

平成28年9月

議 第 7 5 号

平成28年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第75号

平成28年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度人吉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に歳入歳出それぞれ124,177千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,355,135千円とする。

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28年9月6日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算補正

(単位：千円)

歳入 款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,115,476	-325	1,115,151
	2 国庫補助金	403,679	-325	403,354
4 支払基金交付金		1,134,656	1,356	1,136,012
	1 支払基金交付金	1,134,656	1,356	1,136,012
5 県支出金		606,642	-162	606,480
	2 県補助金	18,438	-162	18,276
7 繰入金		644,946	-2,908	642,038
	1 一般会計繰入金	634,946	-2,908	632,038
8 繰越金		1	126,216	126,217
	1 繰越金	1	126,216	126,217
歳入合計		4,230,958	124,177	4,355,135

歳 出 款

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		106,359	-3,022	103,337
	1 総務管理費	65,539	-3,022	62,517
4 基金積立金		27	46,920	46,947
	1 基金積立金	27	46,920	46,947
5 地域支援事業費		115,824	-833	114,991
	2 包括的支援事業・任意事業費	61,009	-833	60,176
7 諸支出金		589	70,805	71,394
	1 償還金及び還付加算金	587	58,513	59,100
	3 繰出金	1	12,292	12,293
8 予備費		8,156	10,307	18,463
	1 予備費	8,156	10,307	18,463
歳 出 合 計		4,230,958	124,177	4,355,135

平成28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	726,572	0	726,572
2 使用料及び手数料	87	0	87
3 国庫支出金	1,115,476	-325	1,115,151
4 支払基金交付金	1,134,656	1,356	1,136,012
5 県支出金	606,642	-162	606,480
6 財産収入	26	0	26
7 繰入金	644,946	-2,908	642,038
8 繰越金	1	126,216	126,217
9 諸収入	2,552	0	2,552
歳入合計	4,230,958	124,177	4,355,135

(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	106,359	-3,022	103,337	0	0	0	-3,022
2 保険給付費	4,000,000	0	4,000,000	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	27	46,920	46,947	0	0	0	46,920
5 地域支援事業費	115,824	-833	114,991	-487	0	0	-346
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	589	70,805	71,394	0	0	0	70,805
8 予備費	8,156	10,307	18,463	0	0	0	10,307
歳出合計	4,230,958	124,177	4,355,135	-487	0	0	124,664

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	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,793	-325	23,468	1 現年度分	-325	現年度分地域支援事業交付金
計	403,679	-325	403,354			

(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	1,120,001	1,356	1,121,357	2 過年度分	1,356	過年度分介護給付費交付金
計	1,134,656	1,356	1,136,012			

(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	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,896	-162	11,734	1 現年度分	-162	現年度分地域支援事業交付金
計	18,438	-162	18,276			

(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）	6,526	16	6,542	1 現年度分	16	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	11,636	98	11,734	1 現年度分	98	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	106,272	-3,022	103,250	1 職員給与費等繰入金	-3,022	職員給与費等繰入金
計	634,946	-2,908	632,038			

(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	126,216	126,217	1 前年度繰越金	126,216	前年度繰越金
計	1	126,216	126,217			

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	65,539	-3,022	62,517				-3,022	2 給料	-1,942	一般職給
								3 職員手当等	-415	扶養手当 住居手当 期末勤勉手当 児童手当
								4 共済費	-665	共済組合負担金
計	65,539	-3,022	62,517				-3,022			

(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	27	46,920	46,947				46,920	25 積立金	46,920	任意積立金
計	27	46,920	46,947				46,920			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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	47,154	-833	46,321	-487			-346	2 給料	-523	一般職給
								3 職員手当等	57	住居手当 273

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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				
										通勤手当 -24
										期末勤勉手当 -192
								4 共済費	-367	共済組合負担金
計	61,009	-833	60,176	-487			-346			

(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	58,513	58,514				58,513	23 償還金、利子及び割引料	58,513	国庫支出金精算金 県支出金精算金 存目 支払基金交付金精算金	44,172 12,128 -1 2,214
計	587	58,513	59,100				58,513				

(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	12, 292	12, 293				12, 292	28 繰出金	12, 292	一般会計繰出金
計	1	12, 292	12, 293				12, 292			

(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	8,156	10,307	18,463				10,307			
計	8,156	10,307	18,463				10,307			

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)((2)) 13		47,713	24,116	71,829	14,796	86,625	
補 正 前	(0)((1)) 13		50,178	24,534	74,712	15,828	90,540	
比 較	(0)((1)) 0		△ 2,465	△ 418	△ 2,883	△ 1,032	△ 3,915	

※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	1,647		1,693	283	168	1,644			18,681	
	補正前	1,860		1,194	307	168	1,644			19,361	
	比 較	△ 213		499	△ 24	0	0			△ 680	

(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	△ 2,465	その他の増減分	△ 2,465	人事異動による増減額 他会計への異動 (△ 3人) △ 2,037 他会計からの異動 (2人) 採用 (1人) その他 △ 428	
職員手当	△ 418	その他の増減分	△ 418	扶養手当 △ 213 期末勤勉手当 △ 680 住居手当 499 通勤手当 △ 24	

(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28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	284,000
	平均給与月額 (円)	316,795
	平均年齢 (歳)	39.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,886
	平均給与月額 (円)	326,359
	平均年齢 (歳)	40.2

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))
平成28年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(4)	30.8
	3 級	(8) ((1))	61.5 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

