

議案第82号

令和6年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第2号

令和6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2,441千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,728,466千円とする。

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6年12月10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		1,996,593	△150	1,996,443
	2 国庫補助金	324,172	△150	324,022
4 支払基金交付金		2,536,380	△65	2,536,315
	1 支払基金交付金	2,536,380	△65	2,536,315
5 県支出金		1,334,608	△78	1,334,530
	2 県補助金	37,293	△78	37,215
7 繰入金		1,495,543	△2,148	1,493,395
	1 他会計繰入金	1,462,323	△2,030	1,460,293
	2 基金繰入金	33,220	△118	33,102
歳入合計		9,730,907	△2,441	9,728,466

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		199,250	△1,952	197,298
	1 総務管理費	120,503	△1,771	118,732
	3 介護認定審査会費	74,361	△181	74,180
3 地域支援事業費		286,935	△489	286,446
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	256,460	△241	256,219
	2 包括的支援事業・任意事業費	30,475	△248	30,227
歳出合計		9,730,907	△2,441	9,728,466

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	1,996,593	△150	1,996,443
4 支払基金交付金	2,536,380	△65	2,536,315
5 県支出金	1,334,608	△78	1,334,530
7 繰入金	1,495,543	△2,148	1,493,395
歳入合計	9,730,907	△2,441	9,728,466

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	199,250	△1,952	197,298
3 地域支援事業費	286,935	△489	286,446
歳出合計	9,730,907	△2,441	9,728,466

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	補 正 額	財 源	内 訳
国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△1,952
△228	0	△65	△196
△228	0	△65	△2,148

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
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,248	△48	51,200
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	6,457	△6	6,451
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,526	△96	10,430
計	324,172	△150	324,022

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	△48	01 現年度分	△48
1 現年度分調整交付金	△6	01 現年度分調整交付金	△6
1 現年度分	△96	01 現年度分	△96

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	69,214	△65	69,149
計	2,536,380	△65	2,536,315

1 現年度分	△65	01 現年度分	△65
--------	-----	---------	-----

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）	32,030	△30	32,000
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,263	△48	5,215
計	37,293	△78	37,215

1 現年度分	△30	01 現年度分	△30
1 現年度分	△48	01 現年度分	△48

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,462,323	△2,030	1,460,293
-----------	-----------	--------	-----------

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△30	01 現年度分	△30
------------------------------	-----	---------	-----

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	1,462,323	△2,030	1,460,293

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	33,220	△118	33,102
計	33,220	△118	33,102

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）	△48	01 現年度分	△48
4 職員給与費等繰入金	△1,952	01 職員給与費等繰入金	△1,952

1 介護給付費準備基金繰入金	△118	01 介護給付費準備基金繰入金	△118
----------------	------	-----------------	------

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			
				国庫支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 一般管理費	120,503	△1,771	118,732				△1,771
計	120,503	△1,771	118,732	0	0	0	△1,771

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 報酬	△133	01 職員給等 (15人)	△1,771
2 給料	△351	01 職員給等	△1,771
3 職員手当等	△824	01 報酬	△133
4 共済費	△463	会計年度任用職員報酬 超過勤務に係る報酬	△103
		02 給料	△351
		職員給	△351
		03 職員手当等	△824
		扶養手当	△438
		地域手当	△23
		住居手当	△336
		通勤手当	135
		超過勤務手当	568
		期末手当	△428
		勤勉手当	△346
		会計年度任用職員期末手当	△39
		会計年度任用職員勤勉手当	△33
		休日勤務手当	116
		04 共済費	△463
		都市共済負担金 (長期)	△352
		都市共済負担金 (短期)	△84
		厚生年金保険料負担金	△27

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	34,703	△181	34,522				△181
計	74,361	△181	74,180	0	0	0	△181

1 報酬	△20	01 職員給等	△181
3 職員手当等	△136	01 職員給等	△181
4 共済費	△25	01 報酬	△20
		超過勤務に係る報酬	△20
		03 職員手当等	△136
		会計年度任用職員期末手当	△74
		会計年度任用職員勤勉手当	△62
		04 共済費	△25
		都市共済負担金 (短期)	△3
		厚生年金保険料負担金	△22

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	11,113	△241	10,872	国庫支出金 △54 県支出金 △30		基金交付金 △65	△92
-------------	--------	------	--------	-----------------------------	--	--------------	-----

2 給料	△264	01 職員給等 (1人)	△241
3 職員手当等	0	01 職員給等	△241
4 共済費	23	02 給料	△264
		職員給	△264
		03 職員手当等	0

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			一般財源
				特定財源	国庫支出金	地方債	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	256,460	△241	256,219	△84	0	△65	△92

