

議案第121号

令和7年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度宇和島市の介護保険特別会計補正予算（第3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8,851千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,856,719千円とする。

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 嶸入歳出予算補正」による。

令和7年12月2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		2,746,528	1,202	2,747,730
	2. 国庫補助金	926,511	1,202	927,713
5. 支払基金交付金		2,788,968	237	2,789,205
	1. 支払基金交付金	2,788,968	237	2,789,205
6. 県支出金		1,474,717	118	1,474,835
	2. 県補助金	53,608	118	53,726
8. 繰入金		1,795,722	7,297	1,803,019
	1. 一般会計繰入金	1,668,490	5,952	1,674,442
	2. 基金繰入金	127,232	1,345	128,577
10. 諸収入		1,252	△3	1,249
	2. 雜入	1,251	△3	1,248
歳 入 合 計		10,847,868	8,851	10,856,719

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		224,218	6,762	230,980
	1. 総務管理費	98,759	3,760	102,519
	2. 賦課徴収費	8,739	△183	8,556
	3. 介護認定審査会費	116,720	3,185	119,905
3. 地域支援事業費		443,170	2,089	445,259
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	258,342	343	258,685
	2. 一般介護予防事業費	91,303	536	91,839
	3. 包括的支援事業・任意事業費	54,947	50	54,997
	5. 繰出金	37,678	1,160	38,838
歳 出 合 計		10,847,868	8,851	10,856,719

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	2,746,528	1,202	2,747,730	
5. 支払基金交付金	2,788,968	237	2,789,205	
6. 県支出金	1,474,717	118	1,474,835	
8. 繰入金	1,795,722	7,297	1,803,019	
10. 諸収入	1,252	△3	1,249	
歳 入 合 計	10,847,868	8,851	10,856,719	

(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			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	224,218	6,762	230,980	931		△3	5,834	
3. 地域支援事業費	443,170	2,089	445,259	389		1,582	118	
歳出合計	10,847,868	8,851	10,856,719	1,320		1,579	5,952	

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	806,212	77	806,289	1. 現年度分	77	現年度分総合事業調整交付金(8.77/100) 77
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	70,027	175	70,202	1. 現年度分	175	現年度分総合事業交付金(20/100) 175
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)	19,683	19	19,702	1. 現年度分	19	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(38.5/100) 19
7. 事務費補助金	0	931	931	1. 介護保険システム改修費補助金	931	介護保険システム改修費補助金(1/2) 931
計	926,511	1,202	927,713			

(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	96,339	237	96,576	1. 現年度分	237	現年度分総合事業交付金(27/100) 237
計	2,788,968	237	2,789,205			

(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)	43,767	109	43,876	1. 現年度分	109	現年度分総合事業交付金(12.5/100) 109
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)	9,841	9	9,850	1. 現年度分	9	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(19.25/100) 9
計	53,608	118	53,726			

(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)	43,767	109	43,876	1. 現年度分	109	現年度分総合事業負担金(12.5/100) 109
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)	9,841	9	9,850	1. 現年度分	9	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.25/100) 9
5. その他一般会計繰入金	229,689	5,834	235,523	1. 職員給与費等繰入金	4,901	職員給与費等繰入金 4,901
				2. 事務費繰入金	933	事務費繰入金 933
計	1,668,490	5,952	1,674,442			

(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	127,232	1,345	128,577	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,345	介護給付費準備基金繰入金 1,345
計	127,232	1,345	128,577			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 雜入

(単位:千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節			説明
				区分	金額		
2. 雜入	557	△3	554	2. 雜入	△3	地方公務員災害補償基金負担金返還金 保険料還付金	1 △4
計	1,251	△3	1,248				

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						
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1. 一般管理費	98,759	3,760	102,519	931		△3	2,832	2. 納入料	361	一般職給 10人 215 会計年度任用職給 1人 146
								3. 職員手当等	730	扶養手当 △140 住居手当 318 通勤手当 38 期末手当 142 勤勉手当 212 児童手当 160
								4. 共済費	805	共済組合負担金 781 公務災害補償基金負担金 24
								12. 委託料	1,864	システム改修委託料 1,864
計	98,759	3,760	102,519	931		△3	2,832			

(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						
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
2. 徴収費	4,546	△183	4,363				△183	1. 報酬	△32	会計年度任用職報酬 △32
								3. 職員手当等	△222	期末手当 △149 勤勉手当 △73
								4. 共済費	71	共済組合負担金 50 社会保険料 21
計	8,739	△183	8,556				△183			

