

議案第127号

令和4年度飛騨市介護保険特別会計補正予算（補正第2号）

令和4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に歳入歳出それぞれ1,077千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,438,935千円とする。
- 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4年11月29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		820,620	269	820,889
	02. 国庫補助金	280,761	269	281,030
04. 支払基金交付金		854,557	35	854,592
	01. 支払基金交付金	854,557	35	854,592
05. 県支出金		478,820	135	478,955
	02. 県補助金	28,417	135	28,552
07. 繰入金		536,994	638	537,632
	01. 一般会計繰入金	493,146	638	493,784
歳入合計		3,437,858	1,077	3,438,935

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		63,335	503	63,838
	01. 総務管理費	35,700	503	36,203
02. 保険給付費		3,048,040	0	3,048,040
	01. 介護サービス等諸費	2,826,410	△2,900	2,823,510
	02. 支援サービス等諸費	90,390	2,900	93,290
03. 地域支援事業費		200,911	745	201,656
	02. 一般介護予防事業費	9,962	129	10,091
	03. 包括的支援事業・任意事業費	82,847	616	83,463
06. 予備費		70,207	△171	70,036
	01. 予備費	70,207	△171	70,036
歳出	合計	3,437,858	1,077	3,438,935

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	820,620	269	820,889
04. 支払基金交付金	854,557	35	854,592
05. 県支出金	478,820	135	478,955
07. 繰入金	536,994	638	537,632
歳入合計	3,437,858	1,077	3,438,935

(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	63,335	503	63,838				503
02. 保険給付費	3,048,040	0	3,048,040				0
03. 地域支援事業費	200,911	745	201,656	404	35		306
06. 予備費	70,207	△171	70,036				△171
歳出合計	3,437,858	1,077	3,438,935	404	35		638

【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）	29,515	32	29,547	01. 現年度分	32	累計 29,547 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 32(29,515)
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）	27,315	237	27,552	01. 現年度分	237	累計 27,552 001. 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） 237(27,315)
計	280,761	269	281,030			

(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	31,876	35	31,911	01. 現年度分	35	累計 31,911 001. 地域支援事業支援交付金 35(31,876)
計	854,557	35	854,592			

(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）	14,758	16	14,774	01. 現年度分	16	累計 14,774 001. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16(14,758)
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）	13,659	119	13,778	01. 現年度分	119	累計 13,778 001. 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） 119(13,659)

(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	28,417	135	28,552				

(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)	14,759	16	14,775	01. 現年度分	16	累計	14,775
						001. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16(14,759)
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)	13,665	119	13,784	01. 現年度分	119	累計	13,779
						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)	119(13,660)
05. その他一般会計繰入金	63,333	503	63,836	01. 職員給与費等繰入金	503	累計	37,975
						001. 職員給与費等繰入金	503(37,472)
計	493,146	638	493,784				

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	35,700	503	36,203				503	03. 職員手当等	503	累計 10,121(9,618)
										005. 時間外勤務手当 377(1,206)
										013. 期末手当 5(2,116)
										015. 勤勉手当 121(1,687)
計	35,700	503	36,203				503			

(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				
03. 地域密着型 介護サービス給付費	566,400	△2,900	563,500	△1,144	△783		△973	18. 負担金、補助及び交付金	△2,900	累計 563,500(566,400)
				<国庫支出金 △781>	<支払基金交付金 △783>					475. 要介護者介護給付費負担金 △2,900(566,400)
				<県支出金 △363>						
計	2,826,410	△2,900	2,823,510	△1,144	△783		△973			

(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
				国県支出金	基金交付金	その他				
03. 地域密着型 介護予防サービス給付費	6,360	2,900	9,260	1,144	783		973	18. 負担金、補助及び交付金	2,900	累計 9,260(6,360)
				<国庫支出金 781>	<支払基金交付金 783>					476. 要支援者介護給付費負担金 2,900(6,360)
				<県支出金 363>						
計	90,390	2,900	93,290	1,144	783		973			

(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	9,962	129	10,091	48	35		46	03. 職員手当等	129	累計 1,833(1,704) 003. 通勤手当 91(0) 013. 期末手当 1(364) 015. 勤勉手当 37(251)
計	9,962	129	10,091	48	35		46			

(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	79,022	616	79,638	356			260	03. 職員手当等	616	累計 19,564(18,948) 005. 時間外勤務手当 345(362) 015. 勤勉手当 271(3,914)
計	82,847	616	83,463	356			260			

(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	70,207	△171	70,036				△171			
計	70,207	△171	70,036				△171			

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	27	12,872	49,177	32,914	94,963	17,879	112,842	
補正前	27	12,872	49,177	31,666	93,715	17,879	111,594	
比較	0	0	0	1,248	1,248	0	1,248	

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	1,050	336	1,098		2,341		1,180
	補正前	1,050	336	1,007		1,619		1,180
	比較	0	0	91		722		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			12,293	6,281	658		7,677
	補正前			12,287	5,852	658		7,677
	比較			6	429	0		0

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	10		36,626	26,086	62,712	12,069	74,781	
補正前	10		36,626	24,838	61,464	12,069	73,533	
比 較	0		0	1,248	1,248	0	1,248	

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	1,050	336	681		2,306		1,180
	補正前	1,050	336	590		1,584		1,180
	比 較	0	0	91		722		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			7,237	6,281	658		6,357
	補正前			7,231	5,852	658		6,357
	比 較			6	429	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					
職員手当	1,248	給与改定に伴う増加分	435	435	
		その他の増加分	813	支給対象異動 91 そ の 他 722	

(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4年12月1日現在	平均給料月額(円)	309,117		337,851	
	平均給与月額(円)	349,255		372,730	
	平均年齢(歳)	45.8		53.7	
令和4年9月1日現在	平均給料月額(円)	307,006		312,467	
	平均給与月額(円)	352,053		344,807	
	平均年齢(歳)	45.1		51.2	

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4年12月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	100.0					3	75.0		
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0					4	100.0		
令和4年9月1日現在	7 級										
	6 級										
	5 級										
	4 級							1	25.0		
	3 級	6	100.0					3	75.0		
	2 級										
	1 級										
	計	6	100.0					4	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)	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)	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			

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 5 0	2. 2 5 0	4. 4 0	有	
補 正 前	2. 1 5 0	2. 1 5 0	4. 3 0	有	
国 の 制 度	2. 1 5 0	2. 2 5 0	4. 4 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4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	