

議案第91号

令和3年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3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7,032千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,495,952千円とする。

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12月7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		1,131,222	596	1,130,626
	2 国庫補助金	393,119	596	392,523
5 支払基金交付金		1,143,084	163	1,142,921
	1 支払基金交付金	1,143,084	163	1,142,921
6 県支出金		623,751	297	623,454
	3 県補助金	26,943	297	26,646
8 繰入金		762,044	5,976	756,068
	1 一般会計繰入金	736,200	5,573	730,627
	2 基金繰入金	25,844	403	25,441
歳 入 合 計		4,502,984	7,032	4,495,952

(介護保険特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		112,466	5,276	107,190
	1 総務管理費	90,060	5,276	84,784
4 地域支援事業費		198,750	1,756	196,994
	2 一般介護予防事業費	11,223	72	11,151
	3 包括的支援事業費	51,156	1,154	50,002
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	125,402	530	124,872
歳 出 合 計		4,502,984	7,032	4,495,952

令和 3 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	1,131,222	596	1,130,626
5 支払基金交付金	1,143,084	163	1,142,921
6 県支出金	623,751	297	623,454
8 繰入金	762,044	5,976	756,068
歳入合計	4,502,984	7,032	4,495,952

(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	112,466	5,276	107,190				5,276
4 地域支援事業費	198,750	1,756	196,994	893		163	700
歳 出 合 計	4,502,984	7,032	4,495,952	893		163	5,976

(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)	30,548	151	30,397	1. 現年度分	151	地域支援事業交付金 (総合事業) 151
3. 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	23,339	445	22,894	1. 現年度分	445	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 445
計	393,119	596	392,523			

(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	32,992	163	32,829	1. 現年度分	163	地域支援事業交付金 163
計	1,143,084	163	1,142,921			

(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)	15,274	75	15,199	1. 現年度分	75	地域支援事業交付金(総合事業) 75
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外)	11,669	222	11,447	1. 現年度分	222	地域支援事業交付金(総合事業以外) 222
計	26,943	297	26,646			

(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)	29,163	75	29,088	1. 現年度分	75	地域支援事業繰入金(総合事業) 75
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外)	12,379	222	12,157	1. 現年度分	222	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 222
4. その他一般会計繰入金	112,384	5,276	107,108	1. 職員給与費等繰入金	5,276	職員給与費分 5,276
計	736,200	5,573	730,627			

(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	25,844	403	25,441	1. 介護給付費準備基金繰入金	403	介護給付費準備基金繰入金 403
計	25,844	403	25,441			

(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	90,060	5,276	84,784				5,276	2. 給料	2,172	一般職員 1,827 会計年度任用職員 345
								3. 職員手当等	983	扶養手当 110 住居手当 186 通勤手当(一般職員) 66 通勤手当(会計年度任用職員) 18 期末勤勉手当(一般職員) 901 期末手当(会計年度任用職員) 329 児童手当(一般職員) 215 児童手当(会計年度任用職員) 180
								4. 共済費	2,121	共済組合負担金(一般職員) 331 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,790
計	90,060	5,276	84,784				5,276			

(介護保険特別会計)

(款) 4.地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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					
1. 介護予防普及啓発事業費	6,202	72	6,130	27		19	26	3. 職員手当等	36	期末勤勉手当(一般職員)	36
								4. 共済費	36	共済組合負担金(一般職員)	36
計	11,223	72	11,151	27		19	26				

(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	29,405	1,080	28,325	624			456	3. 職員手当等	204	期末勤勉手当(一般職員)	57
										期末手当(会計年度任用職員)	147
								4. 共済費	876	共済組合負担金(一般職員)	28
										共済組合負担金(会計年度任用職員)	904
3. 権利擁護事業費	8,391	36	8,355	20			16	3. 職員手当等	62	期末勤勉手当(一般職員)	62
								4. 共済費	26	共済組合負担金(一般職員)	26
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,345	38	6,307	23			15	3. 職員手当等	30	期末勤勉手当(一般職員)	30
								4. 共済費	8	共済組合負担金(一般職員)	8
計	51,156	1,154	50,002	667			487				

(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	33,122	530	32,592	199		144	187	2. 給料	68	会計年度任用職員 68
								3. 職員手当等	49	期末手当(会計年度任用職員) 49
								4. 共済費	511	共済組合負担金(会計年度任用職員) 511
計	125,402	530	124,872	199		144	187			

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	(8) 30	3,891	84,829	37,596	126,316	23,943	150,259	
補正前	(8) 30	3,891	87,069	38,862	129,822	27,469	157,291	
比 較	(0) 0	0	△ 2,240	△ 1,266	△ 3,506	△ 3,526	△ 7,032	

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	806	690	1,641	0	8,942	0	359	23,861	0	0	632
補正前	696	504	1,725	0	8,942	0	359	25,374	0	0	632
比 較	110	186	△ 84	0	0	0	0	△ 1,513	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	665	0	0								
補正前	630	0	0								
比 較	35	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) 11	39,859	24,664	64,523	12,511	77,034	
補正前	(0) 11	41,686	25,305	66,991	12,832	79,823	
比較	(0) 0	△ 1,827	△ 641	△ 2,468	△ 321	△ 2,789	

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	806	690	484	0	6,944	0	359	14,598	0	0	208
補正前	696	504	550	0	6,944	0	359	15,684	0	0	208
比較	110	186	△ 66	0	0	0	0	△ 1,086	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	575	0	0								
補正前	360	0	0								
比較	215	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	(8) 19	3,891	44,970	12,932	61,793	11,432	73,225	
補正前	(8) 19	3,891	45,383	13,557	62,831	14,637	77,468	
比 較	(0) 0	0	△ 413	△ 625	△ 1,038	△ 3,205	△ 4,243	

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	1,157	0	1,998	9,263	0	424	90
	補正前	1,175	0	1,998	9,690	0	424	270
	比 較	△ 18	0	0	△ 427	0	0	△ 180

(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	△ 2,240	その他の増減分	△ 2,240	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 1,266	制度改正に伴う増減分	△ 1,107	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. 4 5月→4. 3月 期末手当（会計年度任用職員） 年間支給月数 2. 5 5月→2. 4月
		その他の増減分	△ 159	異動等によるもの	