

議案第 8 0 号

令和 3 年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第 2 号

令和 3 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から歳入歳出それぞれ 1 0 , 7 4 0 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 9 3 0 , 1 2 3 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 3 年 1 2 月 7 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		1,886,786	△2,471	1,884,315
	2 国庫補助金	375,279	△2,471	372,808
4 支払基金交付金		2,315,595	30	2,315,625
	1 支払基金交付金	2,315,595	30	2,315,625
5 県支出金		1,253,275	△1,232	1,252,043
	2 県補助金	58,687	△1,232	57,455
7 繰入金		1,428,633	△7,067	1,421,566
	1 他会計繰入金	1,343,346	△5,606	1,337,740
	2 基金繰入金	85,287	△1,461	83,826
歳 入 合 計		8,940,863	△10,740	8,930,123

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		175,993	△4,374	171,619
	1 総務管理費	103,716	4,185	107,901
	3 介護認定審査会費	68,544	△8,559	59,985
3 地域支援事業費		394,979	△6,366	388,613
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	250,046	114	250,160
	2 包括的支援事業・任意事業費	144,933	△6,480	138,453
歳 出 合 計		8,940,863	△10,740	8,930,123

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	1,886,786	△2,471	1,884,315
4 支払基金交付金	2,315,595	30	2,315,625
5 県支出金	1,253,275	△1,232	1,252,043
7 繰入金	1,428,633	△7,067	1,421,566
歳入合計	8,940,863	△10,740	8,930,123

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	175,993	△4,374	171,619
3 地域支援事業費	394,979	△6,366	388,613
歳出合計	8,940,863	△10,740	8,930,123

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	△4,374
△3,703	0	30	△2,693
△3,703	0	30	△7,067

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）	49,966	22	49,988
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	7,088	2	7,090
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,919	△2,495	52,424
計	375,279	△2,471	372,808

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	67,454	30	67,484
計	2,315,595	30	2,315,625

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）	31,228	15	31,243
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27,459	△1,247	26,212
計	58,687	△1,232	57,455

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,343,346	△5,606	1,337,740
-----------	-----------	--------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	22	01 現年度分	22
1 現年度分調整交付金	2	01 現年度分調整交付金	2
1 現年度分	△2,495	01 現年度分	△2,495

1 現年度分	30	01 現年度分	30

1 現年度分	15	01 現年度分	15
1 現年度分	△1,247	01 現年度分	△1,247

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15	01 現年度分	15
------------------------------	----	---------	----

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	1,343,346	△5,606	1,337,740

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	85,287	△1,461	83,826
計	85,287	△1,461	83,826

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）	△1,247	01 現年度分 △1,247
4 職員給与費等 繰入金	△4,374	01 職員給与費等繰入金 △4,374

1 介護給付費準備基金繰入金	△1,461	01 介護給付費準備基金繰入金 △1,461

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			
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
1 一般管理費	千円 103,716	千円 4,185	千円 107,901	千円	千円	千円	千円 4,185
計	103,716	4,185	107,901	0	0	0	4,185

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 △84	01 職員給等 (15人) 4,185
2 給料	2,449	01 職員給等 4,185
3 職員手当等	983	01 報酬 △84 会計年度任用職員報酬 △84
4 共済費	837	02 給料 2,449 職員給 2,449 03 職員手当等 983 扶養手当 258 地域手当 163 住居手当 △168 通勤手当 79 超過勤務手当 △615 期末手当 716 勤勉手当 566 会計年度任用職員期末手当 △16 04 共済費 837 都市共済負担金 (長期) 623 都市共済負担金 (短期) 237 厚生年金保険料負担金 △15 全国健康保険協会負担金 △8

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	28,962	△8,559	20,403				△8,559
計	68,544	△8,559	59,985	0	0	0	△8,559

1 報酬	△4,967	01 職員給等 △8,559
3 職員手当等	△1,957	01 職員給等 △8,559
4 共済費	△1,205	01 報酬 △4,967 会計年度任用職員報酬 △4,977 超過勤務に係る報酬 10
8 旅費	△430	03 職員手当等 △1,957 会計年度任用職員期末手当 △1,957 04 共済費 △1,205 厚生年金保険料負担金 △661 全国健康保険協会負担金 △544 08 旅費 △430 通勤に係る費用弁償 △430

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	20,168	114	20,282	国庫支出金 24 県支出金 15	基金交付金 30	45
-------------	--------	-----	--------	---------------------	----------	----

2 給料	49	01 職員給等 (1人) 114
3 職員手当等	58	01 職員給等 114
4 共済費	7	02 給料 49 職員給 49 03 職員手当等 58

介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	250, 046	114	250, 160	39	0	30	45

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地域手当 3
		超過勤務手当 △5
		期末手当 13
		勤勉手当 47
		04 共済費 7
		都市共済負担金（長期） 5
		都市共済負担金（短期） 2

