

平成30年9月

議 第 6 2 号

平成30年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 62 号

平成30年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30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223,194千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,692,068千円とする。

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30年9月4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, 169, 806	557	1, 170, 363
	2 国庫補助金	421, 212	557	421, 769
5 支払基金交付金		1, 147, 587	3, 792	1, 151, 379
	1 支払基金交付金	1, 147, 587	3, 792	1, 151, 379
6 県支出金		624, 613	279	624, 892
	2 県補助金	31, 306	279	31, 585
8 繰入金		710, 179	8, 867	719, 046
	1 一般会計繰入金	660, 179	8, 867	669, 046
9 繰越金		1	209, 699	209, 700
	1 繰越金	1	209, 699	209, 700
歳 入 合 計		4, 468, 874	223, 194	4, 692, 068

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		107,857	8,588	116,445
	1 総務管理費	65,463	2,732	68,195
	3 介護認定審査会費	39,196	5,856	45,052
4 基金積立金		14	41,697	41,711
	1 基金積立金	14	41,697	41,711
5 地域支援事業費		202,952	1,446	204,398
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,804	1,446	75,250
7 諸支出金		589	141,350	141,939
	1 償還金及び還付加算金	587	115,741	116,328
	3 繰出金	1	25,609	25,610
8 予備費		28,535	30,113	58,648
	1 予備費	28,535	30,113	58,648
歳 出	合 計	4,468,874	223,194	4,692,068

平成30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	806,094	0	806,094
2 分担金及び負担金	2,656	0	2,656
3 使用料及び手数料	100	0	100
4 国庫支出金	1,169,806	557	1,170,363
5 支払基金交付金	1,147,587	3,792	1,151,379
6 県支出金	624,613	279	624,892
7 財産収入	13	0	13
8 繰入金	710,179	8,867	719,046
9 繰越金	1	209,699	209,700
10 諸収入	7,825	0	7,825
歳入合計	4,468,874	223,194	4,692,068

(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	107,857	8,588	116,445	0	0	0	8,588
2 保険給付費	4,128,924	0	4,128,924	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	14	41,697	41,711	0	0	0	41,697
5 地域支援事業費	202,952	1,446	204,398	836	0	0	610
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	589	141,350	141,939	0	0	0	141,350
8 予備費	28,535	30,113	58,648	0	0	0	30,113
歳出合計	4,468,874	223,194	4,692,068	836	0	0	222,358

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)	27,391	557	27,948	1 現年度分	557	現年度分地域支援事業交付金
計	421,212	557	421,769			

(款) 5 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	1,114,810	3,792	1,118,602	2 過年度分	3,792	過年度分介護給付費交付金
計	1,147,587	3,792	1,151,379			

(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)	13,695	279	13,974	1 現年度分	279	現年度分地域支援事業交付金
計	31,306	279	31,585			

(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）	13,695	279	13,974	1 現年度分	279	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	104,871	8,588	113,459	1 職員給与費等繰入金	2,732	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	5,856	事務費繰入金
計	660,179	8,867	669,046			

(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	209,699	209,700	1 前年度繰越金	209,699	前年度繰越金
計	1	209,699	209,700			

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	65,463	2,732	68,195				2,732	2 給料	1,853	一般職給	
								3 職員手当等	115	扶養手当	-258
										住居手当	35
										通勤手当	32
								期末勤勉手当	656		
								児童手当	-350		
								4 共済費	764	共済組合負担金	
計	65,463	2,732	68,195				2,732				

(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	9,819	5,856	15,675				5,856	18 備品購入費	5,856	○ A機器購入
計	39,196	5,856	45,052				5,856			

(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	1,245,176	-21,777	1,223,399	-9,112		-5,961	-6,704	19 負担金、補助及び交付金	-21,777	負担金 居宅介護サービス給付費	-21,777 -21,777

