

令和元年度

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 9 1 号

令和元年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元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 1 5 4 , 7 2 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 1 2 8 , 3 7 7 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から歳入歳出それぞれ 9 4 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4 , 6 1 9 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。

令和元年 1 2 月 3 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   |            | 1,167,154 | △3,437  | 1,163,717 |
|            | 2. 国庫補助金   | 341,016   | △3,437  | 337,579   |
| 4. 支払基金交付金 |            | 1,295,546 | 1,188   | 1,296,734 |
|            | 1. 支払基金交付金 | 1,295,546 | 1,188   | 1,296,734 |
| 5. 県支出金    |            | 716,502   | △1,718  | 714,784   |
|            | 2. 県補助金    | 34,843    | △1,718  | 33,125    |
| 6. 財産収入    |            | 498       | 141     | 639       |
|            | 1. 財産運用収入  | 498       | 141     | 639       |
| 7. 繰入金     |            | 812,355   | 4,319   | 816,674   |
|            | 1. 一般会計繰入金 | 737,119   | 4,319   | 741,438   |
| 8. 繰越金     |            | 1         | 155,266 | 155,267   |
|            | 1. 繰越金     | 1         | 155,266 | 155,267   |
| 9. 諸収入     |            | 7,987     | △1,032  | 6,955     |
|            | 2. 雑入      | 7,975     | △1,032  | 6,943     |
| 歳入合計       |            | 4,973,650 | 154,727 | 5,128,377 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款          | 項                   | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         |
|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| 1. 総務費     |                     | 86,907    | 6,037   | 92,944    |
|            | 1. 総務管理費            | 41,213    | 6,037   | 47,250    |
| 3. 地域支援事業費 |                     | 244,653   | △9,663  | 234,990   |
|            | 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 159,209   | 852     | 160,061   |
|            | 2. 包括的支援事業・任意事業費    | 85,444    | △10,515 | 74,929    |
| 5. 基金積立金   |                     | 498       | 81,653  | 82,151    |
|            | 1. 基金積立金            | 498       | 81,653  | 82,151    |
| 7. 諸支出金    |                     | 1,213     | 76,700  | 77,913    |
|            | 1. 償還金及び還付加算金       | 1,211     | 76,700  | 77,911    |
| 歳 出        | 合 計                 | 4,973,650 | 154,727 | 5,128,377 |

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   | 1,167,154 | △3,437  | 1,163,717 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,295,546 | 1,188   | 1,296,734 |
| 5. 県支出金    | 716,502   | △1,718  | 714,784   |
| 6. 財産収入    | 498       | 141     | 639       |
| 7. 繰入金     | 812,355   | 4,319   | 816,674   |
| 8. 繰越金     | 1         | 155,266 | 155,267   |
| 9. 諸収入     | 7,987     | △1,032  | 6,955     |
| 歳入合計       | 4,973,650 | 154,727 | 5,128,377 |

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     | 86,907    | 6,037   | 92,944    |          |     | 6,037  |         |
| 3. 地域支援事業費 | 244,653   | △9,663  | 234,990   | △5,155   |     | △2,520 | △1,988  |
| 5. 基金積立金   | 498       | 81,653  | 82,151    |          |     | 1,099  | 80,554  |
| 7. 諸支出金    | 1,213     | 76,700  | 77,913    |          |     |        | 76,700  |
| 歳出合計       | 4,973,650 | 154,727 | 5,128,377 | △5,155   |     | 4,616  | 155,266 |

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） | 39,737  | 214    | 39,951  | 1. 現年度分 | 214    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 214 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 29,947  | △3,651 | 26,296  | 1. 現年度分 | △3,651 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △3,651 |
| 計                             | 341,016 | △3,437 | 337,579 |         |        |                                |

(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  |                 |
| 1. 介護給付費交付金    | 1,252,630 | 958   | 1,253,588 | 2. 過年度分 | 958 | 介護給付費交付金 958    |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 42,916    | 230   | 43,146    | 1. 現年度分 | 230 | 地域支援事業支援交付金 230 |
| 計              | 1,295,546 | 1,188 | 1,296,734 |         |     |                 |

(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） | 19,869 | 107    | 19,976 | 1. 現年度分 | 107    | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 107    |
| 2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 14,974 | △1,825 | 13,149 | 1. 現年度分 | △1,825 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | △1,825 |
| 計                             | 34,843 | △1,718 | 33,125 |         |        |                            |        |

(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 | 498   | 141 | 639 | 1. 利子及び配当金 | 141 | 財政調整基金積立金利子 | 141 |
| 計          | 498   | 141 | 639 |            |     |             |     |

