

議案第 8 号

令和 3 年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度宇和島市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 6 7, 9 2 7 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, 3 4 7, 8 0 5 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6 9 8 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 2, 2 3 1 千円とする。

2 保険事業勘定及び介護サービス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。

令和 4 年 2 月 2 2 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
4. 国庫支出金		2,688,509	△33,416	2,655,093
	1. 国庫負担金	1,806,239	△6,706	1,799,533
	2. 国庫補助金	882,270	△26,710	855,560
5. 支払基金交付金		2,766,564	△51,406	2,715,158
	1. 支払基金交付金	2,766,564	△51,406	2,715,158
6. 県支出金		1,462,110	△27,872	1,434,238
	1. 県負担金	1,410,351	△20,377	1,389,974
	2. 県補助金	51,759	△7,495	44,264
8. 繰入金		1,767,962	△128,798	1,639,164
	1. 一般会計繰入金	1,664,278	△25,114	1,639,164
	2. 基金繰入金	103,684	△103,684	0
9. 繰越金		1	73,565	73,566
	1. 繰越金	1	73,565	73,566
歳 入	合 計	10,515,732	△167,927	10,347,805

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		187,562	△2,175	185,387
	1. 総務管理費	80,250	2,125	82,375
	3. 介護認定審査会費	99,593	△4,300	95,293
2. 保険給付費		9,897,200	△143,000	9,754,200
	1. 介護サービス等諸費	9,139,500	△104,000	9,035,500
	2. 介護予防サービス等諸費	140,700	△25,000	115,700
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	334,000	△14,000	320,000
3. 地域支援事業費		420,269	△49,626	370,643
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	279,733	△36,000	243,733
	2. 一般介護予防事業費	63,699	△11,396	52,303
	3. 包括的支援事業・任意事業費	45,705	△5,730	39,975
	5. 繰出金	30,132	3,500	33,632
4. 基金積立金		900	19,299	20,199
	1. 基金積立金	900	19,299	20,199
5. 諸支出金		4,801	7,575	12,376
	1. 償還金及び還付加算金	4,801	7,575	12,376

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
歳	出 合 計	10,515,732	△167,927	10,347,805

# 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
4. 国庫支出金	2,688,509	△33,416	2,655,093	
5. 支払基金交付金	2,766,564	△51,406	2,715,158	
6. 県支出金	1,462,110	△27,872	1,434,238	
8. 繰入金	1,767,962	△128,798	1,639,164	
9. 繰越金	1	73,565	73,566	
歳入合計	10,515,732	△167,927	10,347,805	

(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	187,562	△2,175	185,387				△2,175
2. 保険給付費	9,897,200	△143,000	9,754,200	△37,665		△87,460	△17,875
3. 地域支援事業費	420,269	△49,626	370,643	△23,623		△20,939	△5,064
4. 基金積立金	900	19,299	20,199			19,299	
5. 諸支出金	4,801	7,575	12,376			7,575	
歳出合計	10,515,732	△167,927	10,347,805	△61,288		△81,525	△25,114

2 歳入

(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	1,806,239	△6,706	1,799,533	1. 現年度分	△26,097	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) △26,097
				2. 過年度分	19,391	過年度分介護給付費負担金(15～20/100) 19,391
計	1,806,239	△6,706	1,799,533			



(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	757,868	△14,089	743,779	1. 現年度分	△14,089	現年度分調整交付金 △10,582
						現年度分総合事業調整交付金(7.4/100) △3,507
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	68,856	△9,479	59,377	1. 現年度分	△9,479	現年度分総合事業交付金(20/100) △9,479
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)	17,448	△3,142	14,306	1. 現年度分	△3,142	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(38.5/100) △3,142
計	882,270	△26,710	855,560			

(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	2,672,244	△38,610	2,633,634	1. 現年度分	△38,610	現年度分介護給付費交付金(27/100) △38,610
2. 地域支援事業支援交付金	94,320	△12,796	81,524	1. 現年度分	△12,796	現年度分総合事業交付金(27/100) △12,796
計	2,766,564	△51,406	2,715,158			

