

議案第 7 号

平成 3 0 年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 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 1 2 , 7 6 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0 , 1 2 8 , 1 5 9 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 3 1 年 2 月 2 5 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		1,959,000	△26,746	1,932,254
	1. 介護保険料	1,959,000	△26,746	1,932,254
4. 国庫支出金		2,637,032	△5,218	2,631,814
	1. 国庫負担金	1,704,051	△21,917	1,682,134
	2. 国庫補助金	932,981	16,699	949,680
5. 支払基金交付金		2,640,058	△45,360	2,594,698
	1. 支払基金交付金	2,640,058	△45,360	2,594,698
6. 県支出金		1,406,277	△21,709	1,384,568
	1. 県負担金	1,328,198	△17,082	1,311,116
	2. 県補助金	78,079	△4,627	73,452
8. 繰入金		1,461,249	△10,676	1,450,573
	1. 一般会計繰入金	1,461,249	△30,333	1,430,916
	2. 基金繰入金	0	19,657	19,657
9. 繰越金		35,814	96,944	132,758
	1. 繰越金	35,814	96,944	132,758
歳 入	合 計	10,140,924	△12,765	10,128,159

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		187,291	△10,706	176,585
	1. 総務管理費	84,302	△1,066	83,236
	2. 賦課徴収費	7,636	△900	6,736
	3. 介護認定審査会費	95,353	△8,740	86,613
2. 保険給付費		9,330,000	△120,000	9,210,000
	1. 介護サービス等諸費	8,559,000	△80,000	8,479,000
	2. 介護予防サービス等諸費	200,000	△40,000	160,000
3. 地域支援事業費		562,697	△40,866	521,831
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	379,256	△48,000	331,256
	2. 一般介護予防事業費	67,437	0	67,437
	3. 包括的支援事業・任意事業費	114,704	7,134	121,838
4. 基金積立金		16,121	42,206	58,327
	1. 基金積立金	16,121	42,206	58,327
5. 諸支出金		39,815	116,601	156,416
	1. 償還金及び還付加算金	39,815	116,601	156,416
歳 出	合 計	10,140,924	△12,765	10,128,159

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	1,959,000	△26,746	1,932,254	
4. 国庫支出金	2,637,032	△5,218	2,631,814	
5. 支払基金交付金	2,640,058	△45,360	2,594,698	
6. 県支出金	1,406,277	△21,709	1,384,568	
8. 繰入金	1,461,249	△10,676	1,450,573	
9. 繰越金	35,814	96,944	132,758	
歳入合計	10,140,924	△12,765	10,128,159	

(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	187,291	△10,706	176,585				△10,706
2. 保険給付費	9,330,000	△120,000	9,210,000	△28,104		△76,896	△15,000
3. 地域支援事業費	562,697	△40,866	521,831	1,177		△37,416	△4,627
4. 基金積立金	16,121	42,206	58,327			42,206	
5. 諸支出金	39,815	116,601	156,416			116,601	
歳 出 合 計	10,140,924	△12,765	10,128,159	△26,927		44,495	△30,333

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, 959, 000	△26, 746	1, 932, 254	1. 現年度分特別徴収 保険料	△26, 746	現年度分特別徴収保険料 △26, 746
計	1, 959, 000	△26, 746	1, 932, 254			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1,704,051	△21,917	1,682,134	1. 現年度分	△21,917	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) △21,917
計	1,704,051	△21,917	1,682,134			

