

平成28年度

介護保険特別会計補正予算
(第1号)

兵庫県南あわじ市

議案第100号

平成28年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度南あわじ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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68,684千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,843,829千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,426千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75,678千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

平成28年11月22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

保険事業勘定

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		1,162,469	393	1,162,862
	2. 国庫補助金	339,914	393	340,307
4. 支払基金交付金		1,287,733	△866	1,286,867
	1. 支払基金交付金	1,287,733	△866	1,286,867
5. 県支出金		677,677	195	677,872
	2. 県補助金	14,874	195	15,069
6. 財産収入		227	73	300
	1. 財産運用収入	227	73	300
7. 繰入金		707,101	2,951	710,052
	1. 一般会計繰入金	707,100	2,951	710,051
8. 繰越金		1	65,938	65,939
	1. 繰越金	1	65,938	65,939
歳入合計		4,775,145	68,684	4,843,829

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		111,149	2,755	113,904
	1. 総務管理費	63,484	2,555	66,039
	3. 介護認定審査会費	41,280	200	41,480
3. 地域支援事業費		91,430	△103	91,327
	1. 介護予防事業費	29,004	△3,092	25,912
	2. 包括的支援事業・任意事業費	62,426	2,989	65,415
5. 基金積立金		227	13,665	13,892
	1. 基金積立金	227	13,665	13,892
7. 諸支出金		913	52,367	53,280
	1. 償還金及び還付加算金	911	52,358	53,269
	3. 繰出金	1	9	10
歳 出 合 計		4,775,145	68,684	4,843,829

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	1,162,469	393	1,162,862
4. 支払基金交付金	1,287,733	△866	1,286,867
5. 県支出金	677,677	195	677,872
6. 財産収入	227	73	300
7. 繰入金	707,101	2,951	710,052
8. 繰越金	1	65,938	65,939
歳入合計	4,775,145	68,684	4,843,829

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	111,149	2,755	113,904			2,755	
3. 地域支援事業費	91,430	△103	91,327	588		△670	△21
5. 基金積立金	227	13,665	13,892			73	13,592
7. 諸支出金	913	52,367	53,280				52,367
歳出合計	4,775,145	68,684	4,843,829	588		2,158	65,938

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（介護予防事業）	7,180	△773	6,407	1. 現年度分	△773	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△773
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	22,568	1,166	23,734	1. 現年度分	1,166	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,166
計	339,914	393	340,307				

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
2. 地域支援事業支援交付金	8,041	△866	7,175	1. 現年度分	△866	地域支援事業支援交付金	△866
計	1,287,733	△866	1,286,867				

(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（介護予防事業）	3,590	△387	3,203	1. 現年度分	△387	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△387

(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		
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,284	582	11,866	1. 現年度分	582	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	582
計	14,874	195	15,069				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1. 利子及び配当金	227	73	300	1. 利子及び配当金	73	財政調整基金積立金利子	73
計	227	73	300				

(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		
2. その他一般会計繰入金	112,102	2,755	114,857	1. 職員給与費繰入金	2,755	職員給与等繰入金 事務費繰入金	2,555 200
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,589	△387	3,202	1. 現年度分	△387	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△387
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,283	583	11,866	1. 現年度分	583	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	583
計	707,100	2,951	710,051				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金等繰越金	1	65,938	65,939	1. 繰越金	65,938	前年度繰越金 65,938
計	1	65,938	65,939			

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	63,053	2,555	65,608			2,555		2. 給 料	1,600	一般職給	1,600
								3. 職員手当等	750	一般職手当	750
										扶養手当	△90
										通勤手当	110
										期末手当	400
										勤勉手当	330
								4. 共 済 費	△80	共済組合費	△80
										一般職 共済組合費	△80
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	285	退職手当組合負担金	280
										互助会負担金	5
計	63,484	2,555	66,039			2,555					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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					
2. 認定調査等費	32,905	200	33,105			200		4. 共 済 費	△110	臨時職員等共済費	△110
										臨時職員 社会保険料	△110
								7. 賃 金	310	臨時職員賃金	310
										訪問調査員賃金	310
計	41,280	200	41,480			200					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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					
1. 一次予防事業費	28,904	△3,092	25,812	△1,160		△1,253	△679	2. 給 料	△3,575	一般職給	△3,575
								3. 職員手当等	△1,467	一般職手当	△1,467
										通勤手当	△50
										特殊勤務手当	△36
時間外勤務手当	△100										
期末手当	△833										
4. 共 済 費	△758	共済組合費	△752								
		一般職 共済組合費	△752								
19. 負担金補助及び交付金	2,708	地方公務員災害補償基金負担金	△6								
		退職手当組合負担金	△664								
		互助会負担金	△7								
								保健師人件費負担金	3,379		
計	29,004	△3,092	25,912	△1,160		△1,253	△679				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			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					
2. 総合相談事業費	16,095	2,929	19,024	1,714		572	643	2. 給 料	3,076	一般職給	3,076
								3. 職員手当等	1,375	一般職手当	1,375
通勤手当	94										
時間外勤務手当	100										
期末手当	714										
勤勉手当	467										

