

平成29年3月

議 第 4 号

平成28年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 4 号

平成28年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第5号）

平成28年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第5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70,296千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,285,667千円とする。

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29年2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
1 保険料		726,572	14,147	740,719
	1 介護保険料	726,572	14,147	740,719
2 使用料及び手数料		87	-2	85
	1 手数料	87	-2	85
3 国庫支出金		1,115,442	-40,156	1,075,286
	1 国庫負担金	711,797	1,356	713,153
	2 国庫補助金	403,645	-41,512	362,133
4 支払基金交付金		1,136,012	-43,429	1,092,583
	1 支払基金交付金	1,136,012	-43,429	1,092,583
5 県支出金		606,625	-6,463	600,162
	1 県負担金	588,204	-8,061	580,143
	2 県補助金	18,421	1,598	20,019
6 財産収入		26	1	27
	1 財産運用収入	26	1	27
7 繰入金		642,430	5,742	648,172
	1 一般会計繰入金	632,430	-14,258	618,172
	2 基金繰入金	10,000	20,000	30,000
9 諸収入		2,552	-136	2,416
	1 延滞金、加算金及び過料	72	-38	34
	3 雑入	2,479	-98	2,381
歳 入	合 計	4,355,963	-70,296	4,285,667

歳 出 款		(単位：千円)		
	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		104,009	-3,991	100,018
	1 総務管理費	63,189	-1,650	61,539
	3 介護認定審査会費	38,347	-2,341	36,006
2 保険給付費		4,000,000	-53,800	3,946,200
	1 介護サービス等諸費	3,586,982	-62,000	3,524,982
	2 介護予防サービス等諸費	108,043	11,500	119,543
	3 高額介護サービス等費	111,000	-2,800	108,200
	4 その他諸費	3,975	-500	3,475
4 基金積立金		46,947	2	46,949
	1 基金積立金	46,947	2	46,949
5 地域支援事業費		116,021	-9,521	106,500
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	54,815	-7,930	46,885
	2 包括的支援事業・任意事業費	61,206	-1,591	59,615
8 予備費		17,589	-2,986	14,603
	1 予備費	17,589	-2,986	14,603
歳 出 合 計		4,355,963	-70,296	4,285,667

平成28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	726,572	14,147	740,719
2 使用料及び手数料	87	-2	85
3 国庫支出金	1,115,442	-40,156	1,075,286
4 支払基金交付金	1,136,012	-43,429	1,092,583
5 県支出金	606,625	-6,463	600,162
6 財産収入	26	1	27
7 繰入金	642,430	5,742	648,172
8 繰越金	126,217	0	126,217
9 諸収入	2,552	-136	2,416
歳入合計	4,355,963	-70,296	4,285,667

(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	104,009	-3,991	100,018	1,975	0	0	-5,966
2 保険給付費	4,000,000	-53,800	3,946,200	-47,471	0	-42,593	36,264
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	46,947	2	46,949	0	0	1	1
5 地域支援事業費	116,021	-9,521	106,500	-1,131	0	-844	-7,546
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	71,394	0	71,394	0	0	0	0
8 予備費	17,589	-2,986	14,603	0	0	0	-2,986
歳出合計	4,355,963	-70,296	4,285,667	-46,627	0	-43,436	19,767

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	726,572	14,147	740,719	1 現年度分特別徴収保険料	20,115	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	-5,336	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	-632	滞納繰越分普通徴収保険料
計	726,572	14,147	740,719			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	87	-2	85	1 督促手数料	-2	督促手数料
計	87	-2	85			

(款) 3 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	711,797	1,356	713,153	1 現年度分	1,356	現年度分介護給付費負担金
計	711,797	1,356	713,153			

(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	366,801	-40,758	326,043	1 現年度分調整交付金	-40,758	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)	13,085	-666	12,419	1 現年度分	-666	現年度分地域支援事業交付金
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	23,759	-88	23,671	1 現年度分	-88	現年度分地域支援事業交付金
計	403,645	-41,512	362,133			

