

議案第90号

令和2年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2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10,069千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,409,968千円とする。

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2年12月1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		1,121,533	2,123	1,119,410
	2 国庫補助金	359,569	2,123	357,446
5 支払基金交付金		1,124,632	924	1,123,708
	1 支払基金交付金	1,124,632	924	1,123,708
6 県支出金		612,514	1,063	611,451
	3 県補助金	28,145	1,063	27,082
8 繰入金		776,482	5,959	770,523
	1 一般会計繰入金	733,169	4,413	728,756
	2 基金繰入金	43,313	1,546	41,767
歳 入 合 計		4,420,037	10,069	4,409,968

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		122,555	3,350	119,205
	1 総務管理費	97,116	3,350	93,766
4 地域支援事業費		204,591	6,719	197,872
	3 包括的支援事業費	51,451	3,296	48,155
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	135,847	3,423	132,424
歳 出	合 計	4,420,037	10,069	4,409,968

令和 2 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

(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	1,121,533	2,123	1,119,410
5 支払基金交付金	1,124,632	924	1,123,708
6 県支出金	612,514	1,063	611,451
8 繰入金	776,482	5,959	770,523
歳入合計	4,420,037	10,069	4,409,968

(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	122,555	3,350	119,205				3,350
4 地域支援事業費	204,591	6,719	197,872	3,186		924	2,609
歳 出 合 計	4,420,037	10,069	4,409,968	3,186		924	5,959

(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	
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	32,548	855	31,693	1. 現年度分	855	地域支援事業交付金 (総合事業) 855
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,743	1,268	22,475	1. 現年度分	1,268	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 1,268
計	359,569	2,123	357,446			

(介護保険特別会計)

(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	35,152	924	34,228	1. 現年度分	924	地域支援事業交付金 924
計	1,124,632	924	1,123,708			

(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)	16,274	428	15,846	1. 現年度分	428	地域支援事業交付金(総合事業) 428
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	11,871	635	11,236	1. 現年度分	635	地域支援事業交付金(総合事業以外) 635
計	28,145	1,063	27,082			

(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	
2. 地域支援事業繰入金(総合事業)	24,807	428	24,379	1. 現年度分	428	地域支援事業繰入金(総合事業) 428
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	12,560	635	11,925	1. 現年度分	635	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 635
4. その他一般会計繰入金	122,473	3,350	119,123	1. 職員給与費等繰入金	3,350	職員給与費分 3,350
計	733,169	4,413	728,756			

(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	43,313	1,546	41,767	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,546	介護給付費準備基金繰入金 1,546
計	43,313	1,546	41,767			

(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	97,116	3,350	93,766				3,350	2. 給料	26	一般職員 26
								3. 職員手当等	3,059	扶養手当 212 通勤手当(一般職員) 58 時間外勤務手当(一般職員) 2,500 期末勤勉手当(一般職員) 212 期末手当(会計年度任用職員) 77
								4. 共済費	265	共済組合負担金 265
計	97,116	3,350	93,766				3,350			

(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		
				国庫支出金	地方債	その他					
2. 総合相談事業費	25,989	2,910	23,079	1,680			1,230	2. 給料	1,111	一般職員	1,111
								3. 職員手当等	1,326	扶養手当	120
										通勤手当(一般職員)	27
										通勤手当(会計年度任用職員)	139
期末勤勉手当(一般職員)	1,150										
期末手当(会計年度任用職員)	48										
児童手当	120										
4. 共済費	473	共済組合負担金	473								
3. 権利擁護事業費	8,479	53	8,426	31			22	3. 職員手当等	21	期末勤勉手当(一般職員)	21
								4. 共済費	32	共済組合負担金	32
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,346	333	9,013	192			141	2. 給料	219	一般職員	219
								3. 職員手当等	148	通勤手当(一般職員)	35
										期末勤勉手当(一般職員)	113

(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					
								4. 共済費	34	共済組合負担金	34
計	51,451	3,296	48,155	1,903			1,393				

(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	29,167	3,423	25,744	1,283		924	1,216	2. 給料	2,460	会計年度任用職員 2,460
								3. 職員手当等	963	通勤手当(会計年度任用職員) 58 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 500 期末手当(会計年度任用職員) 405
計	135,847	3,423	132,424	1,283		924	1,216			

2 給 与 費 明 細 書

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	(5) 28	5,678	80,727	30,137	116,542	12,284	128,826	
補正前	(5) 29	5,678	84,543	35,654	125,875	13,020	138,895	
比 較	(0) △ 1	0	△ 3,816	△ 5,517	△ 9,333	△ 736	△ 10,069	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

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	管理職当	期末勤勉当	退職手当	管理職員特別勤務当	休日勤務当
	(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	544	504	1,457	0	5,592	0	359	20,839	0	0	602
補正前	876	504	1,496	0	8,592	0	359	22,865	0	0	602
比 較	△ 332	0	△ 39	0	△ 3,000	0	0	△ 2,026	0	0	0
区 分	児童手当	単身赴任当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
補正後	240	0	0								
補正前	360	0	0								
比 較	△ 120	0	0								

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 10	38,443	20,722	59,165	12,284	71,449	
補正前	(0) 10	39,799	25,290	65,089	13,020	78,109	
比較	(0) 0	△ 1,356	△ 4,568	△ 5,924	△ 736	△ 6,660	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

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	管理職当	期末勤勉当	退職手当	管理職員特別勤務当	休日勤務当
	(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	544	504	402	0	4,094	0	359	14,401	0	0	178
補正前	876	504	522	0	6,594	0	359	15,897	0	0	178
比較	△ 332	0	△ 120	0	△ 2,500	0	0	△ 1,496	0	0	0
区分	児童手当	単身赴任当	地域手当								
	(千円)	(千円)	(千円)								
補正後	240	0	0								
補正前	360	0	0								
比較	△ 120	0	0								

イ 会計年度任用職員

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	(5) 18	5,678	42,284	9,415	57,377	0	57,377	
補正前	(5) 19	5,678	44,744	10,364	60,786	0	60,786	
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,460	△ 949	△ 3,409	0	△ 3,409	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,055	0	1,498	6,438	0	424	0
	補正前	974	0	1,998	6,968	0	424	0
	比 較	81	0	△ 500	△ 530	0	0	0

(介護保険特別会計)

(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	備 考
給 料	△ 3,816	その他の増減分	△ 3,816	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 5,517	制度改正に伴う増減分	△ 332	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当（一般職員） 年間支給月数 4. 5 0月→4. 4 5月 期末手当（会計年度任用職員） 年間支給月数 2. 6 0月→2. 5 5月
		その他の増減分	△ 5,185	異動等によるもの	