

議案第 85 号

令和 6 年度八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 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 385 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,943 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 1 2 月 3 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

（介護サービス事業特別会計）

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
1 サービス収入		19,558	385	19,943
	1 介護予防給付費収入	19,558	385	19,943
歳 入 合 計		19,558	385	19,943

(介護サービス事業特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		19,558	385	19,943
	1 居宅サービス事業費	19,558	385	19,943
歳 出	合 計	19,558	385	19,943

令和 6 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 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

(介護サービス事業特別会計)

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
1 サービス収入	19,558	385	19,943
歳入合計	19,558	385	19,943

(介護サービス事業特別会計)

(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 サービス事業費	19,558	385	19,943			385	
歳 出 合 計	19,558	385	19,943			385	

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
1. 介護予防サービス計画費収入	19,558	385	19,943	1. 介護予防サービス	385	介護予防サービス計画費収入	385
計	19,558	385	19,943				

(介護サービス事業特別会計)

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

(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				
1. 介護予防サービス事業費	19,558	385	19,943			385		2. 給料	264	会計年度任用職員 264
								3. 職員手当等	121	期末手当(会計年度任用職員) 65 勤勉手当(会計年度任用職員) 56
計	19,558	385	19,943			385				

(介護サービス事業特別会計)

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	(0) 1	0	2,760	1,212	3,972	1,207	5,179	会計年度任用職員の雇用のみ
補正前	(0) 1	0	2,496	1,091	3,587	1,207	4,794	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	264	121	385	0	385	

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	24	0	100	575	483	0	30	0	0
	補正前	24	0	100	510	427	0	30	0	0
	比 較	0	0	0	65	56	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(介護サービス事業特別会計)

(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	264	制度改正に伴う増減分	264	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 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	0	異動等によるもの	
職 員 手 当	121	制度改正に伴う増減分	121	制度改正に伴うもの	人事院勧告によるもの 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	0	異動等によるもの	