

議案第 119 号

平成30年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第1号）

平成30年度飛騨市の介護保険特別会計補正予算（補正第1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 保険勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,359,181千円とする。

2 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30年9月3日提出

飛騨市長 都 竹 淳 也

介護保険特別会計 (保 険 勘 定)

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
04. 支払基金交付金		840,366	1,995	842,361
	01. 支払基金交付金	840,366	1,995	842,361
07. 繰入金		518,894	8,959	527,853
	01. 一般会計繰入金	477,669	8,959	486,628
08. 繰越金		46,229	49,527	95,756
	01. 繰越金	46,229	49,527	95,756
歳入合計		3,298,700	60,481	3,359,181

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		62,454	8,965	71,419
	01. 総務管理費	35,264	8,561	43,825
	03. 介護認定審査会費	23,829	404	24,233
03. 地域支援事業費		177,175	△2	177,173
	02. 一般介護予防事業費	13,534	△12	13,522
	03. 包括的支援事業・任意事業費	60,373	10	60,383
04. 基金積立金		317	20,000	20,317
	01. 基金積立金	317	20,000	20,317
05. 諸支出金		1,940	40,642	42,582
	01. 償還金及び還付加算金	1,940	40,642	42,582
06. 予備費		44,314	△9,124	35,190
	01. 予備費	44,314	△9,124	35,190
歳出合計		3,298,700	60,481	3,359,181

【第1表】

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
04. 支払基金交付金	840,366	1,995	842,361
07. 繰入金	518,894	8,959	527,853
08. 繰越金	46,229	49,527	95,756
歳入合計	3,298,700	60,481	3,359,181

(歳出)

(単位：千円)

款	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	基金交付金	その他	
01. 総務費	62,454	8,965	71,419				8,965
03. 地域支援事業費	177,175	△2	177,173				△2
04. 基金積立金	317	20,000	20,317				20,000
05. 諸支出金	1,940	40,642	42,582				40,642
06. 予備費	44,314	△9,124	35,190				△9,124
歳出合計	3,298,700	60,481	3,359,181				60,481

2 歳入

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02. 地域支援事業支援交付金	28,350	1,995	30,345	02. 過年度分	1,995	累計 1,995 001. 地域支援事業支援交付金 1,995(0)
計	840,366	1,995	842,361			

(款) 07. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
02. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,126	△6	13,120	01. 現年度分	△6	累計 13,120 001. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △6(13,126)
05. その他一般会計繰入金	74,670	8,965	83,635	01. 職員給与費等繰入金	8,561	累計 46,689 001. 職員給与費等繰入金 8,561(38,128)
				02. 事務費繰入金	404	累計 24,233 001. 事務費繰入金 404(23,829)
計	477,669	8,959	486,628			

(款) 08. 繰越金

(項) 01. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 繰越金	46,229	49,527	95,756	01. 前年度繰越金	49,527	累計 95,756 001. 前年度純繰越金 49,527(46,229)
計	46,229	49,527	95,756			

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	35,264	8,561	43,825				8,561	02. 給料	2,858	累計 14,177(11,319) 002. 一般職給 2,858(11,319)
								03. 職員手当等	2,712	累計 10,450(7,738) 001. 扶養手当 438(678) 002. 住居手当 294(0) 003. 通勤手当 74(230) 005. 時間外勤務手当 560(253) 010. 児童手当 105(240) 013. 期末手当 477(2,674) 015. 勤勉手当 246(1,750) 016. 寒冷地手当 89(215) 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 429(1,698)
								04. 共済費	858	累計 4,684(3,826) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 858(3,792)
								07. 賃金	1,843	累計 5,123(3,280) 001. 事務員 1,843(3,280)
								12. 役務費	290	累計 3,860(3,570) 005. 社会保険料 290(447)
計	35,264	8,561	43,825				8,561			

