

平成27年12月

議 第 8 0 号

平成27年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 80 号

平成27年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第3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2,116千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,408,435千円とする。

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27年12月1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	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,124,426	186	1,124,612
	2 国庫補助金	403,881	186	404,067
4 支払基金交付金		1,151,294	208	1,151,502
	1 支払基金交付金	1,151,294	208	1,151,502
5 県支出金		607,271	93	607,364
	2 県補助金	18,065	93	18,158
7 繰入金		665,011	1,629	666,640
	1 一般会計繰入金	645,011	1,629	646,640
歳 入	合 計	4,406,319	2,116	4,408,435

歳 出 款

(単位：千円)

歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		115,779	1,536	117,315
	1 総務管理費	73,931	1,264	75,195
	3 介護認定審査会費	38,139	272	38,411
5 地域支援事業費		113,830	746	114,576
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	54,801	746	55,547
8 予備費		28,056	-166	27,890
	1 予備費	28,056	-166	27,890
歳 出 合 計		4,406,319	2,116	4,408,435

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	0	719,390
2 使用料及び手数料	95	0	95
3 国庫支出金	1,124,426	186	1,124,612
4 支払基金交付金	1,151,294	208	1,151,502
5 県支出金	607,271	93	607,364
6 財産収入	16	0	16
7 繰入金	665,011	1,629	666,640
8 繰越金	136,404	0	136,404
9 諸収入	2,412	0	2,412
歳入合計	4,406,319	2,116	4,408,435

(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	115,779	1,536	117,315	0	0	0	1,536
2 保険給付費	4,030,000	0	4,030,000	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	31,725	0	31,725	0	0	0	0
5 地域支援事業費	113,830	746	114,576	279	0	208	259
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	86,926	0	86,926	0	0	0	0
8 予備費	28,056	-166	27,890	0	0	0	-166
歳出合計	4,406,319	2,116	4,408,435	279	0	208	1,629

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	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,123	186	13,309	1 現年度分	186	現年度分地域支援事業交付金
計	403,881	186	404,067			

(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	14,698	208	14,906	1 現年度分	208	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,151,294	208	1,151,502			

(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)	6,561	93	6,654	1 現年度分	93	現年度分地域支援事業交付金
計	18,065	93	18,158			

(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)	6,561	93	6,654	1 現年度分	93	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	113,054	1,536	114,590	1 職員給与費等繰入金	1,264	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	272	事務費繰入金
計	645,011	1,629	646,640			

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			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 一般管理費	73,931	1,264	75,195				1,264	2 給料	324	一般職給
								3 職員手当等	731	扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当
								4 共済費	155	共済組合負担金
								18 備品購入費	54	備品購入費 パソコンソフト購入
計	73,931	1,264	75,195				1,264			

(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			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 認定調査等費	28,164	272	28,436				272	4 共済費	36	社会保険料 (事務補助員等分)
								7 賃金	236	事務補助員
計	38,139	272	38,411				272			

(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			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 居宅介護サービス給付費	1,315,660	-3,800	1,311,860	-1,578		-1,063	-1,159	19 負担金、補助及び交付金	-3,800	負担金 居宅介護サービス給付費	-3,800 -3,800
計	3,635,539	-3,800	3,631,739	-1,578		-1,063	-1,159				

(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			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 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	290	1,290	120		81	89	19 負担金、補助及び交付金	290	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	290 290
3 介護予防福祉用具購入費	522	220	742	91		61	68	19 負担金、補助及び交付金	220	負担金 介護予防福祉用具購入費	220 220
4 介護予防住宅改修費	2,047	990	3,037	412		277	301	19 負担金、補助及び交付金	990	負担金 介護予防住宅改修費	990 990
5 介護予防サービス計画給付費	9,000	2,300	11,300	955		644	701	19 負担金、補助及び交付金	2,300	負担金 介護予防サービス計画給付費	2,300 2,300
計	90,361	3,800	94,161	1,578		1,063	1,159				

(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					
2 二次予防事業 対象者向け予 防サービス等 事業費	29,441	746	30,187	279		208	259	13 委託料	746	委託料 通所運動等事業委託料	746 746
計	54,801	746	55,547	279		208	259				

(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	28,056	-166	27,890				-166				
計	28,056	-166	27,890				-166				

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		48,881	23,316	72,197	16,319	88,516	
補正前	(0) ((1)) 13		48,557	22,705	71,262	16,164	87,426	
比 較	(0) ((0)) 0		324	611	935	155	1,090	

※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。

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			18,348	
	補正前	1,368		1,194	280	144	1,644			18,075	
	比 較	324		0	14	0	0			273	

(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	324	その他の増減分	324	人事異動等による増減分 他会計からの異動 (1人) 2,116 他会計への異動 (△ 1人) △ 1,792	
職員手当	611	その他の増減分	611	扶養手当 324 通勤手当 14 期末勤勉手当 273	

(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27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	292,885
	平均給与月額 (円)	321,302
	平均年齢 (歳)	40.0
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	289,021
	平均給与月額 (円)	316,300
	平均年齢 (歳)	39.2

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年10月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(4)	(30.8)
	3 級	(8) ((1))	(61.5) ((100.0))
	2 級	(1)	(7.7)
	1 級	()	()
	計	(13) ((1))	(100.0) ((100.0))
平成27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))

※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、主幹の職務
3 級	係(室)長、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

ウ 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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

※支給率の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

