

富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第31号

令和6年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

令和6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12,060,000千円と定める。

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

令和6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		2,905,709
	1 介 護 保 險 料	2,905,709
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		2,448,746
	1 国 庫 負 担 金	2,063,976
	2 国 庫 補 助 金	384,770
4 支 払 基 金 交 付 金		3,152,678
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,152,678
5 県 支 出 金		1,659,780
	1 県 負 担 金	1,609,470
	2 県 補 助 金	50,310
6 財 産 収 入		577
	1 財 産 運 用 収 入	577
7 繰 入 金		1,887,305
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,887,305
8 繰 越 金		5,102
	1 繰 越 金	5,102
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		12,060,000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		284,897
	1 総務管理費	284,897
2 保険給付費		11,302,914
	1 介護保険給付費	11,302,914
3 地域支援事業費		414,894
	1 地域支援事業費	414,894
4 基金積立金		577
	1 基金積立金	577
5 公債費		500
	1 公債費	500
6 諸支出金		51,218
	1 償還金及び還付金	5,202
	2 繰出金	46,016
7 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	12,060,000

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	2,905,709
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金	2,448,746
4 支 払 基 金 交 付 金	3,152,678
5 県 支 出 金	1,659,780
6 財 産 収 入	577
7 繰 入 金	1,887,305
8 繰 越 金	5,102
9 諸 収 入	3
歳 入 合 計	12,060,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,900,536	5,173
100	0
2,705,853	△257,107
3,401,440	△248,762
1,826,197	△166,417
487	90
2,271,784	△384,479
4,600	502
3	0
13,111,000	△1,051,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	284,897	282,929	1,968
2 保険給付費	11,302,914	12,231,024	△928,110
3 地域支援事業費	414,894	586,360	△171,466
4 基金積立金	577	487	90
5 公債費	500	500	0
6 諸支出金	51,218	4,700	46,518
7 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	12,060,000	13,111,000	△1,051,000

(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	
		284,897	
3,927,595		4,598,486	2,776,833
180,931		147,962	86,001
		577	
		398	102
		3,240	47,978
		5,000	
4,108,526		5,040,560	2,910,914

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	2,905,709	2,900,536	5,173
計	2,905,709	2,900,536	5,173

(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	2,702,150	
2 現年度分普通徴収保険料	198,414	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,145	

(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	100	100	0
計	100	100	0

(項) 1 手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	100	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	2,063,976	2,230,328	△166,352
計	2,063,976	2,230,328	△166,352

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	254,149	282,639	△28,490
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	90,419	91,726	△1,307
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	10,202	71,160	△60,958
4 保険者機能強化推進交付金	15,000	15,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	15,000	0
計	384,770	475,525	△90,755

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,063,976	

(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	254,149	
1 現年度分	90,419	
1 現年度分	10,202	
1 保険者機能強化推進交付金	15,000	
1 介護保険保険者努力支援交付金	15,000	

(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	3,051,786	3,302,376	△250,590
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	100,892	99,064	1,828
計	3,152,678	3,401,440	△248,762

(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	3,051,786	
1 現年度分	100,892	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,609,470	1,744,754	△135,284
計	1,609,470	1,744,754	△135,284

(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	45,209	45,863	△654
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	5,101	35,580	△30,479
計	50,310	81,443	△31,133

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,609,470	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	45,209	
1 現年度分	5,101	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	577	487	90
計	577	487	90

(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	577	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	1,412,864	1,528,878	△116,014
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	45,209	45,863	△654
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	5,101	35,580	△30,479
4 その他一般会計繰入金	424,131	421,463	2,668
計	1,887,305	2,031,784	△144,479

(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	1,412,864	
1 現年度分	45,209	
1 現年度分	5,101	
1 職員給与費繰入金	109,261	
2 事務費繰入金	181,034	
3 保険料軽減繰入金	133,836	

(款) 8 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,102	4,600	502
計	5,102	4,600	502

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	5,102	

(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	

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	284,897	282,929	1,968			284,897
計	284,897	282,929	1,968			284,897

