

議案第 1 1 0 号

令和 6 年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第 3 号）

令和 6 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に歳入歳出それぞれ 5, 8 4 7 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, 5 4 0, 6 2 2 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 6 8 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8, 9 2 5 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 6 年 1 2 月 6 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		820,534	1,341	821,875
	02. 国庫補助金	295,884	1,341	297,225
04. 支払基金交付金		836,642	86	836,728
	01. 支払基金交付金	836,642	86	836,728
05. 県支出金		470,627	670	471,297
	02. 県補助金	29,769	670	30,439
07. 繰入金		532,978	3,750	536,728
	01. 一般会計繰入金	487,131	3,750	490,881
歳入合計		3,534,775	5,847	3,540,622

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		66,285	3,080	69,365
	01. 総務管理費	39,187	1,956	41,143
	03. 介護認定審査会費	23,771	1,124	24,895
03. 地域支援事業費		211,525	3,592	215,117
	02. 一般介護予防事業費	13,552	318	13,870
	03. 包括的支援事業・任意事業費	83,648	3,274	86,922
04. 保健福祉事業費		6,886	685	7,571
	01. 保健福祉事業費	6,886	685	7,571
07. 予備費		116,317	△1,510	114,807
	01. 予備費	116,317	△1,510	114,807
歳出	合計	3,534,775	5,847	3,540,622

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	820,534	1,341	821,875
04. 支払基金交付金	836,642	86	836,728
05. 県支出金	470,627	670	471,297
07. 繰入金	532,978	3,750	536,728
歳入合計	3,534,775	5,847	3,540,622

(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	66,285	3,080	69,365				3,080
03. 地域支援事業費	211,525	3,592	215,117	2,011	86		1,495
04. 保健福祉事業費	6,886	685	7,571				685
07. 予備費	116,317	△1,510	114,807				△1,510
歳出合計	3,534,775	5,847	3,540,622	2,011	86		3,750

【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）	31,968	80	32,048	01. 現年度分	80	累計 32,048 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 80(31,968)
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）	27,566	1,261	28,827	01. 現年度分	1,261	累計 28,827 001. 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） 1,261(27,566)
計	295,884	1,341	297,225			

(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	34,526	86	34,612	01. 現年度分	86	累計 34,612 001. 地域支援事業支援交付金 86(34,526)
計	836,642	86	836,728			

(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）	15,986	40	16,026	01. 現年度分	40	累計 16,026 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40(15,986)
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）	13,783	630	14,413	01. 現年度分	630	累計 14,413 001. 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） 630(13,783)

(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	29,769	670	30,439				

(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)	15,986	40	16,026	01. 現年度分	40	累計	16,026
						001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	40 (15,986)
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)	13,867	630	14,497	01. 現年度分	630	累計	14,413
						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)	630 (13,783)
05. その他一般会計繰入金	66,200	3,080	69,280	01. 職員給与費等繰入金	1,956	累計	44,302
						001. 職員給与費等繰入金	1,956 (42,346)
				02. 事務費繰入金	1,124	累計	24,895
						001. 事務費繰入金	1,124 (23,771)
計	487,131	3,750	490,881				

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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 一般管理費	39,187	1,956	41,143				1,956	01. 報酬	510	累計 098. 会計年度任用職員報酬 510(4,950)
								02. 給料	253	累計 002. 一般職給 253(11,792)
								03. 職員手当等	1,261	累計 013. 期末手当 210(2,520) 015. 勤勉手当 168(1,921) 016. 寒冷地手当 24(214) 021. 退職手当組合負担金 622(1,537) 027. 期末手当(会計年度任用職) 127(1,011) 031. 勤勉手当(会計年度任用職) 110(846)
								04. 共済費	87	累計 001. 共済組合負担金 87(3,882)
								08. 旅費	△155	累計 005. 費用弁償(会計年度任用職) △155(326)
計	39,187	1,956	41,143				1,956			

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
02. 認定調査等費	17,799	1,124	18,923				1,124	01. 報酬	425	累計 098. 会計年度任用職員報酬 425(4,025)
								02. 給料	300	累計 003. 会計年度任用職給 300(2,390)
								03. 職員手当等	399	累計 027. 期末手当(会計年度任用職) 172(1,152)

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
									030. 児童手当 (会計年度任用職) 80(40)	
									031. 勤勉手当 (会計年度任用職) 147(965)	
計	23,771	1,124	24,895				1,124			

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 一般介護予防事業費	13,552	318	13,870	120 <国庫支出金 80> 40 <県支出金 40>	86 <支払基金交 付金 86>		112	02. 給料	140	累計 3,617(3,477) 002. 一般職給 140(3,477)
								03. 職員手当等	163	累計 3,046(2,883) 010. 児童手当 60(420) 013. 期末手当 46(781) 015. 勤勉手当 28(592) 016. 寒冷地手当 10(89) 021. 退職手当組合負担金 19(452)
								04. 共済費	15	累計 1,144(1,129) 001. 共済組合負担金 15(1,120)
計	13,552	318	13,870	120	86		112			

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	78,381	3,274	81,655	1,891 <国庫支出金 1,261> 630 <県支出金 630>			1,383	01. 報酬	254	累計 2,637(2,383) 098. 会計年度任用職員報酬 254(2,383)
								02. 給料	1,804	累計 35,839(34,035) 002. 一般職給 299(21,640) 003. 会計年度任用職給 1,505(12,395)

