

議案第 39 号

令和 3 年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第 2 号）

令和 3 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 35,203 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,351,545 千円、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,793 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,207 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。

令和 4 年 2 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		812,358	△11,374	800,984
	01. 国庫負担金	532,934	△6,700	526,234
	02. 国庫補助金	279,424	△4,674	274,750
04. 支払基金交付金		852,248	△11,699	840,549
	01. 支払基金交付金	852,248	△11,699	840,549
05. 県支出金		475,634	△6,038	469,596
	01. 県負担金	446,552	△5,325	441,227
	02. 県補助金	29,082	△713	28,369
06. 財産収入		437	△71	366
	01. 財産運用収入	437	△71	366
07. 繰入金		541,799	△6,021	535,778
	01. 一般会計繰入金	497,641	△6,021	491,620
歳入合計		3,386,748	△35,203	3,351,545

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		72,894	△1,366	71,528
	01. 総務管理費	44,175	△1,366	42,809
02. 保険給付費		3,015,240	△37,000	2,978,240
	01. 介護サービス等諸費	2,794,950	△26,000	2,768,950
	02. 支援サービス等諸費	89,190	△3,000	86,190
	06. 特定入所者介護サービス等費	72,740	△8,000	64,740
03. 地域支援事業費		208,105	△5,916	202,189
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	117,358	△4,080	113,278
	02. 一般介護予防事業費	11,829	△2,248	9,581
	03. 包括的支援事業・任意事業費	78,618	412	79,030
04. 基金積立金		437	△71	366
	01. 基金積立金	437	△71	366
06. 予備費		63,491	9,150	72,641
	01. 予備費	63,491	9,150	72,641
歳出合計		3,386,748	△35,203	3,351,545

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	812,358	△11,374	800,984
04. 支払基金交付金	852,248	△11,699	840,549
05. 県支出金	475,634	△6,038	469,596
06. 財産収入	437	△71	366
07. 繰入金	541,799	△6,021	535,778
歳入合計	3,386,748	△35,203	3,351,545

(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	72,894	△1,366	71,528	△683			△683
02. 保険給付費	3,015,240	△37,000	2,978,240	△14,593	△9,990		△12,417
03. 地域支援事業費	208,105	△5,916	202,189	△2,136	△1,709		△2,071
04. 基金積立金	437	△71	366			△71	0
06. 予備費	63,491	9,150	72,641				9,150
歳出合計	3,386,748	△35,203	3,351,545	△17,412	△11,699	△71	△6,021

【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	532,934	△6,700	526,234	01. 現年度分	△6,700	累計 526,234 001. 介護給付費負担金 △6,700 (532,934)
計	532,934	△6,700	526,234			

(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	208,255	△2,568	205,687	01. 現年度分	△2,568	累計 205,687 001. 調整交付金 △2,568 (208,255)
02. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	32,372	△1,582	30,790	01. 現年度分	△1,582	累計 30,790 001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △1,582 (32,372)
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)	25,788	159	25,947	01. 現年度分	159	累計 25,947 001. 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) 159 (25,788)
04. 介護保険事業費補助金	1,044	△683	361	01. 介護保険事業費補助金	△683	累計 361 001. 介護保険事業費補助金 △683 (1,044)
計	279,424	△4,674	274,750			

(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	817,287	△9,990	807,297	01. 現年度分	△9,990	累計 807,297 001. 介護給付費交付金 △9,990 (817,287)

(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		
02. 地域支援事業支援交付金	34,961	△1,709	33,252	01. 現年度分	△1,709	累計	33,252
						001. 地域支援事業支援交付金	△1,709(34,961)
計	852,248	△11,699	840,549				

(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	446,552	△5,325	441,227	01. 現年度分	△5,325	累計	441,227
						001. 介護給付費負担金	△5,325(446,552)
計	446,552	△5,325	441,227				

(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)	16,187	△792	15,395	01. 現年度分	△792	累計	15,395
						001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△792(16,187)
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)	12,895	79	12,974	01. 現年度分	79	累計	12,974
						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)	79(12,895)
計	29,082	△713	28,369				

