

議案第 104 号

平成28年度 飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第1号）

平成28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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,276千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,276千円とする。
- 2 保険勘定及び事業勘定の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28年6月16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

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		57,537	3,167	60,704
	01. 総務管理費	33,295	3,167	36,462
03. 地域支援事業費		136,003	△3,649	132,354
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費	79,785	725	80,510
	02. 一般介護予防事業費	20,718	△6,627	14,091
	03. 包括的支援事業・任意事業費	35,250	2,253	37,503
06. 予備費		48,198	482	48,680
	01. 予備費	48,198	482	48,680
歳出合計		3,093,000	0	3,093,000

歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(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	57,537	3,167	60,704				3,167
03. 地域支援事業費	136,003	△3,649	132,354				△3,649
06. 予備費	48,198	482	48,680				482
歳出合計	3,093,000	0	3,093,000				

2 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	33,295	3,167	36,462				3,167	02. 給料	2,568	累計	13,110(10,542)
										002. 一般職給	2,568(10,542)
								03. 職員手当等	652	累計	8,580(7,928)
										001. 扶養手当	143(546)
										004. 通勤手当	131(24)
										006. 時間外勤務手当	△93(468)
										009. 期末手当	310(2,433)
										011. 勤勉手当	161(1,497)
								04. 共済費	△53	累計	3,380(3,433)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	△53(3,394)
計	33,295	3,167	36,462				3,167				

(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	850,000	△3,500	846,500				△3,500	19. 負担金、補助及び交付金	△3,500	累計	846,500(850,000)
										220. 要介護者介護給付費負担金	△3,500(850,000)
02. 特例居宅介護サービス給付費	10	3,500	3,510				3,500	19. 負担金、補助及び交付金	3,500	累計	3,510(10)
										220. 要介護者介護給付費負担金	3,500(10)
計	2,646,740	0	2,646,740								

(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							
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,661	725	7,386				725	02. 給料	272	累計	3,919(3,647)		
										002. 一般職給	272	3,647)	
										03. 職員手当等	283	累計	2,230(1,947)
												004. 通勤手当	155(0)
										006. 時間外勤務手当	△13(55)		
										009. 期末手当	61(787)		
										011. 勤勉手当	38(484)		
										014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	42(584)		
										累計	1,217(1,047)		
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	170(1,038)		
計	79,785	725	80,510				725						

(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			
				国県支出金	基金交付金	その他							
01. 一般介護予防事業費	20,718	△6,627	14,091				△6,627	02. 給料	△3,755	累計	3,479(7,234)		
										002. 一般職給	△3,755	(7,234)	
										03. 職員手当等	△2,048	累計	2,028(4,076)
												004. 通勤手当	△24(214)
										006. 時間外勤務手当	△76(108)		
										009. 期末手当	△811(1,561)		
										011. 勤勉手当	△499(961)		
										012. 寒冷地手当	△37(74)		
										014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	△601(1,158)		
										累計	1,078(2,182)		
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	△1,104(2,148)		
										07. 賃金	70		
										累計	5,364(5,294)		

(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	
				国県支出金	基金交付金	その他					
								004. 看護師	70(5,130)		
								08. 報償費	110	累計	180(70)
										003. 謝礼	110(70)
								11. 需用費	100	累計	526(426)
										004. 印刷製本費	100(0)
計	20,718	△6,627	14,091				△6,627				

(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. 総合相談・権利擁護事業費	13,646	5,286	18,932				5,286	02. 給料	1,016	累計	8,189(7,173)
										002. 一般職給	1,016(7,173)
								03. 職員手当等	754	累計	4,996(4,242)
										001. 扶養手当	138(0)
										006. 時間外勤務手当	△81(212)
										009. 期末手当	304(1,546)
										011. 勤勉手当	186(952)
										012. 寒冷地手当	52(74)
										014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	155(1,148)
								04. 共済費	343	累計	2,512(2,169)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	343(2,144)
								07. 賃金	2,720	累計	2,720(0)
										006. 相談員	2,720(0)
								12. 役務費	453	累計	453(0)
										005. 社会保険料	428(0)
										006. 労働保険料	25(0)

