

平成29年度

介護保険特別会計補正予算
(第2号)

兵庫県南あわじ市

議案第104号

平成29年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度南あわじ市の介護保険特別会計補正予算（第2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658千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,828,141千円とする。
- 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103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52,764千円とする。
- 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29年12月14日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

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 | | 1,099,551 | 127 | 1,099,678 |
| | 2. 国庫補助金 | 316,198 | 127 | 316,325 |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,273,003 | 15 | 1,273,018 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,273,003 | 15 | 1,273,018 |
| 5. 県支出金 | | 678,059 | 63 | 678,122 |
| | 2. 県補助金 | 34,482 | 63 | 34,545 |
| 7. 繰入金 | | 707,794 | 453 | 708,247 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 696,709 | 373 | 697,082 |
| | 2. 基金繰入金 | 11,085 | 80 | 11,165 |
| 歳入合計 | | 4,827,483 | 658 | 4,828,141 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------------------|-----------|-----|-----------|
| 1. 総務費 | | 104,884 | 310 | 105,194 |
| | 1. 総務管理費 | 51,773 | 310 | 52,083 |
| 3. 地域支援事業費 | | 237,726 | 348 | 238,074 |
| | 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 156,200 | 56 | 156,256 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 81,526 | 292 | 81,818 |
| 歳出合計 | | 4,827,483 | 658 | 4,828,141 |

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 | 1,099,551 | 127 | 1,099,678 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,273,003 | 15 | 1,273,018 |
| 5. 県支出金 | 678,059 | 63 | 678,122 |
| 7. 繰入金 | 707,794 | 453 | 708,247 |
| 歳入合計 | 4,827,483 | 658 | 4,828,141 |

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 | 104,884 | 310 | 105,194 | | | 310 | |
| 3. 地域支援事業費 | 237,726 | 348 | 238,074 | 190 | | 78 | 80 |
| 歳出合計 | 4,827,483 | 658 | 4,828,141 | 190 | | 388 | 80 |

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・日常生活支援総合事業） | 38,972 | 14 | 38,986 | 1. 現年度分 | 14 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 14 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 29,992 | 113 | 30,105 | 1. 現年度分 | 113 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 113 |
| 計 | 316,198 | 127 | 316,325 | | | | |

(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 | 43,649 | 15 | 43,664 | 1. 現年度分 | 15 | 地域支援事業支援交付金 | 15 |
| 計 | 1,273,003 | 15 | 1,273,018 | | | | |

(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・日常生活支援総合事業） | 19,486 | 7 | 19,493 | 1. 現年度分 | 7 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7 |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 14,996 | 56 | 15,052 | 1. 現年度分 | 56 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 56 |
| 計 | 34,482 | 63 | 34,545 | | | | |

(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 | 104,527 | 310 | 104,837 | 1. 職員給与費繰入金 | 310 | 職員給与等繰入金 | 310 |
| 3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 19,486 | 7 | 19,493 | 1. 現年度分 | 7 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7 |
| 4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 14,996 | 56 | 15,052 | 1. 現年度分 | 56 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 56 |
| 計 | 696,709 | 373 | 697,082 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|-----|--------|--------------|----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 11,085 | 80 | 11,165 | 1. 財政調整基金繰入金 | 80 | 財政調整基金取りくずし 80 |
| 計 | 11,085 | 80 | 11,165 | | | |

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 | 51,337 | 310 | 51,647 | | | 310 | | 2. 給 料 | 41 | 一般職給 | 41 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 215 | 一般職手当 | 215 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 10 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 205 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 48 | 共済組合費 | 48 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | 48 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6 | 退職手当組合負担金 | 6 |
| 計 | 51,773 | 310 | 52,083 | | | 310 | | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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. 一般介護予防事業費 | 14,860 | 56 | 14,916 | 21 | | 22 | 13 | 2. 給 料 | 9 | 一般職給 | 9 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 36 | 一般職手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 2 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 34 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 9 | 共済組合費 | 9 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | 9 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2 | 退職手当組合負担金 | 2 |
| 計 | 156,200 | 56 | 156,256 | 21 | | 22 | 13 | | | | |