(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	437	△71	366	01. 利子及び配当金	△71	累計	366
						001. 介護給付費準備基金利子	△71(437)
計	437	△71	366				

(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	376,726	△4,625	372,101	01. 現年度分	△4,625	累計	372,101
						001. 介護給付費繰入金	△4,625(376,726)
02. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,187	△792	15,395	01. 現年度分	△792	累計	15,395
						001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△792(16,187)
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)	12,896	79	12,975	01. 現年度分	79	累計	12,975
						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)	79(12,896)
05. その他一般会計繰入金	71,872	△683	71,189	01. 職員給与費等繰入金	△683	累計	45,602
						001. 職員給与費等繰入金	△683(46,285)
計	497,641	△6,021	491,620				

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	44,175	△1,366	42,809	△683 <国庫支出金 △683>			△683	12. 委託料	△1,366	累計 807(2,173) 003. 電算システム開発委託料 △1,366(2,089)
計	44,175	△1,366	42,809	△683			△683			

(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	781,200	3,000	784,200	1,183 <国庫支出金 808> <県支出金 375>	810 <支払基金交 付金 810>		1,007	18. 負担金、補助及び交付金	3,000	累計 784,200(781,200) 475. 要介護者介護給付費負担金 3,000(781,200)
03. 地域密着型介護サービス給付費	577,800	△15,000	562,800	△5,916 <国庫支出金 △4,041> <県支出金 △1,875>	△4,050 <支払基金交 付金 △4,050>		△5,034	18. 負担金、補助及び交付金	△15,000	累計 562,800(577,800) 475. 要介護者介護給付費負担金 △15,000(577,800)
05. 施設介護サービス給付費	1,313,800	△14,000	1,299,800	△5,522 <国庫支出金 △3,072> <県支出金 △2,450>	△3,780 <支払基金交 付金 △3,780>		△4,698	18. 負担金、補助及び交付金	△14,000	累計 1,299,800(1,313,800) 475. 要介護者介護給付費負担金 △14,000(1,313,800)
計	2,794,950	△26,000	2,768,950	△10,255	△7,020		△8,725			

(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			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				
03. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,040	△3,000	5,040	△1,183 <国庫支出金 △808> <県支出金 △375>	△810 <支払基金交 付金 △810>		△1,007	18. 負担金、補 助及び交付 金	△3,000	累 計 5,040(8,040) 476. 要支援者介護給付費負担金 △3,000(8,040)
計	89,190	△3,000	86,190	△1,183	△810		△1,007			

(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			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. 特定入所者 介護サービ ス費	72,000	△8,000	64,000	△3,155 <国庫支出金 △2,155> <県支出金 △1,000>	△2,160 <支払基金交 付金 △2,160>		△2,685	18. 負担金、補 助及び交付 金	△8,000	累 計 64,000(72,000) 481. 特定入所者介護サービス費負担金 △8,000(72,000)
計	72,740	△8,000	64,740	△3,155	△2,160		△2,685			

(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			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. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（訪問・ 通所事業等 ）	115,620	△4,400	111,220	△1,651 <国庫支出金 △1,100> <県支出金 △551>	△1,188 <支払基金交 付金 △1,188>		△1,561	18. 負担金、補 助及び交付 金	△4,400	累 計 92,140(96,540) 485. 第1号訪問サービス事業費負担金 △2,700(24,000) 486. 第1号通所サービス事業費負担金 △1,700(72,000)
02. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,738	320	2,058	120 <国庫支出金 80>	86		114	12. 委託料	320	累 計 1,631(1,311) 183. 介護予防サービス計画作成委託料 320(1,311)

(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			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				
				<国県支出金 40>	<支払基金交 付金 86>					
計	117,358	△4,080	113,278	△1,531	△1,102		△1,447			

(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	11,829	△2,248	9,581	△843 <国庫支出金 △562> <県支出金 △281>	△607 <支払基金交 付金 △607>		△798	02. 給料 △1,450 03. 職員手当等 △308 04. 共済費 △490	累計 1,777(3,227) 002. 一般職給 △1,450(3,227) 累計 2,066(2,374) 001. 扶養手当 △91(240) 013. 期末手当 △63(734) 015. 勤勉手当 △65(509) 016. 寒冷地手当 △89(89) 累計 504(994) 001. 共済組合負担金 △490(981)	
計	11,829	△2,248	9,581	△843	△607		△798			

