

議案第 154 号

平成30年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第2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 保険勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ21,635千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,337,546千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,706千円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ19,306千円とする。
- 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11月28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
03. 国庫支出金		788,185	△6,805	781,380
	01. 国庫負担金	531,051	△4,850	526,201
	02. 国庫補助金	257,134	△1,955	255,179
04. 支払基金交付金		842,361	△7,128	835,233
	01. 支払基金交付金	842,361	△7,128	835,233
05. 県支出金		470,945	△4,076	466,869
	01. 県負担金	446,374	△3,762	442,612
	02. 県補助金	24,571	△314	24,257
07. 繰入金		527,853	△3,626	524,227
	01. 一般会計繰入金	486,628	△3,626	483,002
歳入合計		3,359,181	△21,635	3,337,546

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		71,419	526	71,945
	01. 総務管理費	43,825	526	44,351
02. 保険給付費		3,012,500	△26,500	2,986,000
	01. 介護サービス等諸費	2,814,450	△38,000	2,776,450
	02. 支援サービス等諸費	63,330	11,500	74,830
03. 地域支援事業費		177,173	△1,557	175,616
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	102,968	100	103,068
	02. 一般介護予防事業費	13,522	△10	13,512
	03. 包括的支援事業・任意事業費	60,383	△1,647	58,736
06. 予備費		35,190	5,896	41,086
	01. 予備費	35,190	5,896	41,086
歳出	合計	3,359,181	△21,635	3,337,546

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	788,185	△6,805	781,380
04. 支払基金交付金	842,361	△7,128	835,233
05. 県支出金	470,945	△4,076	466,869
07. 繰入金	527,853	△3,626	524,227
歳入合計	3,359,181	△21,635	3,337,546

(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	71,419	526	71,945				526
02. 保険給付費	3,012,500	△26,500	2,986,000	△9,937	△7,155		△9,408
03. 地域支援事業費	177,173	△1,557	175,616	△944	27		△640
06. 予備費	35,190	5,896	41,086				5,896
歳出合計	3,359,181	△21,635	3,337,546	△10,881	△7,128		△3,626

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	531,051	△4,850	526,201	01. 現年度分	△4,850	累計 526,201 001. 介護給付費負担金 △4,850(531,051)
計	531,051	△4,850	526,201			

(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	207,520	△1,325	206,195	01. 現年度分	△1,325	累計 206,195 001. 調整交付金 △1,325(207,520)
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,249	25	26,274	01. 現年度分	25	累計 26,274 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25(26,249)
03. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	22,889	△655	22,234	01. 現年度分	△655	累計 22,234 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） △655(22,889)
計	257,134	△1,955	255,179			

(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	812,016	△7,155	804,861	01. 現年度分	△7,155	累計 804,861 001. 介護給付費交付金 △7,155(812,016)
02. 地域支援事業支援交付金	30,345	27	30,372	01. 現年度分	27	累計 28,377 001. 地域支援事業支援交付金 27(28,350)

(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		
計	842,361	△7,128	835,233				

(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	446,374	△3,762	442,612	01. 現年度分	△3,762	累計	442,612
						001. 介護給付費負担金	△3,762(446,374)
計	446,374	△3,762	442,612				

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
01. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,126	13	13,139	01. 現年度分	13	累計	13,139
						001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13(13,126)
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	11,445	△327	11,118	01. 現年度分	△327	累計	11,118
						001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	△327(11,445)
計	24,571	△314	24,257				

(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	375,934	△3,312	372,622	01. 現年度分	△3,312	累計 372,622 001. 介護給付費繰入金 △3,312(375,934)
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,120	13	13,133	01. 現年度分	13	累計 13,133 001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 13(13,120)
03. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	11,445	△327	11,118	01. 現年度分	△327	累計 11,118 001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) △327(11,445)
計	486,628	△3,626	483,002			

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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	43,825	526	44,351				526	02. 給料	26	累計 14,203(14,177) 002. 一般職給 26(14,177)
								03. 職員手当等	418	累計 10,868(10,450) 003. 通勤手当 23(304) 005. 時間外勤務手当 112(813) 010. 児童手当 210(345) 013. 期末手当 5(3,151) 015. 勤勉手当 64(1,996) 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 4(2,127)
								04. 共済費	82	累計 4,766(4,684) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 82(4,650)
計	43,825	526	44,351				526			

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	844,600	△25,000	819,600	△9,375 <国庫支出金 △6,250> <県支出金 △3,125>	△6,750 <支払基金交付金 △6,750>		△8,875	19. 負担金、補助及び交付金	△25,000	累計 819,600(844,600) 475. 要介護者介護給付費負担金 △25,000(844,600)
03. 地域密着型介護サービス給付費	509,400	3,000	512,400	1,125 <国庫支出金 750> <県支出金 375>	810 <支払基金交付金 810>		1,065	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	累計 512,400(509,400) 475. 要介護者介護給付費負担金 3,000(509,400)

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
05. 施設介護サービス給付費	1,319,000	△9,000	1,310,000	△3,375 〈国庫支出金 △1,800〉 〈県支出金 △1,575〉	△2,430 〈支払基金交 付金 △2,430〉		△3,195	19. 負担金、補助及び交付金	△9,000	累計 1,310,000(1,319,000) 475. 要介護者介護給付費負担金 △9,000(1,319,000)
09. 居宅介護サービス計画給付費	123,000	△7,000	116,000	△2,625 〈国庫支出金 △1,750〉 〈県支出金 △875〉	△1,890 〈支払基金交 付金 △1,890〉		△2,485	19. 負担金、補助及び交付金	△7,000	累計 116,000(123,000) 475. 要介護者介護給付費負担金 △7,000(123,000)
計	2,814,450	△38,000	2,776,450	△14,250	△10,260		△13,490			

