

令和5年9月

議 第 6 9 号

令和5年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 69 号

令和5年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（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384,259千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,628,841千円とする。

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9月4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
3 国庫支出金		1,118,415	-565	1,117,850
	2 国庫補助金	433,412	-565	432,847
4 支払基金交付金		1,054,580	25	1,054,605
	1 支払基金交付金	1,054,580	25	1,054,605
5 県支出金		582,697	-50	582,647
	2 県補助金	32,099	-50	32,049
7 繰入金		726,246	-3,773	722,473
	1 一般会計繰入金	676,246	-3,773	672,473
8 繰越金		1	388,622	388,623
	1 繰越金	1	388,622	388,623
歳 入 合 計		4,244,582	384,259	4,628,841

歳 出 款		(単位：千円)		
	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		102,943	-3,723	99,220
	1 総務管理費	61,108	-3,815	57,293
	3 介護認定審査会費	36,767	92	36,859
4 基金積立金		9	139,957	139,966
	1 基金積立金	9	139,957	139,966
5 地域支援事業費		205,760	-228	205,532
	2 一般介護予防事業費	32,481	92	32,573
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,563	-320	101,243
7 諸支出金		1,049	196,166	197,215
	1 償還金及び還付加算金	1,047	175,793	176,840
	3 繰出金	1	20,373	20,374
8 予備費		132,973	52,087	185,060
	1 予備費	132,973	52,087	185,060
歳 出 合 計		4,244,582	384,259	4,628,841

令和5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	759,897	0	759,897
2 使用料及び手数料	111	0	111
3 国庫支出金	1,118,415	-565	1,117,850
4 支払基金交付金	1,054,580	25	1,054,605
5 県支出金	582,697	-50	582,647
6 財産収入	8	0	8
7 繰入金	726,246	-3,773	722,473
8 繰越金	1	388,622	388,623
9 諸収入	282	0	282
10 分担金及び負担金	2,345	0	2,345
歳入合計	4,244,582	384,259	4,628,841

(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	102,943	-3,723	99,220	0	0	0	-3,723
2 保険給付費	3,801,845	0	3,801,845	0	0	0	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	9	139,957	139,966	0	0	0	139,957
5 地域支援事業費	205,760	-228	205,532	-615	0	25	362
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	1,049	196,166	197,215	0	0	0	196,166
8 予備費	132,973	52,087	185,060	0	0	0	52,087
歳出合計	4,244,582	384,259	4,628,841	-615	0	25	384,849

2. 歳入

(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	363,244	-460	362,784	1 現年度分調整交付金	-460	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)	20,801	18	20,819	1 現年度分	18	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)	38,198	-123	38,075	1 現年度分	-123	現年度分地域支援事業交付金
計	433,412	-565	432,847			

(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	
2 地域支援事業支援交付金	28,081	25	28,106	1 現年度分	25	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,054,580	25	1,054,605			

(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）	13,000	12	13,012	1 現年度分	12	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）	19,099	-62	19,037	1 現年度分	-62	現年度分地域支援事業交付金
計	32,099	-50	32,049			

(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	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,000	12	13,012	1 現年度分	12	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）	19,099	-62	19,037	1 現年度分	-62	現年度分地域支援事業繰入金
5 その他の一般会計繰入金	102,832	-3,723	99,109	1 職員給与費等繰入金	-3,815	職員給与費等繰入金

(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	
				2 事務費繰入金	92	事務費繰入金
計	676,246	-3,773	672,473			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	388,622	388,623	1 前年度繰越金	388,622	前年度繰越金
計	1	388,622	388,623			

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	61,108	-3,815	57,293				-3,815	2 給料	-2,799	一般職給	
								3 職員手当等	-412	扶養手当	360
										通勤手当	10
										期末勤勉手当	-922
								児童手当	140		
								4 共済費	-604	共済組合負担金	
計	61,108	-3,815	57,293				-3,815				

(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				
2 認定調査等費	26,760	92	26,852				92	4 共済費	92	共済組合負担金（会計年度任用職員分）
計	36,767	92	36,859				92			

