

議案第78号

令和4年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第2号

令和4年度半田市の介護保険事業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2,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,273,991千円とする。

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4年12月6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		1,949,742	△146	1,949,596
	2 国庫補助金	389,699	△146	389,553
4 支払基金交付金		2,379,533	△23	2,379,510
	1 支払基金交付金	2,379,533	△23	2,379,510
5 県支出金		1,281,659	△74	1,281,585
	2 県補助金	57,212	△74	57,138
7 繰入金		1,513,993	2,933	1,516,926
	1 他会計繰入金	1,390,558	3,033	1,393,591
	2 基金繰入金	123,435	△100	123,335
歳入合計		9,271,301	2,690	9,273,991

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		192,406	3,107	195,513
	1 総務管理費	108,377	3,969	112,346
	3 介護認定審査会費	80,342	△862	79,480
3 地域支援事業費		386,557	△417	386,140
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	245,631	△83	245,548
	2 包括的支援事業・任意事業費	140,926	△334	140,592
歳出合計		9,271,301	2,690	9,273,991

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	1,949,742	△146	1,949,596
4 支払基金交付金	2,379,533	△23	2,379,510
5 県支出金	1,281,659	△74	1,281,585
7 繰入金	1,513,993	2,933	1,516,926
歳入合計	9,271,301	2,690	9,273,991

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	192,406	3,107	195,513
3 地域支援事業費	386,557	△417	386,140
歳出合計	9,271,301	2,690	9,273,991

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	3,107
△220	0	△23	△174
△220	0	△23	2,933

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）	49,083	△17	49,066
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	7,126	△1	7,125
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53,072	△128	52,944
計	389,699	△146	389,553

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	△17	01 現年度分	△17
1 現年度分調整交付金	△1	01 現年度分調整交付金	△1
1 現年度分	△128	01 現年度分	△128

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	66,262	△23	66,239
計	2,379,533	△23	2,379,510

1 現年度分	△23	01 現年度分	△23
--------	-----	---------	-----

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）	30,676	△10	30,666
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,536	△64	26,472
計	57,212	△74	57,138

1 現年度分	△10	01 現年度分	△10
1 現年度分	△64	01 現年度分	△64

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,390,558	3,033	1,393,591
-----------	-----------	-------	-----------

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△10	01 現年度分	△10
------------------------------	-----	---------	-----

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	1,390,558	3,033	1,393,591

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	123,435	△100	123,335
計	123,435	△100	123,335

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）	△64	01 現年度分	△64
4 職員給与費等繰入金	3,107	01 職員給与費等繰入金	3,107

1 介護給付費準備基金繰入金	△100	01 介護給付費準備基金繰入金	△100

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
				国庫支出金			
1 一般管理費	千円 108,377	千円 3,969	千円 112,346	千円	千円	千円	千円 3,969
計	108,377	3,969	112,346	0	0	0	3,969

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,427	01 職員給等 (15人)	千円 3,969
2 給料	591	01 職員給等	3,969
3 職員手当等	1,541	01 報酬	1,427
4 共済費	410	会計年度任用職員報酬 超過勤務に係る報酬	1,277
		02 給料	150
		職員給	591
		03 職員手当等	591
		扶養手当	1,541
		地域手当	△240
		住居手当	21
		通勤手当	△746
		超過勤務手当	△132
		期末手当	1,704
		勤勉手当	60
		会計年度任用職員期末手当	706
		04 共済費	168
		都市共済負担金 (長期)	410
		都市共済負担金 (短期)	241
		厚生年金保険料負担金	34
		全国健康保険協会負担金	145
			△10

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	29,790	△862	28,928				△862
計	80,342	△862	79,480	0	0	0	△862

1 報酬	△123	01 職員給等	△862
3 職員手当等	△401	01 職員給等	△862
4 共済費	△338	01 報酬	△123
		会計年度任用職員報酬 超過勤務に係る報酬	△133
		10	10
		03 職員手当等	△401
		会計年度任用職員期末手当	△401
		04 共済費	△338
		都市共済負担金 (短期)	△116
		厚生年金保険料負担金	△59
		全国健康保険協会負担金	△163

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

2 一般介護予防事業費	26,811	△83	26,728	国庫支出金 △18 県支出金 △10	基金交付金 △23		△32
-------------	--------	-----	--------	-----------------------------	--------------	--	-----

3 職員手当等	△132	01 職員給等 (1人)	△83
4 共済費	49	01 職員給等	△83
		03 職員手当等	△132
		超過勤務手当	△211
		勤勉手当	79

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	245,631	△83	245,548	△28	0	△23	△32

