

富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第34号

平成30年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成30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10,690,000千円と定める。

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30年2月9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, 635, 955
	1 介 護 保 險 料	2, 635, 955
2 使 用 料 及 び 手 数 料		124
	1 手 数 料	124
3 国 庫 支 出 金		2, 235, 089
	1 国 庫 負 担 金	1, 797, 200
	2 国 庫 補 助 金	437, 889
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 759, 771
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 759, 771
5 県 支 出 金		1, 490, 627
	1 県 負 担 金	1, 420, 176
	2 県 補 助 金	70, 451
6 財 産 収 入		55
	1 財 産 運 用 収 入	55
7 繰 入 金		1, 564, 876
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 564, 876
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, 690, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		235,744
	1 総務管理費	235,744
2 保険給付費		9,899,635
	1 介護保険給付費	9,899,635
3 地域支援事業費		478,807
	1 地域支援事業費	478,807
4 基金積立金		66,714
	1 基金積立金	66,714
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		10,690,000

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	2,635,955
2 使 用 料 及 び 手 数 料	124
3 国 庫 支 出 金	2,235,089
4 支 払 基 金 交 付 金	2,759,771
5 県 支 出 金	1,490,627
6 財 産 収 入	55
7 繰 入 金	1,564,876
8 繰 越 金	3,500
9 諸 収 入	3
歳 入 合 計	10,690,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,433,217	202,738
124	0
2,258,283	△23,194
2,888,716	△128,945
1,491,819	△1,192
121	△66
1,670,217	△105,341
3,500	0
3	0
10,746,000	△56,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	235,744	275,136	△39,392
2 保険給付費	9,899,635	10,170,410	△270,775
3 地域支援事業費	478,807	291,233	187,574
4 基金積立金	66,714	121	66,593
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	10,690,000	10,746,000	△56,000

(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	
		235,618	126
3,514,362		3,926,205	2,459,068
211,354		157,324	110,129
		55	66,659
		500	
			3,600
		5,000	
3,725,716		4,324,702	2,639,582

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	2,635,955	2,433,217	202,738
計	2,635,955	2,433,217	202,738

(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	2,463,760	
2 現年度分普通徴収保険料	164,668	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,527	

(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	124	0
計	124	124	0

(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

(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	1,797,200	1,860,097	△ 62,897
計	1,797,200	1,860,097	△ 62,897

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	296,986	305,110	△ 8,124
2 地域支援事業介護予防事業交付金	80,438	36,610	43,828
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	60,465	56,466	3,999
計	437,889	398,186	39,703

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,797,200	

(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	296,986	
1 現年度分	80,438	
1 現年度分	60,465	

(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	2,672,898	2,847,713	△ 174,815
2 地域支援事業介護予防事業交付金	86,873	41,003	45,870
計	2,759,771	2,888,716	△ 128,945

(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	2,672,898	
1 現年度分	86,873	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,420,176	1,445,281	△ 25,105
計	1,420,176	1,445,281	△ 25,105

(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	40,219	18,305	21,914
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	30,232	28,233	1,999
計	70,451	46,538	23,913

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,420,176	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	40,219	
1 現年度分	30,232	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	55	121	△ 66
計	55	121	△ 66

(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	55	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	1,237,452	1,271,299	△ 33,847
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	40,219	18,305	21,914
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	30,232	28,234	1,998
4 その他一般会計繰入金	256,973	295,690	△ 38,717
計	1,564,876	1,613,528	△ 48,652

(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	1,237,452	
1 現年度分	40,219	
1 現年度分	30,232	
1 職員給与費繰入金	94,303	
2 事務費繰入金	146,815	
3 保険料軽減繰入金	15,855	

(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	3,500	3,500	0
計	3,500	3,500	0

(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	235,744	275,136	△39,392			235,618
計	235,744	275,136	△39,392			235,618

