

議案第 2 号

令和 6 年度宇治市介護保険事業特別会計  
補正予算（第 2 号）

令和 6 年度宇治市の介護保険事業特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,877 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,834,307 千円とする。
- 2 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 7 年 1 月 1 6 日 提出

宇治市長 松 村 淳 子

# 第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

| 款        | 項                | 補正前の予算額    | 補 正 額 | 計          |
|----------|------------------|------------|-------|------------|
| 7. 繰 入 金 |                  | 2,937,435  | 8,877 | 2,946,312  |
|          | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 2,713,596  | 8,877 | 2,722,473  |
| 歳 入 合 計  |                  | 17,825,430 | 8,877 | 17,834,307 |

歳 出

(単位 千円)

| 款        | 項                  | 補正前の予算額    | 補 正 額 | 計          |
|----------|--------------------|------------|-------|------------|
| 1. 総 務 費 |                    | 352,292    | 8,877 | 361,169    |
|          | 1. 総 務 管 理 費       | 203,212    | 3,877 | 207,089    |
|          | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費 | 138,385    | 5,000 | 143,385    |
| 歳 出 合 計  |                    | 17,825,430 | 8,877 | 17,834,307 |

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款           | 補正前の<br>予算額 | 補正額<br>(第2号) | 補正後の<br>予算額 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 1. 保険料      | 3,530,433   | 0            | 3,530,433   |
| 2. 使用料及び手数料 | 273         | 0            | 273         |
| 3. 国庫支出金    | 3,973,409   | 0            | 3,973,409   |
| 4. 支払基金交付金  | 4,515,333   | 0            | 4,515,333   |
| 5. 府支出金     | 2,442,708   | 0            | 2,442,708   |
| 6. 財産収入     | 401         | 0            | 401         |
| 7. 繰入金      | 2,937,435   | 8,877        | 2,946,312   |
| 8. 繰越金      | 425,430     | 0            | 425,430     |
| 9. 諸収入      | 8           | 0            | 8           |
| 歳入合計        | 17,825,430  | 8,877        | 17,834,307  |

歳出

(単位 千円)

| 款          | 補正前の<br>予算額 | 補正額<br>(第2号) | 補正後の<br>予算額 | 補正後予算額の財源内訳 |     |           |           |
|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|
|            |             |              |             | 特定財源        |     |           | 一般財源      |
|            |             |              |             | 国府支出金       | 地方債 | その他       |           |
| 1. 総務費     | 352,292     | 8,877        | 361,169     | 0           | 0   | 278       | 360,891   |
| 2. 保険給付費   | 16,229,299  | 0            | 16,229,299  | 6,019,445   | 0   | 4,381,910 | 5,827,944 |
| 3. 地域支援事業費 | 793,347     | 0            | 793,347     | 396,672     | 0   | 133,423   | 263,252   |
| 4. 基金積立金   | 6,062       | 0            | 6,062       | 0           | 0   | 401       | 5,661     |
| 5. 公債費     | 2,000       | 0            | 2,000       | 0           | 0   | 0         | 2,000     |
| 6. 予備費     | 17,000      | 0            | 17,000      | 0           | 0   | 0         | 17,000    |
| 7. 諸支出金    | 425,430     | 0            | 425,430     | 0           | 0   | 0         | 425,430   |
| 歳出合計       | 17,825,430  | 8,877        | 17,834,307  | 6,416,117   | 0   | 4,516,012 | 6,902,178 |

2 歳 入

款 7 繰入金

(単位 千円)

| 項 目 節 |         | 補正前の<br>予算額 | 補 正 額 | 計         | 説 明   |
|-------|---------|-------------|-------|-----------|-------|
| 1     | 一般会計繰入金 | 2,713,596   | 8,877 | 2,722,473 |       |
| 1     | 一般会計繰入金 | 2,713,596   | 8,877 | 2,722,473 |       |
| 1     | 一般会計繰入金 |             | 8,877 | 一般会計繰入金追加 | 8,877 |

