

令和3年9月

議 第 6 1 号

令和3年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 61 号

令和3年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第1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135,420千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,648,243千円とする。

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3年9月7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		1,201,100	-2,795	1,198,305
	2 国庫補助金	454,435	-2,795	451,640
4 支払基金交付金		1,155,905	4,835	1,160,740
	1 支払基金交付金	1,155,905	4,835	1,160,740
5 県支出金		636,145	-1,351	634,794
	2 県補助金	38,346	-1,351	36,995
7 繰入金		813,831	542	814,373
	1 一般会計繰入金	713,831	542	714,373
8 繰越金		1	134,189	134,190
	1 繰越金	1	134,189	134,190
歳 入 合 計		4,512,823	135,420	4,648,243

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		93,243	257	93,500
	1 総務管理費	56,915	-336	56,579
	3 介護認定審査会費	33,529	593	34,122
4 基金積立金		7	34,933	34,940
	1 基金積立金	7	34,933	34,940
5 地域支援事業費		250,000	-7,916	242,084
	2 一般介護予防事業費	44,383	-2,564	41,819
	3 包括的支援事業・任意事業費	105,488	-5,352	100,136
7 諸支出金		3,047	63,971	67,018
	1 償還金及び還付加算金	1,569	51,407	52,976
	3 繰出金	1,477	12,564	14,041
8 予備費		29,714	44,175	73,889
	1 予備費	29,714	44,175	73,889
歳 出	合 計	4,512,823	135,420	4,648,243

令和3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	705,453	0	705,453
2 使用料及び手数料	100	0	100
3 国庫支出金	1,201,100	-2,795	1,198,305
4 支払基金交付金	1,155,905	4,835	1,160,740
5 県支出金	636,145	-1,351	634,794
6 財産収入	6	0	6
7 繰入金	813,831	542	814,373
8 繰越金	1	134,189	134,190
9 諸収入	282	0	282
歳入合計	4,512,823	135,420	4,648,243

(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	93,243	257	93,500	0	0	0	257
2 保険給付費	4,136,809	0	4,136,809	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	7	34,933	34,940	0	0	0	34,933
5 地域支援事業費	250,000	-7,916	242,084	-4,146	0	-692	-3,078
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	3,047	63,971	67,018	0	0	0	63,971
8 予備費	29,714	44,175	73,889	0	0	0	44,175
歳出合計	4,512,823	135,420	4,648,243	-4,146	0	-692	140,258

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	370,746	-222	370,524	1 現年度分調整交付金	-222	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)	28,864	-513	28,351	1 現年度分	-513	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)	40,612	-2,060	38,552	1 現年度分	-2,060	現年度分地域支援事業交付金
計	454,435	-2,795	451,640			

(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	1,116,939	5,527	1,122,466	2 過年度分	5,527	過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	38,966	-692	38,274	1 現年度分	-692	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,155,905	4,835	1,160,740			

(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）	18,040	-321	17,719	1 現年度分	-321	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）	20,306	-1,030	19,276	1 現年度分	-1,030	現年度分地域支援事業交付金
計	38,346	-1,351	36,995			

(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）	18,040	-321	17,719	1 現年度分	-321	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）	20,306	-1,030	19,276	1 現年度分	-1,030	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	66,322	1,506	67,828	2 過年度分	1,506	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	92,062	387	92,449	1 職員給与費等繰入金	-206	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	593	事務費繰入金
計	713,831	542	714,373			

(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	134,189	134,190	1 前年度繰越金	134,189	前年度繰越金
計	1	134,189	134,190			

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	56,915	-336	56,579				-336	2 給料	-464	一般職給	
								3 職員手当等	-377	住居手当	-234
										通勤手当	24
										期末勤勉手当	-167
								4 共済費	188	共済組合負担金	
10 需用費	83	印刷製本費									
								12 委託料	234	システム構築委託料	
計	56,915	-336	56,579				-336				

(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	8,817	593	9,410				593	12 委託料	593	システム保守委託料
計	33,529	593	34,122				593			

(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	7	34,933	34,940				34,933	24 積立金	34,933	任意積立金
計	7	34,933	34,940				34,933			

(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	44,383	-2,564	41,819	-1,056		-692	-816	2 給料	-1,290	一般職給	
								3 職員手当等	-734	扶養手当	-396
										通勤手当	636
										期末勤勉手当	-734
								児童手当	-240		
								4 共済費	-540	共済組合負担金	
計	44,383	-2,564	41,819	-1,056		-692	-816				

(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	94,303	-5,352	88,951	-3,090			-2,262	2 給料	-3,060	一般職給
								3 職員手当等	-1,507	住居手当

(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				
									通勤手当 -24	
									期末勤勉手当 -1,192	
								4 共済費	-785 共済組合負担金	
計	105,488	-5,352	100,136	-3,090			-2,262			

(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	51,407	51,408				51,407	22 償還金、利子及び割引料	51,407	国庫支出金精算金 28,824 県支出金精算金 18,528 支払基金交付金精算金 4,055
計	1,569	51,407	52,976				51,407			

(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	1,477	12,564	14,041				12,564	27 繰出金	12,564	一般会計繰出金
計	1,477	12,564	14,041				12,564			

(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	29,714	44,175	73,889				44,175			
計	29,714	44,175	73,889				44,175			

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)) 22	14,766	52,375	29,306	96,447	19,510	115,957	
補正前	(0) ((1)) 23	14,766	57,189	31,684	103,639	20,735	124,374	
比 較	(0) ((0)) △1	0	△ 4,814	△ 2,378	△ 7,192	△ 1,225	△ 8,417	

※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	1,476		972	1,482	168	1,532			23,676		
	補正前	1,872		1,497	846	168	1,532			25,769		
	比 較	△396		△525	636	0	0			△2,093		

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		52,375	26,583	78,958	16,885	95,843	
補正前	(0) ((1)) 14		57,189	28,961	86,150	18,110	104,260	
比 較	(0) ((0)) △1		△4,814	△2,378	△7,192	△1,225	△8,417	

※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	1,476		972	975	168	1,532			21,460		
	補正前	1,872		1,497	339	168	1,532			23,553		
	比 較	△396		△525	636	0	0			△2,093		

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	14,766		2,723	17,489	2,625	20,114	
補正前	(0) 9	14,766		2,723	17,489	2,625	20,114	
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				507					2,216		
	補正前				507					2,216		
	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	△ 4,814	その他の増減分	△ 4,814	人事異動による増減額	
				他会計への異動 (△ 4人)	△ 13,429
				他会計からの異動 (3人)	8,619
				その他	△ 4
職員手当	△ 2,378	その他の増減分	△ 2,378	扶養手当 △ 396	期末勤勉手当 △ 2,093
				住居手当 △ 525	
				通勤手当 636	

(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3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	311,750
	平均給与月額 (円)	342,037
	平均年齢 (歳)	43.3
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,475
	平均給与月額 (円)	327,204
	平均年齢 (歳)	43.4

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	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3年7月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1	7.7
	3 級	7	53.8
	2 級	3	23.1
	1 級	() ((1))	() ((100.0))
	計	1	7.7
令和3年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	8	57.2
	2 級	4	28.6
	1 級	() ((1))	() ((100.0))
	計	1	7.1
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	8	57.2
	2 級	4	28.6
	1 級	() ((1))	() ((100.0))
	計	1	7.1
	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	8	57.2
	2 級	4	28.6
	1 級	() ((1))	() ((100.0))
	計	14	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	
	2.225	2.225	4.45		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。