(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	1,121,357	-42,683	1,078,674	1 現年度分	-42,683	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	14,655	-746	13,909	1 現年度分	-746	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,136,012	-43,429	1,092,583			

(款) 5 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	588,204	-8,061	580,143	1 現年度分	-8,061	現年度分介護給付費負担金
計	588,204	-8,061	580,143			

(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)	6,542	-333	6,209	1 現年度分	-333	現年度分地域支援事業交付金
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	11,879	-44	11,835	1 現年度分	-44	現年度分地域支援事業交付金
3 権利擁護人材育成事業費補助金	0	1,975	1,975	1 権利擁護人材育成事業費補助金	1,975	権利擁護人材育成事業費補助金
計	18,421	1,598	20,019			

(款) 6 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	26	1	27	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	1	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	26	1	27			

(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	
1 介護給付費繰入金	500,000	-6,725	493,275	1 現年度分	-6,725	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)	6,542	-979	5,563	1 現年度分	-979	現年度分地域支援事業繰入金
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,879	-255	11,624	1 現年度分	-255	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	10,512	-760	9,752	1 現年度分	-767	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
				2 過年度分	7	過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	103,497	-5,539	97,958	1 職員給与費等繰入金	-3,198	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	-2,341	事務費繰入金
計	632,430	-14,258	618,172			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	10,000	20,000	30,000	1 介護保険介護給付費準備基金繰入金	20,000	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	10,000	20,000	30,000			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	70	-38	32	1 第1号被保険者延滞金	-38	第1号被保険者延滞金
計	72	-38	34			

(款) 9 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	
4 雑入	2,476	-98	2,378	1 雑入	-98	地域支援事業徴収金
計	2,479	-98	2,381			

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	63,189	-1,650	61,539	1,975			-3,625	2 給料	-800	一般職給
								3 職員手当等	-500	期末勤勉手当
								4 共済費	-350	共済組合負担金
計	63,189	-1,650	61,539	1,975			-3,625			

(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	9,667	-1,101	8,566				-1,101	1 報酬	-1,101	委員等報酬 介護認定審査会医師報酬 介護認定審査会医師以外報酬	-1,101 -687 -414
2 認定調査等費	28,680	-1,240	27,440				-1,240	1 報酬	-1,057	委員等報酬 訪問調査非常勤職員報酬	-1,057 -1,057
								4 共済費	-183	社会保険料（非常勤職員分）	
計	38,347	-2,341	36,006				-2,341				

(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	1,246,494	-100,000	1,146,494	-46,038		-36,021	-17,941	19 負担金、補助及び交付金	-100,000	負担金 居宅介護サービス給付費	-100,000 -100,000

(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				
2 地域密着型介護サービス給付費	623,709	70,000	693,709	26,261		14,745	28,994	19 負担金、補助及び交付金	70,000	負担金 70,000 地域密着型介護サービス給付費 70,000
3 施設介護サービス給付費	1,543,593	-22,000	1,521,593	-23,561		-16,810	18,371	19 負担金、補助及び交付金	-22,000	負担金 -22,000 施設介護サービス給付費 -22,000
4 居宅介護福祉用具購入費	3,830	0	3,830	-16		-27	43			
5 居宅介護住宅改修費	13,416	0	13,416	-57		-94	151			
6 居宅介護サービス計画給付費	155,940	-10,000	145,940	-4,779		-3,822	-1,399	19 負担金、補助及び交付金	-10,000	負担金 -10,000 居宅介護サービス計画給付費 -10,000
計	3,586,982	-62,000	3,524,982	-48,190		-42,029	28,219			

(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	84,839	10,000	94,839	3,770		2,227	4,003	19 負担金、補助及び交付金	10,000	負担金 10,000 介護予防サービス給付費 10,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,888	0	2,888	-13		-20	33			

(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				
3 介護予防福祉用具購入費	1,052	0	1,052	-5		-7	12			
4 介護予防住宅改修費	5,995	0	5,995	-25		-42	67			
5 介護予防サービス計画給付費	13,269	1,500	14,769	556		316	628	19 負担金、補助及び交付金	1,500	負担金 1,500 介護予防サービス計画給付費 1,500
計	108,043	11,500	119,543	4,283		2,474	4,743			

