

議案第 34 号

平成30年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第3号）

平成30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69,120千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,268,426千円とする。

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。

平成31年2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
01. 保 險 料		6 3 3, 7 1 4	9, 3 2 0	6 4 3, 0 3 4
	01. 介 護 保 險 料	6 3 3, 7 1 4	9, 3 2 0	6 4 3, 0 3 4
03. 国 庫 支 出 金		7 8 1, 3 8 0	△ 2 1, 7 2 2	7 5 9, 6 5 8
	01. 国 庫 負 担 金	5 2 6, 2 0 1	△ 1 0, 5 1 8	5 1 5, 6 8 3
	02. 国 庫 補 助 金	2 5 5, 1 7 9	△ 1 1, 2 0 4	2 4 3, 9 7 5
04. 支 払 基 金 交 付 金		8 3 5, 2 3 3	△ 3 7, 1 9 9	7 9 8, 0 3 4
	01. 支 払 基 金 交 付 金	8 3 5, 2 3 3	△ 3 7, 1 9 9	7 9 8, 0 3 4
05. 県 支 出 金		4 6 6, 8 6 9	△ 1 1, 9 6 7	4 5 4, 9 0 2
	01. 県 負 担 金	4 4 2, 6 1 2	△ 9, 1 4 1	4 3 3, 4 7 1
	02. 県 補 助 金	2 4, 2 5 7	△ 2, 8 2 6	2 1, 4 3 1
06. 財 産 収 入		3 1 7	△ 6 8	2 4 9
	01. 財 産 運 用 収 入	3 1 7	△ 6 8	2 4 9
07. 繰 入 金		5 2 4, 2 2 7	△ 7, 4 8 4	5 1 6, 7 4 3
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	4 8 3, 0 0 2	△ 7, 4 8 4	4 7 5, 5 1 8
歳 入 合 計		3, 3 3 7, 5 4 6	△ 6 9, 1 2 0	3, 2 6 8, 4 2 6

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		71,945	211	72,156
	01. 総務管理費	44,351	211	44,562
02. 保険給付費		2,986,000	△65,000	2,921,000
	01. 介護サービス等諸費	2,776,450	△59,000	2,717,450
	06. 特定入所者介護サービス等費	76,120	△6,000	70,120
03. 地域支援事業費		175,616	135	175,751
	02. 一般介護予防事業費	13,512	26	13,538
	03. 包括的支援事業・任意事業費	58,736	109	58,845
04. 基金積立金		20,317	△68	20,249
	01. 基金積立金	20,317	△68	20,249
06. 予備費		41,086	△4,398	36,688
	01. 予備費	41,086	△4,398	36,688
歳出	合計	3,337,546	△69,120	3,268,426

## 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
01. 保険料	633,714	9,320	643,034
03. 国庫支出金	781,380	△21,722	759,658
04. 支払基金交付金	835,233	△37,199	798,034
05. 県支出金	466,869	△11,967	454,902
06. 財産収入	317	△68	249
07. 繰入金	524,227	△7,484	516,743
歳入合計	3,337,546	△69,120	3,268,426

(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
				国庫支出金	基金交付金	その他	
01. 総務費	71,945	211	72,156				211
02. 保険給付費	2,986,000	△65,000	2,921,000	△31,301	△40,412		6,713
03. 地域支援事業費	175,616	135	175,751	△2,449	3,213		△629
04. 基金積立金	20,317	△68	20,249			△68	0
06. 予備費	41,086	△4,398	36,688				△4,398
歳出合計	3,337,546	△69,120	3,268,426	△33,750	△37,199	△68	1,897

【総括】

2 歳入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 第一号被保険者保険料	633,714	9,320	643,034	01. 現年度分特別徴収保険料	11,395	累計 001. 現年度分特別徴収保険料 11,395(608,024)
				02. 現年度分普通徴収保険料	△2,075	累計 001. 現年度分普通徴収保険料 △2,075(24,690)
計	633,714	9,320	643,034			

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

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	526,201	△10,518	515,683	01. 現年度分	△10,518	累計 001. 介護給付費負担金 △10,518(526,201)
計	526,201	△10,518	515,683			

(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	206,195	△11,642	194,553	01. 現年度分	△11,642	累計 001. 調整交付金 △11,642(206,195)
02. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,274	△779	25,495	01. 現年度分	△779	累計 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △779(26,274)

## (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	
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）	22,234	△4,866	17,368	01. 現年度分	△4,866	累計 17,368 001. 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） △4,866(22,234)
05. 介護保険災害臨時特例補助金	0	61	61	01. 介護保険災害臨時特例補助金	61	累計 61 001. 介護保険災害臨時特例補助金 61(0)
07. 保険者機能強化推進交付金	0	6,022	6,022	01. 保険者機能強化推進交付金	6,022	累計 6,022 001. 保険者機能強化推進交付金 6,022(0)
計	255,179	△11,204	243,975			

## (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	804,861	△40,412	764,449	01. 現年度分	△40,412	累計 764,449 001. 介護給付費交付金 △40,412(804,861)
02. 地域支援事業支援交付金	30,372	3,213	33,585	01. 現年度分	3,213	累計 31,590 001. 地域支援事業支援交付金 3,213(28,377)
計	835,233	△37,199	798,034			

## (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	442,612	△9,141	433,471	01. 現年度分	△9,141	累計 433,471 001. 介護給付費負担金 △9,141(442,612)
計	442,612	△9,141	433,471			

(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）	13,139	△392	12,747	01. 現年度分	△392	累計 12,747 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △392(13,139)
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）	11,118	△2,434	8,684	01. 現年度分	△2,434	累計 8,684 001. 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） △2,434(11,118)
計	24,257	△2,826	21,431			

