

議案第72号

平成29年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第3号

平成29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から歳入歳出それぞれ1,355千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,156,864千円とする。

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。

平成29年12月5日提出

半田市長 榑原純夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金		千円 1,653,018	千円 58	千円 1,652,960
	2 国庫補助金	311,549	58	311,491
3 支払基金交付金		2,139,747	64	2,139,683
	1 支払基金交付金	2,139,747	64	2,139,683
4 県支出金		1,123,231	29	1,123,202
	2 県補助金	54,155	29	54,126
6 繰入金		1,331,599	1,204	1,330,395
	1 他会計繰入金	1,203,575	1,154	1,202,421
	2 基金繰入金	128,024	50	127,974
歳入合計		8,158,219	1,355	8,156,864

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 210,992	千円 1,126	千円 209,866
	1 総務管理費	126,896	1,257	125,639
	3 介護認定審査会費	80,228	131	80,359
3 地域支援事業費		357,443	229	357,214
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	221,565	229	221,336
歳 出 合 計		8,158,219	1,355	8,156,864

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
2 国庫支出金	1,653,018	△58	1,652,960
3 支払基金交付金	2,139,747	△64	2,139,683
4 県支出金	1,123,231	△29	1,123,202
6 繰入金	1,331,599	△1,204	1,330,395
歳入合計	8,158,219	△1,355	8,156,864

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	210,992	△1,126	209,866
3 地域支援事業費	357,443	△229	357,214
歳出合計	8,158,219	△1,355	8,156,864

補正額の財源内訳

補正額の財源内訳				一 般 財 源
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	千円
0	0	0		△1,126
△87	0	△64		△78
△87	0	△64		△1,204

## 2 歳 入

### 2 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）	55,319	△58	55,261
計	311,549	△58	311,491

### 3 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	62,969	△64	62,905
計	2,139,747	△64	2,139,683

### 4 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）	27,659	△29	27,630
計	54,155	△29	54,126

### 6 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,203,575	△1,154	1,202,421
計	1,203,575	△1,154	1,202,421

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 △58	01 現年度分	千円 △58

1 現年度分	△64	01 現年度分	△64

1 現年度分	△29	01 現年度分	△29

2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	△28	01 現年度分	△28
4 職員給与費等 繰入金	△1,126	01 職員給与費等繰入金	△1,126

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 128,024	千円 △50	千円 127,974
計	128,024	△50	127,974

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △50	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 △50

### 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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 126,896	千円 △1,257	千円 125,639	千円	千円	千円	千円 △1,257
計	126,896	△1,257	125,639	0	0	0	△1,257

##### 3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	26,389	131	26,520				131
計	80,228	131	80,359	0	0	0	131

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 408	<b>001 職員給等（16人）</b>	<b>△1,257</b>
3 職員手当等	△1,541	<b>01 職員給等</b>	<b>△1,257</b>
4 共済費	△162	02 給料	408
7 賃金	38	02 職員給	408
		03 職員手当等	△1,541
		02 扶養手当	185
		03 地域手当	36
		04 住居手当	△59
		05 通勤手当	△74
		06 超過勤務手当	△1,231
		07 期末手当	△270
		08 勤勉手当	△128
		04 共済費	△162
		01 都市共済負担金（長期）	△219
		02 都市共済負担金（短期）	112
		11 厚生年金保険料負担金	△29
		12 全国健康保険協会負担金	△26
		07 賃金	38
		01 賃金	△110
		02 通勤手当	33
		03 期末手当	△99
		06 超過勤務手当	214

2 給料	120	<b>001 職員給等（7人）</b>	<b>131</b>
3 職員手当等	4	<b>01 職員給等</b>	<b>131</b>
4 共済費	7	02 給料	120
		02 職員給	120
		03 職員手当等	4
		03 地域手当	8
		05 通勤手当	33
		06 超過勤務手当	98
		07 期末手当	△135
		04 共済費	7
		11 厚生年金保険料負担金	12
		12 全国健康保険協会負担金	△5

