

議案第106号

令和6年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6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11,863千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,002,650千円とし、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7,590千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ62,910千円とする。
- 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6年12月3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		2,742,504	292	2,742,796
	2. 国庫補助金	922,943	292	923,235
5. 支払基金交付金		2,783,819	283	2,784,102
	1. 支払基金交付金	2,783,819	283	2,784,102
6. 県支出金		1,471,727	131	1,471,858
	2. 県補助金	50,974	131	51,105
8. 繰入金		1,696,209	11,144	1,707,353
	1. 一般会計繰入金	1,696,209	10,923	1,707,132
	2. 基金繰入金	0	221	221
10. 諸収入		2,058	13	2,071
	2. 雑入	2,057	13	2,070
歳 入 合 計		10,990,787	11,863	11,002,650

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		206,645	10,805	217,450
	1. 総務管理費	89,510	7,084	96,594
	2. 賦課徴収費	8,021	571	8,592
	3. 介護認定審査会費	109,114	3,150	112,264
3. 地域支援事業費		423,769	1,058	424,827
	2. 一般介護予防事業費	85,507	1,050	86,557
	5. 繰出金	37,392	8	37,400
歳 出	合 計	10,990,787	11,863	11,002,650

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	2,742,504	292	2,742,796	
5. 支払基金交付金	2,783,819	283	2,784,102	
6. 県支出金	1,471,727	131	1,471,858	
8. 繰入金	1,696,209	11,144	1,707,353	
10. 諸収入	2,058	13	2,071	
歳入合計	10,990,787	11,863	11,002,650	

(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	206,645	10,805	217,450			13	10,792
3. 地域支援事業費	423,769	1,058	424,827	423		504	131
歳出合計	10,990,787	11,863	11,002,650	423		517	10,923

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	809,983	82	810,065	1. 現年度分	82	現年度分総合事業調整交付金(7.86/100) 82
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	66,988	210	67,198	1. 現年度分	210	現年度分総合事業交付金(20/100) 210
計	922,943	292	923,235			

(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	91,865	283	92,148	1. 現年度分	283	現年度分総合事業交付金(27/100) 283
計	2,783,819	283	2,784,102			

(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)	41,867	131	41,998	1. 現年度分	131	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 131
計	50,974	131	51,105			

(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)	41,867	131	41,998	1. 現年度分	131	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 131
5. その他一般会計繰入金	213,901	10,792	224,693	1. 職員給与費等繰入金	10,792	職員給与費等繰入金 10,792
計	1,696,209	10,923	1,707,132			

(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	221	221	1. 介護給付費準備基金繰入金	221	介護給付費準備基金繰入金 221
計	0	221	221			

(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	1,363	13	1,376	3. 雑入	13	地方公務員災害補償基金負担金返還金 13
計	2,057	13	2,070			

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	89,510	7,084	96,594			13	7,071	2. 給料	3,292	一般職給 10人 2,592 会計年度任用職給 2人 700
								3. 職員手当等	1,804	扶養手当 60 住居手当 △30 通勤手当 37 期末手当 997 勤勉手当 820 児童手当 △80
								4. 共済費	1,988	共済組合負担金 1,993 公務災害補償基金負担金 △5
計	89,510	7,084	96,594			13	7,071			

(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	3,918	571	4,489				571	1. 報酬	221	会計年度任用職報酬	221
								3. 職員手当等	200	期末手当	100
										勤勉手当	100
								4. 共済費	150	共済組合負担金	100
										社会保険料	50
計	8,021	571	8,592				571				

(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	109,114	3,150	112,264				3,150	2. 給料	2,000	会計年度任用職給 14人	2,000
								3. 職員手当等	1,150	期末手当	600
計	109,114	3,150	112,264				3,150				

(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	85,507	1,050	86,557	423		496	131	2. 給料	600	会計年度任用職給 2人	600
								3. 職員手当等	300	期末手当	150
										勤勉手当	150
4. 共済費	150	共済組合負担金	150								
計	85,507	1,050	86,557	423		496	131				

(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	37,392	8	37,400			8		27. 繰出金	8	一般会計繰出金	8
計	37,392	8	37,400			8					

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	24	14,095					14,095		14,095	介護保険運営協議会委員 14人 他
	計	24	14,095					14,095		14,095	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	24	14,095					14,095		14,095	介護保険運営協議会委員 14人 他
	計	24	14,095					14,095		14,095	
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	42 (1)	2,044	101,828	52,467	156,339	32,187	188,526	
補 正 前	44 (1)	1,823	95,936	48,933	146,692	29,899	176,591	
比 較	△2 (0)	221	5,892	3,534	9,647	2,288	11,935	

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	1,056	1,050	1,016	6,673	312	23,115	19,245
	補 正 前	996	1,080	979	6,673	312	21,268	17,625
	比 較	60	△ 30	37	0	0	1,847	1,620

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		39,795	23,552	63,347	13,974	77,321	
補 正 前	10		37,203	21,770	58,973	12,186	71,159	
比 較	0		2,592	1,782	4,374	1,788	6,162	

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	1,056	1,050	424	4,077	312	9,138	7,495
	補 正 前	996	1,080	339	4,077	312	8,241	6,725
	比 較	60	△ 30	85	0	0	897	770

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)	2,044	62,033	28,915	92,992	18,213	111,205	
補 正 前	34 (1)	1,823	58,733	27,163	87,719	17,713	105,432	
比 較	△2 (0)	221	3,300	1,752	5,273	500	5,773	

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			592	2,596		13,977	11,750
	補 正 前			640	2,596		13,027	10,900
	比 較			△ 48	0		950	850

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	5,892	給与改定に伴う増減分	5,912	給与改定の状況 給与改定率 3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		異動等に伴う増減分	△ 20	職員数の異動状況 補正前 44人 補正後 42人 増減 △ 2人
職員手当	3,534	扶養手当の増減分	60	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 60 千円
		住居手当の増減分	△ 30	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 30 千円
		通勤手当の増減分	37	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 37 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	1,847	制度改正に伴うもの 1,644 千円 異動等に伴うもの 203 千円
		勤勉手当の増減分	1,620	制度改正に伴うもの 1,434 千円 異動等に伴うもの 186 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)
6年12月1日現在	平均給料月額 (円)	331,623				
	平均給与月額 (円)	355,303				
	平均年齢 (歳)	46歳 9月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	310,025				
	平均給与月額 (円)	332,745				
	平均年齢 (歳)	43歳 4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)
6年12月1日現在	高 校 卒	188,000	185,700			207,700
	大 学 卒	220,000		341,500	227,400	255,400

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（％）								
6年12月 1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級	1	10.0%								
	4 級	5	50.0%								
	3 級	3	30.0%								
	2 級										
	1 級	1	10.0%								
	計	10	100.0%								
6年 1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%								

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)	8	8				
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	8	8			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0					
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）	1 2 月（月分）			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	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6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	