(款) 06. 財産収入  
(項) 01. 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 利子及び配当金	317	△68	249	01. 利子及び配当金	△68	累計 249 001. 介護給付費準備基金利子 △68(317)
計	317	△68	249			

(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	372,622	△7,625	364,997	01. 現年度分	△7,625	累計 364,997 001. 介護給付費繰入金 △7,625(372,622)
04. 低所得者保険料軽減繰入金	2,494	△94	2,400	01. 低所得者保険料軽減繰入金	△94	累計 2,400 001. 低所得者保険料軽減繰入金 △94(2,494)
05. その他一般会計繰入金	83,635	235	83,870	01. 職員給与費等繰入金	211	累計 46,900 001. 職員給与費等繰入金 211(46,689)



(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		
				03. 地域支援事業その他繰入金	24	累計	12,737
						001. 地域支援事業その他繰入金	24(12,713)
計	483,002	△7,484	475,518				

### 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	
				国庫支出金	基金交付金	その他					
01. 一般管理費	44,351	211	44,562				211	03. 職員手当等	211	累計 005. 時間外勤務手当	11,079(10,868) 211(925)
計	44,351	211	44,562				211				

(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	
				国庫支出金	基金交付金	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	819,600	△18,000	801,600	△9,236 <国庫支出金 △7,144> <県支出金 △2,092>	△11,925 <支払基金交 付金 △11,925>		3,161	19. 負担金、補助及び交付金	△18,000	累計 475. 要介護者介護給付費負担金	801,600(819,600) △ 18,000(819,600)
05. 施設介護サービス給付費	1,310,000	△35,000	1,275,000	△17,960 <国庫支出金 △12,141> <県支出金 △5,819>	△23,187 <支払基金交 付金 △23,187>		6,147	19. 負担金、補助及び交付金	△35,000	累計 475. 要介護者介護給付費負担金	1,275,000(1,310,000) △ 35,000(1,310,000)
07. 居宅介護福祉用具購入費	7,500	△4,000	3,500				△4,000	19. 負担金、補助及び交付金	△4,000	累計 475. 要介護者介護給付費負担金	3,500(7,500) △ 4,000(7,500)
08. 居宅介護住宅改修費	7,500	△2,000	5,500	△1,026 <国庫支出金 △794> <県支出金 △232>	△1,325 <支払基金交 付金 △1,325>		351	19. 負担金、補助及び交付金	△2,000	累計 475. 要介護者介護給付費負担金	5,500(7,500) △ 2,000(7,500)
計	2,776,450	△59,000	2,717,450	△28,222	△36,437		5,659				

## (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
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 特定入所者介護サービス費	76,000	△6,000	70,000	△3,079 <国庫支出金 △2,081> <県支出金 △998>	△3,975 <支払基金交 付金 △3,975>		1,054	19. 負担金、補助及び交付金	△6,000	累計 70,000(76,000) 481. 特定入所者介護サービス費負担金 △6,000(76,000)
計	76,120	△6,000	70,120	△3,079	△3,975		1,054			

## (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
				国庫支出金	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)	102,635	0	102,635	△1,171 <国庫支出金 △779> <県支出金 △392>	3,213 <支払基金交 付金 3,213>		△2,042			財源補正
計	103,068	0	103,068	△1,171	3,213		△2,042			

## (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	
				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. 一般介護予防事業費	13,512	26	13,538	22 <国庫支出金 22>			4	03. 職員手当等	26	累計 2,094(2,068) 005. 時間外勤務手当 26(67)
計	13,512	26	13,538	22			4			

(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	57,227	109	57,336	△1,300			1,409	03. 職員手当等	109	累計 14,888(14,779) 005. 時間外勤務手当 109(427)
計	58,736	109	58,845	△1,300			1,409			

(款) 04. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

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				
01. 介護給付費準備基金積立金	20,317	△68	20,249			△68		25. 積立金	△68	累計 20,249(20,317) 015. 介護給付費準備基金積立金 △68(20,317)
計	20,317	△68	20,249			△68				

(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	41,086	△4,398	36,688				△4,398			
計	41,086	△4,398	36,688				△4,398			

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		42,330	28,061	70,391	13,343	83,734	
補 正 前	11		42,330	27,715	70,045	13,343	83,388	
比 較	0		0	346	346	0	346	

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	1,416	294	1,133		1,765		675
	補 正 前	1,416	294	1,133		1,419		675
	比 較	0	0	0		346		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			9,356	6,391	681		6,350
	補 正 前			9,356	6,391	681		6,350
	比 較			0	0	0		0

(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					
職員手当	346	その他の増加分	346	支給対象異動	346

(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	
平成31年3月1日現在	平均給料月額 (円)	305,850			343,300	
	平均給与月額 (円)	355,258			364,685	
	平均年齢 (歳)	45.0			51.5	
平成30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	302,050			341,320	
	平均給与月額 (円)	343,756			372,004	
	平均年齢 (歳)	44.8			51.3	

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	148,600					148,600				
短 大 2 卒	161,300		164,700	190,500		161,300		164,700	190,500	
短 大 3 卒			175,700	198,800				175,700	198,800	
大 学 卒	180,700		186,900	210,900		180,700		186,900	210,900	

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(%)
平成31年3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30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		

( )内は、外書きで再任用職員を表す

(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)	1	1		
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	4	2	2	
		6号給 (人)	1	1		
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	63.6	83.3	40.0			
補 正 前	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			

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. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
補 正 前	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 1 2 5	2. 3 2 5	4. 4 5	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 (%) (平成31年3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	