(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	22,848	人件費(一般職)		94,303
	2 給料	44,202	一般職給		44,202
	3 職員手当等	33,868	扶養手当		636
	扶養手当	636	地域手当		1,346
	地域手当	1,346	住居手当		162
	住居手当	162	通勤手当		992
	通勤手当	992	時間外勤務手当		12,900
	時間外勤務 手当	12,900	期末手当		10,524
	期末手当	10,524	勤勉手当		7,188
	勤勉手当	7,188	児童手当		120
	児童手当	120	市町村職員共済組合負担金		16,084
			地方公務員災害補償基金負担金		149
	4 共済費	23,216	一般諸経費		141,441
	7 賃金	41,523	嘱託員報酬		2,208
	9 旅費	111	介護認定審査会委員報酬		20,640
	11 需用費	2,925	社会保険料		6,983
	消耗品費	468	臨時職員賃金		41,523
	燃料費	572	費用弁償		21
	食糧費	79	普通旅費		90
	印刷製本費	1,536	消耗品費		468
修繕料	270	燃料費		572	
12 役務費	40,904	食糧費		79	
郵便料	11,500	印刷製本費		1,536	
電話料	78	修繕料		270	
手数料	29,168	郵便料		11,500	
保険料	158	電話料		78	
13 委託料	7,123	手数料		29,168	
14 使用料及び 賃借料	1,365	保険料		158	
		負担割合証作成委託料		810	
19 負担金補助 及び交付金	17,643	保険者事務共同処理委託料		313	
		訪問調査委託料		6,000	
27 公課費	16	有料道路等使用料		2	
		公用車リース料		1,228	
		介護保険システム機器借上料		135	
		電算業務負担金		17,643	
		自動車重量税		16	
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	9,200,861	9,321,629	△120,768	3,266,303		3,650,193
2 介護予防サービス給付費	124,257	366,148	△241,891	44,110		49,081
3 その他介護保険給付費	567,385	475,793	91,592	201,419		224,115
4 その他の諸費	7,132	6,840	292	2,530		2,816
計	9,899,635	10,170,410	△270,775	3,514,362		3,926,205

(項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
2,284,365	19 負担金補助 及び交付金	9,200,861	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 9,200,861
31,066	19 負担金補助 及び交付金	124,257	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 124,257
141,851	19 負担金補助 及び交付金	567,385	その他介護給付事業 高額介護サービス費 205,700 特定入所者介護サービス費 361,685
1,786	12 役務費 手数料	7,132	その他の諸費 手数料 7,132
2,459,068			

(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	478,807	291,233	187,574	211,354		157,324

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
110, 129	1 報酬	7, 796	人件費 (一般職)	29, 329
	2 給料	16, 163	一般職給	16, 163
	3 職員手当等	7, 883	扶養手当	180
	扶養手当	180	地域手当	491
	地域手当	491	住居手当	54
	住居手当	54	通勤手当	581
	通勤手当	581	期末手当	3, 903
	期末手当	3, 903	勤勉手当	2, 674
	勤勉手当	2, 674	市町村職員共済組合負担金	5, 283
	4 共済費	6, 497	包括的支援事業	70, 413
	8 報償費	7, 042	講師謝礼	165
	9 旅費	972	協力者謝礼	274
	11 需用費	2, 485	費用弁償	50
	消耗品費	1, 182	普通旅費	136
	食糧費	20	消耗品費	20
	印刷製本費	1, 283	印刷製本費	837
	12 役務費	2, 149	地域包括支援センター委託料	68, 450
	郵便料	1, 123	研修等参加負担金	61
	運搬料	4	地域包括ケア推進活動支援事業費補助金	420
	電話料	48	任意事業	43, 192
手数料	974	介護相談員報酬	311	
13 委託料	89, 518	報償金	864	
14 使用料及び 賃借料	24	消耗品費	56	
19 負担金補助 及び交付金	297, 438	郵便料	391	
20 扶助費	40, 840	手数料	372	
		徘徊検索システム利用支援委託料	100	
		介護給付費適正化委託料	218	
		地域活動組織育成支援事業費補助金	40	
		地域支援事業扶助費	40, 840	
		在宅医療・介護連携推進事業	8, 236	
		嘱託員報酬	4, 613	
		社会保険料	786	
		講師謝礼	1, 200	
		協力者謝礼	1, 332	
		普通旅費	44	
		消耗品費	25	
		印刷製本費	120	
		郵便料	44	
		電話料	48	
		在宅医療・介護連携情報システム使用料	24	
		生活支援体制整備事業	16, 000	

