△ 337			
1 償 還 金	101,472	△ 337	101,135				△ 337			

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 償 還 金	101,472	△ 337	101,135				△ 337	23 償還金、利子及び割引料	△ 337	補助金等返還金減	△ 337
7 職 員 費	390,666	△ 3,370	387,296				△ 3,370				
1 職 員 費	390,666	△ 3,370	387,296				△ 3,370				
1 一般部局職員費	390,666	△ 3,370	387,296				△ 3,370	1 報 酬	△ 1,168	職員給与費減 43人	△ 5,543
								2 給 料	△ 5,471	嘱託報酬及び共済費減 23人	△ 1,582
								3 職員手当等	461	臨時職員賃金及び共済費	3,755
								4 共 済 費	△ 335		
								7 賃 金	3,143		
補正されなかった款に係る額	17,174		17,174								
歳 出 合 計	26,133,224	317,423	26,450,647	△ 233,637		78,870	472,190				

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	() 43	164,526	92,610	257,136	56,746	313,882	
補正前	() 43	169,997	92,149	262,146	57,279	319,425	
比較	()	△ 5,471	461	△ 5,010	△ 533	△ 5,543	

※ () 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)
	補正後	補正後	2,509	4,311	3,494	14,892
補正前		3,954	3,876	3,515	13,187	768
比較		△ 1,445	435	△ 21	1,705	768
補正前	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	37,833	23,864	2,811	1,360	
	補正前	39,237	22,608	2,984	2,020	
比較	△ 1,404	1,256	△ 173	△ 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	△ 5,471	給与改定に伴う増加分	239	給与改定の状況 給料表の平均改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 5,710	
職員手当等	461	給与改定に伴う増加分	1,547	勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 1,086	

(3) 給料及び職員手当等の状況

イ 初任給(平成28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	144,600	144,600
	短大卒	157,300	157,300
	大学卒	176,700	176,700
補正前	高校卒	142,100	142,100
	短大卒	154,800	154,800
	大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数(平成28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	2	4.7
5級		
4級	8	18.6
3級	12	27.9
2級	15	34.9
1級	5	11.6
再任用	() 1	() 2.3
計	() 43	() 100

※ () 内は再任用短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

8級	7級	6級	5級
部長	部次長	課長	課長補佐
4級	3級	2級	1級
係長、主査	主任	主任主事、主任技師	主事、技師

(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	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	
前年度	(0.975)	(1.175)	(2.15)	無	
	1.9	2.2	4.1	有	
国の制度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	無	
	1.975	2.225	4.2	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額			前 年 度 末 ま での 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額			左 の 財 源 内 訳										
									特 定 財 源						一 般 財 源				
	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	期 間	金 額	期 間	金 額			国 (道) 支 出 金			地 方 債	そ の 他			補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額
							補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額		補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額			
高齢者の生きがいと健康づくり 推進業務委託料	千円 4,192	千円 △ 148	千円 4,044		千円	平成28年度	千円 4,192	千円 △ 148	千円 4,044	千円 1,572	千円 △ 56	千円 1,516	千円	千円 1,173	千円 △ 41	千円 1,132	千円 1,447	千円 △ 51	千円 1,396
地域包括支援センター 運営業務委託料	253,185	△ 4,588	248,597			平成28年度	253,185	△ 4,588	248,597	148,113	△ 2,684	145,429					105,072	△ 1,904	103,168