

令和2年3月

議 第 1 1 号

令和元年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 11 号

令和元年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和元年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第5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163,616千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,494,476千円とする。

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2年2月25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		819,967	-30,991	788,976
	1 介護保険料	819,967	-30,991	788,976
4 国庫支出金		1,144,046	-33,959	1,110,087
	1 国庫負担金	721,028	-1	721,027
	2 国庫補助金	423,018	-33,958	389,060
5 支払基金交付金		1,106,397	-74,115	1,032,282
	1 支払基金交付金	1,106,397	-74,115	1,032,282
6 県支出金		605,396	-21,183	584,213
	1 県負担金	578,973	-21,186	557,787
	2 県補助金	26,423	3	26,426
7 財産収入		18	-2	16
	1 財産運用収入	18	-2	16
8 繰入金		657,365	-3,411	653,954
	1 一般会計繰入金	637,365	16,589	653,954
	2 基金繰入金	20,000	-20,000	0
10 諸収入		7,421	45	7,466
	1 延滞金、加算金及び過料	69	35	104
	3 雑入	76	9	85
	4 介護予防ケアマネジメント費収入	7,275	1	7,276
歳 入	合 計	4,658,092	-163,616	4,494,476

歳 出 款

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		101,469	-3,391	98,078
	1 総務管理費	64,233	453	64,686
	2 徴収費	2,043	-253	1,790
	3 介護認定審査会費	34,910	-3,403	31,507
	4 計画策定委員会費	283	-188	95
2 保険給付費		4,000,000	-75,000	3,925,000
	1 介護サービス等諸費	3,616,725	-67,000	3,549,725
	2 介護予防サービス等諸費	98,500	-3,500	95,000
	3 高額介護サービス等費	110,500	-1,500	109,000
	5 特定入所者介護サービス等費	170,300	-3,000	167,300
5 地域支援事業費		183,187	-16,418	166,769
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,046	-13,800	70,246
	2 一般介護予防事業費	20,707	-1,510	19,197
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,077	-1,108	76,969
8 予備費		77,322	-68,807	8,515
	1 予備費	77,322	-68,807	8,515
歳 出	合 計	4,658,092	-163,616	4,494,476

令和元年度

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	819,967	-30,991	788,976
2 分担金及び負担金	2,587	0	2,587
3 使用料及び手数料	100	0	100
4 国庫支出金	1,144,046	-33,959	1,110,087
5 支払基金交付金	1,106,397	-74,115	1,032,282
6 県支出金	605,396	-21,183	584,213
7 財産収入	18	-2	16
8 繰入金	657,365	-3,411	653,954
9 繰越金	314,795	0	314,795
10 諸収入	7,421	45	7,466
歳入合計	4,658,092	-163,616	4,494,476

(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	101,469	-3,391	98,078	432	0	0	-3,823
2 保険給付費	4,000,000	-75,000	3,925,000	-58,693	0	-71,499	55,192
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	147,349	0	147,349	0	0	-2	2
5 地域支援事業費	183,187	-16,418	166,769	3,142	0	-2,606	-16,954
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	148,762	0	148,762	0	0	0	0
8 予備費	77,322	-68,807	8,515	0	0	0	-68,807
歳出合計	4,658,092	-163,616	4,494,476	-55,119	0	-74,107	-34,390

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	819,967	-30,991	788,976	1 現年度分特別徴収保険料	-30,991	現年度分特別徴収保険料
計	819,967	-30,991	788,976			

(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	721,028	-1	721,027	1 現年度分	-1	現年度分介護給付費負担金
計	721,028	-1	721,027			

(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	368,089	-35,419	332,670	1 現年度分調整交付金	-35,419	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)	19,552	-1,938	17,614	1 現年度分	-1,938	現年度分地域支援事業交付金

(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	
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)	28,406	2,428	30,834	1 現年度分	2,428	現年度分地域支援事業交付金
4 保険者機能強化推進交付金	6,361	539	6,900	1 保険者機能強化推進交付金	539	保険者機能強化推進交付金
5 介護保険事業費補助金	610	432	1,042	1 介護保険事業費補助金	432	介護保険事業費補助金
計	423,018	-33,958	389,060			