(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	478,807	291,233	187,574	211,354		157,324

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
			講師謝礼 400
			協力者謝礼 1,806
			費用弁償 431
			普通旅費 24
			消耗品費 30
			食糧費 15
			印刷製本費 254
			郵便料 40
			生活支援コーディネーター委託料 13,000
			認知症総合支援事業 4,370
			嘱託員報酬 2,872
			社会保険料 428
			講師謝礼 100
			協力者謝礼 348
			費用弁償 24
			普通旅費 157
			消耗品費 402
			食糧費 5
			郵便料 30
			運搬料 4
			一般介護予防事業 20,684
			講師謝礼 375
			普通旅費 106
			消耗品費 649
			印刷製本費 72
			郵便料 618
			手数料 6
			介護予防施策委託料 6,798
			地域活動組織育成支援事業費補助金 60
			介護予防に資する地域活動補助金 12,000
			介護予防・生活支援サービス事業 286,405
			手数料 596
			介護予防ケアマネジメント委託料 422
			介護予防施策委託料 530
			静岡県国保連合会審査支払共同事業負担金 284,857
			地域ケア会議推進事業 178
			協力者謝礼 178
110,129			

(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	66,714	121	66,593			55
計	66,714	121	66,593			55

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
66,659	25 積立金	66,714	保険給付等支払準備基金積立金 66,714 保険給付等支払準備基金積立金 66,714
66,659			

(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 訳 一 財 一 般 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	23 償還金 及利息	500	一時借入金 利息 500
			一時借入金 利息 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 財 一 財 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
3,500	23 償還金 及び割引料	3,500	第1号被保険者保険料還付金 3,500 保険料還付金 3,500
100	23 償還金 及び割引料	100	第1号被保険者保険料還付加算金 100 保険料還付加算金 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	87	30,644		30,644		30,644	
	計	87	30,644		30,644		30,644	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	119	27,801		27,801		27,801	
	計	119	27,801		27,801		27,801	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	△ 32	2,843		2,843		2,843	
	計	△ 32	2,843		2,843		2,843	

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	17		60,365	41,631	101,996	21,516	123,512	
前年度	21		81,472	51,889	133,361	27,444	160,805	
比 較	△ 4		△ 21,107	△ 10,258	△ 31,365	△ 5,928	△ 37,293	

(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	816	1,837	216	1,573	12,900	14,427	9,862
	前年度	1,416	2,488	1,257	1,893	12,500	19,684	12,651
	比 較	△ 600	△ 651	△ 1,041	△ 320	400	△ 5,257	△ 2,789

(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	△ 21,107	給与改定に伴う増減分	269			
		昇給に伴う増加分	889	平均昇給率	1.6%	対象職員数 16人
		その他の増減分	△ 22,265	職員の変動等による増減		職員数 本年度 17人 前年度 21人 増減 △ 4人
職員手当	△ 10,258	制度改正に伴う増減分	539	扶養手当 勤勉手当	12 527	
		その他の増減分	△ 10,797	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30年1月1日 現在				平成29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	6	28.6			5	25.0			
5級	2	9.5			4	20.0			
4級	2	9.5			2	10.0			
3級	3	14.3			2	10.0			
2級	7	33.3			6	30.0			
1級	1	4.8			1	5.0			
計	21	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 参 事	課 長 参 事	室 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30年1月1日 現在		平成29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	301,736円		313,096円	
平均給与月額	369,532円		391,752円	
平均年齢	39歳10月		41歳1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	151,500円	147,100円	147,100円	144,500円
大学卒	185,800円		179,200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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
前 年 度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		

() 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)	17
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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2%~45%)	
	定 年	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度 (支給率等)		24.586875	33.27075	47.709	47.709	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30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	
地域包括支援 センター委託 料	205,350	年度		年度 平成30 ～ 平成32	205,350	120,126		45,183	40,041