

令和7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 7 3 号

令和 7 年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 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 1 7 7, 3 9 8 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, 2 0 6, 9 9 1 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 1, 7 1 6 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 9, 5 6 2 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 7 年 1 1 月 2 8 日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

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, 202, 299	△97	1, 202, 202
	2 国庫補助金	360, 872	△97	360, 775
4 支払基金交付金		1, 307, 768	△422	1, 307, 346
	1 支払基金交付金	1, 307, 768	△422	1, 307, 346
5 県支出金		706, 665	△49	706, 616
	2 県補助金	19, 758	△49	19, 709
6 財産収入		484	1, 987	2, 471
	1 財産運用収入	484	1, 987	2, 471
7 繰入金		832, 694	6, 882	839, 576
	1 一般会計繰入金	777, 759	6, 882	784, 641
8 繰越金		1	169, 097	169, 098
	1 繰越金	1	169, 097	169, 098
歳 入 合 計		5, 029, 593	177, 398	5, 206, 991

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		122, 275	6, 931	129, 206
	1 総務管理費	69, 173	5, 744	74, 917
	3 介護認定審査会費	43, 528	1, 187	44, 715
3 地域支援事業費		150, 208	△252	149, 956
	2 包括的支援事業・任意事業費	38, 098	△252	37, 846
6 基金積立金		484	128, 922	129, 406
	1 基金積立金	484	128, 922	129, 406
8 諸支出金		31, 887	41, 797	73, 684
	1 償還金及び還付加算金	1, 311	37, 014	38, 325
	3 繰出金	30, 575	4, 783	35, 358
歳 出 合 計		5, 029, 593	177, 398	5, 206, 991

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	1,202,299	△97	1,202,202
4 支払基金交付金	1,307,768	△422	1,307,346
5 県支出金	706,665	△49	706,616
6 財産収入	484	1,987	2,471
7 繰入金	832,694	6,882	839,576
8 繰越金	1	169,097	169,098
歳入合計	5,029,593	177,398	5,206,991

(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	122,275	6,931	129,206			6,931	0
3 地域支援事業費	150,208	△252	149,956	△146		△49	△57
6 基金積立金	484	128,922	129,406			1,987	126,935
8 諸支出金	31,887	41,797	73,684			△422	42,219
歳 出 合 計	5,029,593	177,398	5,206,991	△146	0	8,447	169,097

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	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,488	△97	11,391	1 現年度分	△97	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △97
合 計	360,872	△97	360,775			

(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	38,076	△422	37,654	1 現年度分	△422	地域支援事業支援交付金 △422
合 計	1,307,768	△422	1,307,346			

(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金			
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,744	△49	5,695	1 現年度分	△49	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △49
合 計	19,758	△49	19,709			

(款) 6 財産収入			(項) 1 財産運用収入			
1 利子及び配当金	484	1,987	2,471	1 利子及び配当金	1,987	財政調整基金積立金利子 1,987
合 計	484	1,987	2,471			

(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	117,464	6,931	124,395	1 職員給与費繰入金	6,931	職員給与等繰入金 6,931
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,743	△49	5,694	1 現年度分	△49	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △49
合 計	777,759	6,882	784,641			

(款) 8 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 介護給付費交付金等繰越金	1	169,097	169,098	1 繰越金	169,097	前年度繰越金 169,097
合 計	1	169,097	169,098			

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	68,608	5,744	74,352			5,744	0	2 給料	2,527	一般職給 2,527
								3 職員手当等	2,501	一般職手当 2,501
										扶養手当 △138
										住居手当 △24
										地域手当 189
										通勤手当 25
										時間外勤務手当 480
4 共済費	834	共済組合費 834								
		一般職 共済組合費 834								
		18 負担金補助及び交付金	△118	負担金 △118						
				退職手当組合負担金 △122						
								互助会負担金 4		
合 計	69,173	5,744	74,917			5,744	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	36,579	1,187	37,766			1,187	0	2 給料	499	会計年度任用職給 499
								3 職員手当等	276	会計年度任用職手当 276
										地域手当 20
										期末手当 137
										勤勉手当 119
合 計	43,528	1,187	44,715			1,187	0	4 共済費	373	会計年度任用職共済費 373
										会計年度任用職 共済組合費 373
										負担金 39
								18 負担金補助及び交付金	39	退職手当組合負担金 38
										互助会負担金 1

(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				
3 認知症総合 支援事業費	10, 922	△252	10, 670	△146		△49	△57	2 給料	423	一般職給 423
								3 職員手当等	△920	一般職手当 △920
										扶養手当 △276
										住居手当 222
										地域手当 22
								通勤手当 21		
								期末手当 37		
勤勉手当 △706										
児童手当 △240										
4 共済費	239	共済組合費 239								
一般職 共済組合費 239										
18 負担金補助 及び交付金	6	負担金 6								
		退職手当組合負担金 5								
		互助会負担金 1								
合 計	38, 098	△252	37, 846	△146		△49	△57			

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	484	128,922	129,406			1,987	126,935	24 積立金	128,922	財政調整基金積立金 128,922
合計	484	128,922	129,406			1,987	126,935			

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	37,014	37,015				37,014	22 償還金利子及び割引料	37,014	返納金 37,014
合計	1,311	37,014	38,325				37,014			

(款) 8 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	30,575	179	30,754			△422	601	27 繰出金	179	重層的支援体制整備事業繰出金 179
2 サービス事業勘定繰出金	0	4,604	4,604				4,604	27 繰出金	4,604	サービス事業勘定繰出金 4,604

