

令和6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 1 0 9 号

令和 6 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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 5 6, 1 5 5 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 0, 4 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 8 9 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 4, 7 6 8 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 6 年 1 2 月 1 0 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		1,207,324	1,821	1,209,145
	2 国庫補助金	384,147	1,821	385,968
4 支払基金交付金		1,282,891	979	1,283,870
	1 支払基金交付金	1,282,891	979	1,283,870
5 県支出金		714,875	875	715,750
	2 県補助金	35,896	875	36,771
6 財産収入		429	△15	414
	1 財産運用収入	429	△15	414
7 繰入金		811,266	4,736	816,002
	1 一般会計繰入金	773,525	4,662	778,187
	2 介護サービス事業勘定繰入金	12,453	74	12,527
8 繰越金		62,382	47,759	110,141
	1 繰越金	62,382	47,759	110,141
歳入合計		5,064,307	56,155	5,120,462

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		108,689	3,787	112,476
	1 総務管理費	59,791	2,419	62,210
	3 介護認定審査会費	43,882	1,368	45,250
3 地域支援事業費		250,655	5,899	256,554
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	129,603	3,627	133,230
	2 包括的支援事業・任意事業費	121,052	2,272	123,324
6 基金積立金		429	46,469	46,898
	1 基金積立金	429	46,469	46,898
歳 出 合 計		5,064,307	56,155	5,120,462

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	1,207,324	1,821	1,209,145
4 支払基金交付金	1,282,891	979	1,283,870
5 県支出金	714,875	875	715,750
6 財産収入	429	△15	414
7 繰入金	811,266	4,736	816,002
8 繰越金	62,382	47,759	110,141
歳入合計	5,064,307	56,155	5,120,462

(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	108,689	3,787	112,476			3,787	0
3 地域支援事業費	250,655	5,899	256,554	2,696		1,928	1,275
6 基金積立金	429	46,469	46,898			△15	46,484
歳 出 合 計	5,064,307	56,155	5,120,462	2,696	0	5,700	47,759

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）	34,417	977	35,394	1 現年度分	977	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 977
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,431	844	40,275	1 現年度分	844	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 844
合 計	384,147	1,821	385,968			

(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	34,948	979	35,927	1 現年度分	979	地域支援事業支援交付金 979
合 計	1,282,891	979	1,283,870			

(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）	16,180	453	16,633	1 現年度分	453	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 453
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,716	422	20,138	1 現年度分	422	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 422
合 計	35,896	875	36,771			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	429	△15	414	1 利子及び配当金	△15	財政調整基金積立金利子 △15
合 計	429	△15	414			

(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	106,884	3,787	110,671	1 職員給与費繰入金	3,787	職員給与等繰入金 3,787
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,179	453	16,632	1 現年度分	453	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 453

(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）	19,715	422	20,137	1 現年度分	422	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	422
合 計	773,525	4,662	778,187				

(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	12,453	74	12,527	1 介護サービス事業勘定繰入金	74	介護サービス事業勘定繰入金	74
合 計	12,453	74	12,527				

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金				
1 介護給付費交付金等繰越金	62,382	47,759	110,141	1 繰越金	47,759	前年度繰越金	47,759
合 計	62,382	47,759	110,141				

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	13, 296	3, 627	16, 923	1, 430		1, 432	765	2 給料	1, 424	一般職給	1, 424
								3 職員手当等	1, 306	一般職手当 扶養手当 期末手当	1, 306 240 464

(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)

（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					
										勤勉手当	362
										児童手当	240
								4 共済費	705	共済組合費	705
										一般職 共済組合費	705
								18 負担金補助及び交付金	192	負担金	192
										退職手当組合負担金	192
合 計	129,603	3,627	133,230	1,430		1,432	765				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	31,006	464	31,470	225		149	90	2 給料	60	一般職給 60
								3 職員手当等	78	一般職手当 78
										期末手当 40
										勤勉手当 38
2 権利擁護事業費	9,642	329	9,971	189		63	77	18 負担金補助及び交付金	326	負担金 326
										退職手当組合負担金 10
										社会福祉士人件費負担金 316
								2 給料	191	一般職給 191
6 生活支援体制整備事業費	30,989	1,311	32,300	756		252	303	3 職員手当等	78	一般職手当 78
										期末手当 48
										勤勉手当 30
								4 共済費	52	共済組合費 52
										一般職 共済組合費 52
								18 負担金補助及び交付金	8	負担金 8
										退職手当組合負担金 8
								2 給料	448	一般職給 448
								3 職員手当等	668	一般職手当 668
										通勤手当 348
										期末手当 150
										勤勉手当 170

