

令和5年12月

議 第 9 6 号

令和5年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 96 号

令和5年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,577千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,634,418千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和5年11月27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
3 国庫支出金		1,117,850	2,341	1,120,191
	2 国庫補助金	432,847	2,341	435,188
4 支払基金交付金		1,054,605	19	1,054,624
	1 支払基金交付金	1,054,605	19	1,054,624
5 県支出金		582,647	19	582,666
	2 県補助金	32,049	19	32,068
7 繰入金		722,473	3,198	725,671
	1 一般会計繰入金	672,473	3,198	675,671
歳 入 合 計		4,628,841	5,577	4,634,418

歳 出 款		(単位：千円)		
	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		100,908	5,480	106,388
	1 総務管理費	58,226	5,480	63,706
5 地域支援事業費		206,232	123	206,355
	2 一般介護予防事業費	32,868	71	32,939
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,648	52	101,700
8 予備費		182,672	-26	182,646
	1 予備費	182,672	-26	182,646
歳 出 合 計		4,628,841	5,577	4,634,418

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託料	令和 5 年度 ～ 令和 6 年度	54,282 千円

令和5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	759,897	0	759,897
2 使用料及び手数料	111	0	111
3 国庫支出金	1,117,850	2,341	1,120,191
4 支払基金交付金	1,054,605	19	1,054,624
5 県支出金	582,647	19	582,666
6 財産収入	8	0	8
7 繰入金	722,473	3,198	725,671
8 繰越金	388,623	0	388,623
9 諸収入	282	0	282
10 分担金及び負担金	2,345	0	2,345
歳入合計	4,628,841	5,577	4,634,418

(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	100,908	5,480	106,388	2,301	0	0	3,179
2 保険給付費	3,801,845	0	3,801,845	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	139,966	0	139,966	0	0	0	0
5 地域支援事業費	206,232	123	206,355	59	0	19	45
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	197,215	0	197,215	0	0	0	0
8 予備費	182,672	-26	182,646	0	0	0	-26
歳 出 合 計	4,628,841	5,577	4,634,418	2,360	0	19	3,198

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	362,784	6	362,790	1 現年度分調整交付金	6	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)	20,819	14	20,833	1 現年度分	14	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)	38,075	20	38,095	1 現年度分	20	現年度分地域支援事業交付金
6 介護保険事業費補助金	0	2,301	2,301	1 介護保険事業費補助金	2,301	介護保険事業費補助金
計	432,847	2,341	435,188			

(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	
2 地域支援事業支援交付金	28,106	19	28,125	1 現年度分	19	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,054,605	19	1,054,624			

(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）	13,012	9	13,021	1 現年度分	9	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）	19,037	10	19,047	1 現年度分	10	現年度分地域支援事業交付金
計	32,049	19	32,068			

(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）	13,012	9	13,021	1 現年度分	9	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）	19,037	10	19,047	1 現年度分	10	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	99,109	3,179	102,288	1 職員給与費等繰入金	3,179	職員給与費等繰入金

(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	
計	672,473	3,198	675,671			

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	58, 226	5, 480	63, 706	2, 301			3, 179	2 給料	281	一般職給	
								3 職員手当等	440	扶養手当	70
										住居手当	119
										通勤手当	-29
										時間外等勤務手当	53
										期末勤勉手当	147
児童手当	80										
4 共済費	156	共済組合負担金									
12 委託料	4, 603	システム改修委託料									
計	58, 226	5, 480	63, 706	2, 301			3, 179				

(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	62,109	0	62,109	3			-3			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,250	0	9,250	-1			1			
計	71,359	0	71,359	2			-2			

(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	32,868	71	32,939	30		20	21	4 共済費	71	共済組合負担金
計	32,868	71	32,939	30		20	21			

(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	90,474	52	90,526	30			22	3 職員手当等	52	扶養手当
計	101,648	52	101,700	30			22			

(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	-3		-1	4			
計	357	0	357	-3		-1	4			

(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	182,672	-26	182,646				-26			
計	182,672	-26	182,646				-26			

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)((2)) 12	15,884	51,000	28,959	95,843	19,457	115,300	
補 正 前	(9)((2)) 12	15,884	50,719	28,547	95,150	19,230	114,380	
比 較	(0)((0)) 0	0	281	412	693	227	920	

※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	1,202		443	1,457	144	1,639			24,074		
	補 正 前	1,080		324	1,486	144	1,586			23,927		
	比 較	122		119	△ 29	0	53			147		

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) (2) 12		51,000	25,349	76,349	16,437	92,786	
補正前	(0) (2) 12		50,719	24,937	75,656	16,210	91,866	
比 較	(0) ((0)) 0		281	412	693	227	920	

※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	1,202		443	977	144	1,639			20,944		
	補正前	1,080		324	1,006	144	1,586			20,797		
	比 較	122		119	△29	0	53			147		

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	15,884		3,610	19,494	3,020	22,514	
補正前	(9) 0	15,884		3,610	19,494	3,020	22,514	
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				480					3,130		
	補正前				480					3,130		
	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	281	その他の増減分	281	人事異動による増減額	
				他会計からの異動 (1 人)	1,940
				退職 (1 人)	△ 1,659
職 員 手 当	412	その他の増減分	412	扶養手当 122	期末勤勉手当 147
				住居手当 119	
				通勤手当 △ 29	
				時間外勤務手当 53	

(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5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	286,793
	平均給与月額 (円)	315,068
	平均年齢 (歳)	40.4
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	283,793
	平均給与月額 (円)	313,280
	平均年齢 (歳)	41.4

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	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	
令和5年10月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	(38.4)
	3 級	(6)	(46.2)
	2 級	() ((2))	() ((66.7))
	1 級	() ((1))	() ((33.3))
	計	(0) ((3)) 13	() ((100.0)) 100.0
令和5年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	(41.7)
	3 級	(5)	(41.7)
	2 級	() ((3))	() ((75.0))
	1 級	() ((1))	() ((25.0))
	計	(0) ((4)) 12	() ((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・常勤再任用分外書き。

(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. 15)	(1. 20)	(2. 35)	有	
	2. 200	2. 300	4. 50		
補 正 前	(1. 15)	(1. 20)	(2. 35)	有	
	2. 200	2. 300	4. 50		
国 の 制 度	(1. 150)	(1. 20)	(2. 35)	有	
	2. 200	2. 300	4. 50		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。