

令和 4 年 度

(3 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 5 号）及び予算に関する説明書

5 議案第 8 号

令和 4 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 5 号）

令和 4 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（第 5 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 18,090 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,297,174 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。

令和 5 年 2 月 24 日 提出

西之表市長 八板 俊輔

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
3 国 庫 支 出 金		619,563	6,165	613,398
	1 国 庫 負 担 金	362,739	660	362,079
	2 国 庫 補 助 金	256,824	5,505	251,319
4 支 払 基 金 交 付 金		567,851	4,149	563,702
	1 支 払 基 金 交 付 金	567,851	4,149	563,702
5 県 支 出 金		306,020	3,393	302,627
	1 県 負 担 金	280,072	1,166	278,906
	2 県 補 助 金	25,948	2,227	23,721
7 繰 入 金		471,498	4,393	467,105
	1 一 般 会 計 繰 入 金	426,349	4,393	421,956
9 諸 収 入		2,305	10	2,315
	3 雑 入	2,131	10	2,141
歳 入	合 計	2,315,264	18,090	2,297,174

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,394	1,457	108,937
	1 総務管理費	72,770	1,457	71,313
2 保険給付費		1,975,864	5,671	1,970,193
	1 介護サービス等諸費	1,773,696	5,481	1,768,215
	2 介護予防サービス等諸費	32,465	5,106	37,571
	4 高額介護サービス等費	55,789	2,266	58,055
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,365	0	5,365
	6 特定入所者介護サービス等費	106,729	7,562	99,167
3 地域支援事業費		163,079	14,970	148,109
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,416	6,236	79,180
	2 一般介護予防事業費	27,404	3,462	23,942
	3 包括的支援事業・任意事業費	50,044	5,272	44,772
6 予備費		42,400	3,920	46,320
	1 予備費	42,400	3,920	46,320
7 諸支出金		20,088	88	20,176
	1 償還金及び還付加算金	17,362	88	17,450
歳出	合計	2,315,264	18,090	2,297,174

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	619,563	6,165	613,398
4 支払基金交付金	567,851	4,149	563,702
5 県支出金	306,020	3,393	302,627
7 繰入金	471,498	4,393	467,105
9 諸収入	2,305	10	2,315
歳入合計	2,315,264	18,090	2,297,174

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	110,394	1,457	108,937			1,457		
2 保険給付費	1,975,864	5,671	1,970,193	2,393		2,240	1,038	
3 地域支援事業費	163,079	14,970	148,109	7,165		4,845	2,960	
6 予備費	42,400	3,920	46,320				3,920	
7 諸支出金	20,088	88	20,176				88	
歳出合計	2,315,264	18,090	2,297,174	9,558		8,542	10	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	362,739	660	362,079	1 現年度分	660	介護給付費負担金 660
計	362,739	660	362,079			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	197,586	567	197,019	1 現年度分調整交付金	567	普通調整交付金 567
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	33,100	2,908	30,192	1 現年度分	2,908	地域支援事業交付金 (総合事業) 2,908
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	18,920	2,030	16,890	1 現年度分	2,030	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 2,030
計	256,824	5,505	251,319			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	538,060	1,531	536,529	1 現年度分	1,531	介護給付費交付金 1,531
2 地域支援事業支援交付金	29,791	2,618	27,173	1 現年度分	2,618	地域支援事業支援交付金 2,618
計	567,851	4,149	563,702			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	280,072	1,166	278,906	1 現年度分	1,184	介護給付費負担金 1,184
				2 過年度分	18	介護給付費負担金 18
計	280,072	1,166	278,906			

(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 (総合事業)	13,792	1,212	12,580	1 現年度分	1,212	地域支援事業交付金 (総合事業) 1,212
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,460	1,015	8,445	1 現年度分	1,015	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 1,015
計	25,948	2,227	23,721			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	246,984	709	246,275	1 現年度分	709	介護給付費繰入金 709
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	13,792	1,212	12,580	1 現年度分	1,212	地域支援事業繰入金 (総合事業) 1,212
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,460	1,015	8,445	1 現年度分	1,015	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 1,015
5 その他一般会計繰入金	111,103	1,457	109,646	1 職員給与費等繰入金	167	職員給与費等繰入金 167
				2 事務費繰入金	1,290	事務費繰入金 1,290
計	426,349	4,393	421,956			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	2,131	10	2,141	1 雑入	10	全国市有物件災害共済会等共済金及び返戻金 (過年度分) 10
計	2,131	10	2,141			

