

令和3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79号

令和3年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和3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64,823千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,069,517千円とする。
- 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4,095千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,448千円とする。
- 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3年12月2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		1,252,257	△420	1,251,837
	2. 国庫補助金	429,364	△420	428,944
4. 支払基金交付金		1,288,517	13	1,288,530
	1. 支払基金交付金	1,288,517	13	1,288,530
5. 県支出金		715,572	△211	715,361
	2. 県補助金	35,588	△211	35,377
6. 財産収入		415	△179	236
	1. 財産運用収入	415	△179	236
7. 繰入金		795,190	340	795,530
	1. 一般会計繰入金	785,294	330	785,624
	2. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	10	9,906
8. 繰越金		1	65,280	65,281
	1. 繰越金	1	65,280	65,281
歳入合計		5,004,694	64,823	5,069,517

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		109,244	541	109,785
	1. 総務管理費	59,768	541	60,309
3. 地域支援事業費		251,732	△1,066	250,666
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	148,240	47	148,287
	2. 包括的支援事業・任意事業費	103,492	△1,113	102,379
5. 基金積立金		17,160	26,484	43,644
	1. 基金積立金	17,160	26,484	43,644
7. 諸支出金		1,313	38,864	40,177
	1. 償還金及び還付加算金	1,311	38,864	40,175
歳 出 合 計		5,004,694	64,823	5,069,517

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	1,252,257	△420	1,251,837
4. 支払基金交付金	1,288,517	13	1,288,530
5. 県支出金	715,572	△211	715,361
6. 財産収入	415	△179	236
7. 繰入金	795,190	340	795,530
8. 繰越金	1	65,280	65,281
歳入合計	5,004,694	64,823	5,069,517

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	109,244	541	109,785			541	
3. 地域支援事業費	251,732	△1,066	250,666	△631		△188	△247
5. 基金積立金	17,160	26,484	43,644			△179	26,663
7. 諸支出金	1,313	38,864	40,177				38,864
歳出合計	5,004,694	64,823	5,069,517	△631		174	65,280

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）	40,492	12	40,504	1. 現年度分	12	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,162	△432	33,730	1. 現年度分	△432	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△432
計	429,364	△420	428,944				

(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	39,973	13	39,986	1. 現年度分	13	地域支援事業支援交付金	13
計	1,288,517	13	1,288,530				

(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）	18,507	5	18,512	1. 現年度分	5	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,081	△216	16,865	1. 現年度分	△216	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△216
計	35,588	△211	35,377				

(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	415	△179	236	1. 利子及び配当金	△179	財政調整基金積立金利子	△179
計	415	△179	236				

(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	107,647	541	108,188	1. 職員給与費繰入金	541	職員給与等繰入金	541

## (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）	18,506	5	18,511	1. 現年度分	5	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,080	△216	16,864	1. 現年度分	△216	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△216
計	785,294	330	785,624				

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 介護サービス事業勘定繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1. 介護サービス事業勘定繰入金	9,896	10	9,906	1. 介護サービス事業勘定繰入金	10	介護サービス事業勘定繰入金	10
計	9,896	10	9,906				

## (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	65,280	65,281	1. 繰越金	65,280	前年度繰越金	65,280
計	1	65,280	65,281				

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	59,233	541	59,774			541		2. 給 料	142	一般職給	142
								3. 職 員 手 当 等	46	一般職手当	46
										通勤手当	△47
										期末手当	53
										勤勉手当	40
								4. 共 済 費	331	共済組合費	326
										一般職 共済組合費	326
										地方公務員災害補償費	5
										地方公務員災害補償基金負担金	5
								18. 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	22	負担金	22
										退職手当組合負担金	22
計	59,768	541	60,309			541					

(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	12,983	47	13,030	17		18	12	4. 共 済 費	47	共済組合費	47
										一般職 共済組合費	47
計	148,240	47	148,287	17		18	12				

## (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				
1. 総合相談事業費	22,384	20	22,404	6		12	2	4. 共済費	20	共済組合費 22 一般職 共済組合費 22 地方公務員災害補償費 △2 地方公務員災害補償基金負担金 △2
2. 権利擁護事業費	8,772	101	8,873	58		19	24	3. 職員手当等	41	一般職手当 41 勤勉手当 41
								4. 共済費	60	共済組合費 60 一般職 共済組合費 60
6. 生活支援体制整備事業費	31,788	△1,296	30,492	△748		△249	△299	2. 給料	△164	一般職給 △164
								3. 職員手当等	△1,048	一般職手当 △1,048 扶養手当 △324 通勤手当 △88 期末手当 △245 勤勉手当 △151 児童手当 △240
								4. 共済費	△56	共済組合費 △56 一般職 共済組合費 △56
								18. 負担金補助及び交付金	△28	負担金 △28 退職手当組合負担金 △26 互助会負担金 △2
7. 認知症総合支援事業費	10,120	62	10,182	36		12	14	4. 共済費	62	共済組合費 62 一般職 共済組合費 62
計	103,492	△1,113	102,379	△648		△206	△259			

(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	17,160	26,484	43,644			△179	26,663	24. 積立金	26,484	財政調整基金積立金	26,484
計	17,160	26,484	43,644			△179	26,663				

(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	38,864	38,865				38,864	22. 償還金利子及び割引料	38,864	返納金	38,864
計	1,311	38,864	40,175				38,864				

