

令和 4 年 度

(1 2月追加補正)

介護保険特別会計補正予算（第 4 号）及び予算に関する説明書

4 議案第 7 1 号

令和 4 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 4 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 1, 0 5 9 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 5, 2 6 4 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 2 月 1 6 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		619,312	251	619,563
	2 国 庫 補 助 金	256,573	251	256,824
4 支 払 基 金 交 付 金		567,743	108	567,851
	1 支 払 基 金 交 付 金	567,743	108	567,851
5 県 支 出 金		305,903	117	306,020
	2 県 補 助 金	25,831	117	25,948
7 繰 入 金		470,915	583	471,498
	1 一 般 会 計 繰 入 金	425,766	583	426,349
歳 入	合 計	2,314,205	1,059	2,315,264

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		109,928	466	110,394
	1 総務管理費	72,304	466	72,770
3 地域支援事業費		162,335	744	163,079
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,171	245	85,416
	2 一般介護予防事業費	27,250	154	27,404
	3 包括的支援事業・任意事業費	49,699	345	50,044
6 予備費		42,551	151	42,400
	1 予備費	42,551	151	42,400
歳出	合計	2,314,205	1,059	2,315,264

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	619,312	251	619,563
4 支払基金交付金	567,743	108	567,851
5 県支出金	305,903	117	306,020
7 繰入金	470,915	583	471,498
歳入合計	2,314,205	1,059	2,315,264

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	109,928	466	110,394			466	
3 地域支援事業費	162,335	744	163,079	368		225	151
6 予備費	42,551	151	42,400				151
歳出合計	2,314,205	1,059	2,315,264	368		691	

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	
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	32,982	118	33,100	1 現年度分	118	地域支援事業交付金 (総合事業) 118
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	18,787	133	18,920	1 現年度分	133	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 133
計	256,573	251	256,824			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	29,683	108	29,791	1 現年度分	108	地域支援事業支援交付金 108
計	567,743	108	567,851			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	13,742	50	13,792	1 現年度分	50	地域支援事業交付金 (総合事業) 50
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,393	67	9,460	1 現年度分	67	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 67
計	25,831	117	25,948			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	13,742	50	13,792	1 現年度分	50	地域支援事業繰入金 (総合事業) 50
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,393	67	9,460	1 現年度分	67	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 67

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(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	
5 その他一般会計繰入金	110,637	466	111,103	1 職員給与費等繰入金	466	職員給与費等繰入金 466
計	425,766	583	426,349			

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	72,304	466	72,770			466		2給料	64	職員給料	64
								3職員手当等	336	期末勤勉手当	336
								4共済費	66	職員共済組合負担金	66
計	72,304	466	72,770			466					

(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	71,295	125	71,420	53		51	21	1報 酬	106	報酬(会計年度任用職員)	106
								3職員手当等	18	期末手当(会計年度任用職員)	18
								4共 済 費	1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1
2第1号介護予防支援事業費	13,546	120	13,666	51		46	23	1報 酬	30	報酬(会計年度任用職員)	30
								2給 料	71	給料(会計年度任用職員)	71
								3職員手当等	17	期末手当(会計年度任用職員)	17
								4共 済 費	2	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	2
計	85,171	245	85,416	104		97	44				

(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	154	27,404	64		61	29	1報 酬	92	報酬(会計年度任用職員)	92
								2給 料	36	給料(会計年度任用職員)	36

介護保険特別会計

1 総務費

(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			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					
								3 職員手当等	23	期末手当 (会計年度任用職員)	23
								4 共 済 費	3	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	3
計	27,250	154	27,404	64		61	29				

(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	31,483	308	31,791	179		60	69	2 給 料	191	職員給料 給料 (会計年度任用職員)	30 161
								3 職員手当等	102	期末勤勉手当 期末手当 (会計年度任用職員)	77 25
								4 共 済 費	15	職員共済組合負担金	15
5 認知症総合支援事業費	3,562	37	3,599	21		7	9	1 報 酬	30	報酬 (会計年度任用職員)	30
								3 職員手当等	6	期末手当 (会計年度任用職員)	6
								4 共 済 費	1	職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1
計	49,699	345	50,044	200		67	78				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	42,551	151	42,400				151			予備費	151
計	42,551	151	42,400				151				

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)	16,094	57,854	34,446	108,394	19,180	127,574	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	18 (13)	15,836	57,492	33,944	107,272	19,092	126,364	
比 較	0 (0)	258	362	502	1,122	88	1,210	

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	21,711	78	480
	補 正 前	1,854	282	396	5,435	21,209	78	480
	比 較	0	0	0	0	502	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	42,257	25,404	67,661	13,010	80,671	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	11	42,163	24,991	67,154	12,929	80,083	
比 較	0 (0)	94	413	507	81	588	

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	15,923	78	480
	比 較	0	0	0	0	413	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)	16,094	15,597	9,042	40,733	6,170	46,903	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	7 (13)	15,836	15,329	8,953	40,118	6,163	46,281	
比 較	0 (0)	258	268	89	615	7	622	

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	5,375	480	2,055	
	補 正 前	162	970	5,286	480	2,055	
	比 較	0	0	89	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	362	給与改定に伴う増減分	令和4年人事院勧告に伴う増額			
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分				
職	員	502	手当	令和4年人事院勧告に伴い勤勉手当0.1月増			
			その他の増減分				

(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) 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
令和4年7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 参 事	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	
		人					
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	
		人					
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	2.150	0.000	4.30	(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