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 一般介護予防事業費	千円 15,026	千円 △229	千円 14,797	千円 国庫支出金 △58 県支出金 △29	千円 基金交付金 △64	千円 △78	千円 △78
計	221,565	△229	221,336	△87	0	△64	△78

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 281	001 職員給等 (1人)	千円 △229
3 職員手当等	△508	01 職員給等	△229
4 共済費	△2	02 給料	281
		02 職員給	281
		03 職員手当等	△508
		03 地域手当	17
		05 通勤手当	△33
		06 超過勤務手当	△706
		07 期末手当	110
		08 勤勉手当	104
		04 共済費	△2
		01 都市共済負担金 (長期)	△11
		02 都市共済負担金 (短期)	9



2 一般職

(1) 総括

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	( 8 ) 24	0	74,653	38,954	113,607	19,855	133,462
補正前	( 8 ) 24	0	73,844	40,999	114,843	19,959	134,802
比 較	( 0 ) 0	0	809	△ 2,045	△ 1,236	△ 104	△ 1,340

※( )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	737	653	4,565	751	1,496	5,203	0
補正前	737	468	4,504	810	1,570	7,042	0
比 較	0	185	61	△ 59	△ 74	△ 1,839	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	16,912	8,637	0	38,954
補正前	17,207	8,661	0	40,999
比 較	△ 295	△ 24	0	△ 2,045

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	809	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 給料の改定率 平均 0.38% 改定実施時期 平成28年4月	
		昇給・昇格に伴う減少分	△ 51 昇給の状況 昇 給 0人 △ 51 千円 昇 格 0人 0 千円	
		その他増加分	860 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 計 補正後 21人 3人 24人 補正前 24人 0人 24人 増 減 △3人 3人 0人	
職員手当	△ 2,045	その他減少分	△ 2,045 管理職手当 0 千円 扶養手当 185 千円 地域手当 61 千円 住居手当 △ 59 千円 通勤手当 △ 74 千円 超過勤務手当 △ 1,839 千円 休日勤務手当 0 千円 期末手当 △ 295 千円 勤勉手当 △ 24 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

ア 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
補正後 平成 29 年 4 月 1 日現在	平均給料月額(円)	292,212	326,600
	平均給与月額(円)	358,339	354,796
	平均年齢 (歳)	41 歳 9 月	49 歳 0 月
補正前 平成 29 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	291,576	297,700
	平均給与月額(円)	343,733	366,296
	平均年齢 (歳)	40 歳 8 月	39 歳 9 月

イ 初任給

平成 29 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 平成 29 年 4 月 1 日現在	1 級	( 7 ) 9	39.2	( )	
	2 級	( 1 ) 5	21.7	( )	
	3 級	( ) 4	17.4	( )	
	4 級	( ) 2	8.7	( ) 1	100.0
	5 級	( ) 2	8.7	( )	
	6 級	( )		( )	
	7 級	( ) 1	4.3	( )	
	8 級	( )		( )	
	計	( 8 ) 23	100.0	( ) 1	100.0
補正前 平成 29 年 1 月 1 日現在	1 級	( 7 ) 8	34.8	( )	
	2 級	( 1 ) 6	26.1	( )	
	3 級	( ) 4	17.4	( ) 1	100.0
	4 級	( ) 2	8.7	( )	
	5 級	( ) 2	8.7	( )	
	6 級	( )		( )	
	7 級	( ) 1	4.3	( )	
	8 級	( )		( )	
	計	( 8 ) 23	100.0	( ) 1	100.0

※ ( )内は、短時間勤務職員  
(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 29 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	
補 正 後	職員数(A) (人)	16	15	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	9	1	
	号級数別内訳	4号給 (人)	10	9	1
		号給 (人)			
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	62.5	60.0	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	11	1
		2号給 (人)	1	1	
		号給 (人)			
		号給 (人)			
比率(B)／(A) (%)	81.2	80.0	100.0		

※短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

平成 29 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

平成 29 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

平成 29 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 (%) (平成 29 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

平成 29 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。