(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 | 87,535 | 6,037 | 93,572 | 1. 職員給与費繰入金 | 6,037 | 職員給与等繰入金 | 6,037 |



## (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     |                             |        |
| 3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 19,868  | 107    | 19,975  | 1. 現年度分 | 107    | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 107    |
| 4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)    | 14,972  | △1,825 | 13,147  | 1. 現年度分 | △1,825 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)    | △1,825 |
| 計                              | 737,119 | 4,319  | 741,438 |         |        |                             |        |

## (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     | 155,266 | 155,267 | 1. 繰越金 | 155,266 | 前年度繰越金 | 155,266 |
| 計               | 1     | 155,266 | 155,267 |        |         |        |         |

## (款) 9. 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     |                |        |
| 6. 雑入 | 7,970 | △1,032 | 6,938 | 1. 雑入 | △1,032 | 居宅介護支援事業人件費負担分 | △1,032 |
| 計     | 7,975 | △1,032 | 6,943 |       |        |                |        |

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 | 40,775 | 6,037 | 46,812 |          |     | 6,037 |      | 2. 給料          | 3,155 | 一般職給      | 3,155 |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 3. 職員手当等       | 1,476 | 一般職手当     | 1,476 |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 通勤手当      | 128   |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 期末手当      | 731   |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 勤勉手当      | 617   |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 4. 共済費         | 910   | 共済組合費     | 910   |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 一般職 共済組合費 | 910   |
|          |        |       |        |          |     |       |      | 19. 負担金補助及び交付金 | 496   | 負担金       | 496   |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 退職手当組合負担金 | 489   |
|          |        |       |        |          |     |       |      |                |       | 互助会負担金    | 7     |
| 計        | 41,213 | 6,037 | 47,250 |          |     | 6,037 |      |                |       |           |       |

(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 | 16,460  | 852 | 17,312  | 321      |     | 337 | 194  | 2. 給料          | 388 | 一般職給      | 388 |
|              |         |     |         |          |     |     |      | 3. 職員手当等       | 253 | 一般職手当     | 253 |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 通勤手当      | 15  |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 特殊勤務手当    | 36  |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 期末手当      | 107 |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 勤勉手当      | 95  |
|              |         |     |         |          |     |     |      | 4. 共済費         | 150 | 共済組合費     | 150 |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 一般職 共済組合費 | 150 |
|              |         |     |         |          |     |     |      | 19. 負担金補助及び交付金 | 61  | 負担金       | 61  |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 退職手当組合負担金 | 60  |
|              |         |     |         |          |     |     |      |                |     | 互助会負担金    | 1   |
| 計            | 159,209 | 852 | 160,061 | 321      |     | 337 | 194  |                |     |           |     |

## (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              | 16,525 | △2,303    | 14,222 | △1,330   |     | △443   | △530 | 2. 給料          | △1,278 | 一般職給              | △1,278 |
|                         |        |           |        |          |     |        |      | 3. 職員手当等       | △497   | 一般職手当             | △497   |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 通勤手当              | △18    |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 時間外勤務手当           | △12    |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 期末手当              | △273   |
| 4. 共済費                  | △327   | 共済組合費     | △327   |          |     |        |      |                |        |                   |        |
|                         |        | 一般職 共済組合費 | △327   |          |     |        |      |                |        |                   |        |
| 19. 負担金補助及び交付金          | △201   | 負担金       | △201   |          |     |        |      |                |        |                   |        |
|                         |        | 退職手当組合負担金 | △198   |          |     |        |      |                |        |                   |        |
|                         |        | 互助会負担金    | △3     |          |     |        |      |                |        |                   |        |
| 3. 権利擁護事業費              | 8,480  | 102       | 8,582  | 59       |     | 20     | 23   | 2. 給料          | 22     | 一般職給              | 22     |
|                         |        |           |        |          |     |        |      | 3. 職員手当等       | 28     | 一般職手当             | 28     |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 期末手当              | 6      |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 勤勉手当              | 22     |
| 4. 共済費                  | 49     | 共済組合費     | 49     |          |     |        |      |                |        |                   |        |
|                         |        | 一般職 共済組合費 | 49     |          |     |        |      |                |        |                   |        |
| 19. 負担金補助及び交付金          | 3      | 負担金       | 3      |          |     |        |      |                |        |                   |        |
|                         |        | 退職手当組合負担金 | 3      |          |     |        |      |                |        |                   |        |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,491  | △2,063    | 7,428  | △595     |     | △1,230 | △238 | 19. 負担金補助及び交付金 | △2,063 | 負担金               | △2,063 |
|                         |        |           |        |          |     |        |      |                |        | 出向主任介護支援専門員人件費負担金 | △2,063 |