## 給 与 費 明 細 書

### 1、一 般 職

#### (1) 総 括

ア、会計年度任用職員以外の職員

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	14		55,606	28,522	84,128	16,592	100,720	
補 正 前	14		55,628	29,483	85,111	16,131	101,242	
比 較	0		△ 22	△ 961	△ 983	461	△ 522	

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	1,464				1,739	108	1,770				13,094	9,547	
	補 正 前	1,788				1,874	108	1,770				13,286	9,617		1,040
	比 較	△ 324				△ 135	0	0				△ 192	△ 70		△ 240

#### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給 料	△ 22	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		△ 22	人事異動等による減額
職 員 手 当 等	△ 961	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		△ 961	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3年10月1日現在	平均給料月額(円)	330,029			
	平均給与月額(円)	384,320			
	平均年齢(歳)	42歳2ヶ月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,378			
	平均給与月額(円)	380,838			
	平均年齢(歳)	41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 (%)						
令和3年10月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	14.3						
	4 級	8	57.1						
	3 級	3	21.4						
	2 級	1	7.2						
	1 級								
	計	14	100.0						
令和3年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	8.3						
	4 級	8	66.7						
	3 級	2	16.7						
	2 級	1	8.3						
	1 級								
	計	12	100.0						

ウ、特殊勤務手当

区 分 (令和3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(%)	0.2	0.2			
支給対象職員の比率(%)	21.4	21.4			
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
1. サービス収入		10,526	△2,432	8,094
	2. 予防給付費収入	4,535	△1,671	2,864
	3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,141	△761	2,380
5. 繰入金		37,615	△1,663	35,952
	1. 繰入金	37,615	△1,663	35,952
歳入合計		50,543	△4,095	46,448

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		39,639	△4,105	35,534
	2. 居宅介護支援事業費	23,854	△4,105	19,749
4. 諸支出金		9,898	10	9,908
	2. 繰出金	9,896	10	9,906
歳出合計		50,543	△4,095	46,448

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	10,526	△2,432	8,094
5. 繰入金	37,615	△1,663	35,952
歳入合計	50,543	△4,095	46,448

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	39,639	△4,105	35,534				△4,105
4. 諸支出金	9,898	10	9,908				10
歳出合計	50,543	△4,095	46,448				△4,095

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		
1. 居宅支援サービス計画費収入	4,535	△1,671	2,864	1. 居宅支援サービス計画費収入	△1,671	居宅支援サービス計画費収入	△1,671
計	4,535	△1,671	2,864				

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 介護予防日常生活支援総合事業費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
2. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	2,001	△761	1,240	1. 介護予防ケアマネジメント計画費収入	△761	介護予防ケアマネジメント計画費収入	△761
計	3,141	△761	2,380				

(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	37,615	△1,663	35,952	1. 一般会計繰入金	△1,663	一般会計繰入金	△1,663
計	37,615	△1,663	35,952				

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	23,854	△4,105	19,749				△4,105	2. 給 料	△2,346	会計年度任用職給	△2,346
								3. 職 員 手 当 等	△953	一般職手当	△325
										扶養手当	△140
										期末手当	△25
										児童手当	△160
								会計年度任用職手当	△628		
								通勤手当	△72		
								時間外勤務手当	△58		
								期末手当	△498		
								4. 共 済 費	△442	共済組合費	14
										一般職 共済組合費	14
										地方公務員災害補償費	△6
										地方公務員災害補償基金負担金	△6
										会計年度任用職共済費	△450
										会計年度任用職 社会保険料	△450
								18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△364	負担金	△364
										退職手当組合負担金	△364
計	23,854	△4,105	19,749				△4,105				

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 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			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. 保険事業勘定 繰出金	9,896	10	9,906				10	27. 繰 出 金	10	保険事業勘定繰出金	10
計	9,896	10	9,906				10				

## 給 与 費 明 細 書

### 1、一 般 職

#### (1) 総 括

##### ア、会計年度任用職員以外の職員

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		4,024	2,011	6,035	1,197	7,232	
補 正 前	1		4,024	2,336	6,360	1,183	7,543	
比 較	0		0	△ 325	△ 325	14	△ 311	

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	100				44		128				962	697		80
	補 正 前	240				44		128				987	697		240
	比 較	△ 140				0		0				△ 25	0		△ 160

##### イ、会計年度任用職員

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	6(2)	9,437	5,151	3,393	17,981	2,887	20,868	
補 正 前	6(3)	9,437	7,497	4,021	20,955	3,337	24,292	
比 較	0 (△1)	0	△ 2,346	△ 628	△ 2,974	△ 450	△ 3,424	

( ) 内は、フルタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 等の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	94		50	3,249
	補 正 前	166		108	3,747
	比 較	△ 72		△ 58	△ 498

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア、会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当等	△ 325	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	△ 325	手当の認定変更による減額	

イ、会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料 及 び 報 酬	△ 2,346	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	△ 2,346	任用人数減による減額	
職員手当等	△ 628	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	△ 628	任用人数減による減額	

(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3年10月1日現在	平均給料月額(円)	333,400			
	平均給与月額(円)	342,784			
	平均年齢(歳)	42歳4ヶ月			
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,317			
	平均給与月額(円)	354,917			
	平均年齢(歳)	41歳7ヶ月			