

議案第 127 号

令和元年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第2号）

令和元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20,216千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,355,305千円とする。

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。

令和元年11月25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		782,043	△2,574	779,469
	01. 国庫負担金	536,882	△6,050	530,832
	02. 国庫補助金	245,161	3,476	248,637
04. 支払基金交付金		855,172	△7,323	847,849
	01. 支払基金交付金	855,172	△7,323	847,849
05. 県支出金		477,189	△5,429	471,760
	01. 県負担金	451,908	△5,812	446,096
	02. 県補助金	25,281	383	25,664
07. 繰入金		563,222	△4,890	558,332
	01. 一般会計繰入金	505,735	△4,890	500,845
歳入合計		3,375,521	△20,216	3,355,305

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
01. 総 務 費		71,916	△2,154	69,762
	01. 総 務 管 理 費	43,306	△654	42,652
	03. 介 護 認 定 審 査 会 費	25,108	△1,500	23,608
02. 保 険 給 付 費		3,045,300	△36,500	3,008,800
	01. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,833,850	△40,000	2,793,850
	02. 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	79,930	3,000	82,930
	06. 特定入所者介護サービス等費	72,920	500	73,420
03. 地 域 支 援 事 業 費		184,570	5,281	189,851
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	104,229	10,310	114,539
	02. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,699	△932	12,767
	03. 包括的支援事業・任意事業費	66,292	△4,097	62,195
05. 諸 支 出 金		28,817	4	28,821
	01. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	28,817	4	28,821
06. 予 備 費		44,561	13,153	57,714
	01. 予 備 費	44,561	13,153	57,714
歳 出 合 計		3,375,521	△20,216	3,355,305

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	782,043	△2,574	779,469
04. 支払基金交付金	855,172	△7,323	847,849
05. 県支出金	477,189	△5,429	471,760
07. 繰入金	563,222	△4,890	558,332
歳入合計	3,375,521	△20,216	3,355,305

(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	71,916	△2,154	69,762	57			△2,211
02. 保険給付費	3,045,300	△36,500	3,008,800	△14,409	△9,855		△12,236
03. 地域支援事業費	184,570	5,281	189,851	6,349	2,532		△3,600
05. 諸支出金	28,817	4	28,821				4
06. 予備費	44,561	13,153	57,714				13,153
歳出合計	3,375,521	△20,216	3,355,305	△8,003	△7,323		△4,890

【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	536,882	△6,050	530,832	01. 現年度分	△6,050	累計 530,832 001. 介護給付費負担金 △6,050 (536,882)
計	536,882	△6,050	530,832			

(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	194,109	△2,547	191,562	01. 現年度分	△2,547	累計 191,562 001. 調整交付金 △2,547 (194,109)
02. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,393	2,345	27,738	01. 現年度分	2,345	累計 27,738 001. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2,345 (25,393)
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)	25,167	△1,577	23,590	01. 現年度分	△1,577	累計 23,590 001. 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) △1,577 (25,167)
04. 介護保険事業費補助金	492	57	549	01. 介護保険事業費補助金	57	累計 549 001. 介護保険事業費補助金 57 (492)
05. 保険者機能強化推進交付金	0	5,198	5,198	01. 保険者機能強化推進交付金	5,198	累計 5,198
計	245,161	3,476	248,637			

(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	827,748	△9,855	817,893	01. 現年度分	△9,855	累計 811,600 001. 介護給付費交付金 △9,855(821,455)
02. 地域支援事業支援交付金	27,424	2,532	29,956	01. 現年度分	2,532	累計 29,956 001. 地域支援事業支援交付金 2,532(27,424)
計	855,172	△7,323	847,849			

(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	451,908	△5,812	446,096	01. 現年度分	△5,812	累計 446,096 001. 介護給付費負担金 △5,812(451,908)
計	451,908	△5,812	446,096			

(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）	12,697	1,172	13,869	01. 現年度分	1,172	累計 13,869 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,172(12,697)
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）	12,584	△789	11,795	01. 現年度分	△789	累計 11,795 001. 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） △789(12,584)
計	25,281	383	25,664			