(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					
								4 共済費	141	共済組合費 一般職 共済組合費	141 141
								18 負担金補助 及び交付金	54	負担金 退職手当組合負担金	54 54
7 認知症総合 支援事業費	9,445	168	9,613	96		32	40	2 給料	70	一般職給	70
								3 職員手当等	90	一般職手当 期末手当 勤勉手当	90 50 40
								18 負担金補助 及び交付金	8	負担金 退職手当組合負担金	8 8
合 計	121,052	2,272	123,324	1,266		496	510				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	429	46,469	46,898			△15	46,484	24 積立金	46,469	財政調整基金積立金	46,469
合 計	429	46,469	46,898			△15	46,484				

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 ()		57,830	33,570	91,400	17,753	109,153	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
補 正 前	14 ()		54,921	29,994	84,915	16,605	101,520	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		2,909	3,576	6,485	1,148	7,633	

()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	2,214		504		1,493	108	2,049
	補 正 前	1,734		336		975	108	2,049
	比 較	480		168		518		
	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		13,609	11,093		1,840
	補 正 前		660		12,560	10,212		1,360
	比 較				1,049	881		480

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 ()		12,340	4,981	17,321	3,275	20,596	
補 正 前	4 ()		11,490	4,552	16,042	3,251	19,293	
比 較	0 ()		850	429	1,279	24	1,303	

()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 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	243			2,574	2,164		
	補 正 前	243			2,346	1,963		
	比 較				228	201		
	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	2,909	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,729		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,180	人事異動等による増額	
職員手当等	3,576	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	648		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	506	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	2,422	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	850	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	850		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当等	429	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	319		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	110	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		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6年10月1日現在	平均給料月額(円)	328,975			
	平均給与月額(円)	365,814			
	平均年齢(歳)	42歳6ヶ月			
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,891			
	平均給与月額(円)	356,252			
	平均年齢(歳)	41歳3ヶ月			

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 6 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級								
	6 級	1	7.1						
	5 級								
	4 級	9	64.4						
	3 級	1	7.1						
	2 級	2	14.3						
	1 級	1	7.1						
	計	14	100.0						
令 和 6 年 1 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						

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	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.350	4.60	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
2 繰入金		26,588	577	27,165
	1 繰入金	26,588	577	27,165
4 諸収入		2,599	316	2,915
	1 雑入	2,599	316	2,915
歳 入 合 計		33,875	893	34,768

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		20,917	819	21,736
	1 居宅介護支援事業費	20,917	819	21,736
3 諸支出金		12,453	74	12,527
	1 繰出金	12,453	74	12,527
歳 出 合 計		33,875	893	34,768

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
2 繰入金	26,588	577	27,165
4 諸収入	2,599	316	2,915
歳入合計	33,875	893	34,768

[illegible]

2 歳 入			(項) 1 繰入金		(単位：千円)	
(款) 2 繰入金						
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 他会計繰入金	26,588	577	27,165	1 一般会計繰入金	577	一般会計繰入金 577
合 計	26,588	577	27,165			

(款) 4 諸収入			(項) 1 雑入			
1 雑入	2, 599	316	2, 915	1 雑入	316	社会福祉士人件費負担金 316
合 計	2, 599	316	2, 915			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 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	20,917	819	21,736			316	503	2 給料	459	一般職給 52 会計年度任用職給 407
								3 職員手当等	285	一般職手当 60 期末手当 31 勤勉手当 29 会計年度任用職手当 225 期末手当 125 勤勉手当 100
								4 共済費	36	共済組合費 36 一般職 共済組合費 36
								18 負担金補助及び交付金	39	負担金 39 退職手当組合負担金 39
合 計	20,917	819	21,736			316	503			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 保険事業勘定繰出金	12,453	74	12,527				74	27 繰出金	74	保険事業勘定繰出金 74
合 計	12,453	74	12,527				74			

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 ()		4,332	2,003	6,335	1,270	7,605	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
補 正 前	1 ()		4,280	1,943	6,223	1,234	7,457	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		52	60	112	36	148	

()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					44		137
	補 正 前					44		137
	比 較							
	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				990	832		
	補 正 前				959	803		
	比 較				31	29		

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	2 ()		6,225	2,573	8,798	1,650	10,448	
補 正 前	2 ()		5,818	2,348	8,166	1,650	9,816	
比 較	0 ()		407	225	632		632	

()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 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	94		72	1,307	1,100		
	補 正 前	94		72	1,182	1,000		
	比 較				125	100		
	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	52	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	52		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当等	60	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	20		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	40	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分			

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	407	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	407		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当等	225	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	170		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	55	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分			

(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6年10月1日現在	平均給料月額(円)	355,700			
	平均給与月額(円)	359,300			
	平均年齢(歳)	45歳4ヶ月			
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,700			
	平均給与月額(円)	367,661			
	平均年齢(歳)	44歳7ヶ月			

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	2.25	2.35	4.60	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.35	4.60	有	