

令和 6 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

6 議案第 3 4 号

令和 6 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 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 4, 8 5 1 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 5 5, 1 4 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 6 年 6 月 1 4 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		621,779	130	621,649
	2 国 庫 補 助 金	248,447	130	248,317
4 支 払 基 金 交 付 金		577,453	176	577,277
	1 支 払 基 金 交 付 金	577,453	176	577,277
5 県 支 出 金		312,536	50	312,486
	2 県 補 助 金	23,063	50	23,013
7 繰 入 金		498,006	4,495	493,511
	1 一 般 会 計 繰 入 金	424,094	4,495	419,599
歳 入	合 計	2,360,000	4,851	2,355,149

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		111,105	4,445	106,660
	1 総務管理費	71,461	4,445	67,016
3 地域支援事業費		151,771	487	151,284
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,579	681	77,898
	2 一般介護予防事業費	21,305	29	21,334
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,619	165	51,784
6 予備費		1,697	81	1,778
	1 予備費	1,697	81	1,778
歳出	合計	2,360,000	4,851	2,355,149

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	621,779	130	621,649
4 支払基金交付金	577,453	176	577,277
5 県支出金	312,536	50	312,486
7 繰入金	498,006	4,495	493,511
歳入合計	2,360,000	4,851	2,355,149

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	111,105	4,445	106,660			4,445	
3 地域支援事業費	151,771	487	151,284	180		226	81
6 予備費	1,697	81	1,778				81
歳出合計	2,360,000	4,851	2,355,149	180		4,671	

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)	29,366	193	29,173	1 現年度分	193	地域支援事業交付金 (総合事業) 193
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	19,619	63	19,682	1 現年度分	63	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 63
計	248,447	130	248,317			

(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	26,814	176	26,638	1 現年度分	176	地域支援事業支援交付金 176
計	577,453	176	577,277			

(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)	12,414	82	12,332	1 現年度分	82	地域支援事業交付金 (総合事業) 82
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,809	32	9,841	1 現年度分	32	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 32
計	23,063	50	23,013			

(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)	12,414	82	12,332	1 現年度分	82	地域支援事業繰入金 (総合事業) 82
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,809	32	9,841	1 現年度分	32	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 32

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	111,588	4,445	107,143	1 職員給与費等繰入金	4,445	職員給与費等繰入金 4,445
計	424,094	4,495	419,599			

(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				
									用職員)	455
計	78,579	681	77,898	286		269	126			

(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	21,305	29	21,334	11		11	7	4共 済 費	29	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	29
計	21,305	29	21,334	11		11	7				

(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	33,979	94	34,073	53		17	24	3職員手当等	2	時間外手当(会計年度任用職員)	2
								4共 済 費	92	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)	32 37 97
4生活支援 体制整備 事業費	4,682	63	4,745	37		13	13	4共 済 費	38	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)	13 25
								8旅 費	25	費用弁償(会計年度任用職員)	25
5認知症総 合支援事 業費	3,960	8	3,968	5		2	1	4共 済 費	8	職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	8
計	51,619	165	51,784	95		32	38				

(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	1,697	81	1,778				81		予備費	81
計	1,697	81	1,778				81			

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 (8)	10,916	57,290	40,329	108,535	20,067	128,602
補 正 前	19 (8)	10,952	60,593	41,415	112,960	20,534	133,494
比 較	0 (0)	△ 36	△ 3,303	△ 1,086	△ 4,425	△ 467	△ 4,892

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	722	1,101	5,308	26,606	78	480
	補 正 前	2,118	258	1,173	5,313	28,267	78	480
	比 較	18	464	△ 72	△ 5	△ 1,661	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	2,300	30	1,568			
	補 正 前	2,130	30	1,568			
	比 較	170	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	38,918	26,334	65,252	12,767	78,019
補 正 前	11	41,907	27,315	69,222	13,210	82,432
比 較	0	△ 2,989	△ 981	△ 3,970	△ 443	△ 4,413

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	722	687	4,465	15,676	78	480
	補 正 前	2,118	258	759	4,465	17,237	78	480
	比 較	18	464	△ 72	0	△ 1,561	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	2,060	30				
	補 正 前	1,890	30				
	比 較	170	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 (8)	10,916	18,372	13,995	43,283	7,300	50,583
補 正 前	8 (8)	10,952	18,686	14,100	43,738	7,324	51,062
比 較	0 (0)	△ 36	△ 314	△ 105	△ 455	△ 24	△ 479

職員手当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	補 正 後	414	843	10,930	240	1,568	
	補 正 前	414	848	11,030	240	1,568	
	比 較	0	△ 5	△ 100	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	△ 3,303	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分	昇格に伴う増			
			その他の増減分	4月定期人事異動に伴う増減、会計年度任用職員の任用者確定に伴う増減等			
職	員	△ 1,086	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	4月定期人事異動に伴う増減、会計年度任用職員の任用者確定に伴う増減等			

(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6年4月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900		
	平均給与月額(円)	382,785	244,670		
	平均年齢(歳)	40.0	20.5		
令和6年1月1日	平均給料月額(円)	329,960	174,900		
	平均給与月額(円)	363,632	194,000		
	平均年齢(歳)	44.4	20.3		

イ 初任給

(令和6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) 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6年4月1日	1 級	1	10.0	1 級	1	100.0	1 級	2	18.2
	2 級	1	10.0	2 級			2 級	1	9.1
	3 級	4	40.0	3 級			3 級	4	36.3
	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6年1月1日	1 級			1 級	1	100.0	1 級	1	9.1
	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	査 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	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	
			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	2	2		
		4 号 給	人	9	8	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	2.250	2.250	0.000	4.50	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.250	2.250	0.000	4.50	(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	1.6	
支給対象職員の比率 (%) (令和6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