(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 | | | | 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 | | | | | |
| 2. 総合相談事業費 | 17,295 | 266 | 17,561 | 154 | | 51 | 61 | 2. 給料 | 40 | 一般職給 | 40 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 177 | 一般職手当 | 177 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 11 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 166 |
| 4. 共済費 | 42 | 共済組合費 | 42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 7 | 退職手当組合負担金 | 7 |
| 6. 在宅医療・介護連携推進事業費 | 5,299 | 26 | 5,325 | 15 | | 5 | 6 | 19. 負担金補助及び交付金 | 26 | 人件費負担金 | 26 |
| 計 | 81,526 | 292 | 81,818 | 169 | | 56 | 67 | | | | |

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 | 12 | | 41,874 | 21,574 | 63,448 | 11,799 | 75,247 | |
| 補 正 前 | 12 | | 41,784 | 21,146 | 62,930 | 11,700 | 74,630 | |
| 比 較 | 0 | | 90 | 428 | 518 | 99 | 617 | |

| 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 | 1,110 | | | 834 | 69 | 2,779 | | | | 9,761 | 6,631 | 390 |
| | 補 正 前 | 1,110 | | | 834 | 69 | 2,779 | | | | 9,738 | 6,226 | 390 |
| | 比 較 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 23 | 405 | 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 | 90 | 給与改定に伴う増減分 | 90 | 給料表改定による増額 | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当等 | 428 | 給与改定に伴う増減分 | 33 | 期末勤勉手当の給料表改定による増額 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 395 | 勤勉手当支給率の改定による増額 | |
| | | その他の増減分 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、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 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |

介護サービス事業勘定

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 | | 31,222 | 77 | 31,299 |
| | 1. 繰入金 | 31,222 | 77 | 31,299 |
| 7. 諸収入 | | 8,664 | 26 | 8,690 |
| | 2. 雑入 | 8,292 | 26 | 8,318 |
| 歳入合計 | | 52,661 | 103 | 52,764 |

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 | | 51,648 | 103 | 51,751 |
| | 2. 居宅介護支援事業費 | 37,899 | 103 | 38,002 |
| 歳出合計 | | 52,661 | 103 | 52,764 |

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 | 31,222 | 77 | 31,299 |
| 7. 諸収入 | 8,664 | 26 | 8,690 |
| 歳入合計 | 52,661 | 103 | 52,764 |

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 | 51,648 | 103 | 51,751 | | | | 103 |
| 歳出合計 | 52,661 | 103 | 52,764 | | | | 103 |

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 | 31,222 | 77 | 31,299 | 1. 一般会計繰入金 | 77 | 一般会計繰入金 77 |
| 計 | 31,222 | 77 | 31,299 | | | |

(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 | 8,290 | 26 | 8,316 | 1. 雑入 | 26 | 保険事業勘定人件費負担金 26 |
| 計 | 8,292 | 26 | 8,318 | | | |

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 | | | 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. 居宅介護支援事業費 | 37,899 | 103 | 38,002 | | | | 103 | 2. 給料 | 12 | 一般職給 | 12 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 73 | 一般職手当 | 73 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 16 | 共済組合費 | 16 |
| 一般職 共済組合費 | 16 | | | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2 | 退職手当組合負担金 | 2 | | | | | | | | |
| 計 | 37,899 | 103 | 38,002 | | | | 103 | | | | |

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 | | 7,458 | 3,377 | 10,835 | 2,009 | 12,844 | |
| 補 正 前 | 2 | | 7,446 | 3,304 | 10,750 | 1,993 | 12,743 | |
| 比 較 | 0 | | 12 | 73 | 85 | 16 | 101 | |

| 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 | | | | 123 | 36 | 244 | | | | 1,757 | 1,217 | |
| | 補 正 前 | | | | 123 | 36 | 244 | | | | 1,754 | 1,147 | |
| | 比 較 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 70 | |

(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 | 12 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | 給料表改定による増額 | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 職員手当等 | 73 | 給与改定に伴う増減分 | 4 | 期末勤勉手当の給料表改定による増額 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 69 | 勤勉手当支給率の改定による増額 | |
| | | その他の増減分 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、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 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.075 | 2.325 | 4.40 | 有 | |