

議案第 156 号

平成28年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第3号）

平成28年度飛騨市の介護保険特別会計補正予算（補正第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 保険勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ168千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,154,700千円とする。

2 保険勘定の歳入歳出予算の補正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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

平成28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				729,840	△168	729,672
02. 国庫補助金				229,421	△168	229,253
歳入		合 計		3,154,868	△168	3,154,700

(歳出)	(単位：千円)	款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費				60,704	△1,358	59,346
01. 総務管理費				36,462	△2,678	33,784
03. 介護認定審査会費				21,027	1,320	22,347
03. 地域支援事業費				133,014	14,722	147,736
01. 介護予防・生活支援サービス事業費				80,510	14,756	95,266
02. 一般介護予防事業費				14,091	△30	14,061
03. 包括的支援事業・任意事業費				38,163	△4	38,159
06. 予備費				45,552	△13,532	32,020
01. 予備費				45,552	△13,532	32,020
歳出		合 計		3,154,868	△168	3,154,700

第 2 表 繰越明許費補正

(単位：千円)

(追加)

款	項	事業名	金額
01. 総務費	01. 総務管理費	介護保険システム改修事業	827

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(単位：千円)

(歳入)	款	補正前の額	補正額	計
03. 国庫支出金		729,840	△168	729,672
歳入合計		3,154,868	△168	3,154,700

(単位：千円)

(歳出)	款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
					特定財源		
					国県支出金	基金交付金	その他
01. 総務費		60,704	△1,358	59,346	△168		△1,190
03. 地域支援事業費		133,014	14,722	147,736			14,722
06. 予備費		45,552	△13,532	32,020			△13,532
歳出合計		3,154,868	△168	3,154,700	△168		

【総括】

2 歳入

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区	分		
04. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	994	△994	0	01. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	△994	累計 001. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △994(994)	0
06. 介護保険事業費補助金	0	826	826	01. 介護保険事業費補助金	826	累計 001. 介護保険事業費補助金	826 826(0)
計	229,421	△168	229,253				

### 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	基金交付金	その他	区 分	金 額	
01. 一般管理費	36,462	△2,678	33,784		△2,510	一般財源	02. 給料	△2,630	果 計 10,480(13,110) 002. 一般職給 △2,630(13,110)
							03. 職員手当等	△763	果 計 7,817(8,580) 001. 扶養手当 △135(689) 003. 住居手当 △263(324) 009. 期末手当 △243(2,743) 011. 勤勉手当 △200(1,658) 012. 寒冷地手当 △51(229) 013. 児童手当 125(720) 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 4(1,687)
							04. 共済費	△207	果 計 3,173(3,380) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △207(3,341)
							07. 賃金	95	果 計 3,642(3,547) 001. 事務員 95(3,547)
							13. 委託料	827	果 計 4,677(3,850) 003. 電算システム開発委託料 827(1,491)
計	36,462	△2,678	33,784	△168	△2,510				

#### (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			節		説明
				特 定 財 源	基金交付金	その他	区 分	金 額	
02. 認定調査等 費	15,079	1,320	16,399		1,320	一般財源	07. 賃金	1,460	果 計 6,639(5,179) 008. 調査員 1,460(5,179)
							12. 役務費	220	果 計 8,656(8,436) 005. 社会保険料 220(581)
							13. 委託料	△360	果 計 805(1,165) 095. 訪問調査委託料 △360(1,165)

(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			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源			
				国県支出金	基金交付金				
計	21,027	1,320	22,347			1,320			

(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			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源			
				国県支出金	基金交付金				
01. 居宅介護サービス給付費	846,500	△20,000	826,500			△20,000	19. 負担金、補助及び交付金	累計 826,500(846,500) 220. 要介護者介護給付費負担金 △ 20,000(846,500)	
計	2,648,090	△20,000	2,628,090			△20,000			

(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			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源			
				国県支出金	基金交付金				
01. 介護予防サービス給付費	25,000	9,000	34,000			9,000	19. 負担金、補助及び交付金	累計 34,000(25,000) 208. 要支援者介護給付費負担金 9,000(25,000)	
07. 介護予防サービス計画給付費	6,500	2,000	8,500			2,000	19. 負担金、補助及び交付金	累計 8,500(6,500) 208. 要支援者介護給付費負担金 2,000(6,500)	
計	39,030	11,000	50,030			11,000			

(款) 02. 保険給付費  
(項) 04. 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源		一 般 財 源			
				国県支出金	基金交付金				
01. 高額介護サービス費	41,000	9,000	50,000			9,000	19. 負担金、補助及び交付金	累計 50,000(41,000) 221. 要介護者高額介護給付費負担金 9,000(41,000)	



(款) 02. 保険給付費  
(項) 04. 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			説明	
				国県支出金	財源			
					特定基金交付金	その他		一般財源
計	41,070	9,000	50,070			9,000		

(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			説明		
				国県支出金	財源				
					特定基金交付金	その他		一般財源	区分
01. 介護予防・生活支援サービス事業費(訪問・通所事業等)	73,124	14,800	87,924			14,800	19. 負担金、補助及び交付金	14,800	累計 66,504(51,704) 588. 第1号訪問サービス事業費負担金 2,800(16,000) 589. 第1号通所サービス事業費負担金 12,000(35,704)
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	7,386	△44	7,342			△44	02. 給料	1	累計 3,920(3,919) 002. 一般職給 1(3,919)
							03. 職員手当等	33	累計 2,263(2,230) 011. 勤勉手当 32(522) 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 1(626)
計	80,510	14,756	95,266			14,756	04. 共済費	△78	累計 1,139(1,217) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △78(1,208)

