

議案第 8 号

平成 27 年度宇和島市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 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 29,319 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,200,904 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 28 年 2 月 25 日提出

宇和島市長 石 橋 寛 久

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		1,903,438	△5,282	1,898,156
	1. 介護保険料	1,903,438	△5,282	1,898,156
4. 国庫支出金		2,628,034	16,124	2,644,158
	1. 国庫負担金	1,776,888	16,035	1,792,923
	2. 国庫補助金	851,146	89	851,235
5. 支払基金交付金		2,740,504	12,600	2,753,104
	1. 支払基金交付金	2,740,504	12,600	2,753,104
6. 県支出金		1,417,010	△1,531	1,415,479
	1. 県負担金	1,395,762	△1,410	1,394,352
	2. 県補助金	21,248	△121	21,127
7. 財産収入		750	138	888
	1. 財産運用収入	750	138	888
8. 繰入金		1,452,271	6,426	1,458,697
	1. 一般会計繰入金	1,452,271	6,426	1,458,697
10. 諸収入		4	844	848
	2. 雑入	3	844	847

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
歳入	合計	10,171,585	29,319	10,200,904

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 額	今 回 補 正 額	合 計
1. 総務費		179,586	1,254	180,840
	1. 総務管理費	82,664	1,254	83,918
2. 保険給付費		9,762,000	45,000	9,807,000
	1. 介護サービス等諸費	8,609,000	△19,000	8,590,000
	2. 介護予防サービス等諸費	599,000	21,000	620,000
	3. その他諸費	13,000	1,000	14,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	2,000	30,000
	6. 特定入所者介護サービス等諸費	318,000	40,000	358,000
3. 地域支援事業費		118,127	△622	117,505
	2. 包括的支援事業・任意事業費	92,617	△622	91,995
4. 基金積立金		74,987	△16,313	58,674
	1. 基金積立金	74,987	△16,313	58,674
歳 出 合 計		10,171,585	29,319	10,200,904

# 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	1,903,438	△5,282	1,898,156	
4. 国庫支出金	2,628,034	16,124	2,644,158	
5. 支払基金交付金	2,740,504	12,600	2,753,104	
6. 県支出金	1,417,010	△1,531	1,415,479	
7. 財産収入	750	138	888	
8. 繰入金	1,452,271	6,426	1,458,697	
10. 諸収入	4	844	848	
歳入合計	10,171,585	29,319	10,200,904	

(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	179,586	1,254	180,840	332			922
2. 保険給付費	9,762,000	45,000	9,807,000	14,625		24,750	5,625
3. 地域支援事業費	118,127	△622	117,505	△364		△137	△121
4. 基金積立金	74,987	△16,313	58,674			△16,313	
歳出合計	10,171,585	29,319	10,200,904	14,593		8,300	6,426

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	1,903,438	△5,282	1,898,156	2. 現年度分普通徴収 保険料	△5,282	現年度分普通徴収保険料 △5,282
計	1,903,438	△5,282	1,898,156			

(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	1,776,888	16,035	1,792,923	1. 現年度分	16,035	現年度分介護給付費負担金(15～20/100) 16,035
計	1,776,888	16,035	1,792,923			

(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	
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,120	△243	35,877	1. 現年度分	△243	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(39/100) △243
4. 事務費補助金	1,100	332	1,432	1. 介護保険システム改修費補助金	332	介護保険システム改修費補助金(1/2以内) 332
計	851,146	89	851,235			

(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	
1. 介護給付費交付金	2,733,361	12,600	2,745,961	1. 現年度分	12,600	現年度分介護給付費交付金(28/100) 12,600
計	2,740,504	12,600	2,753,104			

(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	1,395,762	△1,410	1,394,352	1. 現年度分	△1,410	現年度分介護給付費負担金(12.5~17.5/100) △1,410
計	1,395,762	△1,410	1,394,352			

(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	
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,060	△121	17,939	1. 現年度分	△121	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金(19.5/100) △121
計	21,248	△121	21,127			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前額	今回補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	750	138	888	1. 利子及び配当金	138	介護給付費準備基金預金利子 138
計	750	138	888			

(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	1,220,250	5,625	1,225,875	1. 現年度分	5,625	現年度分介護給付費負担金(12.5/100) 5,625
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,060	△121	17,939	1. 現年度分	△121	現年度分包括的支援事業・任意事業負担金(19.5/100) △121
4. その他一般会計繰入金	183,296	922	184,218	1. 職員給与費等繰入金	850	職員給与費等繰入金 850
				2. 事務費繰入金	72	事務費繰入金 72
計	1,452,271	6,426	1,458,697			

(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	
1. 第三者納付金	1	844	845	1. 第三者納付金	844	第三者納付金 844
計	3	844	847			

