

議案第 1 2 4 号

令和 5 年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第 2 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 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に歳入歳出それぞれ 3, 4 2 8 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, 4 9 3, 9 9 8 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 2 9 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 1, 4 6 6 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 1 1 月 2 8 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		834,352	1,041	835,393
	02. 国庫補助金	298,348	1,041	299,389
04. 支払基金交付金		850,379	35	850,414
	01. 支払基金交付金	850,379	35	850,414
05. 県支出金		475,722	37	475,759
	02. 県補助金	28,758	37	28,795
07. 繰入金		518,540	2,315	520,855
	01. 一般会計繰入金	486,787	2,315	489,102
歳入合計		3,490,570	3,428	3,493,998

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		60,205	3,243	63,448
	01. 総務管理費	34,123	3,080	37,203
	03. 介護認定審査会費	22,763	163	22,926
03. 地域支援事業費		204,304	244	204,548
	02. 一般介護予防事業費	12,384	131	12,515
	03. 包括的支援事業・任意事業費	79,278	113	79,391
06. 予備費		94,654	△59	94,595
	01. 予備費	94,654	△59	94,595
歳出	合計	3,490,570	3,428	3,493,998

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	834,352	1,041	835,393
04. 支払基金交付金	850,379	35	850,414
05. 県支出金	475,722	37	475,759
07. 繰入金	518,540	2,315	520,855
歳入合計	3,490,570	3,428	3,493,998

(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	60,205	3,243	63,448	965			2,278
03. 地域支援事業費	204,304	244	204,548	113	35		96
06. 予備費	94,654	△59	94,595				△59
歳出合計	3,490,570	3,428	3,493,998	1,078	35		2,315

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）	31,257	33	31,290	01. 現年度分	33	累計 31,290 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 33(31,257)
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）	26,257	43	26,300	01. 現年度分	43	累計 26,300 001. 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） 43(26,257)
07. 介護保険事業費補助金	0	965	965	01. 介護保険事業費補助金	965	累計 965 001. 介護保険事業費補助金 965(0)
計	298,348	1,041	299,389			

(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	33,757	35	33,792	01. 現年度分	35	累計 33,792 001. 地域支援事業支援交付金 35(33,757)
計	850,379	35	850,414			

(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）	15,629	16	15,645	01. 現年度分	16	累計 15,645 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16(15,629)

(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	
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）	13,129	21	13,150	01. 現年度分	21	累計 13,150 001. 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） 21(13,129)
計	28,758	37	28,795			

(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）	15,629	16	15,645	01. 現年度分	16	累計 15,645 001. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16(15,629)
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）	13,285	21	13,306	01. 現年度分	21	累計 13,151 001. 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） 21(13,130)
05. その他一般会計繰入金	60,270	2,278	62,548	01. 職員給与費等繰入金	2,115	累計 39,514 001. 職員給与費等繰入金 2,115(37,399)
				02. 事務費繰入金	163	累計 22,926 001. 事務費繰入金 163(22,763)
計	486,787	2,315	489,102			

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	34,123	3,080	37,203	965			2,115	01. 報酬	340	累計 4,920(4,580) 098. 会計年度任用職員報酬 340(4,580)
				<国庫支出金 965>				02. 給料	212	累計 9,158(8,946) 002. 一般職給 212(8,946)
								03. 職員手当等	530	累計 7,890(7,360) 005. 時間外勤務手当 192(1,200) 013. 期末手当 111(1,705) 015. 勤勉手当 90(1,363) 021. 退職手当組合負担金 29(1,163) 027. 期末手当(会計年度任用職) 108(897)
								04. 共済費	67	累計 4,046(3,979) 001. 共済組合負担金 67(2,961)
								12. 委託料	1,931	累計 3,895(1,964) 003. 電算システム開発委託料 1,931(0)
計	34,123	3,080	37,203	965			2,115			

(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			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. 認定調査等 費	16,023	163	16,186				163	02. 給料	149	累計 2,390(2,241) 003. 会計年度任用職給 149(2,241)
								03. 職員手当等	14	累計 1,417(1,403) 028. 退職手当組合負担金(会計年度任用 職) 14(225)
計	22,763	163	22,926				163			

(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	12,384	131	12,515	49	35		47	02. 給料	51	累計 002. 一般職給	3,420(3,369) 51(3,369)
				<国庫支出金 33>	<支払基金交付金 35>			03. 職員手当等	55	累計 005. 時間外勤務手当 013. 期末手当 015. 勤勉手当 021. 退職手当組合負担金	2,839(2,784) 10(20) 26(743) 12(559) 7(438)
				<県支出金 16>				04. 共済費	25	累計 001. 共済組合負担金	1,084(1,059) 25(1,050)
計	12,384	131	12,515	49	35		47				

