

# 富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第37号

平成25年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成25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8,415,000千円と定める。

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25年2月18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		1, 798, 891
	1 介 護 保 險 料	1, 798, 891
2 使 用 料 及 び 手 数 料		789
	1 手 数 料	789
3 国 庫 支 出 金		1, 764, 187
	1 国 庫 負 担 金	1, 449, 900
	2 国 庫 補 助 金	314, 287
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 327, 235
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 327, 235
5 県 支 出 金		1, 175, 204
	1 県 負 担 金	1, 142, 496
	2 県 補 助 金	32, 708
6 財 産 収 入		176
	1 財 産 運 用 収 入	176
7 繰 入 金		1, 343, 495
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 278, 826
	2 基 金 繰 入 金	64, 669
8 繰 越 金		5, 000
	1 繰 越 金	5, 000
9 諸 収 入		23
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	21
歳 入	合 計	8, 415, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		238,688
	1 総務管理費	238,688
2 保険給付費		7,976,614
	1 介護保険給付費	7,976,614
3 地域支援事業費		184,022
	1 地域支援事業費	184,022
4 基金積立金		176
	1 基金積立金	176
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		5,000
	1 償還金及び還付金	5,000
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		8,415,000



# 予算に関する説明書

## 1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保 険 料	1,798,891
2 使 用 料 及 び 手 数 料	789
3 国 庫 支 出 金	1,764,187
4 支 払 基 金 交 付 金	2,327,235
5 県 支 出 金	1,175,204
6 財 産 収 入	176
7 繰 入 金	1,343,495
8 繰 越 金	5,000
9 諸 収 入	23
歳 入 合 計	8,415,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,732,148	66,743
823	△34
1,790,107	△25,920
2,181,194	146,041
962,013	213,191
973	△797
1,209,009	134,486
2,500	2,500
1,233	△1,210
7,880,000	535,000



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	238,688	232,142	6,546
2 保険給付費	7,976,614	7,480,744	495,870
3 地域支援事業費	184,022	153,141	30,881
4 基金積立金	176	973	△797
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	5,000	2,500	2,500
7 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	8,415,000	7,880,000	535,000

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		125,235	113,453
2,841,266		3,310,294	1,825,054
98,125		47,370	38,527
		176	
			500
			5,000
			10,000
2,939,391		3,483,075	1,992,534

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	1,798,891	1,732,148	66,743
計	1,798,891	1,732,148	66,743

(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	1,674,937	
2 現年度分普通徴収保険料	116,501	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,453	

(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	144	133	11
2 地域支援事業手数料	645	690	△ 45
計	789	823	△ 34

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	144	介護保険料督促手数料
1 地域支援サービス手数料	645	

(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	1,449,900	1,495,908	△ 46,008
計	1,449,900	1,495,908	△ 46,008

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	248,870	240,058	8,812
2 地域支援事業介護予防事業交付金	12,084	10,454	1,630
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	53,333	43,687	9,646
計	314,287	294,199	20,088

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,449,900	

## (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	248,870	
1 現年度分	12,084	
1 現年度分	53,333	



(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	2,313,218	2,169,068	144,150
2 地域支援事業介護予防事業交付金	14,017	12,126	1,891
計	2,327,235	2,181,194	146,041

(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	2,313,218	
1 現年度分	14,017	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,142,496	934,943	207,553
計	1,142,496	934,943	207,553

(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	6,042	5,227	815
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	26,666	21,843	4,823
計	32,708	27,070	5,638

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,142,496	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	6,042	
1 現年度分	26,666	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	176	973	△ 797
計	176	973	△ 797

(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	176	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	997,076	934,943	62,133
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	6,042	5,227	815
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	26,666	21,843	4,823
4 その他一般会計繰入金	249,042	242,477	6,565
計	1,278,826	1,204,490	74,336

(款) 7 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付等支払準備基金繰入金	64,669	4,519	60,150
計	64,669	4,519	60,150

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		997,076	
1 現年度分		6,042	
1 現年度分		26,666	
1 職員給与費繰入金		125,235	
2 事務費繰入金		123,807	

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険給付等支払準備基金繰入金		64,669	



(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,000	2,500	2,500
計	5,000	2,500	2,500

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,000	

(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	21	31	△ 10
返納金	0	1,200	△ 1,200
計	21	1,231	△ 1,210

(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	21	事業材料代 雑入 廃目
		20 1

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	238,688	232,142	6,546			125,235
計	238,688	232,142	6,546			125,235

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
113,453	1 報酬	15,955	人件費(一般職)	125,235
	2 給料	64,172	一般職給	64,172
	3 職員手当等	40,045	扶養手当	1,758
	扶養手当	1,758	地域手当	1,978
	地域手当	1,978	住居手当	1,686
	住居手当	1,686	通勤手当	1,304
	通勤手当	1,304	時間外勤務手当	9,000
	時間外勤務手当	9,000	期末手当	15,487
	期末手当	15,487	勤勉手当	8,042
	勤勉手当	8,042	児童手当	790
	児童手当	790	市町村職員共済組合負担金	20,877
	4 共済費	26,716	地方公務員災害補償基金負担金	141
	5 災害補償費	1	一般諸経費	113,453
	7 賃金	35,871	嘱託員報酬	2,172
	9 旅費	123	介護認定審査会委員報酬	13,783
	11 需用費	2,750	社会保険料	5,698
	消耗品費	686	災害補償費	1
	燃料費	340	臨時職員賃金	35,871
	食糧費	98	費用弁償	23
	印刷製本費	1,500	普通旅費	100
修繕料	126	消耗品費	686	
12 役務費	37,376	燃料費	340	
郵便料	8,000	食糧費	98	
電話料	174	印刷製本費	1,500	
手数料	29,154	修繕料	126	
保険料	48	郵便料	8,000	
13 委託料	7,413	電話料	174	
14 使用料及び賃借料	8,063	手数料	29,154	
19 負担金補助及び交付金	203	保険料	48	
		保険者事務共同処理委託料	1,538	
		介護保険システム機器保守委託料	776	
		実態調査集計分析委託料	370	
		訪問調査委託料	4,729	
		有料道路等使用料	2	
		公用車リース料	555	
		介護保険システム機器借上料	7,506	
		介護保険事務電算処理負担金	203	
113,453				

