

令和 5 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



5 議案第 7 7 号

令和 5 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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から歳入歳出それぞれ 2, 9 6 4 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, 3 7 1, 1 9 9 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 1 2 月 5 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		629,945	1,654	628,291
	1 国 庫 負 担 金	371,709	22	371,731
	2 国 庫 補 助 金	258,236	1,676	256,560
4 支 払 基 金 交 付 金		576,325	740	575,585
	1 支 払 基 金 交 付 金	576,325	740	575,585
5 県 支 出 金		314,064	916	313,148
	1 県 負 担 金	289,428	13	289,441
	2 県 補 助 金	24,636	929	23,707
7 繰 入 金		471,059	543	470,516
	1 一 般 会 計 繰 入 金	430,671	543	430,128
9 諸 収 入		213	889	1,102
	3 雑 入	69	889	958
歳 入	合 計	2,374,163	2,964	2,371,199

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		109,429	685	110,114
	1 総務管理費	71,151	648	71,799
	3 介護認定審査会費	37,023	37	37,060
2 保険給付費		2,034,271	108	2,034,379
	6 特定入所者介護サービス等費	100,765	108	100,873
3 地域支援事業費		154,281	6,202	148,079
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,554	1,600	76,954
	2 一般介護予防事業費	23,428	1,013	22,415
	3 包括的支援事業・任意事業費	52,022	3,589	48,433
6 予備費		27,128	1,555	28,683
	1 予備費	27,128	1,555	28,683
7 諸支出金		28,161	890	29,051
	2 繰出金	780	890	1,670
歳出	合計	2,374,163	2,964	2,371,199

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	629,945	1,654	628,291
4 支払基金交付金	576,325	740	575,585
5 県支出金	314,064	916	313,148
7 繰入金	471,059	543	470,516
9 諸収入	213	889	1,102
歳入合計	2,374,163	2,964	2,371,199

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	109,429	685	110,114	313		372		
2 保険給付費	2,034,271	108	2,034,379	45		43	20	
3 地域支援事業費	154,281	6,202	148,079	2,928		1,698	1,576	
6 予備費	27,128	1,555	28,683				1,555	
7 諸支出金	28,161	890	29,051			889	1	
歳出合計	2,374,163	2,964	2,371,199	2,570		394		

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	371,709	22	371,731	1 現年度分	22	介護給付費負担金 22
計	371,709	22	371,731			

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 調整交付金	203,427	10	203,437	1 現年度分調整交付金	10	普通調整交付金 10
2 地域支援事業交付金 ( 総合事業 )	30,079	854	29,225	1 現年度分	854	地域支援事業交付金 ( 総合事業 ) 854
3 地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 )	19,752	1,145	18,607	1 現年度分	1,145	地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 1,145
6 介護保険事業費補助金	0	313	313	1 介護保険事業費補助金	313	システム改修費 ( 1/2・2/3 ) 313
計	258,236	1,676	256,560			

( 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	549,253	29	549,282	1 現年度分	29	介護給付費交付金 29
2 地域支援事業支援交付金	27,072	769	26,303	1 現年度分	769	地域支援事業支援交付金 769
計	576,325	740	575,585			

( 款 ) 5 県支出金

( 項 ) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	289,428	13	289,441	1 現年度分	13	介護給付費負担金 13
計	289,428	13	289,441			

介護保険特別会計

3 国庫支出金

( 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 )	12,533	356	12,177	1 現年度分	356	地域支援事業交付金 ( 総合事業 ) 356
2 地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 )	9,876	573	9,303	1 現年度分	573	地域支援事業交付金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 573
計	24,636	929	23,707			

( 款 ) 7 繰入金

( 項 ) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	254,284	14	254,298	1 現年度分	14	介護給付費繰入金 14
2 地域支援事業繰入金 ( 総合事業 )	12,533	356	12,177	1 現年度分	356	地域支援事業繰入金 ( 総合事業 ) 356
3 地域支援事業繰入金 ( 総合事業以外の地域支援事業 )	10,030	573	9,457	1 現年度分	573	地域支援事業繰入金 ( 総合事業以外の地域支援事業 ) 573
5 その他一般会計繰入金	109,661	372	110,033	1 職員給与費等繰入金	21	職員給与費等繰入金 21
				2 事務費繰入金	351	事務費繰入金 351
計	430,671	543	430,128			

( 款 ) 9 諸収入

( 項 ) 3 雑入

1 雑入	69	889	958	1 雑入	889	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 889
計	69	889	958			

### 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	71,151	648	71,799	313		335		4 共 済 費	21	職員共済組合負担金 追加費用 労働保険料	170 △102 △47
								18 負担金補助 及び交付金	627	共同利用型システム	627
計	71,151	648	71,799	313		335					

