

令和 4 年 度

(1 2 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 3 号）及び予算に関する説明書

4 議案第 6 3 号

令和 4 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 4 年度西之表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 8, 3 6 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 3 1 4, 2 0 5 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 4 年 1 1 月 2 9 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		617,624	1,688	619,312
	1 国 庫 負 担 金	362,414	325	362,739
	2 国 庫 補 助 金	255,210	1,363	256,573
4 支 払 基 金 交 付 金		566,308	1,435	567,743
	1 支 払 基 金 交 付 金	566,308	1,435	567,743
5 県 支 出 金		305,193	710	305,903
	1 県 負 担 金	279,869	203	280,072
	2 県 補 助 金	25,324	507	25,831
7 繰 入 金		468,438	2,477	470,915
	1 一 般 会 計 繰 入 金	423,289	2,477	425,766
9 諸 収 入		250	2,055	2,305
	3 雑 入	76	2,055	2,131
歳 入	合 計	2,305,840	8,365	2,314,205

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		108,231	1,697	109,928
	1 総務管理費	70,362	1,942	72,304
	3 介護認定審査会費	36,911	245	36,666
2 保険給付費		1,974,238	1,626	1,975,864
	1 介護サービス等諸費	1,773,696	0	1,773,696
	2 介護予防サービス等諸費	30,839	1,626	32,465
	3 その他諸費	1,820	0	1,820
	4 高額介護サービス等費	55,789	0	55,789
	6 特定入所者介護サービス等費	106,729	0	106,729
3 地域支援事業費		158,404	3,931	162,335
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,517	3,654	85,171
	2 一般介護予防事業費	27,250	0	27,250
	3 包括的支援事業・任意事業費	49,458	241	49,699
	4 その他諸費	179	36	215
6 予備費		44,947	2,396	42,551
	1 予備費	44,947	2,396	42,551
7 諸支出金		16,581	3,507	20,088
	1 償還金及び還付加算金	16,353	1,009	17,362
	2 繰出金	228	2,498	2,726
歳出	合計	2,305,840	8,365	2,314,205

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	617,624	1,688	619,312
4 支払基金交付金	566,308	1,435	567,743
5 県支出金	305,193	710	305,903
7 繰入金	468,438	2,477	470,915
9 諸収入	250	2,055	2,305
歳入合計	2,305,840	8,365	2,314,205

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	108,231	1,697	109,928			1,766	69	
2 保険給付費	1,974,238	1,626	1,975,864	691		643	292	
3 地域支援事業費	158,404	3,931	162,335	1,707		1,503	721	
6 予備費	44,947	2,396	42,551				2,396	
7 諸支出金	16,581	3,507	20,088			2,055	1,452	
歳出合計	2,305,840	8,365	2,314,205	2,398		5,967		

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	362,414	325	362,739	1 現年度分	325	介護給付費負担金 325
計	362,414	325	362,739			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	197,423	163	197,586	1 現年度分調整交付金	163	普通調整交付金 163
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	31,875	1,107	32,982	1 現年度分	1,107	地域支援事業交付金 (総合事業) 1,107
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	18,694	93	18,787	1 現年度分	93	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 93
計	255,210	1,363	256,573			

(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	537,621	439	538,060	1 現年度分	439	介護給付費交付金 439
2 地域支援事業支援交付金	28,687	996	29,683	1 現年度分	996	地域支援事業支援交付金 996
計	566,308	1,435	567,743			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	279,869	203	280,072	1 現年度分	203	介護給付費負担金 203
計	279,869	203	280,072			

(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)	13,281	461	13,742	1 現年度分	461	地域支援事業交付金 (総合事業) 461
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,347	46	9,393	1 現年度分	46	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 46
計	25,324	507	25,831			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	246,780	204	246,984	1 現年度分	204	介護給付費繰入金 204
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	13,281	461	13,742	1 現年度分	461	地域支援事業繰入金 (総合事業) 461
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,347	46	9,393	1 現年度分	46	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 46
5 その他一般会計繰入金	108,871	1,766	110,637	1 職員給与費等繰入金	1,942	職員給与費等繰入金 1,942
				2 事務費繰入金	176	事務費繰入金 176
計	423,289	2,477	425,766			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	76	2,055	2,131	1 雑入	2,055	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 2,055
計	76	2,055	2,131			

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	70,362	1,942	72,304			2,011	△69	3 職員手当等	2,001	時間外勤務手当	2,001
								4 共済費	△59	職員共済組合負担金	△59
計	70,362	1,942	72,304			2,011	△69				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査事務負担金	36,911	△245	36,666			△245		18 負担金補助及び交付金	△245	種子島地区広域事務組合	△245
計	36,911	△245	36,666			△245					

(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	0	737,799	1			△1				財源組替
3 地域密着型介護サービス給付費	381,979	0	381,979	△1		1					財源組替
5 施設介護サービス給付費	554,176	0	554,176								財源組替
9 居宅介護サービス計画給付費	92,564	0	92,564	1			△1				財源組替

