

議案第65号

令和5年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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9,846千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,644,863千円とする。

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5年12月5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		1,155,832	△2,439	1,153,393
	2 国庫補助金	393,003	△2,439	390,564
5 支払基金交付金		1,173,150	△927	1,172,223
	1 支払基金交付金	1,173,150	△927	1,172,223
6 県支出金		638,023	△1,219	636,804
	3 県補助金	27,717	△1,219	26,498
8 繰入金		823,754	△5,261	818,493
	1 一般会計繰入金	757,244	△3,527	753,717
	2 基金繰入金	66,510	△1,734	64,776
歳入合計		4,654,709	△9,846	4,644,863

(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		115,449	△2,309	113,140
	1 総務管理費	90,964	△2,309	88,655
4 地域支援事業費		207,398	△7,537	199,861
	2 一般介護予防事業費	11,416	△89	11,327
	3 包括的支援事業費	56,359	△4,102	52,257
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	128,414	△3,346	125,068
歳 出	合 計	4,654,709	△9,846	4,644,863

令和 5 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	1,155,832	△2,439	1,153,393
5 支払基金交付金	1,173,150	△927	1,172,223
6 県支出金	638,023	△1,219	636,804
8 繰入金	823,754	△5,261	818,493
歳入合計	4,654,709	△9,846	4,644,863

(介護保険特別会計)

(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	115,449	△2,309	113,140				△2,309
4 地域支援事業費	207,398	△7,537	199,861	△3,658		△927	△2,952
歳 出 合 計	4,654,709	△9,846	4,644,863	△3,658		△927	△5,261

(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（介護予防等総合事業）	29,992	859	29,133	1. 現年度分	859	地域支援事業交付金（介護予防等総合事業） 859
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,443	1,580	23,863	1. 現年度分	1,580	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,580
計	393,003	2,439	390,564			

(介護保険特別会計)

(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(介護予防等総合事業)	32,391	927	31,464	1. 現年度分	927	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 927
計	1,173,150	927	1,172,223			

(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(介護予防等総合事業)	14,996	429	14,567	1. 現年度分	429	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 429
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	12,721	790	11,931	1. 現年度分	790	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 790
計	27,717	1,219	26,498			

(介護保険特別会計)

(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(介護予防等総合事業)	33,722	429	33,293	1. 現年度分	429	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 429
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,452	789	12,663	1. 現年度分	789	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 789
4. その他一般会計繰入金	113,667	2,309	111,358	1. 職員給与費等繰入金	2,309	職員給与費分 2,620 その他事務費分 311
計	757,244	3,527	753,717			

(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	66,510	1,734	64,776	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,734	介護給付費準備基金繰入金 1,734
計	66,510	1,734	64,776			

(介護保険特別会計)

(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	90,964	2,309	88,655				2,309	1. 報酬	261	会計年度任用職員 261
								2. 給料	292	一般職員 143 会計年度任用職員 149
								3. 職員手当等	1,760	扶養手当 151 住居手当 240 通勤手当(一般職員) 35 通勤手当(会計年度任用職員) 2 時間外勤務手当(一般職員) 1,472 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 127 休日勤務手当(一般職員) 25 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10 期末手当(一般職員) 14 期末手当(会計年度任用職員) 315 勤勉手当 8 児童手当(一般職員) 165
								4. 共済費	518	共済組合負担金(一般職員) 518

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

(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					
計	90,964	2,309	88,655				2,309				

(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	6,308	89	6,219	34		24	31	2. 給料	64	一般職員 64
								3. 職員手当等	165	時間外勤務手当(一般職員) 194
										休日勤務手当(一般職員) 20
										期末手当(一般職員) 26
										勤勉手当 23
							4. 共済費	12	共済組合負担金(一般職員) 12	
計	11,416	89	11,327	34		24	31			

