

平成28年3月

議 第 9 号

平成27年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 9 号

平成27年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第5号）

平成27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109,484千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,298,951千円とする。

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28年2月29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 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料		719,390	3,853	723,243
	1 介護保険料	719,390	3,853	723,243
2 使用料及び手数料		95	2	97
	1 手数料	95	2	97
3 国庫支出金		1,124,612	-22,441	1,102,171
	1 国庫負担金	720,545	4,748	725,293
	2 国庫補助金	404,067	-27,189	376,878
4 支払基金交付金		1,151,502	-53,508	1,097,994
	1 支払基金交付金	1,151,502	-53,508	1,097,994
5 県支出金		607,364	-12,057	595,307
	1 県負担金	589,206	-14,224	574,982
	2 県補助金	18,158	2,167	20,325
6 財産収入		16	9	25
	1 財産運用収入	16	9	25
7 繰入金		666,640	-25,355	641,285
	1 一般会計繰入金	646,640	-25,355	621,285
9 諸収入		2,412	13	2,425
	1 延滞金、加算金及び過料	68	13	81
歳 入 合 計		4,408,435	-109,484	4,298,951

(単位：千円)

歳出款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		117,765	-11,009	106,756
	1 総務管理費	75,645	-9,439	66,206
	3 介護認定審査会費	38,411	-867	37,544
	4 趣旨普及費	1,242	-703	539
2 保険給付費		4,030,000	-100,000	3,930,000
	1 介護サービス等諸費	3,631,739	-92,300	3,539,439
	2 介護予防サービス等諸費	94,161	5,300	99,461
	3 高額介護サービス等費	119,000	-13,000	106,000
4 基金積立金		31,725	9	31,734
	1 基金積立金	31,725	9	31,734
5 地域支援事業費		114,576	-5,881	108,695
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	55,547	-3,662	51,885
	2 包括的支援事業・任意事業費	59,029	-2,219	56,810
7 諸支出金		86,926	11,236	98,162
	3 繰出金	12,518	11,236	23,754
8 予備費		27,440	-3,839	23,601
	1 予備費	27,440	-3,839	23,601
歳出	合計	4,408,435	-109,484	4,298,951

平成27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	719,390	3,853	723,243
2 使用料及び手数料	95	2	97
3 国庫支出金	1,124,612	-22,441	1,102,171
4 支払基金交付金	1,151,502	-53,508	1,097,994
5 県支出金	607,364	-12,057	595,307
6 財産収入	16	9	25
7 繰入金	666,640	-25,355	641,285
8 繰越金	136,404	0	136,404
9 諸収入	2,412	13	2,425
歳入合計	4,408,435	-109,484	4,298,951

(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	117,765	-11,009	106,756	1,468	0	2	-12,479
2 保険給付費	4,030,000	-100,000	3,930,000	-34,576	0	-52,718	-12,706
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	31,725	9	31,734	0	0	9	0
5 地域支援事業費	114,576	-5,881	108,695	-1,390	0	-790	-3,701
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	86,926	11,236	98,162	0	0	0	11,236
8 予備費	27,440	-3,839	23,601	0	0	0	-3,839
歳出合計	4,408,435	-109,484	4,298,951	-34,498	0	-53,497	-21,489

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	719,390	3,853	723,243	1 現年度分特別徴収保険料	10,361	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	-7,065	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	557	滞納繰越分普通徴収保険料
計	719,390	3,853	723,243			

(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	95	2	97	1 督促手数料	2	督促手数料
計	95	2	97			

(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	720,545	4,748	725,293	1 現年度分	4,748	現年度分介護給付費負担金
計	720,545	4,748	725,293			

(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	365,119	-25,100	340,019	1 現年度分調整交付金	-25,100	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)	13,309	-705	12,604	1 現年度分	-705	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)	23,009	-222	22,787	1 現年度分	-222	現年度分地域支援事業交付金
4 介護保険事業費補助金	2,630	-1,162	1,468	1 介護保険事業費補助金	-1,162	介護保険事業費補助金 1,468 市民後見推進事業費補助金 -2,630
計	404,067	-27,189	376,878			

(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	1,136,596	-52,718	1,083,878	1 現年度分	-52,718	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	14,906	-790	14,116	1 現年度分	-790	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,151,502	-53,508	1,097,994			

(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	589,206	-14,224	574,982	1 現年度分	-14,224	現年度分介護給付費負担金
計	589,206	-14,224	574,982			

(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)	6,654	-352	6,302	1 現年度分	-352	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)	11,504	-111	11,393	1 現年度分	-111	現年度分地域支援事業交付金
3 市民後見推進事業 費補助金	0	2,630	2,630	1 市民後見推進 事業費補助金	2,630	市民後見推進事業費補助金
計	18,158	2,167	20,325			

(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	16	9	25	1 介護保険介護給付費準備基金運用利息	9	介護保険介護給付費準備基金運用利息
計	16	9	25			

(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	503,750	-12,500	491,250	1 現年度分	-12,500	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)	6,654	-457	6,197	1 現年度分	-457	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)	11,504	-433	11,071	1 現年度分	-433	現年度分地域支援事業繰入金
4 その他の一般会計繰入金	114,590	-12,029	102,561	1 職員給与費等繰入金	-11,162	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	-867	事務費繰入金
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,142	64	10,206	1 現年度分	64	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
計	646,640	-25,355	621,285			

(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	66	13	79	1 第1号被保険者延滞金	13	第1号被保険者延滞金
計	68	13	81			