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				
計	1,773,696	0	1,773,696	1		1	△2			

(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	0	19,940	△1			1			財源組替
3 介護予防福祉用具購入費	671	82	753	35		32	15	18 負担金補助及び交付金	82	介護予防福祉用具購入費 82
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	4,069	1,516	5,585	643		598	275	18 負担金補助及び交付金	1,516	介護予防サービス計画給付費 1,516
6 特例介護予防サービス計画給付費	56	28	84	11		12	5	18 負担金補助及び交付金	28	特例介護予防サービス計画給付費 28
計	30,839	1,626	32,465	689		642	295			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,820	0	1,820	1			△1			財源組替
-----------	-------	---	-------	---	--	--	----	--	--	------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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			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				
計	1,820	0	1,820	1			△1			

(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	0	55,749						財源組替
計	55,789	0	55,789						

(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	0	106,468						財源組替
計	106,729	0	106,729						

(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

1 第1号訪問・通所・生活支援事業費	66,925	4,370	71,295	825		1,724	1,821	18 負担金補助及び交付金	4,370	通所型介護予防事業	4,370
2 第1号介護予防支援事業費	14,262	△716	13,546	53		△282	△487	2 給料	△498	給料(会計年度任用職員)	△498
								3 職員手当等	△137	通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	△36 △101
								4 共済費	△81	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)	△93 12

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			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				
3 高額介護サービス費相当事業等	330	0	330	△9			9		財源組替	
計	81,517	3,654	85,171	869		1,442	1,343			

(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	27,250	0	27,250	1,062			△1,062		財源組替
計	27,250	0	27,250	1,062			△1,062		

(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	31,242	241	31,483	△687		46	882	3 職員手当等	125	時間外勤務手当	125
								4 共済費	116	職員共済組合負担金	116
2 任意事業費	9,193	0	9,193	8			△8			財源組替	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	194	0	194	10			△10			財源組替	
4 生活支援体制整備事業費	4,963	0	4,963	243			△243			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				
5 認知症総合支援事業費	3,562	0	3,562	176			△176		財源組替	
6 地域ケア会議推進事業	304	0	304	14			△14		財源組替	
計	49,458	241	49,699	△236		46	431			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	179	36	215	12		15	9	11 役務費	36	手数料	36
計	179	36	215	12		15	9				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	44,947	△2,396	42,551				△2,396			予備費	△2,396
計	44,947	△2,396	42,551				△2,396				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	150	750				150	22 償還金利子及び割引料	150	保険料還付金	150
2 償還金	15,748	859	16,607				859	22 償還金利子及び割引料	859	国庫支出金等過年度分返還金等	859

(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				
計	16,353	1,009	17,362				1,009			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	228	2,498	2,726			2,055	443	27 繰出金	2,498	一般会計繰出金	2,498
計	228	2,498	2,726			2,055	443				

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 合 計		備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	18 (13)	15,836	57,492	33,944	107,272	19,092	126,364	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	18 (13)	15,836	57,990	31,955	105,781	19,116	124,897	
比 較	0 (0)	0	△ 498	1,989	1,491	△ 24	1,467	

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	396	5,435	21,209	78	480
	補 正 前	1,854	282	432	3,309	21,310	78	480
	比 較	0	0	△ 36	2,126	△ 101	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	2,055			
	補 正 前	2,125	30	2,055			
	比 較	0	0	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 合 計		備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	11	42,163	24,991	67,154	12,929	80,083	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	11	42,163	22,865	65,028	12,872	77,900	
比 較	0 (0)	0	2,126	2,126	57	2,183	

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	15,923	78	480
	補 正 前	1,854	282	234	2,339	15,923	78	480
	比 較	0	0	0	2,126	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		備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	7 (13)	15,836	15,329	8,953	40,118	6,163	46,281	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	7 (13)	15,836	15,827	9,090	40,753	6,244	46,997	
比 較	0 (0)	0	△ 498	△ 137	△ 635	△ 81	△ 716	

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	162	970	5,286	480	2,055	
	補 正 前	198	970	5,387	480	2,055	
	比 較	△ 36	0	△ 101	0	0	

(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	△ 498	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	任用状況見直しに伴う補正			
職	員	1,989	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	時間外勤務手当の計上、任用状況見直しに伴う通勤手当・期末勤勉手当の減額補正			

(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		
令和4年7月1日	平均給料月額(円)	322,160	281,800		
	平均給与月額(円)	377,340	309,300		
	平均年齢(歳)	44.5	38.4		

イ 初任給

(令和4年10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) 150,600円	(試験) 150,600円	(一般職) 150,600円	(一般職) 162,900円
	(選考) 146,100円	(選考) 146,100円		
大学卒	(試験) 182,200円	(試験) 182,200円	(総合職) 186,700円	(総合職) 214,400円
			(一般職) 182,200円	(一般職) 207,000円

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	2.150	0.000	4.30	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.150	2.150	0.000	4.30	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.30		—	4.30	(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	勲奨退職時特給 別 昇	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4年10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