

議案第139号

令和5年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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に歳入歳出それぞれ9,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,945,695千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,125千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ52,929千円とする。
- 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5年12月5日提出

宇和島市長 岡原文彰

歳 入

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
4. 国庫支出金		2,759,576	1,803	2,761,379
	2. 国庫補助金	928,700	1,803	930,503
5. 支払基金交付金		2,798,308	194	2,798,502
	1. 支払基金交付金	2,798,308	194	2,798,502
6. 県支出金		1,480,470	90	1,480,560
	2. 県補助金	50,882	90	50,972
8. 繰入金		1,692,043	7,101	1,699,144
	1. 一般会計繰入金	1,692,043	4,903	1,696,946
	2. 基金繰入金	0	2,198	2,198
10. 諸収入		266	11	277
	2. 雑入	265	11	276
歳 入 合 計		10,936,496	9,199	10,945,695

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		191,972	6,416	198,388
	1. 総務管理費	87,254	4,739	91,993
	2. 賦課徴収費	7,168	202	7,370
	3. 介護認定審査会費	97,550	1,475	99,025
3. 地域支援事業費		421,689	2,783	424,472
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	249,081	545	249,626
	2. 一般介護予防事業費	76,958	186	77,144
	5. 繰出金	38,505	2,052	40,557
歳 出	合 計	10,936,496	9,199	10,945,695

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	2,759,576	1,803	2,761,379	
5. 支払基金交付金	2,798,308	194	2,798,502	
6. 県支出金	1,480,470	90	1,480,560	
8. 繰入金	1,692,043	7,101	1,699,144	
10. 諸収入	266	11	277	
歳入合計	10,936,496	9,199	10,945,695	

(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	191,972	6,416	198,388	1,603			4,813
3. 地域支援事業費	421,689	2,783	424,472	290		2,403	90
歳出合計	10,936,496	9,199	10,945,695	1,893		2,403	4,903

2 歳入

(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	810,109	56	810,165	1. 現年度分	56	現年度分総合事業調整交付金(7.82/100) 56
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	65,352	144	65,496	1. 現年度分	144	現年度分総合事業交付金(20/100) 144
6. 事務費補助金	0	1,603	1,603	1. 介護保険システム改修費補助金	1,603	介護保険システム改修費補助金(1/2) 1,603
計	928,700	1,803	930,503			

(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	
2. 地域支援事業支援交付金	89,614	194	89,808	1. 現年度分	194	現年度分総合事業交付金(27/100) 194
計	2,798,308	194	2,798,502			

(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)	40,845	90	40,935	1. 現年度分	90	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 90
計	50,882	90	50,972			

(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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	40,845	90	40,935	1. 現年度分	90	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 90
5. その他一般会計繰入金	200,511	4,813	205,324	1. 職員給与費等繰入金	3,886	職員給与費等繰入金 3,886
				2. 事務費繰入金	927	事務費繰入金 927
計	1,692,043	4,903	1,696,946			

(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	2,198	2,198	1. 介護給付費準備基金繰入金	2,198	介護給付費準備基金繰入金 2,198
計	0	2,198	2,198			

(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	
2. 雑入	263	11	274	2. 雑入	11	保険料還付金 11
計	265	11	276			

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	87,254	4,739	91,993	1,603			3,136	2. 給料	1,401	一般職給 10人 △103 会計年度任用職給 3人 1,504	
								3. 職員手当等	454	扶養手当	△305
										住居手当	254
										通勤手当	△61
										期末手当	515
勤勉手当	71										
児童手当	△20										
4. 共済費	354	共済組合負担金	43								
		社会保険料	300								
		公務災害補償基金負担金	11								
12. 委託料	2,530	システム改修委託料	2,530								
計	87,254	4,739	91,993	1,603			3,136				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 賦課徴収費

(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. 徴収費	3,508	202	3,710				202	1. 報酬	102	会計年度任用職報酬	102
								3. 職員手当等	40	期末手当	40
								4. 共済費	60	共済組合負担金	30
										社会保険料	30
計	7,168	202	7,370				202				

