

令和5年

第1回市議会定例会 議案第21号

令和4(2022)年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和4(2022)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から歳入歳出それぞれ579,263千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,024,600千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

令和5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
1 介護保険料		5,621,452 <sup>千円</sup>	△ 60,975 <sup>千円</sup>	5,560,477 <sup>千円</sup>
	1 介護保険料	5,621,452	△ 60,975	5,560,477
3 国庫支出金		8,198,973	△ 308,498	7,890,475
	1 国庫負担金	5,379,792	△ 141,230	5,238,562
	2 国庫補助金	2,819,181	△ 167,268	2,651,913
4 支払基金 交付金		8,333,637	△ 269,693	8,063,944
	1 支払基金 交付金	8,333,637	△ 269,693	8,063,944
5 道支出金		4,442,622	△ 123,761	4,318,861
	1 道負担金	4,151,401	△ 123,761	4,027,640
6 財産収入		1,062	854	1,916
	1 財産運用収入	1,062	854	1,916
7 繰入金		5,348,084	179,905	5,527,989
	1 繰入金	5,348,084	179,905	5,527,989
9 諸収入		325	2,905	3,230
	2 雑入	324	2,905	3,229
補正されなかった款に係る額		657,708	/	657,708
歳 入 合 計		32,603,863	△ 579,263	32,024,600

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 220,115	千円 96,240	千円 316,355
	1 総務管理費	23,220	96,240	119,460
2 保険給付費		29,326,755	△ 663,266	28,663,489
	1 介護諸費	28,294,805	△ 542,447	27,752,358
	2 高額介護サービス費	1,031,950	△ 120,819	911,131
4 基金積立金		385,088	854	385,942
	1 基金積立金	385,088	854	385,942
6 職 員 費		437,488	△ 13,091	424,397
	1 職 員 費	437,488	△ 13,091	424,397
補正されなかった款に係る額		2,234,417	/	2,234,417
歳 出 合 計		32,603,863	△ 579,263	32,024,600

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険システム改修事業	<small>千円</small> 96,240

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	5,621,452	△ 60,975	5,560,477			
1 介 護 保 險 料	5,621,452	△ 60,975	5,560,477			
1 第 1 号 被 保 険 者 料 1 介 護 保 險 料	5,621,452	△ 60,975	5,560,477	現 年 賦 課 分	△ 55,683	
				滞 納 繰 越 分	△ 5,292	
3 国 庫 支 出 金	8,198,973	△ 308,498	7,890,475			
1 国 庫 負 担 金	5,379,792	△ 141,230	5,238,562			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,379,792	△ 141,230	5,238,562	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 141,230	居宅サービス費分減 負担率 20% 施設等サービス費分増 負担率 15% △ 166,015 24,785
2 国 庫 補 助 金	2,819,181	△ 167,268	2,651,913			
1 調 整 交 付 金	2,226,529	△ 178,799	2,047,730	調 整 交 付 金	△ 178,799	普通調整交付金介護給付費分減 特別調整交付金増 △ 183,865 5,066
6 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		11,531	11,531	介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	11,531	補助率 10分の2、10分の6 11,531
4 支 払 基 金 交 付 金	8,333,637	△ 269,693	8,063,944			
1 支 払 基 金 交 付 金	8,333,637	△ 269,693	8,063,944			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	7,918,223	△ 269,693	7,648,530	介 護 給 付 費 交 付 金	△ 269,693	交付率 27% △ 269,693
5 道 支 出 金	4,442,622	△ 123,761	4,318,861			
1 道 負 担 金	4,151,401	△ 123,761	4,027,640			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,151,401	△ 123,761	4,027,640	介 護 給 付 費 負 担 金	△ 123,761	居宅サービス費分減 負担率 12.5% 施設等サービス費分増 負担率 17.5% △ 131,937 8,176
6 財 産 収 入	1,062	854	1,916			
1 財 産 運 用 収 入	1,062	854	1,916			
1 積 立 基 金 運 用 収 入	1,062	854	1,916	積 立 基 金 運 用 収 入	854	介護給付費準備基金分増 854

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 繰 入 金	5,348,084	179,905	5,527,989			
1 繰 入 金	5,348,084	179,905	5,527,989			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,102,513	19,137	5,121,650	一 般 会 計 繰 入 金	19,137	介護給付費分減 職員給与費等分増 低所得者介護保険料軽減分増
2 基 金 繰 入 金	245,571	160,768	406,339	基 金 繰 入 金	160,768	介護給付費準備基金繰入金増
9 諸 収 入	325	2,905	3,230			
2 雑 入	324	2,905	3,229			
1 第 三 者 納 付 金	1	767	768	第 三 者 納 付 金	767	
3 雑 入	322	2,138	2,460	雑 入	2,138	雇用保険料被保険者負担金、その他増
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	657,708		657,708			
歳 入 合 計	32,603,863	△ 579,263	32,024,600			

