

平成 3 0 年 3 月

議 第 4 号

平成 2 9 年 度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 4 号

平成29年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成29年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第4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56,813千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,357,217千円とする。

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。

平成30年2月26日提出

人吉市長 松岡 隼人

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 保険料		729,915	25,616	755,531
	1 介護保険料	729,915	25,616	755,531
2 分担金及び負担金		2,504	83	2,587
	1 負担金	2,504	83	2,587
4 国庫支出金		1,124,813	-14,958	1,109,855
	1 国庫負担金	713,305	44,766	758,071
	2 国庫補助金	411,508	-59,724	351,784
5 支払基金交付金		1,134,498	-60,510	1,073,988
	1 支払基金交付金	1,134,498	-60,510	1,073,988
6 県支出金		601,867	-3,381	598,486
	1 県負担金	574,346	785	575,131
	2 県補助金	27,521	-4,166	23,355
7 財産収入		181	-149	32
	1 財産運用収入	181	-149	32
8 繰入金		648,497	-3,722	644,775
	1 一般会計繰入金	638,497	-3,722	634,775
10 諸収入		4,727	208	4,935
	1 延滞金、加算金及び過料	33	27	60
	3 雑入	1,337	1,749	3,086
	4 介護予防ケアマネジメント費収入	3,356	-1,568	1,788
歳 入 合 計		4,414,030	-56,813	4,357,217

歳 出 款		(単位：千円)		
	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		113,835	-975	112,860
	1 総務管理費	69,659	-400	69,259
	3 介護認定審査会費	38,605	-575	38,030
4 基金積立金		57,141	-149	56,992
	1 基金積立金	57,141	-149	56,992
5 地域支援事業費		162,970	-30,924	132,046
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,930	-22,372	48,558
	2 一般介護予防事業費	23,334	-2,392	20,942
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,506	-6,160	62,346
8 予備費		30,045	-24,765	5,280
	1 予備費	30,045	-24,765	5,280
歳 出 合 計		4,414,030	-56,813	4,357,217

平成29年度

人吉市介護保険特別会計補正予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	729,915	25,616	755,531
2 分担金及び負担金	2,504	83	2,587
3 使用料及び手数料	78	0	78
4 国庫支出金	1,124,813	-14,958	1,109,855
5 支払基金交付金	1,134,498	-60,510	1,073,988
6 県支出金	601,867	-3,381	598,486
7 財産収入	181	-149	32
8 繰入金	648,497	-3,722	644,775
9 繰越金	166,950	0	166,950
10 諸収入	4,727	208	4,935
歳入合計	4,414,030	-56,813	4,357,217

(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	113,835	-975	112,860	-931	0	0	-44
2 保険給付費	3,962,000	0	3,962,000	-5,878	0	-54,839	60,717
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	57,141	-149	56,992	0	0	-149	0
5 地域支援事業費	162,970	-30,924	132,046	-11,530	0	-8,216	-11,178
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	88,036	0	88,036	0	0	0	0
8 予備費	30,045	-24,765	5,280	0	0	0	-24,765
歳出合計	4,414,030	-56,813	4,357,217	-18,339	0	-63,204	24,730

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	729,915	25,616	755,531	1 現年度分特別徴収保険料	30,495	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	-6,286	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,407	滞納繰越分普通徴収保険料
計	729,915	25,616	755,531			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 在宅医療・介護連携推進事業費負担金	2,504	83	2,587	1 在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金	83	在宅医療・介護連携推進事業費町村負担金
計	2,504	83	2,587			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	713,305	44,766	758,071	1 現年度分	44,766	現年度分介護給付費負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	713,305	44,766	758,071			

(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	
1 調整交付金	366,615	-54,265	312,350	1 現年度分調整交付金	-54,265	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,955	-4,051	13,904	1 現年度分	-4,051	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,628	-1,408	24,220	1 現年度分	-1,408	現年度分地域支援事業交付金
計	411,508	-59,724	351,784			

(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	
1 介護給付費交付金	1,109,361	-54,839	1,054,522	1 現年度分	-54,839	現年度分介護給付費交付金