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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			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											
								4. 共 済 費	777	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	771 771 6						
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	△2,299	退職手当組合負担金 互助会負担金 社会福祉士人件費負担金	561 7 △2,867						
								2. 給 料	7	一般職給	7						
								3. 職 員 手 当 等	17	一般職手当 期末手当 勤勉手当	17 3 14						
3. 権利擁護事業 費	7,425	△10	7,415	△6		△2	△2	4. 共 済 費	△30	共済組合費 一般職 共済組合費	△30 △30						
								19. 負担金補助及 び 交 付 金	△4	退職手当組合負担金	△4						
								2. 給 料	165	一般職給	165						
								3. 職 員 手 当 等	24	一般職手当 期末手当 勤勉手当	24 5 19						
4. 包括的・継続 的ケアマネー ジメント支援 事業費	12,869	70	12,939	40		13	17	4. 共 済 費	△119	共済組合費 一般職 共済組合費	△119 △119						
								計	62,426	2,989	65,415	1,748		583	658		

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(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. 基金積立金	227	13,665	13,892			73	13,592	25. 積立金	13,665	財政調整基金積立金	13,665
計	227	13,665	13,892			73	13,592				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(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					
2. 償還金	1	52,358	52,359				52,358	23. 償還金利子及び割引料	52,358	返納金	52,358
計	911	52,358	53,269				52,358				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(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. 一般会計繰出金	1	9	10				9	28. 繰出金	9	一般会計繰出金	9
計	1	9	10				9				

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	10		39,570	19,634	59,204	11,179	70,383	
補 正 前	10		38,297	18,935	57,232	11,389	68,621	
比 較	0		1,273	699	1,972	△ 210	1,762	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,140	324		865	36	1,226				9,499	6,049	495
	補 正 前	1,230	324		711	72	1,226				9,210	5,667	495
	比 較	△ 90	0		154	△ 36	0				289	382	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,273	給与改定に伴う増減分	46		
		普通昇給に伴う増加分	146		
		その他の増減分	1,081	人事異動等による増額	
職員手当等	699	給与改定に伴う増減分	17		
		制度改正に伴う増減分	392	役職加算率及び勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	290	人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,490			
	平 均 給 与 月 額 (円)	344,469			
	平 均 年 齢 (歳)	42歳6ヶ月			
平成28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,189			
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,870			
	平 均 年 齢 (歳)	41歳4ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	6	60.0						
	3 級	4	40.0						
	2 級								
	1 級								
	計	10	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	4	44.4						
	3 級	5	55.6						
	2 級								
	1 級								
	計	9	100.0						

ウ、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)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

エ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年10月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.1	0.1			
支給対象職員の比率(%)	10.0	10.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				

サービス事業勘定

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
5. 繰入金		24,281	914	25,195
	1. 繰入金	24,281	914	25,195
7. 諸収入		8,111	512	8,623
	2. 雑入	7,427	512	7,939
歳入合計		74,252	1,426	75,678

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. サービス事業費		73,239	1,426	74,665
	2. 居宅介護支援事業費	59,119	1,426	60,545
歳出合計		74,252	1,426	75,678

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
5. 繰入金	24,281	914	25,195
7. 諸収入	8,111	512	8,623
歳入合計	74,252	1,426	75,678

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. サービス事業費	73,239	1,426	74,665				1,426
歳出合計	74,252	1,426	75,678				1,426

2. 歳入

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	24,281	914	25,195	1. 一般会計繰入金	914	一般会計繰入金 914
計	24,281	914	25,195			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 雑入	7,425	512	7,937	1. 雑入	512	保険事業勘定人件費負担金 512
計	7,427	512	7,939			

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(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. 居宅介護支援 事業費	59,119	1,426	60,545				1,426	2. 給 料	856	一般職給	856
								3. 職員手当等	381	一般職手当	381
										通勤手当	△42
										特殊勤務手当	36
										期末手当	204
勤勉手当	183										
4. 共 済 費	38	共済組合費	38								
		一般職 共済組合費	38								
19. 負担金補助及 び 交 付 金	151							退職手当組合負担金	149		
								互助会負担金	2		
計	59,119	1,426	60,545				1,426				

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		7,515	3,494	11,009	1,981	12,990	
補 正 前	2		6,659	3,113	9,772	1,943	11,715	
比 較	0		856	381	1,237	38	1,275	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	78			138	36	200				1,773	1,149	120
	補 正 前	78			180	0	200				1,569	966	120
	比 較	0			△ 42	36	0				204	183	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	856	給与改定に伴う増減分	11		
		普通昇給に伴う増加分	44		
		その他の増減分	801	人事異動等による増額	
職員手当等	381	給与改定に伴う増減分	4		
		制度改正に伴う増減分	73	役職加算率及び勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	304	人事異動等による増額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	310,850			
	平均給与月額(円)	325,023			
	平均年齢(歳)	40歳2ヶ月			
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,567			
	平均給与月額(円)	285,533			
	平均年齢(歳)	36歳6ヶ月			

イ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	50.0						
	3 級	1	50.0						
	2 級								
	1 級								
	計	2	100.0						
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級	3	100.0						
	2 級								
	1 級								
	計	3	100.0						

ウ、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)			
補 正 後	2.025	2.275	4.30	有	
補 正 前	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.025	2.275	4.30	有	

エ、特殊勤務手当

区 分 (平成28年10月1日現在)	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医師職	看護職	技能労務職
給与に対する比率(%)	0.5	0.5			
支給対象職員の比率(%)	50.0	50.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				