

令和 7 年

第 1 回市議会定例会 議案第21号

令和 6 (2024) 年度 函館市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 (2024) 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から歳入歳出それぞれ976, 990千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32, 842, 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。

令和 7 年 2 月26日提出

函館市長 大 泉 潤

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		8,471,728 ^{千円}	△ 494,068 ^{千円}	7,977,660 ^{千円}
	1 国庫負担金	5,523,923	△ 166,918	5,357,005
	2 国庫補助金	2,947,805	△ 327,150	2,620,655
4 支払基金 交付金		8,539,066	△ 317,967	8,221,099
	1 支払基金 交付金	8,539,066	△ 317,967	8,221,099
5 道支出金		4,574,370	△ 211,440	4,362,930
	1 道負担金	4,302,028	△ 197,452	4,104,576
	2 道補助金	272,342	△ 13,988	258,354
6 財産収入		2,035	472	2,507
	1 財産運用収入	2,035	472	2,507
7 繰入金		5,415,827	44,107	5,459,934
	1 繰入金	5,415,827	44,107	5,459,934
9 諸収入		597	1,906	2,503
	2 雑入	596	1,906	2,502
補正されなかった款に係る額		6,815,967		6,815,967
歳 入 合 計		33,819,590	△ 976,990	32,842,600

歳 出

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 269,469	千円 △ 8,800	千円 260,669
	1 総 務 管 理 費	64,758	△ 8,800	55,958
2 保 険 給 付 費		30,233,703	△ 964,721	29,268,982
	1 介 護 諸 費	29,237,773	△ 906,622	28,331,151
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	995,930	△ 58,099	937,831
3 地 域 支 援 事 業 費		1,881,504	354	1,881,858
	1 地 域 支 援 事 業 費	1,881,504	354	1,881,858
4 基 金 積 立 金		414,957	472	415,429
	1 基 金 積 立 金	414,957	472	415,429
6 職 員 費		479,503	△ 4,295	475,208
	1 職 員 費	479,503	△ 4,295	475,208
補正されなかった款に係る額		540,454		540,454
歳 出 合 計		33,819,590	△ 976,990	32,842,600

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	千円 8,471,728	千円 △ 494,068	千円 7,977,660		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	5,523,923	△ 166,918	5,357,005			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	5,523,923	△ 166,918	5,357,005	介護給付費負担金	△ 166,918	居宅サービス費分減 負担率 20% 施設等サービス費分減 負担率 15% △ 87,027 △ 79,891
2 国 庫 補 助 金	2,947,805	△ 327,150	2,620,655			
1 調 整 交 付 金	2,409,925	△ 298,351	2,111,574	調 整 交 付 金	△ 298,351	普通調整交付金介護給付費分減 △ 298,351
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	475,060	△ 24,399	450,661	介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	△ 14,304	交付率 20% △ 14,304
				包 括 的 支 援 等 事 業 交 付 金	△ 10,095	交付率 38.5% △ 10,095
5 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	6,490	△ 4,400	2,090	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	△ 4,400	介護保険システム改修事業費分減 補助率 2分の1 △ 4,400
4 支 払 基 金 交 付 金	8,539,066	△ 317,967	8,221,099			
1 支 払 基 金 交 付 金	8,539,066	△ 317,967	8,221,099			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	8,163,099	△ 317,967	7,845,132	介護給付費交付金	△ 317,967	交付率 27% △ 317,967
5 道 支 出 金	4,574,370	△ 211,440	4,362,930			
1 道 負 担 金	4,302,028	△ 197,452	4,104,576			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	4,302,028	△ 197,452	4,104,576	介護給付費負担金	△ 197,452	居宅サービス費分減 負担率 12.5% 施設等サービス費分減 負担率 17.5% △ 83,406 △ 114,046
2 道 補 助 金	272,342	△ 13,988	258,354			
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	272,342	△ 13,988	258,354	介護予防・日常生活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	△ 8,940	交付率 12.5% △ 8,940
				包 括 的 支 援 等 事 業 交 付 金	△ 5,048	交付率 19.25% △ 5,048
6 財 産 収 入	2,035	472	2,507			
1 財 産 運 用 収 入	2,035	472	2,507			

科 目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 積立基金運用収入	千円 2,035	千円 472	千円 2,507	積立基金運用収入	千円 472	介護給付費準備基金分増 千円 472
7 繰入金	5,415,827	44,107	5,459,934			
1 繰入金	5,415,827	44,107	5,459,934			
1 一般会計繰入金	5,133,748	△ 136,556	4,997,192	一般会計繰入金	△ 136,556	介護給付費分減 △ 120,967 地域支援事業費分増 68 職員給与費等分減 △ 8,695 低所得者介護保険料軽減分減 △ 6,962
2 基金繰入金	282,079	180,663	462,742	基金繰入金	180,663	介護給付費準備基金繰入金増 180,663
9 諸収入	597	1,906	2,503			
2 雑収入	596	1,906	2,502			
1 第三者納付金	1	209	210	第三者納付金	209	
2 返納金	1	206	207	返納金	206	
3 雑収入	594	1,491	2,085	雑収入	1,491	雇用保険料被保険者負担金、その他増 1,491
補正されなかった 款に係る額	6,815,967		6,815,967			
歳入合計	33,819,590	△ 976,990	32,842,600			

