

平成27年9月

議 第 5 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59号

平成27年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度人吉市の介護保険特別会計補正予算（第2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158,103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,406,319千円とする。

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9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)

歳入款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,117,559	6,867	1,124,426
	2 国庫補助金	397,014	6,867	403,881
4 支払基金交付金		1,143,099	8,195	1,151,294
	1 支払基金交付金	1,143,099	8,195	1,151,294
5 県支出金		603,838	3,433	607,271
	2 県補助金	14,632	3,433	18,065
7 繰入金		661,806	3,205	665,011
	1 一般会計繰入金	641,806	3,205	645,011
8 繰越金		1	136,403	136,404
	1 繰越金	1	136,403	136,404
歳入	合計	4,248,216	158,103	4,406,319

歳 出 款		(単位：千円)		
歳 出 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		116,007	-228	115,779
	1 総務管理費	74,159	-228	73,931
4 基金積立金		17	31,708	31,725
	1 基金積立金	17	31,708	31,725
5 地域支援事業費		96,224	17,606	113,830
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,423	17,606	59,029
7 諸支出金		589	86,337	86,926
	1 償還金及び還付加算金	587	73,820	74,407
	3 繰出金	1	12,517	12,518
8 予備費		5,376	22,680	28,056
	1 予備費	5,376	22,680	28,056
歳 出	合 計	4,248,216	158,103	4,406,319

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	1,117,559	6,867	1,124,426
4 支払基金交付金	1,143,099	8,195	1,151,294
5 県支出金	603,838	3,433	607,271
6 財産収入	16	0	16
7 繰入金	661,806	3,205	665,011
8 繰越金	1	136,403	136,404
9 諸収入	2,412	0	2,412
歳入合計	4,248,216	158,103	4,406,319

(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	116,007	-228	115,779	0	0	0	-228
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	17	31,708	31,725	0	0	0	31,708
5 地域支援事業費	96,224	17,606	113,830	10,300	0	0	7,306
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	589	86,337	86,926	0	0	0	86,337
8 予備費	5,376	22,680	28,056	0	0	0	22,680
歳出合計	4,248,216	158,103	4,406,319	10,300	0	0	147,803

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	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,142	6,867	23,009	1 現年度分	6,867	現年度分地域支援事業交付金
計	397,014	6,867	403,881			

(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	1,128,401	8,195	1,136,596	2 過年度分	8,195	過年度分介護給付費交付金
計	1,143,099	8,195	1,151,294			

(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	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,071	3,433	11,504	1 現年度分	3,433	現年度分地域支援事業交付金
計	14,632	3,433	18,065			

(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	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,071	3,433	11,504	1 現年度分	3,433	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	113,282	-228	113,054	1 職員給与費等繰入金	-228	職員給与費等繰入金
計	641,806	3,205	645,011			

(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	136,403	136,404	1 前年度繰越金	136,403	前年度繰越金
計	1	136,403	136,404			

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	74,159	-228	73,931				-228	2 給料	-79	一般職給
								3 職員手当等	-273	扶養手当 -156 住居手当 24 通勤手当 -51 特殊勤務手当 -24 期末勤勉手当 -86 児童手当 20
								4 共済費	-64	共済組合負担金
								12 役務費	110	手数料 110 事務処理手数料 110
								18 備品購入費	78	備品購入費 78 O A機器購入 78
計	74,159	-228	73,931				-228			

(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	17	31,708	31,725				31,708	25 積立金	31,708	任意積立金
計	17	31,708	31,725				31,708			

(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	27,540	17,606	45,146	10,300			7,306	2 給料	9,419	一般職給
								3 職員手当等	5,040	扶養手当 546 住居手当 324 通勤手当 109 期末勤勉手当 3,566 児童手当 495
計	41,423	17,606	59,029	10,300			7,306	4 共済費	3,147	共済組合負担金

(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			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 償還金	1	73,820	73,821				73,820	23 償還金、利子及び割引料	73,820	国庫支出金精算金 52,103 県支出金精算金 20,005 支払基金交付金精算金 1,712
計	587	73,820	74,407				73,820			

(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	12,517	12,518				12,517	28 繰出金	12,517	一般会計繰出金
計	1	12,517	12,518				12,517			

(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	5,376	22,680	28,056				22,680			
計	5,376	22,680	28,056				22,680			

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		48,557	22,705	71,262	16,164	87,426	
補正前	(0) 11		39,217	18,453	57,670	13,081	70,751	
比 較	(0) ((1)) 2		9,340	4,252	13,592	3,083	16,675	

※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 (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		1,368		1,194	280	144	1,644			18,075
補正前		978		846	222	168	1,644			14,595	
比 較		390		348	58	△ 24	0			3,480	

(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	9,340	その他の増減分	9,340	人事異動等による増減分 他会計からの異動 (5人) 20,034 他会計への異動 (△ 5人) △ 20,113 新規採用 (2人) 6,280 新規採用 (任期待) (1人) 3,139	
職員手当	4,252	その他の増減分	4,252	扶養手当 390 特殊勤務手当 △ 24 住居手当 348 通勤手当 58 期末勤勉手当 3,480	

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,236
	平均給与月額 (円)	350,973
	平均年齢 (歳)	37.7

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 7 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
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 1	() 9.1
	4 級	() 1	() 9.1
	3 級	() 7	() 63.6
	2 級	() 1	() 9.1
	1 級	() 1	() 9.1
	計	() 11	() 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。