(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			説明		
				国県支出金	財源				
					特定基金交付金	その他		一般財源	区分
01. 一般介護予防事業費	14,091	△30	14,061			△30	02. 給料	8	累計 3,487(3,479) 002. 一般職給 8(3,479)
							03. 職員手当等	33	累計 2,061(2,028) 009. 期末手当 2(750)

(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
				財源				
				国県支出金	特定基金交付金	その他		
	14,091	△30	14,061					
								011. 勤勉手当 30(462) 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 1(557)
						04. 共済費		累計 1,007(1,078) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △71(1,044)
計								△30

(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
				財源				
				国県支出金	特定基金交付金	その他		
01. 総合相談・権利擁護事業費	18,932	△45	18,887			02. 給料	6 果計 8,195(8,189) 002. 一般職給 6(8,189)	
						03. 職員手当等	55 果計 5,051(4,996) 009. 期末手当 1(1,850) 011. 勤勉手当 53(1,138) 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 1(1,303)	
						04. 共済費	△106 果計 2,406(2,512) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △106(2,487)	
02. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,768	25	6,793			02. 給料	6 果計 3,653(3,647) 002. 一般職給 6(3,647)	
						03. 職員手当等	33 果計 1,985(1,952) 009. 期末手当 1(787) 011. 勤勉手当 31(484) 014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金 1(584)	
						04. 共済費	△14 果計 1,032(1,046) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △14(1,032)	

(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	
				国県支出金	特定財 基金交付金	その他	一般財源	区分		金額
06. 認知症総合 支援事業費	4,079	16	4,095				02. 給料	4	累計 2,177(2,173)	
							03. 職員手当等	12	002. 一般職給 4(2,173)	
計	38,163	△4	38,159			△4			011. 勤勉手当 12(176)	

(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	
				国県支出金	特定財 基金交付金	その他	一般財源	区分		金額
01. 予備費	45,552	△13,532	32,020			△13,532				
計	45,552	△13,532	32,020			△13,532				

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				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	(2) 8		31,912	19,852	51,764	8,737	60,501
補正前	(2) 8		34,517	20,449	54,966	9,213	64,179
比較	(0) 0		△ 2,605	△ 597	△ 3,202	△ 476	△ 3,678

( )内は、外書きで再任用職員を表す

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	692	61	896		701		845
補正前	827	324	896		701		720
比較	△ 135	△ 263	0		0		125
区分				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			7,079	4,398	415		4,765
補正前			7,318	4,440	466		4,757
比較			△ 239	△ 42	△ 51		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	明	備考
給料	△ 2,605	給与改定に伴う増加分 その他の増減分	42 △ 2,647	(9人) (1人) △ 2,647	
職員手当	△ 597	給与改定に伴う増加分 その他の増減分	168 △ 765	168 △ 619 △ 153 7	
				育児休業 支給対象異動 その他	

(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
				看護師	保健師	
平成28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	238,000		181,393	330,600	
	平均給与月額 (円)	256,306		196,201	356,008	
	平均年齢 (歳)	46.2		61.6	46.3	
平成28年6月1日現在	平均給料月額 (円)	282,383		181,083	330,366	
	平均給与月額 (円)	307,992		195,242	355,125	
	平均年齢 (歳)	45.7		61.1	45.8	

イ 初任給

区分	行政職	福祉職	医療職		技能労務職	国の制			度
			保健師	看護師		行政職(一)	福祉職	医療(三)	
高校卒	146,100					146,100			
短大2卒	158,800		187,600			158,800		187,600	
短大3卒			195,900	195,900			195,900	195,900	
大学卒	178,200		208,000			178,200	208,000		

ウ 等級別職員数

区分	級	行政職		福祉職		医療職(看護師)		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28年12月1日現在	6級										
	5級										
	4級							1	33.3		
	3級	5	83.3					2	66.7		
	2級	(1)	16.7								
	1級					(1)	100.0				
	計	(1) 5	100.0			(1)	100.0	3	100.0		
平成28年6月1日現在	6級										
	5級										
	4級										
	3級	5	83.3					1	33.3		
	2級	(1)	16.7					2	66.7		
	1級					(1)	100.0				
	計	(1) 5	100.0			(1)	100.0	3	100.0		

( )内は、外書きで再任用職員を表す

(等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)	看護部長	看護部長	主任看護師	看護師	看護師	准看護師
		主任保健師	主任保健師	保健師	保健師	

工昇給

補	正	後	区		分	合計	代表表			職	種	
			職	員			行政職	医療職	な			職
			職	員	数	(A)	(人)	6	4			
			昇	給	に	係	る	職	員	数	(B)	(人)
						1号給	(人)					
						2号給	(人)					
						3号給	(人)					
						4号給	(人)	5	2			
						6号給	(人)					
						8号給	(人)					
			比		率	(B)/(A)	(%)	83.3	50.0			
			職	員	数	(A)	(人)	6	4			
			昇	給	に	係	る	職	員	数	(B)	(人)
						1号給	(人)					
						2号給	(人)					
						3号給	(人)					
						4号給	(人)	5	2			
						6号給	(人)					
						8号給	(人)					
			比		率	(B)/(A)	(%)	83.3	50.0			
			補	正	前			70.0				



才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 率			職制上の段階、職務の 級等による加算措置	支 給 率 計 (月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補 正 後	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 2 2 5) 2. 2 7 5	-	有	(2. 2 5) 4. 3 0	
補 正 前	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 1 7 5) 2. 1 7 5	-	有	(2. 2 0) 4. 2 0	
国 の 制 度	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 2 2 5) 2. 2 7 5	-	有	(2. 2 5) 4. 3 0	

( ) 内は、再任用職員を表す

カ 定 年 退 職 及 び 志 望 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			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28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	内容
扶養手当	同		じ
住居手当	同		じ
通勤手当	同		じ