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
							03. 職員手当等	1,151	累計 20,318(19,167)	
									013. 期末手当 153(4,507)	
									015. 勤勉手当 141(3,650)	
									016. 寒冷地手当 26(237)	
									021. 退職手当組合負担金 34(2,494)	
									027. 期末手当(会計年度任用職) 430(3,018)	
									031. 勤勉手当(会計年度任用職) 367(2,529)	
							04. 共済費	65	累計 11,324(11,259)	
									001. 共済組合負担金 65(6,229)	
計	83,648	3,274	86,922	1,891			1,383			

(款) 04. 保健福祉事業費

(項) 01. 保健福祉事業費

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	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 介護事業勘定繰出金	4,811	685	5,496				685	27. 繰出金	685	累計 5,496(4,811)
										023. 事業勘定繰出金 685(4,811)
計	6,886	685	7,571				685			

(款) 07. 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	基金交付金	その他				
01. 予備費	116,317	△1,510	114,807				△1,510			
計	116,317	△1,510	114,807				△1,510			

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	26	12,547	54,191	37,524	104,262	19,170	123,432	
補正前	26	11,358	51,694	34,550	97,602	19,003	116,605	
比較	0	1,189	2,497	2,974	6,660	167	6,827	

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	558		1,669		1,215
	補正前	918	336	558		1,669		1,075
	比較	0	0	0		0		140
	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			14,127	11,464	600		6,637
	補正前			12,989	10,503	540		5,962
	比較			1,138	961	60		675

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	(1) 10		37,601	24,917	62,518	11,482	74,000	
補正前	(1) 10		36,909	23,376	60,285	11,315	71,600	
比 較	(0) 0		692	1,541	2,233	167	2,400	

()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	424		1,669		1,095
	補正前	918	336	424		1,669		1,035
	比 較	0	0	0		0		60
	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			8,217	6,500	600		5,158
	補正前			7,808	6,163	540		4,483
比 較			409	337	60		675	

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	12,547	16,590	12,607	41,744	7,688	49,432	
補正前	(9) 6	11,358	14,785	11,174	37,317	7,688	45,005	
比 較	(0) 0	1,189	1,805	1,433	4,427	0	4,427	

()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				120
	補正前			134				40
	比 較			0				80
	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			5,910	4,964			1,479
	補正前			5,181	4,340			1,479
比 較			729	624			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	692	給与改定に伴う増加分	692	(11人) 692	
職員手当	1,541	給与改定に伴う増加分 制度改正に伴う増加分	1,481 60	1,481 60	

(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6年12月1日現在	平均給料月額(円)	281,914		311,650	
	平均給与月額(円)	310,318		331,664	
	平均年齢(歳)	41.5		50.2	
令和6年9月1日現在	平均給料月額(円)	270,600		305,050	
	平均給与月額(円)	299,003		312,026	
	平均年齢(歳)	41.3		50.0	

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	188,000					188,000				
短大2卒	204,400		208,300	240,600		204,400		208,300	240,600	
短大3卒			220,500	249,400				220,500	249,400	
大学卒	220,000		227,400	255,400		220,000		227,400	255,400	

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6年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	14.3					1	25.0		
	3 級	4	57.1					2	50.0		
	2 級							(1)	25.0		
	1 級	2	28.6								
	計	7	100.0					(1) 3	100.0		
令和6年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級	1	14.3					1	25.0		
	3 級	4	57.1					2	50.0		
	2 級							(1)	25.0		
	1 級	2	28.6								
	計	7	100.0					(1) 3	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)	11	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	6	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	6	3	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	85.7	75.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	11	7	4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	6	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	9	6	3	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	81.8	85.7	75.0			

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. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 40) 4. 60	有	
補 正 前	(1. 175) 2. 250	(1. 175) 2. 250	(2. 35) 4. 50	有	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 250	(1. 225) 2. 350	(2. 40) 4. 60	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6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		4,811	685	5,496
	01. 保険勘定繰入金	4,811	685	5,496
歳入合計		18,240	685	18,925

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
02. 事業費		17,447	685	18,132
	01. 介護予防支援事業費	17,447	685	18,132
歳出合計		18,240	685	18,925

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	4,811	685	5,496
歳入合計	18,240	685	18,925

(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	17,447	685	18,132				685
歳出合計	18,240	685	18,925				685

【総括】

2 歳入

(款) 02. 繰入金

(項) 01. 保険勘定繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 保険勘定繰入金	4,811	685	5,496	01. 保険勘定繰入金	685	累計 5,496
						001. 保険勘定繰入金 685(4,811)
計	4,811	685	5,496			

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	17,447	685	18,132				685	01. 報酬	471	累計 4,556(4,085)
								098. 会計年度任用職員報酬		471(4,085)
計	17,447	685	18,132				685	03. 職員手当等	214	累計 1,748(1,534)
								027. 期末手当 (会計年度任用職)		115(835)
								031. 勤勉手当 (会計年度任用職)		99(699)

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	4,556		1,748	6,304	925	7,229	
補正前	2	4,085		1,534	5,619	925	6,544	
比較	0	471		214	685	0	685	

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			950	798			
	補正前			835	699			
	比較			115	99			

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	4,556		1,748	6,304	925	7,229	
補正前	(2) 0	4,085		1,534	5,619	925	6,544	
比 較	(0) 0	471		214	685	0	685	

()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			950	798			
	補正前			835	699			
比 較			115	99				