

平成30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 86 号

平成 30 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 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 97,403 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,912,084 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 4,435 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,791 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 30 年 11 月 21 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		1,177,338	705	1,178,043
	2. 国庫補助金	376,240	705	376,945
4. 支払基金交付金		1,247,232	4,318	1,251,550
	1. 支払基金交付金	1,247,232	4,318	1,251,550
5. 県支出金		683,759	△472	683,287
	2. 県補助金	34,132	△472	33,660
6. 財産収入		348	93	441
	1. 財産運用収入	348	93	441
7. 繰入金		701,462	△11,207	690,255
	1. 一般会計繰入金	701,462	△11,207	690,255
8. 繰越金		1	100,449	100,450
	1. 繰越金	1	100,449	100,450
9. 諸収入		4,230	3,517	7,747
	2. 雑入	4,218	3,517	7,735
歳入合計		4,814,681	97,403	4,912,084

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		99,158	△9,100	90,058
	1. 総務管理費	54,909	△9,100	45,809
3. 地域支援事業費		236,043	1,069	237,112
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	155,887	14	155,901
	2. 包括的支援事業・任意事業費	80,156	1,055	81,211
5. 基金積立金		13,591	41,584	55,175
	1. 基金積立金	13,591	41,584	55,175
7. 諸支出金		1,113	63,850	64,963
	1. 償還金及び還付加算金	1,111	63,847	64,958
	3. 繰出金	1	3	4
歳 出 合 計		4,814,681	97,403	4,912,084

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	1,177,338	705	1,178,043
4. 支払基金交付金	1,247,232	4,318	1,251,550
5. 県支出金	683,759	△472	683,287
6. 財産収入	348	93	441
7. 繰入金	701,462	△11,207	690,255
8. 繰越金	1	100,449	100,450
9. 諸収入	4,230	3,517	7,747
歳入合計	4,814,681	97,403	4,912,084

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	99,158	△9,100	90,058	1,649		△10,749	
3. 地域支援事業費	236,043	1,069	237,112	△1,416		3,050	△565
5. 基金積立金	13,591	41,584	55,175			4,420	37,164
7. 諸支出金	1,113	63,850	64,963				63,850
歳出合計	4,814,681	97,403	4,912,084	233		△3,279	100,449

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）	38,906	4	38,910	1. 現年度分	4	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,359	△948	28,411	1. 現年度分	△948	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △948
4. 事業費補助金	1	1,649	1,650	1. 事業費補助金	1,649	システム改修事業補助金 1,649
計	376,240	705	376,945			

(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	1,205,213	2,316	1,207,529	2. 過年度分	2,316	介護給付費交付金 2,316
2. 地域支援事業支援交付金	42,019	2,002	44,021	1. 現年度分	4	地域支援事業支援交付金 4
				2. 過年度分	1,998	地域支援事業支援交付金 1,998
計	1,247,232	4,318	1,251,550			

(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）	19,453	1	19,454	1. 現年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,679	△473	14,206	1. 現年度分	△473	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△473
計	34,132	△472	33,660				

(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	348	93	441	1. 利子及び配当金	93	財政調整基金積立金利子	93
計	348	93	441				

(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	100,109	△10,749	89,360	1. 職員給与費繰入金	△9,100	職員給与等繰入金	△9,100
				2. 事務費繰入金	△1,649	事務費繰入金	△1,649

## (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)	19,452	2	19,454	1. 現年度分	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,677	△473	14,204	1. 現年度分	△473	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △473
5. 低所得者保険料軽減繰入金	9,251	13	9,264	2. 過年度分	13	過年度分 13
計	701,462	△11,207	690,255			

## (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	100,449	100,450	1. 繰越金	100,449	前年度繰越金 100,449
計	1	100,449	100,450			

## (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	4,213	3,517	7,730	1. 雑入	3,517	居宅介護支援事業人件費負担分 3,517
計	4,218	3,517	7,735			

