

令和6年12月

議 第 79号

令和6年度

人吉市介護保険特別会計補正予算書

議第 79 号

令和6年度 人吉市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和6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から歳入歳出それぞれ944千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,599,373千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

令和6年11月25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 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		1,126,076	-2,013	1,124,063
	2 国庫補助金	417,663	-2,013	415,650
4 支払基金交付金		1,094,130	29	1,094,159
	1 支払基金交付金	1,094,130	29	1,094,159
5 県支出金		604,652	13	604,665
	2 県補助金	35,932	13	35,945
7 繰入金		729,507	-1,847	727,660
	1 一般会計繰入金	679,507	-1,847	677,660
9 諸収入		282	2,874	3,156
	3 雑入	196	2,874	3,070
歳 入 合 計		4,600,317	-944	4,599,373

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		103,396	-3,904	99,492
	1 総務管理費	59,878	-3,969	55,909
	3 介護認定審査会費	40,590	65	40,655
2 保険給付費		3,929,637	0	3,929,637
	1 介護サービス等諸費	3,611,827	-19,346	3,592,481
	2 介護予防サービス等諸費	92,387	19,346	111,733
	3 高額介護サービス等費	99,397	0	99,397
	4 その他諸費	3,379	0	3,379
	5 特定入所者介護サービス等費	122,647	0	122,647
5 地域支援事業費		229,878	108	229,986
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,069	0	88,069
	2 一般介護予防事業費	34,455	108	34,563
	4 その他諸費	366	0	366
7 諸支出金		157,622	-5,939	151,683
	1 償還金及び還付加算金	157,620	-20,589	137,031
	3 繰出金	1	14,650	14,651
8 予備費		75,120	8,791	83,911
	1 予備費	75,120	8,791	83,911
歳 出	合 計	4,600,317	-944	4,599,373

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託料	令和6年度 ~ 令和7年度	60,945 千円

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	1,126,076	-2,013	1,124,063
4 支払基金交付金	1,094,130	29	1,094,159
5 県支出金	604,652	13	604,665
6 財産収入	9	0	9
7 繰入金	729,507	-1,847	727,660
8 繰越金	307,331	0	307,331
9 諸収入	282	2,874	3,156
歳入合計	4,600,317	-944	4,599,373

(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	103,396	-3,904	99,492	-2,044	0	0	-1,860
2 保険給付費	3,929,637	0	3,929,637	14,147	0	0	-14,147
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	0	0
4 基金積立金	104,661	0	104,661	0	0	0	0
5 地域支援事業費	229,878	108	229,986	-2,550	0	29	2,629
6 公債費	2	0	2	0	0	0	0
7 諸支出金	157,622	-5,939	151,683	0	0	0	-5,939
8 予備費	75,120	8,791	83,911	0	0	0	8,791
歳出合計	4,600,317	-944	4,599,373	9,553	0	29	-10,526

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	341,096	9	341,105	1 現年度分調整交付金	9	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)	24,539	22	24,561	1 現年度分	22	現年度分地域支援事業交付金
6 介護保険事業費補助金	2,044	-2,044	0	1 介護保険事業費補助金	-2,044	介護保険事業費補助金
計	417,663	-2,013	415,650			

(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	33,128	29	33,157	1 現年度分	29	現年度分地域支援事業支援交付金
計	1,094,130	29	1,094,159			

(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)	15,337	13	15,350	1 現年度分	13	現年度分地域支援事業交付金
計	35,932	13	35,945			

(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)	15,337	13	15,350	1 現年度分	13	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	101,243	-1,860	99,383	1 職員給与費等繰入金	-1,925	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	65	事務費繰入金
計	679,507	-1,847	677,660			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 第三者納付金	1	2,874	2,875	1 第三者納付金	2,874	第三者納付金
計	196	2,874	3,070			

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	59,878	-3,969	55,909	-2,044			-1,925	3 職員手当等	70	時間外等勤務手当
								10 需用費	50	消耗品費
								12 委託料	-4,089	システム改修委託料
計	59,878	-3,969	55,909	-2,044			-1,925			

