

平成30年3月

議 第 5 号

平成29年度

人吉市介護サービス事業特別会計補正予算書

議第 5 号

平成29年度 人吉市介護サービス事業特別会計補正予算（第4号）

平成29年度人吉市の介護サービス事業特別会計補正予算（第4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1,768千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,967千円とする。

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2月26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 入 款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入		12,007	845	12,852
	1 予防給付費収入	12,007	845	12,852
2 繰入金		22,942	-2,614	20,328
	1 他会計繰入金	22,942	-2,614	20,328
4 諸収入		1	1	2
	2 預金利子	0	1	1
歳 入 合 計		36,735	-1,768	34,967

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		20,427	-327	20,100
	1 施設管理費	20,427	-327	20,100
2 サービス事業費		14,683	-1,602	13,081
	1 居宅介護支援事業費	14,683	-1,602	13,081
4 予備費		1,624	161	1,785
	1 予備費	1,624	161	1,785
歳 出 合 計		36,735	-1,768	34,967

平成 2 9 年度

人吉市介護サービス事業特別会計補正予算

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 サービス収入	12,007	845	12,852
2 繰入金	22,942	-2,614	20,328
3 繰越金	1,785	0	1,785
4 諸収入	1	1	2
歳入合計	36,735	-1,768	34,967

(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	20,427	-327	20,100	0	0	0	-327
2 サービス事業費	14,683	-1,602	13,081	0	0	845	-2,447
3 諸支出金	1	0	1	0	0	0	0
4 予備費	1,624	161	1,785	0	0	0	161
歳出合計	36,735	-1,768	34,967	0	0	845	-2,613

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	12,007	845	12,852	1 介護予防サー ビス計画費収 入	845	介護予防サービス計画費収入
計	12,007	845	12,852			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	22,942	-2,614	20,328	1 一般会計繰入 金	-2,614	一般会計繰入金
計	22,942	-2,614	20,328			

(款) 4 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	0	1	1	1 預金利子	1	預金利子
計	0	1	1			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(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	20,427	-327	20,100				-327	3 職員手当等	-327	期末勤勉手当
計	20,427	-327	20,100				-327			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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 居宅介護支援 事業費	14,683	-1,602	13,081			845	-2,447	1 報酬	-1,380	委員等報酬 -1,380 介護予防支援業務非常勤職員報酬 -1,380
								4 共済費	-240	社会保険料（非常勤職員分）
								9 旅費	-80	非常勤職員（一般職）通勤手当相当分
								13 委託料	98	ケアプラン作成委託料
計	14,683	-1,602	13,081			845	-2,447			

(款) 4 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	1,624	161	1,785				161			
計	1,624	161	1,785				161			

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.30月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
補正後	長等											
	議員											
	その他の 特別職	5	6,840						6,840	1,055	7,895	
	計	5	6,840						6,840	1,055	7,895	
補正前	長等											
	議員											
	その他の 特別職	5	8,220						8,220	1,295	9,515	
	計	5	8,220						8,220	1,295	9,515	
比 較	長等											
	議員											
	その他の 特別職	0	△1,380						△1,380	△240	△1,620	
	計	0	△1,380						△1,380	△240	△1,620	

2 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		11,529	4,999	16,528	3,572	20,100	
補 正 前	(0) 3		11,529	5,326	16,855	3,572	20,427	
比 較	(0) 0		0	△ 327	△ 327	0	△ 327	

※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)
	補正後	120		312	48		77			4,442	
	補正前	120		312	48		77			4,769	
	比 較	0		0	0		0			△ 327	

(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
職員手当	△ 327	その他の増減分	△ 327	期末勤勉手当 △ 327	

(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1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,633
	平均給与月額 (円)	377,940
	平均年齢 (歳)	50.7
平成29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	352,367
	平均給与月額 (円)	380,268
	平均年齢 (歳)	50.7

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 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)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
補 正 前	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		
国 の 制 度	(1.050)	(1.250)	(2.300)	有	
	2.075	2.325	4.400		

※支給率の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。