

令和 6 年 度

(1 月 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

7 議案第 1 0 号

令和 6 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 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 7, 7 1 6 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, 3 2 0, 9 1 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 7 年 1 月 1 6 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		579,420	1,543	580,963
	2 国 庫 補 助 金	227,145	1,543	228,688
4 支 払 基 金 交 付 金		547,741	677	548,418
	1 支 払 基 金 交 付 金	547,741	677	548,418
5 県 支 出 金		297,224	714	297,938
	2 県 補 助 金	20,911	714	21,625
7 繰 入 金		406,286	4,782	411,068
	1 一 般 会 計 繰 入 金	406,285	4,782	411,067
歳 入	合 計	2,313,203	7,716	2,320,919

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		108,536	4,067	112,603
	1 総 務 管 理 費	67,407	2,097	69,504
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,831	1,970	41,801
3 地 域 支 援 事 業 費		139,021	4,590	143,611
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,993	1,331	75,324
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,170	1,178	22,348
	3 包括的支援事業・任意事業費	43,590	2,081	45,671
6 予 備 費		31,265	941	30,324
	1 予 備 費	31,265	941	30,324
歳 出	合 計	2,313,203	7,716	2,320,919

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	579,420	1,543	580,963
4 支払基金交付金	547,741	677	548,418
5 県支出金	297,224	714	297,938
7 繰入金	406,286	4,782	411,068
歳入合計	2,313,203	7,716	2,320,919

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	108,536	4,067	112,603			4,067	
3 地域支援事業費	139,021	4,590	143,611	2,257		1,392	941
6 予備費	31,265	941	30,324				941
歳出合計	2,313,203	7,716	2,320,919	2,257		5,459	

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)	27,959	741	28,700	1 現年度分	741	地域支援事業交付金 (総合事業) 741
3 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	16,504	802	17,306	1 現年度分	802	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 802
計	227,145	1,543	228,688			

(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	25,529	677	26,206	1 現年度分	677	地域支援事業支援交付金 677
計	547,741	677	548,418			

(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)	11,819	313	12,132	1 現年度分	313	地域支援事業交付金 (総合事業) 313
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	8,252	401	8,653	1 現年度分	401	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 401
計	20,911	714	21,625			

(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)	11,819	314	12,133	1 現年度分	314	地域支援事業繰入金 (総合事業) 314
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	8,254	401	8,655	1 現年度分	401	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業) 401

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	109,024	4,067	113,091	1 職員給与費等繰入金	2,097	職員給与費等繰入金 2,097
				2 事務費繰入金	1,970	事務費繰入金 1,970
計	406,285	4,782	411,067			

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, 407	2, 097	69, 504			2, 097		2 給 料	1, 373	職員給料	1, 373
								3 職 員 手 当 等	466	期末勤勉手当	466
								4 共 済 費	258	職員共済組合負担金	258
計	67, 407	2, 097	69, 504			2, 097					

(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	39,831	1,970	41,801			1,970		18 負担金補助及び交付金	1,970	種子島地区広域事務組合 1,970
計	39,831	1,970	41,801			1,970				

(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	614	60,606	257		241	116	1 報 酬	407	報酬(会計年度任用職員) 407
								3 職員手当等	179	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 179
								4 共 済 費	28	社会保険料負担金 17 職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 11
2 第1号介護予防支援事業費	13,750	717	14,467	301		283	133	2 給 料	447	給料(会計年度任用職員) 447
								3 職員手当等	230	期末勤勉手当(会計年度任用職員) 210 時間外手当(会計年度任用職員) 20

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					
								4 共 済 費	40	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 33
計	73,993	1,331	75,324	558		524	249				

(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	21,170	1,178	22,348	496		467	215	1 報 酬	499	報酬(会計年度任用職員)	499
								2 給 料	264	給料(会計年度任用職員)	264
								3 職員手当等	345	期末勤勉手当(会計年度任用職員)	345
								4 共 済 費	70	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)	21 49
計	21,170	1,178	22,348	496		467	215				

(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	28,390	1,546	29,936	895		298	353	2 給 料	948	職員給料 給料(会計年度任用職員)	254 694
								3 職員手当等	492	期末勤勉手当 期末勤勉手当(会計年度任用職員)	166 326
								4 共 済 費	106	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)	45 13

(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				
										用職員) 48
4 生活支援 体制整備 事業費	3,438	372	3,810	215		72	85	1 報 酬	261	報酬(会計年度任用職員) 261
								3 職員手当等	96	期末勤勉手当(会計年度任用職員)) 96
								4 共 済 費	15	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) 9 6
5 認知症総合支援事業費	2,824	163	2,987	93		31	39	1 報 酬	103	報酬(会計年度任用職員) 103
								3 職員手当等	51	期末勤勉手当(会計年度任用職員)) 51
								4 共 済 費	9	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) 5 4
計	43,590	2,081	45,671	1,203		401	477			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	31,265	△941	30,324				△941			予備費 △941
計	31,265	△941	30,324				△941			

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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)	10,837	53,777	39,036	103,650	18,840	122,490	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	17 (8)	9,567	50,745	37,177	97,489	18,314	115,803	
比 較	0 (0)	1,270	3,032	1,859	6,161	526	6,687	

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	5,328	25,316	78	480
	補 正 前	2,136	722	858	5,308	23,477	78	480
	比 較	0	0	0	20	1,839	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 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)			
補 正 後	11	40,545	27,186	67,731	13,162	80,893	
補 正 前	11	38,918	26,554	65,472	12,859	78,331	
比 較	0	1,627	632	2,259	303	2,562	

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	16,308	78	480
	補 正 前	2,136	722	687	4,465	15,676	78	480
	比 較	0	0	0	0	632	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 (千円)	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)	10,837	13,232	11,850	35,919	5,678	41,597	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	6 (8)	9,567	11,827	10,623	32,017	5,455	37,472	
比 較	0 (0)	1,270	1,405	1,227	3,902	223	4,125	

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	863	9,008	240	1,568	
	補 正 前	171	843	7,801	240	1,568	
	比 較	0	20	1,207	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	3,032	給与改定に伴う増減分	令和6年人事院勧告に伴う増額	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	1,859	制度改正に伴う増減分	令和6年人事院勧告に伴う期末勤勉手当0.1月増	
		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6年12月1日	平均給料月額(円)	305,680	174,900
	平均給与月額(円)	346,941	194,000
	平均年齢(歳)	40.7	21.2
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

イ 初任給

(令和6年12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) 188,000円	(試験) 188,000円	(一般職) 188,000円	(一般職) 203,400円
	(選考) 183,500円	(選考) 183,500円		
大学卒	(試験) 220,000円	(試験) 220,000円	(総合職) 230,000円	(総合職) 264,000円
			(一般職) 220,000円	(一般職) 249,900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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年12月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	1	10.0	2級			2級			2級	1	9.1
	3級	4	40.0	3級			3級			3級	4	36.3
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0
令和6年10月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	1	10.0	2級			2級			2級	1	9.1
	3級	4	40.0	3級			3級			3級	4	36.3
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			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 事	長 事

エ 昇給

区 分			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	
			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	2.350	0.000	4.60	(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	4.60		—	4.60	(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	2.1	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年12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

