

議案第 87 号

令和 5 年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第 1 号）

令和 5 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 137,370 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,490,570 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 1,168 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 21,168 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 5 年 9 月 5 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		833,949	403	834,352
	02. 国庫補助金	297,945	403	298,348
04. 支払基金交付金		850,028	351	850,379
	01. 支払基金交付金	850,028	351	850,379
05. 県支出金		475,521	201	475,722
	02. 県補助金	28,557	201	28,758
07. 繰入金		527,447	△8,907	518,540
	01. 一般会計繰入金	495,694	△8,907	486,787
08. 繰越金		59,878	145,322	205,200
	01. 繰越金	59,878	145,322	205,200
歳入	合計	3,353,200	137,370	3,490,570

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		69,470	△9,265	60,205
	01. 総務管理費	43,388	△9,265	34,123
03. 地域支援事業費		202,799	1,505	204,304
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	111,042	1,300	112,342
	03. 包括的支援事業・任意事業費	79,073	205	79,278
05. 諸支出金		1,250	104,125	105,375
	01. 償還金及び還付加算金	1,250	104,125	105,375
06. 予備費		53,649	41,005	94,654
	01. 予備費	53,649	41,005	94,654
歳出	合計	3,353,200	137,370	3,490,570

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	833,949	403	834,352
04. 支払基金交付金	850,028	351	850,379
05. 県支出金	475,521	201	475,722
07. 繰入金	527,447	△8,907	518,540
08. 繰越金	59,878	145,322	205,200
歳入合計	3,353,200	137,370	3,490,570

(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	69,470	△9,265	60,205				△9,265
03. 地域支援事業費	202,799	1,505	204,304	604	351		550
05. 諸支出金	1,250	104,125	105,375				104,125
06. 予備費	53,649	41,005	94,654				41,005
歳出合計	3,353,200	137,370	3,490,570	604	351		136,415

【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	金額	
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,932	325	31,257	01. 現年度分	325	累計 31,257 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 325(30,932)
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）	26,179	78	26,257	01. 現年度分	78	累計 26,257 001. 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） 78(26,179)
計	297,945	403	298,348			

(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	33,406	351	33,757	01. 現年度分	351	累計 33,757 001. 地域支援事業支援交付金 351(33,406)
計	850,028	351	850,379			

(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）	15,467	162	15,629	01. 現年度分	162	累計 15,629 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 162(15,467)
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）	13,090	39	13,129	01. 現年度分	39	累計 13,129 001. 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） 39(13,090)

(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	
計	28,557	201	28,758			

(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)	15,467	162	15,629	01. 現年度分	162	累計 15,629 001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 162(15,467)
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)	13,090	195	13,285	01. 現年度分	40	累計 13,130 001. 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) 40(13,090)
				02. 過年度分	155	累計 155 001. 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) 155(0)
05. その他一般会計繰入金	69,534	△9,264	60,270	01. 職員給与費等繰入金	△9,264	累計 37,399 001. 職員給与費等繰入金 △9,264(46,663)
計	495,694	△8,907	486,787			

(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	59,878	145,322	205,200	01. 前年度繰越金	145,322	累計 205,200 001. 前年度純繰越金 145,322(59,878)
計	59,878	145,322	205,200			

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	43,388	△9,265	34,123				△9,265	01. 報酬	1,616	累計 098. 会計年度任用職員報酬 4,580(2,964) 1,616(2,964)
								02. 給料	△6,198	累計 002. 一般職給 8,946(15,144) △6,198(15,144)
								03. 職員手当等	△3,282	累計 001. 扶養手当 010. 児童手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 027. 期末手当(会計年度任用職) 7,360(10,642) △240(480) △285(540) △1,173(2,878) △955(2,318) △126(303) △806(1,969) 303(594)
								04. 共済費	△1,556	累計 001. 共済組合負担金 008. 社会保険料 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) 3,979(5,535) △1,892(4,853) 200(354) 136(246)
								08. 旅費	155	累計 005. 費用弁償(会計年度任用職) 354(199) 155(171)
計	43,388	△9,265	34,123				△9,265			

(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				
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,382	1,300	3,682	487	351		462	12. 委託料	1,300	累計 183. 介護予防サービス計画作成委託料 3,255(1,955) 1,300(1,955)
				<国庫支出金 325>						

(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 162>	<支払基金交 付金 351>					
計	111,042	1,300	112,342	487	351		462			

(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	74,501	205	74,706	117 <国庫支出金 78> <国県支出金 39>			88	04. 共済費	205	累計 10,543(10,338) 008. 社会保険料 530(272) 010. 共済組合負担金(会計年度任用職) △ 325(3,197)
計	79,073	205	79,278	117			88			