3 歳 出

款 1 総務費

(単位 千円)

| 項 目 節 |          | 補正前の<br>予算額 | 補 正 額  | 説 明       |                 |       |       |        |
|-------|----------|-------------|--------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|
|       |          |             |        | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   |
|       |          |             |        |           | 特 定 財 源         |       |       |        |
|       |          |             |        |           | 国府支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |
| 1     | 総務管理費    | 203, 212    | 3, 877 | 207, 089  | 0               | 0     | 0     | 3, 877 |
| 1     | 一般管理費    | 203, 212    | 3, 877 | 207, 089  | 0               | 0     | 0     | 3, 877 |
| 2     | 給料       |             | 1, 710 | 一般職給追加    |                 |       |       | 3, 877 |
| 3     | 職員手当等    |             | 1, 684 |           |                 |       |       |        |
| 4     | 共済費      |             | 483    |           |                 |       |       |        |
| 3     | 介護認定審査会費 | 138, 385    | 5, 000 | 143, 385  | 0               | 0     | 0     | 5, 000 |
| 2     | 認定調査費    | 111, 992    | 5, 000 | 116, 992  | 0               | 0     | 0     | 5, 000 |
| 1     | 報酬       |             | 3, 500 | 認定調査事務費追加 |                 |       |       | 5, 000 |
| 3     | 職員手当等    |             | 1, 500 |           |                 |       |       |        |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 48         | 54,396      | 99,854      | 86,928       | 241,178   | 46,211      | 287,389     |     |
| 補正前 | 48         | 50,896      | 98,144      | 83,744       | 232,784   | 45,728      | 278,512     |     |
| 比 較 | 0          | 3,500       | 1,710       | 3,184        | 8,394     | 483         | 8,877       |     |

※ 共済費補正額の内訳

市町村職員共済組合負担金

483 千円

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 地域手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)      | 時間外勤務<br>手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
|         | 補正後 | 1,482          | 6,316          | 2,901        | 2,131        |                |                     | 9,311            |
|         | 補正前 | 1,482          | 6,153          | 2,901        | 2,131        |                |                     | 8,959            |
|         | 比 較 | 0              | 163            | 0            | 0            |                |                     | 352              |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)  | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 退職手当<br>(千円)     |
|         | 補正後 | 6              |                | 34,068       | 28,509       | 2,204          | 0                   |                  |
|         | 補正前 | 4              |                | 32,618       | 27,292       | 2,204          | 0                   |                  |
|         | 比 較 | 2              |                | 1,450        | 1,217        | 0              | 0                   |                  |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 25         | 0           | 99,854      | 69,326       | 169,180   | 36,186      | 205,366     |     |
| 補正前 | 25         | 0           | 98,144      | 67,642       | 165,786   | 35,703      | 201,489     |     |
| 比 較 | 0          | 0           | 1,710       | 1,684        | 3,394     | 483         | 3,877       |     |

※ 共済費補正額の内訳

市町村職員共済組合負担金

483 千円

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 地域手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)      | 時間外勤務<br>手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
|         | 補正後 | 1,482          | 6,316          | 2,901        | 2,131        |                |                     | 9,311            |
|         | 補正前 | 1,482          | 6,153          | 2,901        | 2,131        |                |                     | 8,959            |
|         | 比 較 | 0              | 163            | 0            | 0            |                |                     | 352              |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)  | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 退職手当<br>(千円)     |
|         | 補正後 | 6              |                | 24,486       | 20,489       | 2,204          | 0                   |                  |
|         | 補正前 | 4              |                | 23,851       | 19,957       | 2,204          | 0                   |                  |
|         | 比 較 | 2              |                | 635          | 532          | 0              | 0                   |                  |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |     |
| 補正後 | 23         | 54,396      | 0           | 17,602       | 71,998    | 10,025      | 82,023      |     |
| 補正前 | 23         | 50,896      | 0           | 16,102       | 66,998    | 10,025      | 77,023      |     |
| 比 較 | 0          | 3,500       | 0           | 1,500        | 5,000     | 0           | 5,000       |     |

