

# 富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第39号

平成28年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成28年度富士宮市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,090,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月15日 提出

静岡県富士宮市長 須藤 秀忠

## 第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		2, 357, 104
	1 介 護 保 險 料	2, 357, 104
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 398
	1 手 数 料	1, 398
3 国 庫 支 出 金		2, 123, 814
	1 国 庫 負 担 金	1, 762, 762
	2 国 庫 補 助 金	361, 052
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 697, 303
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 697, 303
5 県 支 出 金		1, 392, 450
	1 県 負 担 金	1, 355, 860
	2 県 補 助 金	36, 590
6 財 産 収 入		53
	1 財 産 運 用 収 入	53
7 繰 入 金		1, 514, 375
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 514, 375
8 繰 越 金		3, 500
	1 繰 越 金	3, 500
9 諸 収 入		3
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		10, 090, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		257,729
	1 総務管理費	257,729
2 保険給付費		9,595,763
	1 介護保険給付費	9,595,763
3 地域支援事業費		202,501
	1 地域支援事業費	202,501
4 基金積立金		24,907
	1 基金積立金	24,907
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		3,600
	1 償還金及び還付金	3,600
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		10,090,000



# 予算に関する説明書

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保 険 料	2,357,104
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,398
3 国 庫 支 出 金	2,123,814
4 支 払 基 金 交 付 金	2,697,303
5 県 支 出 金	1,392,450
6 財 産 収 入	53
7 繰 入 金	1,514,375
8 繰 越 金	3,500
9 諸 収 入	3
歳 入 合 計	10,090,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,314,069	43,035
1,566	△168
2,057,462	66,352
2,626,453	70,850
1,360,144	32,306
1	52
1,542,302	△27,927
4,000	△500
3	0
9,906,000	184,000



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	257,729	239,482	18,247
2 保険給付費	9,595,763	9,339,068	256,695
3 地域支援事業費	202,501	204,715	△2,214
4 基金積立金	24,907	113,635	△88,728
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	3,600	3,600	0
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	10,090,000	9,906,000	184,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		257,603	126
3,406,494		3,886,308	2,302,961
109,770		48,361	44,370
		53	24,854
		500	
			3,600
		5,000	
3,516,264		4,197,825	2,375,911

2 歳入

(款) 1 保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,357,104	2,314,069	43,035
計	2,357,104	2,314,069	43,035

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	2,168,892	
2 現年度分普通徴収保険料	181,460	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,752	

(款) 2 使用料及び手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	124	156	△ 32
2 地域支援事業手数料	1,274	1,410	△ 136
計	1,398	1,566	△ 168

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	124	介護保険料督促手数料
1 地域支援サービス手数料	1,274	

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,762,762	1,709,131	53,631
計	1,762,762	1,709,131	53,631

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	287,872	280,172	7,700
2 地域支援事業介護予防事業交付金	9,344	10,281	△ 937
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	63,836	57,878	5,958
計	361,052	348,331	12,721

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,762,762	

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	287,872	
1 現年度分	9,344	
1 現年度分	63,836	



(款) 4 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	2,686,838	2,614,939	71,899
2 地域支援事業介護予防事業交付金	10,465	11,514	△ 1,049
計	2,697,303	2,626,453	70,850

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,686,838	
1 現年度分	10,465	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,355,860	1,326,065	29,795
計	1,355,860	1,326,065	29,795

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業介護予防事業交付金	4,672	5,140	△ 468
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	31,918	28,939	2,979
計	36,590	34,079	2,511

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,355,860	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	4,672	
1 現年度分	31,918	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	53	1	52
計	53	1	52

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	53	保険給付等支払準備基金利子

(款) 7 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	1,199,470	1,167,383	32,087
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	4,672	5,140	△ 468
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	31,950	42,673	△ 10,723
4 その他一般会計繰入金	278,283	327,106	△ 48,823
計	1,514,375	1,542,302	△ 27,927

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,199,470	
1 現年度分	4,672	
1 現年度分	31,950	
1 職員給与費繰入金	121,938	
2 事務費繰入金	141,165	
3 保険料軽減繰入金	15,180	



(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	3,500	4,000	△ 500
計	3,500	4,000	△ 500

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	3,500	

(款) 9 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	1	第1号被保険者延滞金

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	

(項) 3 雑入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入

3 歳出  
 (款) 1 総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	257,729	239,482	18,247			257,603
計	257,729	239,482	18,247			257,603