(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	40	104,125	104,165				104,125	22. 償還金、利 子及び割引 料	104,125	累計 104,165(40) 002. 過年度国庫支出金精算金 52,548(10) 003. 過年度県支出金精算金 43,033(10) 010. 支払基金交付金過年度分返還金 8,250(10) 016. 介護給付費等繰入金過年度返還金 294(10)
計	1,250	104,125	105,375				104,125			

(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	53,649	41,005	94,654				41,005			
計	53,649	41,005	94,654				41,005			

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	25	11,270	48,423	26,999	86,692	16,809	103,501	
補正前	26	9,654	54,621	30,281	94,556	18,160	112,716	
比較	△ 1	1,616	△ 6,198	△ 3,282	△ 7,864	△ 1,351	△ 9,215	

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	1,038	336	673		1,530		1,035
	補正前	1,278	336	673		1,530		1,320
	比較	△ 240	0	0		0		△ 285
	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			11,506	5,273	518		5,090
	補正前			12,376	6,228	644		5,896
	比較			△ 870	△ 955	△ 126		△ 806

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	(2) 8		34,647	20,581	55,228	10,746	65,974	
補正前	(2) 10		40,845	24,166	65,011	12,638	77,649	
比 較	(0) △2		△ 6,198	△ 3,585	△ 9,783	△ 1,892	△ 11,675	

()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	1,038	336	539		1,470		1,035
	補正前	1,278	336	539		1,470		1,320
	比 較	△ 240	0	0		0		△ 285
	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			6,664	5,273	518		3,708
	補正前			7,837	6,228	644		4,514
比 較			△ 1,173	△ 955	△ 126		△ 806	

イ 会計年度任用職員

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	(9) 6	11,270	13,776	6,418	31,464	6,063	37,527	
補正前	(8) 6	9,654	13,776	6,115	29,545	5,522	35,067	
比 較	(1) 0	1,616	0	303	1,919	541	2,460	

()内は、外書きでパートタイム会計年度任用職員を表す

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			134		60		
	補正前			134		60		
	比 較			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			4,842				1,382
	補正前			4,539				1,382
比 較			303				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	△ 6,198	その他の減少分	△ 6,198	会 計 間 異 動 (△1人) △ 3,960 そ の 他 (△1人) △ 2,238	
職員手当	△ 3,585	その他の減少分	△ 3,585	会 計 間 異 動 △ 2,726 そ の 他 △ 859	

(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	
令和5年9月1日現在	平均給料月額 (円)	287,950			275,580	
	平均給与月額 (円)	313,650			300,105	
	平均年齢 (歳)	43.0			52.7	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	280,125			288,350	
	平均給与月額 (円)	305,783			312,508	
	平均年齢 (歳)	41.3			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	154,600					154,600				
短 大 2 卒	167,100		170,500	197,000		167,100		170,500	197,000	
短 大 3 卒			181,000	204,900				181,000	204,900	
大 学 卒	185,200		191,500	216,000		185,200		191,500	216,000	

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5年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	5	83.3					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	1	16.7								
	計	6	100.0					(2) 2	100.0		
令和5年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	75.0					1	25.0		
	2 級							(2)	50.0		
	1 級	2	25.0								
	計	8	100.0					(2) 2	100.0		

()内は、外書きで再任用職員を表す

(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)	10	6	4		
	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	83.3	50.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	8	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	7	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	7	2	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	87.5	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	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
補 正 前	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	有	
国 の 制 度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200	(2. 30) 4. 40	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	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	医 療 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5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	

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		5,000	1,100	6,100
	01. 他会計繰入金	5,000	1,100	6,100
03. 繰越金		1,000	68	1,068
	01. 繰越金	1,000	68	1,068
歳入合計		20,000	1,168	21,168

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 事業費		18,631	1,100	19,731
	01. 介護予防支援事業費	18,631	1,100	19,731
03. 予備費		700	68	768
	01. 予備費	700	68	768
歳出合計		20,000	1,168	21,168

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	5,000	1,100	6,100
03. 繰越金	1,000	68	1,068
歳入合計	20,000	1,168	21,168

(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	18,631	1,100	19,731				1,100
03. 予備費	700	68	768				68
歳出合計	20,000	1,168	21,168				1,168

【総括】

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	5,000	1,100	6,100	01. 一般会計繰入金	1,100	累計 001. 一般会計繰入金
計	5,000	1,100	6,100			6,100 1,100(5,000)

(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	68	1,068	01. 前年度繰越金	68	累計 001. 前年度純繰越金
計	1,000	68	1,068			1,068 68(1,000)

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	18,631	1,100	19,731				1,100	12. 委託料	1,100	累計 13,225(12,125) 183. 介護予防サービス計画作成委託料 1,100(12,125)
計	18,631	1,100	19,731				1,100			

(款) 03. 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	地方債	その他				
01. 予備費	700	68	768				68			
計	700	68	768				68			