

平成 2 5 年度

下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

平成 25 年度 下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

平成 25 年度下関市の介護保険特別会計介護サービス事業勘定の予算は、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 100,194 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。

平成 25 年 2 月 13 日 提出

山口県下関市長

中 尾 友 昭

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		87,747
	1 介護予防給付費収入	87,747
2 繰越金		12,446
	1 繰越金	12,446
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		100,194

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		11,517
	1 総務管理費	11,517
2 サービス事業費		88,677
	1 居宅サービス事業費	88,677
歳 出 合 計		100,194

平成 2 5 年度

下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 サービス収入	87,747	87.6	80,230	85.3	7,517	109.4
2 繰越金	12,446	12.4	13,875	14.7	△ 1,429	89.7
3 諸収入	1		1			100.0
歳入合計	100,194	100.0	94,106	100.0	6,088	106.5

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国県支出金	市債	その他	
1 総務費	11,517	11.5	10,946	11.6	571	105.2			11,517	
2 サービス事業費	88,677	88.5	83,160	88.4	5,517	106.6			88,677	
歳出合計	100,194	100.0	94,106	100.0	6,088	106.5			100,194	

(2) 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		サービス収入	87,747	80,230	7,517			
	1	介護予防給付費収入	87,747	80,230	7,517			
		1 介護予防サービス計画費収入	87,747	80,230	7,517	1 介護予防サービス計画費収入	87,747	・介護予防サービス計画費収入
2		繰越金	12,446	13,875	△ 1,429			
	1	繰越金	12,446	13,875	△ 1,429			
		1 繰越金	12,446	13,875	△ 1,429	1 前年度繰越金	12,446	
3		諸収入	1	1				
	1	雑入	1	1				
		1 雑入	1	1		1 雑入	1	・介護予防支援業務受入金

(3) 歳出

(単位 : 千円)

款項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節			目の説明
					特定財源				区分	金額	説明	
					国県支出金	市債	その他					
1	総務費	11,517	10,946	571			11,517					
	1 総務管理費	11,517	10,946	571			11,517					
	1 一般管理費	11,517	10,946	571			11,517	2	給料	5,958	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
								3	職員手当等	3,491	・扶養手当 354 ・通勤手当 208 ・時間外勤務手当 482 ・管理職手当 184 ・期末勤勉手当 2,243 ・児童手当 20	
								4	共済費	2,068	・共済組合負担金 2,056 ・互助会負担金 12	
2	サービス事業費	88,677	83,160	5,517			88,677					
	1 居宅サービス事業費	88,677	83,160	5,517			88,677					
	1 介護予防サービス等事業費	88,677	83,160	5,517			88,677	1	報酬	39,384	・嘱託	・介護予防サービス計画作成・管理業務 嘱託 18人
								4	共済費	5,858	・健康保険料 2,189 ・社会保険料 3,669	
								9	旅費	167	・費用弁償	
								11	需用費	830	・消耗品費 176 ・燃料費 654	
								12	役務費	782	・通信運搬費	
								13	委託料	34,724	・機械設備保守委託 ・ケアマネジメント業務委託	
								14	使用料及び賃借料	6,932	・物品借上料 4,030 ・自動車借上料 1,744 ・有料道路通行料 6 ・駐車場使用料 1,152	

1 特別職

(単位 : 千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)				
本 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	18	39,384		39,384	5,858	45,242	
	計	18	39,384		39,384	5,858	45,242	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	18	39,808		39,808	5,761	45,569	
	計	18	39,808		39,808	5,761	45,569	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		△ 424		△ 424	97	△ 327	
	計		△ 424		△ 424	97	△ 327	

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						
			給 料	職 員 手 当 等	計									
本 年 度		1	5,958	3,491	9,449	2,068	11,517							
前 年 度		1	5,908	2,987	8,895	2,051	10,946							
比 較			50	504	554	17	571							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	354		208			482			184	2,243	20		
	前 年 度			297			605				2,085			
	比 較	354		△ 89			△ 123			184	158	20		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	内 訳	説 明	備 考
給 料	50	昇給に伴う増加分	8		平均昇給率 0.70% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 1人 8号 0人 (計 1人)
		その他の増減分	42	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 に 在 職 増減予定 計 する職員数 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人
職 員 手 当 等	504	その他の増減分	504	・異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
25年 1月 1日現在	平均給料月額	円 369,369
	平均給与月額	円 413,321
	平均年齢	年 月 45 9
24年 1月 1日現在	平均給料月額	円 370,500
	平均給与月額	円 388,000
	平均年齢	年 月 46 5

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

イ 初任給

区 分		行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 144,500
	国 の 制 度	円 140,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800
	国 の 制 度	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
25年 1月 1日現在 職員数 (1人)	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0
24年 1月 1日現在 職員数 (1人)	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.90	2.05	3.95

職 制 上 の 段 階 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
有	
有	
有	成績に応じ加算措置有

カ 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	家賃月額13,000円未 満は一律1,000円 持家は一律3,000円
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最 高支給額は47,300円