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	1 報酬	67,763	人件費（一般職） 109,261
	2 給料	48,602	一般職給 48,602
	3 職員手当等	60,277	扶養手当 714
	扶養手当	714	地域手当 1,407
	地域手当	1,407	住居手当 1,770
	住居手当	1,770	通勤手当 1,068
	通勤手当	1,068	時間外勤務手当 17,649
	時間外勤務 手当	17,649	期末手当 10,851
	期末手当	20,285	勤勉手当 8,954
	勤勉手当	16,844	児童手当 540
	児童手当	540	市町村職員共済組合負担金 17,559
	4 共済費	27,629	地方公務員災害補償基金負担金 147
	7 報償費	300	一般諸経費 175,636
	8 旅費	1,971	会計年度任用職員報酬 48,963
	10 需用費	2,791	介護認定審査会委員報酬 18,800
	消耗品費	505	期末手当 9,434
	燃料費	693	勤勉手当 7,890
	食糧費	73	市町村職員共済組合負担金 3,828
	印刷製本費	1,300	社会保険料 6,095
	修繕料	220	介護認定審査会委員報償費 300
	11 役務費	38,699	費用弁償（委員等旅費） 28
	郵便料	12,000	費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 1,913
	電話料	60	普通旅費 30
	手数料	26,480	消耗品費 505
	保険料	159	燃料費 693
	12 委託料	2,679	食糧費 73
	13 使用料及び 賃借料	2,363	印刷製本費 1,300
	18 負担金補助 及び交付金	31,823	修繕料 220
			郵便料 12,000
			電話料 60
			手数料 26,480
			保険料 159
			保険者事務共同処理委託料 349
			訪問調査委託料 2,330
			公用車リース料 2,199
			介護保険システム機器借上料 153
			給付費単位表使用料 9
			預金等調査業務用システム使用料 2
			電算業務負担金 31,823

(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	10,578,592	11,277,318	△698,726	3,675,906		4,312,382
2 介護予防サービス給付費	216,528	181,913	34,615	75,241		85,528
3 その他介護保険給付費	499,941	763,329	△263,388	173,721		197,476
4 その他の諸費	7,853	8,464	△611	2,727		3,100
計	11,302,914	12,231,024	△928,110	3,927,595		4,598,486

(項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
2,590,304	18 負担金補助 及び交付金	10,578,592	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 10,578,592
55,759	18 負担金補助 及び交付金	216,528	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 216,528
128,744	18 負担金補助 及び交付金	499,941	その他介護給付事業 高額介護サービス費 267,482 特定入所者介護サービス費 232,459
2,026	11 役務費 手数料	7,853 7,853	その他の諸費 手数料 7,853
2,776,833			

(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	414,894	586,360	△171,466	180,931		147,962

(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		
86,001	1 報酬	5,049	人件費（一般職）	14,530
	2 給料	7,815	一般職給	7,815
	3 職員手当等	5,868	地域手当	235
	地域手当	235	住居手当	351
	住居手当	351	通勤手当	236
	通勤手当	236	期末手当	1,747
	期末手当	2,747	勤勉手当	1,462
	勤勉手当	2,299	市町村職員共済組合負担金	2,684
	4 共済費	3,694	任意事業	15,219
	7 報償費	8,604	報償金	5,184
	8 旅費	714	講師謝礼	735
	10 需用費	1,209	介護相談員報償費	415
	消耗品費	1,011	費用弁償（委員等旅費）	116
	食糧費	5	消耗品費	187
	印刷製本費	193	郵便料	94
	11 役務費	2,070	手数料	387
	郵便料	782	保険料	6
	電話料	72	徘徊検索システム利用支援委託料	55
	手数料	1,210	地域活動組織育成支援事業費補助金	40
	保険料	6	地域支援事業扶助費	8,000
	12 委託料	8,060	在宅医療・介護連携推進事業	5,233
	17 備品購入費	405	会計年度任用職員報酬	2,516
	18 負担金補助 及び交付金	363,406	期末手当	498
			勤勉手当	417
	19 扶助費	8,000	市町村職員共済組合負担金	198
			社会保険料	304
			講師謝礼	200
			協力者謝礼	696
			費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）	77
			普通旅費	14
		消耗品費	25	
		印刷製本費	193	
		郵便料	23	
		電話料	72	
		認知症総合支援事業	5,647	
		会計年度任用職員報酬	2,533	
		期末手当	502	
		勤勉手当	420	
		市町村職員共済組合負担金	182	
		社会保険料	326	
		講師謝礼	100	

(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	414,894	586,360	△171,466	180,931		147,962

