

富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第26号

平成31年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成31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 11,025,000千円と定める。

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31年2月8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, 718, 366
	1 介 護 保 險 料	2, 718, 366
2 使 用 料 及 び 手 数 料		120
	1 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金		2, 309, 195
	1 国 庫 負 担 金	1, 843, 154
	2 国 庫 補 助 金	466, 041
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 821, 883
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 821, 883
5 県 支 出 金		1, 523, 367
	1 県 負 担 金	1, 453, 326
	2 県 補 助 金	70, 041
6 財 産 収 入		113
	1 財 産 運 用 収 入	113
7 繰 入 金		1, 648, 453
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 648, 453
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	11, 025, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		238,973
	1 総務管理費	238,973
2 保険給付費		10,143,035
	1 介護保険給付費	10,143,035
3 地域支援事業費		471,984
	1 地域支援事業費	471,984
4 基金積立金		161,908
	1 基金積立金	161,908
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	11,025,000

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 險 料	2,718,366
2 使 用 料 及 び 手 数 料	120
3 国 庫 支 出 金	2,309,195
4 支 払 基 金 交 付 金	2,821,883
5 県 支 出 金	1,523,367
6 財 産 収 入	113
7 繰 入 金	1,648,453
8 繰 越 金	3,500
9 諸 収 入	3
歳 入 合 計	11,025,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,635,955	82,411
124	△4
2,235,089	74,106
2,759,771	62,112
1,490,627	32,740
55	58
1,564,876	83,577
3,500	0
3	0
10,690,000	335,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	238,973	235,744	3,229
2 保 険 給 付 費	10,143,035	9,899,635	243,400
3 地 域 支 援 事 業 費	471,984	478,807	△6,823
4 基 金 積 立 金	161,908	66,714	95,194
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	11,025,000	10,690,000	335,000

(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	
		238,851	122
3,600,769		4,072,678	2,469,588
231,793		153,307	86,884
		113	161,795
		500	
			3,600
		5,000	
3,832,562		4,470,449	2,721,989

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	2,718,366	2,635,955	82,411
計	2,718,366	2,635,955	82,411

(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	2,538,706	
2 現年度分普通徴収保険料	173,180	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,480	

(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	120	124	△ 4
計	120	124	△ 4

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	120	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	1,843,154	1,797,200	45,954
計	1,843,154	1,797,200	45,954

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	304,289	296,986	7,303
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	77,099	0	77,099
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	62,980	60,465	2,515
4 保険者機能強化推進交付金	21,673	0	21,673
地域支援事業介護予防事業交付金	0	80,438	△ 80,438
計	466,041	437,889	28,152

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,843,154	

(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	304,289	
1 現年度分	77,099	
1 現年度分	62,980	
1 保険者機能強化推進交付金	21,673	
		廃目

(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	2,738,617	2,672,898	65,719
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	83,266	0	83,266
地域支援事業介護予防事業交付金	0	86,873	△ 86,873
計	2,821,883	2,759,771	62,112

(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	2,738,617	
1 現年度分	83,266	
		廃目

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,453,326	1,420,176	33,150
計	1,453,326	1,420,176	33,150

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	38,550	0	38,550
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	31,491	30,232	1,259
地域支援事業介護予防事業交付金	0	40,219	△ 40,219
計	70,041	70,451	△ 410

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,453,326	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	38,550	
1 現年度分	31,491	
		廃目

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	113	55	58
計	113	55	58

(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	113	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	1,267,876	1,237,452	30,424
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	38,550	40,219	△ 1,669
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	31,491	30,232	1,259
4 その他一般会計繰入金	310,536	256,973	53,563
計	1,648,453	1,564,876	83,577

(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	1,267,876	
1 現年度分	38,550	
1 現年度分	31,491	
1 職員給与費繰入金	92,889	
2 事務費繰入金	151,462	
3 保険料軽減繰入金	66,185	

(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	238,973	235,744	3,229			238,851
計	238,973	235,744	3,229			238,851

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
122	1 報酬	24,448	人件費(一般職)	92,889
	2 給料	43,648	一般職給	43,648
	3 職員手当等	34,385	扶養手当	654
	扶養手当	654	地域手当	1,330
	地域手当	1,330	住居手当	780
	住居手当	780	通勤手当	894
	通勤手当	894	時間外勤務手当	12,900
	時間外勤務 手当	12,900	期末手当	10,336
	期末手当	10,336	勤勉手当	7,251
	勤勉手当	7,251	児童手当	240
	児童手当	240	市町村職員共済組合負担金	14,715
			地方公務員災害補償基金負担金	141
	4 共済費	21,791	一般諸経費	146,084
	7 賃金	41,591	嘱託員報酬	2,208
	9 旅費	111	介護認定審査会委員報酬	22,240
	11 需用費	2,870	社会保険料	6,935
	消耗品費	478	臨時職員賃金	41,591
	燃料費	646	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	478
	修繕料	131	燃料費	646
	12 役務費	40,837	食糧費	79
	郵便料	11,500	印刷製本費	1,536
電話料	66	修繕料	131	
手数料	29,170	郵便料	11,500	
保険料	101	電話料	66	
13 委託料	10,024	手数料	29,170	
14 使用料及び 賃借料	1,379	保険料	101	
19 負担金補助 及び交付金	17,889	負担割合証作成委託料	810	
		保険者事務共同処理委託料	314	
		実態調査集計分析委託料	2,900	
		訪問調査委託料	6,000	
		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	149	
		電算業務負担金	17,889	
122				

