

議案第63号

令和5年度八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度八幡浜市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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5,831千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,214,153千円とする。

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

（国民健康保険事業特別会計）

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
6 繰入金		521,007	5,831	526,838
	1 一般会計繰入金	412,733	△25,957	386,776
	2 基金繰入金	108,274	31,788	140,062
歳入合計		5,208,322	5,831	5,214,153

(国民健康保険事業特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		102,106	△7,410	94,696
	1 総務管理費	99,623	△7,410	92,213
2 保険給付費		3,649,490	1,920	3,651,410
	4 出産育児諸費	10,090	1,920	12,010
3 事業費納付金		1,381,632	0	1,381,632
	1 事業費納付金	1,381,632	0	1,381,632
5 保健事業費		67,498	△978	66,520
	2 特定健康診査等事業費	46,816	△978	45,838
8 諸支出金		7,571	12,299	19,870
	1 償還金及び還付加算金	7,570	12,299	19,869
歳 出	合 計	5,208,322	5,831	5,214,153

令和 5 年 度

八幡浜市国民健康保険事業特別会計補正予算（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

(国民健康保険事業特別会計)

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
6 繰入金	521,007	5,831	526,838
歳入合計	5,208,322	5,831	5,214,153

(国民健康保険事業特別会計)

(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 総務費	102,106	△7,410	94,696			△7,410	
2 保険給付費	3,649,490	1,920	3,651,410			1,280	640
3 事業費納付金	1,381,632	0	1,381,632			11,961	△11,961
5 保健事業費	67,498	△978	66,520				△978
8 諸支出金	7,571	12,299	19,870				12,299
歳 出 合 計	5,208,322	5,831	5,214,153			5,831	

(2) 歳 入

(款) 6 .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	
1. 一般会計繰入金	412,733	25,957	386,776	1. 一般会計繰入金	25,957	保険基盤安定負担金（国保税軽減分） 4,446 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 4,757 国保財政安定化支援分 10,624 出産育児一時金分 1,280 事務費分 7,410
計	412,733	25,957	386,776			

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 6 .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. 国民健康保険財政調整基金繰入金	108,274	31,788	140,062	1. 国民健康保険財政調整基金繰入金	31,788	国民健康保険財政調整基金繰入金 31,788
計	108,274	31,788	140,062			

(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	96,439	7,410	89,029			7,410		1. 報酬	107	会計年度任用職員 107
								2. 給料	5,716	一般職員 5,994 会計年度任用職員 278
								3. 職員手当等	1,162	扶養手当 276 住居手当 606 通勤手当(一般職員) 398 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 15 休日勤務手当(一般職員) 50 休日勤務手当(会計年度任用職員) 10 期末手当(一般職員) 1,151 期末手当(会計年度任用職員) 109 勤勉手当 833 児童手当(一般職員) 60
								4. 共済費	1,358	共済組合負担金(一般職員) 1,358
								11. 役務費	719	第三者求償事務手数料 719

(国民健康保険事業特別会計)

(国民健康保険事業特別会計)

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
計	99,623	7,410	92,213			7,410				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

(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. 出産育児一時金	10,080	1,920	12,000			1,280	640	18. 負担金、補助及び交付金	1,920	出産育児一時金 1,920
計	10,090	1,920	12,010			1,280	640			

(国民健康保険事業特別会計)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 3.事業費納付金

(項) 1 事業費納付金

(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. 事業費納付金	1,381,632	0	1,381,632			11,961	11,961			財源組替	
計	1,381,632	0	1,381,632			11,961	11,961				

(款) 5.保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(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. 特定健康診査等事業費	46,816	978	45,838				978	12. 委託料	978	特定健診等データ管理システムルータ交換委託料 748 集団総合健診(特定健診分)受付業務委託料 230
計	46,816	978	45,838				978			

(国民健康保険事業特別会計)

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8. 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
5. 保険給付費等 交付金 (普通 交付金) 償還 金	5,117	7,100	12,217				7,100	22. 償還金、利子 及び割引料	7,100	保険給付費等交付金 (普通交付金) 返還金 7,100
6. その他償還金	1	5,199	5,200				5,199	22. 償還金、利子 及び割引料	5,199	その他償還金 5,199
計	7,570	12,299	19,869				12,299			

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) 12	6,995	35,415	18,856	61,266	11,700	72,966	
補正前	(7) 13	6,888	41,131	20,018	68,037	13,058	81,095	
比較	(0) △ 1	107	△ 5,716	△ 1,162	△ 6,771	△ 1,358	△ 8,129	

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	180	1,530	1,137	0	1,735	0	359	8,173	5,502	0	0
	補正前	456	924	739	0	1,750	0	359	9,215	6,335	0	0
	比較	△ 276	606	398	0	△ 15	0	0	△ 1,042	△ 833	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	60	180	0	0	0						
	補正前	120	120	0	0	0						
	比較	△ 60	60	0	0	0						