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	75,645	-9,439	66,206	1,468			-10,907	4 共済費	-230	共済組合負担金	
								13 委託料	-9,209	システム改修委託料 共同電算処理委託料	-9,217 8
計	75,645	-9,439	66,206	1,468			-10,907				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	1,664	0	1,664			2	-2			
計	1,665	0	1,665			2	-2			

(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	9,975	-867	9,108				-867	1 報酬	-867	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	-867 -452 -415
計	38,411	-867	37,544				-867				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	1,242	-703	539				-703	11 需用費	-703	消耗品費
計	1,242	-703	539				-703			

(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	1,311,860	-70,000	1,241,860	-21,884		-27,411	-20,705	19 負担金、補助及び交付金	-70,000	負担金 居宅介護サービス給付費	-70,000 -70,000
2 地域密着型介護サービス給付費	656,198	-42,300	613,898	-13,660		-15,705	-12,935	19 負担金、補助及び交付金	-42,300	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-42,300 -42,300
3 施設介護サービス給付費	1,496,483	20,000	1,516,483	2,500		-3,938	21,438	19 負担金、補助及び交付金	20,000	負担金 施設介護サービス給付費	20,000 20,000
4 居宅介護福祉用具購入費	3,878	0	3,878	25		-24	-1				
5 居宅介護住宅改修費	12,771	0	12,771	81		-80	-1				
6 居宅介護サービス計画給付費	150,549	0	150,549	963		-947	-16				
計	3,631,739	-92,300	3,539,439	-31,975		-48,105	-12,220				

(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	77,792	3,000	80,792	1,763		332	905	19 負担金、補助及び交付金	3,000	負担金 介護予防サービス給付費	3,000 3,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,290	300	1,590	134		74	92	19 負担金、補助及び交付金	300	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	300 300
3 介護予防福祉用具購入費	742	0	742	5		-4	-1				
4 介護予防住宅改修費	3,037	0	3,037	19		-19	0				
5 介護予防サービス計画給付費	11,300	2,000	13,300	916		476	608	19 負担金、補助及び交付金	2,000	負担金 介護予防サービス計画給付費	2,000 2,000
計	94,161	5,300	99,461	2,837		859	1,604				

(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	105,760	-13,000	92,760	-4,811		-4,223	-3,966	19 負担金、補助及び交付金	-13,000	負担金 高額介護サービス費	-13,000 -13,000
2 高額介護予防サービス費	240	0	240			-2	2				

(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				
3 高額医療合算 介護サービス 費	12,900	0	12,900	83		-82	-1			
4 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	0	100			-1	1			
計	119,000	-13,000	106,000	-4,728		-4,308	-3,964			

(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	3,932	0	3,932	25		-24	-1			
計	3,932	0	3,932	25		-24	-1			

(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	180,782	0	180,782	-737		-1,137	1,874			

(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				
2 特定入所者介護予防サービス費	386	0	386	2		-3	1			
計	181,168	0	181,168	-735		-1,140	1,875			

(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	31,725	9	31,734			9	0	25 積立金	9 利子積立金	
計	31,725	9	31,734			9	0			

(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	1,994	-239	1,755	-75		-56	-108	13 委託料	-239 訪問運動事業委託料 -55 介護予防生活サポート事業委託料 -184	

(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			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				
2 二次予防事業 対象者向け予 防サービス等 事業費	30,187	-2,727	27,460	-818		-610	-1,299	1 報酬	-1,405	委員等報酬 -1,405 介護予防事業非常勤職員報酬 -1,405
								4 共済費	-212	社会保険料(非常勤職員分)
								19 負担金、補助 及び交付金	-1,110	負担金 -1,110 介護予防安心福祉用具購入事業負担金 -350 介護予防安心住まい改修事業負担金 -760
3 一次予防事業 費	23,266	-696	22,570	-164		-124	-408	13 委託料	-696	げんきデイ事業委託料
計	55,547	-3,662	51,885	-1,057		-790	-1,815			

(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			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	45,146	-2,219	42,927	-333			-1,886	1 報酬	-612	委員等報酬 -612 地域包括支援センター非常勤職員報酬 -612
								3 職員手当等	-700	期末勤勉手当
								4 共済費	-480	共済組合負担金
								11 需用費	-244	印刷製本費
								12 役務費	-183	郵便料
計	59,029	-2,219	56,810	-333			-1,886			

(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	12,518	11,236	23,754				11,236	28 繰出金	11,236	一般会計繰出金
計	12,518	11,236	23,754				11,236			

(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	27,440	-3,839	23,601				-3,839			
計	27,440	-3,839	23,601				-3,839			

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 3.15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	80	36,679					36,679	4,586	41,265	
	計	80	36,679					36,679	4,586	41,265	
補正前	長等										
	議員										
	その他の 特別職	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
	計	80	39,563					39,563	4,798	44,361	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	△2,884					△2,884	△212	△3,096	
	計	0	△2,884					△2,884	△212	△3,096	

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)(1) 13		48,999	22,948	71,947	15,609	87,556	
補正前	(0)(1) 13		48,999	23,648	72,647	16,319	88,966	
比 較	(0)(0) 0		0	△ 700	△ 700	△ 710	△ 1,410	

※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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,692		1,194	294	144	1,644			17,980	
	補正前	1,692		1,194	294	144	1,644			18,680	
	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
職員手当	△ 700	その他の増減分	△ 700	期末勤勉手当 △ 700	

