

令和 5 年 度

(6 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 1 号）及び予算に関する説明書

5 議案第 35号

令和 5 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 884 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,332,116 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 6 月 16 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		632,378	2,196	630,182
	2 国 庫 補 助 金	260,669	2,196	258,473
7 繰 入 金		470,582	1,312	471,894
	1 一 般 会 計 繰 入 金	431,848	342	431,506
	2 基 金 繰 入 金	38,734	1,654	40,388
歳 入	合 計	2,333,000	884	2,332,116

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,830	342	110,488
	1 総務管理費	72,196	342	71,854
2 保険給付費		2,034,271	0	2,034,271
	1 介護サービス等諸費	1,829,236	0	1,829,236
3 地域支援事業費		155,466	542	154,924
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,838	284	78,554
	2 一般介護予防事業費	23,379	49	23,428
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,972	307	52,665
	4 その他諸費	277	0	277
歳出	合計	2,333,000	884	2,332,116

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	632,378	2,196	630,182
7 繰入金	470,582	1,312	471,894
歳入合計	2,333,000	884	2,332,116

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	110,830	342	110,488			342		
2 保険給付費	2,034,271	0	2,034,271			1,654	1,654	
3 地域支援事業費	155,466	542	154,924	2,196			1,654	
歳出合計	2,333,000	884	2,332,116	2,196		1,312		

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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,266	1,217	2,049	1 保険者機能強化推進交付金	1,217	保険者機能強化推進交付金 1,217
5 介護保険保険者努力支援交付金	3,908	979	2,929	1 介護保険保険者努力支援交付金	979	介護保険保険者努力支援交付金 979
計	260,669	2,196	258,473			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	111,056	342	110,714	1 職員給与費等繰入金	342	職員給与費等繰入金 342
計	431,848	342	431,506			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	38,734	1,654	40,388	1 介護給付費準備基金繰入金	1,654	介護保険基金繰入金 1,654
計	38,734	1,654	40,388			

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	72,196	△342	71,854			△342		2 給料	△1,543	職員給料	△1,543
								3 職員手当等	1,392	扶養手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当	282 297 417 △24 420
								4 共済費	△191	職員共済組合負担金	△191
計	72,196	△342	71,854			△342					

(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	752,722	0	752,722			1,654	△1,654			財源組替	
計	1,829,236	0	1,829,236			1,654	△1,654				

(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	62,989	△38	62,951	△705			667	1 報酬	△29	報酬（会計年度任用職員）	△29
								3 職員手当等	△6	期末手当（会計年度任用職員）	△6
								4 共済費	△3	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）	△9 6
2 第1号介護予防支援事業費	15,614	△246	15,368	△396			150	2 給料	△159	給料（会計年度任用職員）	△159
								3 職員手当等	△88	通勤手当（会計年度任用職員）	45

(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				
									期末手当（会計年度任用職員）	△133
							4 共 済 費	1	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）	△18 19
3 高額介護サービス費相当事業等	235	0	235	△2				2	財源組替	
計	78,838	△284	78,554	△1,103				819		

(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	23,379	49	23,428	△482			531	4 共 済 費	23	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	23
								8 旅 費	26	費用弁償（会計年度任用職員）	26
計	23,379	49	23,428	△482			531				

(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	34,365	△334	34,031	△302			△32	2 給 料	△266	職員給料	△266
								3 職員手当等	△39	期末勤勉手当 通勤手当	△147 108
								4 共 済 費	△57	職員共済組合負担金 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）	△82 105 △80

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(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						
							18 負担金補助及び交付金	28	研修会等	28		
2 任意事業費	8,976	0	8,976	△75				75		財源組替		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	259	0	259	△6				6		財源組替		
4 生活支援体制整備事業費	3,661	20	3,681	△87				107	1 報酬	35	報酬（会計年度任用職員）	35
									3 職員手当等	7	期末手当（会計年度任用職員）	7
									4 共済費	4	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）	1 3
									8 旅費	△26	費用弁償（会計年度任用職員）	△26
5 認知症総合支援事業費	5,503	7	5,510	△133				140	4 共済費	7	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	7
6 地域ケア会議推進事業	208	0	208	△5				5			財源組替	
計	52,972	△307	52,665	△608				301				

(款) 3 地域支援事業費

(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				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 審査支払手数料	277	0	277	△3			3		財源組替	
計	277	0	277	△3			3			

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	19 (11)	14,228	58,964	36,000	109,192	19,838	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (11)	14,222	60,932	34,734	109,888	20,054	
比 較	0 (0)	6	△ 1,968	1,266	△ 696	△ 216	

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	2,136	258	1,128	5,279	22,761	78	480
	補 正 前	1,854	282	558	5,279	22,743	78	480
	比 較	282	△ 24	570	0	18	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	2,280	30	1,570			
	補 正 前	1,860	30	1,570			
	比 較	420	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 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
補 正 後	11	40,904	26,675	67,579	12,692	80,271
補 正 前	11	42,713	25,322	68,035	12,965	81,000
比 較	0	△ 1,809	1,353	△ 456	△ 273	△ 729

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	2,136	258	759	4,465	16,429	78	480
	補 正 前	1,854	282	234	4,465	16,279	78	480
	比 較	282	△ 24	525	0	150	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	2,040	30				
	補 正 前	1,620	30				
	比 較	420	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	8 (11)	14,228	18,060	9,325	41,613	7,146	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (11)	14,222	18,219	9,412	41,853	7,089	
比 較	0 (0)	6	△ 159	△ 87	△ 240	57	

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	369	814	6,332	240	1,570	
	補 正 前	324	814	6,464	240	1,570	
	比 較	45	0	△ 132	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	△ 1,968	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	人事異動に伴う増減等			
職	員	1,266	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	人事異動に伴う増減等			

(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4月1日	平均給料月額(円)	324,240	157,900		
	平均給与月額(円)	381,833	227,480		
	平均年齢(歳)	43.7	19.5		
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		

イ 初任給

(令和5年4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4月1日	1 級			1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級			3 級		
	4 級	1	10.0	4 級			4 級		
	5 級	2	20.0	5 級			5 級		
	6 級	1	10.0	6 級			6 級		
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		
令和5年1月1日	1 級			1 級			1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級	2	20.0	4 級			4 級		
	5 級	1	10.0	5 級			5 級		
	6 級	1	10.0	6 級			6 級		
	7 級			7 級			7 級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計		

(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	11	10	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	10	9	1	
	比率 (B) / (A)		%	100.0	100.0	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	9	8	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	8	7	1	
	比率 (B) / (A)		%	81.8	80.0	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	2.200	2.200	0.000	4.40	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.200	2.200	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 定年退職及び勸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	勸奨退職時特 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	1.8	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4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

