

# 富士宮市介護保険事業特別会計予算

議第32号

平成29年度富士宮市介護保険事業特別会計予算

平成29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10,746,000千円と定める。

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29年2月13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, 433, 217
	1 介 護 保 險 料	2, 433, 217
2 使 用 料 及 び 手 数 料		124
	1 手 数 料	124
3 国 庫 支 出 金		2, 258, 283
	1 国 庫 負 担 金	1, 860, 097
	2 国 庫 補 助 金	398, 186
4 支 払 基 金 交 付 金		2, 888, 716
	1 支 払 基 金 交 付 金	2, 888, 716
5 県 支 出 金		1, 491, 819
	1 県 負 担 金	1, 445, 281
	2 県 補 助 金	46, 538
6 財 産 収 入		121
	1 財 産 運 用 収 入	121
7 繰 入 金		1, 670, 217
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 613, 528
	2 基 金 繰 入 金	56, 689
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, 746, 000

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		275,136
	1 総務管理費	275,136
2 保険給付費		10,170,410
	1 介護保険給付費	10,170,410
3 地域支援事業費		291,233
	1 地域支援事業費	291,233
4 基金積立金		121
	1 基金積立金	121
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		10,746,000

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター委託料	自 平成 30 年度 至 平成 32 年度	地域包括支援センター委託料のうち、平成 30 年度から平成 32 年度までの施行分に係る金額 205,350 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 険 料	2,433,217
2 使 用 料 及 び 手 数 料	124
3 国 庫 支 出 金	2,258,283
4 支 払 基 金 交 付 金	2,888,716
5 県 支 出 金	1,491,819
6 財 産 収 入	121
7 繰 入 金	1,670,217
8 繰 越 金	3,500
9 諸 収 入	3
歳 入 合 計	10,746,000

事項別明細書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,357,104	76,113
1,398	△1,274
2,123,814	134,469
2,697,303	191,413
1,392,450	99,369
53	68
1,514,375	155,842
3,500	0
3	0
10,090,000	656,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	275,136	257,729	17,407
2 保険給付費	10,170,410	9,595,763	574,647
3 地域支援事業費	291,233	202,501	88,732
4 基金積立金	121	24,907	△24,786
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	10,746,000	10,090,000	656,000

(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	
		275,010	126
3,610,488		4,134,192	2,425,730
139,614		87,542	64,077
		121	
		500	
			3,600
		5,000	
3,750,102		4,502,365	2,493,533

## 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	2,433,217	2,357,104	76,113
計	2,433,217	2,357,104	76,113

(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	2,250,477	
2 現年度分普通徴収保険料	175,342	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,398	

(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
地域支援事業手数料	0	1,274	△ 1,274
計	124	1,398	△ 1,274

(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
		廃目

(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	1,860,097	1,762,762	97,335
計	1,860,097	1,762,762	97,335

(款) 3 国庫支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	305,110	287,872	17,238
2 地域支援事業介護予防事業交付金	36,610	9,344	27,266
3 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	56,466	63,836	△ 7,370
計	398,186	361,052	37,134

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	1,860,097	

## (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	305,110	
1 現年度分	36,610	
1 現年度分	56,466	

(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	2,847,713	2,686,838	160,875
2 地域支援事業介護予防事業交付金	41,003	10,465	30,538
計	2,888,716	2,697,303	191,413

(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	2,847,713	
1 現年度分	41,003	

(款) 5 県支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,445,281	1,355,860	89,421
計	1,445,281	1,355,860	89,421

(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	18,305	4,672	13,633
2 地域支援事業包括の支援事業任意事業交付金	28,233	31,918	△ 3,685
計	46,538	36,590	9,948

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,445,281	

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	18,305	
1 現年度分	28,233	

(款) 6 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	121	53	68
計	121	53	68

(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	121	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	1,271,299	1,199,470	71,829
2 地域支援事業介護予防事業繰入金	18,305	4,672	13,633
3 地域支援事業包括的支援事業任意事業繰入金	28,234	31,950	△ 3,716
4 その他一般会計繰入金	295,690	278,283	17,407
計	1,613,528	1,514,375	99,153

