

令和4年

第1回市議会定例会 議案第21号

令和3(2021)年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和3(2021)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28,592千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,731,089千円とする。

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。

令和4年2月25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
1 介護保険料		5,563,997 ^{千円}	△ 20,760 ^{千円}	5,543,237 ^{千円}
	1 介護保険料	5,563,997	△ 20,760	5,543,237
3 国庫支出金		7,912,809	665	7,913,474
	1 国庫負担金	5,150,117	34,151	5,184,268
	2 国庫補助金	2,762,692	△ 33,486	2,729,206
4 支払基金 交付金		8,040,485	△ 27,512	8,012,973
	1 支払基金 交付金	8,040,485	△ 27,512	8,012,973
5 道支出金		4,334,884	△ 73,132	4,261,752
	1 道負担金	4,044,894	△ 65,351	3,979,543
	2 道補助金	289,990	△ 7,781	282,209
6 財産収入		1,264	222	1,486
	1 財産運用収入	1,264	222	1,486
7 繰入金		5,027,687	132,533	5,160,220
	1 繰入金	5,027,687	132,533	5,160,220
8 繰越金		821,125	16,323	837,448
	1 繰越金	821,125	16,323	837,448
9 諸収入		245	253	498
	2 雑入	244	253	497
補正されなかった款に係る額		1	/	1
歳 入 合 計		31,702,497	28,592	31,731,089

歳 出

款	項	既定額	補正額	計
2 保険給付費		千円 28,292,350	千円 52,973	千円 28,345,323
	1 介護諸費	27,347,742	39,711	27,387,453
	2 高額介護サービス費	944,608	13,262	957,870
3 地域支援事業費		2,009,827	△ 40,425	1,969,402
	1 地域支援事業費	2,009,827	△ 40,425	1,969,402
4 基金積立金		417,792	11,393	429,185
	1 基金積立金	417,792	11,393	429,185
5 諸支出金		276,901	2,825	279,726
	2 償還金	266,800	2,825	269,625
6 職員費		415,091	1,826	416,917
	1 職員費	415,091	1,826	416,917
補正されなかった款に係る額		290,536	/	290,536
歳 出 合 計		31,702,497	28,592	31,731,089

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	
1 介 護 保 險 料	5,563,997	△ 20,760	5,543,237			
1 介 護 保 險 料	5,563,997	△ 20,760	5,543,237			
1 第 1 号 被 保 険 者 料 介 護 保 險 料	5,563,997	△ 20,760	5,543,237	現 年 賦 課 分	△ 20,760	
3 国 庫 支 出 金	7,912,809	665	7,913,474			
1 国 庫 負 担 金	5,150,117	34,151	5,184,268			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,150,117	34,151	5,184,268	介 護 給 付 費 負 担 金	34,151	居宅サービス費分増 負担率 20% 施設等サービス費分減 負担率 15% 104,970 △ 70,819
2 国 庫 補 助 金	2,762,692	△ 33,486	2,729,206			
1 調 整 交 付 金	2,156,042	△ 30,547	2,125,495	調 整 交 付 金	△ 30,547	普通調整交付金介護給付費分減 特別調整交付金分 △ 36,895 6,348
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	505,622	△ 15,563	490,059	包 括 的 支 援 等 事 業 交 付 金	△ 15,563	交付率 38.5% △ 15,563
6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		12,624	12,624	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	12,624	補助率 10分の6、10分の2 12,624
4 支 払 基 金 交 付 金	8,040,485	△ 27,512	8,012,973			
1 支 払 基 金 交 付 金	8,040,485	△ 27,512	8,012,973			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	7,638,933	△ 27,512	7,611,421	介 護 給 付 費 交 付 金	△ 27,512	交付率 27% △ 27,512
5 道 支 出 金	4,334,884	△ 73,132	4,261,752			
1 道 負 担 金	4,044,894	△ 65,351	3,979,543			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,044,894	△ 65,351	3,979,543	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 65,351	居宅サービス費分増 負担率 12.5% 施設等サービス費分減 負担率 17.5% 37,631 △ 102,982
2 道 補 助 金	289,990	△ 7,781	282,209			
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	289,990	△ 7,781	282,209	包 括 的 支 援 等 事 業 交 付 金	△ 7,781	交付率 19.25% △ 7,781
6 財 産 収 入	1,264	222	1,486			

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 1,264	千円 222	千円 1,486		千円	
1 積立基金運用収入	1,264	222	1,486	積立基金運用収入	222	介護給付費準備基金運用収入増 222
7 繰 入 金	5,027,687	132,533	5,160,220			
1 繰 入 金	5,027,687	132,533	5,160,220			
1 一 般 会 計 繰 入 金	4,944,410	2,730	4,947,140	一般会計繰入金	2,730	介護給付費分増 6,518 地域支援事業費分減 △ 7,789 職員給与費等分減 △ 420 低所得者介護保険料軽減分増 4,421
2 基 金 繰 入 金	83,277	129,803	213,080	基金繰入金	129,803	介護給付費準備基金繰入金増 129,803
8 繰 越 金	821,125	16,323	837,448			
1 繰 越 金	821,125	16,323	837,448			
1 前 年 度 繰 越 金	821,125	16,323	837,448	前年度繰越金	16,323	
9 諸 収 入	245	253	498			
2 雑 入	244	253	497			
2 返 納 金	1	△ 1		返 納 金	△ 1	
3 雑 入	242	254	496	雑 入	254	雇用保険料被保険者負担金、その他増 254
補正されなかった 款に係る額	1		1			
歳 入 合 計	31,702,497	28,592	31,731,089			