※ 職員数は報酬総額を事務嘱託員の年額で除して算出

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)   | 地域手当<br>(千円)   | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円)      | 時間外勤務<br>手当 (千円) |
|---------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
|         | 補正後 |                |                |              |              |                |                     |                  |
|         | 補正前 |                |                |              |              |                |                     |                  |
|         | 比 較 |                |                |              |              |                |                     |                  |
|         | 区 分 | 休日勤務手当<br>(千円) | 夜間勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円)  | 管理職員特別<br>勤務手当 (千円) | 退職手当<br>(千円)     |
|         | 補正後 |                |                | 9,582        | 8,020        |                |                     |                  |
|         | 補正前 |                |                | 8,767        | 7,335        |                |                     |                  |
|         | 比 較 |                |                | 815          | 685          |                |                     |                  |
|         |     |                |                |              |              |                |                     |                  |
|         |     |                |                |              |              |                |                     |                  |



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円)  | 増減事由別内訳<br>(千円) |                                                                 | 説 明                             |                           | 備 考                                                   |                  |            |          |
|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|
| 給料       | 1,710        | 給与改定に伴う増加分      | 2,710                                                           | 331,377円×2.726%×25人×12月÷2,710千円 |                           | 給与改定の状況                                               |                  |            |          |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 区分                                                    | 本年度              | 前年度        |          |
|          | 給料の改定率       | 2.726%          | 0.952%                                                          |                                 |                           |                                                       |                  |            |          |
|          | 給与改定実施時期     | 6.4.1           | 5.4.1                                                           |                                 |                           |                                                       |                  |            |          |
|          |              | その他の増減分         | △ 1,000                                                         | 職員の異動等に伴う増減分 △ 1,000千円          |                           | 職員数の異動状況                                              |                  |            |          |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 区 分                                                   | 現に在職する職員数<br>(人) | その他<br>(人) | 計<br>(人) |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 補正後                                                   | 25               | 0          | 25       |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 補正前                                                   | 25               | 0          | 25       |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 増 減                                                   | 0                | 0          | 0        |
|          |              |                 |                                                                 |                                 |                           | 採用退職等の状況<br>他会計組替等による増減<br>0 人                        |                  |            |          |
| 職員<br>手当 | 3,184        | 制度改正に伴う増加分      | 2,513                                                           | 期末手当の改定に伴う増加分 1,322千円           |                           | 6月期・12月期分 1.225月分→1.25月分<br>(再任用職員 0.6875月分→0.7月分)    |                  |            |          |
|          |              |                 |                                                                 | 勤勉手当の改定に伴う増加分 1,191千円           |                           | 6月期・12月期分 1.025月分→1.05月分<br>(再任用職員 0.5000月分→0.5125月分) |                  |            |          |
|          | 給料額の改定に伴う増加分 | 1,671           | 地域手当 163千円 時間外勤務手当 352千円<br>休日勤務手当 2千円 期末手当 628千円<br>勤勉手当 526千円 |                                 |                           |                                                       |                  |            |          |
|          |              |                 | その他の増減分 △ 1,000                                                 |                                 | 期末手当 △ 500千円 勤勉手当 △ 500千円 |                                                       |                  |            |          |

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

| 区 分            |           | 一般行政職   | 技能労務職 | 消 防 職 |
|----------------|-----------|---------|-------|-------|
| 6年12月 1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 333,778 |       |       |
|                | 平均給与月額（円） | 420,849 |       |       |
|                | 平均年齢      | 40歳 2月  |       |       |
| 6年 1月 1日<br>現在 | 平均給料月額（円） | 320,199 |       |       |
|                | 平均給与月額（円） | 393,398 |       |       |
|                | 平均年齢      | 38歳 8月  |       |       |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) | 国 の 制 度      |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              |              |              | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 消 防 職<br>(円) |
| 高校卒 | 203,600      |              |              | 188,000      |              |              |
| 大学卒 | 228,500      |              |              | 220,000      |              |              |

ウ 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|-----|---------|---------|----------|-------------------------|-----|
|      |     | 6月（月分）  | 12月（月分） |          |                         |     |
| 補正後  | 再任用 | 1.2125  | 1.2125  | 2.425    | 有                       |     |
|      | 一般職 | 2.300   | 2.300   | 4.600    | 有                       |     |
| 補正前  | 再任用 | 1.1875  | 1.1875  | 2.375    | 有                       |     |
|      | 一般職 | 2.250   | 2.250   | 4.500    | 有                       |     |
| 国の制度 | 再任用 | 1.200   | 1.200   | 2.400    | 有                       |     |
|      | 一般職 | 2.300   | 2.300   | 4.600    | 有                       |     |