(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	56,689	0	56,689
計	56,689	0	56,689

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		1,271,299	
1	現年度分		18,305	
1	現年度分		28,234	
1	職員給与費繰入金		132,681	
2	事務費繰入金		147,829	
3	保険料軽減繰入金		15,180	

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	保険給付等支払準備基金繰入金		56,689	

(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	275,136	257,729	17,407			275,010
計	275,136	257,729	17,407			275,010

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
126	1 報酬	24,448	人件費(一般職)	132,681
	2 給料	65,320	一般職給	65,320
	3 職員手当等	45,213	扶養手当	1,224
	扶養手当	1,224	地域手当	1,997
	地域手当	1,997	住居手当	918
	住居手当	918	通勤手当	1,464
	通勤手当	1,464	時間外勤務手当	12,500
	時間外勤務 手当	12,500	期末手当	15,782
	期末手当	15,782	勤勉手当	10,128
	勤勉手当	10,128	児童手当	1,200
	児童手当	1,200	市町村職員共済組合負担金	22,011
			地方公務員災害補償基金負担金	137
	4 共済費	29,315	一般諸経費	142,455
	7 賃金	40,959	嘱託員報酬	2,208
	9 旅費	121	介護認定審査会委員報酬	22,240
	11 需用費	2,735	社会保険料	7,167
	消耗品費	468	臨時職員賃金	40,959
	燃料費	572	費用弁償	21
	食糧費	79	普通旅費	100
	印刷製本費	1,562	消耗品費	468
修繕料	54	燃料費	572	
12 役務費	40,300	食糧費	79	
郵便料	11,000	印刷製本費	1,562	
電話料	90	修繕料	54	
手数料	29,100	郵便料	11,000	
保険料	110	電話料	90	
13 委託料	8,885	手数料	29,100	
14 使用料及び 賃借料	4,401	保険料	110	
19 負担金補助 及び交付金	13,439	負担割合証作成委託料	795	
		保険者事務共同処理委託料	346	
		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	1,289	
		介護保険システム機器借上料	3,110	
		介護保険事務電算処理負担金	13,439	
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	9,321,629	8,787,871	533,758	3,309,175		3,790,437
2 介護予防サービス給付費	366,148	351,890	14,258	129,981		148,289
3 その他介護保険給付費	475,793	449,342	26,451	168,904		192,696
4 その他の諸費	6,840	6,660	180	2,428		2,770
計	10,170,410	9,595,763	574,647	3,610,488		4,134,192

## (項) 1 介護保険給付費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明
	区 分	金 額	
2,222,017	19 負担金補助 及び交付金	9,321,629	介護サービス給付事業 サービス給付費負担金 9,321,629
87,878	19 負担金補助 及び交付金	366,148	介護予防サービス給付事業 サービス給付費負担金 366,148
114,193	19 負担金補助 及び交付金	475,793	その他介護給付事業 高額介護サービス費 167,000 特定入所者介護サービス費 308,793
1,642	12 役務費 手数料	6,840	その他の諸費 手数料 6,840
2,425,730			

(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	291,233	202,501	88,732	139,614		87,542

## (項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財 源	内 訳		説 明	
	区 分	金 額		
64,077	1 報酬	3,353	人件費(一般職)	29,324
	2 給料	16,152	一般職給	16,152
	3 職員手当等	7,876	扶養手当	192
	扶養手当	192	地域手当	491
	地域手当	491	住居手当	339
	住居手当	339	通勤手当	429
	通勤手当	429	期末手当	3,902
	期末手当	3,902	勤勉手当	2,523
	勤勉手当	2,523	市町村職員共済組合負担金	5,296
	4 共済費	5,723	包括的支援事業	63,918
	8 報償費	5,395	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
	9 旅費	648		333
	11 需用費	1,320	講師謝礼	320
	消耗品費	732	協力者謝礼	200
	食糧費	5	費用弁償	67
	印刷製本費	583	普通旅費	292
	12 役務費	1,994	消耗品費	13
	郵便料	1,273	食糧費	5
	手数料	721	印刷製本費	286
	13 委託料	85,644	郵便料	23
19 負担金補助 及び交付金	116,128	包括的支援事業委託料	61,898	
20 扶助費	47,000	研修等参加負担金	61	
		地域包括ケア推進活動支援事業費補助金	420	
		任意事業	49,855	
		嘱託員報酬	311	
		報償金	864	
		消耗品費	6	
		郵便料	354	
		手数料	372	
		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	150	
		家族介護支援事業委託料	670	
		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	47,000	
		在宅医療・介護連携推進事業	4,819	
		講師謝礼	300	
		協力者謝礼	1,332	
		普通旅費	44	
		消耗品費	25	
		印刷製本費	74	
		郵便料	44	