(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 地域支援事業支援交付金	25,137	-5,671	19,466	1 現年度分	-5,671	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,134,498	-60,510	1,073,988			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	574,346	785	575,131	1 現年度分	785	現年度分介護給付費負担金
計	574,346	785	575,131			

(款) 6 県支出金

(項) 2 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・日常生活支援総合事業)	11,221	-2,531	8,690	1 現年度分	-2,531	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,814	-704	12,110	1 現年度分	-704	現年度分地域支援事業交付金

(款) 6 県支出金

(項) 2 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	
3 権利擁護人材育成事業費補助金	3,486	-931	2,555	1 権利擁護人材育成事業費補助金	-931	権利擁護人材育成事業費補助金
計	27,521	-4,166	23,355			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 基金運用利息	181	-149	32	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	-149	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	181	-149	32			

(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・日常生活支援総合事業)	11,221	-2,777	8,444	1 現年度分	-2,777	現年度分地域支援事業繰入金

(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	
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,814	-1,161	11,653	1 現年度分	-1,161	現年度分地域支援事業繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,558	-1,083	9,475	1 現年度分	-1,083	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
5 その他の一般会計繰入金	108,654	1,299	109,953	1 職員給与費等繰入金	943	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	356	事務費繰入金
計	638,497	-3,722	634,775			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	31	27	58	1 第1号被保険者延滞金	27	第1号被保険者延滞金
計	33	27	60			

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 第三者納付金	1	2,726	2,727	1 第三者納付金	2,726	第三者納付金
4 雑入	1,334	-977	357	1 雑入	-977	地域支援事業徴収金
計	1,337	1,749	3,086			

(款) 10 諸収入

(項) 4 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防ケアマネジメント費収入	3,356	-1,568	1,788	1 介護予防ケアマネジメント費収入	-1,568	介護予防ケアマネジメント費収入
計	3,356	-1,568	1,788			

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	69,659	-400	69,259	-931			531	3 職員手当等	-400	期末勤勉手当
計	69,659	-400	69,259	-931			531			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定審査 会費	9,716	-375	9,341				-375	1 報酬	-343	委員等報酬 -343
										介護認定審査会医師報酬 -343
								9 旅費	-32	費用弁償
2 認定調査等費	28,889	-200	28,689				-200	1 報酬	-200	委員等報酬 -200
										訪問調査非常勤職員報酬 -200
計	38,605	-575	38,030				-575			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	1,074,411	0	1,074,411	-14,602		-30,761	45,363			
2 地域密着型介護サービス給付費	781,603	0	781,603	16,525		-2,943	-13,582			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 施設介護サービス給付費	1,529,537	0	1,529,537	-19,854		-21,171	41,025			
4 居宅介護福祉用具購入費	3,830	0	3,830	24		-53	29			
5 居宅介護住宅改修費	13,416	0	13,416	82		-186	104			
6 居宅介護サービス計画給付費	148,294	0	148,294	-2,270		-4,194	6,464			
計	3,551,091	0	3,551,091	-20,095		-59,308	79,403			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防サービス給付費	96,872	0	96,872	12,520		6,677	-19,197			
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,947	0	2,947	18		-41	23			
3 介護予防福祉用具購入費	1,052	0	1,052	6		-15	9			
4 介護予防住宅改修費	5,995	0	5,995	37		-83	46			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