節		説明	千円
区分	金額		
		超過勤務手当	3
		勤勉手当	△3
		04 共済費	23
		都市共済負担金（長期）	13
		都市共済負担金（短期）	10

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業費	11,059	△248	10,811	国庫支出金 △96 県支出金 △48			△104
計	30,475	△248	30,227	△144	0	0	△104

2 給料	259	01 職員給等	△248
3 職員手当等	△458	01 職員給等（1人）	△248
4 共済費	△49	02 給料	259
		職員給	259
		03 職員手当等	△458
		地域手当	15
		住居手当	△168
		通勤手当	△33
		超過勤務手当	141
		期末手当	△210
		勤勉手当	△163
		休日勤務手当	△40
		04 共済費	△49
		都市共済負担金（長期）	△39
		都市共済負担金（短期）	△10

# 給与費明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給与						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	16,697	0	0	0	16,697	0	16,697
	計	66	16,697	0	0	0	16,697	0	16,697
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	16,697	0	0	0	16,697	0	16,697
	計	66	16,697	0	0	0	16,697	0	16,697
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				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	( ) 18	0	60,193	35,540	95,733	18,365	114,098
補正前	( ) 17	0	60,549	36,750	97,299	18,817	116,116
比較	( ) 1	0	△ 356	△ 1,210	△ 1,566	△ 452	△ 2,018

※ ( ) 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	498	3,727	0	1,410	5,153	116
補正前	748	936	3,735	504	1,308	4,441	40
比較	0	△ 438	△ 8	△ 504	102	712	76

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	13,086	10,802	0	35,540
補正前	13,724	11,314	0	36,750
比較	△ 638	△ 512	0	△ 1,210

#### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	( 11 ) 11	27,399	0	10,095	37,494	5,506	43,000
補正前	( 11 ) 11	27,552	0	10,303	37,855	5,568	43,423
比較	( 0 ) 0	△ 153	0	△ 208	△ 361	△ 62	△ 423

※ ( ) 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	△ 356	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給・昇格に伴う増減分	35	昇給・昇格の状況 昇 給       △ 2人       △ 108 千円 昇 格       0人       143 千円
		その他増減分	△ 391	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       18人       0人       18人 補正前       17人       0人       17人 増 減       1人       0人       1人
職員手当	△ 1,210	制度改正に伴う増減分	0	
		その他増減分	△ 1,210	扶養手当               △ 438 千円 地域手当               △ 8 千円 住居手当               △ 504 千円 通勤手当               102 千円 超過勤務手当         712 千円 休日勤務手当         76 千円 期末手当               △ 638 千円 勤勉手当               △ 512 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 6 年 4 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	299,053	292,900
	平均給与月額 (円)	365,885	304,419
	平均年齢 (歳)	40 歳 2 月	42 歳 9 月
補正前 令和 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	298,264	226,652
	平均給与月額 (円)	349,588	250,700
	平均年齢 (歳)	40 歳 5 月	40 歳 5 月

イ 初任給

令和 6 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 6 年 4 月 1 日現在	1 級	( 2 )	12.5	( )	
	2 級	( 1 )	6.25	( )	
	3 級	( 9 )	56.25	( 2 )	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	( 2 )	100.0
補正前 令和 6 年 1 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

※ ( )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 6 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6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

工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種	
		一般行政職	医療職(3)
職員数(A) (人)	18	16	2
昇給に係る職員数(B) (人)	10	9	1
号級数別内訳	4号給(人)	9	8
	8号給(人)	1	1
	号給(人)		
	号給(人)		
比率(B)/(A) (%)	55.6	56.3	50.0
職員数(A) (人)	17	15	2
昇給に係る職員数(B) (人)	13	12	1
号級数別内訳	4号給(人)	13	12
	号給(人)		
	号給(人)		
	号給(人)		
比率(B)/(A) (%)	76.5	80.0	50.0

※短時間勤務職員は除く。

オ 期末手当・勤勉手当

令和6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6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6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6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6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。

(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	51,248	51,200	△ 48
		△ 48	256,244×20/100	256,003×20/100	
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	6,457	6,451	△ 6
		△ 6	256,244×2.51/100	256,003×2.51/100	
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	10,526	10,430	△ 96
		△ 96	27,341×38.5/100	27,093×38.5/100	

(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	69,185	69,120	△ 65
		△ 65	256,244×27/100	256,003×27/100	

(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	32,030	32,000	△ 30
		△ 30	256,244×12.5/100	256,003×12.5/100	
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	5,263	5,215	△ 48
		△ 48	24,341×19.25/100	27,093×19.25/100	