(国民健康保険事業特別会計)

(国民健康保険事業特別会計)

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) 10	31,101	17,085	48,186	10,076	58,262	
補正前	(0) 11	37,095	18,331	55,426	11,434	66,860	
比較	(0) △ 1	△ 5,994	△ 1,246	△ 7,240	△ 1,358	△ 8,598	

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	180	1,530	1,027	0	1,700	0	359	6,557	5,502	0	0
	補正前	456	924	629	0	1,700	0	359	7,708	6,335	0	0
	比較	△ 276	606	398	0	0	0	0	△ 1,151	△ 833	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	50	180	0	0	0						
	補正前	100	120	0	0	0						
	比較	△ 50	60	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) 2	6,995	4,314	1,771	13,080	1,624	14,704	
補正前	(7) 2	6,888	4,036	1,687	12,611	1,624	14,235	
比 較	(0) 0	107	278	84	469	0	469	

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	110	0	35	1,616	0	10	0	0
	補正前	110	0	50	1,507	0	20	0	0
	比 較	0	0	△ 15	109	0	△ 10	0	0

(国民健康保険事業特別会計)

(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	△ 5,716	制度改正に伴う増減分	1,002	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	△ 6,718	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 1,162	制度改正に伴う増減分	674	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	△ 1,836	異動等によるもの	

議案第64号

令和5年度八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

令和5年度八幡浜市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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3,613千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ665,062千円とする。

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

（後期高齢者医療特別会計）

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
3 繰入金		210,826	△3,613	207,213
	1 一般会計繰入金	210,826	△3,613	207,213
歳入	合計	668,675	△3,613	665,062

(後期高齢者医療特別会計)

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		19,164	△136	19,028
	1 総務管理費	17,410	△136	17,274
2 後期高齢者医療広域連合納付金		631,033	△3,477	627,556
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	△3,477	627,556
歳 出	合 計	668,675	△3,613	665,062

令和 5 年 度

八幡浜市後期高齢者医療特別会計補正予算（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

（後期高齢者医療特別会計）

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
3 繰入金	210,826	△3,613	207,213
歳入合計	668,675	△3,613	665,062

(後期高齢者医療特別会計)

(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	19,164	△136	19,028				△136
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	△3,477	627,556			△3,477	
歳 出 合 計	668,675	△3,613	665,062			△3,477	△136

(2) 歳 入

(款) 3 .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		
1. 事務費繰入金	39,648	1,450	38,198	1. 事務費繰入金	1,450	広域連合共通経費負担金 事務費繰入金	1,314 136
2. 保険基盤安定繰入金	171,178	2,163	169,015	1. 保険基盤安定繰入金	2,163	保険基盤安定繰入金	2,163
計	210,826	3,613	207,213				

(後期高齢者医療特別会計)

(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	17,410	136	17,274				136	2. 給料	169	一般職員 25 会計年度任用職員 144
								3. 職員手当等	381	時間外勤務手当(一般職員) 450 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 15 休日勤務手当(一般職員) 20 期末手当(一般職員) 24 期末手当(会計年度任用職員) 64 勤勉手当 16
								4. 共済費	76	共済組合負担金(一般職員) 76
計	17,410	136	17,274				136			

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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. 後期高齢者医療広域連合納付金	631,033	3,477	627,556			3,477		18. 負担金、補助及び交付金	3,477	保険基盤安定事業費負担金 2,163 広域連合共通経費負担金 1,314
計	631,033	3,477	627,556			3,477				

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	(1) 2	1,781	5,955	2,884	10,620	2,220	12,840	
補正前	(1) 2	1,781	5,786	3,265	10,832	2,144	12,976	
比較	(0) 0	0	169	△ 381	△ 212	76	△ 136	

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 (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 手 当 (千円)	管 理 職 手 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	78	210	86	0	65	0	0	1,689	746	0	0
	補正前	78	210	86	0	530	0	0	1,601	730	0	0
	比較	0	0	0	0	△ 465	0	0	88	16	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	10	0	0	0	0							
補正前	30	0	0	0	0							
比較	△ 20	0	0	0	0							

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

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) 1	3,955	1,993	5,948	1,441	7,389	
補正前	(0) 1	3,930	2,423	6,353	1,365	7,718	
比較	(0) 0	25	△ 430	△ 405	76	△ 329	

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 (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 手当 (千円)	管理職 手当 (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)
	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	78	210	0	0	50	0	0	899	746	0	0
	補正前	78	210	0	0	500	0	0	875	730	0	0
比較	0	0	0	0	△ 450	0	0	24	16	0	0	
補正後	10	0	0	0	0							
補正前	30	0	0	0	0							
比較	△ 20	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	(1) 1	1,781	2,000	891	4,672	779	5,451	
補正前	(1) 1	1,781	1,856	842	4,479	779	5,258	
比 較	(0) 0	0	144	49	193	0	193	