（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 介護予防サービス計画給付費	13,718	0	13,718	841		319	-1,160			
計	120,584	0	120,584	13,422		6,857	-20,279			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	92,381	0	92,381	1,106		-918	-188			
2 高額介護予防サービス費	200	0	200			-3	3			
3 高額医療合算介護サービス費	14,553	0	14,553	1,981		1,071	-3,052			
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	-1		-2	3			
計	107,234	0	107,234	3,086		148	-3,234			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	4,125	0	4,125	24		-58	34			
計	4,125	0	4,125	24		-58	34			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	178,566	0	178,566	-2,317		-2,472	4,789			
2 特定入所者介護予防サービス費	400	0	400	2		-6	4			
計	178,966	0	178,966	-2,315		-2,478	4,793			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護保険介護給付費準備基金積立金	57,141	-149	56,992			-149	0	25 積立金	-149	利子積立金
計	57,141	-149	56,992			-149	0			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 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					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,636	-19,704	36,932	-7,800		-6,063	-5,841	13 委託料	-5,359	訪問型サービス（簡易生活支援）事業委託料 -728 通所型サービス（短期集中）事業委託料 -4,631	
								19 負担金、補助及び交付金	-14,345	負担金 訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金	-14,345 -912 -13,433
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,294	-2,668	11,626	-509		-1,750	-409	1 報酬	-1,375	委員等報酬 介護予防ケアマネジメント事業非常勤職員報酬 -1,375	
								4 共済費	-225	社会保険料（非常勤職員分）	
								13 委託料	-531	ケアプラン作成委託料	
								19 負担金、補助及び交付金	-537	負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金	-537 -537
計	70,930	-22,372	48,558	-8,309		-7,813	-6,250				

(款) 5 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 一般介護予防事業費	23,334	-2,392	20,942	-1,106		-405	-881	1 報酬	-1,286	委員等報酬 介護予防事業非常勤職員報酬	-1,286 -1,286
								4 共済費	-203	社会保険料（非常勤職員分）	
								8 報償費	-160		

(款) 6 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				
							13 委託料	-743	いきいき筋トレクラブ委託料	
計	23,334	-2,392	20,942	-1,106		-405	-881			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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 包括的支援事業費	54,224	-3,112	51,112	-894			-2,218	1 報酬	-1,767	委員等報酬 -1,767 地域包括支援センター非常勤職員報酬 -1,345 ものわすれ相談専門医師報酬 -211 認知症初期集中支援推進事業専門医報酬 -211
								4 共済費	-225	社会保険料（非常勤職員分）
								8 報償費	-150	
								9 旅費	-186	普通旅費 -155 費用弁償 -31
								14 使用料及び賃借料	-170	会場借上料
								18 備品購入費	-614	地域包括支援センター備品
2 任意事業費	14,282	-3,048	11,234	-1,218			-1,830	1 報酬	-694	委員等報酬 -694 任意事業非常勤職員報酬 -694
								4 共済費	-117	社会保険料（非常勤職員分）
								13 委託料	-1,597	緊急通報体制等整備事業委託料 -1,332

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
									住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料 -109	
									住宅改修設計書作成事業委託料 -156	
							20 扶助費	-640	家族介護用品給付費	
計	68,506	-6,160	62,346	-2,112			-4,048			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	200	0	200	-3		2	1			
計	200	0	200	-3		2	1			

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	30,045	-24,765	5,280				-24,765			
計	30,045	-24,765	5,280				-24,765			

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.30月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
補正後	長等											
	議員											
	その他の 特別職	81	33,540						33,540	3,975	37,515	
	計	81	33,540						33,540	3,975	37,515	
補正前	長等											
	議員											
	その他の 特別職	81	39,205						39,205	4,745	43,950	
	計	81	39,205						39,205	4,745	43,950	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	0	△5,665						△5,665	△770	△6,435	
	計	0	△5,665						△5,665	△770	△6,435	

2 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) 13		48,774	25,615	74,389	16,016	90,405	
補 正 前	(0)(1) 13		48,774	26,015	74,789	16,016	90,805	
比 較	(0)(0) 0		0	△ 400	△ 400	0	△ 400	

※職員数の()書きは短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外等 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	2,124		2,016	355	168	1,691			19,261	
	補正前	2,124		2,016	355	168	1,691			19,661	
	比 較	0		0	0	0	0			△ 400	

(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 (千円)	備 考
職員手当	△ 400	その他の増減分	△ 400	期末勤勉手当 △ 400	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,614
	平均給与月額 (円)	330,744
	平均年齢 (歳)	40.8
平成29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	290,950
	平均給与月額 (円)	327,683
	平均年齢 (歳)	40.1

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補 正 前	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

※支給率の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。