(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	1,410,351	△20,377	1,389,974	1. 現年度分	△20,377	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) △20,377
計	1,410,351	△20,377	1,389,974			

(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)	43,035	△5,924	37,111	1. 現年度分	△5,924	現年度分総合事業交付金(12.5/100) △5,924
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)	8,724	△1,571	7,153	1. 現年度分	△1,571	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金(19.25/100) △1,571
計	51,759	△7,495	44,264			

(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	1,237,150	△17,875	1,219,275	1. 現年度分	△17,875	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) △17,875
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	43,035	△5,924	37,111	1. 現年度分	△5,924	現年度分総合事業負担金(12.5/100) △5,924
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)	8,724	△1,571	7,153	1. 現年度分	△1,571	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) △1,571
5. その他一般会計繰入金	191,302	256	191,558	1. 職員給与費等繰入金	2,125	職員給与費等繰入金 2,125
				2. 事務費繰入金	△4,300	事務費繰入金 △4,300
				3. その他繰入金	2,431	その他繰入金 2,431
計	1,664,278	△25,114	1,639,164			

(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	103,684	△103,684	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△103,684	介護給付費準備基金繰入金 △103,684
計	103,684	△103,684	0			

(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	1	73,565	73,566	1. 前年度繰越金	73,565	前年度繰越金 73,565
計	1	73,565	73,566			

### 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	80,250	2,125	82,375				2,125	2. 給料	428	一般職給 10人	428
								3. 職員手当等	999	扶養手当	540
										住居手当	260
										通勤手当	50
										期末手当	△310
										勤勉手当	99
										児童手当	360
								4. 共済費	698	共済組合負担金	700
										公務災害補償基金負担金	△2
計	80,250	2,125	82,375				2,125				



(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	99,593	△4,300	95,293				△4,300	11. 役務費	△4,000	手数料 △4,000
								12. 委託料	△300	要介護認定調査委託料 △300
計	99,593	△4,300	95,293				△4,300			

(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	9,139,500	△104,000	9,035,500	△22,104		△68,896	△13,000	18. 負担金補助及び交付金	△104,000	特例居宅介護サービス給付費 △2,000 地域密着型介護サービス給付費 △50,000 施設介護サービス給付費 △50,000 居宅介護福祉用具購入費 △1,000 居宅介護住宅改修費 △1,000
計	9,139,500	△104,000	9,035,500	△22,104		△68,896	△13,000			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	140,700	△25,000	115,700	△9,975		△11,900	△3,125	18. 負担金補助及び交付金	△25,000	介護予防サービス給付費 △19,000 地域密着型介護予防サービス給付費 △2,500 介護予防住宅改修費 △3,500
計	140,700	△25,000	115,700	△9,975		△11,900	△3,125			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者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. 特定入所者介護サービス給付費	334,000	△14,000	320,000	△5,586		△6,664	△1,750	18. 負担金補助及び交付金	△14,000	特定入所者介護サービス給付費 △14,000
計	334,000	△14,000	320,000	△5,586		△6,664	△1,750			

## (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	235,150	△31,500	203,650	△12,567		△14,997	△3,936	18. 負担金補助及び交付金	△31,500	介護予防訪問介護相当サービス費負担金 △11,000 介護予防通所介護相当サービス費負担金 △20,500
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	44,583	△4,500	40,083	△2,223		△1,714	△563	12. 委託料	△4,500	介護予防ケアマネジメント委託料 △4,500
計	279,733	△36,000	243,733	△14,790		△16,711	△4,499			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	63,699	△11,396	52,303	△7,620		△2,351	△1,425	12. 委託料	△11,396	重度化予防アセスメント委託料 △1,096 介護予防普及啓発委託料 △10,300
計	63,699	△11,396	52,303	△7,620		△2,351	△1,425			

