

平成31年3月

議 第 5 号

平成30年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 5 号

平成30年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成30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221,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,471,206千円とする。

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31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)		
歳 入 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料		806,094	3,982	810,076
	1 介護保険料	806,094	3,982	810,076
4 国庫支出金		1,170,396	-55,829	1,114,567
	1 国庫負担金	748,594	-22,699	725,895
	2 国庫補助金	421,802	-33,130	388,672
5 支払基金交付金		1,151,379	-116,432	1,034,947
	1 支払基金交付金	1,151,379	-116,432	1,034,947
6 県支出金		624,908	-23,250	601,658
	1 県負担金	593,307	-18,624	574,683
	2 県補助金	31,601	-4,626	26,975
7 財産収入		13	4	17
	1 財産運用収入	13	4	17
8 繰入金		719,735	-30,310	689,425
	1 一般会計繰入金	669,735	-30,310	639,425
10 諸収入		7,825	235	8,060
	3 雑入	478	235	713
歳 入 合 計		4,692,806	-221,600	4,471,206

歳 出 款		(単位：千円)		
	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		117,380	-8,074	109,306
	1 総務管理費	69,130	-484	68,646
	3 介護認定審査会費	45,052	-7,590	37,462
2 保険給付費		4,128,924	-140,000	3,988,924
	1 介護サービス等諸費	3,736,253	-140,000	3,596,253
4 基金積立金		41,711	4	41,715
	1 基金積立金	41,711	4	41,715
5 地域支援事業費		204,698	-38,869	165,829
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	105,935	-30,725	75,210
	2 一般介護予防事業費	22,856	-3,984	18,872
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,550	-4,160	71,390
7 諸支出金		141,939	16,131	158,070
	3 繰出金	25,610	16,131	41,741
8 予備費		58,151	-50,792	7,359
	1 予備費	58,151	-50,792	7,359
歳 出	合 計	4,692,806	-221,600	4,471,206

平成30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	806,094	3,982	810,076
2 分担金及び負担金	2,656	0	2,656
3 使用料及び手数料	100	0	100
4 国庫支出金	1,170,396	-55,829	1,114,567
5 支払基金交付金	1,151,379	-116,432	1,034,947
6 県支出金	624,908	-23,250	601,658
7 財産収入	13	4	17
8 繰入金	719,735	-30,310	689,425
9 繰越金	209,700	0	209,700
10 諸収入	7,825	235	8,060
歳入合計	4,692,806	-221,600	4,471,206

(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	117,380	-8,074	109,306	-160	0	0	-7,914
2 保険給付費	4,128,924	-140,000	3,988,924	-70,636	0	-107,664	38,300
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	41,711	4	41,715	0	0	0	4
5 地域支援事業費	204,698	-38,869	165,829	-8,283	0	-8,768	-21,818
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	141,939	16,131	158,070	0	0	0	16,131
8 予備費	58,151	-50,792	7,359	0	0	0	-50,792
歳 出 合 計	4,692,806	-221,600	4,471,206	-79,079	0	-116,432	-26,089

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	806,094	3,982	810,076	1 現年度分特別徴収保険料	15,012	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	-11,476	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	446	滞納繰越分普通徴収保険料
計	806,094	3,982	810,076			

(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	748,594	-22,699	725,895	1 現年度分	-22,699	現年度分介護給付費負担金
計	748,594	-22,699	725,895			

(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	368,176	-31,702	336,474	1 現年度分調整交付金	-31,702	現年度分調整交付金

(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	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,279	-6,495	17,784	1 現年度分	-6,495	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）	27,981	-1,134	26,847	1 現年度分	-1,134	現年度分地域支援事業交付金
4 介護保険事業費補助金	1,366	-160	1,206	1 介護保険事業費補助金	-160	介護保険事業費補助金
5 保険者機能強化推進交付金	0	6,361	6,361	1 保険者機能強化推進交付金	6,361	保険者機能強化推進交付金
計	421,802	-33,130	388,672			