(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    |        |          |        |        |        |
| 7. 生活支援体制整備事業費 | 14,652 | △154      | 14,498 | △89      |     | △30    | △35    | 2. 給料    | △258   | 一般職給   | △258   |
|                |        |           |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | 188    | 一般職手当  | 188    |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 扶養手当   | 120    |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 通勤手当   | △18    |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 期末手当   | △42    |
| 勤勉手当           | △32    |           |        |          |     |        |        |          |        |        |        |
| 4. 共済費         | △43    | 共済組合費     | △43    |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 一般職 共済組合費 | △43    |          |     |        |        |          |        |        |        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | △41    | 負担金       | △41    |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 退職手当組合負担金 | △40    |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 互助会負担金    | △1     |          |     |        |        |          |        |        |        |
| 8. 認知症総合支援事業費  | 17,266 | △6,097    | 11,169 | △3,521   |     | △1,174 | △1,402 | 2. 給料    | △3,298 | 一般職給   | △3,298 |
|                |        |           |        |          |     |        |        | 3. 職員手当等 | △1,396 | 一般職手当  | △1,396 |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 通勤手当   | △65    |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 特殊勤務手当 | △36    |
|                |        |           |        |          |     |        |        |          |        | 期末手当   | △768   |
| 4. 共済費         | △885   | 共済組合費     | △885   |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 一般職 共済組合費 | △885   |          |     |        |        |          |        |        |        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | △518   | 負担金       | △518   |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 退職手当組合負担金 | △511   |          |     |        |        |          |        |        |        |
|                |        | 互助会負担金    | △7     |          |     |        |        |          |        |        |        |
| 計              | 85,444 | △10,515   | 74,929 | △5,476   |     | △2,857 | △2,182 |          |        |        |        |

## (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 |     |       | 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. 基金積立金 | 498   | 81,653 | 82,151 |          |     | 1,099 | 80,554 | 25. 積立金 | 81,653 | 財政調整基金積立金 | 81,653 |
| 計        | 498   | 81,653 | 82,151 |          |     | 1,099 | 80,554 |         |        |           |        |

## (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 |     |     | 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. 償還金 | 1     | 76,700 | 76,701 |          |     |     | 76,700 | 23. 償還金利子及び割引料 | 76,700 | 返納金 | 76,700 |
| 計      | 1,211 | 76,700 | 77,911 |          |     |     | 76,700 |                |        |     |        |

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 10           |             | 39,212      | 21,585            | 60,797    | 11,428        | 72,225      |     |
| 補 正 前 | 11           |             | 40,481      | 21,533            | 62,014    | 11,574        | 73,588      |     |
| 比 較   | △ 1          |             | △ 1,269     | 52                | △ 1,217   | △ 146         | △ 1,363     |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外 務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|
|                    |       | 補 正 後      | 678        |            |                  |            | 1,337          | 108            | 2,791        |              |                           |            | 9,328      | 6,703          |            |
|                    | 補 正 前 | 558        |            |            |                  | 1,295      | 108            | 2,803          |              |              |                           | 9,567      | 6,722      |                | 480        |
|                    | 比 較   | 120        |            |            |                  | 42         | 0              | △ 12           |              |              |                           | △ 239      | △ 19       |                | 160        |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明        | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------------|---------|------------|-----|
| 給 料   | △ 1,269       | 給与改定に伴う増減分            | 32      |            |     |
|       |               | 普通昇給に伴う増加分            |         |            |     |
|       |               | その他の増減分               | △ 1,301 | 人事異動等による減額 |     |
| 職員手当等 | 52            | 給与改定に伴う増減分            | 18      |            |     |
|       |               | 制度改正に伴う増減分            | 170     | 勤勉手当支給率の改定 |     |
|       |               | その他の増減分               | △ 136   | 人事異動等による減額 |     |

(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 |
|-------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 令和元年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 309,731   |       |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 333,068   |       |       |           |
|             | 平均年齢(歳)   | 39歳7ヶ月    |       |       |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,686   |       |       |           |
|             | 平均給与月額(円) | 312,948   |       |       |           |
|             | 平均年齢(歳)   | 37歳9ヶ月    |       |       |           |

