

令和 5 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

5 議案第 8 7 号

令和 5 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 5 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 2, 279 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, 373, 478 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 2 0 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		628,291	546	628,837
	2 国 庫 補 助 金	256,560	546	257,106
4 支 払 基 金 交 付 金		575,585	360	575,945
	1 支 払 基 金 交 付 金	575,585	360	575,945
5 県 支 出 金		313,148	240	313,388
	2 県 補 助 金	23,707	240	23,947
7 繰 入 金		470,516	1,133	471,649
	1 一 般 会 計 繰 入 金	430,128	1,133	431,261
歳 入	合 計	2,371,199	2,279	2,373,478

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,114	893	111,007
	1 総務管理費	71,799	893	72,692
3 地域支援事業費		148,079	2,269	150,348
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,954	764	77,718
	2 一般介護予防事業費	22,415	571	22,986
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,433	934	49,367
6 予備費		28,683	883	27,800
	1 予備費	28,683	883	27,800
歳 出	合 計	2,371,199	2,279	2,373,478

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	628,291	546	628,837
4 支払基金交付金	575,585	360	575,945
5 県支出金	313,148	240	313,388
7 繰入金	470,516	1,133	471,649
歳入合計	2,371,199	2,279	2,373,478

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	110,114	893	111,007			893	
3 地域支援事業費	148,079	2,269	150,348	786		600	883
6 予備費	28,683	883	27,800				883
歳出合計	2,371,199	2,279	2,373,478	786		1,493	

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)	29,225	401	29,626	1 現年度分	401	地域支援事業交付金 (総合事業) 401
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	18,607	145	18,752	1 現年度分	145	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 145
計	256,560	546	257,106			

(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	26,303	360	26,663	1 現年度分	360	地域支援事業支援交付金 360
計	575,585	360	575,945			

(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)	12,177	167	12,344	1 現年度分	167	地域支援事業交付金 (総合事業) 167
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,303	73	9,376	1 現年度分	73	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 73
計	23,707	240	23,947			

(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)	12,177	167	12,344	1 現年度分	167	地域支援事業繰入金 (総合事業) 167
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,457	73	9,530	1 現年度分	73	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 73

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	110,033	893	110,926	1 職員給与費等繰入金	893	職員給与費等繰入金 893
計	430,128	1,133	431,261			

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	71,799	893	72,692			893		2給料	366	職員給料	366
								3職員手当等	435	期末勤勉手当	435
								4共済費	92	職員共済組合負担金	92
計	71,799	893	72,692			893					

(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	61,337	246	61,583	179		95	28	1報 酬	194	報酬 (会計年度任用職員)	194
								3職員手当等	45	期末手当 (会計年度任用職員)	45
								4共 済 費	7	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)	4 3
2第1号介護予防支援事業費	15,382	518	15,900	120		111	287	2給 料	393	給料 (会計年度任用職員)	393
								3職員手当等	106	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)	99 7
								4共 済 費	19	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)	4 15
計	76,954	764	77,718	299		206	259				

(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	22,415	571	22,986	269		321	19	1報 酬	327	報酬 (会計年度任用職員)	327
-------	--------	-----	--------	-----	--	-----	----	------	-----	-----------------	-----

(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					
予防事業費								2 給 料	114	給料 (会計年度任用職員)	114
								3 職員手当等	111	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)	110 1
								4 共 済 費	19	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)	7 12
計	22,415	571	22,986	269		321	19				

(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	32,548	627	33,175	146		49	432	2 給 料	460	職員給料 給料 (会計年度任用職員)	86 374
								3 職員手当等	131	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)	102 29
								4 共 済 費	36	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)	19 3 14
4 生活支援体制整備事業費	3,038	204	3,242	48		16	140	1 報 酬	162	報酬 (会計年度任用職員)	162
								3 職員手当等	38	期末手当 (会計年度任用職員)	38
								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)	2 2
5 認知症総	3,404	103	3,507	24		8	71	1 報 酬	93	報酬 (会計年度任用職員)	93

(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					
合支援事業費								3職員手当等	9	期末手当(会計年度任用職員)	9
								4共済費	1	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1
計	48,433	934	49,367	218		73	643				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	28,683	883	27,800				883			予備費	883
計	28,683	883	27,800				883				

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)	11,700	58,700	35,486	105,886	18,901	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (11)	10,924	57,367	34,611	102,902	18,723	
比 較	0 (0)	776	1,333	875	2,984	178	

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	5,281	22,141	78	480
	補 正 前	2,136	258	1,232	5,244	21,303	78	480
	比 較	0	0	0	37	838	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	41,369	27,110	68,479	12,973	81,452
補 正 前	11	40,917	26,675	67,592	12,862	80,454
比 較	0	452	435	887	111	998

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	16,864	78	480
	補 正 前	2,136	258	759	4,465	16,429	78	480
	比 較	0	0	0	0	435	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)	11,700	17,331	8,376	37,407	5,928	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (11)	10,924	16,450	7,936	35,310	5,861	
比 較	0 (0)	776	881	440	2,097	67	

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	816	5,277	240	1,570	
	補 正 前	473	779	4,874	240	1,570	
	比 較	0	37	403	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	1,333	給与改定に伴う増減分	令和5年人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	875	制度改正に伴う増減分	令和5年人事院勧告に伴う増	
		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) 166,600円	(試験) 166,600円	(一般職) 166,600円	(一般職) 180,300円
	(選考) 162,100円	(選考) 162,100円		
大学卒	(試験) 196,200円	(試験) 196,200円	(総合職) 200,700円	(総合職) 230,400円
			(一般職) 196,200円	(一般職) 222,900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		
	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		

(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	査査	係副	長課長補佐	課長課参	長事

エ 昇給

区分	職員数	昇給に係る職員数	号給数別内訳	合計	代表的な職		
					一般行政職	税務職	種
補正後	(A)	11	人	11	10	1	
	(B)	11	人	11	10	1	
	1号給	0	人	0			
	2号給	0	人	0			
	3号給	2	人	2	2		
	4号給	9	人	9	8	1	
	比率(B)/(A)		%	100.0	100.0	100.0	
補正前	(A)	11	人	11	10	1	
	(B)	11	人	11	10	1	
	1号給	0	人	0			
	2号給	0	人	0			
	3号給	1	人	1	1		
	4号給	10	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	2.250	2.250	0.000	4.50	(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	4.50		—	4.50	(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