(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	
			協力者謝礼 422
			費用弁償 (委員等旅費) 67
			費用弁償 (会計年度任用職員通勤手当) 239
			普通旅費 187
			消耗品費 392
			食糧費 5
			郵便料 116
			研修等参加負担金 156
			一般介護予防事業 7,910
			講師謝礼 452
			普通旅費 9
			消耗品費 405
			郵便料 479
			手数料 6
			介護予防施策委託料 6,114
			事業用備品費 405
			地域活動組織育成支援事業費補助金 40
			介護予防・生活支援サービス事業 365,955
			普通旅費 5
			消耗品費 2
			郵便料 70
			手数料 817
			介護予防ケアマネジメント委託料 106
			介護予防施策委託料 1,785
			静岡県国保連合会審査支払共同事業負担金 363,170
			地域ケア会議推進事業 400
			協力者謝礼 400
86,001			

(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	577	487	90			577
計	577	487	90			577

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
	24 積立金	577	保険給付等支払準備基金積立金 577 保険給付等支払準備基金積立金 577

(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			398
計	500	500	0			398

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
102	22 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
102			

(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	5,102	4,600	502			
2 第1号被保険者保険料還付加算金	100	100	0			
計	5,202	4,700	502			

(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 繰出金	46,016	0	46,016			3,240
計	46,016	0	46,016			3,240

(項) 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
5,102	22 償還金利子 及び割引料	5,102	第1号被保険者保険料還付金 保険料還付金 5,102
100	22 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
5,202			

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

内 訳 一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
42,776	27 繰出金	46,016	一般会計への繰出金 一般会計への繰出金 46,016
42,776			

(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	80	18,800		18,800		18,800	
	計	80	18,800		18,800		18,800	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	80	20,400		20,400		20,400	
	計	80	20,400		20,400		20,400	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	△ 1,600		△ 1,600		△ 1,600	
	計	0	△ 1,600		△ 1,600		△ 1,600	

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	38	54,012	56,417	65,605	176,034	31,323	207,357	
前年度	41	57,246	65,399	61,891	184,536	34,014	218,550	
比 較	△ 3	△ 3,234	△ 8,982	3,714	△ 8,502	△ 2,691	△ 11,193	

(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	714	1,642	2,121	1,304	17,649	23,032	19,143
	前年度	1,170	1,998	1,674	1,245	18,500	25,348	11,956
	比 較	△ 456	△ 356	447	59	△ 851	△ 2,316	7,187

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

(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		56,417	46,444	102,861	20,390	123,251	
前年度	17		65,399	51,131	116,530	24,157	140,687	
比 較	△ 1		△ 8,982	△ 4,687	△ 13,669	△ 3,767	△ 17,436	

(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	714	1,642	2,121	1,304	17,649	12,598	10,416
	前年度	1,170	1,998	1,674	1,245	18,500	14,588	11,956
	比 較	△ 456	△ 356	447	59	△ 851	△ 1,990	△ 1,540

(イ) 会計年度任用職員

(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	22	54,012		19,161	73,173	10,933	84,106	
前年度	24	57,246		10,760	68,006	9,857	77,863	
比 較	△ 2	△ 3,234		8,401	5,167	1,076	6,243	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当					
	本年度	10,434	8,727					
	前年度	10,760	0					
	比 較	△ 326	8,727					

(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	△ 8,982	給与改定に伴う増減分	879		
		昇給に伴う増加分	840	平均昇給率 1.6%	対象職員数 15人
		その他の増減分	△ 10,701	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	3,714	制度改正に伴う増減分	9,760	期末手当 257 勤勉手当 254 会計年度任用職員期末手当 522 会計年度任用職員勤勉手当 8,727	
		その他の増減分	△ 6,046	その他	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア) 級別職員数

区分	令和6年1月1日 現在				令和5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	22.2			5	27.8			
5級									
4級	5	27.8			4	22.2			
3級	2	11.1			4	22.2			
2級	6	33.3			5	27.8			
1級	1	5.6							
計	18	100.0			18	100.0			

(級別の基準となる職務)

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	令和6年1月1日 現在		令和5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	298,750円		310,205円	
平均給与月額	393,350円		433,748円	
平均年齢	39歳6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	170,900円	166,600円	166,600円	166,400円
大学卒	202,400円		196,200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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.4		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.5		

() 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
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

(カ) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給 率等	応募認 定退職	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退 職者特例措置 (3%~45%)	
	定 年 退 職	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 (3%~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 (令和6年1月1日現在)	%	%	%
代表的な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 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