

令和6年12月

議 第 9 6 号

令和6年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 9 6 号

令和 6 年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 6 年 1 2 月 2 4 日提出

人吉市長 松岡 隼人

第1表 歳入歳出予算補正

[illegible]

令和 6 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	738, 221	0	738, 221
2 使用料及び手数料	109	0	109
3 国庫支出金	1, 124, 063	0	1, 124, 063
4 支払基金交付金	1, 094, 159	0	1, 094, 159
5 県支出金	604, 665	0	604, 665
6 財産収入	9	0	9
7 繰入金	727, 660	0	727, 660
8 繰越金	307, 331	0	307, 331
9 諸収入	3, 156	0	3, 156
歳入合計	4, 599, 373	0	4, 599, 373

(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	99,492	4,507	103,999	0	0	0	4,507
2 保険給付費	3,929,637	0	3,929,637	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	104,661	0	104,661	0	0	0	0
5 地域支援事業費	229,986	1,680	231,666	0	0	0	1,680
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	151,683	0	151,683	0	0	0	0
8 予備費	83,911	-6,187	77,724	0	0	0	-6,187
歳出合計	4,599,373	0	4,599,373	0	0	0	0

2. 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			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	55,909	2,456	58,365				2,456	2 給料	1,413	一般職給	
								3 職員手当等	879	時間外等勤務手当 期末勤勉手当	50 829
								4 共済費	164	共済組合負担金	
計	55,909	2,456	58,365				2,456				

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 認定調査等費	30,962	2,051	33,013				2,051	1 報酬	1,484	委員等報酬 1,484 訪問調査会計年度任用職員報酬 1,484
								3 職員手当等	488	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	79	社会保険料 46 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 33
計	40,655	2,051	42,706				2,051			

(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	34, 563	695	35, 258				695	1 報酬	224	委員等報酬 224 介護予防講座会計年度任用職員報酬 224
								2 給料	205	一般職給
								3 職員手当等	226	時間外等勤務手当 10 期末勤勉手当 145 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 71
								4 共済費	40	共済組合負担金 28 社会保険料 7 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 5
計	34, 563	695	35, 258				695			

(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	93,883	691	94,574				691	2 給料	304	一般職給	
								3 職員手当等	287	時間外等勤務手当 期末勤勉手当	10 277
								4 共済費	100	共済組合負担金	
2 任意事業費	13,105	294	13,399				294	1 報酬	212	委員等報酬 任意事業会計年度任用職員報酬	212 212
								3 職員手当等	70	期末勤勉手当（会計年度任用職員）	
								4 共済費	12	社会保険料 共済組合負担金（会計年度任用職員分）	7 5

(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				
計	106,988	985	107,973				985			

(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	83,911	-6,187	77,724				-6,187			
計	83,911	-6,187	77,724				-6,187			

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)((1)) 13	17,829	50,112	32,045	99,986	19,289	119,275	
補 正 前	(9)((1)) 13	15,909	48,190	30,095	94,194	18,894	113,088	
比 較	(0)((0)) 0	1,920	1,922	1,950	5,792	395	6,187	

※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	558		792	1,097	144	2,244			27,210		
	補 正 前	558		792	1,097	144	2,174			25,330		
	比 較	0		0	0	0	70			1,880		

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) ((1)) 13		50,112	25,085	75,197	15,608	90,805	
補正前	(0) ((1)) 13		48,190	23,764	71,954	15,316	87,270	
比 較	(0) ((0)) 0		1,922	1,321	3,243	292	3,535	

※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	558		792	733	144	2,244			20,614		
	補正前	558		792	733	144	2,174			19,363		
	比 較	0		0	0	0	70			1,251		

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	17,829		6,960	24,789	3,681	28,470	
補正前	(9) 0	15,909		6,331	22,240	3,578	25,818	
比 較	(0) 0	1,920		629	2,549	103	2,652	

※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				364					6,596		
	補正前				364					5,967		
	比 較				0					629		

(2)報酬、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
報 酬	1,920	給与改定に伴う増加分	1,920	報酬改定率 12.80% 実施時期 令和6年4月1日	
給 料	1,922	給与改定に伴う増加分	1,922	給料改定率 3.23% 実施時期 令和6年4月1日	
職 員 手 当	1,950	給与改定に伴う増加分	1,950	時間外等勤務手当 70 期末勤勉手当 1,880	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和6年4月1日現在)

区 分		一般行政職
補 正 後 (※)	平 均 給 料 月 額 (円)	288,457
	平 均 給 与 月 額 (円)	318,569
	平 均 年 齢 (歳)	37.6
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	275,364
	平 均 給 与 月 額 (円)	305,476
	平 均 年 齢 (歳)	37.6

※給料月額、地域手当及び時間外等勤務手当を4月時において支給したものとして積算。

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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

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	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.40) 4.60	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。