

議案第68号

令和5年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第3号

令和5年度半田市の介護保険事業特別会計補正予算第3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8,016千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,440,647千円とする。

2 保険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5年12月5日提出

半田市長 久世孝宏

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,930,532	△529	1,930,003
	2 国庫補助金	319,285	△529	318,756
4 支払基金交付金		2,461,631	△593	2,461,038
	1 支払基金交付金	2,461,631	△593	2,461,038
5 県支出金		1,288,417	△292	1,288,125
	2 県補助金	35,240	△292	34,948
7 繰入金		1,607,277	9,430	1,616,707
	1 他会計繰入金	1,401,359	10,007	1,411,366
	2 基金繰入金	205,918	△577	205,341
歳入合計		9,432,631	8,016	9,440,647

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		193,877	10,299	204,176
	1 総務管理費	115,139	5,733	120,872
	3 介護認定審査会費	74,842	4,566	79,408
3 地域支援事業費		271,904	△2,283	269,621
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	244,582	△2,194	242,388
	2 包括的支援事業・任意事業費	27,322	△89	27,233
歳出合計		9,432,631	8,016	9,440,647

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,930,532	△529	1,930,003
4 支払基金交付金	2,461,631	△593	2,461,038
5 県支出金	1,288,417	△292	1,288,125
7 繰入金	1,607,277	9,430	1,616,707
歳入合計	9,432,631	8,016	9,440,647

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	193,877	10,299	204,176
3 地域支援事業費	271,904	△2,283	269,621
歳出合計	9,432,631	8,016	9,440,647

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	10,299
△819	0	△593	△871
△819	0	△593	9,428

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,866	△439	48,427
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	6,132	△55	6,077
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,398	△35	9,363
計	319,285	△529	318,756

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△439	01 現年度分	△439
1 現年度分調整交付金	△55	01 現年度分調整交付金	△55
1 現年度分	△35	01 現年度分	△35

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	65,969	△593	65,376
計	2,461,631	△593	2,461,038

1 現年度分	△593	01 現年度分	△593
--------	------	---------	------

5 款 県支出金

2 項 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）	30,541	△274	30,267
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,699	△18	4,681
計	35,240	△292	34,948

1 現年度分	△274	01 現年度分	△274
1 現年度分	△18	01 現年度分	△18

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,401,359	10,007	1,411,366
-----------	-----------	--------	-----------

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△274	01 現年度分	△274
------------------------------	------	---------	------

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1,401,359	10,007	1,411,366

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	205,918	△577	205,341
計	205,918	△577	205,341

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△18	01 現年度分	△18
4 職員給与費等繰入金	5,365	01 職員給与費等繰入金	5,365
5 事務費繰入金	4,934	01 事務費繰入金	4,934

1 介護給付費準備基金繰入金	△577	01 介護給付費準備基金繰入金	△577
----------------	------	-----------------	------

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金 千円			
1 一般管理費	115,139	5,733	120,872				5,733
計	115,139	5,733	120,872	0	0	0	5,733

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	△115	01 職員給等 (16人)	5,733
2 給料	1,897	01 職員給等	5,733
3 職員手当等	2,763	01 報酬	△115
4 共済費	1,222	会計年度任用職員報酬	△95
8 旅費	△34	超過勤務に係る報酬	△20
		02 給料	1,897
		職員給	1,897
		03 職員手当等	2,763
		扶養手当	367
		地域手当	136
		住居手当	△162
		超過勤務手当	1,158
		期末手当	591
		勤勉手当	578
		会計年度任用職員期末手当	△15
		休日勤務手当	110
		04 共済費	1,222
		都市共済負担金 (長期)	943
		都市共済負担金 (短期)	296
		厚生年金保険料負担金	△17
		08 旅費	△34
		通勤に係る費用弁償	△34

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	39,601	4,934	44,535				4,934
2 認定調査等費	35,241	△368	34,873				△368
計	74,842	4,566	79,408	0	0	0	4,566