### 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	82,664	1,254	83,918	332			922	2. 給料	980	一般職給 10人	980
								3. 職員手当等	740	扶養手当	210
										住居手当	△324
										期末手当	350
										勤勉手当	504
								4. 共済費	△826	共済組合負担金	△870
										社会保険料(賃金)	44
7. 賃金	508	臨時雇賃金	508								
8. 報償費	△165	介護保険運営協議会委員謝礼金	△165								
13. 委託料	17	介護保険事務処理システム保守委託料	△648								
		法改正等システム改修委託料	665								
計	82,664	1,254	83,918	332			922				

(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	8,609,000	△19,000	8,590,000	△6,175		△10,450	△2,375	19. 負担金補助及び交付金	△19,000	居宅介護サービス給付費 20,000 特例居宅介護サービス給付費 3,000 施設介護サービス給付費 △50,000 居宅介護福祉用具購入費 △2,000 居宅介護サービス計画給付費 10,000
計	8,609,000	△19,000	8,590,000	△6,175		△10,450	△2,375			

## (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	599,000	21,000	620,000	6,825		11,550	2,625	19. 負担金補助及び交付金	21,000	特例介護予防サービス給付費 1,000 地域密着型介護予防サービス給付費 5,000 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防サービス計画給付費 8,000
計	599,000	21,000	620,000	6,825		11,550	2,625			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(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. 審査支払手数料	13,000	1,000	14,000	325		550	125	12. 役務費	1,000	介護給付費審査支払手数料 1,000
計	13,000	1,000	14,000	325		550	125			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(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. 高額医療合算介護サービス等費	28,000	2,000	30,000	650		1,100	250	19. 負担金補助及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス等給付費 2,000
計	28,000	2,000	30,000	650		1,100	250			

(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	318,000	40,000	358,000	13,000		22,000	5,000	19. 負担金補助及び交付金	40,000	特定入所者介護サービス給付費 40,000
計	318,000	40,000	358,000	13,000		22,000	5,000			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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. 包括的支援事業費	68,970	△922	68,048	△540		△202	△180	2. 給料	△332	一般職給 7人	△332
								3. 職員手当等	610	扶養手当	122
										通勤手当	△111
										期末手当	179
4. 共済費	△1,200	共済組合負担金	△1,200								
2. 任意事業費	23,647	300	23,947	176		65	59	13. 委託料	300	高齢者見守り配食業務委託料	300
計	92,617	△622	91,995	△364		△137	△121				

(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	74,987	△16,313	58,674			△16,313		25. 積立金	△16,313	介護給付費準備基金積立金 △16,313
計	74,987	△16,313	58,674			△16,313				

## 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	19	38,191					38,191	6,173	44,364	嘱託19人
	計	19	38,191					38,191	6,173	44,364	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	19	38,191					38,191	6,173	44,364	嘱託19人
	計	19	38,191					38,191	6,173	44,364	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	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	17		63,915	31,135	95,050	20,277	115,327	
補 正 前	17		63,267	29,785	93,052	22,347	115,399	
比 較	0		648	1,350	1,998	△ 2,070	△ 72	

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	1,706	324	1,210	2,672	624	15,316	9,283
	補 正 前	1,374	648	1,321	2,672	624	14,787	8,359
	比 較	332	△ 324	△ 111	0	0	529	924

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	648	給与改定に伴う増減分	104	給与改定の状況 給与改定率 0.4% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		異動等に伴う増減分	544	職員数の異動状況 補正前 17人 補正後 17人 増減 採用 0人 退職 0人 転入 2人 転出 2人
職員手当	1,350	扶養手当の増減分	332	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの 332 千円
		住居手当の増減分	△ 324	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 324 千円
		通勤手当の増減分	△ 111	制度改正に伴うもの 千円 異動等に伴うもの △ 111 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	529	制度改正に伴うもの 21 千円 異動等に伴うもの 508 千円
		勤勉手当の増減分	924	制度改正に伴うもの 576 千円 異動等に伴うもの 348 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)
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,307				
	平均給与月額 (円)	331,460				
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,078				
	平均給与月額 (円)	320,606				
	平均年齢 (歳)	40歳 9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)
28年1月1日現在	高 校 卒	144,600	142,000			158,400
	大 学 卒	176,700		299,500	182,900	203,500

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（％）								
28年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.8								
	4級	4	23.5								
	3級	8	47.0								
	2級	1	5.9								
	1級	2	11.8								
	計	17	100.0								
27年 1月 1日現在	7級										
	6級										
	5級	2	11.1								
	4級	4	22.2								
	3級	6	33.3								
	2級	3	16.7								
	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	部長又はこれに相当する職務
	6級	課長又はこれに相当する職務
	5級	課長補佐又はこれに相当する職務
	4級	専門員又はこれに相当する職務
	3級	係長、主任又はこれに相当する職務
	2級	主査又はこれに相当する職務
	1級	主事又はこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職			
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	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)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	17	17			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16			
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	16	16		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1				

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	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	有	
補 正 前	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.975	(1.20) 2.225	(2.20) 4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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	