(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	877,861	-4,681	873,180	-1,932		-1,264	-1,485	19 負担金、補助及び交付金	-4,681	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-4,681 -4,681
4 居宅介護福祉用具購入費	4,910	-332	4,578	-137		-89	-106	19 負担金、補助及び交付金	-332	負担金 居宅介護福祉用具購入費	-332 -332
5 居宅介護住宅改修費	13,230	-1,948	11,282	-804		-526	-618	19 負担金、補助及び交付金	-1,948	負担金 居宅介護住宅改修費	-1,948 -1,948
計	3,764,991	-28,738	3,736,253	-11,985		-7,840	-8,913				

(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	49,200	21,777	70,977	8,988		5,880	6,909	19 負担金、補助及び交付金	21,777	負担金 介護予防サービス給付費	21,777 21,777
2 地域密着型介護予防サービス給付費	824	4,681	5,505	2,055		1,344	1,282	19 負担金、補助及び交付金	4,681	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	4,681 4,681
3 介護予防福祉用具購入費	794	332	1,126	137		90	105	19 負担金、補助及び交付金	332	負担金 介護予防福祉用具購入費	332 332
4 介護予防住宅改修費	1,773	1,948	3,721	805		526	617	19 負担金、補助及び交付金	1,948	負担金 介護予防住宅改修費	1,948 1,948
計	69,563	28,738	98,301	11,985		7,840	8,913				

(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	14	41,697	41,711				41,697	25 積立金	41,697	任意積立金
計	14	41,697	41,711				41,697			

(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	59,879	1,446	61,325	836			610	2 給料	959	一般職給	
								3 職員手当等	223	扶養手当	-78
										住居手当	6
										通勤手当	30
										期末勤勉手当	265
4 共済費	264	共済組合負担金									
14 使用料及び賃借料	0	会場借上料	-20								
		駐車場料金	20								
計	73,804	1,446	75,250	836			610				

(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	115,741	115,742				115,741	23 償還金、利子及び割引料	115,741	国庫支出金精算金 89,189 県支出金精算金 23,619 支払基金交付金精算金 2,933
計	587	115,741	116,328				115,741			

(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	25,609	25,610				25,609	28 繰出金	25,609	一般会計繰出金
計	1	25,609	25,610				25,609			

(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	28,535	30,113	58,648				30,113			
計	28,535	30,113	58,648				30,113			

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)((3)) 13		52,405	26,627	79,032	17,032	96,064	
補 正 前	(0)((1)) 13		49,593	25,939	75,532	16,004	91,536	
比 較	(0)((2)) 0		2,812	688	3,500	1,028	4,528	

※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)
	補正後	1,836		1,613	417	168	1,636			20,957	
	補正前	2,172		1,572	355	168	1,636			20,036	
	比 較	△ 336		41	62	0	0			921	

(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	2,812	その他の増減分	2,812	人事異動による増減額	
				他会計への異動 (△ 3人)	△ 8,789
				他会計からの異動 (3人)	8,139
				採用 (3人)	6,789
				退職 (△ 1人)	△ 3,461
				その他	134
職員手当	688	その他の増減分	688	扶養手当 △ 336	期末勤勉手当 921
				住居手当 41	
				通勤手当 62	

(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30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	271,837
	平均給与月額 (円)	299,765
	平均年齢 (歳)	38.6
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,614
	平均給与月額 (円)	330,744
	平均年齢 (歳)	40.8

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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	
平成 30 年 7 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 7.7
	4 級	() 2	() 15.4
	3 級	() ((1)) 7	() ((33.3)) 53.8
	2 級	() ((2)) 1	() ((66.7)) 7.7
	1 級	() 2	() 15.4
	計	() ((3)) 13	() ((100.0)) 100.0
平成 30 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	() 3	() 23.1
	3 級	() ((1)) 9	() ((100.0)) 69.2
	2 級	() 1	() 7.7
	1 級	()	()
	計	() ((1)) 13	() ((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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

※支給率の（ ）書きは、再任用職員分外書き。