

富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第28号

平成26年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成26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8,792,000千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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26年2月17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, 872, 157
	1 介 護 保 險 料	1, 872, 157
2 使 用 料 及 び 手 数 料		748
	1 手 数 料	748
3 国 庫 支 出 金		1, 842, 310
	1 国 庫 負 担 金	1, 522, 851
	2 国 庫 補 助 金	319, 459
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 436, 921
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 436, 921
5 県 支 出 金		1, 226, 609
	1 県 負 担 金	1, 192, 189
	2 県 補 助 金	34, 420
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		1, 319, 218
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 319, 217
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		4, 000
	1 繰 越 金	4, 000
9 諸 収 入		36
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	34
10 市 債		90, 000
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	90, 000
歳 入	合 計	8, 792, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		235,401
	1 総務管理費	235,401
2 保険給付費		8,353,969
	1 介護保険給付費	8,353,969
3 地域支援事業費		192,944
	1 地域支援事業費	192,944
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 公債費		685
	1 公債費	685
6 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付金	4,000
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出合計		8,792,000

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
財政安定化基金貸付金	千円 90,000	普通貸借	無利子	平成27年度から平成29年度に、借入先が定める方法により償還する。 ただし、市財政の都合等により繰上償還をすることができ
計	90,000			

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	1,872,157
2 使 用 料 及 び 手 数 料	748
3 国 庫 支 出 金	1,842,310
4 支 払 基 金 交 付 金	2,436,921
5 県 支 出 金	1,226,609
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	1,319,218
8 繰 越 金	4,000
9 諸 収 入	36
10 市 債	90,000
歳 入 合 計	8,792,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,798,891	73,266
789	△41
1,764,187	78,123
2,327,235	109,686
1,175,204	51,405
176	△175
1,343,495	△24,277
5,000	△1,000
23	13
0	90,000
8,415,000	377,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	235,401	238,688	△3,287
2 保険給付費	8,353,969	7,976,614	377,355
3 地域支援事業費	192,944	184,022	8,922
4 基金積立金	1	176	△175
5 公債費	685	500	185
6 諸支出金	4,000	5,000	△1,000
7 予備費	5,000	10,000	△5,000
歳出合計	8,792,000	8,415,000	377,000

(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	
		235,251	150
2,965,659		3,466,897	1,921,413
103,260		49,290	40,394
		1	
		300	385
			4,000
		5,000	
3,068,919		3,756,739	1,966,342

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	1,872,157	1,798,891	73,266
計	1,872,157	1,798,891	73,266

(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	1,731,318	
2 現年度分普通徴収保険料	134,232	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,607	

(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	148	144	4
2 地域支援事業手数料	600	645	△ 45
計	748	789	△ 41

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	148	介護保険料督促手数料
1 地域支援サービス手数料	600	

(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	1,522,851	1,449,900	72,951
計	1,522,851	1,449,900	72,951

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	250,619	248,870	1,749
2 地域支援事業介護予防事業交付金	12,302	12,084	218
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	56,538	53,333	3,205
計	319,459	314,287	5,172

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1, 522, 851	

(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	250, 619	
1 現年度分	12, 302	
1 現年度分	56, 538	

(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	2,422,651	2,313,218	109,433
2 地域支援事業介護予防事業交付金	14,270	14,017	253
計	2,436,921	2,327,235	109,686

(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	2,422,651	
1 現年度分	14,270	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,192,189	1,142,496	49,693
計	1,192,189	1,142,496	49,693

(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	6,151	6,042	109
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	28,269	26,666	1,603
計	34,420	32,708	1,712

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,192,189	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	6,151	
1 現年度分	28,269	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	176	△ 175
計	1	176	△ 175

(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	1	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	1,044,246	997,076	47,170
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	6,151	6,042	109
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	28,269	26,666	1,603
4 その他一般会計繰入金	240,551	249,042	△ 8,491
計	1,319,217	1,278,826	40,391

(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	1	64,669	△ 64,668
計	1	64,669	△ 64,668

(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		1,044,246	
1 現年度分		6,151	
1 現年度分		28,269	
1 職員給与費繰入金		117,308	
2 事務費繰入金		123,243	

(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		1	

(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,000	5,000	△ 1,000
計	4,000	5,000	△ 1,000

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	4,000	

(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	34	21	13
計	34	21	13

(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	34	雑入

(款)10 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政安定化基金貸付金	90,000	0	90,000
計	90,000	0	90,000

(項) 1 財政安定化基金貸付金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 財政安定化基金貸付金	90,000	

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	235,401	238,688	△3,287			235,251
計	235,401	238,688	△3,287			235,251

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
150	1 報酬	14,350	人件費(一般職)	117,308
	2 給料	60,590	一般職給	60,590
	3 職員手当等	37,198	扶養手当	1,212
	扶養手当	1,212	地域手当	1,855
	地域手当	1,855	住居手当	1,635
	住居手当	1,635	通勤手当	1,107
	通勤手当	1,107	時間外勤務手当	9,000
	時間外勤務 手当	9,000	期末手当	14,467
	期末手当	14,467	勤勉手当	7,442
	勤勉手当	7,442	児童手当	480
	児童手当	480	市町村職員共済組合負担金	19,379
			地方公務員災害補償基金負担金	141
	4 共済費	25,398	一般諸経費	118,093
	5 災害補償費	1	嘱託員報酬	2,172
	7 賃金	36,152	介護認定審査会委員報酬	12,178
	9 旅費	116	社会保険料	5,878
	11 需用費	2,570	災害補償費	1
	消耗品費	517	臨時職員賃金	36,152
	燃料費	340	費用弁償	21
	食糧費	98	普通旅費	95
	印刷製本費	1,350	消耗品費	517
	修繕料	265	燃料費	340
	12 役務費	39,323	食糧費	98
	郵便料	8,000	印刷製本費	1,350
	電話料	90	修繕料	265
	手数料	31,123	郵便料	8,000
	保険料	110	電話料	90
13 委託料	8,748	手数料	31,123	
14 使用料及び 賃借料	6,198	保険料	110	
19 負担金補助 及び交付金	4,743	保険者事務共同処理委託料	1,000	
		介護保険システム機器保守委託料	748	
		訪問調査委託料	7,000	
27 公課費	14	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	5,755	
		介護保険事務電算処理負担金	4,743	
		自動車重量税	14	
150				