1 報酬	1,788	02 介護認定審査会費	4,934
11 役務費	3,146	50 介護認定審査会費	4,934
		01 報酬	1,788
		介護認定審査会委員報酬 (48人)	1,788
		11 役務費	3,146
		医師文書料	3,146
1 報酬	△113	01 職員給等	△368
3 職員手当等	△220	01 職員給等	△368
4 共済費	△102	01 報酬	△113
8 旅費	67	会計年度任用職員報酬	△133
		超過勤務に係る報酬	20
		03 職員手当等	△220
		会計年度任用職員期末手当	△220
		04 共済費	△102
		都市共済負担金 (短期)	△23
		厚生年金保険料負担金	△79
		08 旅費	67
		通勤に係る費用弁償	67

3款 地域支援事業費
1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 一般介護予防事業費	千円 12,869	千円 △2,194	千円 10,675	千円 国庫支出金 △494 県支出金 △274	千円	千円 基金交付金 △593	千円 △833
計	244,582	△2,194	242,388	△768	0	△593	△833

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,099	01 職員給等 (1人)	千円 △2,194
3 職員手当等	△647	01 職員給等	△2,194
4 共済費	△448	02 給料	△1,099
		職員給	△1,099
		03 職員手当等	△647
		地域手当	△51
		超過勤務手当	△130
		期末手当	△254
		勤勉手当	△212
		04 共済費	△448
		都市共済負担金 (長期)	△314
		都市共済負担金 (短期)	△134

2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	8,431	△89	8,342	国庫支出金 △34 県支出金 △17			△38
計	27,322	△89	27,233	△51	0	0	△38

1 報酬	△63	01 職員給等	△89
3 職員手当等	△9	01 職員給等	△89
4 共済費	△17	01 報酬	△63
		会計年度任用職員報酬	△43
		超過勤務に係る報酬	△20
		03 職員手当等	△9
		会計年度任用職員期末手当	△9
		04 共済費	△17
		都市共済負担金 (短期)	△7
		厚生年金保険料負担金	△10

給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	18,451	0	0	0	18,451	0	18,451
	計	66	18,451	0	0	0	18,451	0	18,451
補 正 前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	66	16,663	0	0	0	16,663	0	16,663
	計	66	16,663	0	0	0	16,663	0	16,663
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	1,788	0	0	0	1,788	0	1,788
	計	0	1,788	0	0	0	1,788	0	1,788

2 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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	() 17	0	56,338	35,256	91,594	17,585	109,179
補正前	() 17	0	55,540	33,125	88,665	16,761	105,426
比 較	() 0	0	798	2,131	2,929	824	3,753

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
補正後	748	943	3,498	336	1,225	5,175	110
補正前	748	576	3,413	498	1,225	4,147	0
比 較	0	367	85	△ 162	0	1,028	110

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
補正後	12,686	10,535	0	35,256
補正前	12,349	10,169	0	33,125
比 較	337	366	0	2,131

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (期末手当) (千円)	計 (千円)		
補正後	(12) 12	28,608	0	5,509	34,117	4,980	39,097
補正前	(12) 12	28,899	0	5,753	34,652	5,149	39,801
比 較	(0) 0	△ 291	0	△ 244	△ 535	△ 169	△ 704

※()内は、短時間勤務職員

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説明	備考	
給料	798	863	給与改定に伴う増減分 給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均1.58% ※令和5年12月に改定(令和5年4月から適用) 前年度 給料の改定率 平均0.47% ※令和4年12月に改定(令和4年4月から適用)		
			99	昇給・昇格に伴う増減分 昇給・昇格の状況 昇給 0人 29千円 昇格 0人 70千円	
				△164	新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現在に在職する職員 補正後 17人 0人 17人 補正前 16人 1人 17人 増減 1人 △1人 0人
職員手当	2,131	844	制度改正に伴う増減分 期末手当の改定 期末手当 437千円 ※令和5年12月に改定(令和5年4月から適用) 年間支給月数 (改定前) (改定後) 2.40月 2.45月 (内訳) 6月期 1.20月 1.20月 12月期 1.20月 1.25月 勤勉手当の改定 勤勉手当 407千円 ※令和5年12月に改定(令和5年4月から適用) 年間支給月数 (改定前) (改定後) 2.00月 2.05月 (内訳) 6月期 1.00月 1.00月 12月期 1.00月 1.05月		
			1,287	管理職手当 0千円 扶養手当 367千円 地域手当 85千円 住居手当 △162千円 通勤手当 0千円 超過勤務手当 1,028千円 休日勤務手当 110千円 期末手当 △100千円 勤勉手当 △41千円 特殊勤務手当 0千円	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
補正後 令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	295,180	288,600
	平均給与月額(円)	392,958	263,320
	平均年齢(歳)	39歳0月	39歳8月
補正前 令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,200	358,600
	平均給与月額(円)	343,460	384,216
	平均年齢(歳)	40歳11月	54歳9月

