

令和 5 年 度

(9 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 2 号）及び予算に関する説明書

5 議案第 6 1 号

令和 5 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 42,047 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,374,163 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 9 月 1 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
1 介 護 保 険 料		339,222	1,474	340,696
	1 介 護 保 険 料	339,222	1,474	340,696
3 国 庫 支 出 金		630,182	237	629,945
	2 国 庫 補 助 金	258,473	237	258,236
5 県 支 出 金		314,182	118	314,064
	2 県 補 助 金	24,754	118	24,636
7 繰 入 金		471,894	835	471,059
	1 一 般 会 計 繰 入 金	431,506	835	430,671
8 繰 越 金		1	41,763	41,764
	1 繰 越 金	1	41,763	41,764
歳 入	合 計	2,332,116	42,047	2,374,163

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,488	1,059	109,429
	1 総務管理費	71,854	703	71,151
	3 介護認定審査会費	37,379	356	37,023
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		154,924	643	154,281
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,665	643	52,022
4 基金積立金		1	20,882	20,883
	1 基金積立金	1	20,882	20,883
6 予備費		1,663	25,465	27,128
	1 予備費	1,663	25,465	27,128
7 諸支出金		30,759	2,598	28,161
	1 償還金及び還付加算金	25,202	2,179	27,381
	2 繰出金	5,557	4,777	780
歳出	合計	2,332,116	42,047	2,374,163

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
1 介護保険料	339,222	1,474	340,696
3 国庫支出金	630,182	237	629,945
5 県支出金	314,182	118	314,064
7 繰入金	471,894	835	471,059
8 繰越金	1	41,763	41,764
歳入合計	2,332,116	42,047	2,374,163

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	110,488	1,059	109,429			1,059		
2 保険給付費	2,034,271	0	2,034,271			182	182	
3 地域支援事業費	154,924	643	154,281	355		36	324	
4 基金積立金	1	20,882	20,883				20,882	
6 予備費	1,663	25,465	27,128			6	25,459	
7 諸支出金	30,759	2,598	28,161				2,598	
歳出合計	2,332,116	42,047	2,374,163	355		835	43,237	

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	339,222	1,474	340,696	1 現年度分特別徴収保険料	2,725	第1号被保険者介護保険料 2,725
				2 現年度分普通徴収保険料	1,251	第1号被保険者介護保険料 1,251
計	339,222	1,474	340,696			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	19,989	237	19,752	1 現年度分	237	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 237
計	258,473	237	258,236			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,994	118	9,876	1 現年度分	118	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 118
計	24,754	118	24,636			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,994	36	10,030	1 現年度分	118	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 118
				2 過年度分	154	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 154
4 低所得者保険料軽減繰入金	43,981	182	44,163	2 過年度分	182	低所得者保険料軽減繰入金 182
5 その他一般会計繰入金	110,714	1,053	109,661	2 事務費繰入金	1,053	事務費繰入金 1,053

介護保険特別会計

1 介護保険料

(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	
計	431,506	835	430,671			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	41,763	41,764	1 繰越金	41,763	前年度繰越金	41,763
計	1	41,763	41,764				

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	71,854	△703	71,151			△703		12 委託料	△703	介護保険事業計画策定
計	71,854	△703	71,151			△703				

(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	37,379	△356	37,023			△356		18 負担金補助及び交付金	△356	種子島地区広域事務組合	△356
計	37,379	△356	37,023			△356					

(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			182	△182			財源組替	
計	1,829,236	0	1,829,236			182	△182				

(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	34,031	0	34,031			102	△102			財源組替	
2 任意事業費	8,976	0	8,976			25	△25			財源組替	
3 在宅医療・介護連	259	0	259			1	△1			財源組替	

介護保険特別会計

(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				
携推進事業費										
4 生活支援体制整備事業費	3,681	△643	3,038	△355		△109	△179	1 報酬	△364	報酬（会計年度任用職員） △364
								3 職員手当等	△108	期末手当（会計年度任用職員） △108
								4 共済費	△232	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） △134 △98
								8 旅費	61	費用弁償（会計年度任用職員） 61
5 認知症総合支援事業費	5,510	0	5,510			16	△16			財源組替
6 地域ケア会議推進事業	208	0	208			1	△1			財源組替
計	52,665	△643	52,022	△355		36	△324			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	20,882	20,883				20,882	24 積立金	20,882	介護保険基金積立金 20,882
計	1	20,882	20,883				20,882			

(款) 6 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	1,663	25,465	27,128			6	25,459			予備費 25,465
計	1,663	25,465	27,128			6	25,459			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	24,447	2,179	26,626				2,179	22 償還金利子及び割引料	2,179	国庫支出金等過年度分返還金等 2,179
計	25,202	2,179	27,381				2,179			

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	5,557	△4,777	780				△4,777	27 繰出金	△4,777	一般会計繰出金 △4,777
計	5,557	△4,777	780				△4,777			

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)	13,864	58,964	35,892	108,720	19,606	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (11)	14,228	58,964	36,000	109,192	19,838	
比 較	0 (0)	△ 364	0	△ 108	△ 472	△ 232	

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	22,653	78	480
	補 正 前	2,136	258	1,128	5,279	22,761	78	480
	比 較	0	0	0	0	△ 108	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	2,280	30	1,570			
	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 (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	40,904	26,675	67,579	12,692	80,271
比 較	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	2,136	258	759	4,465	16,429	78	480
	補 正 前	2,136	258	759	4,465	16,429	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	2,040	30				
	補 正 前	2,040	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	8 (11)	13,864	18,060	9,217	41,141	6,914	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (11)	14,228	18,060	9,325	41,613	7,146	
比 較	0 (0)	△ 364	0	△ 108	△ 472	△ 232	

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	6,224	240	1,570	
	補 正 前	369	814	6,332	240	1,570	
	比 較	0	0	△ 108	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	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	△ 108	手当	制度改正に伴う増減分			
			手当	その他の増減分	会計年度任用職員の任用者確定に伴う補正等		

(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7月1日	平均給料月額(円)	324,240	157,900		
	平均給与月額(円)	364,486	178,257		
	平均年齢(歳)	43.9	19.8		
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		

イ 初任給

(令和5年7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7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		

(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	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	
			人				
	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	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	
			人				
比率 (B) / (A)	%	100.0	100.0	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	2.2	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年7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