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 包括的支援 事業費	126, 702	△6, 480	120, 222	国庫支出金 △2, 495 県支出金 △1, 247			△2, 738
計	144, 933	△6, 480	138, 453	△3, 742	0	0	△2, 738

1 報酬	1, 122	01 職員給等 △6, 480
2 給料	△4, 242	01 職員給等 △6, 480
3 職員手当等	△2, 276	01 報酬 1, 122
4 共済費	△1, 105	会計年度任用職員報酬 1, 072
8 旅費	21	超過勤務に係る報酬 50
		02 給料 △4, 242
		職員給 △4, 242
		03 職員手当等 △2, 276
		地域手当 △255
		通勤手当 △83
		超過勤務手当 △270
		期末手当 △956
		勤勉手当 △712
		04 共済費 △1, 105
		都市共済負担金（長期） △920
		都市共済負担金（短期） △351
		厚生年金保険料負担金 101
		全国健康保険協会負担金 65
		08 旅費 21
		通勤に係る費用弁償 21

給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当	その他 手 当	計		
		(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
	計	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
補 正 前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
	計	67	17,002	0	0	0	0	17,002	0	17,002
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	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) 16	0	53,718	31,733	85,451	16,000	101,451
補正前	(17) 17	0	55,462	32,952	88,414	16,404	104,818
比 較	(1) △ 1	0	△ 1,744	△ 1,219	△ 2,963	△ 404	△ 3,367

※()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	816	3,318	870	1,259	3,043	0
補正前	748	558	3,407	1,038	1,263	3,933	0
比 較	0	258	△ 89	△ 168	△ 4	△ 890	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	12,460	9,219	0	31,733
補正前	12,687	9,318	0	32,952
比 較	△ 227	△ 99	0	△ 1,219

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	21,952	0	3,506	25,458	3,796	29,254
補正前	(11) 11	25,881	0	5,479	31,360	4,858	36,218
比 較	(1) 1	△ 3,929	0	△ 1,973	△ 5,902	△ 1,062	△ 6,964

※()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	△ 1,744	給与改定に伴う増減分	0 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし	
		昇給に伴う増減分	42 昇給の状況 昇 給 0人 42 千円 昇 格 0人 0 千円	
		その他増減分	△ 1,786 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 17人 0人 17人 増 減 △1人 0人 △1人	
職員手当	△ 1,219	その他増減分	△ 1,219 管理職手当 0 千円 扶養手当 258 千円 地域手当 △ 89 千円 住居手当 △ 168 千円 通勤手当 △ 4 千円 超過勤務手当 △ 890 千円 休日勤務手当 0 千円 期末手当 △ 227 千円 勤勉手当 △ 99 千円 特殊勤務手当 0 千円	制度改正に伴う増減はない

(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)

区 分		一般行政職	医療職(3)
補正後 令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	274,747	355,200
	平均給与月額(円)	323,354	389,645
	平均年齢 (歳)	39 歳 0 月	53 歳 0 月
補正前 令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,613	349,400
	平均給与月額(円)	309,599	384,908
	平均年齢 (歳)	38 歳 6 月	53 歳 0 月

イ 初任給
令和3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3年4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
補正前 令和3年1月1日現在	1 級	(2)	13.3	()	
	2 級	(5)	33.3	()	
	3 級	(5)	33.3	(1)	50.0
	4 級	(2)	13.3	(1)	50.0
	5 級	()		()	
	6 級	()		()	
	7 級	(1)	6.7	()	
	8 級	()		()	
	9 級	()		()	
	計	(15)	100.0	(2)	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3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)		14	13	1
	号級数別内訳	4号給 (人)	13	13	0
		8号給 (人)	1	0	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		その他号給(人)			
	比率(B)／(A) (%)		87.5	86.7	100.0
補 正 前	職員数(A) (人)		17	15	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	12	2
	号級数別内訳	4号給 (人)	14	12	2
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		82.4	80.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

令和3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 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

令和3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3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3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3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3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	22	現年度分 <u>249,830×20/100</u> 法定事業費 交付率	49,966	現年度分 <u>249,944×20/100</u> 法定事業費 交付率	22
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	2	現年度分調整交付金 <u>250,705×2.83/100</u> 法定事業費 交付率	7,088	現年度分調整交付金 <u>250,791×2.83/100</u> 法定事業費 交付率	2
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	△ 2,495	現年度分 <u>142,648×38.5/100</u> 法定事業費 交付率	54,919	現年度分 <u>136,168×38.5/100</u> 法定事業費 交付率	52,424 △ 2,495

(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	67,454	現年度分	67,484	30
30	$249,830 \times \frac{27}{100}$ 法定事業費 交付率		$249,944 \times \frac{27}{100}$ 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	15	現年度分 249,830×12.5/100 法定事業費 交付率	31,228	現年度分 249,944×12.5/100 法定事業費 交付率	15
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 △ 1,247		現年度分 142,648×19.25/100 法定事業費 交付率	27,459	現年度分 136,168×19.25/100 法定事業費 交付率	26,212 △ 1,247