(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	380,305	△4,562	375,743	01. 現年度分	△4,562	累計 375,743 001. 介護給付費繰入金 △4,562(380,305)
02. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,697	1,172	13,869	01. 現年度分	1,172	累計 13,869 001. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1,172(12,697)
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）	12,584	△789	11,795	01. 現年度分	△789	累計 11,795 001. 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） △789(12,584)
05. その他一般会計繰入金	89,011	△711	88,300	01. 職員給与費等繰入金	△711	累計 45,584 001. 職員給与費等繰入金 △711(46,295)
計	505,735	△4,890	500,845			

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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他					
01. 一般管理費	43,306	△654	42,652	57			△711	02. 給料	△335	累 計	14,095(14,430)
				〈国庫支出金 57〉				002. 一般職給		△335(14,430)	
								03. 職員手当等	△319	累 計	11,213(11,532)
										001. 扶養手当	△198(1,116)
										005. 時間外勤務手当	479(925)
										013. 期末手当	△375(3,441)
										015. 勤勉手当	△239(2,277)
						016. 寒冷地手当	14(304)				
計	43,306	△654	42,652	57			△711				

(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			一 般 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	19,873	△1,500	18,373				△1,500	12. 役務費	△1,000	累 計 6,816(7,816)
										017. 主治医意見書料 △1,000(7,640)
								13. 委託料	△500	累 計 400(900)
										181. 訪問調査委託料 △500(900)
計	25,108	△1,500	23,608				△1,500			

(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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
01. 居宅介護サービス給付費	824,200	△10,000	814,200	△3,948 〈国庫支出金 △2,698〉 〈県支出金 △1,250〉	△2,700 〈支払基金交 付金 △2,700〉		△3,352	19. 負担金、補助及び交付金	△10,000	累 計 814,200(824,200) 475. 要介護者介護給付費負担金 △ 10,000(824,200)

(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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
05. 施設介護サービス給付費	1,346,000	△25,000	1,321,000	△9,870 〈国庫支出金 △5,495〉 〈県支出金 △4,375〉	△6,750 〈支払基金交 付金 △6,750〉		△8,380	19. 負担金、補助及び交付金	△25,000	累 計 1,321,000(1,346,000) 475. 要介護者介護給付費負担金 △ 25,000(1,346,000)
09. 居宅介護サービス計画給付費	119,000	△5,000	114,000	△1,974 〈国庫支出金 △1,349〉 〈県支出金 △625〉	△1,350 〈支払基金交 付金 △1,350〉		△1,676	19. 負担金、補助及び交付金	△5,000	累 計 114,000(119,000) 475. 要介護者介護給付費負担金 △ 5,000(119,000)
計	2,833,850	△40,000	2,793,850	△15,792	△10,800		△13,408			

(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				
01. 介護予防サービス給付費	50,500	1,000	51,500	395 ＜国庫支出金 270＞ ＜県支出金 125＞	270 ＜支払基金交 付金 270＞		335	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	累 計 51,500(50,500) 476. 要支援者介護給付費負担金 1,000(50,500)
07. 介護予防サービス計画給付費	11,500	2,000	13,500	790 ＜国庫支出金 540＞ ＜県支出金 250＞	540 ＜支払基金交 付金 540＞		670	19. 負担金、補助及び交付金	2,000	累 計 13,500(11,500) 476. 要支援者介護給付費負担金 2,000(11,500)
計	79,930	3,000	82,930	1,185	810		1,005			

(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 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他				
03. 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	500	600	198 ＜国庫支出金 135＞ ＜県支出金 63＞	135 ＜支払基金交 付金 135＞		167	19. 負担金、補 助及び交付 金	500	累 計 600(100) 483. 特定入所者支援サービス費負担金 500(100)
計	72,920	500	73,420	198	135		167			

