

議案第24号

令和2年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2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から歳入歳出それぞれ33,302千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,376,666千円とする。

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3年2月24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		1,119,410	4,050	1,115,360
	2 国庫補助金	357,446	4,050	353,396
5 支払基金交付金		1,123,708	4,044	1,119,664
	1 支払基金交付金	1,123,708	4,044	1,119,664
6 県支出金		611,451	3,133	608,318
	3 県補助金	27,082	3,133	23,949
8 繰入金		770,523	22,075	748,448
	1 一般会計繰入金	728,756	14,929	713,827
	2 基金繰入金	41,767	7,146	34,621
歳 入 合 計		4,409,968	33,302	4,376,666

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		119,205	11,796	107,409
	1 総務管理費	93,766	11,660	82,106
	5 計画策定委員会費	2,644	136	2,508
4 地域支援事業費		197,872	21,506	176,366
	3 包括的支援事業費	48,155	2,421	45,734
	4 任意事業費	10,917	4,105	6,812
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	132,424	14,980	117,444
歳 出 合 計		4,409,968	33,302	4,376,666

令和 2 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	1,119,410	4,050	1,115,360
5 支払基金交付金	1,123,708	4,044	1,119,664
6 県支出金	611,451	3,133	608,318
8 繰入金	770,523	22,075	748,448
歳入合計	4,409,968	33,302	4,376,666

(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	119,205	11,796	107,409	2,213			14,009
4 地域支援事業費	197,872	21,506	176,366	9,396		4,044	8,066
歳 出 合 計	4,409,968	33,302	4,376,666	7,183		4,044	22,075

(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		
2. 地域支援事業交付金 (総合事業)	31,693	3,745	27,948	1. 現年度分	3,745	地域支援事業交付金 (総合事業)	3,745
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	22,475	2,518	19,957	1. 現年度分	2,518	地域支援事業交付金 (総合事業以外)	2,518
4. 介護保険事業費補助金	0	2,213	2,213	1. システム改修事業補助金	2,213	システム改修事業補助金	2,213
計	357,446	4,050	353,396				

(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	34,228	4,044	30,184	1. 現年度分	4,044	地域支援事業交付金 4,044
計	1,123,708	4,044	1,119,664			

(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)	15,846	1,873	13,973	1. 現年度分	1,873	地域支援事業交付金(総合事業) 1,873
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	11,236	1,260	9,976	1. 現年度分	1,260	地域支援事業交付金(総合事業以外) 1,260
計	27,082	3,133	23,949			

(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)	24,379	1,873	22,506	1. 現年度分	1,873	地域支援事業繰入金(総合事業) 1,873
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	11,925	1,260	10,665	1. 現年度分	1,260	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 1,260
4. その他一般会計繰入金	119,123	11,796	107,327	1. 職員給与費等繰入金	11,796	その他事務費分 11,796
計	728,756	14,929	713,827			

(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	41,767	7,146	34,621	1. 介護給付費準備基金繰入金	7,146	介護給付費準備基金繰入金 7,146
計	41,767	7,146	34,621			

(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	93,766	11,660	82,106	2,213			13,873	12. 委託料	11,660	介護保険システム改修委託料 11,660	
計	93,766	11,660	82,106	2,213			13,873				

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 計画策定委員会費	2,644	136	2,508				136	7. 報償費	136	高齢者保健福祉計画等検討委員報償費 136
計	2,644	136	2,508				136			

(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	23,079	1,500	21,579	866			634	1. 報酬	1,500	会計年度任用職員 1,500
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,013	394	8,619	76			318	7. 報償費	132	報償金 132
								8. 旅費	136	普通旅費 136
								18. 負担金、補助及び交付金	126	研修会負担金 126
6. 認知症総合支援事業費	749	527	222	304			223	7. 報償費	313	報償金 313
								8. 旅費	136	普通旅費 136
								18. 負担金、補助及び交付金	78	研修会負担金 78
計	48,155	2,421	45,734	1,246			1,175			

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費 (項) 4 任意事業費

(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. 家族介護支援事業費	3,602	1,360	2,242	786			574	19. 扶助費	1,360	介護用品支給事業費 1,060 寝たきり老人等介護慰労金支給事業費 300
4. 地域自立生活支援事業費	3,024	2,745	279	1,746			999	7. 報償費	2,285	介護相談員等報償金 2,285
								8. 旅費	320	普通旅費 320
								18. 負担金、補助及び交付金	140	研修会負担金 140
計	10,917	4,105	6,812	2,532			1,573			

(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					
4. 訪問型サービス事業費	43,236	980	42,256	368		264	348	12. 委託料	300	基準緩和訪問型サービス委託料	300
								18. 負担金、補助及び交付金	680	訪問型サービスB補助金	680
5. 通所型サービス事業費	62,904	14,000	48,904	5,250		3,780	4,970	18. 負担金、補助及び交付金	14,000	通所型サービス事業費	14,000
計	132,424	14,980	117,444	5,618		4,044	5,318				

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	4,178	80,727	30,137	115,042	12,284	127,326	
補正前	(5) 28	5,678	80,727	30,137	116,542	12,284	128,826	
比 較	(0) 0	△ 1,500	0	0	△ 1,500	0	△ 1,500	

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	544	504	1,457	0	5,592	0	359	20,839	0	0	602
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	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	240	0	0								
比 較	0	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

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	4,178	42,284	9,415	55,877	0	55,877	
補正前	(5) 18	5,678	42,284	9,415	57,377	0	57,377	
比 較	(0) 0	△ 1,500	0	0	△ 1,500	0	△ 1,500	

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	1,055	0	1,498	6,438	0	424	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0