

議案第45号

令和2年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第3号）

令和2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71,777千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,345,611千円とする。

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3年2月26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 険 料		619,687	531	620,218
	01. 介 護 保 険 料	619,687	531	620,218
03. 国 庫 支 出 金		831,864	△17,314	814,550
	01. 国 庫 負 担 金	541,959	△9,130	532,829
	02. 国 庫 補 助 金	289,905	△8,184	281,721
04. 支 払 基 金 交 付 金		861,988	△34,449	827,539
	01. 支 払 基 金 交 付 金	861,988	△34,449	827,539
05. 県 支 出 金		489,020	△12,728	476,292
	01. 県 負 担 金	456,915	△8,033	448,882
	02. 県 補 助 金	32,105	△4,695	27,410
06. 財 産 収 入		357	6	363
	01. 財 産 運 用 収 入	357	6	363
07. 繰 入 金		553,555	△7,823	545,732
	01. 一 般 会 計 繰 入 金	507,389	△7,823	499,566
歳 入 合 計		3,417,388	△71,777	3,345,611

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		74,261	△128	74,133
	01. 総務管理費	47,276	872	48,148
	03. 介護認定審査会費	23,122	△1,000	22,122
02. 保険給付費		3,060,980	△24,000	3,036,980
	01. 介護サービス等諸費	2,848,310	△27,000	2,821,310
	04. 高額介護サービス等費	47,860	3,000	50,860
03. 地域支援事業費		213,191	△10,522	202,669
	02. 一般介護予防事業費	13,876	△843	13,033
	03. 包括的支援事業・任意事業費	82,265	△9,679	72,586
04. 基金積立金		357	6	363
	01. 基金積立金	357	6	363
05. 諸支出金		16,713	△800	15,913
	01. 償還金及び還付加算金	16,713	△800	15,913
06. 予備費		51,886	△36,333	15,553
	01. 予備費	51,886	△36,333	15,553
歳出合計		3,417,388	△71,777	3,345,611

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	619,687	531	620,218
03. 国 庫 支 出 金	831,864	△17,314	814,550
04. 支 払 基 金 交 付 金	861,988	△34,449	827,539
05. 県 支 出 金	489,020	△12,728	476,292
06. 財 産 収 入	357	6	363
07. 繰 入 金	553,555	△7,823	545,732
歳 入 合 計	3,417,388	△71,777	3,345,611

(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	74,261	△128	74,133				△128
02. 保険給付費	3,060,980	△24,000	3,036,980	△18,829	△32,620		27,449
03. 地域支援事業費	213,191	△10,522	202,669	△11,843	△1,270		2,591
04. 基金積立金	357	6	363			6	0
05. 諸支出金	16,713	△800	15,913				△800
06. 予備費	51,886	△36,333	15,553				△36,333
歳出合計	3,417,388	△71,777	3,345,611	△30,672	△33,890	6	△7,221

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	619,687	531	620,218	01. 現年度分特別徴収保険料	△5,083	累計 595,591 001. 現年度分特別徴収保険料 △5,083(600,674)
				02. 現年度分普通徴収保険料	5,118	累計 23,131 001. 現年度分普通徴収保険料 5,118(18,013)
				03. 滞納繰越分普通徴収保険料	496	累計 1,496 001. 滞納繰越分普通徴収保険料 496(1,000)
計	619,687	531	620,218			

(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	541,959	△9,130	532,829	01. 現年度分	△9,130	累計 530,824 001. 介護給付費負担金 △9,130(539,954)
計	541,959	△9,130	532,829			

(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	212,337	△1,666	210,671	01. 現年度分	△1,666	累計 210,671 001. 調整交付金 △1,666(212,337)
02. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,732	1,062	33,794	01. 現年度分	1,062	累計 33,794 001. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,062(32,732)

(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）	31,476	△8,210	23,266	01. 現年度分	△8,210	累計 23,266 001. 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） △8,210(31,476)
07. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	630	630	01. 介護保険災害等臨時特例補助金	630	累計 630 001. 介護保険災害等臨時特例補助金 630(0)
計	289,905	△8,184	281,721			

