

議案第77号

平成29年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29年度八幡浜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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,628千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,497,483千円とする。

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。

平成29年12月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

（介護保険特別会計）

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		1,111,262	4,899	1,116,161
	1 国庫負担金	722,471	2,458	724,929
	2 国庫補助金	388,791	2,441	391,232
5 支払基金交付金		1,179,216	3,508	1,182,724
	1 支払基金交付金	1,179,216	3,508	1,182,724
6 県支出金		624,021	1,647	625,668
	1 県負担金	591,112	1,536	592,648
	3 県補助金	32,909	111	33,020
8 繰入金		687,362	4,574	691,936
	1 一般会計繰入金	666,109	2,021	668,130
	2 基金繰入金	21,253	2,553	23,806
歳入	合計	4,482,855	14,628	4,497,483

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,172	1,522	111,694
	1 総務管理費	65,824	1,522	67,346
2 保険給付費		4,041,904	12,290	4,054,194
	2 介護予防サービス等諸費	85,563	12,290	97,853
4 地域支援事業費		239,714	816	240,530
	3 包括的支援事業費	48,188	576	48,764
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	167,683	240	167,923
歳 出 合 計		4,482,855	14,628	4,497,483

平成 2 9 年 度

八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

(介護保険特別会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	1,111,262	4,899	1,116,161
5 支払基金交付金	1,179,216	3,508	1,182,724
6 県支出金	624,021	1,647	625,668
8 繰入金	687,362	4,574	691,936
歳入合計	4,482,855	14,628	4,497,483

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	110,172	1,522	111,694	1,310			212
2 保険給付費	4,041,904	12,290	4,054,194	4,903		3,441	3,946
4 地域支援事業費	239,714	816	240,530	333		67	416
歳 出 合 計	4,482,855	14,628	4,497,483	6,546		3,508	4,574

(2) 歳 入

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	722,471	2,458	724,929	1. 現年度分	2,458	介護給付費負担金 2,458
計	722,471	2,458	724,929			

(介護保険特別会計)

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	322,962	909	323,871	1. 現年度分	909	調整交付金 909
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	41,033	60	41,093	1. 現年度分	60	地域支援事業交付金(総合事業) 60
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	24,796	162	24,958	1. 現年度分	162	地域支援事業交付金(総合事業以外) 162
4. 介護保険事業費補助金	0	1,310	1,310	1. システム改修事業補助金	1,310	システム改修事業補助金 1,310
計	388,791	2,441	391,232			

(款) 5. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	1,131,704	3,441	1,135,145	1. 現年度分	3,441	介護給付費交付金 3,441
2. 地域支援事業交付金	47,512	67	47,579	1. 現年度分	67	地域支援事業交付金 67
計	1,179,216	3,508	1,182,724			

(介護保険特別会計)

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	591,112	1,536	592,648	1. 現年度分	1,536	介護給付費負担金 1,536
計	591,112	1,536	592,648			

(款) 6. 県支出金 (項) 3. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(総合事業)	20,514	30	20,544	1. 現年度分	30	地域支援事業交付金(総合事業) 30
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	12,395	81	12,476	1. 現年度分	81	地域支援事業交付金(総合事業以外) 81
計	32,909	111	33,020			

(介護保険特別会計)

(款) 8.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	505,225	1,536	506,761	1. 現年度分	1,536	介護給付費繰入金 1,536
2. 地域支援事業繰入金(総合事業)	28,424	31	28,455	1. 現年度分	31	地域支援事業繰入金(総合事業) 31
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	12,760	242	13,002	1. 現年度分	242	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 242
4. その他一般会計繰入金	110,090	212	110,302	1. 職員給与費等繰入金	212	職員給与費分 1,229 その他事務費分 1,017
計	666,109	2,021	668,130			

(款) 8.繰入金 (項) 2.基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費準備基金繰入金	21,253	2,553	23,806	1.介護給付費準備基金繰入金	2,553	介護給付費準備基金繰入金 2,553
計	21,253	2,553	23,806			

(3) 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	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	65,824	1,522	67,346	1,310			212	2. 給料	31	一般職員	31	
								3. 職員手当等	774	扶養手当	70	
										期末勤勉手当	844	
								4. 共済費	424	共済組合負担金	424	
								13. 委託料	293	国保愛ネットに係るLAN配線業務等委託料	293	
計	65,824	1,522	67,346	1,310			212					

(介護保険特別会計)

(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	補正前の額	補正額	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	46,672	12,290	58,962	4,903		3,441	3,946	19. 負担金、補助及び交付金	12,290	介護予防サービス給付費 12,290
計	85,563	12,290	97,853	4,903		3,441	3,946			

(款) 4.地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	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. 総合相談事業費	23,735	426	24,161	217			209	2. 給料	17	一般職員	17
								3. 職員手当等	298	扶養手当	96
										期末勤勉手当	82
										児童手当	120
4. 共済費	111	共済組合負担金	111								
3. 権利擁護事業費	8,497	72	8,569	12			60	3. 職員手当等	43	期末勤勉手当	43
								4. 共済費	29	共済組合負担金	29
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,478	78	9,556	14			64	3. 職員手当等	44	期末勤勉手当	44
								4. 共済費	34	共済組合負担金	34
計	48,188	576	48,764	243			333				

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費

(項) 5 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	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				
3. 新介護予防ケアマネジメント事業費	27,749	0	27,749					1. 報酬	914	臨時雇賃金に組替(総合事業ケアプラン作成嘱託報酬) 914
								7. 賃金	914	臨時雇賃金 914
7. 高額介護予防サービス費相当事業費	180	240	420	90		67	83	19. 負担金、補助及び交付金	240	高額介護予防サービス費相当事業費 240
計	167,683	240	167,923	90		67	83			

(介護保険特別会計)

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	(0) 9		37,183	23,676	60,859	12,377	73,236	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
補正前	(0) 9		37,135	22,517	59,652	11,779	71,431	〃
比 較	(0) 0		48	1,159	1,207	598	1,805	〃

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿 日 直 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	926	852	370		4,898		359	15,653			178
補正前	900	852	370		4,898		359	14,640			178
比 較	26	0	0		0		0	1,013			0
区 分	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)									
補正後	440										
補正前	320										
比 較	120										

(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)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	48	給与改定に伴う増減分	36	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成29年4月1日	
		その他の増減分	12		他会計配置転換等振替分
職 員 手 当	1,159	給与改定に伴う増減分	362	期末勤勉手当 362	期末勤勉手当の改定 年間4.30月→4.40月
		その他の増減分	797	扶養手当 26 期末勤勉手当 651 児童手当 120	