(款) 02. 保険給付費

(項) 02. 支援サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防サービス給付費	37,000	10,000	47,000	3,750 〈国庫支出金 2,500〉 〈県支出金 1,250〉	2,700 〈支払基金交 付金 2,700〉		3,550	19. 負担金、補助及び交付金	10,000	累計 47,000(37,000) 476. 要支援者介護給付費負担金 10,000(37,000)
07. 介護予防サービス計画給付費	10,200	1,500	11,700	563 〈国庫支出金 375〉 〈県支出金 188〉	405 〈支払基金交 付金 405〉		532	19. 負担金、補助及び交付金	1,500	累計 11,700(10,200) 476. 要支援者介護給付費負担金 1,500(10,200)
計	63,330	11,500	74,830	4,313	3,105		4,082			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所事業等）	102,535	100	102,635	38 <国庫支出金 25> <県支出金 13>	27 基金交付金 27		35	19. 負担金、補助及び交付金	100	累計 81,600(81,500) 487. 高額介護サービス費相当事業費 100(100)
計	102,968	100	103,068	38	27		35			

(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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	13,522	△10	13,512				△10	02. 給料	6	累計 3,634(3,628) 002. 一般職給 6(3,628)
								03. 職員手当等	△19	累計 2,068(2,087) 005. 時間外勤務手当 △27(94) 013. 期末手当 1(783) 015. 勤勉手当 7(542)
								04. 共済費	3	累計 1,079(1,076) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 3(1,055)
計	13,522	△10	13,512				△10			

(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	
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	57,174	53	57,227				53	02. 給料	29	累計 24,493(24,464) 002. 一般職給 29(24,464)
								03. 職員手当等	△25	累計 14,779(14,804) 005. 時間外勤務手当 △118(545)

(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
				国庫支出金	基金交付金	その他				
									013. 期末手当 7(5,409) 015. 勤勉手当 82(3,700) 021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 4(3,670)	
							04. 共済費	49	累計 7,490(7,441) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 49(7,338)	
02. 任意事業費	3,209	△1,700	1,509	△982 <国庫支出金 △655> <県支出金 △327>			△718	13. 委託料	△1,700	累計 760(2,460) 195. 栄養改善配食事業委託料 △1,700(2,460)
計	60,383	△1,647	58,736	△982			△665			

(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
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 予備費	35,190	5,896	41,086				5,896			
計	35,190	5,896	41,086				5,896			

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	11		42,330	27,715	70,045	13,343	83,388	
補 正 前	11		42,269	27,341	69,610	13,209	82,819	
比 較	0		61	374	435	134	569	

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	1,133		1,419		675
	補 正 前	1,416	294	1,110		1,452		465
	比 較	0	0	23		△ 33		210
	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			9,356	6,391	681		6,350
	補 正 前			9,343	6,238	681		6,342
	比 較			13	153	0		8

(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	61	給与改定に伴う増加分	61	(11人) 61	
職員手当	374	給与改定に伴う増加分	165	165	
		その他の増加分	209	支給対象異動 209	

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	302,050		341,320	
	平均給与月額(円)	343,756		372,004	
	平均年齢(歳)	44.8		51.3	
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	

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	148,600					148,600				
短大2卒	161,300		164,700	190,500		161,300		164,700	190,500	
短大3卒			175,700	198,800				175,700	198,800	
大学卒	180,700		186,900	210,900		180,700		186,900	210,900	

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12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		

()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)	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			

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. 3 2 5	4. 4 5	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. 3 2 5	4. 4 5	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12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	

介護保険特別会計
(事業勘定)

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
01. サービス収入		8,514	1,187	9,701
	01. 予防給付費収入	8,514	1,187	9,701
02. 繰入金		8,086	400	8,486
	01. 他会計繰入金	8,086	400	8,486
03. 繰越金		1,000	119	1,119
	01. 繰越金	1,000	119	1,119
歳入合計		17,600	1,706	19,306

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 事業費		17,156	1,706	18,862
	01. 介護予防支援事業費	17,156	1,706	18,862
歳出合計		17,600	1,706	19,306

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
01. サービス収入	8,514	1,187	9,701
02. 繰入金	8,086	400	8,486
03. 繰越金	1,000	119	1,119
歳入合計	17,600	1,706	19,306

(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	地方債	その他	
02. 事業費	17,156	1,706	18,862				1,706
歳出合計	17,600	1,706	19,306				1,706

2 歳入

(款) 01. サービス収入

(項) 01. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 介護予防サービス計画給付費収入	8,514	1,187	9,701	01. 介護予防サービス計画給付費収入	1,187	累計 001. 介護予防サービス計画給付費収入 1,187(8,514)
計	8,514	1,187	9,701			

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 一般会計繰入金	8,086	400	8,486	01. 一般会計繰入金	400	累計 001. 一般会計繰入金 400(8,086)
計	8,086	400	8,486			

(款) 03. 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	1,000	119	1,119	01. 前年度繰越金	119	累計 001. 前年度純繰越金 119(1,000)
計	1,000	119	1,119			

3 歳出

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
01. 介護予防サービス計画費	17,156	1,706	18,862				1,706	13. 委託料	1,706	累計 8,533(6,827) 183. 介護予防サービス計画作成委託料 1,706(6,000)
計	17,156	1,706	18,862				1,706			