(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	
1. 調整交付金	797,722	2,896	800,618	1. 現年度分	2,896	現年度分調整交付金 △9,972 現年度分総合事業調整交付金(5/100) △2,400 現年度分特別調整交付金(80/100以内) 15,268
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	89,598	△9,600	79,998	1. 現年度分	△9,600	現年度分総合事業交付金(20/100) △9,600
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)	44,161	2,747	46,908	1. 現年度分	2,747	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 2,747
5. 保険者機能強化推進交付金	0	15,057	15,057	1. 保険者機能強化推進交付金	15,057	保険者機能強化推進交付金(定額) 15,057
6. 災害臨時特例補助金	0	5,599	5,599	1. 災害臨時特例補助金	5,599	災害臨時特例補助金(20/100以内) 5,599
計	932,981	16,699	949,680			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	2,519,100	△32,400	2,486,700	1. 現年度分	△32,400	現年度分介護給付費交付金(27/100) △32,400
2. 地域支援事業支援交付金	120,958	△12,960	107,998	1. 現年度分	△12,960	現年度分総合事業交付金(27/100) △12,960
計	2,640,058	△45,360	2,594,698			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	1, 328, 198	△17, 082	1, 311, 116	1. 現年度分	△17, 082	現年度分介護給付費負担金(12. 5～17. 5/100) △17, 082
計	1, 328, 198	△17, 082	1, 311, 116			

(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		
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	55,999	△6,000	49,999	1. 現年度分	△6,000	現年度分総合事業交付金(12.5/100)	△6,000
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)	22,080	1,373	23,453	1. 現年度分	1,373	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100)	1,373
計	78,079	△4,627	73,452				

(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	
1. 介護給付費繰入金	1,166,250	△15,000	1,151,250	1. 現年度分	△15,000	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) △15,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	55,999	△6,000	49,999	1. 現年度分	△6,000	現年度分総合事業負担金(12.5/100) △6,000
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)	22,080	1,373	23,453	1. 現年度分	1,373	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 1,373
5. その他一般会計繰入金	190,400	△10,706	179,694	1. 職員給与費等繰入金	△1,706	職員給与費等繰入金 △1,706
				2. 事務費繰入金	△9,000	事務費繰入金 △9,000
計	1,461,249	△30,333	1,430,916			

(款) 8. 繰入金			(項) 2. 基金繰入金			(単位：千円)	
目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 介護給付費準備基金繰入金	0	19,657	19,657	1. 介護給付費準備基金繰入金	19,657	介護給付費準備基金繰入金	19,657
計	0	19,657	19,657				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	35,814	96,944	132,758	1. 前年度繰越金	96,944	前年度繰越金 96,944
計	35,814	96,944	132,758			

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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	84,302	△1,066	83,236				△1,066	2. 給料	210	一般職給 10人 210	
								3. 職員手当等	△176	扶養手当	△300
										期末手当	△7
										勤勉手当	131
								4. 共済費	△500	共済組合負担金	△500
								12. 役務費	△600	通信運搬費	△600
計	84,302	△1,066	83,236				△1,066				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(単位：千円)

				補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
目	補 正 前 額	今回補正額	合 計	特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1. 賦課費	4,600	△400	4,200				△400	11. 需用費	△400	消耗品費	△400
2. 徴収費	3,036	△500	2,536				△500	8. 報償費	△500	協力謝礼金	△500
計	7,636	△900	6,736				△900				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

				補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
目	補 正 前 額	今回補正額	合 計	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	95,353	△8,740	86,613				△8,740	1. 報酬	△740	非常勤嘱託報酬	△740
								12. 役務費	△8,000	手数料	△8,000
計	95,353	△8,740	86,613				△8,740				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(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. 介護サービス給 付費	8,559,000	△80,000	8,479,000	△11,780		△58,220	△10,000	19. 負担金補助及び 交付金	△80,000	地域密着型介護サービス給付費 △40,000 施設介護サービス給付費 △40,000
計	8,559,000	△80,000	8,479,000	△11,780		△58,220	△10,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	200,000	△40,000	160,000	△16,324		△18,676	△5,000	19. 負担金補助及び交付金	△40,000	介護予防サービス給付費 △20,000 地域密着型介護予防サービス給付費 △20,000
計	200,000	△40,000	160,000	△16,324		△18,676	△5,000			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	327,850	△48,000	279,850	△8,736		△33,264	△6,000	19. 負担金補助及び交付金	△48,000	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 △48,000
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	51,406	0	51,406	1,702		△1,702			0	(財源更正)
計	379,256	△48,000	331,256	△7,034		△34,966	△6,000			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 一般介護予防事業費	67,437	0	67,437	2,230		△2,230		0	(財源更正)	
計	67,437	0	67,437	2,230		△2,230				

