

議案第90号

令和6年度半田市介護保険事業特別会計補正予算第3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8,861千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,737,327千円とする。

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20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
3 国庫支出金		千円 1,996,443	千円 141	千円 1,996,584
	2 国庫補助金	324,022	141	324,163
4 支払基金交付金		2,536,315	66	2,536,381
	1 支払基金交付金	2,536,315	66	2,536,381
5 県支出金		1,334,530	73	1,334,603
	2 県補助金	37,215	73	37,288
7 繰入金		1,493,395	8,581	1,501,976
	1 他会計繰入金	1,460,293	8,469	1,468,762
	2 基金繰入金	33,102	112	33,214
歳 入 合 計		9,728,466	8,861	9,737,327

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 197,298	千円 8,396	千円 205,694
	1 総務管理費	118,732	5,460	124,192
	3 介護認定審査会費	74,180	2,936	77,116
3 地域支援事業費		286,446	465	286,911
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	256,219	242	256,461
	2 包括的支援事業・任意事業費	30,227	223	30,450
歳 出 合 計		9,728,466	8,861	9,737,327

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	1,996,443	141	1,996,584
4 支払基金交付金	2,536,315	66	2,536,381
5 県支出金	1,334,530	73	1,334,603
7 繰入金	1,493,395	8,581	1,501,976
歳入合計	9,728,466	8,861	9,737,327

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	197,298	8,396	205,694
3 地域支援事業費	286,446	465	286,911
歳出合計	9,728,466	8,861	9,737,327

補正額の財源内訳			
待	定	財	源
国	地	そ	一
県	方	の	般
支	債	他	財
出			源
金			
千円	千円	千円	千円
0	0	0	8,396
214	0	66	185
214	0	66	8,581

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）	51,200	49	51,249
3 地域支援事業交付金（総合事業調整交付金）	6,451	6	6,457
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,430	86	10,516
計	324,022	141	324,163

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	69,149	66	69,215
計	2,536,315	66	2,536,381

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）	32,000	30	32,030
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,215	43	5,258
計	37,215	73	37,288

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,460,293	8,469	1,468,762
-----------	-----------	-------	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	49	01 現年度分	49
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	86	01 現年度分	86

1 現年度分	66	01 現年度分	66

1 現年度分	30	01 現年度分	30
1 現年度分	43	01 現年度分	43

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	1,460,293	8,469	1,468,762

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	33,102	112	33,214
計	33,102	112	33,214

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）	43	01 現年度分	43
4 職員給与費等 繰入金	8,396	01 職員給与費等繰入金	8,396

1 介護給付費準備基金繰入金	112	01 介護給付費準備基金繰入金	112

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 118,732	千円 5,460	千円 124,192	千円	千円	千円	千円 5,460
計	118,732	5,460	124,192	0	0	0	5,460

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 896	01 職員給等 (15人) 千円 5,460
2 給料	2,146	01 職員給等 01 報酬 896 会計年度任用職員報酬 896
3 職員手当等	2,062	02 給料 2,146 職員給 2,146
4 共済費	356	03 職員手当等 2,062 地域手当 129 超過勤務手当 315 期末手当 698 勤勉手当 618 会計年度任用職員期末手当 157 会計年度任用職員勤勉手当 137 休日勤務手当 8 04 共済費 356 都市共済負担金 (長期) 224 都市共済負担金 (短期) 100 厚生年金保険料負担金 32

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	34,522	2,936	37,458				2,936
計	74,180	2,936	77,116	0	0	0	2,936

1 報酬	2,074	01 職員給等 2,936
3 職員手当等	709	01 職員給等 2,936 01 報酬 2,074 会計年度任用職員報酬 2,074
4 共済費	153	03 職員手当等 709 会計年度任用職員期末手当 378 会計年度任用職員勤勉手当 331 04 共済費 153 都市共済負担金 (短期) 59 厚生年金保険料負担金 94

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	10,872	242	11,114	国庫支出金 55 県支出金 30	基金交付金 66	91
-------------	--------	-----	--------	---------------------	----------	----

2 給料	129	01 職員給等 (1人) 242
3 職員手当等	93	01 職員給等 242 02 給料 129 職員給 129
4 共済費	20	03 職員手当等 93 地域手当 8 超過勤務手当 2 期末手当 44 勤勉手当 39

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	256,219	242	256,461	85	0	66	91

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	
		04 共済費 20
		都市共済負担金（長期） 14
		都市共済負担金（短期） 6

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	10,811	223	11,034	国庫支出金 86 県支出金 43			94
計	30,227	223	30,450	129	0	0	94

2 給料	130	01 職員給等 223
3 職員手当等	80	01 職員給等（1人） 223
4 共済費	13	02 給料 130
		職員給 130
		03 職員手当等 80
		地域手当 8
		超過勤務手当 6
		期末手当 34
		勤勉手当 32
		04 共済費 13
		都市共済負担金（長期） 9
		都市共済負担金（短期） 4

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	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 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	() 18	0	62,598	37,481	100,079	18,703	118,782
補正前	() 18	0	60,193	35,540	95,733	18,365	114,098
比 較	() 0	0	2,405	1,941	4,346	338	4,684

※ () 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	3,872	0	1,410	5,476	124
補正前	748	498	3,727	0	1,410	5,153	116
比 較	0	0	145	0	0	323	8

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	13,862	11,491	0	37,481
補正前	13,086	10,802	0	35,540
比 較	776	689	0	1,941

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)	計 (千円)		
補正後	(11) 11	30,369	0	11,098	41,467	5,710	47,177
補正前	(11) 11	27,399	0	10,095	37,494	5,506	43,000
比 較	(0) 0	2,970	0	1,003	3,973	204	4,177

※ () 内は、短時間勤務職員

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳	(千円)	説	明	備	考
給料	2,405	給与改定に伴う増減分	2,405	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 平均4.00% ※令和6年12月に改定(令和6年4月から適用) 前年度 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)			
		昇給・昇格に伴う増減分	0				
		その他増減分	0				
職員手当	1,941	制度改正に伴う増減分	1,465	期末手当の改定 期末手当 776千円 ※令和6年12月に改定(令和6年4月から適用) 年間支給月数 (改定前)(改定後) 2.45月2.50月 (内訳) 6月期1.225月1.225月 12月期1.225月1.275月 勤勉手当の改定 勤勉手当 689千円 ※令和6年12月に改定(令和6年4月から適用) 年間支給月数 (改定前)(改定後) 2.05月2.10月 (内訳) 6月期1.025月1.025月 12月期1.025月1.075月			
		その他増減分	476	地域手当 145千円 超過勤務手当 323千円 休日勤務手当 8千円			

ア 職員一人当たり給与

イ 初任給

ウ 級別職員数

※ ()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3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）	
補 正 後	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	1
		8号給（人）	1	1	0
		号給（人）			
		号給（人）			
	比率（B）／（A）（％）		55.6	56.3	50.0
補 正 前	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	1
		8号給（人）	1	1	0
		号給（人）			
		号給（人）			
	比率（B）／（A）（％）		55.6	56.3	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 51,200 256,003×20/100	現年度分 51,249 256,245×20/100	49
	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 6,451 256,003×2.51/100	現年度分調整交付金 6,457 256,245×2.51/100	6
	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 10,430 27,093×38.5/100	現年度分 10,516 27,316×38.5/100	86

（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 69,120 256,003×27/100	現年度分 69,186 256,245×27/100	66

（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 32,000 256,003×12.5/100	現年度分 32,030 256,245×12.5/100	30
	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 5,215 27,093×19.25/100	現年度分 5,258 27,316×19.25/100	43