歳 出

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				
2 保 険 給 付 費	28,292,350	52,973	28,345,323	△ 49,123		△ 27,513	129,609			
1 介 護 諸 費	27,347,742	39,711	27,387,453	△ 52,185		△ 29,658	121,554			
1 介 護 サービス 給 付 費	27,323,530	38,484	27,362,014	△ 52,617		△ 29,951	121,052	18 負担金、補助 及び交付金	38,484 介護給付費増 38,484	
2 審 査 支 払 委 託 費	24,212	1,227	25,439	432		293	502	12 委 託 料	1,227 介護報酬審査支払委託料増 1,227	
2 高 額 介 護 サービス 費	944,608	13,262	957,870	3,062		2,145	8,055			
1 高 額 介 護 サービス 費	817,072	31,741	848,813	10,653		7,295	13,793	18 負担金、補助 及び交付金	31,741 高額介護サービス費増 31,741	
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	127,536	△ 18,479	109,057	△ 7,591		△ 5,150	△ 5,738	18 負担金、補助 及び交付金	△ 18,479 高額医療合算介護サービス費減 △ 18,479	
3 地 域 支 援 事 業 費	2,009,827	△ 40,425	1,969,402	△ 23,344			△ 17,081			
1 地 域 支 援 事 業 費	2,009,827	△ 40,425	1,969,402	△ 23,344			△ 17,081			
2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	522,596	△ 40,425	482,171	△ 23,344			△ 17,081	12 委 託 料	△ 40,425 地域包括支援センター運営事業費減 △ 40,425	
4 基 金 積 立 金	417,792	11,393	429,185			222	11,171			
1 基 金 積 立 金	417,792	11,393	429,185			222	11,171			
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	417,792	11,393	429,185			222	11,171	24 積 立 金	11,393 介護給付費準備基金積立金増 11,393	
5 諸 支 出 金	276,901	2,825	279,726				2,825			
2 償 還 金	266,800	2,825	269,625				2,825			
1 償 還 金	266,800	2,825	269,625				2,825	22 償 還 金、利子 及び割引料	2,825 補助金等返還金増 2,825	
6 職 員 費	415,091	1,826	416,917				1,826			
1 職 員 費	415,091	1,826	416,917				1,826			
1 一 般 部 局 職 員 費	415,091	1,826	416,917				1,826	1 報 酬	1,192 職員給与費増 1,826	
								2 給 料	54	

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	3 職 員 手 当 等	千円 △ 1,528	千円
								4 共 済 費	2,314	
								8 旅 費	△ 206	
補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額	290,536		290,536							
歳 出 合 計	31,702,497	28,592	31,731,089	△ 72,467		△ 27,291	128,350			

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(36) 47	66,422	178,258	116,243	360,923	74,609	435,532	
補正前	(36) 47	65,230	178,204	117,771	361,205	72,295	433,500	
比 較	()	1,192	54	△ 1,528	△ 282	2,314	2,032	

※()内は再任用短時間勤務職員およびパートタイム会計年度任用職員(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	3,345	3,274	2,941	16,519	1,536
	補正前	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	比 較	△ 219	△ 954	△ 599	1,276	
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	53,917	29,654	3,567	1,490	
	補正前	53,901	30,094	3,395	2,270	
	比 較	16	△ 440	172	△ 780	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	() 47	178,258	102,740	280,998	61,370	342,368	
補正前	() 47	178,204	104,262	282,466	58,794	341,260	
比 較	()	54	△ 1,522	△ 1,468	2,576	1,108	

※()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	3,345	3,274	2,941	16,519	1,536
	補正前	3,564	4,228	3,540	15,243	1,536
	比 較	△ 219	△ 954	△ 599	1,276	
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	40,414	29,654	3,567	1,490	
	補正前	40,392	30,094	3,395	2,270	
	比 較	22	△ 440	172	△ 780	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(36)	66,422		13,503	79,925	13,239	93,164	
補正前	(36)	65,230		13,509	78,739	13,501	92,240	
比 較	()	1,192		△ 6	1,186	△ 262	924	

※()内はパートタイム会計年度任用職員(外数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補正後	13,503
	補正前	13,509
	比 較	△ 6

(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	54	その他の増減分	54	職員の変動及びその他の増
職員手当等	△1,528	その他の増減分	△1,528	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 (令和4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	4.3
5 級		
4 級	9	19.1
3 級	12	25.5
2 級	14	29.8
1 級	10	21.3
再任用	()	()
計	() 47	() 100

※()内は再任用短時間勤務職員(外数)