(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	9,401,580	9,200,861	200,719	3,337,558		3,779,807
2 介護予防サービス給付費	124,524	124,257	267	44,204		49,186
3 その他介護保険給付費	609,656	567,385	42,271	216,425		240,812
4 その他の諸費	7,275	7,132	143	2,582		2,873
計	10,143,035	9,899,635	243,400	3,600,769		4,072,678

(項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 訳		節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額		
2,284,215	19 負担金補助 及び交付金	9,401,580		介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 9,401,580
31,134	19 負担金補助 及び交付金	124,524		介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 124,524
152,419	19 負担金補助 及び交付金	609,656		その他介護給付事業 高額介護サービス費 226,270 特定入所者介護サービス費 383,386
1,820	12 役務費 手数料	7,275		その他の諸費 7,275
		7,275		手数料 7,275
2,469,588				

(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	471,984	478,807	△6,823	231,793		153,307

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財	一 般 源	内 訳		説 明	
		区 分	金 額		
86,884	一 般 源	1 報酬	8,527	人件費（一般職）	27,509
		2 給料	15,147	一般職給	15,147
		3 職員手当等	7,378	扶養手当	180
		扶養手当	180	地域手当	460
		地域手当	460	住居手当	54
		住居手当	54	通勤手当	503
		通勤手当	503	期末手当	3,628
		期末手当	3,628	勤勉手当	2,553
		勤勉手当	2,553	市町村職員共済組合負担金	4,984
		4 共済費	6,198	包括的支援事業	70,065
		8 報償費	6,942	講師謝礼	165
		9 旅費	1,010	協力者謝礼	304
		11 需用費	2,872	費用弁償	65
		消耗品費	1,170	普通旅費	121
		食糧費	20	消耗品費	144
		印刷製本費	1,682	印刷製本費	335
		12 役務費	2,390	地域包括支援センター委託料	68,450
		郵便料	1,152	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	42,762
手数料	1,186	介護相談員報酬	385		
13 委託料	97,899	報償金	2,016		
14 使用料及び 賃借料	24	費用弁償	134		
18 備品購入費	462	消耗品費	36		
19 負担金補助 及び交付金	284,295	郵便料	388		
20 扶助費	38,840	手数料	495		
		徘徊検索システム利用支援委託料	102		
		介護給付費適正化委託料	218		
		研修等参加負担金	108		
		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	38,840		
		在宅医療・介護連携推進事業	8,625		
		嘱託員報酬	5,229		
		社会保険料	809		
		講師謝礼	600		
		協力者謝礼	829		
		普通旅費	33		
		消耗品費	34		
		印刷製本費	999		
		郵便料	20		
		電話料	48		

(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

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
			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	22,922
			講師謝礼	226
			協力者謝礼	992
			費用弁償	344
			普通旅費	24
			消耗品費	30
			食糧費	15
			印刷製本費	270
			郵便料	21
			生活支援コーディネーター委託料	21,000
			認知症総合支援事業	5,059
			嘱託員報酬	2,913
			社会保険料	405
			講師謝礼	100
			協力者謝礼	615
			費用弁償	137
			普通旅費	128
			消耗品費	462
			食糧費	5
			郵便料	94
			運搬料	4
			研修等参加負担金	196
			一般介護予防事業	20,970
			講師謝礼	695
			普通旅費	24
			消耗品費	464
			印刷製本費	78
			郵便料	583
			手数料	6
			介護予防施策委託料	6,618
			事業用備品費	462
			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
			介護予防・生活支援サービス事業	273,672
			郵便料	46
			手数料	685
			介護予防ケアマネジメント委託料	971
			介護予防施策委託料	540
			静岡県国保連合会審査支払共同事業負担金	
				271,430

(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	471,984	478,807	△6,823	231,793		153,307

(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	
			地域ケア会議推進事業 400
			協力者謝礼 400
86,884			

(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	161,908	66,714	95,194			113
計	161,908	66,714	95,194			113

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
161,795	25 積立金	161,908	保険給付等支払準備基金積立金 161,908 保険給付等支払準備基金積立金 161,908
161,795			

(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 償還金利子 及び割引料	500	一時借入金利子 500 一時借入金利子 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 財	内 訳		説 明
	一 般 源	区 分	
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	32,975		32,975		32,975	
	計	87	32,975		32,975		32,975	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	2,331		2,331		2,331	
	計	0	2,331		2,331		2,331	

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	16		58,795	41,523	100,318	19,840	120,158	
前年度	17		60,365	41,631	101,996	21,516	123,512	
比 較	△ 1		△ 1,570	△ 108	△ 1,678	△ 1,676	△ 3,354	

(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	834	1,790	834	1,397	12,900	13,964	9,804
	前年度	816	1,837	216	1,573	12,900	14,427	9,862
	比 較	18	△ 47	618	△ 176	0	△ 463	△ 58

(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	△ 1,570	給与改定に伴う増減分	118		
		昇給に伴う増加分	946	平均昇給率 1.7%	対象職員数 15人
		その他の増減分	△ 2,634	職員の変動等による増減	職員数 本年度 16人 前年度 17人 増減 △ 1人
職員手当	△ 108	制度改正に伴う増減分	503	勤勉手当	
		その他の増減分	△ 611	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31年1月1日 現在				平成30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	4	23.5			6	28.6			
5級	2	11.7			2	9.5			
4級	3	17.7			2	9.5			
3級	3	17.7			3	14.3			
2級	5	29.4			7	33.3			
1級					1	4.8			
計	17	100.0			21	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31年1月1日 現在		平成30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	308,288円		301,736円	
平均給与月額	365,732円		369,532円	
平均年齢	41歳2月		39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	153,000円	148,600円	148,600円	146,000円
大学卒	187,200円		180,700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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

() 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)	16
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31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 平成30	67,310	年度 平成31 ～ 平成32	138,040	79,718		26,573	31,749