

平成27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160号

平成27年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度南あわじ市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60,268千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,688,297千円とする。
- 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7,166千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,846千円とする。
- 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27年11月20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		1,129,868	△2,945	1,126,923
	2. 国庫補助金	331,721	△2,945	328,776
4. 支払基金交付金		1,247,443	△202	1,247,241
	1. 支払基金交付金	1,247,443	△202	1,247,241
5. 県支出金		657,633	△1,473	656,160
	2. 県補助金	14,781	△1,473	13,308
6. 財産収入		155	△20	135
	1. 財産運用収入	155	△20	135
7. 繰入金		681,762	△6,585	675,177
	1. 一般会計繰入金	681,761	△6,585	675,176
8. 繰越金		1	71,493	71,494
	1. 繰越金	1	71,493	71,494
歳入合計		4,628,029	60,268	4,688,297

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		103,890	△5,112	98,778
	1. 総務管理費	57,881	△3,733	54,148
	3. 介護認定審査会費	41,058	△1,379	39,679
3. 地域支援事業費		88,133	△7,807	80,326
	1. 介護予防事業費	21,602	△721	20,881
	2. 包括的支援事業・任意事業費	66,531	△7,086	59,445
5. 基金積立金		156	34,714	34,870
	1. 基金積立金	156	34,714	34,870
7. 諸支出金		913	38,473	39,386
	1. 償還金及び還付加算金	911	38,473	39,384
歳 出 合 計		4,628,029	60,268	4,688,297

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	1,129,868	△2,945	1,126,923
4. 支払基金交付金	1,247,443	△202	1,247,241
5. 県支出金	657,633	△1,473	656,160
6. 財産収入	155	△20	135
7. 繰入金	681,762	△6,585	675,177
8. 繰越金	1	71,493	71,494
歳入合計	4,628,029	60,268	4,688,297

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	103,890	△5,112	98,778			△5,112	
3. 地域支援事業費	88,133	△7,807	80,326	△4,418		△1,675	△1,714
5. 基金積立金	156	34,714	34,870			△20	34,734
7. 諸支出金	913	38,473	39,386				38,473
歳出合計	4,628,029	60,268	4,688,297	△4,418		△6,807	71,493

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）	5,329	△181	5,148	1. 現年度分	△181	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△181
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,232	△2,764	21,468	1. 現年度分	△2,764	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△2,764
計	331,721	△2,945	328,776				

(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	5,968	△202	5,766	1. 現年度分	△202	地域支援事業支援交付金	△202
計	1,247,443	△202	1,247,241				

(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）	2,665	△91	2,574	1. 現年度分	△91	地域支援事業交付金（介護予防事業）	△91

(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）	12,116	△1,382	10,734	1. 現年度分	△1,382	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△1,382
計	14,781	△1,473	13,308				

(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	155	△20	135	1. 利子及び配当金	△20	財政調整基金積立金利子	△20
計	155	△20	135				

(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	103,296	△5,112	98,184	1. 職員給与費繰入金	△3,733	職員給与等繰入金	△3,733
				2. 事務費繰入金	△1,379	事務費繰入金	△1,379
3. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,664	△91	2,573	1. 現年度分	△91	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	△91

(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		
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,115	△1,382	10,733	1. 現年度分	△1,382	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△1,382
計	681,761	△6,585	675,176				

(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	71,493	71,494	1. 繰越金	71,493	前年度繰越金	71,493
計	1	71,493	71,494				

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	57,455	△3,733	53,722			△3,733		2. 給料	△2,238	一般職給	△2,238
								3. 職員手当等	△549	一般職手当	△549
										扶養手当	△35
										通勤手当	△34
										期末手当	△238
										勤勉手当	△122
										児童手当	△120
								4. 共済費	△502	共済組合費	△502
										一般職 共済組合費	△502
								19. 負担金補助及び交付金	△444	負担金	△444
										退職手当組合負担金	△444
計	57,881	△3,733	54,148			△3,733					

(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	32,818	△1,379	31,439			△1,379		4. 共済費	△360	臨時職員等共済費	△360
										臨時職員 社会保険料	△360
								7. 賃金	△1,019	臨時職員賃金	△1,019
										訪問調査員賃金	△1,019
計	41,058	△1,379	39,679			△1,379					

## (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					
2. 一次予防事業費	21,602	△721	20,881	△272		△293	△156	2. 給 料	848	一般職給	848
								3. 職員手当等	355	一般職手当	355
										通勤手当	36
										期末手当	202
										勤勉手当	117
4. 共 済 費	182	共済組合費	182								
		一般職 共済組合費	182								
19. 負担金補助及び交付金	156	負担金	156								
		退職手当組合負担金	156								
28. 繰 出 金	△2,262	サービス事業勘定繰出金	△2,262								
計	21,602	△721	20,881	△272		△293	△156				

## (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	24,357	△7,086	17,271	△4,146		△1,382	△1,558	2. 給 料	△1,568	一般職給	△1,568
								3. 職員手当等	△566	一般職手当	△566
										通勤手当	15
										期末手当	△369
										勤勉手当	△212
4. 共 済 費	△557	共済組合費	△557								
		一般職 共済組合費	△557								
19. 負担金補助及び交付金	△324	負担金	△324								
		退職手当組合負担金	△324								
28. 繰 出 金	△4,071	サービス事業勘定繰出金	△4,071								
計	66,531	△7,086	59,445	△4,146		△1,382	△1,558				

