

議案第10号

平成29年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度宇和島市の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ99千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,176,370千円とする。

2 保険事業勘定の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26日提出

宇和島市長 岡原文彰

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 保険料		1,889,500	1,964	1,891,464
	1. 介護保険料	1,889,500	1,964	1,891,464
4. 国庫支出金		2,638,982	1,402	2,640,384
	2. 国庫補助金	940,145	1,402	941,547
6. 県支出金		1,407,420	386	1,407,806
	2. 県補助金	83,438	386	83,824
8. 繰入金		1,464,374	△4,699	1,459,675
	1. 一般会計繰入金	1,464,374	△4,699	1,459,675
10. 諸収入		4	848	852
	2. 雑入	3	848	851
歳 入	合 計	10,176,469	△99	10,176,370

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		189,070	△4,455	184,615
	1. 総務管理費	86,678	1,545	88,223
	3. 介護認定審査会費	95,549	△6,000	89,549
3. 地域支援事業費		606,247	1,980	608,227
	3. 包括的支援事業・任意事業費	109,355	1,980	111,335
4. 基金積立金		71,739	848	72,587
	1. 基金積立金	71,739	848	72,587
5. 諸支出金		13,313	1,528	14,841
	1. 償還金及び還付加算金	13,313	1,528	14,841
歳 出	合 計	10,176,469	△99	10,176,370

# 補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
  - ( 1 ) 総括
  - ( 2 ) 歳入
  - ( 3 ) 歳出
- 2 給与費明細書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	備考
1. 保険料	1,889,500	1,964	1,891,464	
4. 国庫支出金	2,638,982	1,402	2,640,384	
6. 県支出金	1,407,420	386	1,407,806	
8. 繰入金	1,464,374	△4,699	1,459,675	
10. 諸収入	4	848	852	
歳入合計	10,176,469	△99	10,176,370	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	189,070	△4,455	184,615	630			△5,085
3. 地域支援事業費	606,247	1,980	608,227	1,158		436	386
4. 基金積立金	71,739	848	72,587			848	
5. 諸支出金	13,313	1,528	14,841			1,528	
歳出合計	10,176,469	△99	10,176,370	1,788		2,812	△4,699

## 2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	1,889,500	1,964	1,891,464	1. 現年度分特別徴収 保険料	1,964	現年度分特別徴収保険料 1,964
計	1,889,500	1,964	1,891,464			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	42,649	772	43,421	1. 現年度分	772	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(39/100) 772
4. 事務費補助金	2,112	630	2,742	1. 介護保険システム改修費補助金	630	介護保険システム改修費補助金(1/2以内) 630
計	940,145	1,402	941,547			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,325	386	21,711	1. 現年度分	386	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.5/100) 386
計	83,438	386	83,824			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	21,325	386	21,711	1. 現年度分	386	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.5/100) 386
5. その他一般会計繰入金	191,576	△5,085	186,491	1. 職員給与費等繰入金	491	職員給与費等繰入金 491
				2. 事務費繰入金	△5,576	事務費繰入金 △5,576
計	1,464,374	△4,699	1,459,675			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	192	193	1. 第三者納付金	192	第三者納付金 192
2. 返納金	1	656	657	1. 返納金	656	返納金 656
計	3	848	851			

### 3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	86,678	1,545	88,223	630			915	2. 給料	336	一般職給 10人	336
								3. 職員手当等	△184	扶養手当	△150
										通勤手当	△150
										期末手当	18
										勤勉手当	258
										児童手当	△160
								4. 共済費	339	共済組合負担金	339
								13. 委託料	1,054	システム改修委託料	954
										庁内LAN配線整備委託料	100
計	86,678	1,545	88,223	630			915				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	95,549	△6,000	89,549				△6,000	12. 役務費	△6,000	手数料	△6,000
計	95,549	△6,000	89,549				△6,000				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総合相談事業費	71,735	1,980	73,715	1,158		436	386	2. 給料	667	一般職給 8人	667
								3. 職員手当等	762	扶養手当	34
										住居手当	336
										期末手当	27
勤勉手当	185										
児童手当	180										
4. 共済費	551	共済組合負担金	551								
計	109,355	1,980	111,335	1,158		436	386				

## (款) 4. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 基金積立金	71,739	848	72,587			848		25. 積立金	848	介護給付費準備基金積立金 848
計	71,739	848	72,587			848				

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者 保険料還付金及 び還付加算金	2,501	1,519	4,020			1,519		23. 償還金利子及び 割引料	1,519	還付金 1,500  還付加算金 19
2. 償還金	10,812	9	10,821			9		23. 償還金利子及び 割引料	9	国庫支出金返還金(調整交付金分) 9
計	13,313	1,528	14,841			1,528				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(介護保険特別会計・保険事業勘定)

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	76	84,348					84,348	11,499	95,847	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	84,348					84,348	11,499	95,847	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	76	84,348					84,348	11,499	95,847	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	84,348					84,348	11,499	95,847	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 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 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	18		68,477	33,680	102,157	21,511	123,668	
補 正 前	18		67,474	33,122	100,596	20,621	121,217	
比 較	0		1,003	558	1,561	890	2,451	

職 員 手 当 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	1,564	894	1,017	3,105	624	15,902	10,574
	補 正 前	1,680	558	1,167	3,105	624	15,857	10,131
	比 較	△ 116	336	△ 150	0	0	45	443

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		備 考
給 料	1,003	給与改定に伴う増減分	117	給与改定の状況 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		異動等に伴う増減分	886	職員数の異動状況 補正前 18人 補正後 18人 増減 採用 0人 退職 0人 転入 4人 転出 4人
職員手当	558	扶養手当の増減分	△ 116	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 116 千円
		住居手当の増減分	336	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 336 千円
		通勤手当の増減分	△ 150	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 150 千円
		時間外勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		管理職手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		期末手当の増減分	45	制度改正に伴うもの 26 千円 異動等に伴うもの 19 千円
		勤勉手当の増減分	443	制度改正に伴うもの 621 千円 異動等に伴うもの △ 178 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,018				
	平均給与月額 (円)	334,863				
	平均年齢 (歳)	43歳 6月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,222				
	平均給与月額 (円)	309,360				
	平均年齢 (歳)	42歳 2月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 初任給

区 分	学 歴	行政職 (円)	技能労務職 (円)	医療職 (一) (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	144,500			161,300
	大 学 卒	179,200		302,600	185,400	206,400

ウ 等級別職員数の状況

区 分	級	行政職		技能労務職		医療職（一）		医療職（二）		医療職（三）	
		職員数（人）	構成比（％）								
30年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	4	22.2								
	3級	9	50.0								
	2級	2	11.1								
	1級	1	5.6								
	計	18	100.0								
29年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	4	22.2								
	3級	8	44.4								
	2級	1	5.6								
	1級	3	16.7								
	計	18	100.0								

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

（級別の標準的な職務内容）

行政職	7級	部長の職務
	6級	課長の職務
	5級	課長補佐の職務
	4級	係長、専門員の職務
	3級	主任の職務
	2級	主査の職務
	1級	主事、技師、事務員の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	17	17		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	18	18			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	17	17		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.4	94.4				

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）	1 2 月（月分）			
補 正 後	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
国 の 制 度	(1.05) 2.075	(1.25) 2.325	(2.30) 4.40	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 （月分）	25年勤続の者 （月分）	35年勤続の者 （月分）	最高限度 （月分）	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当 の名称	支給額の多い手当			
	対象職員の多い手当			

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	