

令和 6 年 9 月

議 第 6 3 号

令和 6 年 度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 63 号

令和6年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6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302,352千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,600,317千円とする。

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6年9月2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)		
歳 入 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1, 126, 717	-641	1, 126, 076
	2 国庫補助金	418, 304	-641	417, 663
4 支払基金交付金		1, 094, 511	-381	1, 094, 130
	1 支払基金交付金	1, 094, 511	-381	1, 094, 130
5 県支出金		605, 095	-443	604, 652
	2 県補助金	36, 375	-443	35, 932
7 繰入金		733, 020	-3, 513	729, 507
	1 一般会計繰入金	683, 020	-3, 513	679, 507
8 繰越金		1	307, 330	307, 331
	1 繰越金	1	307, 330	307, 331
歳 入 合 計		4, 297, 965	302, 352	4, 600, 317

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		107,124	-3,728	103,396
	1 総務管理費	63,606	-3,728	59,878
4 基金積立金		10	104,651	104,661
	1 基金積立金	10	104,651	104,661
5 地域支援事業費		232,677	-2,799	229,878
	2 一般介護予防事業費	35,865	-1,410	34,455
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,377	-1,389	106,988
7 諸支出金		1,074	156,548	157,622
	1 償還金及び還付加算金	1,072	156,548	157,620
8 予備費		27,440	47,680	75,120
	1 予備費	27,440	47,680	75,120
歳 出	合 計	4,297,965	302,352	4,600,317

令和6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	738,221	0	738,221
2 使用料及び手数料	109	0	109
3 国庫支出金	1,126,717	-641	1,126,076
4 支払基金交付金	1,094,511	-381	1,094,130
5 県支出金	605,095	-443	604,652
6 財産収入	9	0	9
7 繰入金	733,020	-3,513	729,507
8 繰越金	1	307,330	307,331
9 諸収入	282	0	282
歳入合計	4,297,965	302,352	4,600,317

(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	107,124	-3,728	103,396	0	0	0	-3,728
2 保険給付費	3,929,637	0	3,929,637	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	10	104,651	104,661	0	0	0	104,651
5 地域支援事業費	232,677	-2,799	229,878	-1,084	0	-381	-1,334
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	1,074	156,548	157,622	0	0	0	156,548
8 予備費	27,440	47,680	75,120	0	0	0	47,680
歳出合計	4,297,965	302,352	4,600,317	-1,084	0	-381	303,817

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	340,920	176	341,096	1 現年度分調整交付金	176	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）	24,821	-282	24,539	1 現年度分	-282	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）	41,725	-535	41,190	1 現年度分	-535	現年度分地域支援事業交付金
計	418,304	-641	417,663			

(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	33,509	-381	33,128	1 現年度分	-381	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,094,511	-381	1,094,130			

(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）	15,513	-176	15,337	1 現年度分	-176	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）	20,862	-267	20,595	1 現年度分	-267	現年度分地域支援事業交付金
計	36,375	-443	35,932			

(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）	15,513	-176	15,337	1 現年度分	-176	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）	20,862	-267	20,595	1 現年度分	-267	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	50,470	658	51,128	2 過年度分	658	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	104,971	-3,728	101,243	1 職員給与費等繰入金	-3,728	職員給与費等繰入金
計	683,020	-3,513	679,507			

(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	307,330	307,331	1 前年度繰越金	307,330	前年度繰越金
計	1	307,330	307,331			

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	63,606	-3,728	59,878				-3,728	2 給料	-2,600	一般職給	
								3 職員手当等	-498	扶養手当	-222
										住居手当	324
										通勤手当	84
										時間外等勤務手当	423
										期末勤勉手当	-1,187
								児童手当	80		
4 共済費	-717	共済組合負担金									
12 委託料	87	職員健康診断委託料									
計	63,606	-3,728	59,878				-3,728				

(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	1,145,271	-708	1,144,563				-708	18 負担金、補助及び交付金	-708	負担金 居宅介護サービス給付費	-708 -708
計	3,612,535	-708	3,611,827				-708				