イ 初任給

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後 令和5年4月1日現在	1級	() 2	12.5	()	
	2級	() 2	12.5	()	
	3級	() 8	50.0	() 1	100.0
	4級	() 1	6.25	()	
	5級	() 2	12.5	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	6.25	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	() 16	100.0	() 1	100.0
補正前 令和5年1月1日現在	1級	() 1	6.7	()	
	2級	() 3	20.0	()	
	3級	() 8	53.3	()	
	4級	()		() 1	100.0
	5級	() 2	13.3	()	
	6級	()		()	
	7級	() 1	6.7	()	
	8級	()		()	
	9級	()		()	
	計	() 15	100.0	() 1	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表(一)の級別標準的職務内容)

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	医療職(3)	
補 正 後	職員数(A) (人)	17	16	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1
	4号給 (人)	12	11	1
	号給 (人)			
	号給 (人)			
	号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	70.6	68.8	100.0
補 正 前	職員数(A) (人)	17	16	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	0
	4号給 (人)	12	12	0
	号給 (人)			
	号給 (人)			
	号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)	70.6	75.0	0.0

※短時間勤務職員は除く。

オ 期末手当・勤勉手当

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	—		

ケ その他の手当

令和5年度半田市一般会計補正予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

令和5年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第3号 歳入参考資料

(款) 3 国庫支出金

(単位:千円)

項 目	節		補 正 前	補 正 後	比較増減
	区 分 / 金 額				
2	国庫補助金				
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)				
	1	現年度分	現年度分 48,866	現年度分 48,427	△ 439
		△ 439	$\frac{244,330 \times 20}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{242,136 \times 20}{100}$ 法定事業費 交付率	
	3 地域支援事業交付金 (総合事業調整 交付金)				
	1	現年度分調整 交付金	現年度分調整交付金 6,132	現年度分調整交付金 6,077	△ 55
		△ 55	$\frac{244,330 \times 2.51}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{242,136 \times 2.51}{100}$ 法定事業費 交付率	
	4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)				
	1	現年度分	現年度分 9,398	現年度分 9,363	△ 35
		△ 35	$\frac{24,411 \times 38.5}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{24,322 \times 38.5}{100}$ 法定事業費 交付率	

(款) 4 支払基金交付金

(単位:千円)

項 目	節		補 正 前	補 正 後	比較増減
	区 分 / 金 額				
1	支払基金交付金				
	2 地域支援事業 支援交付金				
	1	現年度分	現年度分 65,969	現年度分 65,376	△ 593
		△ 593	$\frac{244,330 \times 27}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{242,136 \times 27}{100}$ 法定事業費 交付率	

(款) 5 県支出金

(単位:千円)

項 目	節		補 正 前	補 正 後	比較増減
	区 分 / 金 額				
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)				
	1	現年度分	現年度分 30,541	現年度分 30,267	△ 274
		△ 274	$\frac{244,330 \times 12.5}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{242,136 \times 12.5}{100}$ 法定事業費 交付率	
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)				
	1	現年度分	現年度分 4,699	現年度分 4,681	△ 18
		△ 18	$\frac{24,411 \times 19.25}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{24,322 \times 19.25}{100}$ 法定事業費 交付率	