

令和 6 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

6 議案第 6 7 号

令和 6 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 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 92,819 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,313,203 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 1 1 月 2 9 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		614,554	35,134	579,420
	1 国 庫 負 担 金	373,338	21,063	352,275
	2 国 庫 補 助 金	241,216	14,071	227,145
4 支 払 基 金 交 付 金		577,305	29,564	547,741
	1 支 払 基 金 交 付 金	577,305	29,564	547,741
5 県 支 出 金		312,500	15,276	297,224
	1 県 負 担 金	289,477	13,164	276,313
	2 県 補 助 金	23,023	2,112	20,911
7 繰 入 金		419,901	13,615	406,286
	1 一 般 会 計 繰 入 金	419,900	13,615	406,285
9 諸 収 入		269	770	1,039
	3 雑 入	158	770	928
歳 入	合 計	2,406,022	92,819	2,313,203

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		106,820	1,716	108,536
	1 総務管理費	67,176	231	67,407
	3 介護認定審査会費	38,346	1,485	39,831
2 保険給付費		2,039,432	105,313	1,934,119
	1 介護サービス等諸費	1,830,892	97,682	1,733,210
	2 介護予防サービス等諸費	41,501	8,396	33,105
	3 その他諸費	1,762	0	1,762
	4 高額介護サービス等費	57,340	0	57,340
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,313	765	5,078
	6 特定入所者介護サービス等費	103,624	0	103,624
3 地域支援事業費		151,462	12,441	139,021
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,016	4,023	73,993
	2 一般介護予防事業費	21,334	164	21,170
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,844	8,254	43,590
6 予備費		8,817	22,448	31,265
	1 予備費	8,817	22,448	31,265
7 諸支出金		84,649	771	85,420
	2 繰出金	451	771	1,222
歳出	合計	2,406,022	92,819	2,313,203

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	614,554	35,134	579,420
4 支払基金交付金	577,305	29,564	547,741
5 県支出金	312,500	15,276	297,224
7 繰入金	419,901	13,615	406,286
9 諸収入	269	770	1,039
歳入合計	2,406,022	92,819	2,313,203

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	106,820	1,716	108,536	55		1,661		
2 保険給付費	2,039,432	105,313	1,934,119	43,937		41,598	19,778	
3 地域支援事業費	151,462	12,441	139,021	6,528		3,242	2,671	
6 予備費	8,817	22,448	31,265				22,448	
7 諸支出金	84,649	771	85,420			770	1	
歳出合計	2,406,022	92,819	2,313,203	50,410		42,409		

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	373,338	21,063	352,275	1 現年度分	21,063	介護給付費負担金 21,063
計	373,338	21,063	352,275			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	188,046	9,710	178,336	1 現年度分調整交付金	9,710	普通調整交付金 9,710
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	29,197	1,238	27,959	1 現年度分	1,238	地域支援事業交付金 (総合事業) 1,238
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	19,682	3,178	16,504	1 現年度分	3,178	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 3,178
6 介護保険事業費補助金	0	55	55	1 介護保険事業費補助金	55	システム改修費 (1/2・2/3) 55
計	241,216	14,071	227,145			

(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	550,646	28,434	522,212	1 現年度分	28,434	介護給付費交付金 28,434
2 地域支援事業支援交付金	26,659	1,130	25,529	1 現年度分	1,130	地域支援事業支援交付金 1,130
計	577,305	29,564	547,741			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	289,477	13,164	276,313	1 現年度分	13,164	介護給付費負担金 13,164
計	289,477	13,164	276,313			

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)	12,342	523	11,819	1 現年度分	523	地域支援事業交付金 (総合事業) 523
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,841	1,589	8,252	1 現年度分	1,589	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 1,589
計	23,023	2,112	20,911			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	254,929	13,164	241,765	1 現年度分	13,164	介護給付費繰入金 13,164
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	12,343	524	11,819	1 現年度分	524	地域支援事業繰入金 (総合事業) 524
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	9,842	1,588	8,254	1 現年度分	1,588	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 1,588
5 その他一般会計繰入金	107,363	1,661	109,024	1 職員給与費等繰入金	121	職員給与費等繰入金 121
				2 事務費繰入金	1,540	事務費繰入金 1,540
計	419,900	13,615	406,285			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	158	770	928	1 雑入	770	種子島地区広域事務組合負担金精算返納金 770
計	158	770	928			

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	67,176	231	67,407	55		176		4 共済費	121	職員共済組合負担金	121
								18 負担金補助及び交付金	110	共同利用型システム	110
計	67,176	231	67,407	55		176					

(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	38,346	1,485	39,831			1,485		18 負担金補助及び交付金	1,485	種子島地区広域事務組合	1,485
計	38,346	1,485	39,831			1,485					

(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	809,823	△98,769	711,054	△41,206		△39,014	△18,549	18 負担金補助及び交付金	△98,769	居宅介護サービス給付費	△98,769
2 特例居宅介護サービス給付費	405	0	405	1			△1			財源組替	
3 地域密着型介護サービス給付費	350,681	0	350,681	1			△1			財源組替	
5 施設介護サービス	568,009	0	568,009	2			△2			財源組替	

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
5 介護予防福祉用具購入費	707	205	912	86		81	38	18 負担金補助及び交付金	205	介護予防福祉用具購入費 205
6 介護予防住宅改修費	1,076	1,204	2,280	502		475	227	18 負担金補助及び交付金	1,204	介護予防住宅改修費 1,204
7 介護予防サービス計画給付費	6,768	0	6,768							財源組替
計	41,501	△8,396	33,105	△3,503		△3,317	△1,576			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,762	0	1,762							財源組替
計	1,762	0	1,762							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	57,301	0	57,301							財源組替
2 高額介護予防サービス費	39	0	39	△4		1	3			財源組替
計	57,340	0	57,340	△4		1	3			