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一 般 財 源	区 分	金 額			
126	1 報酬	14,386	人件費(一般職)		121,938
	2 給料	58,557	一般職給		58,557
	3 職員手当等	42,397	扶養手当		1,350
	扶養手当	1,350	地域手当		1,798
	地域手当	1,798	住居手当		1,176
	住居手当	1,176	通勤手当		1,426
	通勤手当	1,426	時間外勤務手当		13,200
	時間外勤務 手当	13,200	期末手当		14,147
	期末手当	14,147	勤勉手当		8,520
	勤勉手当	8,520	児童手当		780
	児童手当	780	市町村職員共済組合負担金		20,877
	4 共済費	27,981	地方公務員災害補償基金負担金		107
	7 賃金	41,981	一般諸経費		135,791
	9 旅費	111	嘱託員報酬		2,208
	11 需用費	2,800	介護認定審査会委員報酬		12,178
	消耗品費	467	社会保険料		6,997
	燃料費	327	臨時職員賃金		41,981
	食糧費	79	費用弁償		21
	印刷製本費	1,700	普通旅費		90
	修繕料	227	消耗品費		467
	12 役務費	42,235	燃料費		327
	郵便料	12,900	食糧費		79
	電話料	90	印刷製本費		1,700
	手数料	29,133	修繕料		227
	保険料	112	郵便料		12,900
	13 委託料	10,061	電話料		90
	14 使用料及び 賃借料	3,778	手数料		29,133
19 負担金補助 及び交付金	13,428	保険料		112	
27 公課費	14	負担割合証作成委託料		1,035	
		保険者事務共同処理委託料		332	
		介護保険システム機器保守委託料		244	
		実態調査集計分析委託料		950	
		訪問調査委託料		7,500	
		有料道路等使用料		2	
		公用車リース料		441	
		介護保険システム機器借上料		3,335	
		介護保険事務電算処理負担金		13,428	
		自動車重量税		14	
126					

## (款) 2 保険給付費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護サービス給付費	8,787,871	8,512,285	275,586	3,119,694		3,559,087
2 介護予防サービス給付費	351,890	357,403	△5,513	124,920		142,515
3 その他介護保険給付費	449,342	462,900	△13,558	159,516		182,009
4 その他の諸費	6,660	6,480	180	2,364		2,697
計	9,595,763	9,339,068	256,695	3,406,494		3,886,308

## (項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,109,090	19 負担金補助 及び交付金	8,787,871	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 8,787,871
84,455	19 負担金補助 及び交付金	351,890	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 351,890
107,817	19 負担金補助 及び交付金	449,342	その他介護給付事業 高額介護サービス費 156,000 特定入所者介護サービス費 293,342
1,599	12 役務費 手数料	6,660 6,660	その他の諸費 手数料 6,660
2,302,961			



(款) 3 地域支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 地域支援事業費	202,501	204,715	△2,214	109,770		48,361

## (項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
44,370	1 報酬	3,257	人件費(一般職)	28,648
	2 給料	15,902	一般職給	15,902
	3 職員手当等	7,578	扶養手当	156
	扶養手当	156	地域手当	482
	地域手当	482	住居手当	339
	住居手当	339	通勤手当	429
	通勤手当	429	期末手当	3,834
	期末手当	3,834	勤勉手当	2,338
	勤勉手当	2,338	市町村職員共済組合負担金	5,168
	4 共済費	5,588	介護予防事業	24,326
	8 報償費	2,865	講師謝礼	160
	9 旅費	589	費用弁償	2
	11 需用費	622	普通旅費	82
	消耗品費	464	消耗品費	420
	印刷製本費	158	印刷製本費	120
	12 役務費	1,484	郵便料	890
	郵便料	1,268	手数料	22
	手数料	216	介護予防施策委託料	10,443
	13 委託料	77,888	研修等参加負担金	27
	19 負担金補助 及び交付金	12,728	地域活動組織育成支援事業費補助金	40
20 扶助費	74,000	介護予防に資する地域活動補助金	12,000	
		総合事業費精算金	120	
		包括的支援事業	63,711	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	163	
		講師謝礼	285	
		協力者謝礼	400	
		費用弁償	85	
		普通旅費	300	
		消耗品費	38	
		印刷製本費	38	
		郵便料	23	
		包括的支援事業委託料	61,898	
		研修等参加負担金	61	
		地域包括ケア推進活動支援事業費補助金	420	
		任意事業	76,766	
		嘱託員報酬	385	
		報償金	288	
		消耗品費	6	
		郵便料	286	
		手数料	194	

(款) 3 地域支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
計	202,501	204,715	△2,214	109,770		48,361

