

富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第48号

平成27年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成27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9,906,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期限及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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27年2月16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 険 料		2, 3 1 4, 0 6 9
	1 介 護 保 険 料	2, 3 1 4, 0 6 9
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1, 5 6 6
	1 手 数 料	1, 5 6 6
3 国 庫 支 出 金		2, 0 5 7, 4 6 2
	1 国 庫 負 担 金	1, 7 0 9, 1 3 1
	2 国 庫 補 助 金	3 4 8, 3 3 1
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 6 2 6, 4 5 3
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 6 2 6, 4 5 3
5 県 支 出 金		1, 3 6 0, 1 4 4
	1 県 負 担 金	1, 3 2 6, 0 6 5
	2 県 補 助 金	3 4, 0 7 9
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		1, 5 4 2, 3 0 2
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 5 4 2, 3 0 2
8 繰 越 金		4, 0 0 0
	1 繰 越 金	4, 0 0 0
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	9, 9 0 6, 0 0 0

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		239,482
	1 総務管理費	239,482
2 保険給付費		9,339,068
	1 介護保険給付費	9,339,068
3 地域支援事業費		204,715
	1 地域支援事業費	204,715
4 基金積立金		113,635
	1 基金積立金	113,635
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	9,906,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業委託料	自 平成 28 年度 至 平成 29 年度	包括的支援事業委託料のうち、平成 28 年度から平成 29 年度までの施行分に係る金額 124,080 千円

予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

款	本 年 度 予 算 額
1 保 險 料	2,314,069
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,566
3 国 庫 支 出 金	2,057,462
4 支 払 基 金 交 付 金	2,626,453
5 県 支 出 金	1,360,144
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	1,542,302
8 繰 越 金	4,000
9 諸 収 入	3
市 債	-
歳 入 合 計	9,906,000

別明細書

(単位 千円)

前年度予算額	比較
1,872,157	441,912
748	818
1,842,310	215,152
2,436,921	189,532
1,226,609	133,535
1	0
1,319,218	223,084
4,000	0
36	△33
90,000	△90,000
8,792,000	1,114,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	239,482	235,401	4,081
2 保険給付費	9,339,068	8,353,969	985,099
3 地域支援事業費	204,715	192,944	11,771
4 基金積立金	113,635	1	113,634
5 公債費	500	685	△185
6 諸支出金	3,600	4,000	△400
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	9,906,000	8,792,000	1,114,000

(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	
		239,315	167
3,315,368		3,782,322	2,241,378
102,238		60,737	41,740
		1	113,634
		500	
			3,600
		5,000	
3,417,606		4,087,875	2,400,519

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	2,314,069	1,872,157	441,912
計	2,314,069	1,872,157	441,912

(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	2,147,443	
2 現年度分普通徴収保険料	159,904	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,722	

(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	156	148	8
2 地域支援事業手数料	1,410	600	810
計	1,566	748	818

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	156	介護保険料督促手数料
1 地域支援サービス手数料	1,410	

(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	1,709,131	1,522,851	186,280
計	1,709,131	1,522,851	186,280

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	280,172	250,619	29,553
2 地域支援事業介護予防事業交付金	10,281	12,302	△ 2,021
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	57,878	56,538	1,340
計	348,331	319,459	28,872

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,709,131	

(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	280,172	
1 現年度分	10,281	
1 現年度分	57,878	

(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	2,614,939	2,422,651	192,288
2 地域支援事業介護予防事業交付金	11,514	14,270	△ 2,756
計	2,626,453	2,436,921	189,532

(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	2,614,939	
1 現年度分	11,514	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,326,065	1,192,189	133,876
計	1,326,065	1,192,189	133,876

(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	5,140	6,151	△ 1,011
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	28,939	28,269	670
計	34,079	34,420	△ 341

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,326,065	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	5,140	
1 現年度分	28,939	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(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	1,167,383	1,044,246	123,137
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	5,140	6,151	△ 1,011
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	42,673	28,269	14,404
4 その他一般会計繰入金	327,106	240,551	86,555
計	1,542,302	1,319,217	223,085

(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	1,167,383	
1 現年度分	5,140	
1 現年度分	42,673	
1 職員給与費繰入金	107,689	
2 事務費繰入金	137,126	
3 保険料軽減繰入金	82,291	

(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

(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	1	34	△ 33
計	1	34	△ 33

(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	239,482	235,401	4,081			239,315
計	239,482	235,401	4,081			239,315