(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	37,023	37	37,060			37		18 負担金補助 及び交付金	37	種子島地区広域事務組合	37
計	37,023	37	37,060			37					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

3 特定入所者介護予防サービス費	108	108	216	45		43	20	18 負担金補助 及び交付金	108	特定入所者介護予防サービス給付費	108
計	100,765	108	100,873	45		43	20				

(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	62,951	△1,614	61,337	△777		△651	△186	1 報 酬	△956	報酬（会計年度任用職員）	△956
								3 職員手当等	△269	期末手当（会計年度任用職員）	△269
								4 共 済 費	△311	社会保険料負担金	△185

介護保険特別会計

(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					
									職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△126	
								8 旅 費	△78	費用弁償（会計年度任用職員）	△78
2 第1号介護予防支援事業費	15,368	14	15,382	3		2	9	4 共 済 費	14	職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	14
計	78,554	△1,600	76,954	△774		△649	△177				

(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	23,428	△1,013	22,415	△436		△476	△101	1 報 酬	△657	報酬（会計年度任用職員）	△657
								3 職員手当等	△224	期末手当（会計年度任用職員）	△224
								4 共 済 費	△132	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）	△76 △56
計	23,428	△1,013	22,415	△436		△476	△101				

(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	△1,483	32,548	△331		△259	△893	2 給 料	△1,597	職員給料 給料（会計年度任用職員）	13 △1,610
								3 職員手当等	△341	通勤手当（会計年度任用職員） 期末手当（会計年度任用職員） 時間外手当（会計年度任用職員）	104 △410 △35
								4 共 済 費	△318	社会保険料負担金	40

## (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					
									職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△358	
								18 負担金補助及び交付金	773	地域包括支援センターシステム改修	773
5 認知症総合支援事業費	5,510	△2,106	3,404	△1,387		△314	△405	1 報酬	△1,327	報酬（会計年度任用職員）	△1,327
								3 職員手当等	△447	期末手当（会計年度任用職員）	△447
								4 共済費	△306	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）	△177 △129
								8 旅費	△26	費用弁償（会計年度任用職員）	△26
計	52,022	△3,589	48,433	△1,718		△573	△1,298				

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	27,128	1,555	28,683				1,555			予備費	1,555
計	27,128	1,555	28,683				1,555				

## (款) 7 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	780	890	1,670			889	1	27 繰出金	890	一般会計繰出金	890
計	780	890	1,670			889	1				

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

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	19 (11)	10,924	57,367	34,611	102,902	18,723	121,625	( )パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (11)	13,864	58,964	35,892	108,720	19,606	128,326	
比 較	0 (0)	△ 2,940	△ 1,597	△ 1,281	△ 5,818	△ 883	△ 6,701	

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	1,232	5,244	21,303	78	480
	補 正 前	2,136	258	1,128	5,279	22,653	78	480
	比 較	0	0	104	△ 35	△ 1,350	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		備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	11	40,917	26,675	67,592	12,862	80,454	
補 正 前	11	40,904	26,675	67,579	12,692	80,271	
比 較	0	13	0	13	170	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	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		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	8 (11)	10,924	16,450	7,936	35,310	5,861	41,171	( )パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (11)	13,864	18,060	9,217	41,141	6,914	48,055	
比 較	0 (0)	△ 2,940	△ 1,610	△ 1,281	△ 5,831	△ 1,053	△ 6,884	

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	473	779	4,874	240	1,570	
	補 正 前	369	814	6,224	240	1,570	
	比 較	104	△ 35	△ 1,350	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	△ 1,597	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分	新規採用職員の昇給見込精査に伴う増			
			その他の増減分	会計年度任用職員の任用者確定に伴う減			
職	員	△ 1,281	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	会計年度任用職員の任用者確定に伴う減			

(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10月1日	平均給料月額(円)	324,240	157,900		
	平均給与月額(円)	361,382	177,000		
	平均年齢(歳)	44.2	20.0		
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		

イ 初任給

(令和5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5年10月1日	1 級			1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	4	40.0	3 級			3 級	4	36.3
	4 級	1	10.0	4 級			4 級	1	9.1
	5 級	2	20.0	5 級			5 級	2	18.2
	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5年7月1日	1 級			1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	2	20.0	2 級			2 級	2	18.2
	3 級	4	40.0	3 級			3 級	4	36.3
	4 級	1	10.0	4 級			4 級	1	9.1
	5 級	2	20.0	5 級			5 級	2	18.2
	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 副	長 課 長 補 佐	課 参	長 課 参 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	2	2		
		4 号給	人	9	8	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	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		

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	2.3	
支給対象職員の比率 (%) (令和5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