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
02. 認定調査等費	18,069	404	18,473				404	07. 賃金	317	累計 7,617(7,300) 008. 調査員 317(7,300)
								12. 役務費	87	累計 9,397(9,310) 005. 社会保険料 87(874)
計	23,829	404	24,233				404			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	13,534	△12	13,522				△12	03. 職員手当等	12	累計 2,087(2,075)
								04. 共済費	△24	005. 時間外勤務手当 12(82)
										累計 1,076(1,100)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △24(1,079)
計	13,534	△12	13,522				△12			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 03. 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	57,164	10	57,174				10	01. 報酬	138	累計 297(159)
										090. 認知症初期集中支援チーム活動検討 委員報酬 24(0)
										091. 認知症初期集中支援チーム委員報酬 114(0)
								02. 給料	105	累計 24,464(24,359)
										002. 一般職給 105(24,359)
								03. 職員手当等	57	累計 14,804(14,747)
										013. 期末手当 24(5,385)
										015. 勤勉手当 17(3,683)
										021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担 金 16(3,654)
								04. 共済費	△156	累計 7,441(7,597)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △156(7,494)
								08. 報償費	△138	累計 356(494)
										003. 謝礼 △138(494)
								09. 旅費	4	累計 119(115)
										001. 費用弁償 4(38)
計	60,373	10	60,383				10			

(款) 04. 基金積立金
(項) 01. 基金積立金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護給付費準備基金積立金	317	20,000	20,317				20,000	25. 積立金	20,000	累計 20,317(317)
										015. 介護給付費準備基金積立金 20,000(317)
計	317	20,000	20,317				20,000			

(款) 05. 諸支出金
(項) 01. 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
02. 償還金	30	40,642	40,672				40,642	23. 償還金、利子及び割引料	40,642	累計 40,672(30)
										002. 過年度国庫支出金精算金 21,330(10)
										003. 過年度県支出金精算金 15,388(10)
										010. 支払基金交付金過年度分返還金 3,319(10)
										016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 605(0)
計	1,940	40,642	42,582				40,642			

(款) 06. 予備費
(項) 01. 予備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 予備費	44,314	△9,124	35,190				△9,124			
計	44,314	△9,124	35,190				△9,124			

補 正 予 算 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)	備 考
			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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	53	6,117					6,117		6,117		
	計	53	6,117					6,117		6,117		
補 正 前	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	46	5,979					5,979		5,979		
	計	46	5,979					5,979		5,979		
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別 職	7	138					138		138		
	計	7	138					138		138		

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11		42,269	27,341	69,610	13,209	82,819	
補正前	10		39,306	24,560	63,866	12,531	76,397	
比較	1		2,963	2,781	5,744	678	6,422	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	1,416	294	1,110		1,452		465
	補正前	978	0	1,036		880		360
	比較	438	294	74		572		105
職員手当 の内訳	区分	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	補正後			9,343	6,238	681		6,342
	補正前			8,842	5,975	592		5,897
	比較			501	263	89		445

(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 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,963	その他の増加分	2,963	採 用 (1人) 2,858 昇 格 (1人) 105	
職員手当	2,781	その他の増加分	2,781	採 用 2,313 昇 格 76 支給対象異動 392	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職	福祉職	医療職		技能労務職
				医療技術	保健師・看護師	
平成30年9月1日現在	平均給料月額(円)	301,550			340,900	
	平均給与月額(円)	329,861			353,900	
	平均年齢(歳)	44.5			51.0	
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,400			339,140	
	平均給与月額(円)	343,124			360,876	
	平均年齢(歳)	45.3			50.6	

イ 初任給

区 分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制度				
			医療技術	保健師		行政職(一)	福祉職	医療職		行政職(二)
								医療(二)	医療(三)	
高校卒	147,100					147,100				
短大2卒	159,800		163,200	188,800		159,800		163,200	188,800	
短大3卒			174,200	197,100				174,200	197,100	
大学卒	179,200		185,400	209,200		179,200		185,400	209,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成30年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級							1	20.0		
	4 級										
	3 級	5	83.3					4	80.0		
	2 級	1	16.7								
	1 級										
計	6	100.0					5	100.0			
平成30年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	20.0		
	3 級	5	100.0					4	80.0		
	2 級										
	1 級										
計	5	100.0					5	100.0			

()内は、外書きで再任用職員を表す

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部長・所長	部長・所長・参事	課 長	課長補佐	係長・主査	主 任	主 事
医療職 (二)		技術部長	係 長	係 長	技 師	技 師	技 師 補
医療職 (三)			主任保健師	主任保健師	保 健 師	保 健 師	
		看護部長	看護師長	主任看護師	看 護 師	看 護 師	准看護師

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	11	6	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	5	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	63.6	83.3	40.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	10	5	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	5	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	7	5	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	70.0	100.0	40.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
補 正 前	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 2 7 5	4. 4 0	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置		

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	福 祉 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (%) (平成30年9月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称	無			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	