(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	156	34,714	34,870			△20	34,734	25. 積立金	34,714	財政調整基金積立金	34,714
計	156	34,714	34,870			△20	34,734				

(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	38,473	38,474				38,473	23. 償還金利子及び割引料	38,473	返納金	38,473
計	911	38,473	39,384				38,473				

# 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	9		34,432	19,025	53,457	10,305	63,762	
補 正 前	10		37,390	19,785	57,175	11,182	68,357	
比 較	△ 1		△ 2,958	△ 760	△ 3,718	△ 877	△ 4,595	

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	1,207	324		755	36	2,600				8,612	4,831	660
	補 正 前	1,242	324		738	36	2,600				9,017	5,048	780
	比 較	△ 35	0		17	0	0				△ 405	△ 217	△ 120

(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	△ 2,958	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	△ 2,958	人事異動等による増減	
職員手当等	△ 760	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 760	人事異動等による増減	

(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27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,611			
	平 均 給 与 月 額 (円)	369,823			
	平 均 年 齢 (歳)	41歳1ヶ月			
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,750			
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,030			
	平 均 年 齢 (歳)	39歳10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27年10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						
平成27年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	3	37.5						
	3 級	3	37.5						
	2 級	2	25.0						
	1 級								
	計	8	100.0						



ウ、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 正 後	職 員 数	(A) (人)	9	9			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	7	7			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	7	7		
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	77.8	77.8				
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	10	10			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	9	9			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	9	9		
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	90.0	90.0				

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
1. サービス収入		35,678	5,500	41,178
	2. 予防給付費収入	30,400	5,500	35,900
5. 繰入金		41,955	△12,666	29,289
	1. 繰入金	41,955	△12,666	29,289
歳入合計		78,012	△7,166	70,846

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		76,999	△7,166	69,833
	2. 居宅介護支援事業費	63,439	△7,166	56,273
歳出合計		78,012	△7,166	70,846

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
1. サービス収入	35,678	5,500	41,178
5. 繰入金	41,955	△12,666	29,289
歳入合計	78,012	△7,166	70,846

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	76,999	△7,166	69,833				△7,166
歳出合計	78,012	△7,166	70,846				△7,166

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 居宅支援サービス計画費収入	29,502	5,500	35,002	1. 居宅支援サービス計画費収入	5,500	居宅支援サービス計画費収入 5,500
計	30,400	5,500	35,900			

(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	41,955	△12,666	29,289	1. 一般会計繰入金	△6,333	一般会計繰入金 △6,333
				2. 保険事業勘定繰入金	△6,333	保険事業勘定繰入金 △6,333
計	41,955	△12,666	29,289			

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	63,439	△7,166	56,273				△7,166	2. 給料	△6,900	一般職給	△6,900
								3. 職員手当等	△2,234	一般職手当	△2,234
										通勤手当	△2
										特殊勤務手当	△21
										期末手当	△1,402
										勤勉手当	△809
4. 共済費	△2,292	共済組合費	△2,292								
		一般職 共済組合費	△2,292								
13. 委託料	5,500	介護予防サービス計画作成委託料	5,500								
19. 負担金補助及び交付金	△1,240	負担金	△1,240								
		退職手当組合負担金	△1,240								
計	63,439	△7,166	56,273				△7,166				

## 給 与 費 明 細 書

### 2、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	3		9,015	4,753	13,768	2,464	16,232	
補 正 前	4		15,915	6,987	22,902	4,756	27,658	
比 較	△ 1		△ 6,900	△ 2,234	△ 9,134	△ 2,292	△ 11,426	

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			315	51	500				2,345	1,344	120
	補 正 前	78			317	72	500				3,747	2,153	120
	比 較	0			△ 2	△ 21	0				△ 1,402	△ 809	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	△ 6,900	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	△ 6,900	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 2,234	給与改定に伴う増減分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,234	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
平成27年10月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	275,833			
	平 均 給 与 月 額 (円)	286,213			
	平 均 年 齢 (歳)	36歳3ヶ月			
平成27年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)				
	平 均 給 与 月 額 (円)				
	平 均 年 齢 (歳)				



(行政職級別標準的な職務内容)

組織名	職務の級	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務				
市長の事務部局		主 保 保 栄  育 健 養	事 士 保 栄 士 保 栄 士 育 健 養	係 副 支 配 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	長 人 査 士 師 士 課 副 支 任 保 栄 補 配 育 健 養 佐 人 士 師 士	課 室 参 所 支 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	長 室 参 所 支 配 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	課 室 参 所 支 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	長 室 参 所 支 配 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	部 室 参 所 支 配 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	長 室 参 所 支 配 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養	長 室 参 所 支 配 主 副 保 副 主 主 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養 主 任 保 栄 育 健 養

ウ、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 正 後	職 員 数	(A) (人)	3	3				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	3				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	3	3			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					
補 正 前	職 員 数	(A) (人)	4	4				
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4				
	号給数別内訳	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	4	4			
		6号給	(人)					
	8号給	(人)						
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0					