(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			一般財源	節		説明		
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額			
1. 介護認定審査会費	116,720	3,185	119,905				3,185	2. 紙料	2,165	会計年度任用職給 15人 2,165		
								3. 職員手当等	1,020	通勤手当 53 期末手当 429 勤勉手当 538		
計	116,720	3,185	119,905				3,185					

(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			一般財源	節		説明		
				特定財源								
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額			
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	41,242	343	41,585	140	161	42	2. 紙料	826	会計年度任用職給 15人	826		
								△259	通勤手当	△31		
									期末手当	△203		
									勤勉手当	△25		
計		258,342	343	258,685	140	161	42	△224	共済組合負担金 社会保険料	△354 130		

(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			一般財源	節		説 明		
				特 定 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	91,303	536	91,839	221		248	67	2. 紙料	293	会計年度任用職給 2人 293		
								3. 職員手当等	193	期末手当 71 勤勉手当 122		
								4. 共済費	50	共済組合負担金 50		
計	91,303	536	91,839	221		248	67					

(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						
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
2. 包括的支援事業費	17,436	50	17,486	28		13	9	7. 報償費	50	協力謝礼金 50
計	54,947	50	54,997	28		13	9			

(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						
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
1. 一般会計繰出金	37,678	1,160	38,838			1,160		27. 繰出金	1,160	一般会計繰出金 1,160
計	37,678	1,160	38,838			1,160				

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 年間支給率 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	14,065					14,065		14,065	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,065					14,065		14,065	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	18	14,065					14,065		14,065	介護保険運営協議会委員 13人 他
	計	18	14,065					14,065		14,065	
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)	2,012	107,612	53,669	163,293	34,156	197,449	
補正前	43 (1)	2,044	103,967	52,367	158,378	33,454	191,832	
比較	0 (0)	△ 32	3,645	1,302	4,915	702	5,617	

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	1,000	1,368	1,076	6,120	312	23,650	20,143
	補正前	1,140	1,050	1,016	6,120	312	23,360	19,369
	比較	△ 140	318	60	0	0	290	774

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 濟 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		40, 244	24, 215	64, 459	13, 971	78, 430	
補 正 前	10		40, 029	23, 767	63, 796	13, 250	77, 046	
比 較	0		215	448	663	721	1, 384	

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, 000	1, 368	462	4, 767	312	8, 980	7, 326
	補 正 前	1, 140	1, 050	424	4, 767	312	8, 874	7, 200
	比 較	△ 140	318	38	0	0	106	126

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	33 (1)	2,012	67,368	29,454	98,834	20,185	119,019	
補正前	33 (1)	2,044	63,938	28,600	94,582	20,204	114,786	
比較	0 (0)	△ 32	3,430	854	4,252	△ 19	4,233	

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			614	1,353		14,670	12,817
	補正前			592	1,353		14,486	12,169
	比較			22	0		184	648

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	3,645	給与改定に伴う増減分	4,909	給与改定の状況 給与改定率 3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月1日	
		異動等に伴う増減分	△ 1,264	職員数の異動状況 補正前 43人 補正後 43人 増減	
職員手当	1,302	扶養手当の増減分	△ 140	制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 △ 140 千円
		住居手当の増減分	318	制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 318 千円
		通勤手当の増減分	60	制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	26 千円 34 千円
		時間外勤務手当の増減分		制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		管理職手当の増減分		制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	千円 千円
		期末手当の増減分	290	制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	1,319 千円 △ 1,029 千円
		勤勉手当の増減分	774	制度改革に伴うもの 異動等に伴うもの	1,146 千円 △ 372 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)
7年12月1日現在	平均給料月額(円)	335,360			
	平均給与月額(円)	361,060			
	平均年齢(歳)	43歳 7月	歳 月	歳 月	歳 月
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,570			
	平均給与月額(円)	357,950			
	平均年齢(歳)	47歳10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)
7年12月1日現在	高校卒	203,600	198,200			221,700
	大学卒	235,000		341,500	227,400	269,100

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（%）								
7年12月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	1	10.0								
	4級	4	40.0								
	3級	2	20.0								
	2級	1	10.0								
	1級	2	20.0								
	計	10	100.0								
7年 1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								

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

工昇給

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)	1	1			
		4号給 (人)	8	8			
		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)	8	8			
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	4	4			
		6号給 (人)	4	4			
	8号給 (人)						
		(人)					
	比率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0			

才 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	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

備考：（ ）内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勧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7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 异 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	