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				
1 総 務 費	220,115	96,240	316,355				96,240			
1 総 務 管 理 費	23,220	96,240	119,460				96,240			
1 一 般 管 理 費	20,582	96,240	116,822				96,240	12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 賃 借 料	85,888 10,352	介護保険システム改修事業費 96,240
2 保 険 給 付 費	29,326,755	△ 663,266	28,663,489	△ 432,259		△ 268,926	37,919			
1 介 護 諸 費	28,294,805	△ 542,447	27,752,358	△ 382,029		△ 233,336	72,918			
1 介 護 サービス 給 付 費	28,267,860	△ 541,652	27,726,208	△ 381,651		△ 233,039	73,038	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 541,652	介護給付費減 △ 541,652
2 審 査 支 払 委 託 費	26,945	△ 795	26,150	△ 378		△ 297	△ 120	12 委 託 料	△ 795	介護報酬審査支払委託料減 △ 795
2 高 額 介 護 サービス 費	1,031,950	△ 120,819	911,131	△ 50,230		△ 35,590	△ 34,999			
1 高 額 介 護 サービス 費	916,250	△ 109,423	806,827	△ 45,466		△ 32,186	△ 31,771	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 109,423	高額介護サービス費減 △ 109,423
2 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 費	115,700	△ 11,396	104,304	△ 4,764		△ 3,404	△ 3,228	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	△ 11,396	高額医療合算介護サービス費減 △ 11,396
4 基 金 積 立 金	385,088	854	385,942			854				
1 基 金 積 立 金	385,088	854	385,942			854				
1 介 護 給 付 費 金 準 備 基 金 積 立 金	385,088	854	385,942			854		24 積 立 金	854	介護給付費準備基金積立金増 854
6 職 員 費	437,488	△ 13,091	424,397				△ 13,091			
1 職 員 費	437,488	△ 13,091	424,397				△ 13,091			
1 一 般 部 局 職 員 費	437,488	△ 13,091	424,397				△ 13,091	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	3,239 △ 433 △ 12,714 △ 3,325	職員給与費減 △ 13,091

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	8 旅 費	千円 142	千円
補 正 され な かつ た 款 に 係 る 額	2,234,417		2,234,417							
歳 出 合 計	32,603,863	△ 579,263	32,024,600	△ 432,259		△ 268,072	121,068			



# 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 ) 48	67,943	178,528	104,611	351,082	71,716	422,798	
補正前	( 34 ) 47	64,704	178,961	116,765	360,430	75,041	435,471	
比 較	( 2 ) 1	3,239	△ 433	△ 12,154	△ 9,348	△ 3,325	△ 12,673	

※( )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	2,819	3,158	2,908	11,553	1,536	
	補正前	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536	
	比 較	△ 307	△ 352	24	△ 7,227		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	補正後	48,304	30,931	3,402			
	補正前	53,632	29,864	3,433			
	比 較	△ 5,328	1,067	△ 31			

### 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	( ) 48	178,528	91,319	269,847	58,131	327,978	
補正前	( ) 47	178,961	103,265	282,226	61,200	343,426	
比 較	( ) 1	△ 433	△ 11,946	△ 12,379	△ 3,069	△ 15,448	

※( )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	2,819	3,158	2,908	11,553	1,536	
	補正前	3,126	3,510	2,884	18,780	1,536	
	比 較	△ 307	△ 352	24	△ 7,227		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)			
	補正後	35,012	30,931	3,402			
	補正前	40,132	29,864	3,433			
	比 較	△ 5,120	1,067	△ 31			

### 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 )	67,943		13,292	81,235	13,585	94,820	
補正前	( 34 )	64,704		13,500	78,204	13,841	92,045	
比 較	( 2 )	3,239		△ 208	3,031	△ 256	2,775	

※( )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)
の 内 訳	補正後	13,292
	補正前	13,500
	比 較	△ 208

### (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	△433	給与改定に伴う増加分	502	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 令和4年4月1日
		その他の増減分	△935	職員の変動及びその他の減
職 員 手 当 等	△12,154	給与改定に伴う増減分	△4,238	期末勤勉手当の0.05月引き下げ分等
		その他の増減分	△7,916	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(令和5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)	
		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度 (円)
補正後	高 校 卒	154,600	154,600
	短 大 卒	167,100	167,100
	大 学 卒	185,200	185,200
補正前	高 校 卒	150,600	150,600
	短 大 卒	163,100	163,100
	大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数（令和5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	4.2
5 級		
4 級	10	20.8
3 級	13	27.1
2 級	11	22.9
1 級	11	22.9
再任用	( ) 1	( ) 2.1
計	( ) 48	( ) 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	( 1.125 )	( 1.175 )	( 2.3 )	無	
	2.15	2.25	4.4	有	
前 年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	無	
	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	( 1.125 )	( 1.175 )	( 2.3 )	無	
	2.15	2.25	4.4	有	

※( )内は再任用職員の支給率