(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				
01. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所事業等）	103,650	10,000	113,650	3,750 ＜国庫支出金 2,500＞ ＜県支出金 1,250＞	2,700 ＜支払基金交付金 2,700＞		3,550	19. 負担金、補助及び交付金	10,000	累 計 92,650(82,650) 486. 第1号通所サービス事業費負担金 10,000(61,800)
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	579	310	889	117 ＜国庫支出金 78＞ ＜県支出金 39＞	84 ＜支払基金交付金 84＞		109	13. 委託料	210	累 計 623(413) 183. 介護予防サービス計画作成委託料 210(413)
								19. 負担金、補助及び交付金	100	累 計 255(155) 758. 介護予防ケアマネジメント費負担金 100(0)
計	104,229	10,310	114,539	3,867	2,784		3,659			

(款) 03. 地域支援事業費

(項) 02. 一般介護予防事業費

補正額の財源内訳										節		説明	
目	補正前の額	補正額	計	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	13,699	△932	12,767	△350	△252		△330	02. 給料	△557	累計	3,140(3,697)		
										002. 一般職給	△557(3,697)		

(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				
				<国庫支出金 △233>	<支払基金交 付金 △252>			03. 職員手当等	△112	累 計 1,999(2,111) 001. 扶養手当 240(0) 010. 児童手当 200(0) 013. 期末手当 △323(798) 015. 勤勉手当 △243(568) 016. 寒冷地手当 14(37)
				<県支出金 △117>				04. 共済費	△263	累 計 1,311(1,574) 001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金 △263(1,109)
計	13,699	△932	12,767	△350	△252		△330			

(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	64,724	△4,097	60,627	2,832			△6,929	02. 給料	△2,521	累 計 24,626(27,147)	
				<国庫支出金 3,621>				002. 一般職給	△2,521(27,147)		
				<県支出金 △789>				03. 職員手当等	△901	累 計 15,045(15,946)	
				013. 期末手当				△352(5,798)			
								015. 勤勉手当	△171(4,118)		
								021. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担 金	△378(4,072)		
								04. 共済費	△675	累 計 8,824(9,499)	
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	△675(8,142)
計	66,292	△4,097	62,195	2,832			△6,929				

(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	26,907	4	26,911				4	23. 償還金、利子及び割引料	4	累 計 26,911 (26,907) 002. 過年度国庫支出金精算金 4 (13,093)
計	28,817	4	28,821				4			

(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	44,561	13,153	57,714				13,153			
計	44,561	13,153	57,714				13,153			

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	11		41,861	28,257	70,118	13,372	83,490	
補 正 前	12		45,274	29,589	74,863	14,310	89,173	
比 較	△ 1		△ 3,413	△ 1,332	△ 4,745	△ 938	△ 5,683	

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	1,458	294	1,207		1,898		980
	補 正 前	1,416	294	1,207		1,419		780
	比 較	42	0	0		479		200
	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			8,987	6,310	709		6,414
	補 正 前			10,037	6,963	681		6,792
	比 較			△ 1,050	△ 653	28		△ 378

(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	備 考
給 料	△ 3,413	その他の減少分	△ 3,413	会 計 間 異 動 (3人) △ 498 退 職 (1人) △ 2,915	
職員手当	△ 1,332	給与改定に伴う増加分	137	137	
		その他の増減分	△ 1,469	会 計 間 異 動 1,456 退 職 △ 3,200 支給対象異動 275	

(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
				医療技術	保健師・看護師	
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	302,316			334,120	
	平均給与月額(円)	341,928			364,078	
	平均年齢(歳)	45.8			50.9	
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	306,066			321,233	
	平均給与月額(円)	350,733			339,109	
	平均年齢(歳)	45.1			46.8	

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(%)
令和元年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級							1	20.0		
	4 級										
	3 級	5	83.3					4	80.0		
	2 級	1	16.7								
	1 級										
	計	6	100.0					5	100.0		
平成31年4月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級							1	16.6		
	4 級										
	3 級	5	83.3					4	66.8		
	2 級	1	16.7					1	16.6		
	1 級										
	計	6	100.0					6	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

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	6	5	
	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) (%)		63.6	83.3	40.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		12	6	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8	5	3	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	8	5	3	
		6 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		66.7	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	2. 2 2 5	2. 2 7 5	4. 5 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. 2 7 5	4. 5 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 (%) (令和元年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	