## (項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			徘徊検索システム利用支援委託料 68
			介護給付費適正化委託料 138
			家族介護支援事業委託料 1,341
			地域活動組織育成支援事業費補助金 60
			地域支援事業扶助費 74,000
			<b>在宅医療・介護連携推進事業 712</b>
			講師謝礼 200
			協力者謝礼 444
			普通旅費 14
			郵便料 54
			<b>生活支援体制整備事業 5,209</b>
			講師謝礼 200
			協力者謝礼 888
			普通旅費 106
			郵便料 15
			生活支援コーディネーター委託料 4,000
			<b>認知症総合支援事業 3,129</b>
			嘱託員報酬 2,709
			社会保険料 420
44,370			

(款) 4 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 保険給付等支 払準備基金積 立金	24,907	113,635	△88,728			53
計	24,907	113,635	△88,728			53

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
24,854	25 積立金	24,907	保険給付等支払準備基金積立金 24,907 保険給付等支払準備基金積立金 24,907
24,854			

(款) 5 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 一時借入金利 子	500	500	0			500
計	500	500	0			500

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	23 償還金 及び割引料	500	一時借入金 金利子 500 一時借入金 金利子 500



(款) 6 諸支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 第1号被保険者保険料還付金	3,500	3,500	0			
2 第1号被保険者保険料還付加算金	100	100	0			
計	3,600	3,600	0			

## (項) 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額		
3,500	23 償還金利子 及び割引料	3,500		第 1 号被保険者保険料還付金 保険料還付金
				3,500 3,500
100	23 償還金利子 及び割引料	100		第 1 号被保険者保険料還付加算金 保険料還付加算金
				100 100
3,600				

(款) 7 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000
計	5,000	5,000	0			5,000

(項) 1 予備費

(単位 千円)

内 訳 一 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	計			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	97	17,643		17,643		17,643	
	計	97	17,643		17,643		17,643	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	118	16,204		16,204		16,204	
	計	118	16,204		16,204		16,204	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△21	1,439		1,439		1,439	
	計	△21	1,439		1,439		1,439	

## 2 一般職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	20		74,459	49,195	123,654	26,152	149,806	
前年度	20		69,338	42,673	112,011	22,370	134,381	
比 較	0		5,121	6,522	11,643	3,782	15,425	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	1,506	2,280	1,515	1,855	13,200	17,981	10,858
	前年度	1,212	2,117	1,743	1,591	10,200	16,466	9,344
	比 較	294	163	△228	264	3,000	1,515	1,514

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	5,121	給与改定に伴う増減分	246		
		昇給に伴う増加分	842	平均昇給率 1.2%	対象職員数 14人
		その他の増減分	4,033	職員の変動等による増減	職員数 本年度 20人 前年度 20人 増減 0人
職員手当	6,522	制度改正に伴う増減分	657	勤勉手当	
		その他の増減分	5,865	その他	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## (ア) 級別職員数

区 分	平成28年1月1日 現在				平成27年1月1日 現在				備 考
	一般行政職		技能労務職		一般行政職		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 %	
8級									
7級									
6級	5	25.0			2	10.0			
5級	4	20.0			4	20.0			
4級	1	5.0			1	5.0			
3級	3	15.0			4	20.0			
2級	5	25.0			7	35.0			
1級	2	10.0			2	10.0			
計	20	100.0			20	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	主 幹	係 長 主任主査	特に高度の 知識及び経 験を必要と する主査	主 査	主 事	事務員
技 能 労 務 職								

(イ) 職員一人当たり給与

区 分	平成28年1月1日 現在		平成27年1月1日 現在	
	一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
平均給料月額	307,625円		284,780円	
平均給与月額	382,728円		380,329円	
平均年齢	40歳3月		37歳9月	

(ウ) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	149,000円	144,600円	144,600円	142,000円
大学卒	183,300円		176,700円	

(エ) 期末勤勉手当の支給率

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	12月			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

( ) 内は再任用職員の支給率

(オ) 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	20
国の制度 (支給率) (%)	3

(カ) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当の基本額

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 の者 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	定年前期	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 (2%~45%)	
	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
国の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 (2%~45%)	

(キ) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	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27年1月1日現在)	%	%	%
代表的特殊勤務手当の名称			

(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		
住居手当	異	持家 (市) 4,500円	(国) —
通勤手当	異	交通機関利用者 全額限度 (55,000円)	最高限度 (55,000円)
		交通用具利用者 6,400円 ~ 31,600円	2,000円 ~ 31,600円



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
包括的支援事 業委託料	124,080	年度		年度 平成28 ～ 平成29	124,080	73,517		26,056	24,507