(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	99,800	0	99,800	-418		-699	1,117			
2 高額介護予防サービス費	200	0	200	-2		-2	4			
3 高額医療合算介護サービス費	10,900	-2,800	8,100	-1,200		-841	-759	19 負担金、補助及び交付金	-2,800	負担金 -2,800 高額医療合算介護サービス費 -2,800
4 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100			-1	1			
計	111,000	-2,800	108,200	-1,620		-1,543	363			

(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	3,975	-500	3,475	-221		-165	-114	12 役務費	-500	手数料 審査支払手数料	-500 -500
計	3,975	-500	3,475	-221		-165	-114				

(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	189,600	0	189,600	-1,721		-1,327	3,048			
2 特定入所者介護予防サービス費	400	0	400	-2		-3	5			
計	190,000	0	190,000	-1,723		-1,330	3,053			

(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			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	46,947	2	46,949			1	1	25 積立金	2	利子積立金
計	46,947	2	46,949			1	1			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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 要支援者向け 予防サービス 等事業費	2,031	-291	1,740	-36		-32	-223	13 委託料	-291	通所運動等事業委託料 -108 介護予防生活サポート事業委託料 -183
2 二次予防事業 対象者向け予 防サービス等 事業費	29,089	-5,536	23,553	-508		-429	-4,599	1 報酬	-2,491	委員等報酬 -2,491 介護予防事業非常勤職員報酬 -2,491
								4 共済費	-385	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	-1,363	通所運動等事業委託料 -1,058 介護予防生活サポート事業委託料 -305
								19 負担金、補助 及び交付金	-1,231	負担金 -1,231 介護予防安心住まい改修事業負担金 -1,231
3 一次予防事業 費	23,595	-2,103	21,492	-453		-382	-1,268	1 報酬	-1,430	委員等報酬 -1,430 介護予防事業非常勤職員報酬 -1,430
								4 共済費	-224	社会保険料（非常勤職員分）
								13 委託料	-449	げんきデイ事業委託料
4 総合事業費精 算金	100	0	100	-2		-1	3			
計	54,815	-7,930	46,885	-999		-844	-6,087			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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	47,351	-496	46,855	-103			-393	3 職員手当等	-200	期末勤勉手当
								9 旅費	-150	普通旅費
								13 委託料	-146	生活支援体制整備事業委託料
2 任意事業費	13,855	-1,095	12,760	-29			-1,066	13 委託料	-604	緊急通報体制等整備事業委託料
								20 扶助費	-491	家族介護用品給付費
計	61,206	-1,591	59,615	-132			-1,459			

(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	17,589	-2,986	14,603				-2,986			
計	17,589	-2,986	14,603				-2,986			

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 3.25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	82	33,521						33,521	4,046	37,567
	計	82	33,521						33,521	4,046	37,567
補正前	長等										
	議員										
	その他の 特別職	82	39,600						39,600	4,838	44,438
	計	82	39,600						39,600	4,838	44,438
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	△6,079						△6,079	△792	△6,871
	計	0	△6,079						△6,079	△792	△6,871

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)((2)) 13		47,028	24,132	71,160	14,596	85,756	
補 正 前	(0)((2)) 13		47,828	24,832	72,660	14,946	87,606	
比 較	(0)((0)) 0		△ 800	△ 700	△ 1,500	△ 350	△ 1,850	

※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	1,686		1,693	297	168	1,794			18,494	
	補正前	1,686		1,693	297	168	1,794			19,194	
	比 較	0		0	0	0	0			△ 700	

(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	△ 800	その他の増減分	△ 800	その他異動等による増減額 △ 800	
職員手当	△ 700	その他の増減分	△ 700	期末勤勉手当 △ 700	

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,386
	平均給与月額 (円)	309,024
	平均年齢 (歳)	38.9
平成28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	284,000
	平均給与月額 (円)	316,795
	平均年齢 (歳)	39.0

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	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。