(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	1,080,001	-71,499	1,008,502	1 現年度分	-71,499	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	26,396	-2,616	23,780	1 現年度分	-2,616	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,106,397	-74,115	1,032,282			

(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	578,973	-21,186	557,787	1 現年度分	-21,186	現年度分介護給付費負担金
計	578,973	-21,186	557,787			

(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)	12,220	-1,211	11,009	1 現年度分	-1,211	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)	14,203	1,214	15,417	1 現年度分	1,214	現年度分地域支援事業交付金
計	26,423	3	26,426			

(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	18	-2	16	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	18	-2	16			

(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	
1 介護給付費繰入金	500,000	-9,375	490,625	1 現年度分	-9,375	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)	12,220	-1,211	11,009	1 現年度分	-1,211	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)	14,203	1,214	15,417	1 現年度分	1,214	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	10,442	29,784	40,226	1 現年度分	29,784	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	100,500	-3,823	96,677	1 職員給与費等繰入金	-420	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	-3,403	事務費繰入金
計	637,365	16,589	653,954			

(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 介護保険介護給付費準備基金繰入金	20,000	-20,000	0	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	-20,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	20,000	-20,000	0			

(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	67	35	102	1 第1号被保険者延滞金	35	第1号被保険者延滞金
計	69	35	104			

(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	
4 雑入	73	9	82	1 雑入	9	地域支援事業徴収金
計	76	9	85			

(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	7,275	1	7,276	1 介護予防ケアマネジメント費収入	1	介護予防ケアマネジメント費収入
計	7,275	1	7,276			

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	64,233	453	64,686	432			21	2 給料	-95	一般職給	
								3 職員手当等	-282	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当	-42 -30 -200 -10
								4 共済費	-63	共済組合負担金	
								13 委託料	893	システム改修委託料	
計	64,233	453	64,686	432			21				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	2,042	-253	1,789				-253	11 需用費	-253	印刷製本費
計	2,043	-253	1,790				-253			

(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	8,707	-1,049	7,658				-1,049	1 報酬	-1,049	委員等報酬 介護認定審査会医師報酬 介護認定審査会医師以外報酬	-1,049 -797 -252

(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	26,203	-2,354	23,849				-2,354	1 報酬	-377	委員等報酬 -377
								13 委託料	-1,977	訪問調査非常勤職員報酬 -377 主治医意見書作成料支払処理委託料
計	34,910	-3,403	31,507				-3,403			

(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				
1 計画策定委員会費	283	-188	95				-188	1 報酬	-144	委員等報酬 -144 介護保険事業計画等策定・運営委員会委員報酬
								9 旅費	-44	費用弁償
計	283	-188	95				-188			

(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	1,081,725	-11,500	1,070,225	-13,992		-17,074	19,566	19 負担金、補助及び交付金	-11,500	負担金 -11,500 居宅介護サービス給付費

(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					
2 地域密着型介護サービス給付費	850,000	-19,500	830,500	-13,486		-16,109	10,095	19 負担金、補助及び交付金	-19,500	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-19,500 -19,500
3 施設介護サービス給付費	1,530,000	-30,000	1,500,000	-21,768		-27,686	19,454	19 負担金、補助及び交付金	-30,000	負担金 施設介護サービス給付費	-30,000 -30,000
4 居宅介護福祉用具購入費	5,000	-1,500	3,500	-647		-451	-402	19 負担金、補助及び交付金	-1,500	負担金 居宅介護福祉用具購入費	-1,500 -1,500
5 居宅介護住宅改修費	10,000	-1,500	8,500	-679		-516	-305	19 負担金、補助及び交付金	-1,500	負担金 居宅介護住宅改修費	-1,500 -1,500
6 居宅介護サービス計画給付費	140,000	-3,000	137,000	-2,135		-2,599	1,734	19 負担金、補助及び交付金	-3,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	-3,000 -3,000
計	3,616,725	-67,000	3,549,725	-52,707		-64,435	50,142				

(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	70,000	1,000	71,000	-45		-658	1,703	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 介護予防サービス給付費	1,000 1,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,000	-1,500	5,500	-659		-477	-364	19 負担金、補助及び交付金	-1,500	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	-1,500 -1,500