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	269,469	△ 8,800	260,669	△ 4,400			△ 4,400			
1 総 務 管 理 費	64,758	△ 8,800	55,958	△ 4,400			△ 4,400			
1 一 般 管 理 費	62,621	△ 8,800	53,821	△ 4,400			△ 4,400	12 委 託 料	△ 8,800	介護保険システム改修事業費減 △ 8,800
2 保 険 給 付 費	30,233,703	△ 964,721	29,268,982	△ 662,721		△ 317,552	15,552			
1 介 護 諸 費	29,237,773	△ 906,622	28,331,151	△ 630,777		△ 300,016	24,171			
1 介護サービス給付費	29,211,565	△ 907,367	28,304,198	△ 630,832		△ 300,165	23,630	18 負担金、補助 及び交付金	△ 907,367	介護給付費減 △ 907,367
2 審査支払委託費	26,208	745	26,953	55		149	541	12 委 託 料	745	介護報酬審査支払委託料増 745
2 高額介護サービス費	995,930	△ 58,099	937,831	△ 31,944		△ 17,536	△ 8,619			
1 高額介護サービス費	873,499	△ 47,848	825,651	△ 26,803		△ 14,550	△ 6,495	18 負担金、補助 及び交付金	△ 47,848	高額介護サービス費減 △ 47,848
2 高額医療合算 介護サービス費	122,431	△ 10,251	112,180	△ 5,141		△ 2,986	△ 2,124	18 負担金、補助 及び交付金	△ 10,251	高額医療合算介護サービス費減 △ 10,251
3 地 域 支 援 事 業 費	1,881,504	354	1,881,858	△ 38,387			38,741			
1 地 域 支 援 事 業 費	1,881,504	354	1,881,858	△ 38,387			38,741			
1 介護予防・日常生活 支援総合事業費	1,392,472		1,392,472	△ 23,251			23,251			
2 包括的支援等事業費	489,032	354	489,386	△ 15,136			15,490	1 報 酬	232	認知症総合支援事業費増 認知症地域支援・ケア向上事業費増 354 354
								3 職 員 手 当 等	104	
								4 共 済 費	18	
4 基 金 積 立 金	414,957	472	415,429			472				
1 基 金 積 立 金	414,957	472	415,429			472				
1 介護給付費 準備基金積立金	414,957	472	415,429			472		24 積 立 金	472	介護給付費準備基金積立金増 472
6 職 員 費	479,503	△ 4,295	475,208				△ 4,295			

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 職 員 費	千円 479,503	千円 △ 4,295	千円 475,208	千円	千円	千円	千円 △ 4,295		千円	千円
1 一 般 部 局 職 員 費	479,503	△ 4,295	475,208				△ 4,295	1 報 酬	5,959	職員給与費減 △ 4,295
								2 給 料	△ 2,209	
								3 職 員 手 当 等	△ 5,736	
								4 共 済 費	△ 2,247	
								8 旅 費	△ 62	
補 正 さ れ な か っ た 款 に 係 る 額	540,454		540,454							
歳 出 合 計	33,819,590	△ 976,990	32,842,600	△ 705,508		△ 317,080	45,598			

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	(34) 49	74,914	187,834	134,055	396,803	77,955	474,758	
補正前	(35) 48	68,723	190,043	139,207	397,973	80,184	478,157	
比 較	(△1) 1	6,191	△ 2,209	△ 5,152	△ 1,170	△ 2,229	△ 3,399	

※()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	2,633	3,884	3,267	17,096	1,536
	補正前	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	比 較	△ 1,285	44	△ 361	△ 4,468	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	55,909	45,799	3,931		
	補正前	54,993	45,956	3,772		
	比 較	916	△ 157	159		

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	(1) 49	187,834	105,765	293,599	60,199	353,798	
補正前	(2) 48	190,043	113,436	303,479	62,701	366,180	
比 較	(△1) 1	△ 2,209	△ 7,671	△ 9,880	△ 2,502	△ 12,382	

※()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	2,633	3,884	3,267	17,096	1,536
	補正前	3,918	3,840	3,628	21,564	1,536
	比 較	△ 1,285	44	△ 361	△ 4,468	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)		
	補正後	40,535	32,883	3,931		
	補正前	40,962	34,216	3,772		
	比 較	△ 427	△ 1,333	159		

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	(33)	74,914		28,290	103,204	17,756	120,960	
補正前	(33)	68,723		25,771	94,494	17,483	111,977	
比 較	()	6,191		2,519	8,710	273	8,983	

※()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)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	15,374	12,916
	補正前	14,031	11,740
	比 較	1,343	1,176

(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	△ 2,209	給与改定に伴う増加分	5,758		給与改定の状況 給料表の平均改定率 3.1% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		その他の増減分	△ 7,967	職員の変動及びその他の減	
職員手当等	△ 5,152	給与改定に伴う増加分	7,568		期末勤勉手当の0.1月引き上げ分等
		その他の増減分	△ 12,720	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7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	188,000	188,000
	短 大 卒	204,400	204,400
	大 学 卒	220,000	220,000
補正前	高 校 卒	166,600	166,600
	短 大 卒	179,100	179,100
	大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数（令和 7 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	4.1
5 級		
4 級	11	22.5
3 級	10	20.4
2 級	15	30.6
1 級	10	20.4
再任用	(1)	(100)
	1	2.0
計	(1)	(100)
	49	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。)

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	(1.175)	(1.225)	(2.4)	無	
	2.25	2.35	4.6	有	
前 年 度	(1.15)	(1.2)	(2.35)	無	
	2.2	2.3	4.5	有	
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	無	
	2.25	2.35	4.6	有	

※()内は再任用職員の支給率