

議案第 67 号

平成 29 年度 飛驒市介護保険特別会計補正予算（補正第 4 号）

平成 29 年度飛驒市の介護保険特別会計補正予算（補正第 4 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から歳入歳出それぞれ 151,312 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,208,967 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 2 月 26 日提出

飛驒市長 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
03. 国庫支出金		786,773	△43,038	743,735
	01. 国庫負担金	533,574	△24,493	509,081
	02. 国庫補助金	253,199	△18,545	234,654
04. 支払基金交付金		879,306	△66,699	812,607
	01. 支払基金交付金	879,306	△66,699	812,607
05. 県支出金		476,072	△24,408	451,664
	01. 県負担金	451,667	△24,408	427,259
06. 財産収入		374	△42	332
	01. 財産運用収入	374	△42	332
07. 繰入金		519,398	△17,125	502,273
	01. 一般会計繰入金	481,978	△17,125	464,853
歳入合計		3,360,279	△151,312	3,208,967

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		70,146	83	70,229
	01. 総務管理費	46,806	83	46,889
02. 保険給付費		3,035,000	△137,000	2,898,000
	01. 介護サービス等諸費	2,833,600	△125,000	2,708,600
	06. 特定入所者介護サービス等費	90,120	△12,000	78,120
03. 地域支援事業費		170,413	15	170,428
	02. 一般介護予防事業費	17,694	45	17,739
	03. 包括的支援事業・任意事業費	59,496	△30	59,466
04. 基金積立金		374	△42	332
	01. 基金積立金	374	△42	332
06. 予備費		43,617	△14,368	29,249
	01. 予備費	43,617	△14,368	29,249
歳出	合計	3,360,279	△151,312	3,208,967

## 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
03. 国庫支出金	786,773	△43,038	743,735
04. 支払基金交付金	879,306	△66,699	812,607
05. 県支出金	476,072	△24,408	451,664
06. 財産収入	374	△42	332
07. 繰入金	519,398	△17,125	502,273
歳入合計	3,360,279	△151,312	3,208,967

(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	70,146	83	70,229				83
02. 保険給付費	3,035,000	△137,000	2,898,000	△67,510	△66,699		△2,791
03. 地域支援事業費	170,413	15	170,428				15
04. 基金積立金	374	△42	332			△42	
06. 予備費	43,617	△14,368	29,249				△14,368
歳出合計	3,360,279	△151,312	3,208,967	△67,510	△66,699	△42	△17,061

【総括】

2 歳入

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	533,574	△24,493	509,081	01. 現年度分	△24,493	累計 509,081 001. 介護給付費負担金 △24,493 (533,574)
計	533,574	△24,493	509,081			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	201,903	△18,609	183,294	01. 現年度分	△18,609	累計 183,294 001. 調整交付金 △18,609 (201,903)
05. 介護保険災害臨時特例補助金	0	64	64	01. 介護保険災害臨時特例補助金	64	累計 64 001. 介護保険災害臨時特例補助金 64 (0)
計	253,199	△18,545	234,654			

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費交付金	848,821	△66,699	782,122	01. 現年度分	△66,699	累計 782,122 001. 介護給付費交付金 △66,699 (848,821)
計	879,306	△66,699	812,607			

## (款) 05. 県支出金

## (項) 01. 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
01. 介護給付費負担金	451,667	△24,408	427,259	01. 現年度分	△24,408	累計	427,259
						001. 介護給付費負担金	△24,408 (451,667)
計	451,667	△24,408	427,259				

## (款) 06. 財産収入

## (項) 01. 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
01. 利子及び配当金	374	△42	332	01. 利子及び配当金	△42	累計	332
						001. 介護給付費準備基金利子	△42 (374)
計	374	△42	332				

## (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		
01. 介護給付費繰入金	378,941	△17,125	361,816	01. 現年度分	△17,125	累計	361,816
						001. 介護給付費繰入金	△17,125 (378,941)
計	481,978	△17,125	464,853				

### 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	46,806	83	46,889				83	03. 職員手当等	83	累計 8,114(8,031) 006. 時間外勤務手当 77(701) 011. 勤勉手当 6(1,699)
計	46,806	83	46,889				83			