(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	97,550	1,475	99,025				1,475	2. 給料	1,455	会計年度任用職給 15人	1,455
								3. 職員手当等	20	通勤手当	△180
										期末手当	200
4. 共済費	0	共済組合負担金	△500								
								社会保険料	500		
計	97,550	1,475	99,025				1,475				

(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					
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	37,636	545	38,181	216		262	67	2. 給料	671	会計年度任用職給 16人	671
								3. 職員手当等	△126	通勤手当	14
										期末手当	20
										児童手当	△160
4. 共済費	0	共済組合負担金	△200								
								社会保険料	200		
計	249,081	545	249,626	216		262	67				

(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	76,958	186	77,144	74		89	23	2. 給料	116	会計年度任用職給 3人	116
								3. 職員手当等	70	期末手当	70
								4. 共済費	0	共済組合負担金	△130
										社会保険料	130
計	76,958	186	77,144	74		89	23				

(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	38,505	2,052	40,557			2,052		27. 繰出金	2,052	一般会計繰出金 2,052
計	38,505	2,052	40,557			2,052				

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	18	14,260					14,260		14,260	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,260					14,260		14,260	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	14,260					14,260		14,260	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,260					14,260		14,260	
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	47 (1)	1,823	95,868	38,079	135,770	28,207	163,977	
補 正 前	42 (1)	1,721	92,225	37,441	131,387	27,793	159,180	
比 較	5 (0)	102	3,643	638	4,383	414	4,797	

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	1,129	1,052	1,166	6,750	312	21,087	6,583
	補 正 前	1,434	798	1,393	6,750	312	20,242	6,512
	比 較	△ 305	254	△ 227	0	0	845	71

備考：（ ）内は、短時間勤務職員及び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	10		36,720	22,985	59,705	12,678	72,383	
補 正 前	10		36,823	22,993	59,816	12,694	72,510	
比 較	0	0	△ 103	△ 8	△ 111	△ 16	△ 127	

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	1,129	1,052	339	5,436	312	8,134	6,583
	補 正 前	1,434	798	400	5,436	312	8,101	6,512
	比 較	△ 305	254	△ 61	0	0	33	71

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	37 (1)	1,823	59,148	15,094	76,065	15,529	91,594	
補 正 前	32 (1)	1,721	55,402	14,448	71,571	15,099	86,670	
比 較	5 (0)	102	3,746	646	4,494	430	4,924	

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			827	1,314		12,953	
	補 正 前			993	1,314		12,141	
	比 較			△ 166	0		812	

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	3,643	給与改定に伴う増減分	2,794	給与改定の状況 給与改定率 1.10% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		異動等に伴う増減分	849	職員数の異動状況 補正前 42人 補正後 47人 増減 5人
職員手当	638	扶養手当の増減分	△ 305	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 305 千円
		住居手当の増減分	254	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 254 千円
		通勤手当の増減分	△ 227	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 227 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	845	制度改正に伴うもの 914 千円 異動等に伴うもの △ 69 千円
		勤勉手当の増減分	71	制度改正に伴うもの 233 千円 異動等に伴うもの △ 162 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		行政職	技能労務職	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)
5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	305,995				
	平均給与月額 (円)	328,715				
	平均年齢 (歳)	42歳3月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,643				
	平均給与月額 (円)	328,216				
	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)
5年12月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000			183,500
	大 学 卒	196,200		317,200	202,800	228,500

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（％）								
5年12月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	1	10.0								
	4 級	2	20.0								
	3 級	5	50.0								
	2 級										
	1 級	2	20.0								
	計	10	100.0								
5年 1月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	1	10.0								
	4 級	3	30.0								
	3 級	4	40.0								
	2 級										
	1 級	2	20.0								
	計	10	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)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	10				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	9	9			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0					

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	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.15) 2.20	(1.15) 2.20	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.20	(1.20) 2.30	(2.35) 4.50	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5年12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	