令和5年3月

議 第 5 号

令和4年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 5 号

令和4年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和4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231,776千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,597,514千円とする。

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2月28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		730,033	-496	729,537
	1 介護保険料	730,033	-496	729,537
3 国庫支出金		1,224,363	-47,253	1,177,110
	2 国庫補助金	473,005	-47,253	425,752
4 支払基金交付金		1,154,987	-88,835	1,066,152
	1 支払基金交付金	1,154,987	-88,835	1,066,152
5 県支出金		636,112	-44,264	591,848
	1 県負担金	603,223	-43,942	559,281
	2 県補助金	32,889	-322	32,567
6 財産収入		8	-2	6
	1 財産運用収入	8	-2	6
7 繰入金		773,864	-50,926	722,938
	1 一般会計繰入金	723,864	-50,926	672,938
歳 入	合 計	4,829,290	-231,776	4,597,514

歳 出

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		101,402	-6,276	95,126
	1 総務管理費	60,467	-54	60,413
	3 介護認定審査会費	36,601	-6,101	30,500
	4 計画策定委員会費	2,235	-121	2,114
2 保険給付費		4,167,940	-130,000	4,037,940
	1 介護サービス等諸費	3,802,159	-130,000	3,672,159
4 基金積立金		122,028	-2	122,026
	1 基金積立金	122,028	-2	122,026
5 地域支援事業費		212,180	-15,950	196,230
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,482	-15,000	61,482
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,084	-950	101,134
8 予備費		88,278	-79,548	8,730
	1 予備費	88,278	-79,548	8,730
歳 出	合 計	4,829,290	-231,776	4,597,514

令和4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	730,033	-496	729,537
2 使用料及び手数料	112	0	112
3 国庫支出金	1,224,363	-47,253	1,177,110
4 支払基金交付金	1,154,987	-88,835	1,066,152
5 県支出金	636,112	-44,264	591,848
6 財産収入	8	-2	6
7 繰入金	773,864	-50,926	722,938
8 繰越金	307,194	0	307,194
9 諸収入	282	0	282
10 分担金及び負担金	2,335	0	2,335
歳入合計	4,829,290	-231,776	4,597,514

(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	101,402	-6,276	95,126	0	0	0	-6,276
2 保険給付費	4,167,940	-130,000	4,037,940	-90,452	0	-87,969	48,421
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	122,028	-2	122,026	0	0	-2	0
5 地域支援事業費	212,180	-15,950	196,230	-1,065	0	-866	-14,019
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	137,459	0	137,459	0	0	0	0
8 予備費	88,278	-79,548	8,730	0	0	0	-79,548
歳出合計	4,829,290	-231,776	4,597,514	-91,517	0	-88,837	-51,422

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	730,033	-496	729,537	1 現年度分特別徴収保険料	-13,059	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	14,208	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	-1,645	滞納繰越分普通徴収保険料
計	730,033	-496	729,537			

(款) 3 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	397,829	-46,771	351,058	1 現年度分調整交付金	-47,532	現年度分調整交付金
				3 特別調整交付金	761	特別調整交付金
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,958	-642	21,316	1 現年度分	-642	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)	38,330	160	38,490	1 現年度分	160	現年度分地域支援事業交付金

(款) 3 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	
計	473,005	-47,253	425,752			

(款) 4 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	1,125,344	-87,969	1,037,375	1 現年度分	-87,969	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	29,643	-866	28,777	1 現年度分	-866	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,154,987	-88,835	1,066,152			

(款) 5 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	603,223	-43,942	559,281	1 現年度分	-43,942	現年度分介護給付費負担金
計	603,223	-43,942	559,281			

(款) 5 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)	13,724	-402	13,322	1 現年度分	-402	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)	19,165	80	19,245	1 現年度分	80	現年度分地域支援事業交付金
計	32,889	-322	32,567			

(款) 6 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	8	-2	6	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	-2	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	8	-2	6			

(款) 7 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 介護給付費繰入金	520,992	-44,991	476,001	1 現年度分	-44,991	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,724	-402	13,322	1 現年度分	-402	現年度分地域支援事業繰入金
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)	19,165	80	19,245	1 現年度分	80	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	69,170	186	69,356	1 現年度分	186	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	100,813	-5,799	95,014	1 職員給与費等繰入金	302	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	-6,101	事務費繰入金
計	723,864	-50,926	672,938			

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	60,467	-54	60,413				-54	8 旅費	-54	普通旅費
計	60,467	-54	60,413				-54			

(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	10,410	-1,979	8,431				-1,979	1 報酬	-1,562	委員等報酬	-1,562							
								8 旅費	-417	費用弁償								
2 認定調査等費	26,191	-4,122	22,069				-4,122	1 報酬	-631	委員等報酬	-631							
								3 職員手当等	-307	期末手当 (会計年度任用職員)								
								4 共済費	-164	社会保険料								
								12 委託料	-3,020	訪問調査委託料	-165							
										主治医意見書作成料支払処理委託料	-2,855							
計	36,601	-6,101	30,500				-6,101											

