

令和2年9月

議第104号

令和2年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 104 号

令和2年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2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211,223千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,488,638千円とする。

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9月1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	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,129,348	1,598	1,130,946
	2 国庫補助金	426,612	1,598	428,210
4 支払基金交付金		1,082,818	7,918	1,090,736
	1 支払基金交付金	1,082,818	7,918	1,090,736
5 県支出金		599,036	692	599,728
	2 県補助金	33,491	692	34,183
7 繰入金		663,761	-4,503	659,258
	1 一般会計繰入金	663,760	-4,503	659,257
8 繰越金		1	205,518	205,519
	1 繰越金	1	205,518	205,519
歳 入	合 計	4,277,415	211,223	4,488,638

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		100,354	-5,215	95,139
	1 総務管理費	62,191	-5,215	56,976
4 基金積立金		18	90,898	90,916
	1 基金積立金	18	90,898	90,916
5 地域支援事業費		213,557	4,845	218,402
	2 一般介護予防事業費	36,659	3,303	39,962
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,379	1,542	106,921
7 諸支出金		1,571	101,158	102,729
	1 償還金及び還付加算金	1,569	75,638	77,207
	3 繰出金	1	25,520	25,521
8 予備費		59,512	19,537	79,049
	1 予備費	59,512	19,537	79,049
歳 出	合 計	4,277,415	211,223	4,488,638

令和2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	802,117	0	802,117
2 使用料及び手数料	100	0	100
3 国庫支出金	1,129,348	1,598	1,130,946
4 支払基金交付金	1,082,818	7,918	1,090,736
5 県支出金	599,036	692	599,728
6 財産収入	17	0	17
7 繰入金	663,761	-4,503	659,258
8 繰越金	1	205,518	205,519
9 諸収入	217	0	217
歳入合計	4,277,415	211,223	4,488,638

(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	100,354	-5,215	95,139	0	0	0	-5,215
2 保険給付費	3,902,400	0	3,902,400	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	18	90,898	90,916	0	0	0	90,898
5 地域支援事業費	213,557	4,845	218,402	2,290	0	856	1,699
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	1,571	101,158	102,729	0	0	0	101,158
8 予備費	59,512	19,537	79,049	0	0	0	19,537
歳出合計	4,277,415	211,223	4,488,638	2,290	0	856	208,077

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	358,132	283	358,415	1 現年度分調整交付金	283	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)	21,606	634	22,240	1 現年度分	634	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)	39,974	593	40,567	1 現年度分	593	現年度分地域支援事業交付金
5 介護保険事業費補助金	0	88	88	1 介護保険事業費補助金	88	介護保険事業費補助金
計	426,612	1,598	428,210			

(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	1,053,649	7,062	1,060,711	2 過年度分	7,062	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	29,169	856	30,025	1 現年度分	856	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,082,818	7,918	1,090,736			

(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）	13,504	396	13,900	1 現年度分	396	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）	19,987	296	20,283	1 現年度分	296	現年度分地域支援事業交付金
計	33,491	692	34,183			

(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）	13,504	396	13,900	1 現年度分	396	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）	19,987	296	20,283	1 現年度分	296	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	42,215	20	42,235	2 過年度分	20	過年度分低所得者保険料軽減繰入金

(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	
5 その他の一般会計繰入金	100,254	-5,215	95,039	1 職員給与費等繰入金	-5,215	職員給与費等繰入金
計	663,760	-4,503	659,257			

(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	205,518	205,519	1 前年度繰越金	205,518	前年度繰越金
計	1	205,518	205,519			

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			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	62,191	-5,215	56,976				-5,215	2 給料	-3,127	一般職給
								3 職員手当等	-835	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当
								4 共済費	-1,274	共済組合負担金
								11 需用費	21	印刷製本費
計	62,191	-5,215	56,976				-5,215			

(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			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 介護保険介護 給付費準備基 金積立金	18	90,898	90,916				90,898	25 積立金	90,898	任意積立金
計	18	90,898	90,916				90,898			

(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			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 一般介護予防事業費	36,659	3,303	39,962	1,401		856	1,046	2 給料	1,802	一般職給	
								3 職員手当等	833	扶養手当	78
										住居手当	33
										通勤手当	-96
										期末勤勉手当	818
4 共済費	536	共済組合負担金									
11 需用費	132	印刷製本費									
計	36,659	3,303	39,962	1,401		856	1,046				

(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			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 包括的支援事業費	93,404	1,542	94,946	889			653	2 給料	741	一般職給	
								3 職員手当等	679	扶養手当	42
										住居手当	-33
										通勤手当	72
		期末勤勉手当	418								
		児童手当	180								
4 共済費	122	共済組合負担金									
計	105,379	1,542	106,921	889			653				

(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	75,638	75,639				75,638	23 償還金、利子及び割引料	75,638	国庫支出金精算金 59,846 県支出金精算金 10,798 存目 -1 支払基金交付金精算金 4,995
計	1,569	75,638	77,207				75,638			

(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	25,520	25,521				25,520	28 繰出金	25,520	一般会計繰出金
計	1	25,520	25,521				25,520			

(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	59,512	19,537	79,049				19,537			
計	59,512	19,537	79,049				19,537			

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) ((1)) 23	14,703	55,804	30,157	100,664	21,172	121,836	
補正前	(0) ((2)) 23	14,703	56,388	29,620	100,711	21,788	122,499	
比 較	(0) ((△1)) 0	0	△ 584	537	△ 47	△ 616	△ 663	

※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	1,676		1,815	837	168	1,533			24,128	
	補正前	1,596		1,455	943	168	1,533			23,925		
	比 較	80		360	△106	0	0			203		

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)) 14		55,804	28,904	84,708	18,695	103,403	
補正前	(0) ((2)) 14		56,388	28,367	84,755	19,311	104,066	
比 較	(0) ((△1)) 0		△584	537	△47	△616	△663	

※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	1,676		1,815	382	168	1,533			23,330		
	補正前	1,596		1,455	488	168	1,533			23,127		
	比 較	80		360	△106	0	0			203		

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	(0) 9	14,703		1,253	1,253	2,477	3,730	
補正前	(0) 9	14,703		1,253	15,956	2,477	18,433	
比 較	(0) 0	0		0	0	0	0	

※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				455					798		
	補正前				455					798		
	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	△ 584	その他の増減分	△ 584	人事異動による増減額			
				他会計への異動	(△ 5人)	△ 15,067	
				他会計からの異動	(3人)	11,231	
				採用	(1人)	2,812	
				その他	440		
職員手当	537	その他の増減分	537	扶養手当	80	通勤手当	△ 106
				住居手当	360	期末勤勉手当	203

(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7月1日現在	平均給料月額 (円)	300,680
	平均給与月額 (円)	336,897
	平均年齢 (歳)	43.5
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,473
	平均給与月額 (円)	293,471
	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	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)	
令和2年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(8)	(53.3)
	3 級	(6)	(40.0)
	2 級	() ((1))	() ((100.0))
	1 級	(1)	(6.7)
	計	(15) ((1))	(100.0) ((100.0))
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))

※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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※支給率の () 書きは、再任用職員分外書き。