(款) 8 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			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				
合 計	30,575	4,783	35,358			△422	5,205			

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	8 ()		34,967	22,583	57,550	10,714	68,264	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
補 正 前	8 ()		32,017	21,002	53,019	9,641	62,660	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		2,950	1,581	4,531	1,073	5,604	

()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	810	1,551	534		551	36	1,966
	補 正 前	1,224	1,340	336		505	36	1,486
	比 較	△414	211	198		46		480
	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				9,092	7,543		500
	補 正 前				7,761	7,214		1,100
	比 較				1,331	329		△600

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 ()		13,006	6,007	19,013	3,721	22,734	
補 正 前	4 ()		12,507	5,731	18,238	3,348	21,586	
比 較	0 ()		499	276	775	373	1,148	

()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	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	521	243			2,847	2,396	
	補 正 前	501	243			2,710	2,277	
	比 較	20				137	119	
	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	2,950	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,023	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,927	人事異動による増
職員手当等	1,581	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	292	
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	238	期末手当及び勤勉手当の支給率改定
		そ の 他 の 増 減 分	1,051	人事異動による増

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	499	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	499	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職員手当等	276	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	218	
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	58	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7年10月1日現在	平均給料月額(円)	363,350			
	平均給与月額(円)	466,667			
	平均年齢(歳)	45歳5ヶ月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	342,243			
	平均給与月額(円)	378,095			
	平均年齢(歳)	42歳9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 7 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級								
	6 級								
	5 級	2	25.0						
	4 級	4	50.0						
	3 級	2	25.0						
	2 級								
	1 級								
	計	8	100.0						
令 和 7 年 1 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						

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	2.30	2.35	4.65	有	
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	有	

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		20,599	△585	20,014
	1 繰入金	20,599	△585	20,014
4 諸収入		7,328	△1,131	6,197
	1 雑入	7,328	△1,131	6,197
歳 入 合 計		31,278	△1,716	29,562

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		22,746	△1,823	20,923
	1 居宅介護支援事業費	22,746	△1,823	20,923
3 諸支出金		8,027	107	8,134
	1 繰出金	8,027	107	8,134
歳 出 合 計		31,278	△1,716	29,562

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	20,599	△585	20,014
4 諸収入	7,328	△1,131	6,197
歳入合計	31,278	△1,716	29,562

(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	22,746	△1,823	20,923				△1,823
3 諸支出金	8,027	107	8,134				107
歳 出 合 計	31,278	△1,716	29,562	0	0	0	△1,716

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	
				区 分	金 額
1 他会計繰入金	20, 599	△585	20, 014	1 一般会計繰入金	△5, 189
				2 保険事業勘定繰入金	4, 604
合 計	20, 599	△585	20, 014		
(款) 4 諸収入		(項) 1 雑入			
1 雑入	7, 328	△1, 131	6, 197	1 雑入	△1, 131
合 計	7, 328	△1, 131	6, 197		

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			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	22,746	△1,823	20,923				△1,823	2 給料	△743	一般職給 △997 会計年度任用職給 254														
								3 職員手当等	△659	一般職手当 △1,001 地域手当 △30 通勤手当 △8 期末手当 △565 勤勉手当 △398 会計年度任用職手当 342 地域手当 10 時間外勤務手当 362 期末手当 69 勤勉手当 61 児童手当 △160														
										4 共済費	△233	共済組合費 △461 一般職 共済組合費 △461 会計年度任用職共済費 228 会計年度任用職 共済組合費 228												
												18 負担金補助及び交付金	△188	負担金 △188 退職手当組合負担金 △186 互助会負担金 △2										
										合 計				22,746	△1,823	20,923				△1,823				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

2 一般会計繰出金	5,168	107	5,275				107	27 繰出金	107	重層的支援体制整備事業繰出金 107
合 計	8,027	107	8,134				107			

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 ()		3,380	1,281	4,661	847	5,508	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
補 正 前	1 ()		4,377	2,282	6,659	1,308	7,967	再任用職員 (フルタイム) 0人含む
比 較	0 ()		△997	△1,001	△1,998	△461	△2,459	

()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		147			36		146
	補 正 前		177			44		146
	比 較		△30			△8		
	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				476	476		
	補 正 前				1,041	874		
	比 較				△565	△398		

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 ()		6,566	3,446	10,012	1,872	11,884	
補 正 前	2 ()		6,312	3,104	9,416	1,644	11,060	
比 較	0 ()		254	342	596	228	824	

()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	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	263	94		442	1,437	1,210	0
	補 正 前	253	94		80	1,368	1,149	160
	比 較	10			362	69	61	△160
	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	△ 997	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	123		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,120	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 1,001	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	14	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,015	人事異動等による減額	

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	254	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	254		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職員手当等	342	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	10		
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	130	期末手当及び勤勉手当の支給率改定	
		そ の 他 の 増 減 分	202	時間外勤務の増等による増額	

(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
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	270,800			
	平均給与月額(円)	286,894			
	平均年齢(歳)	34歳5ヶ月			
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	363,700			
	平均給与月額(円)	384,574			
	平均年齢(歳)	45歳7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 7 年 1 0 月 1 日 現 在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級								
	3 級								
	2 級	1	100.0						
	1 級								
	計	1	100.0						
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0						
	3 級								
	2 級								
	1 級								
	計	1	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	2.30	2.35	4.65	有	
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	有	