

議案第 6 4 号

令和 4 年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 4 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 4, 8 8 4 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, 7 1 0, 4 9 0 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 2 1 4 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 4 年 1 2 月 6 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		1,188,381	1,469	1,186,912
	2 国庫補助金	413,020	1,469	411,551
5 支払基金交付金		1,196,870	1,310	1,195,560
	1 支払基金交付金	1,196,870	1,310	1,195,560
6 県支出金		653,634	734	652,900
	3 県補助金	27,870	734	27,136
8 繰入金		817,239	1,371	815,868
	1 一般会計繰入金	755,675	103	755,572
	2 基金繰入金	61,564	1,268	60,296
歳 入 合 計		4,715,374	4,884	4,710,490

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		106,368	630	106,998
	1 総務管理費	84,103	1,606	82,497
	5 計画策定委員会費	283	2,236	2,519
4 地域支援事業費		202,836	5,514	197,322
	2 一般介護予防事業費	11,200	96	11,296
	3 包括的支援事業費	56,181	663	55,518
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	124,593	4,947	119,646
歳 出 合 計		4,715,374	4,884	4,710,490

第2表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
			R 4	1, 760	当該年度分
第10次高齢者保健福祉計画及び第9期 介護保険事業計画策定支援業務	令和5年度	2, 640	R 5	2, 640	
			全 体	4, 400	

令和 4 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

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	1,188,381	1,469	1,186,912
5 支払基金交付金	1,196,870	1,310	1,195,560
6 県支出金	653,634	734	652,900
8 繰入金	817,239	1,371	815,868
歳入合計	4,715,374	4,884	4,710,490

(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	106,368	630	106,998				630
4 地域支援事業費	202,836	5,514	197,322	2,203		1,310	2,001
歳 出 合 計	4,715,374	4,884	4,710,490	2,203		1,310	1,371

(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）	30,425	1,213	29,212	1. 現年度分	1,213	地域支援事業交付金（総合事業） 1,213
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	25,318	256	25,062	1. 現年度分	256	地域支援事業交付金（総合事業以外） 256
計	413,020	1,469	411,551			

(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	32,859	1,310	31,549	1. 現年度分	1,310	地域支援事業交付金 1,310
計	1,196,870	1,310	1,195,560			

(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）	15,212	606	14,606	1. 現年度分	606	地域支援事業交付金（総合事業） 606
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外）	12,658	128	12,530	1. 現年度分	128	地域支援事業交付金（総合事業以外） 128
計	27,870	734	27,136			

(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)	28,627	606	28,021	1. 現年度分	606	地域支援事業繰入金 (総合事業) 606
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	13,190	127	13,063	1. 現年度分	127	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 127
4. その他一般会計繰入金	106,286	630	106,916	1. 職員給与費等繰入金	630	職員給与費分 2,750
						その他事務費分 3,380
計	755,675	103	755,572			

(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	61,564	1,268	60,296	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,268	介護給付費準備基金繰入金 1,268
計	61,564	1,268	60,296			

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	84,103	1,606	82,497				1,606	1. 報酬	942	会計年度任用職員 942
								2. 給料	1,662	一般職員 1,734
										会計年度任用職員 72
								3. 職員手当等	613	住居手当 6
										通勤手当（一般職員） 11
										期末手当（一般職員） 594
										期末手当（会計年度任用職員） 246
4. 共済費	308	共済組合負担金（一般職員） 535								
		共済組合負担金（会計年度任用職員） 227								
8. 旅費	35	費用弁償（会計年度任用職員） 35								
計	84,103	1,606	82,497				1,606			

(介護保険特別会計)

(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	283	2,236	2,519				2,236	11. 役務費	476	通信運搬費 476
								12. 委託料	1,760	介護保険事業計画等策定支援業務委託料 1,760
計	283	2,236	2,519				2,236			

(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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 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	6,238	96	6,334	36		26	34	2. 給料	28	一般職員	28
								3. 職員手当等	34	期末手当（一般職員）	6
計	11,200	96	11,296	36		26	34				

(介護保険特別会計)