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明		
	区 分	金 額			
167	1	報酬	15,330	人件費(一般職)	107,698
	2	給料	53,807	一般職給	53,807
	3	職員手当等	36,519	扶養手当	1,056
		扶養手当	1,056	地域手当	1,646
		地域手当	1,646	住居手当	1,689
		住居手当	1,689	通勤手当	1,162
		通勤手当	1,162	時間外勤務手当	10,200
		時間外勤務手当	10,200	期末手当	12,757
		期末手当	12,757	勤勉手当	7,224
		勤勉手当	7,224	児童手当	785
		児童手当	785	市町村職員共済組合負担金	17,259
				地方公務員災害補償基金負担金	113
	4	共済費	23,903	一般諸経費	131,784
	7	賃金	39,389	嘱託員報酬	2,208
	8	報償費	100	介護認定審査会委員報酬	13,122
	9	旅費	131	社会保険料	6,531
	11	需用費	2,986	臨時職員賃金	39,389
		消耗品費	467	講師謝礼	100
		燃料費	330	費用弁償	41
		食糧費	89	普通旅費	90
		印刷製本費	2,000	消耗品費	467
		修繕料	100	燃料費	330
	12	役務費	40,238	食糧費	89
	郵便料	11,000	印刷製本費	2,000	
	電話料	90	修繕料	100	
	手数料	29,090	郵便料	11,000	
	保険料	58	電話料	90	
13	委託料	8,144	手数料	29,090	
14	使用料及び 賃借料	4,259	保険料	58	
			保険者事務共同処理委託料	400	
19	負担金補助 及び交付金	14,676	介護保険システム機器保守委託料	244	
			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	454	
			介護保険システム機器借上料	3,803	
			介護保険事務電算処理負担金	14,676	
167					

(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	8,512,285	7,612,167	900,118	3,021,861		3,447,476
2 介護予防サービス給付費	357,403	356,342	1,061	126,877		144,748
3 その他介護保険給付費	462,900	378,200	84,700	164,330		187,474
4 その他の諸費	6,480	7,260	△780	2,300		2,624
計	9,339,068	8,353,969	985,099	3,315,368		3,782,322

(項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
2,042,948	19 負担金補助 及び交付金	8,512,285	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 8,512,285
85,778	19 負担金補助 及び交付金	357,403	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 357,403
111,096	19 負担金補助 及び交付金	462,900	その他介護給付事業 高額介護サービス費 147,000 特定入所者介護サービス費 315,900
1,556	12 役務費 手数料	6,480	その他の諸費 手数料 6,480
2,241,378			

(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	204,715	192,944	11,771	102,238		60,737

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
41,740	1 報酬	874	人件費 (一般職)	27,468
	2 給料	15,531	一般職給	15,531
	3 職員手当等	6,939	扶養手当	156
	扶養手当	156	地域手当	471
	地域手当	471	住居手当	54
	住居手当	54	通勤手当	429
	通勤手当	429	期末手当	3,709
	期末手当	3,709	勤勉手当	2,120
	勤勉手当	2,120	市町村職員共済組合負担金	4,998
	4 共済費	4,998	介護予防事業	28,840
	8 報償費	770	講師謝礼	250
	9 旅費	328	費用弁償	5
	11 需用費	786	普通旅費	48
	消耗品費	466	消耗品費	420
	印刷製本費	320	印刷製本費	120
	12 役務費	4,012	郵便料	3,500
	郵便料	3,796	手数料	22
	手数料	216	介護予防趣旨普及啓発事業委託料	4,400
	13 委託料	71,830	介護予防施策委託料	8,000
	19 負担金補助 及び交付金	12,647	研修等参加負担金	35
20 扶助費	86,000	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	12,000	
		包括的支援事業	58,686	
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	489	
		講師謝礼	252	
		協力者謝礼	148	
		費用弁償	75	
		普通旅費	200	
		消耗品費	40	
		印刷製本費	200	
		郵便料	10	
		包括的支援事業委託料	56,760	
		研修等参加負担金	92	
		地域包括ケア推進活動支援事業費補助金	420	
		任意事業	89,721	
		嘱託員報酬	385	
		報償金	120	
		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	204,715	192,944	11,771	102,238		60,737

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財	内 訳		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 171
			家族介護支援事業委託料 2,431
			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 86,000
41,740			

(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	113,635	1	113,634			1
計	113,635	1	113,634			1

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
113,634	25 積立金	113,635	保険給付等支払準備基金積立金 113,635 保険給付等支払準備基金積立金 113,635
113,634			

(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	685	△185			500
計	500	685	△185			500

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 訳 一 般 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	4,000	△500			
3 第 1 号被保険者保険料還付加算金	100	0	100			
計	3,600	4,000	△400			

(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	
	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 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	118	16,204		16,204		16,204	
	計	118	16,204		16,204		16,204	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	22	1,276		1,276		1,276	
	計	22	1,276		1,276		1,276	

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		69,338	42,673	112,011	22,370	134,381	
前年度	20		76,759	43,312	120,071	24,687	144,758	
比 較	0		△7,421	△639	△8,060	△2,317	△10,377	

(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	2,117	1,743	1,591	10,200	16,466	9,344
	前年度	1,212	2,341	1,635	1,458	9,000	18,256	9,410
	比 較	0	△224	108	133	1,200	△1,790	△66

(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	△7,421	給与改定に伴う増減分	349		
		昇給に伴う増加分	641	平均昇給率 0.9%	対象職員数 13人
		その他の増減分	△8,411	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	△639	制度改正に伴う増減分	934	勤勉手当	
		その他の増減分	△1,573	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27年1月1日 現在				平成26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	2	10.0			3	15.0			
5級	4	20.0			8	40.0			
4級	1	5.0			1	5.0			
3級	4	20.0			2	10.0			
2級	7	35.0			4	20.0			
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27年1月1日 現在		平成26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	284,780円		315,080円	
平均給与月額	380,329円		373,710円	
平均年齢	37歳9月		40歳8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	146,500円	142,100円	142,100円	139,500円
大学卒	180,800円		180,800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	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.900	2.050	3.95		
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

() 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 (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 ~ 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

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