(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	26,329	3,026	23,303	1,748			1,278	2. 給料	1,950	一般職員	53		
												会計年度任用職員	2,003
								3. 職員手当等	1,131	通勤手当(会計年度任用職員)	24		
										時間外勤務手当(一般職員)	232		
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	533										
		休日勤務手当(一般職員)	20										
		期末手当(一般職員)	27										
		期末手当(会計年度任用職員)	367										
		勤勉手当	18										
				4. 共済費	55	共済組合負担金(一般職員)	55						
3. 権利擁護事業費	8,323	236	8,087	136			100	2. 給料	12	一般職員	12		
								3. 職員手当等	249	時間外勤務手当(一般職員)	286		
										休日勤務手当(一般職員)	10		
										期末手当(一般職員)	24		
		勤勉手当	23										

(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	1	共済組合負担金(一般職員)	1
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,363	840	13,523	486			354	2. 給料	195	一般職員	195
								3. 職員手当等	1,041	扶養手当	120
										通勤手当(一般職員)	27
										時間外勤務手当(一般職員)	784
									休日勤務手当(一般職員)	90	
										期末手当(一般職員)	52
										勤勉手当	48
										児童手当(一般職員)	120
								4. 共済費	6	共済組合負担金(一般職員)	6
計	56,359	4,102	52,257	2,370			1,732				

(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) 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	38,359	3,346	35,013	1,254		903	1,189	2. 給料	2,255	会計年度任用職員 2,255
								3. 職員手当等	1,091	通勤手当(会計年度任用職員) 24 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 136 休日勤務手当(会計年度任用職員) 293 期末手当(会計年度任用職員) 638
計	128,414	3,346	125,068	1,254		903	1,189			

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) 29	6,007	87,261	35,735	129,003	26,712	155,715	
補正前	(6) 32	5,746	91,487	41,172	138,405	27,156	165,561	
比較	(1) △ 3	261	△ 4,226	△ 5,437	△ 9,402	△ 444	△ 9,846	

備考 () 内は定年前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	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 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	521	1,302	1,489	0	5,340	0	359	18,635	7,562	0	0
	補正前	792	1,062	1,531	0	8,850	0	359	19,840	7,458	0	0
	比較	△ 271	240	△ 42	0	△ 3,510	0	0	△ 1,205	104	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	処 遇 改 善 手 当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	132	395	0	0	0						
	補正前	600	680	0	0	0						
	比較	△ 468	△ 285	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	41,995	23,638	65,633	13,126	78,759	
補正前	(0) 12	41,814	26,860	68,674	13,570	82,244	
比較	(0) 0	181	△ 3,222	△ 3,041	△ 444	△ 3,485	

備考 () 内は定年前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	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	期末手当	勤勉手当	退職手当	管理職員特別勤務手当
		(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	521	1,302	359	0	4,032	0	359	9,063	7,562	0	0
	補正前	792	1,062	351	0	7,000	0	359	8,948	7,458	0	0
	比較	△ 271	240	8	0	△ 2,968	0	0	115	104	0	0
職員手当の内訳	区分	休日勤務手当	児童手当	単身赴任手当	地域手当	処遇改善手当						
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	補正後	65	375	0	0	0						
	補正前	230	660	0	0	0						
	比較	△ 165	△ 285	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) 17	6,007	45,266	12,097	63,370	13,586	76,956	
補正前	(6) 20	5,746	49,673	14,312	69,731	13,586	83,317	
比較	(1) △ 3	261	△ 4,407	△ 2,215	△ 6,361	0	△ 6,361	

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	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,130	0	1,308	9,572	0	67	20	0
	補正前	1,180	0	1,850	10,892	0	370	20	0
	比較	△ 50	0	△ 542	△ 1,320	0	△ 303	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	△ 4,226	制度改正に伴う増減分	2,414	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 1.10% 実施時期 一般職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和5年4月1日 ※週の勤務時間が15時間30分未満の 職員等は令和6年1月1日より実施
		その他の増減分	△ 6,640	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 5,437	制度改正に伴う増減分	1,227	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 4.40月→4.50月 会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.45月(初年度1.5925月)→2.50月
		その他の増減分	△ 6,664	異動等によるもの	