(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	25,551	142	25,693	82			60	2. 給料	58	一般職員	13
										会計年度任用職員	45
								3. 職員手当等	44	通勤手当（会計年度任用職員）	27
										期末手当（一般職員）	3
										期末手当（会計年度任用職員）	50
		勤勉手当	18								
								4. 共済費	40	共済組合負担金（一般職員）	31
										共済組合負担金（会計年度任用職員）	9
3. 権利擁護事業費	8,391	8	8,399	6			2	3. 職員手当等	42	勤勉手当	42
								4. 共済費	34	共済組合負担金（一般職員）	34
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,927	813	14,114	472			341	2. 給料	834	一般職員	834
								3. 職員手当等	213	住居手当	312
										通勤手当（一般職員）	58
										期末手当（一般職員）	89
										勤勉手当	48

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4. 共済費	192	共済組合負担金（一般職員）	192
計	56,181	663	55,518	384			279				

(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	34,260	4,947	29,313	1,855		1,336	1,756	1. 報酬	12	会計年度任用職員（総合事業ケアプラン作成担当）	12
								2. 給料	3,475	会計年度任用職員	3,475
								3. 職員手当等	657	通勤手当（会計年度任用職員）	110
										期末手当（会計年度任用職員）	547
								4. 共済費	827	共済組合負担金（会計年度任用職員）	827
計	124,593	4,947	119,646	1,855		1,336	1,756				

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	(7) 30	4,807	83,611	39,562	127,980	24,534	152,514	
補 正 前	(6) 31	3,853	89,496	40,499	133,848	25,821	159,669	
比 較	(1) △ 1	954	△ 5,885	△ 937	△ 5,868	△ 1,287	△ 7,155	

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

職員 手当 の内訳	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 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	792	1,062	1,389	0	9,631	0	359	17,803	7,064	0	0
	補正前	792	744	1,595	0	9,631	0	359	18,728	7,188	0	0
	比 較	0	318	△ 206	0	0	0	0	△ 925	△ 124	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	補正後	682	780	0	0	0						
	補正前	682	780	0	0	0						
	比 較	0	0	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) 12	41,000	26,576	67,576	13,022	80,598	
補 正 前	(0) 12	43,527	27,125	70,652	13,718	84,370	
比 較	(0) 0	△ 2,527	△ 549	△ 3,076	△ 696	△ 3,772	

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

職員 手当 の内訳	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 当 (千円)	管 理 職 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	792	1,062	351	0	7,562	0	359	8,468	7,064	0	0
	補正前	792	744	420	0	7,562	0	359	9,142	7,188	0	0
	比 較	0	318	△ 69	0	0	0	0	△ 674	△ 124	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)						
	補正後	258	660	0	0	0						
	補正前	258	660	0	0	0						
	比 較	0	0	0	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	(7) 18	4,807	42,611	12,986	60,404	11,512	71,916	
補 正 前	(6) 19	3,853	45,969	13,374	63,196	12,103	75,299	
比 較	(1) △ 1	954	△ 3,358	△ 388	△ 2,792	△ 591	△ 3,383	

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 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	処 遇 改 善 手 当 (千円)
	補正後	1,038	0	2,069	9,335	0	424	120	0
	補正前	1,175	0	2,069	9,586	0	424	120	0
	比 較	△ 137	0	0	△ 251	0	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	△ 5,885	制度改正に伴う増減分	383	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 0.30% 実施時期 一般職員 令和4年4月1日 会計年度任用職員 令和5年1月1日
		その他の増減分	△ 6,268	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 937	制度改正に伴う増減分	624	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 一般職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.30月 → 4.40月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.40月 → 2.45月
		その他の増減分	△ 1,561	異動等によるもの	

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		
		期 間 (年 度)		期 間 (年 度)		特 定 財 源		一 般 財 源
		金 額	金 額	金 額	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	
第10次高齢者保健福祉計画 及び第9期介護保険事業計画 策定支援業務	2,640	—	—	R5	2,640			2,640
合 計	2,640				2,640			2,640

(介護保険特別会計)