(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	30,897	65	30,962				65	10 需用費	65	消耗品費
計	40,590	65	40,655				65			

(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	1,144,563	-51,242	1,093,321	-12,797		-14,027	-24,418	18 負担金、補助及び交付金	-51,242	負担金 居宅介護サービス給付費	-51,242 -51,242
2 地域密着型介護サービス給付費	771,670	-4,868	766,802	-3,762		-1,314	208	18 負担金、補助及び交付金	-4,868	負担金 地域密着型介護サービス給付費	-4,868 -4,868
3 施設介護サービス給付費	1,547,457	36,764	1,584,221	22,678		9,926	4,160	18 負担金、補助及び交付金	36,764	負担金 施設介護サービス給付費	36,764 36,764

(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				
4 居宅介護福祉用具購入費	4,001	0	4,001	-9			9			
5 居宅介護住宅改修費	8,075	0	8,075	-17			17			
6 居宅介護サービス計画給付費	136,061	0	136,061	-308			308			
計	3,611,827	-19,346	3,592,481	5,785		-5,415	-19,716			

(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	70,701	14,478	85,179	5,815		3,909	4,754	18 負担金、補助及び交付金	14,478	負担金 介護予防サービス給付費	14,478 14,478
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,310	3,897	7,207	1,601		1,052	1,244	18 負担金、補助及び交付金	3,897	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	3,897 3,897
3 介護予防福祉用具購入費	1,400	0	1,400	291		191	-482				
4 介護予防住宅改修費	5,443	0	5,443	-12			12				

(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				
5 介護予防サービス計画給付費	11,533	971	12,504	375		263	333	18 負担金、補助及び交付金	971	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	92,387	19,346	111,733	8,070		5,415	5,861			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	90,904	0	90,904	-207			207			
3 高額医療合算介護サービス費	8,360	0	8,360	-18			18			
計	99,397	0	99,397	-225			225			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他諸費

(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 審査支払手数料	3,379	0	3,379	-8			8			
計	3,379	0	3,379	-8			8			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者介護サービス費	122,279	0	122,279	525			-525			
2 特定入所者介護予防サービス費	368	0	368							
計	122,647	0	122,647	525			-525			

(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			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 介護予防・生活支援サービス事業費	78,669	0	78,669	-2			2			
計	88,069	0	88,069	-2			2			

(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			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 一般介護予防事業費	34,455	108	34,563	-2,548		29	2,627	10 需用費	108	印刷製本費
計	34,455	108	34,563	-2,548		29	2,627			

(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	156,549	-20,589	135,960				-20,589	22 償還金、利子及び割引料	-20,589	国庫支出金精算金 96 県支出金精算金 96 支払基金交付金精算金 -21,251 介護給付費返還金 470
計	157,620	-20,589	137,031				-20,589			

(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			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 一般会計繰出金	1	14,650	14,651				14,650	27 繰出金	14,650	一般会計繰出金
計	1	14,650	14,651				14,650			

(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			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 予備費	75,120	8,791	83,911				8,791			
計	75,120	8,791	83,911				8,791			

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	30,095	94,194	18,894	113,088	
補 正 前	(9)((1)) 13	15,909	48,190	30,025	94,124	18,894	113,018	
比 較	(0)((0)) 0	0	0	70	70	0	70	

※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	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	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当 の 内 訳	補 正 後	558		792	1,097	144	2,174			25,330		
	補 正 前	558		792	1,097	144	2,104			25,330		
	比 較	0		0	0	0	70			0		

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	23,764	71,954	15,316	87,270	
補正前	(0)((1)) 13		48,190	23,694	71,884	15,316	87,200	
比 較	(0)((0)) 0		0	70	70	0	70	

※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	2,174			19,363		
	補正前	558		792	733	144	2,104			19,363		
	比 較	0		0	0	0	70			0		

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)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
職員手当	70	その他の増減分	70	時間外等勤務手当 70	