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 介護サービス等諸費

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	
				国庫支出金	基金交付金	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	822,000	△26,000	796,000	△12,812 <国庫支出金 △9,053> <県支出金 △3,759>	△12,658 <支払基金交 付金 △12,658>		△530	19. 負担金、補助及び交付金	△26,000	累計 796,000(822,000) 476. 要介護者介護給付費負担金 △26,000(822,000)	
03. 地域密着型介護サービス給付費	520,650	△16,000	504,650	△7,884 <国庫支出金 △5,571> <県支出金 △2,313>	△7,790 <支払基金交 付金 △7,790>		△326	19. 負担金、補助及び交付金	△16,000	累計 504,650(520,650) 476. 要介護者介護給付費負担金 △16,000(520,650)	
05. 施設介護サービス給付費	1,350,500	△80,000	1,270,500	△39,423 <国庫支出金 △23,856> <県支出金 △15,567>	△38,948 <支払基金交 付金 △38,948>		△1,629	19. 負担金、補助及び交付金	△80,000	累計 1,270,500(1,350,500) 476. 要介護者介護給付費負担金 △80,000(1,350,500)	
09. 居宅介護サービス計画給付費	123,000	△3,000	120,000	△1,478 <国庫支出金 △1,044> <県支出金 △434>	△1,461 <支払基金交 付金 △1,461>		△61	19. 負担金、補助及び交付金	△3,000	累計 120,000(123,000) 476. 要介護者介護給付費負担金 △3,000(123,000)	
計	2,833,600	△125,000	2,708,600	△61,597	△60,857		△2,546				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 06. 特定入所者介護サービス等費

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				
01. 特定入所者介護サービス費	90,000	△12,000	78,000	△5,913 <国庫支出金 △3,578> <県支出金 △2,335>	△5,842 <支払基金交 付金 △5,842>		△245	19. 負担金、補助及び交付金	△12,000	累計 78,000 (90,000) 482. 特定入所者介護サービス費負担金 △ 12,000 (90,000)
計	90,120	△12,000	78,120	△5,913	△5,842		△245			

## (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			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. 一般介護予防事業費	17,694	45	17,739				45	03. 職員手当等	45	累計 2,225 (2,180) 006. 時間外勤務手当 45 (89)
計	17,694	45	17,739				45			

## (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			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. 総合相談・権利擁護事業費	26,993	40	27,033				40	03. 職員手当等	40	累計 7,745 (7,705) 006. 時間外勤務手当 35 (194) 011. 勤勉手当 5 (1,842)
02. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,507	10	22,517				10	03. 職員手当等	10	累計 6,983 (6,973) 006. 時間外勤務手当 10 (286)
06. 認知症総合支援事業費	4,026	△80	3,946				△80	03. 職員手当等	△80	累計 987 (1,067) 009. 期末手当 △ 50 (340) 011. 勤勉手当 △ 30 (188)
計	59,496	△30	59,466				△30			

(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	374	△42	332			△42 <財産収入 △42>		25. 積立金	△42	累計 332(374) 018. 介護給付費準備基金積立金 △ 42(374)
計	374	△42	332			△42				

(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	43,617	△14,368	29,249				△14,368			
計	43,617	△14,368	29,249				△14,368			

補正予算給与費明細書

1. 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	(1) 10		41,014	26,054	67,068	11,917	78,985	
補正前	(1) 10		41,014	25,956	66,970	11,917	78,887	
比較	(0) 0		0	98	98	0	98	

( )内は、外書きで再任用職員を表す

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	834		1,226		1,467		380
	補正前	834		1,226		1,300		380
	比較	0		0		167		0
	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			8,946	5,977	1,015		6,209
	補正前			8,996	5,996	1,015		6,209
	比較			△ 50	△ 19	0		0

(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					
職員手当	98	その他の増加分	98	支給対象異動	98

(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3月1日現在	平均給料月額(円)	314,400			313,467	
	平均給与月額(円)	346,675			332,040	
	平均年齢(歳)	45.2			52.6	
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)	308,400			310,650	
	平均給与月額(円)	337,628			332,181	
	平均年齢(歳)	44.9			52.3	

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3月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級							1	16.7		
	3 級	5	100.0					4	66.6		
	2 級										
	1 級							(1)	16.7		
	計	5	100.0					(1) 5	100.0		
平成29年12月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級							1	16.7		
	3 級	5	100.0					4	66.6		
	2 級										
	1 級							(1)	16.7		
	計	5	100.0					(1) 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	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	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	5	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	5	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	5	4	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	100.0	66.7			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	5	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	5	4		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	5	4	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	100.0	66.7			

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	(1. 0 5 0) 2. 0 7 5	(1. 2 5 0) 2. 3 2 5	(2. 3 0) 4. 4 0	有	
補 正 前	(1. 0 5 0) 2. 0 7 5	(1. 2 5 0) 2. 3 2 5	(2. 3 0) 4. 4 0	有	
国 の 制 度	(1. 0 5 0) 2. 0 7 5	(1. 2 5 0) 2. 3 2 5	(2. 3 0) 4. 4 0	有	

( ) 内は、再任用職員を表す

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	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	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3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	