(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	826,079	△32,620	793,459	01. 現年度分	△32,620	累計 793,459 001. 介護給付費交付金 △32,620(826,079)
02. 地域支援事業支援交付金	35,909	△1,829	34,080	01. 現年度分	△1,270	累計 34,080 001. 地域支援事業支援交付金 △1,270(35,350)
				02. 過年度分	△559	累計 0 001. 地域支援事業支援交付金 △559(559)
計	861,988	△34,449	827,539			

(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	456,915	△8,033	448,882	01. 現年度分	△8,033	累計 446,364 001. 介護給付費負担金 △8,033(454,397)
計	456,915	△8,033	448,882			

(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）	16,366	△589	15,777	01. 現年度分	△589	累計 15,777 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △589(16,366)
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）	15,739	△4,106	11,633	01. 現年度分	△4,106	累計 11,633 001. 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） △4,106(15,739)
計	32,105	△4,695	27,410			

(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	357	6	363	01. 利子及び配当金	6	累計 363 001. 介護給付費準備基金利子 6(357)
計	357	6	363			

(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	382,442	△3,000	379,442	01. 現年度分	△3,000	累計 379,442 001. 介護給付費繰入金 △3,000(382,442)
02. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,366	△589	15,777	01. 現年度分	△589	累計 15,777 001. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △589(16,366)

(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. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,739	△4,106	11,633	01. 現年度分	△4,106	累計 11,633 001. 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） △4,106 (15,739)
05. その他一般会計繰入金	72,827	△128	72,699	01. 職員給与費等繰入金	872	累計 50,565 001. 職員給与費等繰入金 872 (49,693)
				02. 事務費繰入金	△1,000	累計 22,122 001. 事務費繰入金 △1,000 (23,122)
計	507,389	△7,823	499,566			

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	47,276	872	48,148				872	02. 給料	15	累計 14,255(14,240)
										002. 一般職給 15(14,240)
								03. 職員手当等	459	累計 12,541(12,082)
										005. 時間外勤務手当 360(1,404)
										010. 児童手当 30(510)
										015. 勤勉手当 66(2,337)
										021. 退職手当組合負担金 3(2,136)
								04. 共済費	398	累計 6,013(5,615)
										001. 共済組合負担金 398(4,957)
計	47,276	872	48,148				872			

(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	18,770	△1,000	17,770				△1,000	01. 報酬	△1,000	累計 7,129(8,129)
										098. 会計年度任用職員報酬 △1,000(8,129)
計	23,122	△1,000	22,122				△1,000			

(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			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. 居宅介護サービス給付費	819,000	△30,000	789,000	△14,370	△23,536		7,906	18. 負担金、補助及び交付金	△30,000	累計 789,000(819,000)
				<国庫支出金 △8,962>	<支払基金交付金 △23,536>					475. 要介護者介護給付費負担金 △30,000(819,000)
				<県支出金 △5,408>						

(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			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				
03. 地域密着型介護サービス給付費	550,200	15,000	565,200	1,041 <国庫支出金 1,041>			13,959	18. 負担金、補助及び交付金	15,000	累計 565,200(550,200) 475. 要介護者介護給付費負担金 15,000(550,200)
05. 施設介護サービス給付費	1,356,800	△15,000	1,341,800	△5,916 <国庫支出金 △3,291> <県支出金 △2,625>	△9,084 <支払基金交付金 △9,084>			18. 負担金、補助及び交付金	△15,000	累計 1,341,800(1,356,800) 475. 要介護者介護給付費負担金 △15,000(1,356,800)
09. 居宅介護サービス計画給付費	110,400	3,000	113,400	208 <国庫支出金 208>			2,792	18. 負担金、補助及び交付金	3,000	累計 113,400(110,400) 475. 要介護者介護給付費負担金 3,000(110,400)
計	2,848,310	△27,000	2,821,310	△19,037	△32,620		24,657			

(款) 02. 保険給付費

(項) 04. 高額介護サービス等費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 高額介護サービス費	47,760	3,000	50,760	208 <国庫支出金 208>			2,792	18. 負担金、補助及び交付金	3,000	累計 50,760(47,760) 477. 要介護者高額介護給付費負担金 3,000(47,760)
計	47,860	3,000	50,860	208			2,792			

(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）	114,950	0	114,950	1,062 <国庫支出金 1,062>			△1,062		財源補正	
計	116,750	0	116,750	1,062			△1,062			