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(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				
2 計画策定費	2,090	-121	1,969				-121	12 委託料	-121	介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務委託料
計	2,235	-121	2,114				-121			

(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	1,209,237	-50,000	1,159,237	-49,862		-28,678	28,540	18 負担金、補助及び交付金	-50,000	負担金 居宅介護サービス給付費	-50,000 -50,000
2 地域密着型介護サービス給付費	841,651	-40,000	801,651	-27,444		-21,296	8,740	18 負担金、補助及び交付金	-40,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-40,000 -40,000
3 施設介護サービス給付費	1,599,049	-40,000	1,559,049	-9,411		-31,212	623	18 負担金、補助及び交付金	-40,000	負担金 施設介護サービス給付費	-40,000 -40,000
4 居宅介護福祉用具購入費	5,294	0	5,294	-71		-69	140				
5 居宅介護住宅改修費	5,989	0	5,989	-79		-79	158				
6 居宅介護サービス計画給付費	140,939	0	140,939	-1,859		-1,845	3,704				
計	3,802,159	-130,000	3,672,159	-88,726		-83,179	41,905				

(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	65,353	0	65,353	-862		-856	1,718			
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,558	0	4,558	-59		-60	119			
3 介護予防福祉用具購入費	2,403	0	2,403	-32		-31	63			
4 介護予防住宅改修費	3,323	0	3,323	-45		-44	89			
5 介護予防サービス計画給付費	10,583	0	10,583	-140		-139	279			
計	86,220	0	86,220	-1,138		-1,130	2,268			

(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	105,847	0	105,847	-1,395		-1,386	2,781			
2 高額介護予防サービス費	100	0	100	-1		-1	2			

(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				
3 高額医療合算 介護サービス 費	12,149	0	12,149	-159		-159	318			
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費	680	0	680	-9		-9	18			
計	118,776	0	118,776	-1,564		-1,555	3,119			

(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 料	3,605	0	3,605	-49		-47	96			
計	3,605	0	3,605	-49		-47	96			

(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	156,993	0	156,993	1,027		-2,056	1,029			

(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				
2 特定入所者介護予防サービス費	187	0	187	-2		-2	4			
計	157,180	0	157,180	1,025		-2,058	1,033			

(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	122,028	-2	122,026			-2	0	24 積立金	-2	利子積立金
計	122,028	-2	122,026			-2	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	67,232	-15,000	52,232	-5,303		-2,321	-7,376	18 負担金、補助及び交付金	-15,000	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	-15,000 -6,000 -9,000

(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				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	9,250	0	9,250	476		308	-784			
計	76,482	-15,000	61,482	-4,827		-2,013	-8,160			

(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	33,257	0	33,257	764		1,135	-1,899			
計	33,257	0	33,257	764		1,135	-1,899			

(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	91,308	-400	90,908	3,261			-3,661	3 職員手当等	-400	期末勤勉手当
2 任意事業費	10,776	-550	10,226	-281			-269	19 扶助費	-550	家族介護用品給付費 成年後見制度利用支援費
計	102,084	-950	101,134	2,980			-3,930			

(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	357	0	357	18		12	-30			
計	357	0	357	18		12	-30			

(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	88,278	-79,548	8,730				-79,548			
計	88,278	-79,548	8,730				-79,548			

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括表

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) ((2)) 12	14,156	52,061	27,485	93,702	18,893	112,595	
補正前	(9) ((2)) 12	14,787	52,061	28,192	95,040	19,057	114,097	
比 較	(0) ((0)) 0	△ 631	0	△ 707	△ 1,338	△ 164	△ 1,502	

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

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	単 身 赴 任 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	838		432	1,503	144	1,567			23,001		
	補正前	838		432	1,503	144	1,567			23,708		
	比 較	0		0	0	0	0			△ 707		

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) ((2)) 12		52,061	24,330	76,391	16,305	92,696	
補正前	(0) ((2)) 12		52,061	24,730	76,791	16,305	93,096	
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、臨時的任用職員・任期付職員・常勤再任用分外書き。

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後	838		432	996	144	1,567			20,353		
	補正前	838		432	996	144	1,567			20,753		
	比 較	0		0	0	0	0			△400		

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) 0	14,156		3,155	17,311	2,588	19,899	
補正前	(9) 0	14,787		3,462	18,249	2,752	21,001	
比 較	(0) 0	△631		△307	△938	△164	△1,102	

※職員数の()書きは、短時間勤務職員分外書き。

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後				507					2,648		
	補正前				507					2,955		
	比 較				0					△307		

(2) 報酬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
報 酬	△ 631	その他の増減分	△ 631	その他	△ 631
職員手当	△ 707	その他の増減分	△ 707	期末勤勉手当	△ 707