(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	74,706	113	74,819	64			49	01. 報酬	122	累計 098. 会計年度任用職員報酬	2,711(2,589) 122(2,589)
				<国庫支出金 43>				02. 給料	225	累計 002. 一般職給 003. 会計年度任用職給	34,092(33,867) △517(22,332) 742(11,535)
				<県支出金 21>				03. 職員手当等	49	累計 001. 扶養手当 003. 通勤手当 005. 時間外勤務手当 016. 寒冷地手当 021. 退職手当組合負担金 024. 時間外勤務手当(会計年度任用職) 027. 期末手当(会計年度任用職)	15,501(15,452) △120(438) △235(360) 215(250) △52(252) 10(2,107) 4(60) 227(2,767)
								04. 共済費	△283	累計 001. 共済組合負担金	10,260(10,543) △338(6,642)

(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				
計	79,278	113	79,391	64			49		008. 社会保険料 55(802)	

(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	94,654	△59	94,595				△59			
計	94,654	△59	94,595				△59			

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	11,732	49,060	27,647	88,439	16,618	105,057	
補正前	25	11,270	48,423	26,999	86,692	16,809	103,501	
比較	0	462	637	648	1,747	△ 191	1,556	

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	918	336	438		1,951		1,035
	補正前	1,038	336	673		1,530		1,035
	比較	△ 120	0	△ 235		421		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			11,978	5,375	466		5,150
	補正前			11,506	5,273	518		5,090
	比較			472	102	△ 52		60

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		34,393	20,876	55,269	10,500	65,769	
補正前	(2) 8		34,647	20,581	55,228	10,746	65,974	
比 較	(0) 0		△ 254	295	41	△ 246	△ 205	

()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	918	336	304		1,887		1,035
	補正前	1,038	336	539		1,470		1,035
	比 較	△ 120	0	△ 235		417		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				6,801	5,375	466		3,754
補正前				6,664	5,273	518		3,708
比 較				137	102	△ 52		46

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	11,732	14,667	6,771	33,170	6,118	39,288	
補正前	(9) 6	11,270	13,776	6,418	31,464	6,063	37,527	
比 較	(0) 0	462	891	353	1,706	55	1,761	

()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		64		
	補正前			134		60		
	比 較			0		4		
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			5,177				1,396	
補正前			4,842				1,382	
比 較			335				14	

(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	△ 254	給与改定に伴う増加分	345	(9人) 345	
		その他の減少分	△ 599	そ の 他 (1人) △ 599	
職員手当	295	給与改定に伴う増加分	285	285	
		その他の増減分	10	支給対象異動 △ 407 そ の 他 417	

(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12月1日現在	平均給料月額 (円)	291,733			277,405	
	平均給与月額 (円)	320,908			305,405	
	平均年齢 (歳)	43.2			53.0	
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	

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	166,600					166,600				
短 大 2 卒	179,100		182,700	211,000		179,100		182,700	211,000	
短 大 3 卒			193,500	218,000				193,500	218,000	
大 学 卒	196,200		202,800	228,500		196,200		202,800	228,500	

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12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		

()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)	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			

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. 200) 2. 300	(2. 35) 4. 50	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. 200) 2. 300	(2. 35) 4. 50	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
02. 繰入金		6,100	298	6,398
	01. 他会計繰入金	6,100	298	6,398
歳入合計		21,168	298	21,466

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 事業費		19,731	298	20,029
	01. 介護予防支援事業費	19,731	298	20,029
歳出合計		21,168	298	21,466

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	6,100	298	6,398
歳入合計	21,168	298	21,466

(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	19,731	298	20,029				298
歳出合計	21,168	298	21,466				298

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	6,100	298	6,398	01. 一般会計繰入金	298	累計 001. 一般会計繰入金
計	6,100	298	6,398			6,398 298(6,100)

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	19,731	298	20,029				298	01. 報酬	233	累計 098. 会計年度任用職員報酬
								03. 職員手当等	65	累計 027. 期末手当(会計年度任用職)
計	19,731	298	20,029				298			3,743(3,510) 233(3,510) 765(700) 65(700)

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	2	3,743		765	4,508	770	5,278	
補正前	2	3,510		700	4,210	770	4,980	
比較	0	233		65	298	0	298	

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							
	補正前							
	比較							
	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			765				
	補正前			700				
	比較			65				

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	(2) 0	3,743		765	4,508	770	5,278	
補正前	(2) 0	3,510		700	4,210	770	4,980	
比 較	(0) 0	233		65	298	0	298	

()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							
	補正前							
	比 較							
	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			765				
	補正前			700				
	比 較			65				