節		説明
区分	金額 千円	
		04 共済費
		都市共済負担金（長期）
		都市共済負担金（短期）
		49
		39
		10

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 包括的支援事業費	121,906	△334	121,572	国庫支出金 △128 県支出金 △64			△142
計	140,926	△334	140,592	△192	0	0	△142

1 報酬	△81	01 職員給等	△334
3 職員手当等	△175	01 職員給等	△334
4 共済費	△78	01 報酬	△81
		会計年度任用職員報酬	△41
		超過勤務に係る報酬	△40
		03 職員手当等	△175
		会計年度任用職員期末手当	△175
		04 共済費	△78
		都市共済負担金（短期）	△21
		厚生年金保険料負担金	△29
		全国健康保険協会負担金	△28

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	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
	計	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
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	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
	計	67	20,303	0	0	0	20,303	0	20,303
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	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	() 16	0	54,717	32,686	87,403	16,279	103,682
補正前	() 16	0	54,126	31,445	85,571	15,984	101,555
比較	() 0	0	591	1,241	1,832	295	2,127

※()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	576	3,364	292	1,160	4,959	0
補正前	748	816	3,343	1,038	1,292	3,466	0
比較	0	△ 240	21	△ 746	△ 132	1,493	0

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	11,398	10,189	0	32,686
補正前	11,338	9,404	0	31,445
比較	60	785	0	1,241

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 (千円) (期末手当)	計 (千円)		
補正後	(13) 13	29,557	0	5,227	34,784	5,133	39,917
補正前	(12) 12	28,334	0	5,635	33,969	5,385	39,354
比較	(1) 1	1,223	0	△ 408	815	△ 252	563

※()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	591	給与改定に伴う増減分	263	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均0.47% 改定実施時期 令和4年4月 前年度 改定なし
			221	昇給の状況 昇給 △2人 △115千円 昇格 1人 336千円
		107	新陳代謝等に係る増減分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 補正後 16人 0人 16人 補正前 16人 0人 16人 増減 0人 0人 0人	
職員手当	1,241	制度改正に伴う増減分	544	勤労手当の改定 勤労手当 544千円 改定実施時期 令和4年4月 年間支給月数 (改定前) (改定後) 1.90月 2.00月 (内訳) 6月期 0.95月 0.95月 12月期 0.95月 1.05月
			697	管理職手当 0千円 扶養手当 △240千円 地域手当 21千円 住居手当 △746千円 通勤手当 △132千円 超過勤務手当 1,493千円 休日勤務手当 0千円 期末手当 60千円 勤労手当 241千円 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4年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,440
	平均給与月額(円)	350,881
補正前 令和4年1月1日現在	平均年齢(歳)	39歳6月
	平均給与月額(円)	323,560
補正後 令和4年4月1日現在	平均年齢(歳)	39歳9月
	平均給与月額(円)	355,200
補正前 令和4年1月1日現在	平均年齢(歳)	54歳0月
	平均給与月額(円)	390,127

イ 初任給

令和4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4年4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
補正前 令和4年1月1日現在	1級	(2)	13.3	()	
	2級	(4)	26.6	()	
	3級	(6)	40.0	()	
	4級	(1)	6.7	(1)	100.0
	5級	(1)	6.7	()	
	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4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)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	11	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	11	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	75.0	73.3	100.0
補 正 前	職員数(A) (人)	16	15	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	12	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	12	1
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率(B)／(A) (%)	81.3	80.0	100.0

※短時間勤務職員は除く。

オ 期末手当・勤勉手当

令和4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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

令和4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4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4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4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4年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第2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 49,083	現年度分 49,066	△ 17
		△ 17	$\frac{245,415 \times 20}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{245,332 \times 20}{100}$ 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 7,126	現年度分調整交付金 7,125	△ 1
		△ 1	$\frac{246,519 \times 2.89}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{246,456 \times 2.89}{100}$ 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 53,072	現年度分 52,944	△ 128
		△ 128	$\frac{137,851 \times 38.5}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{137,517 \times 38.5}{100}$ 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 66,262	現年度分 66,239	△ 23
		△ 23	$\frac{245,415 \times 27}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{245,332 \times 27}{100}$ 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 30,676	現年度分 30,666	△ 10
		△ 10	$\frac{245,415 \times 12.5}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{245,332 \times 12.5}{100}$ 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 26,536	現年度分 26,472	△ 64
		△ 64	$\frac{137,851 \times 19.25}{100}$ 法定事業費 交付率	$\frac{137,517 \times 19.25}{100}$ 法定事業費 交付率	