## (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				
2. 在宅医療・介護 連携推進事業費	8,423	△4,000	4,423	△3,714		△1,479	1,193	12. 委託料	△4,000	在宅医療コーディネーター委託料 △4,000
3. 認知症総合支援 事業費	15,044	△1,730	13,314	△999		△398	△333	12. 委託料	△1,730	認知症初期集中支援委託料 △1,730
計	45,705	△5,730	39,975	△4,713		△1,877	860			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	30,132	3,500	33,632	3,500				27. 繰出金	3,500	一般会計繰出金 3,500
計	30,132	3,500	33,632	3,500						



## (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	900	19,299	20,199			19,299		24. 積立金	19,299	介護給付費準備基金積立金 19,299
計	900	19,299	20,199			19,299				

(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				
2. 償還金	1	7,575	7,576			7,575		22. 償還金利子及び割引料	7,575	国庫支出金返還金(地域支援事業費分) 4,481 国庫支出金返還金(事務費分) 8 国庫支出金返還金(災害臨時特例分) 1,242 県支出金返還金(地域支援事業費分) 1,844
計	4,801	7,575	12,376			7,575				

## 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	21	13,880					13,880		13,880	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	13,880					13,880		13,880	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	21	13,880					13,880		13,880	介護保険運営協議会委員 16人 他
	計	21	13,880					13,880		13,880	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	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	43 (1)	1,693	97,307	36,118	135,118	29,762	164,880	
補 正 前	43 (1)	1,693	96,879	35,479	134,051	29,064	163,115	
比 較	0 (0)	0	428	639	1,067	698	1,765	

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	738	1,052	1,469	5,217	312	20,578	6,752
	補 正 前	198	792	1,419	5,217	312	20,888	6,653
	比 較	540	260	50	0	0	△ 310	99

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	11		39,848	21,847	61,695	13,317	75,012	
補 正 前	11		39,420	21,208	60,628	12,619	73,247	
比 較	0		428	639	1,067	698	1,765	

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	738	1,052	516	3,816	312	8,661	6,752
	補 正 前	198	792	466	3,816	312	8,971	6,653
	比 較	540	260	50	0	0	△ 310	99

備考：（ ）内は、短時間勤務職員について外書き

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 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	32 (1)	1,693	57,459	14,271	73,423	16,445	89,868	
補 正 前	32 (1)	1,693	57,459	14,271	73,423	16,445	89,868	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

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			953	1,401		11,917	
	補 正 前			953	1,401		11,917	
	比 較			0	0		0	

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	428	異動等に伴う増減分	428	職員数の異動状況
				補正前 11人
職員手当	639	扶養手当の増減分	540	制度改正に伴うもの 千円
				異動等に伴うもの 540 千円
		住居手当の増減分	260	制度改正に伴うもの 千円
				異動等に伴うもの 260 千円
		通勤手当の増減分	50	制度改正に伴うもの 千円
				異動等に伴うもの 50 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	△ 310	制度改正に伴うもの △ 489 千円		
		異動等に伴うもの 179 千円		
勤勉手当の増減分	99	制度改正に伴うもの 千円		
		異動等に伴うもの 99 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)
4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,873				
	平均給与月額 (円)	321,883				
	平均年齢 (歳)	41歳 4月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,944				
	平均給与月額 (円)	335,153				
	平均年齢 (歳)	44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)
4年1月1日現在	高 校 卒	150,600	147,900			165,300
	大 学 卒	182,200		305,800	188,400	212,600



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（％）
4年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	9.1								
	4級	3	27.3								
	3級	5	45.4								
	2級										
	1級	2	18.2								
	計	11	100.0								
3年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	7	38.9								
	3級	6	33.3								
	2級										
	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)	11	11				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	11	11			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	11	11				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	11	11				
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)					
		3号給	(人)	1	1			
		4号給	(人)	10	10			
		6号給	(人)					
		8号給	(人)					
			(人)					
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0				

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）			
補 正 後	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(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 (2%~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 (%) (令和4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	