

令和5年12月

議 第 9 1 号

令和5年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第91号

令和5年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5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 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		99,220	1,688	100,908
	1 総務管理費	57,293	933	58,226
	3 介護認定審査会費	36,859	755	37,614
5 地域支援事業費		205,532	700	206,232
	2 一般介護予防事業費	32,573	295	32,868
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,243	405	101,648
8 予備費		185,060	-2,388	182,672
	1 予備費	185,060	-2,388	182,672
歳 出 合 計		4,628,841	0	4,628,841

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	0	1,117,850
4 支払基金交付金	1,054,605	0	1,054,605
5 県支出金	582,647	0	582,647
6 財産収入	8	0	8
7 繰入金	722,473	0	722,473
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	0	4,628,841

(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	99,220	1,688	100,908	0	0	0	1,688
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	205,532	700	206,232	0	0	0	700
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	185,060	-2,388	182,672	0	0	0	-2,388
歳出合計	4,628,841	0	4,628,841	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			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	57,293	933	58,226				933	2 給料	421	一般職給
								3 職員手当等	425	期末勤勉手当
								4 共済費	87	共済組合負担金
計	57,293	933	58,226				933			

(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									
2 認定調査等費	26, 852	755	27, 607				755	1 報酬	661	委員等報酬	661				
														訪問調査会計年度任用職員報酬	661
								3 職員手当等	84	期末手当（会計年度任用職員）					
								4 共済費	10	社会保険料	8				
										共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2				
計	36, 859	755	37, 614				755								

(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	32,573	295	32,868				295	1 報酬	108	委員等報酬 介護予防事業会計年度任用職員報酬	108 108
								2 給料	51	一般職給	

(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				
							3 職員手当等	113	期末勤勉手当	92
									期末手当（会計年度任用職員）	21
							4 共済費	23	共済組合負担金	19
									社会保険料	2
									共済組合負担金（会計年度任用職員分）	2
計	32, 573	295	32, 868				295			

(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	90,192	282	90,474				282	2 給料	103	一般職給
								3 職員手当等	148	期末勤勉手当
								4 共済費	31	共済組合負担金
2 任意事業費	11,051	123	11,174				123	1 報酬	98	委員等報酬 98 任意事業会計年度任用職員報酬 98
								3 職員手当等	21	期末手当（会計年度任用職員）
								4 共済費	4	社会保険料 2 共済組合負担金（会計年度任用職員分） 2
計	101,243	405	101,648				405			

(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	185,060	-2,388	182,672				-2,388			
計	185,060	-2,388	182,672				-2,388			

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	50,719	28,547	95,150	19,230	114,380	
補 正 前	(9)((2)) 12	15,017	50,144	27,756	92,917	19,075	111,992	
比 較	(0)((0)) 0	867	575	791	2,233	155	2,388	

※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	1,080		324	1,486	144	1,586			23,927		
	補 正 前	1,080		324	1,486	144	1,586			23,136		
	比 較	0		0	0	0	0			791		

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		50,719	24,937	75,656	16,210	91,866	
補正前	(0)((2)) 12		50,144	24,272	74,416	16,073	90,489	
比 較	(0)((0)) 0		575	665	1,240	137	1,377	

※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	1,080		324	1,006	144	1,586			20,797		
	補正前	1,080		324	1,006	144	1,586			20,132		
	比 較	0		0	0	0	0			665		

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	15,017		3,484	18,501	3,002	21,503	
比 較	(0) 0	867		126	993	18	1,011	

※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					3,004		
	比 較				0					126		

(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	867	給与改定に伴う増加分	867	報酬改定率 6.50% 実施時期 令和5年4月1日	
給 料	575	給与改定に伴う増加分	575	給料改定率 1.14% 実施時期 令和5年4月1日	
職 員 手 当	791	その他の増減分	791	期末勤勉手当 791	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(令和5年4月1日現在)

区 分		一般行政職
補 正 後 (※)	平 均 給 料 月 額 (円)	310,007
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,734
	平 均 年 齢 (歳)	43.7
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	306,780
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,507
	平 均 年 齢 (歳)	43.7

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

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. 150)	(1. 20)	(2. 35)	有	
	2. 200	2. 300	4. 50		
補 正 前	(1. 150)	(1. 150)	(2. 30)	有	
	2. 200	2. 200	4. 40		
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。