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	86	0	15	790	0	0	0	0
	補正前	86	0	30	726	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 15	64	0	0	0	0

(後期高齢者医療特別会計)

(後期高齢者医療特別会計)

(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	169	制度改正に伴う増減分	169	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	0	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 381	制度改正に伴う増減分	119	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	△ 500	異動等によるもの	

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 (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 手 当 (千円)	管 理 職 手 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	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 (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	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 (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 手 当 (千円)	管 理 職 手 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	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
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	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	

議案第66号

令和5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5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720千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,978千円とする。

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		18,258	720	18,978
	1 介護予防給付費収入	18,258	720	18,978
歳入	合計	18,258	720	18,978

(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		18,258	720	18,978
	1 居宅サービス事業費	18,258	720	18,978
歳 出	合 計	18,258	720	18,978

令和 5 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	18,258	720	18,978
歳入合計	18,258	720	18,978

(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	18,258	720	18,978			720	
歳 出 合 計	18,258	720	18,978			720	

(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	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	18,258	720	18,978	1. 介護予防サービス計画費収入	720	介護予防サービス計画費収入 720
計	18,258	720	18,978			

(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	18,258	720	18,978			720		1. 報酬	1,959	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,959
								2. 給料	2,496	会計年度任用職員 2,496
								3. 職員手当等	183	通勤手当（会計年度任用職員） 24 期末手当（会計年度任用職員） 159
計	18,258	720	18,978			720				

(介護サービス事業特別会計)

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	(0) 1	0	2,496	544	3,040	315	3,355	会計年度任用職員の雇用のみ
補正前	(1) 0	1,959	0	361	2,320	315	2,635	会計年度任用職員の雇用のみ
比較	△ (1) 1	△ 1,959	2,496	183	720	0	720	

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	24	0	0	520	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	361	0	0	0	0
	比較	24	0	0	159	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	2,496	制度改正に伴う増減分	114	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 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	2,382	異動等によるもの	
職員手当	183	制度改正に伴う増減分	33	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	150	異動等によるもの	

議案第67号

令和5年度八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度八幡浜市の駐車場事業特別会計補正予算（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214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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。

令和5年12月5日提出

八幡浜市長 大城 一郎

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
6 市債		22,800	0	22,800
	1 市債	22,800	0	22,800
歳入合計		72,477	0	72,477

(駐車場事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	72,477	0	72,477

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	参 考		
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千代 田町ちゃんぽん・新町西)	令和5年度から 令和10年度まで	54,775	R 5	0	当該年度分
			R 6～R 1 0	54,775	
			全 体	54,775	

(駐車場事業特別会計)

第3表 地方債補正

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
駐車場整備事業	補正前	11,400	補正前に同じ。	補正前に同じ。	補正前に同じ。
	補正後	22,800			
過疎対策事業	補正前	11,400	—	—	—
	補正後	0			

(駐車場事業特別会計)

令和 5 年 度

八幡浜市駐車場事業特別会計補正予算（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

2 債務負担行為に関する調書

3 地方債に関する調書

(駐車場事業特別会計)

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
6 市債	22,800	0	22,800
歳入合計	72,477	0	72,477

(駐車場事業特別会計)

(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	
歳出合計	72,477	0	72,477				

(2) 歳 入

(款) 6 .市債 (項) 1 .市債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 駐車場建設債	22,800	0	22,800	1. 駐車場建設債	11,400	中央駐車場整備事業	9,300
						新町角駐車場整備事業	2,100
				2. 過疎対策事業債	11,400	中央駐車場整備事業	9,300
						新町角駐車場整備事業	2,100
計	22,800	0	22,800				

(駐車場事業特別会計)

2 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 だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間 (年 度)	金 額	期 間 (年 度)	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市営駐車場指定管理料 (新川)	60,848	R1~R4	48,464	R5	12,384			12,384	0
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町 角・千代田町ちゃんぼん)	50,837	R1~R4	40,651	R5	10,186			10,186	0
市営駐車場指定管理料 (新町西)	1,419	R3~R4	946	R5	473			473	0
市営駐車場指定管理料 (駅前・北浜立体・中央・新町角・千 代田町ちゃんぼん・新町西)	54,775	—	—	R6~10	54,775			54,775	0
合 計	167,879		90,061		77,818			77,818	0

(駐車場事業特別会計)

3 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 駐車場事業債	82,913	76,242	22,800	8,125	90,917
合 計	82,913	76,242	22,800	8,125	90,917

(駐車場事業特別会計)