(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					
02. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,946	△2,178	6,768				△2,178	02. 給料	△876	累計	3,647(4,523)
										002. 一般職給	△876(4,523)
								03. 職員手当等	△925	累計	1,952(2,877)
										001. 扶養手当	△138(138)
004. 通勤手当	△155(155)										
		006. 時間外勤務手当	△8(68)								
		009. 期末手当	△272(1,059)								
		011. 勤勉手当	△168(652)								
		012. 寒冷地手当	△52(89)								
		014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	△132(716)								
04. 共済費	△377	累計	1,046(1,423)								
		001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	△377(1,409)								
03. 任意事業費	612	65	677				65	11. 需用費	55	累計	77(22)
										001. 消耗品費	52(20)
		003. 食糧費	3(2)								
06. 認知症総合支援事業費	4,999	△920	4,079				△920	12. 役務費	10	累計	10(0)
										001. 通信運搬費	10(0)
		02. 給料	△634	累計	2,173(2,807)						
		002. 一般職給	△634(2,807)								
		03. 職員手当等	△221	累計	663(884)						
		004. 通勤手当	△294(380)								
		006. 時間外勤務手当	61(0)								
		011. 勤勉手当	12(164)								
		11. 需用費	△55	累計	473(528)						
		001. 消耗品費	△52(62)								
		003. 食糧費	△3(3)								
		12. 役務費	△10	累計	651(661)						
		001. 通信運搬費	△10(10)								
計	35,250	2,253	37,503				2,253				

(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	48,198	482	48,680				482			
計	48,198	482	48,680				482			

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) 8		34,517	20,449	54,966	9,213	64,179	
補 正 前	(1) 9		35,926	21,954	57,880	10,234	68,114	
比 較	(1) △1		△ 1,409	△ 1,505	△ 2,914	△ 1,021	△ 3,935	

()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	827	324	896		701		720
	補 正 前	684	324	1,083		911		720
	比 較	143	0	△ 187		△ 210		0
職員手当 の 内 訳	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			7,318	4,440	466		4,757
	補 正 前			7,726	4,710	503		5,293
	比 較			△ 408	△ 270	△ 37		△ 536

(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	△ 1,409	その他の減少分	△ 1,409	会 計 間 異 動	(3人) △ 1,409	
職員手当	△ 1,505	その他の減少分	△ 1,505	会 計 間 異 動 支 給 対 象 異 動	△ 1,484 △ 21	

(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
			看護師	保健師	
平成28年6月1日現在	平均給料月額 (円)	282,383		181,083	330,366
	平均給与月額 (円)	307,992		195,242	355,125
	平均年齢 (歳)	45.7		61.1	45.8
平成28年4月1日現在	平均給料月額 (円)	295,133			302,725
	平均給与月額 (円)	323,175			326,010
	平均年齢 (歳)	41.8			48.8

イ 初 任 給

区 分	行政職	福祉職	医 療 職		技能労務職	国 の 制 度				
			保健師	看護師		行政職(一)	福祉職	医 療 職		行政職(二)
								医療(三)	医療(三)	
高 校 卒	144,600					144,600				
短 大 2 卒	157,300			185,900		157,300			185,900	
短 大 3 卒			194,200	194,200				194,200	194,200	
大 学 卒	176,700		206,300			176,700		206,300		

ウ 等級別職員数

区 分	級	行 政 職		福 祉 職		医療職(看護師)		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28年6月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級							1	33.3		
	3 級	5	83.3					2	66.7		
	2 級	(1)	16.7								
	1 級					(1)	100.0				
	計	(1) 5	100.0			(1)	100.0	3	100.0		
平成28年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	100.0					2	50.0		
	2 級										
	1 級							(1)	25.0		
	計	6	100.0					(1) 3	100.0		

()内は、外書きで再任用職員を表す

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	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)	看護部長	看護師長	主任看護師	看護師	看護師	准看護師
		主任保健師	主任保健師	保健師	保健師	

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)	8	6	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	6	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	80.0	100.0	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)	3月(月分)			
補 正 後	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 1 7 5) 2. 1 7 5	—	(2. 2 0) 4. 2 0	有	
補 正 前	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 1 7 5) 2. 1 7 5	—	(2. 2 0) 4. 2 0	有	
国 の 制 度	(1. 0 2 5) 2. 0 2 5	(1. 1 7 5) 2. 1 7 5	—	(2. 2 0) 4. 2 0	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	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	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28年6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		13,500	6,276	19,776
	01. 他会計繰入金	13,500	6,276	19,776
歳入	合計	21,000	6,276	27,276