## (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	7,272,976	6,818,756	454,220	2,590,634		3,018,285
2 介護予防サービス給付費	348,838	334,088	14,750	124,252		144,767
3 その他介護保険給付費	348,200	321,900	26,300	124,029		144,503
4 その他の諸費	6,600	6,000	600	2,351		2,739
計	7,976,614	7,480,744	495,870	2,841,266		3,310,294

## (項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
1,664,057	19 負担金補助 及び交付金	7,272,976	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 7,272,976
79,819	19 負担金補助 及び交付金	348,838	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 348,838
79,668	19 負担金補助 及び交付金	348,200	その他介護給付事業 高額介護サービス費 133,200 特定入所者介護サービス費 215,000
1,510	12 役務費 手数料	6,600	その他の諸費 手数料 6,600
1,825,054			



(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	184,022	153,141	30,881	98,125		47,370

## (項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
38,527	1 報酬	637	人件費(一般職)	28,526
	2 給料	16,469	一般職給	16,469
	3 職員手当等	6,715	地域手当	495
	地域手当	495	通勤手当	274
	通勤手当	274	期末手当	3,914
	期末手当	3,914	勤勉手当	2,032
	勤勉手当	2,032	市町村職員共済組合負担金	5,342
	4 共済費	5,342	介護予防事業	27,607
	8 報償費	1,306	講師謝礼	350
	9 旅費	368	費用弁償	24
	11 需用費	1,354	普通旅費	39
	消耗品費	576	消耗品費	450
	印刷製本費	778	印刷製本費	500
	12 役務費	4,758	郵便料	4,000
	郵便料	4,205	手数料	53
	手数料	553	介護予防趣旨普及啓発事業委託料	5,500
	13 委託料	61,541	介護予防施策業務委託料	6,380
	19 負担金補助 及び交付金	10,920	研修等参加負担金	16
	20 扶助費	74,612	地域活動組織育成支援補助金	40
			介護予防に資する地域活動補助金	10,255
		包括的支援事業	47,697	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	163	
		講師謝礼	202	
		協力者謝礼	178	
		費用弁償	49	
		普通旅費	256	
		消耗品費	120	
		包括的支援事業委託料	46,200	
		研修等参加負担金	109	
		地域包括ケア推進活動支援補助金	420	
		任意事業	80,192	
		嘱託員報酬	474	
		報償金	576	
		消耗品費	6	
		印刷製本費	278	
		郵便料	205	
		手数料	500	
		徘徊検索システム利用支援委託料	85	
		介護給付費適正化業務委託料	76	
		家族介護支援事業委託料	3,300	

(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	184,022	153,141	30,881	98,125		47,370

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
			地域活動組織育成支援補助金 80
			地域支援事業扶助費 74,612
38,527			

(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	176	973	△797			176
計	176	973	△797			176

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	25 積立金	176	保険給付等支払準備基金積立金 176 保険給付等支払準備基金積立金 176

(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 一時借入金利息	500	500	0			
計	500	500	0			

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 財	般 源	区 分	金 額	
	500	23 償還金利子 及び割引料	500	一時借入金利子 500 一時借入金利子 500
	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	5,000	2,500	2,500			
計	5,000	2,500	2,500			

(項) 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明
	一 般 源	区 分	
5,000	23 償還金 及び割引料	5,000	第 1 号被保険者保険料還付金 5,000
5,000			

(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	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

(項) 1 予備費

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
10,000			
10,000			

# 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	96	16,592		16,592		16,592	
	計	96	16,592		16,592		16,592	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	106	16,143		16,143		16,143	
	計	106	16,143		16,143		16,143	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△10	449		449		449	
	計	△10	449		449		449	

## 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			
本年度	20		80,641	45,970	126,611	26,360	152,971
前年度	20		79,050	41,692	120,742	25,401	146,143
比 較	0		1,591	4,278	5,869	959	6,828

(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	1,758	2,473	1,686	1,578	9,000	19,401	10,074
	前年度	1,626	2,421	1,416	1,594	5,900	18,914	9,821
	比 較	132	52	270	△16	3,100	487	253

## (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	1,591	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	1,116	平均昇給率 1.4%	対象職員数 20人
		その他の増減分	475	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	4,278	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,278	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25年1月1日 現在				平成24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	
	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			4	18.2		
5級	9	45.0			9	40.9		
4級					2	9.1		
3級	2	10.0			2	9.1		
2級	2	10.0			4	18.2		
1級	2	10.0			1	4.5		
計	20	100.0			22	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25年1月1日 現在		平成24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	333,054円		325,763円	
平均給与月額	412,905円		400,546円	
平均年齢	42歳7月		41歳10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	144,500円	140,100円	140,100円	137,200円
大学卒	178,800円		172,200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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

## (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) 定年退職及び勸奨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	勸 奨	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職者特例措置 (2%~20%加算)	
	定 年	28.7875	38.955	55.86	55.86	制度なし	
国の制度 (支給率等)		27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 (3%~45%加算)	

(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25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	(市) 全額限度 (55,000円)	(国) 最高限度 (55,000円)
		交通用具 利用者	6,400円 ～ 29,500円	2,000円 ～ 24,500円