イ、初任給

| 区 分   | 一般行政職<br>(円) | 医師職<br>(円) | 看護職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 国 の 制 度  |         |         |          |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
|       |              |            |            |              | 一般行政職(円) | 医師職(円)  | 看護職(円)  | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600      |            |            | 152,700      | 150,600  |         |         | 147,900  |
| 大 学 卒 | 182,200      | 249,800    | 209,800    |              | 182,200  | 249,800 | 209,800 |          |

ウ、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(%) |
| 令和元年10月1日現在 | 7 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 6 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 5 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 4 級 | 6         | 60.0   |        |        |        |        |           |        |
|             | 3 級 | 3         | 30.0   |        |        |        |        |           |        |
|             | 2 級 | 1         | 10.0   |        |        |        |        |           |        |
|             | 1 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 計   | 10        | 100.0  |        |        |        |        |           |        |
| 平成31年1月1日現在 | 7 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 6 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 5 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 4 級 | 4         | 44.5   |        |        |        |        |           |        |
|             | 3 級 | 3         | 33.3   |        |        |        |        |           |        |
|             | 2 級 | 2         | 22.2   |        |        |        |        |           |        |
|             | 1 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 計   | 9         | 100.0  |        |        |        |        |           |        |



エ、昇給

| 区 分         |               | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |           |  |
|-------------|---------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|--|
|             |               |         | 一 般 行 政 職   | 医 師 職 | 看 護 職 | 技 能 労 務 職 |  |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数         | (A) (人) | 10          | 10    |       |           |  |
|             | 昇給に係る職員数      | (B) (人) | 10          | 10    |       |           |  |
|             | 号給数別内訳        | 2号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             |               | 3号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             |               | 4号給     | (人)         | 10    | 10    |           |  |
|             |               | 6号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             | 8号給           | (人)     |             |       |       |           |  |
| 比 率         | (B) / (A) (%) | 100.0   | 100.0       |       |       |           |  |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数         | (A) (人) | 11          | 11    |       |           |  |
|             | 昇給に係る職員数      | (B) (人) | 11          | 11    |       |           |  |
|             | 号給数別内訳        | 2号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             |               | 3号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             |               | 4号給     | (人)         | 11    | 11    |           |  |
|             |               | 6号給     | (人)         |       |       |           |  |
|             | 8号給           | (人)     |             |       |       |           |  |
| 比 率         | (B) / (A) (%) | 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |  |     |
| 補 正 後   | 2.225         | 2.275   | 4.50            | 有  |     |
| 補 正 前   | 2.225         | 2.225   | 4.45            | 有  |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.275   | 4.50            | 有  |     |

カ、特殊勤務手当

| 区 分<br>(令和元年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(%)          | 0.3       | 0.3         |     |     |       |
| 支給対象職員の比率(%)         | 30.0      | 30.0        |     |     |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称        | 保健師業務従事手当 |             |     |     |       |

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 |        | 30,422 | △945 | 29,477 |
|        | 1. 繰入金 | 30,422 | △945 | 29,477 |
| 歳入合計   |        | 45,564 | △945 | 44,619 |

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 |              | 44,551 | △945 | 43,606 |
|            | 2. 居宅介護支援事業費 | 30,396 | △945 | 29,451 |
| 歳出合計       |              | 45,564 | △945 | 44,619 |

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 | 30,422 | △945 | 29,477 |
| 歳入合計   | 45,564 | △945 | 44,619 |

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 | 44,551 | △945 | 43,606 |          |     |     | △945 |
| 歳出合計       | 45,564 | △945 | 44,619 |          |     |     | △945 |

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 | 30,422 | △945 | 29,477 | 1. 一般会計繰入金 | △945 | 一般会計繰入金 △945 |
| 計         | 30,422 | △945 | 29,477 |            |      |              |

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<br>事業費 | 30,396 | △945  | 29,451 |                 |       |       | △945 | 3. 職員手当等              | 64     | 一般職手当                 | 64     |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |                       |        |                       |        |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |                       |        |                       |        |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 4. 共 済 費              | 23     | 共済組合費                 | 23     |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |                       |        | 一般職 共済組合費             | 23     |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      | 19. 負担金補助及<br>び 交 付 金 | △1,032 | 負担金                   | △1,032 |  |  |  |  |  |  |
|                  |        |       |        |                 |       |       |      |                       |        | 主任居宅介護支援専門員人件費<br>負担金 | △1,032 |  |  |  |  |  |  |
| 計                | 30,396 | △945  | 29,451 |                 |       |       | △945 |                       |        |                       |        |  |  |  |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1、一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 1            |             | 4,025       | 1,901             | 5,926     | 1,217         | 7,143       |     |
| 補 正 前 | 1            |             | 4,025       | 1,837             | 5,862     | 1,194         | 7,056       |     |
| 比 較   | 0            |             | 0           | 64                | 64        | 23            | 87          |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当 | 地 域<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 単 身 赴 任<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|----------------|------------|
|                    |       | 補 正 後      |            |            |                  |            | 72             |                  | 128          |              |                           |            | 956        | 745            |            |
|                    | 補 正 前 |            |            |            |                  | 72         |                | 128              |              |              |                           | 956        | 681        |                |            |
|                    | 比 較   |            |            |            |                  | 0          |                | 0                |              |              |                           | 0          | 64         |                |            |