(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	75,271	7,134	82,405	4,691		1,070	1,373	2. 給料	3,660	一般職給 9人 3,660
								3. 職員手当等	2,474	扶養手当 150
										住居手当 450
										期末手当 849
										勤勉手当 845
								児童手当 180		
								4. 共済費	1,000	共済組合負担金 1,000
2. 権利擁護事業費	180	0	180	6		△6			0	(財源更正)
3. 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	981	0	981	33		△33			0	(財源更正)
4. 任意事業費	17,833	0	17,833	588		△588			0	(財源更正)
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	5,664	0	5,664	187		△187			0	(財源更正)
6. 生活支援体制整 備事業費	8,276	0	8,276	274		△274			0	(財源更正)
7. 認知症総合支援 事業費	6,499	0	6,499	202		△202			0	(財源更正)
計	114,704	7,134	121,838	5,981		△220	1,373			

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

1. 基金積立金				2. 基金積立金				3. 基金積立金		4. 基金積立金	
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				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 基金積立金	16,121	42,206	58,327			42,206		25. 積立金	42,206	介護給付費準備基金積立金	42,206
計	16,121	42,206	58,327			42,206					

(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			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
2. 償還金	35,814	116,601	152,415			116,601		23. 償還金利子及び割引料	116,601	国庫支出金返還金(保険給付費分) 24,954 国庫支出金返還金(地域支援事業費分) 52,506 国庫支出金返還金(介護職員処遇改善分) 36 支払基金交付金返還金(保険給付費分) 8,435 県支出金返還金(地域支援事業費分) 30,670
計	39,815	116,601	156,416			116,601				

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	83,486						83,486	11,458	94,944	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	83,486						83,486	11,458	94,944	
補 正 前	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	76	84,226						84,226	11,458	95,684	介護認定審査会委員40人 嘱託36人
	計	76	84,226						84,226	11,458	95,684	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	△ 740						△ 740	0	△ 740	
	計	0	△ 740						△ 740	0	△ 740	

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	19		73,100	37,312	110,412	23,144	133,556	
補 正 前	18		69,230	35,194	104,424	22,644	127,068	
比 較	1		3,870	2,118	5,988	500	6,488	

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	1,374	1,344	813	4,085	624	17,082	11,990
	補 正 前	1,524	894	813	4,085	624	16,240	11,014
	比 較	△ 150	450	0	0	0	842	976

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	3,870	給与改定に伴う増減分	120	給与改定の状況 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		異動等に伴う増減分	3,750	職員数の異動状況 補正前 18人 補正後 19人 増減 1人 採用 0人 退職 0人 転入 2人 転出 1人
職員手当	2,118	扶養手当の増減分	△ 150	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 150 千円
		住居手当の増減分	450	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 450 千円
		通勤手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		特殊勤務手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		へき地手当の増減分		制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 千円
		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	842	制度改正に伴うもの 28 千円 異動等に伴うもの 814 千円

区 分	増減額（千円）	増 減 事 由 別 内 訳 （千円）		備 考	
職員手当		勤勉手当の増減分	976	制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	343 千円 633 千円
		退職手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		教員特別手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		宿日直手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		地域手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		単身赴任手当の増減分		制度改正に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 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）
31年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,582				
	平均給与月額（円）	339,201				
	平均年齢（歳）	44歳 1月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
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

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）
31年1月1日現在	高 校 卒	148,600	146,000			163,000
	大 学 卒	180,700		303,900	186,900	210,900

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（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）	職員数（人）	構成比（％）
31年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	2	10.5								
	4 級	5	26.3								
	3 級	9	47.4								
	2 級	2	10.5								
	1 級	1	5.3								
	計	19	100.0								
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								

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)		19	19			
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18	18			
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)					
		2 号給 (人)					
		3 号給 (人)					
		4 号給 (人)	18	18			
		6 号給 (人)					
		8 号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A) (%)		94.7	94.7			
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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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31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	