

令和5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 6 9 号

令和 5 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 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 1 3 2, 9 8 4 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 0 8, 1 6 2 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 6 1 0 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 7, 0 1 7 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出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 1 月 2 8 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		1,208,640	1,559	1,210,199
	2 国庫補助金	382,207	1,559	383,766
4 支払基金交付金		1,283,714	137	1,283,851
	1 支払基金交付金	1,283,714	137	1,283,851
5 県支出金		710,568	524	711,092
	2 県補助金	33,666	524	34,190
6 財産収入		318	47	365
	1 財産運用収入	318	47	365
7 繰入金		819,894	△1,061	818,833
	1 一般会計繰入金	788,000	△1,671	786,329
	2 介護サービス事業勘定繰入金	10,095	610	10,705
8 繰越金		1	131,778	131,779
	1 繰越金	1	131,778	131,779
歳入合計		4,975,178	132,984	5,108,162

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		111,266	△1,695	109,571
	1 総務管理費	61,292	△1,985	59,307
	3 介護認定審査会費	41,024	290	41,314
3 地域支援事業費		234,911	3,521	238,432
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,021	506	129,527
	2 包括的支援事業・任意事業費	105,890	3,015	108,905
5 基金積立金		318	55,561	55,879
	1 基金積立金	318	55,561	55,879
7 諸支出金		2,032	75,597	77,629
	1 償還金及び還付加算金	1,311	75,597	76,908
歳 出 合 計		4,975,178	132,984	5,108,162

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	1,208,640	1,559	1,210,199
4 支払基金交付金	1,283,714	137	1,283,851
5 県支出金	710,568	524	711,092
6 財産収入	318	47	365
7 繰入金	819,894	△1,061	818,833
8 繰越金	1	131,778	131,779
歳入合計	4,975,178	132,984	5,108,162

(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	111,266	△1,695	109,571	500		△2,195	0
3 地域支援事業費	234,911	3,521	238,432	1,583		1,271	667
5 基金積立金	318	55,561	55,879			47	55,514
7 諸支出金	2,032	75,597	77,629				75,597
歳 出 合 計	4,975,178	132,984	5,108,162	2,083	0	△877	131,778

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)	34,263	136	34,399	1 現年度分	136	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 136
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,118	923	36,041	1 現年度分	923	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 923
6 事業費補助金	0	500	500	1 事業費補助金	500	介護保険事業費補助金 500
合計	382,207	1,559	383,766			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	34,791	137	34,928	1 現年度分	137	地域支援事業支援交付金 137
合計	1,283,714	137	1,283,851			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,107	63	16,170	1 現年度分	63	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 63
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,559	461	18,020	1 現年度分	461	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 461
合計	33,666	524	34,190			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	318	47	365	1 利子及び配当金	47	財政調整基金積立金利子 47
合計	318	47	365			

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	112,169	△2,195	109,974	1 職員給与費繰入金	△2,695	職員給与等繰入金 △2,695
				2 事務費繰入金	500	事務費繰入金 500
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,106	63	16,169	1 現年度分	63	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 63



## (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)	17,558	461	18,019	1 現年度分	461	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 461
合計	788,000	△1,671	786,329			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	10,095	610	10,705	1 介護サービス事業勘定繰入金	610	介護サービス事業勘定繰入金 610
合計	10,095	610	10,705			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 介護給付費交付金等繰越金	1	131,778	131,779	1 繰越金	131,778	前年度繰越金 131,778
合計	1	131,778	131,779			

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	60,751	△1,985	58,766	500		△2,485	0	2 給料	△2,203	一般職給	△2,203
								3 職員手当等	△394	一般職手当 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△394 360 △69 △533 △432 280
								4 共済費	△388	共済組合費 一般職 共済組合費	△388 △388
								12 委託料	1,000	介護保険システム改修委託料	1,000
合 計	61,292	△1,985	59,307	500		△2,485	0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	34,062	290	34,352			290	0	2 給料	335	会計年度任用職給	335
								3 職員手当等	71	会計年度任用職手当 期末手当	71 71
								4 共済費	△116	会計年度任用職共済費 会計年度任用職 共済組合費	△116 △116
合 計	41,024	290	41,314			290	0				