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |    | 説 明        | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------------|----|------------|-----|
| 給 料   | 0             | 給与改定に伴う増減分            |    |            |     |
|       |               | 普通昇給に伴う増加分            |    |            |     |
|       |               | その他の増減分               |    |            |     |
| 職員手当等 | 64            | 給与改定に伴う増減分            |    |            |     |
|       |               | 制度改正に伴う増減分            | 18 | 勤勉手当支給率の改定 |     |
|       |               | その他の増減分               | 46 | 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 |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 令和元年10月1日現在 | 平均給料月額(円) |           |       | 334,200 |           |
|             | 平均給与月額(円) |           |       | 364,662 |           |
|             | 平均年齢(歳)   |           |       | 46歳6ヶ月  |           |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 354,200   |       | 334,200 |           |
|             | 平均給与月額(円) | 402,534   |       | 365,960 |           |
|             | 平均年齢(歳)   | 43歳4ヶ月    |       | 45歳9ヶ月  |           |

イ、初任給

| 区 分   | 一般行政職<br>(円) | 医師職<br>(円) | 看護職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 国 の 制 度  |         |         |          |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
|       |              |            |            |              | 一般行政職(円) | 医師職(円)  | 看護職(円)  | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600      |            |            | 152,700      | 150,600  |         |         | 147,900  |
| 大 学 卒 | 182,200      | 249,800    | 209,800    |              | 182,200  | 249,800 | 209,800 |          |

ウ、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(%) |
| 令和元年10月1日現在 | 7 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 6 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 5 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 4 級 |           |        |        |        | 1      | 100.0  |           |        |
|             | 3 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 2 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 1 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 計   |           |        |        |        | 1      | 100.0  |           |        |
| 平成31年1月1日現在 | 7 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 6 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 5 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 4 級 | 1         | 100.0  |        |        | 1      | 100.0  |           |        |
|             | 3 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 2 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 1 級 |           |        |        |        |        |        |           |        |
|             | 計   | 1         | 100.0  |        |        | 1      | 100.0  |           |        |

エ、昇給

| 区 分         |               | 合 計     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |           |   |
|-------------|---------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|---|
|             |               |         | 一 般 行 政 職   | 医 師 職 | 看 護 職 | 技 能 労 務 職 |   |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数         | (A) (人) | 1           |       |       | 1         |   |
|             | 昇給に係る職員数      | (B) (人) | 1           |       |       | 1         |   |
|             | 号給数別内訳        | 2号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             |               | 3号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             |               | 4号給     | (人)         | 1     |       |           | 1 |
|             |               | 6号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             | 8号給           | (人)     |             |       |       |           |   |
| 比 率         | (B) / (A) (%) | 100.0   |             |       | 100.0 |           |   |
| 補<br>正<br>前 | 職 員 数         | (A) (人) | 1           |       |       | 1         |   |
|             | 昇給に係る職員数      | (B) (人) | 1           |       |       | 1         |   |
|             | 号給数別内訳        | 2号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             |               | 3号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             |               | 4号給     | (人)         | 1     |       |           | 1 |
|             |               | 6号給     | (人)         |       |       |           |   |
|             | 8号給           | (人)     |             |       |       |           |   |
| 比 率         | (B) / (A) (%) | 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<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |  |     |
| 補 正 後   | 2.225         | 2.275   | 4.50            | 有  |     |
| 補 正 前   | 2.225         | 2.225   | 4.45            | 有  |     |
| 国 の 制 度 | 2.225         | 2.275   | 4.50            | 有  |     |

カ、特殊勤務手当

| 区 分<br>(令和元年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(%)          | 0.4       | 0.7         |     |     |       |
| 支給対象職員の比率(%)         | 50.0      | 100.0       |     |     |       |
| 代表的な特殊勤務手当の名称        | 保健師業務従事手当 |             |     |     |       |