(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	1,118,602	-107,664	1,010,938	1 現年度分	-107,664	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	32,777	-8,768	24,009	1 現年度分	-8,768	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,151,379	-116,432	1,034,947			

(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	593,307	-18,624	574,683	1 現年度分	-18,624	現年度分介護給付費負担金
計	593,307	-18,624	574,683			

(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）	15,174	-4,059	11,115	1 現年度分	-4,059	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）	13,990	-567	13,423	1 現年度分	-567	現年度分地域支援事業交付金
計	31,601	-4,626	26,975			

(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	13	4	17	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	4	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	13	4	17			

(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	516,115	-17,500	498,615	1 現年度分	-17,500	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)	15,174	-4,059	11,115	1 現年度分	-4,059	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)	13,990	-567	13,423	1 現年度分	-567	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	10,324	-532	9,792	1 現年度分	-532	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	114,132	-7,652	106,480	1 職員給与費等繰入金	-62	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	-7,590	事務費繰入金
計	669,735	-30,310	639,425			

(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	606	607	1 第三者納付金	606	第三者納付金
4 雑入	475	-371	104	1 雑入	-371	地域支援事業徴収金
計	478	235	713			

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, 130	-484	68, 646	-160			-324	3 職員手当等	-124	期末勤勉手当
								13 委託料	-360	システム改修委託料 共同電算処理委託料
計	69, 130	-484	68, 646	-160			-324			

(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	15,675	-2,326	13,349				-2,326	1 報酬	-2,124	委員等報酬	-2,124		
										介護認定審査会医師報酬	-1,392		
										介護認定審査会医師以外報酬	-732		
								9 旅費	-202	費用弁償			
2 認定調査等費	29,377	-5,264	24,113				-5,264	1 報酬	-2,282	委員等報酬	-2,282		
										訪問調査非常勤職員報酬	-2,282		
										4 共済費	-477	社会保険料（非常勤職員分）	
										9 旅費	-112	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	
							13 委託料	-2,393	訪問調査委託料	-318			
										主治医意見書作成料支払処理委託料	-2,075		
計	45,052	-7,590	37,462				-7,590						

(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, 223, 399	110, 000	1, 113, 399	-49, 389		-49, 402	-11, 209	19 負担金、補助及び交付金	-110, 000	負担金 居宅介護サービス給付費	-110, 000 -110, 000
2 地域密着型介護サービス給付費	873, 180	-30, 000	843, 180	-15, 130		-22, 868	7, 998	19 負担金、補助及び交付金	-30, 000	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-30, 000 -30, 000
3 施設介護サービス給付費	1, 479, 363	0	1, 479, 363	-8, 066		-25, 910	33, 976				
4 居宅介護福祉用具購入費	4, 578	0	4, 578	-53		-81	134				
5 居宅介護住宅改修費	11, 282	0	11, 282	-456		-311	767				
6 居宅介護サービス計画給付費	144, 451	0	144, 451	-372		-2, 530	2, 902				
計	3, 736, 253	-140, 000	3, 596, 253	-73, 466		-101, 102	34, 568				

(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	70,977	0	70,977	2,541		-1,243	-1,298			

(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				
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,505	0	5,505	940		103	-1,043			
3 介護予防福祉用具購入費	1,126	0	1,126	38		-20	-18			
4 介護予防住宅改修費	3,721	0	3,721	417		48	-465			
5 介護予防サービス計画給付費	16,972	0	16,972	-44		-297	341			
計	98,301	0	98,301	3,892		-1,409	-2,483			

(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	0	100,000	-256		-1,751	2,007			
2 高額介護予防サービス費	300	0	300	-1		-5	6			
3 高額医療合算介護サービス費	10,000	0	10,000	-25		-175	200			

(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				
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	0	110,500	-283		-1,934	2,217			

(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	3,570	0	3,570	-10		-62	72			
計	3,570	0	3,570	-10		-62	72			

(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	180,000	0	180,000	-768		-3,152	3,920			
2 特定入所者介護予防サービス費	300	0	300	-1		-5	6			
計	180,300	0	180,300	-769		-3,157	3,926			