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		1,878	6,257	8,135
	01. 施設管理費	1,878	6,257	8,135
02. 事業費		19,007	19	19,026
	01. 介護予防支援事業費	19,007	19	19,026
歳出	合計	21,000	6,276	27,276

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	13,500	6,276	19,776
歳入合計	21,000	6,276	27,276

(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	
01. 総務費	1,878	6,257	8,135				6,257
02. 事業費	19,007	19	19,026				19
歳出合計	21,000	6,276	27,276				6,276

【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	13,500	6,276	19,776	01. 一般会計繰入金	6,276	累計	19,776
						001. 一般会計繰入金	6,276(13,500)
計	13,500	6,276	19,776				

3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 施設管理費

(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	地方債	その他					
01. 一般管理費	1,878	6,257	8,135				6,257	02. 給料	3,358	累計	3,358(0)
										002. 一般職給	3,358(0)
								03. 職員手当等	1,811	累計	1,811(0)
										006. 時間外勤務手当	54(0)
										009. 期末手当	723(0)
										011. 勤勉手当	445(0)
										012. 寒冷地手当	51(0)
										014. 岐阜県市町村職員退職手当組合負担金	538(0)
								04. 共済費	1,088	累計	1,088(0)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	1,088(0)
計	1,878	6,257	8,135				6,257				

(款) 02. 事業費

(項) 01. 介護予防支援事業費

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	地方債	その他					
01. 介護予防サービス計画費	19,007	19	19,026				19	03. 職員手当等	26	累計	2,291(2,265)
										006. 時間外勤務手当	26(62)
								04. 共済費	△7	累計	1,235(1,242)
										001. 岐阜県市町村職員共済組合負担金	△7(1,228)
計	19,007	19	19,026				19				

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		7,485	4,102	11,587	2,318	13,905	
補 正 前	1		4,127	2,265	6,392	1,237	7,629	
比 較	1		3,358	1,837	5,195	1,081	6,276	

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			51		142		
	補 正 前			51		62		
	比 較			0		80		
職員手当 の 内 訳	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			1,616	995	102		1,196
	補 正 前			893	550	51		658
	比 較			723	445	51		538

(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	3,358	その他の増加分	3,358	会 計 間 異 動 (1人) 3,358	
職員手当	1,837	その他の増加分	1,837	会 計 間 異 動 1,827 支 給 対 象 異 動 10	

(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	医療職			技能労務職
		医療技術	保健師	看護師	
平成28年6月1日現在	平均給料月額(円)	278,000		343,400	
	平均給与月額(円)	285,134		354,734	
	平均年齢(歳)	37.8		53.3	
平成28年4月1日現在	平均給料月額(円)			343,400	
	平均給与月額(円)			353,911	
	平均年齢(歳)			53.1	

イ 初任給

区 分	行政職	医療職			技能労務職	国の制度				
		医療技術	保健師	看護師		行政職(一)	医療職			行政職(二)
							医療(二)	医療(三)	医療(三)	
高校卒	144,600				144,600					
短大2卒	157,300	160,700		185,900	157,300	160,700		185,900		
短大3卒			194,200	194,200			194,200	194,200		
大学卒	176,700	182,900	206,300		176,700	182,900	206,300			

ウ 等級別職員数

区 分	級	行 政 職		医療職(医療技師)		医療職(保健師)		医療職(看護師)		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28年6月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	1	100.0					1	100.0		
	2 級										
	1 級										
	計	1	100.0					1	100.0		
平成28年4月1日現在	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級							1	100.0		
	2 級										
	1 級										
	計							1	100.0		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	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)	2	1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	1	1	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1		1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	1		1	
		6号給 (人)				
	8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		100.0			

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)	3月(月分)			
補 正 後	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 0	有	
補 正 前	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 0	有	
国 の 制 度	2. 0 2 5	2. 1 7 5	—	4. 2 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	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	定年前早期退職特例措置		
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25. 55625	34. 58250	49. 59000	49. 59000	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28年6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	