(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	76,500	412	76,912	238 <国庫支出金 159> <県支出金 79>			174	12. 委託料 412	累計 5,321(4,909) 359. 認知症施策事業委託料 412(2,440)	
計	78,618	412	79,030	238			174			

(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	437	△71	366			△71 〈財産収入 △71〉	24. 積立金	△71	累計 366(437) 015. 介護給付費準備基金積立金 △71(437)	
計	437	△71	366			△71				

(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	63,491	9,150	72,641					9,150		
計	63,491	9,150	72,641					9,150		

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	27	12,733	50,332	35,901	98,966	17,888	116,854	
補正前	27	12,733	51,782	36,209	100,724	18,378	119,102	
比 較	0	0	△ 1,450	△ 308	△ 1,758	△ 490	△ 2,248	

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	1,116	606	1,267		3,124		840
	補正前	1,207	606	1,267		3,124		840
	比 較	△ 91	0	0		0		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			13,787	6,765	620		7,776
	補正前			13,850	6,830	709		7,776
	比 較			△ 63	△ 65	△ 89		0

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11		40,530	29,396	69,926	13,073	82,999	
補正前	11		41,980	29,704	71,684	13,563	85,247	
比 較	0		△ 1,450	△ 308	△ 1,758	△ 490	△ 2,248	

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	1,116	606	737		3,028		840
	補正前	1,207	606	737		3,028		840
	比 較	△ 91	0	0		0		0
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			9,380	6,765	620		6,304
	補正前			9,443	6,830	709		6,304
	比 較			△ 63	△ 65	△ 89		0

(2) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	△ 1,450	その他の減少分	△ 1,450	育 児 休 業 (1人) △ 1,450	
職員手当	△ 308	その他の減少分	△ 308	育 児 休 業 △ 308	

(3) 会計年度任用職員以外の職員に係る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	
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	314,629			262,250	
	平均給与月額(円)	368,232			276,069	
	平均年齢(歳)	47.1			51.3	
令和3年9月1日現在	平均給料月額(円)	310,829			328,550	
	平均給与月額(円)	365,056			348,656	
	平均年齢(歳)	46.6			50.8	

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	150,600					150,600				
短 大 2 卒	163,100		166,400	192,400		163,100		166,400	192,400	
短 大 3 卒			177,400	200,700				177,400	200,700	
大 学 卒	182,200		188,400	212,600		182,200		188,400	212,600	

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(%)
令和4年3月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	7	100.0					3	75.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					4	100.0		
令和3年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	7	100.0					3	75.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					4	100.0		

(級別の基準となる職務内容)

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	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	6	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	85.7	50.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	6	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	72.7	85.7	50.0			

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

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
02. 繰入金		8,100	△1,793	6,307
	01. 他会計繰入金	8,100	△1,793	6,307
歳入合計		22,000	△1,793	20,207

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 事業費		21,620	△1,793	19,827
	01. 介護予防支援事業費	21,620	△1,793	19,827
歳出合計		22,000	△1,793	20,207

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
02. 繰入金	8,100	△1,793	6,307
歳入合計	22,000	△1,793	20,207

(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	21,620	△1,793	19,827				△1,793
歳出合計	22,000	△1,793	20,207				△1,793

2 歳入

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 他会計繰入金

(単位：千円)

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	8,100	△1,793	6,307	01. 一般会計繰入金	△1,793	累計 6,307 001. 一般会計繰入金 △1,793(8,100)
計	8,100	△1,793	6,307			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				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	21,620	△1,793	19,827				△1,793	12. 委託料	△179	累計 13,268(13,447) 004. 電算システム導入委託料 △ 1,179(1,179) 183. 介護予防サービス計画作成委託料 1,000(11,388)
								17. 備品購入費	△1,614	累計 0(1,614) 001. 一般備品購入費 △1,614(1,614)
計	21,620	△1,793	19,827				△1,793			