(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

2 一般介護予防事業費	11,191	506	11,697	199		200	107	2 給料	177	一般職給	177
								3 職員手当等	214	一般職手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	214 33 98 83
								4 共済費	115	共済組合費 一般職 共済組合費	115 115
合 計	129,021	506	129,527	199		200	107				

## (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	25,626	1,219	26,845	351		727	141	2 給料	208	一般職給	208
								3 職員手当等	821	一般職手当	821
										管理職手当	660
4 共済費	190	共済組合費	190	一般職 共済組合費	190						
2 権利擁護事業費	9,034	561	9,595	322		107	132	2 給料	57	一般職給	57
								3 職員手当等	493	一般職手当	493
										扶養手当	198
4 共済費	11	共済組合費	11	一般職 共済組合費	11						
6 生活支援体制整備事業費	30,797	755	31,552	435		145	175	2 給料	327	一般職給	327
								3 職員手当等	219	一般職手当	219
										期末手当	81
4 共済費	209	共済組合費	209	一般職 共済組合費	209						
7 認知症総合支援事業費	8,712	480	9,192	276		92	112	3 職員手当等	480	一般職手当	480
										扶養手当	240
										児童手当	240
合計	105,890	3,015	108,905	1,384		1,071	560				

(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	318	55,561	55,879			47	55,514	24 積立金	55,561	財政調整基金積立金	55,561
合計	318	55,561	55,879			47	55,514				

(款) 7 諸支出金			(項) 1 償還金及び還付加算金								
2 償還金	1	75,597	75,598				75,597	22 償還金利子及び割引料	75,597	返納金	75,597
合計	1,311	75,597	76,908				75,597				

## 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 ( )		55,321	30,491	85,812	16,652	102,464	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
補 正 前	14 ( )		56,755	28,658	85,413	16,515	101,928	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ( )		△1,434	1,833	399	137	536	

( )内は、再任用短時間勤務職員数について外書き

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,632		336		1,037	108	2,873
	補 正 前	834		336		1,066	108	2,873
	比 較	798				△29		
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後		660		12,291	10,194		1,360
	補 正 前				12,501	10,280		660
	比 較		660		△210	△86		700

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	4 ( )		11,225	2,601	13,826	2,807	16,633	
補 正 前	4 ( )		10,890	2,530	13,420	2,923	16,343	
比 較	0 ( )		335	71	406	△116	290	

( )内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	補 正 後	243			2,358			
	補 正 前	243			2,287			
	比 較				71			
	区 分							
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

(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	△ 1,434	給与改定に伴う増減分	522		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,956	人事異動等による減額	
職員手当等	1,833	給与改定に伴う増減分	170		
		制度改正に伴う増減分	520	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	1,143	人事異動等による増額	

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	335	給与改定に伴う増減分	335		
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0		
職員手当等	71	給与改定に伴う増減分	71		
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	0		

(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5年10月1日現在	平均給料月額(円)		319,543			
	平均給与月額(円)		351,402			
	平均年齢(歳)		41歳0ヶ月			
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)		327,473			
	平均給与月額(円)		357,646			
	平均年齢(歳)		41歳8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 (%)
令和5年10月1日現在	7 級								
	6 級	1	7.1						
	5 級								
	4 級	8	57.2						
	3 級	3	21.5						
	2 級	1	7.1						
	1 級	1	7.1						
	計	14	100.0						
令和5年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	14.3						
	4 級	8	57.2						
	3 級	2	14.3						
	2 級	1	7.1						
	1 級	1	7.1						
	計	14	100.0						

ウ、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	2.200	2.300	4.50	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.200	2.300	4.50	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		36,234	610	36,844
	1 繰入金	36,234	610	36,844
歳入合計		46,407	610	47,017

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 諸支出金		10,097	610	10,707
	2 繰出金	10,095	610	10,705
歳 出 合 計		46,407	610	47,017

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	36,234	610	36,844
歳入合計	46,407	610	47,017

(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	
4 諸支出金	10,097	610	10,707				610
歳出合計	46,407	610	47,017	0	0	0	610

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	36,234	610	36,844	1 一般会計繰入金	610	一般会計繰入金 610
合 計	36,234	610	36,844			

3 歳 出

(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	10,095	610	10,705				610	27 繰出金	610	保険事業勘定繰出金	610
合計	10,095	610	10,705				610				