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	54,471	△9,100	45,371	1,649		△10,749		2. 給料	△4,872	一般職給	△4,872
								3. 職員手当等	△1,854	一般職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△1,854 △158 △1,041 △655
								4. 共済費	△1,611	共済組合費 一般職 共済組合費	△1,611 △1,611
								19. 負担金補助及び交付金	△763	負担金 退職手当組合負担金 互助会負担金	△763 △753 △10
計	54,909	△9,100	45,809	1,649		△10,749					

(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	13,644	14	13,658	5		6	3	2. 給料	60	一般職給	60
								3. 職員手当等	33	一般職手当 期末手当 勤勉手当	33 12 21
								4. 共済費	△58	共済組合費 一般職 共済組合費	△58 △58
								19. 負担金補助及び交付金	△21	負担金 退職手当組合負担金	△21 △21
計	155,887	14	155,901	5		6	3				

## (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	17,772	41	17,813	24		8	9	2. 給料	14	一般職給	14
								3. 職員手当等	14	一般職手当 期末手当 勤勉手当	14 5 9
								4. 共済費	15	共済組合費 一般職 共済組合費	15 15
								19. 負担金補助及び交付金	△2	負担金 退職手当組合負担金	△2 △2
3. 権利擁護事業費	7,805	125	7,930	72		24	29	2. 給料	5	一般職給	5
								3. 職員手当等	110	一般職手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当	110 79 19 12
								4. 共済費	12	共済組合費 一般職 共済組合費	12 12
								19. 負担金補助及び交付金	△2	負担金 退職手当組合負担金	△2 △2
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,430	0	9,430	△2,031		2,840	△809			財源組替	
7. 生活支援体制整備事業費	14,417	48	14,465	28		9	11	2. 給料	5	一般職給	5
								3. 職員手当等	16	一般職手当 期末手当 勤勉手当	16 1 15
								4. 共済費	30	共済組合費 一般職 共済組合費	30 30

(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				
								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
8. 認知症総合支援事業費	11,498	841	12,339	486		162	193	2. 給料	1,821	一般職給 1,821
								3. 職員手当等	2,172	一般職手当 2,172 扶養手当 92 通勤手当 733 特殊勤務手当 6 期末手当 686 勤勉手当 500 児童手当 155
								4. 共済費	758	共済組合費 758 一般職 共済組合費 758
								19. 負担金補助及び交付金	△3,910	負担金 △3,910 退職手当組合負担金 280 互助会負担金 3 保健師人件費負担金 △4,193
計	80,156	1,055	81,211	△1,421		3,043	△567			

(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	13,591	41,584	55,175			4,420	37,164	25. 積立金	41,584	財政調整基金積立金 41,584
計	13,591	41,584	55,175			4,420	37,164			

## (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	63,847	63,848				63,847	23. 償還金利子及び割引料	63,847	返納金 63,847
計	1,111	63,847	64,958				63,847			

## (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	3	4				3	28. 繰出金	3	一般会計繰出金 3
計	1	3	4				3			

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		36,914	20,192	57,106	10,428	67,534	
補 正 前	11		39,881	19,701	59,582	11,282	70,864	
比 較	△ 1		△ 2,967	491	△ 2,476	△ 854	△ 3,330	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初 任 給	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	宿 日 直	管 理 職	管 理 職 員	期 末	勤 勉	単 身 赴 任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 整 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補 正 後	1,329				1,339	78	1,269				9,231	6,391		555
	補 正 前	1,158				764	72	1,269				9,549	6,489		400
	比 較	171				575	6	0				△ 318	△ 98		155

(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	△ 2,967	給与改定に伴う増減分	68		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 3,035	人事異動等による減額	
職員手当等	491	給与改定に伴う増減分	25		
		制度改正に伴う増減分	143	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	323	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30年10月1日現在	平均給料月額(円)	284,501			
	平均給与月額(円)	308,067			
	平均年齢(歳)	37歳6ヶ月			
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,292		263,052	
	平均給与月額(円)	329,516		268,452	
	平均年齢(歳)	39歳8ヶ月		40歳2ヶ月	