(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	9	139,957	139,966				139,957	24 積立金	139,957	任意積立金
計	9	139,957	139,966				139,957			

(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	62,109	0	62,109	747		1	-748			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,250	0	9,250	-41		-1	42			
計	71,359	0	71,359	706			-706			

(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	32,481	92	32,573	-70		24	138	4 共済費	92	共済組合負担金 共済組合負担金（会計年度任用職員分）	84 8
計	32,481	92	32,573	-70		24	138				

(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	90,196	-4	90,192	-41			37	2 給料	-19	一般職給
								3 職員手当等	-115	扶養手当 期末勤勉手当

(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				
								4 共済費	130	共済組合負担金
2 任意事業費	11,367	-316	11,051	-1,210			894	1 報酬	-249	委員等報酬 -249
										成年後見制度利用促進審議会委員報酬 -249
								4 共済費	10	共済組合負担金（会計年度任用職員分）
								8 旅費	-77	費用弁償
計	101,563	-320	101,243	-1,251			931			

(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			1	-1			
計	357	0	357			1	-1			

(款) 7 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				
2 償還金	1	175,793	175,794				175,793	22 償還金、利子及び割引料	175,793	国庫支出金精算金 104,407 県支出金精算金 22,386 支払基金交付金精算金 49,000
計	1,047	175,793	176,840				175,793			

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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 一般会計繰出金	1	20,373	20,374				20,373	27 繰出金	20,373	一般会計繰出金
計	1	20,373	20,374				20,373			

(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	132,973	52,087	185,060				52,087			
計	132,973	52,087	185,060				52,087			

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	57	6,989						6,989		6,989	
	計	57	6,989						6,989		6,989	
補正前	長等											
	議員											
	その他の 特別職	72	7,238						7,238		7,238	
	計	72	7,238						7,238		7,238	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	△15	△249						△249		△249	
	計	△15	△249						△249		△249	

2 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	15,017	50,144	27,756	92,917	19,075	111,992	
補 正 前	(9)((2)) 12	15,017	52,962	28,423	96,402	19,355	115,757	
比 較	(0)((0)) 0	0	△ 2,818	△ 667	△ 3,485	△ 280	△ 3,765	

※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・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	1,080		324	1,486	144	1,586			23,136		
	補 正 前	798		324	1,476	144	1,586			24,095		
	比 較	282		0	10	0	0			△ 959		

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		50,144	24,272	74,416	16,073	90,489	
補正前	(0)((2)) 12		52,962	24,939	77,901	16,463	94,364	
比 較	(0)((0)) 0		△2,818	△667	△3,485	△390	△3,875	

※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	1,080		324	1,006	144	1,586			20,132		
	補正前	798		324	996	144	1,586			21,091		
	比 較	282		0	10	0	0			△959		

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	15,017		3,484	18,501	3,002	21,503	
補正前	(9) 0	15,017		3,484	18,501	2,892	21,393	
比 較	(0) 0	0		0	0	110	110	

※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				480					3,004		
	補正前				480					3,004		
	比 較				0					0		

(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
給 料	△ 2,818	その他の増減分	△ 2,818	人事異動による増減額	
				他会計への異動 (△ 3人)	△ 10,070
				他会計からの異動 (2人)	4,460
				採用 (1人)	2,714
				その他	78
職 員 手 当	△ 667	その他の増減分	△ 667	扶養手当	282
				通勤手当	10
				期末勤勉手当	△ 959

(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
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	283,793
	平均給与月額 (円)	313,280
	平均年齢 (歳)	41.4
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,043
	平均給与月額 (円)	321,084
	平均年齢 (歳)	43.5

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	
令和5年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	(41.7)
	3 級	(5)	(41.7)
	2 級	() ((3))	() ((75.0))
	1 級	() ((1))	() ((25.0))
	計	(12) ((4))	(100.0) ((100.0))
令和5年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(7)	(50.0)
	3 級	(4)	(28.6)
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	(3)	(21.4)
	計	(14) ((1))	(100.0) ((100.0))

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き、(())書きは任期付職員・常勤再任用分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹、主席の職務
3 級	主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

エ 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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。