(款) 4 基金積立金

(単位 : 千円)

(項) 1 基金積立金

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	41,711	4	41,715				4	25 積立金	4	利子積立金
計	41,711	4	41,715				4			

(款) 5 地域支援事業費

(単位 : 千円)

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	87,066	-26,532	60,534	-9,856		-6,714	-9,962	13 委託料	-3,032	訪問型サービス（簡易生活支援）事業委託料 -120 通所型サービス（短期集中）事業委託料 -2,912	
								19 負担金、補助及び交付金	-23,500	負担金	-23,500
										訪問型サービス事業負担金 通所型サービス事業負担金	-8,500 -15,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,869	-4,193	14,676	-1,578		-1,090	-1,525	1 報酬	-2,940	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 -2,940	
								4 共済費	-431	社会保険料（非常勤職員分）	
								9 旅費	-66	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	
								13 委託料	-756	ケアプラン作成委託料	
計	105,935	-30,725	75,210	-11,434		-7,804	-11,487				

(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	22,856	-3,984	18,872	2,687		-968	-5,703	1 報酬	-2,888	委員等報酬 -2,888 介護予防事業非常勤職員報酬 -2,888
								4 共済費	-439	社会保険料（非常勤職員分）
								9 旅費	-60	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分
								13 委託料	-597	介護予防評価事業委託料 -67 介護予防サポーター養成事業委託料 -530
計	22,856	-3,984	18,872	2,687		-968	-5,703			

(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	61,625	-1,538	60,087	-282			-1,256	1 報酬	-586	委員等報酬 -586 地域包括支援センター非常勤職員報酬 -586
								3 職員手当等	-321	期末勤勉手当
								4 共済費	-99	社会保険料（非常勤職員分）
								9 旅費	-36	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分
								13 委託料	-496	認知症徘徊高齢者位置検索システム事業運用委託料
2 任意事業費	13,925	-2,622	11,303	745			-3,367	1 報酬	-1,073	委員等報酬 -1,073 介護相談員報酬 -178 任意事業非常勤職員報酬 -895
								4 共済費	-139	社会保険料（非常勤職員分）
								9 旅費	-82	費用弁償 -60

(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					
									非常勤職員（一般職）通勤手当相当分	-22	
								13 委託料	-578	緊急通報体制等整備事業委託料	-400
										共同電算処理委託料	-69
										住宅改修相談・検査・審査支援事業委託料	-109
								20 扶助費	-750	成年後見制度利用支援費	
計	75,550	-4,160	71,390	463			-4,623				

(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		4	-5			
計	357	0	357	1		4	-5			

(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	25,610	16,131	41,741				16,131	28 繰出金	16,131	一般会計繰出金
計	25,610	16,131	41,741				16,131			

(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	58,151	-50,792	7,359				-50,792			
計	58,151	-50,792	7,359				-50,792			

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 3.35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	79	28,400						28,400	3,319	31,719	
	計	79	28,400						28,400	3,319	31,719	
補正前	長等											
	議員											
	その他の 特別職	82	40,293						40,293	4,904	45,197	
	計	82	40,293						40,293	4,904	45,197	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	△3	△11,893						△11,893	△1,585	△13,478	
	計	△3	△11,893						△11,893	△1,585	△13,478	

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)((3)) 13		52,821	26,682	79,503	17,351	96,854	
補 正 前	(0)((3)) 13		52,821	27,127	79,948	17,351	97,299	
比 較	(0)((0)) 0		0	△ 445	△ 445	0	△ 445	

※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	1,875	0	1,613	417	168	1,636		0	20,973	0
	補正前	1,875	0	1,613	417	168	1,636		0	21,418	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 445	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
職員手当	△ 445	その他の増減分	△ 445	期末勤勉手当 △ 445	

(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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,594
	平均給与月額 (円)	306,294
	平均年齢 (歳)	39.3
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	274,825
	平均給与月額 (円)	303,273
	平均年齢 (歳)	39.1

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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

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	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補 正 前	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
国 の 制 度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。