イ、初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (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	148,600			150,700	148,600			146,000
大学卒	180,700	247,900	208,100		180,700	247,900	208,100	

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(%)
平成30年10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						
平成30年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級	1	9.1						
	4級	5	45.4						
	3級	2	18.2			1	100.0		
	2級	2	18.2						
	1級	1	9.1						
	計	11	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 正 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 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	2号給	(人)					
		3号給	(人)					
		4号給	(人)	11	10		1	
		6号給	(人)					
	8号給	(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)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

カ、特殊勤務手当

区 分 (平成30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(%)	11.1	11.1			
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		30,459	△242	30,217
	1. 繰入金	30,459	△242	30,217
7. 諸収入		9,124	△4,193	4,931
	2. 雑入	9,123	△4,193	4,930
歳入合計		50,226	△4,435	45,791

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		49,213	△4,435	44,778
	2. 居宅介護支援事業費	34,969	△4,435	30,534
歳出合計		50,226	△4,435	45,791

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	30,459	△242	30,217
7. 諸収入	9,124	△4,193	4,931
歳入合計	50,226	△4,435	45,791

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	49,213	△4,435	44,778				△4,435
歳出合計	50,226	△4,435	45,791				△4,435

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	30,459	△242	30,217	1. 一般会計繰入金	△242	一般会計繰入金 △242
計	30,459	△242	30,217			

(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	9,121	△4,193	4,928	1. 雑入	△4,193	保険事業勘定人件費負担金 △4,193
計	9,123	△4,193	4,930			

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	34,969	△4,435	30,534				△4,435	2. 給 料	△4,295	一般職給	△4,295
								3. 職 員 手 当 等	△1,813	一般職手当	△1,813
										通勤手当	△155
										特殊勤務手当	△36
										期末手当	△922
										勤勉手当	△700
4. 共 済 費	△1,171	共済組合費	△1,171								
		一般職 共済組合費	△1,171								
19. 負担金補助及 び 交 付 金	△673	負担金	△673								
		退職手当組合負担金	△666								
		互助会負担金	△7								
28. 繰 出 金	3,517	居宅介護支援事業人件費繰出金	3,517								
計	34,969	△4,435	30,534				△4,435				

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	1		3,913	2,024	5,937	1,124	7,061	
補 正 前	2		8,208	3,837	12,045	2,295	14,340	
比 較	△ 1		△ 4,295	△ 1,813	△ 6,108	△ 1,171	△ 7,279	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 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	単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当
	補 正 後					72	0	261				1,029	662		
	補 正 前					227	36	261				1,951	1,362		
	比 較					△ 155	△ 36	0				△ 922	△ 700		

(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	△ 4,295	給与改定に伴う増減分	5		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,300	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 1,813	給与改定に伴う増減分	2		
		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	△ 1,833	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30年10月1日現在	平均給料月額(円)	347,800		324,300	
	平均給与月額(円)	415,426		366,308	
	平均年齢(歳)	43歳1ヶ月		45歳6ヶ月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,700		324,300	
	平均給与月額(円)	313,700		370,108	
	平均年齢(歳)	40歳7ヶ月		44歳9ヶ月	

イ、初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (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	148,600			150,700	148,600			146,000
大学卒	180,700	247,900	208,100		180,700	247,900	208,100	

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(%)
平成30年10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		
平成30年1月1日現在	7級								
	6級								
	5級								
	4級					1	100.0		
	3級	1	100.0						
	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 正 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 正 前	職 員 数	(A) (人)	2	1	1		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	2	1	1		
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	2	1	1	
		6号給	(人)				
	8号給	(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)			
補 正 後	2.125	2.325	4.45	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	有	

カ、特殊勤務手当

区 分 (平成30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	0.4			
支給対象職員の比率(%)	100.0	100.0			
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務従事手当				