(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	13,876	△843	13,033	△589 <県支出金 △589>	△1,270 <支払基金交付金 △1,270>		1,016	04. 共済費 27	累計 1,288(1,261) 001. 共済組合負担金 27(928)	
								12. 委託料 △870	累計 2,926(3,796) 184. 療法士派遣委託料 △870(870)	
計	13,876	△843	13,033	△589	△1,270		1,016			

(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
				国庫支出金	基金交付金	その他				
01. 包括的支援事業費	80,722	△9,679	71,043	△12,316 <国庫支出金 △8,210> <県支出金 △4,106>			2,637	02. 給料 △6,039	累計 33,804(39,843) 002. 一般職給 △4,039(28,334) 003. 会計年度任用職給 △2,000(11,509)	
								03. 職員手当等 △2,333	累計 19,616(21,949) 013. 期末手当 △983(6,232) 015. 勤勉手当 △744(4,579) 021. 退職手当組合負担金 △606(4,251)	
								04. 共済費 △1,307	累計 10,575(11,882) 001. 共済組合負担金 △1,307(8,674)	

(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	82,265	△9,679	72,586	△12,316			2,637			

(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	357	6	363			6 <財産収入 6>	24. 積立金	6	累計 015. 介護給付費準備基金積立金 6(357)	
計	357	6	363			6				

(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				
01. 第一号被保険者保険料還付金	1,900	△800	1,100				22. 償還金、利子及び割引料	△800	累計 007. 過年度分保険料還付金 △800(1,900)	
計	16,713	△800	15,913			△800				

(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	51,886	△36,333	15,553					△36,333		
計	51,886	△36,333	15,553			△36,333				

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	29	13,694	51,235	36,386	101,315	19,434	120,749	
補正前	33	14,694	57,259	38,260	110,213	20,316	130,529	
比較	△ 4	△ 1,000	△ 6,024	△ 1,874	△ 8,898	△ 882	△ 9,780	

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	1,596	270	1,352		2,312		1,155
	補正前	1,596	270	1,352		1,952		1,125
	比較	0	0	0		360		30
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			14,540	6,762	784		7,615
	補正前			15,523	7,440	784		8,218
	比較			△ 983	△ 678	0		△ 603

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	11		41,726	29,242	70,968	13,776	84,744	
補正前	12		45,750	31,116	76,866	14,658	91,524	
比 較	△ 1		△ 4,024	△ 1,874	△ 5,898	△ 882	△ 6,780	

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	1,596	270	896		2,258		1,155
	補正前	1,596	270	896		1,898		1,125
	比 較	0	0	0		360		30
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			9,260	6,762	784		6,261
	補正前			10,243	7,440	784		6,864
	比 較			△ 983	△ 678	0		△ 603

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	(14) 4	13,694	9,509	7,144	30,347	5,658	36,005	
補正前	(16) 5	14,694	11,509	7,144	33,347	5,658	39,005	
比 較	(△2) △1	△ 1,000	△ 2,000	0	△ 3,000	0	△ 3,000	

()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・管理職特勤・ 夜間勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後			456		54		
	補正前			456		54		
	比 較			0		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			5,280				1,354
	補正前			5,280				1,354
	比 較			0				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	△ 4,024	定期昇給に伴う増加分	15	(3人) 15	
		その他の減少分	△ 4,039	会 計 間 異 動 △ 4,039	
職員手当	△ 1,874	その他の増減分	△ 1,874	昇 給 3 会 計 間 異 動 △ 2,333 支 給 対 象 異 動 456	

(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・看護師	
令和3年3月1日現在	平均給料月額(円)	311,414		325,500	
	平均給与月額(円)	363,227		344,434	
	平均年齢(歳)	46.1		50.3	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	305,714		332,300	
	平均給与月額(円)	349,986		351,087	
	平均年齢(歳)	45.8		50.8	

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3年3月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級										
	3 級	7	100.0					4	100.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					4	100.0		
令和2年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	20.0		
	3 級	7	100.0					4	80.0		
	2 級										
	1 級										
	計	7	100.0					5	100.0		

(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)	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) (%)	72.7	85.7	50.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	12	7	5		
	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) (%)	75.0	85.7	60.0			

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 5 0	2. 2 0 0	4. 4 5	有	
補 正 前	2. 2 5 0	2. 2 0 0	4. 4 5	有	
国 の 制 度	2. 2 5 0	2. 2 0 0	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 (%) (令和3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	