

平成29年9月

議 第 6 5 号

平成29年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 65 号

平成29年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29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171,859千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,408,486千円とする。

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9月5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
4 国庫支出金		1,123,888	120	1,124,008
	2 国庫補助金	410,583	120	410,703
6 県支出金		601,796	60	601,856
	2 県補助金	27,450	60	27,510
8 繰入金		642,395	1,374	643,769
	1 一般会計繰入金	632,395	1,374	633,769
9 繰越金		1	166,949	166,950
	1 繰越金	1	166,949	166,950
10 諸収入		1,371	3,356	4,727
	4 介護予防ケアマネジメント費収入	0	3,356	3,356
合 計		4,236,627	171,859	4,408,486

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		106,607	1,314	107,921
	1 総務管理費	62,431	1,314	63,745
4 基金積立金		182	56,959	57,141
	1 基金積立金	182	56,959	57,141
5 地域支援事業費		158,964	3,663	162,627
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,574	3,356	70,930
	3 包括的支援事業・任意事業費	67,856	307	68,163
7 諸支出金		589	87,447	88,036
	1 償還金及び還付加算金	587	69,585	70,172
	3 繰出金	1	17,862	17,863
8 予備費		8,282	22,476	30,758
	1 予備費	8,282	22,476	30,758
歳 出 合 計		4,236,627	171,859	4,408,486

平成 29 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	729,915	0	729,915
2 分担金及び負担金	2,504	0	2,504
3 使用料及び手数料	78	0	78
4 国庫支出金	1,123,888	120	1,124,008
5 支払基金交付金	1,134,498	0	1,134,498
6 県支出金	601,796	60	601,856
7 財産収入	181	0	181
8 繰入金	642,395	1,374	643,769
9 繰越金	1	166,949	166,950
10 諸収入	1,371	3,356	4,727
歳入合計	4,236,627	171,859	4,408,486

(単位：千円)

(歳 出)

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	106,607	1,314	107,921	0	0	0	1,314
2 保険給付費	3,962,000	0	3,962,000	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	182	56,959	57,141	0	0	0	56,959
5 地域支援事業費	158,964	3,663	162,627	180	0	3,356	127
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	589	87,447	88,036	0	0	0	87,447
8 予備費	8,282	22,476	30,758	0	0	0	22,476
歳出合計	4,236,627	171,859	4,408,486	180	0	3,356	168,323

2. 歳入

(款) 4 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	
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）	25,487	120	25,607	1 現年度分	120	現年度分地域支援事業交付金
計	410,583	120	410,703			

(款) 6 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	
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）	12,743	60	12,803	1 現年度分	60	現年度分地域支援事業交付金
計	27,450	60	27,510			

(款) 8 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	
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）	12,743	60	12,803	1 現年度分	60	現年度分地域支援事業繰入金
5 その他の一般会計繰入金	102,623	1,314	103,937	1 職員給与費等繰入金	1,314	職員給与費等繰入金
計	632,395	1,374	633,769			

(款) 9 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	166,949	166,950	1 前年度繰越金	166,949	前年度繰越金
計	1	166,949	166,950			

(款) 10 諸収入

(項) 4 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防ケアマネジメント費収入	0	3,356	3,356	1 介護予防ケアマネジメント費収入	3,356	介護予防ケアマネジメント費収入
計	0	3,356	3,356			

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	62, 431	1, 314	63, 745				1, 314	2 給料	-46	一般職給	
								3 職員手当等	735	扶養手当	306
										住居手当	246
										通勤手当	48
								児童手当	135		
								4 共済費	625	共済組合負担金	
計	62, 431	1, 314	63, 745				1, 314				

(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	182	56,959	57,141				56,959	25 積立金	56,959	任意積立金
計	182	56,959	57,141				56,959			

(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					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,938	3,356	14,294			3,356	0	19 負担金、補助及び交付金	3,356	負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金	3,356 3,356
計	67,574	3,356	70,930			3,356	0				

(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	53,574	307	53,881	180			127	2 給料	36	一般職給	
								3 職員手当等	40	通勤手当 期末勤勉手当	26 14
								4 共済費	231	共済組合負担金	
計	67,856	307	68,163	180			127				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

(項) 1 償還金及び交付金精算金											
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	69,585	69,586				69,585	23 償還金、利子及び割引料	69,585	国庫支出金精算金 県支出金精算金 支払基金交付金精算金	38,140 21,660 9,785
計	587	69,585	70,172				69,585				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

繰出金											
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	17,862	17,863				17,862	28 繰出金	17,862	一般会計繰出金	
計	1	17,862	17,863				17,862				

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

(項) 1 予備費										
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	8,282	22,476	30,758				22,476			
計	8,282	22,476	30,758				22,476			

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)) 13		48,662	25,523	74,185	15,864	90,049	
補 正 前	(0)((1)) 13		48,672	24,883	73,555	15,008	88,563	
比 較	(0)((0)) 0		△ 10	640	630	856	1,486	

※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	2,124		2,016	355	168	1,691			19,169	
	補正前	1,818		1,770	281	168	1,691			19,155	
	比 較	306		246	74	0	0			14	

(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	△ 10	その他の増減分	△ 10	人事異動による増減額	
				他会計への異動 (△ 1人)	△ 3,192
				他会計からの異動 (1人)	3,364
				その他	△ 182
職員手当	640	その他の増減分	640	扶養手当 306	期末勤勉手当 14
				住居手当 246	
				通勤手当 74	

(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7月1日現在	平均給料月額 (円)	290,950
	平均給与月額 (円)	327,683
	平均年齢 (歳)	40.1
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

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 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 7 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((100.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	100.0 ((100.0))
平成 29 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(3)	23.1
	3 級	(9) ((1))	69.2 ((50.0))
	2 級	(1)	7.7
	1 級	() ((1))	() ((50.0))
	計	(13) ((2))	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	(1.050)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
補 正 前	(1.050)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国 の 制 度	(1.050)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

