

議案第84号

令和6年度八幡浜市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6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に歳入歳出それぞれ3,191千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,783,516千円とする。

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6年12月3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		1,206,456	967	1,207,423
	2 国庫補助金	412,473	967	413,440
5 支払基金交付金		1,217,554	325	1,217,879
	1 支払基金交付金	1,217,554	325	1,217,879
6 県支出金		660,783	483	661,266
	3 県補助金	27,923	483	28,406
8 繰入金		891,596	1,416	893,012
	1 一般会計繰入金	788,414	742	789,156
	2 基金繰入金	103,182	674	103,856
歳入合計		4,780,325	3,191	4,783,516

(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		119,956	260	120,216
	1 総務管理費	97,320	260	97,580
4 地域支援事業費		211,975	2,931	214,906
	2 一般介護予防事業費	12,011	317	12,328
	3 包括的支援事業費	58,372	1,729	60,101
	5 介護予防・生活支援サービス事業費	130,242	885	131,127
歳 出	合 計	4,780,325	3,191	4,783,516

令和 6 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	1,206,456	967	1,207,423
5 支払基金交付金	1,217,554	325	1,217,879
6 県支出金	660,783	483	661,266
8 繰入金	891,596	1,416	893,012
歳入合計	4,780,325	3,191	4,783,516

(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	119,956	260	120,216				260
4 地域支援事業費	211,975	2,931	214,906	1,450		325	1,156
歳 出 合 計	4,780,325	3,191	4,783,516	1,450		325	1,416

(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）	29,843	301	30,144	1. 現年度分	301	地域支援事業交付金（介護予防等総合事業） 301
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,016	666	26,682	1. 現年度分	666	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 666
計	412,473	967	413,440			

(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)	32,176	325	32,501	1. 現年度分	325	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 325
計	1,217,554	325	1,217,879			

(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)	14,918	150	15,068	1. 現年度分	150	地域支援事業交付金(介護予防等総合事業) 150
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,005	333	13,338	1. 現年度分	333	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 333
計	27,923	483	28,406			

(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)	36,591	150	36,741	1. 現年度分	150	地域支援事業繰入金(介護予防等総合事業) 150
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,407	332	14,739	1. 現年度分	332	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 332
4. その他一般会計繰入金	119,459	260	119,719	1. 職員給与費等繰入金	260	職員給与費分 537 その他事務費分 797
計	788,414	742	789,156			

(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	103,182	674	103,856	1. 介護給付費準備基金繰入金	674	介護給付費準備基金繰入金 674
計	103,182	674	103,856			

(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	97,320	260	97,580				260	1. 報酬	605	会計年度任用職員 605
								2. 給料	2,185	一般職員 395 会計年度任用職員 1,790
								3. 職員手当等	2,530	扶養手当 318 住居手当 480 通勤手当(一般職員) 59 時間外勤務手当(一般職員) 2,000 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 300 休日勤務手当(一般職員) 10 期末手当(一般職員) 95 期末手当(会計年度任用職員) 549 勤勉手当(一般職員) 58 勤勉手当(会計年度任用職員) 478 児童手当(一般職員) 395 児童手当(会計年度任用職員) 40

(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	97,320	260	97,580				260				

(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	6,892	317	7,209	118		86	113	2. 給料	177	一般職員	177
								3. 職員手当等	49	時間外勤務手当(一般職員)	53
										期末手当(一般職員)	54
										勤勉手当(一般職員)	48
4. 共済費	91	共済組合負担金(一般職員)	91								
計	12,011	317	12,328	118		86	113				

(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	25,757	1,223	26,980	707			516	2. 給料	1,082	一般職員	144		
												会計年度任用職員	938
								3. 職員手当等	106	扶養手当	156		
										通勤手当(会計年度任用職員)	189		
										時間外勤務手当(一般職員)	443		
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	343		
		休日勤務手当(一般職員)	57										
		期末手当(一般職員)	16										
		期末手当(会計年度任用職員)	126										
		勤勉手当(一般職員)	15										
		勤勉手当(会計年度任用職員)	137										
				4. 共済費	35	共済組合負担金(一般職員)	35						
3. 権利擁護事業費	8,953	101	9,054	58			43	2. 給料	50	一般職員	50		
								3. 職員手当等	4	時間外勤務手当(一般職員)	66		
										期末手当(一般職員)	32		
								勤勉手当(一般職員)	30				

(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	55	共済組合負担金(一般職員)	55
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,219	405	14,624	234			171	2. 給料	285	一般職員	285
								3. 職員手当等	56	時間外勤務手当(一般職員)	130
										期末手当(一般職員)	94
										勤勉手当(一般職員)	92
								4. 共済費	64	共済組合負担金(一般職員)	64
計	58,372	1,729	60,101	999			730				

(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	38,903	885	39,788	333		239	313	1. 報酬	291	会計年度任用職員(総合事業ケアプラン作成担当)	291
								2. 給料	275	会計年度任用職員	275
								3. 職員手当等	319	通勤手当(会計年度任用職員)	16
										期末手当(会計年度任用職員)	181
										勤勉手当(会計年度任用職員)	164
										児童手当(会計年度任用職員)	10
計	130,242	885	131,127	333		239	313				

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	(9) 29	9,639	90,946	47,527	148,112	27,810	175,922	
補正前	(9) 29	8,751	86,892	49,523	145,166	27,565	172,731	
比 較	(0) 0	888	4,054	△ 1,996	2,946	245	3,191	

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	198	822	1,319	0	5,829	0	359	20,764	17,479	0	0	
	補正前	672	1,302	1,465	0	8,270	0	359	19,807	16,573	0	0	
	比 較	△ 474	△ 480	△ 146	0	△ 2,441	0	0	957	906	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							
	補正後	407	350	0	0	0							
	補正前	360	715	0	0	0							
	比 較	47	△ 365	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	44,172	24,537	68,709	13,986	82,695	
補正前	(0) 12	43,121	27,358	70,479	13,741	84,220	
比 較	(0) 0	1,051	△ 2,821	△ 1,770	245	△ 1,525	

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	198	822	418	0	4,694	0	359	9,564	8,045	0	0
	補正前	672	1,302	359	0	6,500	0	359	9,463	7,918	0	0
	比 較	△ 474	△ 480	59	0	△ 1,806	0	0	101	127	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	217	220	0	0	0						
	補正前	170	615	0	0	0						
	比 較	47	△ 395	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	(9) 17	9,639	46,774	22,990	79,403	13,824	93,227	
補正前	(9) 17	8,751	43,771	22,165	74,687	13,824	88,511	
比 較	(0) 0	888	3,003	825	4,716	0	4,716	

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	勤 勉 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)	(千円)
	補正後	901	0	1,135	11,200	9,434	0	190	130	0
	補正前	1,106	0	1,770	10,344	8,655	0	190	100	0
	比 較	△ 205	0	△ 635	856	779	0	0	30	0

(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	4,054	制度改正に伴う増減分	6,158	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 平均改定率 3.00% 実施時期 一般職員 令和6年4月1日 会計年度任用職員 令和6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7年1月1日より実施
		その他の増減分	△ 2,104	異動等によるもの	
職員手当	△ 1,996	制度改正に伴う増減分	2,744	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 4.50月→4.60月 会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 4.50月→4.60月
		その他の増減分	△ 4,740	異動等によるもの	