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	72,770	△1,457	71,313			△1,457		4 共 済 費	△167	追加費用	△167
								7 報 償 費	△480	謝金	△480
								8 旅 費	△270	普通旅費	△270
								10 需 用 費	△46	印刷製本費	△46
								12 委 託 料	△494	高齢者実態調査集計・分析	
計	72,770	△1,457	71,313			△1,457					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	737,799	△8,455	729,344	△3,578		△3,340	△1,537	18 負担金補助及び交付金	△8,455	居宅介護サービス給付費	△8,455
3 地域密着型介護サービス給付費	381,979	0	381,979							財源組替	
5 施設介護サービス給付費	554,176	△1,928	552,248	△819		△761	△348	18 負担金補助及び交付金	△1,928	施設介護サービス給付費	△1,928
7 居宅介護福祉用具購入費	1,552	204	1,756	88		81	35	18 負担金補助及び交付金	204	居宅介護福祉用具購入費	204
8 居宅介護住宅改修	4,741	2,490	7,231	1,058		983	449	18 負担金補助及び交付金	2,490	居宅介護住宅改修費	2,490

介護保険特別会計

(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				
費										
9 居宅介護サービス計画給付費	92,564	2,208	94,772	937		872	399	18 負担金補助及び交付金	2,208	居宅介護サービス計画給付費 2,208
計	1,773,696	△5,481	1,768,215	△2,314		△2,165	△1,002			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	19,940	4,778	24,718	2,031		1,887	860	18 負担金補助及び交付金	4,778	介護予防サービス給付費 4,778
3 介護予防福祉用具購入費	753	286	1,039	122		114	50	18 負担金補助及び交付金	286	介護予防福祉用具購入費 286
4 介護予防住宅改修費	3,288	0	3,288	△1			1			財源組替
5 介護予防サービス計画給付費	5,585	13	5,598	6		5	2	18 負担金補助及び交付金	13	介護予防サービス計画給付費 13
6 特例介護予防サービス計画給付費	84	29	113	13		11	5	18 負担金補助及び交付金	29	特例介護予防サービス計画給付費 29

(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				
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,805	0	2,805						財源組替	
計	32,465	5,106	37,571	2,171		2,017	918			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	55,749	2,266	58,015	963		895	408	18 負担金補助及び交付金	2,266	高額介護サービス費	2,266
計	55,789	2,266	58,055	963		895	408				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	5,265	0	5,265							財源組替	
計	5,365	0	5,365								

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	106,468	△7,562	98,906	△3,213		△2,987	△1,362	18 負担金補助及び交付金	△7,562	特定入所者介護サービス費	△7,562
計	106,729	△7,562	99,167	△3,213		△2,987	△1,362				

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 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 第1号訪問・通所・生活支援事業費	71,420	△6,515	64,905	△2,742		△2,574	△1,199	1 報酬	△890	報酬(会計年度任用職員) △890	
								3 職員手当等	△176	期末手当(会計年度任用職員) △176	
								4 共済費	△141	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△101 △40
								12 委託料	△5,264	通所型介護予防事業	
								13 使用料及び賃借料	△44	車借上料	△44
2 第1号介護予防支援事業費	13,666	279	13,945	393		110	△224	3 職員手当等	△2	期末手当(会計年度任用職員) △2	
								13 使用料及び賃借料	△43	車借上料	△43
								18 負担金補助及び交付金	324	介護予防ケアマネジメント計画事業費	324
3 高額介護サービス費相当事業等	330	0	330	1			△1			財源組替	
計	85,416	△6,236	79,180	△2,348		△2,464	△1,424				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	27,404	△3,462	23,942	△1,489		△1,366	△607	1 報酬	△2,599	報酬(会計年度任用職員) △2,599
								3 職員手当等	△343	期末手当(会計年度任用職員) △343

(款) 3 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				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 共済費	△468	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△372 △96
								8 旅費	△52	費用弁償(会計年度任用職員)	△52
計	27,404	△3,462	23,942	△1,489		△1,366	△607				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	31,791	△170	31,621	△46		△34	△90	3 職員手当等	△116	市町村総合事務組合退職手当負担金 通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	△16 24 △124
								13 使用料及び賃借料	△54	車借上料	△54
2 任意事業費	9,193	△325	8,868	△179		△61	△85	7 報償費	△42	謝金	△42
								8 旅費	△205	普通旅費	△205
								10 需用費	△39	燃料費	△39
								11 役務費	△31	通信運搬費	△31
								12 委託料	△8	介護保険電算共同処理	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	194	0	194	6			△6			財源組替	