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	4,303	765	5,068	318		302	145	18 負担金補助及び交付金	765	高額医療合算介護サービス費	765
計	4,313	765	5,078	318		302	145				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	103,212	0	103,212								財源組替
2 特例特定入所者介護サービス費	52	0	52	△1			1				財源組替
3 特定入所者介護予防サービス費	359	0	359	△1			1				財源組替
計	103,624	0	103,624	△2			2				

(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	59,992	0	59,992	150			△150				財源組替
2 第1号介	17,773	△4,023	13,750	△2,028		△1,590	△405	2 給料	△3,273	給料(会計年度任用職員)	△3,273

(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					
介護予防支援事業費								3 職員手当等	△1,335	通勤手当(会計年度任用職員) 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	△108 △1,227
								4 共済費	△720	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)	△442 △278
								18 負担金補助及び交付金	1,305	介護予防ケアマネジメント計画事業費	1,305
3 高額介護サービス費相当事業等	251	0	251	△1			1			財源組替	
計	78,016	△4,023	73,993	△1,879		△1,590	△554				

(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	21,334	△164	21,170	184		△64	△284	4 共済費	49	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)	28 21
								7 報償費	△143	謝金	△143
								8 旅費	13	費用弁償(会計年度任用職員)	13
								11 役務費	△83	手数料 保険料	△1 △82
計	21,334	△164	21,170	184		△64	△284				

(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				
1 地域包括支援センター運営事業費	34,133	△5,743	28,390	△3,354		△1,104	△1,285	2 給料	△3,272	給料(会計年度任用職員) △3,272
								3 職員手当等	△1,362	通勤手当(会計年度任用職員) △135 期末勤勉手当(会計年度任用職員) △1,227
								4 共済費	△853	職員共済組合負担金 △29 社会保険料負担金 △422 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △402
								17 備品購入費	△260	庁用器具費
								18 負担金補助及び交付金	4	地域包括支援センターシステム 4
2 任意事業費	8,523	△60	8,463	△31		△12	△17	19 扶助費	△60	通報システム設置 △60
3 在宅医療・介護連携推進事業費	266	0	266	5			△5			財源組替
4 生活支援体制整備事業費	4,745	△1,307	3,438	△775		△252	△280	1 報酬	△645	報酬(会計年度任用職員) △645
								3 職員手当等	△411	期末勤勉手当(会計年度任用職員) △411
								4 共済費	△187	社会保険料負担金 △106 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) △81

(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					
							8 旅 費	△64	費用弁償(会計年度任用職員)	△64	
5 認知症総合支援事業費	3,968	△1,144	2,824	△683		△220	△241	1 報 酬	△704	報酬(会計年度任用職員)	△704
								3 職員手当等	△264	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	△264
								4 共 済 費	△163	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)	△92 △71
								8 旅 費	△13	費用弁償(会計年度任用職員)	△13
6 地域ケア会議推進事業	209	0	209	5					△5	財源組替	
計	51,844	△8,254	43,590	△4,833		△1,588	△1,833				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	8,817	22,448	31,265				22,448			予備費	22,448
計	8,817	22,448	31,265				22,448				

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	451	771	1,222			770	1	27 繰 出 金	771	一般会計繰出金	771
計	451	771	1,222			770	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 (千円)	備 考
		報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
補 正 後	17 (8)	9,567	50,745	37,177	97,489	18,314	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (8)	10,916	57,290	40,549	108,755	20,067	
比 較	△ 2 (0)	△ 1,349	△ 6,545	△ 3,372	△ 11,266	△ 1,753	

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	858	5,308	23,477	78	480
	補 正 前	2,136	722	1,101	5,308	26,606	78	480
	比 較	0	0	△ 243	0	△ 3,129	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	2,520	30	1,568			
	補 正 前	2,520	30	1,568			
	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	38,918	26,554	65,472	12,859	78,331
補 正 前	11	38,918	26,554	65,472	12,767	78,239
比 較	0	0	0	0	92	92

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	2,136	722	687	4,465	15,676	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	2,280	30				
	補 正 前	2,280	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	6 (8)	9,567	11,827	10,623	32,017	5,455	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (8)	10,916	18,372	13,995	43,283	7,300	
比 較	△ 2 (0)	△ 1,349	△ 6,545	△ 3,372	△ 11,266	△ 1,845	

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	171	843	7,801	240	1,568	
	補 正 前	414	843	10,930	240	1,568	
	比 較	△ 243	0	△ 3,129	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	△ 6,545	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	任用状況見直しに伴う会計年度任用職員の給料の補正			
職	員	△ 3,372	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	任用状況見直しに伴う会計年度任用職員の各種手当等の補正			

(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10月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900		
	平均給与月額(円)	359,080	194,000		
	平均年齢(歳)	40.5	21.0		
令和6年7月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900		
	平均給与月額(円)	354,840	206,918		
	平均年齢(歳)	40.2	20.8		

イ 初任給

(令和6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6年10月1日	1 級	1	10.0	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	1	10.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級			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		
令和6年7月1日	1 級	1	10.0	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級	1	10.0	2 級			2 級		
	3 級	4	40.0	3 級			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 副	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	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	2	2		
		4 号給	人	9	8	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	2.250	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 定年退職及び勲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	勲奨退職時特 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	2.1	
支給対象職員の比率 (%) (令和6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