(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	692	708	1,400				708	18 負担金、補助及び交付金	708	負担金 介護予防福祉用具購入費	708 708
計	91,679	708	92,387				708				

(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	10	104, 651	104, 661				104, 651	24 積立金	104, 651	任意積立金
計	10	104, 651	104, 661				104, 651			

(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	78,669	0	78,669	1,237		18	-1,255			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,400	0	9,400	17		-4	-13			

(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				
計	88,069	0	88,069	1,254		14	-1,268			

(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	35,865	-1,410	34,455	-1,322		-395	307	2 給料	-800	一般職給
								3 職員手当等	-400	期末勤勉手当
								4 共済費	-300	共済組合負担金
								12 委託料	90	いきいき筋トレクラブ委託料
計	35,865	-1,410	34,455	-1,322		-395	307			

(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	95, 272	-1, 389	93, 883	-971			-418	3 職員手当等	-1, 199	扶養手当	-498
										住居手当	-60
										通勤手当	-281
										期末勤勉手当	-100
										児童手当	-260
								4 共済費	-100	共済組合負担金	
								11 役務費	-90	手数料	-90

(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				
									専門職派遣手数料	-90
2 任意事業費	13,105	0	13,105	-45			45			
計	108,377	-1,389	106,988	-1,016			-373			

(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	156, 548	156, 549				156, 548	22 償還金、利子及び割引料	156, 548	国庫支出金精算金 82, 077 県支出金精算金 16, 133 支払基金交付金精算金 58, 338
計	1, 072	156, 548	157, 620				156, 548			

(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	47,680	75,120				47,680			
計	27,440	47,680	75,120				47,680			

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)((1)) 13	15,909	48,190	30,025	94,124	18,894	113,018	
補 正 前	(9)((1)) 13	15,909	51,590	31,942	99,441	20,011	119,452	
比 較	(0)((0)) 0	0	△ 3,400	△ 1,917	△ 5,317	△ 1,117	△ 6,434	

※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	558		792	1,097	144	2,104			25,330		
	補 正 前	1,278		528	1,294	144	1,681			27,017		
	比 較	△ 720		264	△ 197	0	423			△ 1,687		

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		48,190	23,694	71,884	15,316	87,200	
補正前	(0)((1)) 13		51,590	25,611	77,201	16,433	93,634	
比 較	(0)((0)) 0		△3,400	△1,917	△5,317	△1,117	△6,434	

※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	558		792	733	144	2,104			19,363		
	補正前	1,278		528	930	144	1,681			21,050		
	比 較	△720		264	△197	0	423			△1,687		

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	15,909		6,331	22,240	3,578	25,818	
補正前	(9) 0	15,909		6,331	22,240	3,578	25,818	
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				364					5,967		
	補正前				364					5,967		
	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	△ 3,400	その他の増減分	△ 3,400	人事異動による増減額 他会計への異動 (△ 7人) △ 24,968 他会計からの異動 (6人) 19,842 採用 (2人) 4,354 任期付・任期満了 (△ 1人) △ 2,912 その他 284	
職 員 手 当	△ 1,917	その他の増減分	△ 1,917	扶養手当 △ 720 住居手当 264 通勤手当 △ 197 時間外等勤務手当 423 期末勤勉手当 △ 1,687	

(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 6 年 7 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,364
	平 均 給 与 月 額 (円)	319,135
	平 均 年 齢 (歳)	37.9
令和 6 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,664
	平 均 給 与 月 額 (円)	324,840
	平 均 年 齢 (歳)	40.7

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 6 年 7 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(4)	30.8
	3 級	(5) ((1))	38.5
	2 級	(1) ((1))	7.7 ((50.0))
	1 級	(3)	23.1 ((50.0))
	計	(13) ((2))	100.0 ((100.0))
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(5)	38.5
	3 級	(6)	46.2
	2 級	(2) ((2))	15.4 ((66.7))
	1 級	() ((1))	((33.3))
	計	(13) ((3))	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。