

議案第101号

平成30年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度八幡浜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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,418千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,434,614千円とする。

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30年12月4日提出

八幡浜市長 大城 一郎



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		1,095,249	1,519	1,096,768
	2 国庫補助金	380,022	1,519	381,541
6 県支出金		615,479	66	615,413
	3 県補助金	31,021	66	30,955
8 繰入金		676,343	3,965	680,308
	1 一般会計繰入金	650,156	4,038	654,194
	2 基金繰入金	26,187	73	26,114
歳 入	合 計	4,429,196	5,418	4,434,614

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		102,765	5,754	108,519
	1 総務管理費	59,888	5,754	65,642
4 地域支援事業費		225,253	336	224,917
	3 包括的支援事業費	48,813	336	48,477
歳 出	合 計	4,429,196	5,418	4,434,614

平成 3 0 年 度

八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 2 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	1,095,249	1,519	1,096,768
6 県支出金	615,479	66	615,413
8 繰入金	676,343	3,965	680,308
歳入合計	4,429,196	5,418	4,434,614

(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	102,765	5,754	108,519	1,650			4,104
4 地域支援事業費	225,253	336	224,917	197			139
歳 出 合 計	4,429,196	5,418	4,434,614	1,453			3,965

( 2 ) 歳 入

( 款 ) 4. 国庫支出金

( 項 ) 2. 国庫補助金

( 単位 : 千円 )

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,318	△131	23,187	1. 現年度分	△131	地域支援事業交付金 (総合事業以外) △131
4. 介護保険事業費補助金	0	1,650	1,650	1. システム改修事業補助金	1,650	システム改修事業補助金 1,650
計	380,022	1,519	381,541			

(介護保険特別会計)

(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	
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	11,654	66	11,588	1. 現年度分	66	地域支援事業交付金(総合事業以外) 66
計	31,021	66	30,955			

## (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	
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	11,969	66	11,903	1. 現年度分	66	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 66
4. その他一般会計繰入金	102,683	4,104	106,787	1. 職員給与費等繰入金	4,104	職員給与費分 5,754 その他事務費分 1,650
計	650,156	4,038	654,194			

(介護保険特別会計)

(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	26,187	73	26,114	1.介護給付費準備基金繰入金	73	介護給付費準備基金繰入金 73
計	26,187	73	26,114			

( 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	59,888	5,754	65,642	1,650			4,104	2. 給料	3,477	一般職員 3,477
								3. 職員手当等	1,003	扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 35 期末勤勉手当 992 児童手当 60
								4. 共済費	1,274	共済組合負担金 1,274
計	59,888	5,754	65,642	1,650			4,104			

## (介護保険特別会計)

## (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	24,230	25	24,255	13			12	2. 給料	5	一般職員	5
								3. 職員手当等	21	期末勤勉手当	21
								4. 共済費	1	共済組合負担金	1
3. 権利擁護事業費	8,420	150	8,270	87			63	2. 給料	4	一般職員	4
								3. 職員手当等	153	時間外勤務手当	175
										期末勤勉手当	22
4. 共済費	1	共済組合負担金	1								
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,326	211	9,115	123			88	2. 給料	4	一般職員	4
								3. 職員手当等	214	時間外勤務手当	206
										期末勤勉手当	22
		休日勤務手当	30								
4. 共済費	1	共済組合負担金	1								
計	48,813	336	48,477	197			139				

2 給 与 費 明 細 書

1 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) 10		40,921	23,938	64,859	13,599	78,458	( )内は再任用短時間勤務 職員(外数)
補正前	(0) 9		37,431	23,281	60,712	12,328	73,040	〃
比 較	1		3,490	657	4,147	1,271	5,418	〃

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 手 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	1,338	528	405		4,517		359	16,283			148
補正前	978	852	370		4,898		359	15,226			178
比 較	360	△ 324	35		△ 381		0	1,057			△ 30
区 分	児 童 手 当										
	(千円)										
補正後	360										
補正前	420										
比 較	△ 60										

## (介護保険特別会計)

## (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	3,490	給与改定に伴う増減分	51		給料の改定率 0.16% 実施時期 平成30年4月1日	
		その他の増減分	3,439	他会計配置転換等振替分		
職 員 手 当	657	給与改定に伴う増減分	207	期末勤勉手当	207	期末勤勉手当の改定 年間4.4月→4.45月
		その他の増減分	450	扶養手当	360	
			住居手当	△ 324		
			通勤手当	35		
			時間外勤務手当	△ 381		
			期末勤勉手当	850		
			休日勤務手当	△ 30		
			児童手当	△ 60		