議案第８０号

令和元年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和元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から歳入歳出それぞれ２，２５８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，４３８，８６０千円とする。

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。

（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

令和元年１２月３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		1,093,789	△291	1,093,498
	2 国庫補助金	368,812	△291	368,521
5 支払基金交付金		1,133,471	△342	1,133,129
	1 支払基金交付金	1,133,471	△342	1,133,129
6 県支出金		615,285	△145	615,140
	3 県補助金	29,456	△145	29,311
8 繰入金		726,245	△1,480	724,765
	1 一般会計繰入金	687,126	△2,655	684,471
	2 基金繰入金	39,119	1,175	40,294
歳　入　合　計		4,441,118	△2,258	4,438,860

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		106,530	△2,510	104,020
	1 総務管理費	64,922	△4,706	60,216
	5 計画策定委員会費	328	2,196	2,524
4 地域支援事業費		212,857	252	213,109
	3 包括的支援事業費	50,050	68	50,118
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	143,232	184	143,416
歳　出　合　計		4,441,118	△2,258	4,438,860

第２表　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　度　額	参　　考		
第９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定支援業務委託料	令和２年度	2,101	Ｒ１	1,727	当該年度分
			Ｒ２	2,101	債務負担分
			全　　体	3,828	

（介護保険特別会計）

令　和　元　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

3　　債務負担行為に関する調書

（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	1,093,789	△291	1,093,498
5 支払基金交付金	1,133,471	△342	1,133,129
6 県支出金	615,285	△145	615,140
8 繰入金	726,245	△1,480	724,765
歳入合計	4,441,118	△2,258	4,438,860

（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	106,530	△2,510	104,020				△2,510
4 地域支援事業費	212,857	252	213,109	△436		△342	1,030
歳出合計	4,441,118	△2,258	4,438,860	△436		△342	△1,480

（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 区分	節 金額	説明	
2.地域支援事業交付金（総合事業）	35,253	△317	34,936	1.現年度分	△317	地域支援事業交付金（総合事業）	△317
3.地域支援事業交付金（総合事業以外）	23,671	26	23,697	1.現年度分	26	地域支援事業交付金（総合事業以外）	26
計	368,812	△291	368,521				

（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	
2.地域支援事業交付金	38,072	△342	37,730	1.現年度分	△342	地域支援事業交付金　△342
計	1,133,471	△342	1,133,129			

（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）	17,625	△158	17,467	1.現年度分	△158	地域支援事業交付金（総合事業）	△158
2.地域支援事業交付金（総合事業以外）	11,831	13	11,844	1.現年度分	13	地域支援事業交付金（総合事業以外）	13
計	29,456	△145	29,311				

（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 区分	節 金額	説明	
2.地域支援事業繰入金（総合事業）	24,716	△158	24,558	1.現年度分	△158	地域支援事業繰入金（総合事業）	△158
3.地域支援事業繰入金（総合事業以外）	12,520	13	12,533	1.現年度分	13	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	13
4.その他一般会計繰入金	106,074	△2,510	103,564	1.職員給与費等繰入金	△2,510	職員給与費分	△4,706
						その他事務費分	2,196
計	687,126	△2,655	684,471				

(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	39,119	1,175	40,294	1.介護給付費準備基金繰入金	1,175	介護給付費準備基金繰入金　1,175
計	39,119	1,175	40,294			

（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				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
1.一般管理費	64,922	△4,706	60,216				△4,706	2.給料	△2,058	一般職員	△2,058
								3.職員手当等	△1,722	扶養手当	△301
										住居手当	△234
										通勤手当	64
										期末勤勉手当	△1,251
								4.共済費	△926	共済組合負担金	△926
計	64,922	△4,706	60,216				△4,706				

（介護保険特別会計）

（款）　1.総務費　　（項）　5 計画策定委員会費　　（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1.計画策定委員会費	328	2,196	2,524				2,196	12.役務費	469	通信運搬費 469
								13.委託料	1,727	介護保険事業計画等策定支援業務委託料 1,727
計	328	2,196	2,524				2,196			

(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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
2.総合相談事業費	24,733	68	24,801	39			29	3.職員手当等	17	期末勤勉手当	17
								4.共済費	51	共済組合負担金	51
3.権利擁護事業費	8,401	42	8,443	24			18	3.職員手当等	21	期末勤勉手当	21
								4.共済費	21	共済組合負担金	21
4.包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,194	△42	9,152	△24			△18	3.職員手当等	21	期末勤勉手当	21
								4.共済費	△63	共済組合負担金	△63
計	50,050	68	50,118	39			29				

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
3.新介護予防ケアマネジメント事業費	28,265	184	28,449	△475		△342	1,001	1.報酬	2,906	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬　2,906
								7.賃金	△2,722	臨時雇賃金　△2,722
計	143,232	184	143,416	△475		△342	1,001			

２　給　与　費　明　細　書

１　特　　別　　職

その他の人件費内訳 合計（千円）　　2,906	総合事業ケアプラン作成嘱託報酬　１人　　2,906

（介護保険特別会計）

2　一　般　職

(1)　総　括

区　分	職員数 （人）	給与費 報　酬 （千円）	給　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）	共済費 （千円）	合　計 （千円）	備　考
補正後	(0) 10		39,448	23,267	62,715	12,794	75,509	（　）内は再任用短時間勤務職員（外数）
補正前	(0) 10		41,506	24,930	66,436	13,711	80,147	〃
比　較			△ 2,058	△ 1,663	△ 3,721	△ 917	△ 4,638	〃

	区　分	扶養手当 （千円）	住居手当 （千円）	通勤手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	宿日直手当 （千円）	管理職手当 （千円）	期末勤勉手当 （千円）	退職手当 （千円）	管理職員特別勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）
職員手当の内訳	補正後	857	294	469		5,328		359	15,422			178
	補正前	1,158	528	405		5,328		359	16,614			178
	比　較	△ 301	△ 234	64		0		0	△ 1,192			0
	区　分	児童手当 （千円）	単身赴任手当 （千円）									
	補正後	360										
	補正前	360										
	比　較	0										

（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	△ 2,058	給与改定に伴う増減分	23			給料の改定率　０．０９％ 実施時期　平成３１年４月１日
		その他の増減分	△ 2,081	他会計配置転換等振替分		
職員手当	△ 1,663	給与改定に伴う増減分	175	期末勤勉手当	175	期末勤勉手当の改定　年間４．４５月→４．５月
		その他の増減分	△ 1,838	扶養手当	△ 301	
				住居手当	△ 234	
				通勤手当	64	
				期末勤勉手当	△ 1,367	

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出（見込）額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間（年度）	金額	期間（年度）	金額	国県支出金	地方債	その他	
第９次高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定支援業務委託料	2,101	—	—	R2	2,101				2,101
合　　計	2,101				2,101				2,101

（介護保険特別会計）