(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	7,612,167	7,272,976	339,191	2,702,319		3,159,049
2 介護予防サービス給付費	356,342	348,838	7,504	126,501		147,882
3 その他介護保険給付費	378,200	348,200	30,000	134,261		156,953
4 その他の諸費	7,260	6,600	660	2,578		3,013
計	8,353,969	7,976,614	377,355	2,965,659		3,466,897

(項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
1,750,799	19 負担金補助 及び交付金	7,612,167	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 7,612,167
81,959	19 負担金補助 及び交付金	356,342	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 356,342
86,986	19 負担金補助 及び交付金	378,200	その他介護給付事業 高額介護サービス費 153,200 特定入所者介護サービス費 225,000
1,669	12 役務費 手数料	7,260	その他の諸費 手数料 7,260
1,921,413			

(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	192,944	184,022	8,922	103,260		49,290

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
40,394	1 報酬	578	人件費(一般職)	27,930
	2 給料	16,169	一般職給	16,169
	3 職員手当等	6,594	地域手当	486
	地域手当	486	通勤手当	351
	通勤手当	351	期末手当	3,789
	期末手当	3,789	勤勉手当	1,968
	勤勉手当	1,968	市町村職員共済組合負担金	5,167
	4 共済費	5,167	介護予防事業	28,862
	8 報償費	933	講師謝礼	150
	9 旅費	359	費用弁償	4
	11 需用費	827	普通旅費	56
	消耗品費	506	消耗品費	420
	印刷製本費	321	印刷製本費	121
	12 役務費	4,480	郵便料	4,100
	郵便料	4,110	手数料	22
	手数料	370	介護予防趣旨普及啓発事業委託料	5,775
	13 委託料	61,566	介護予防施策委託料	6,223
	19 負担金補助 及び交付金	12,577	研修等参加負担金	32
	20 扶助費	83,694	地域活動組織育成支援事業費補助金	40
			介護予防に資する地域活動補助金	11,919
		包括的支援事業	48,011	
		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	341	
		費用弁償	49	
		普通旅費	250	
		消耗品費	80	
		印刷製本費	200	
		包括的支援事業委託料	46,200	
		研修等参加負担金	106	
		地域包括ケア推進活動支援事業費補助金	420	
		任意事業	88,141	
		嘱託員報酬	415	
		報償金	240	
		消耗品費	6	
		郵便料	10	
		手数料	348	
		徘徊検索システム利用支援委託料	68	
		家族介護支援事業委託料	3,300	
		地域活動組織育成支援事業費補助金	60	

(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	192,944	184,022	8,922	103,260		49,290

(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	
			地域支援事業扶助費 83,694
40,394			

(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	1	176	△175			1
計	1	176	△175			1

(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	1	保険給付等支払準備基金積立金 1
			保険給付等支払準備基金積立金 1

(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	685	500	185			300
計	685	500	185			300

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明	
一 財	般 源	区 分	金 額		
385	23	償還金利子 及び割引料	685	一時借入金利子	685
				一時借入金利子	685
385					

(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	4,000	5,000	△1,000			
計	4,000	5,000	△1,000			

(項) 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

内 財	一 般 源	節		説 明
		区 分	金 額	
4,000	23 償還金 及び割引料	4,000	第1号被保険者保険料還付金 保険料還付金	4,000 4,000
4,000				

(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	5,000	10,000	△5,000			5,000
計	5,000	10,000	△5,000			5,000

(項) 1 予備費

(単位 千円)

内 訳 一 般 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	96	14,928		14,928		14,928	
	計	96	14,928		14,928		14,928	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	△1,664		△1,664		△1,664	
	計	0	△1,664		△1,664		△1,664	

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		76,759	43,312	120,071	24,687	144,758
前年度	20		80,641	45,970	126,611	26,360	152,971
比 較	0		△3,882	△2,658	△6,540	△1,673	△8,213

(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	1,212	2,341	1,635	1,458	9,000	18,256	9,410
	前年度	1,758	2,473	1,686	1,578	9,000	19,401	10,074
	比 較	△546	△132	△51	△120	0	△1,145	△664

(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	△3,882	給与改定に伴う増減分	△47			
		昇給に伴う増加分	1,186	平均昇給率	1.7%	対象職員数 19人
		その他の増減分	△5,021	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	△2,658	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	△2,658	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26年1月1日 現在				平成25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	3	15.0			5	25.0			
5級	8	40.0			9	45.0			
4級	1	5.0							
3級	2	10.0			2	10.0			
2級	4	20.0			2	10.0			
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26年1月1日 現在		平成25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	315,080円		333,054円	
平均給与月額	373,710円		412,905円	
平均年齢	40歳8月		42歳 7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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職者特例措置 (2%~45%加算)	
	定 年	27.025	36.57	52.44	52.44	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%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26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	(市) 持家 4,500円	(国) —
通勤手当	異	(市) 交通機関 利用者 全額限度 (55,000円) 交通用具 利用者 6,400円 ~ 29,500円	(国) 最高限度 (55,000円) 2,000円 ~ 24,500円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中 増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 財政安定化基金			90,000		90,000
合 計			90,000		90,000