(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					
3 介護予防福祉用具購入費	1,500	0	1,500	-11		-20	31				
4 介護予防住宅改修費	5,000	-1,500	3,500	-647		-451	-402	19 負担金、補助及び交付金	-1,500	負担金 介護予防住宅改修費	-1,500 -1,500
5 介護予防サービス計画給付費	15,000	-1,500	13,500	-711		-582	-207	19 負担金、補助及び交付金	-1,500	負担金 介護予防サービス計画給付費	-1,500 -1,500
計	98,500	-3,500	95,000	-2,073		-2,188	761				

(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	100,000	-6,500	93,500	-3,308		-2,976	-216	19 負担金、補助及び交付金	-6,500	負担金 高額介護サービス費	-6,500 -6,500
2 高額介護予防サービス費	300	0	300	-3		-4	7				
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	5,000	15,000	1,981		1,154	1,865	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	5,000 5,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	200	0	200	-1		-3	4				
計	110,500	-1,500	109,000	-1,331		-1,829	1,660				

(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	3,975	0	3,975	-25		-52	77			
計	3,975	0	3,975	-25		-52	77			

(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	170,000	-3,000	167,000	-2,554		-2,991	2,545	19 負担金、補助及び交付金	負担金 特定入所者介護サービス費	-3,000 -3,000
2 特定入所者介護予防サービス費	300	0	300	-3		-4	7			
計	170,300	-3,000	167,300	-2,557		-2,995	2,552			

(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	147,349	0	147,349			-2	2			
計	147,349	0	147,349			-2	2			

(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	65,176	-9,500	55,676	4,490		-322	-13,668	13 委託料	-1,500	通所型サービス（短期集中）事業委託料	
								19 負担金、補助及び交付金	-8,000	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	-8,000 -3,000 -5,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,870	-4,300	14,570	-3,433		-2,634	1,767	1 報酬	-3,000	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	-3,000 -3,000
								4 共済費	-300	社会保険料（非常勤職員分）	
								13 委託料	-1,000	ケアプラン作成委託料	
計	84,046	-13,800	70,246	1,057		-2,956	-11,901				

(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	20,707	-1,510	19,197	-2,114		337	267	1 報酬	-1,300	委員等報酬 介護予防事業非常勤職員報酬	-1,300 -1,300
								4 共済費	-100	社会保険料（非常勤職員分）	
								8 報償費	-110		
計	20,707	-1,510	19,197	-2,114		337	267				

(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	61,980	0	61,980	3,247			-3,247			
2 任意事業費	16,097	-1,108	14,989	922			-2,030	13 委託料	-108	住宅改修設計書作成事業委託料
								20 扶助費	-1,000	成年後見制度利用支援費
計	78,077	-1,108	76,969	4,169			-5,277			

(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	30		13	-43			
計	357	0	357	30		13	-43			

(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	77,322	-68,807	8,515				-68,807			
計	77,322	-68,807	8,515				-68,807			

補正予算給与費明細書

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)(3) 12		49,809	25,149	74,958	16,590	91,548	
補正前	(0)(3) 12		49,904	25,421	75,325	16,653	91,978	
比 較	(0)(0) 0		△ 95	△ 272	△ 367	△ 63	△ 430	

※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)
		補正後	1,600		1,050	392	168	1,536			20,403
	補正前	1,600		1,092	422	168	1,536			20,603	
	比 較	0		△ 42	△ 30	0	0			△ 200	

(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	△ 95	その他の増減分	△ 95	その他異動等による増減額	△ 95
職員手当	△ 272	その他の増減分	△ 272	住居手当 △ 42 通勤手当 △ 30 期末勤勉手当 △ 200	

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,474
	平均給与月額 (円)	293,471
	平均年齢 (歳)	39.1
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	272,473
	平均給与月額 (円)	295,897
	平均年齢 (歳)	38.8

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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	(25.0)
	3 級	(7) ((1))	((58.3)) ((33.3))
	2 級	() ((2))	(() ((66.7))
	1 級	(2)	((16.7))
	計	(12) ((3))	(100.0) ((100.0))
令和元年10月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	(25.0)
	3 級	(7) ((1))	((58.3)) ((33.3))
	2 級	() ((2))	(() ((66.7))
	1 級	(2)	((16.7))
	計	(12) ((3))	(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、(())書きは任期付職員分外書き。

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.275	4.50		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

才 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	13.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務手当