(款) 3 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				
4 生活支援体制整備事業費	4,963	△4,775	188	△3,228		△920	△627	1 報酬	△3,509	報酬(会計年度任用職員) △3,509
								3 職員手当等	△442	期末手当(会計年度任用職員) △442
								4 共済費	△619	社会保険料負担金 △492 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △127
								8 旅費	△193	費用弁償 △81 普通旅費 △35 費用弁償(会計年度任用職員) △77
								10 需用費	△12	印刷製本費 △12
5 認知症総合支援事業費	3,599	△2	3,597	110			△112	3 職員手当等	△2	期末手当(会計年度任用職員) △2
6 地域ケア会議推進事業	304	0	304	9			△9			財源組替
計	50,044	△5,272	44,772	△3,328		△1,015	△929			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	42,400	3,920	46,320				3,920			予備費 3,920
計	42,400	3,920	46,320				3,920			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	16,607	88	16,695				88	22 償還金利子	88	国庫支出金等過年度分返還金等 88
-------	--------	----	--------	--	--	--	----	----------	----	-------------------

(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				
							及び割引料			
計	17,362	88	17,450			88				

介護保険特別会計

7 諸支出金

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	18 (8)	9,096	57,854	33,365	100,315	17,952	118,267
補 正 前	18 (13)	16,094	57,854	34,446	108,394	19,180	127,574
比 較	0 (△5)	△ 6,998	0	△ 1,081	△ 8,079	△ 1,228	△ 9,307

()パートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	1,854	282	420	5,435	20,622	78	480
	補 正 前	1,854	282	396	5,435	21,711	78	480
	比 較	0	0	24	0	△ 1,089	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	補 正 後	2,125	30	2,039			
	補 正 前	2,125	30	2,055			
	比 較	0	0	△ 16			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
補 正 後	11	42,257	25,404	67,661	13,010	80,671
補 正 前	11	42,257	25,404	67,661	13,010	80,671
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	1,854	282	234	4,465	16,336	78	480
	補 正 前	1,854	282	234	4,465	16,336	78	480
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	補 正 後	1,645	30				
	補 正 前	1,645	30				
	比 較	0	0				

イ 会計年度任用職員

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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	7 (8)	9,096	15,597	7,961	32,654	4,942	37,596
補 正 前	7 (13)	16,094	15,597	9,042	40,733	6,170	46,903
比 較	0 (△5)	△ 6,998	0	△ 1,081	△ 8,079	△ 1,228	△ 9,307

()パートタイム会計年度任用職員

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	補 正 後	186	970	4,286	480	2,039	
	補 正 前	162	970	5,375	480	2,055	
	比 較	24	0	△ 1,089	0	△ 16	

(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	備	考
給	料	0	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分				
職	員	△ 1,081	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	任用状況見直しに伴う補正			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職
令和5年1月1日	平均給料月額(円)	326,160	289,000		
	平均給与月額(円)	389,924	316,500		
	平均年齢(歳)	45.0	38.9		
令和4年10月1日	平均給料月額(円)	322,160	281,800		
	平均給与月額(円)	385,153	346,526		
	平均年齢(歳)	44.7	38.7		

イ 初任給

(令和5年1月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 154,600円	(試験) 154,600円	(一般職) 154,600円	(一般職) 167,300円
	(選考) 150,100円	(選考) 150,100円		
大学卒	(試験) 185,200円	(試験) 185,200円	(総合職) 189,700円	(総合職) 217,800円
			(一般職) 185,200円	(一般職) 210,400円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日	1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	4	40.0	3 級	1	100.0	3 級	5	45.4
	4 級	2	20.0	4 級			4 級	2	18.2
	5 級	1	10.0	5 級			5 級	1	9.1
	6 級	1	10.0	6 級			6 級	1	9.1
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0
令和4年10月1日	1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	4	40.0	3 級	1	100.0	3 級	5	45.4
	4 級	2	20.0	4 級			4 級	2	18.2
	5 級	1	10.0	5 級			5 級	1	9.1
	6 級	1	10.0	6 級			6 級	1	9.1
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級・2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長 課 参	長 事

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	人	合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
	比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0		

オ 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)	3月(月分)			
補 正 後	2.150	2.250	0.000	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.150	2.250	0.000	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.40		—	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	勲奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.4	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、保健師手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定