(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	291,233	202,501	88,732	139,614		87,542

## (項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

内 財	一 般 財 源	節		説 明	
		区 分	金 額		
				相談窓口設置負担金	3,000
				<b>生活支援体制整備事業</b>	<b>8,000</b>
				講師謝礼	400
				協力者謝礼	1,184
				普通旅費	185
				消耗品費	30
				印刷製本費	162
				郵便料	39
				生活支援コーディネーター委託料	6,000
				<b>認知症総合支援事業</b>	<b>3,358</b>
				嘱託員報酬	2,709
				社会保険料	427
				協力者謝礼	222
				<b>一般介護予防事業</b>	<b>20,943</b>
				講師謝礼	395
				普通旅費	60
				消耗品費	658
				印刷製本費	61
				郵便料	813
				手数料	11
				介護予防施策委託料	6,858
				研修等参加負担金	27
				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
				<b>介護予防・生活支援サービス事業</b>	<b>110,838</b>
				手数料	338
				介護予防ケアマネジメント委託料	10,000
				静岡県国保連合会審査支払共同事業負担金	100,500
				<b>地域ケア会議推進事業</b>	<b>178</b>
				協力者謝礼	178
	64,077				

(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	121	24,907	△24,786			121
計	121	24,907	△24,786			121

(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	121	保険給付等支払準備基金積立金 121 保険給付等支払準備基金積立金 121

(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			500
計	500	500	0			500

(項) 1 公債費

(単位 千円)

内 訳 一 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	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
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
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	119	27,801		27,801		27,801	
	計	119	27,801		27,801		27,801	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	97	17,643		17,643		17,643	
	計	97	17,643		17,643		17,643	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	22	10,158		10,158		10,158	
	計	22	10,158		10,158		10,158	

## 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	21		81,472	51,889	133,361	27,444	160,805	
前年度	20		74,459	49,195	123,654	26,152	149,806	
比 較	1		7,013	2,694	9,707	1,292	10,999	

(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	1,416	2,488	1,257	1,893	12,500	19,684	12,651
	前年度	1,506	2,280	1,515	1,855	13,200	17,981	10,858
	比 較	△90	208	△258	38	△700	1,703	1,793

(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	7,013	給与改定に伴う増減分	171		
		昇給に伴う増加分	1,051	平均昇給率 1.3%	対象職員数 19人
		その他の増減分	5,791	職員の変動等による増減	職員数 本年度 21人 前年度 20人 増減 1人
職員手当	2,694	制度改正に伴う増減分	858	扶養手当 126 勤勉手当 732	
		その他の増減分	1,836	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29年1月1日 現在				平成28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	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	
	人	%	人	%	人	%	人	%	
8級									
7級									
6級	5	25.0			5	25.0			
5級	4	20.0			4	20.0			
4級	2	10.0			1	5.0			
3級	2	10.0			3	15.0			
2級	6	30.0			5	25.0			
1級	1	5.0			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 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29年1月1日 現在		平成28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	313,096円		307,625円	
平均給与月額	391,752円		382,728円	
平均年齢	41歳1月		40歳3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	150,500円	146,100円	146,100円	143,500円
大学卒	184,800円		178,200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	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

( ) 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)	21
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29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 全額限度 (55,000円)	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 平成28	62,182	年度 平成29	61,898	36,210		13,618	12,070
地域包括支援 センター委託 料	205,350			平成30 ～ 平成32	205,350	120,126		45,183	40,041