

平成 2 6 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

平成26年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

平成26年度下関市の介護保険特別会計介護保険事業勘定の予算は、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25,856,069千円と定める。

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26年2月28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 保険料		5,111,591
	1 介護保険料	5,111,591
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		6,198,163
	1 国庫負担金	4,452,300
	2 国庫補助金	1,745,863
4 支払基金交付金		7,175,626
	1 支払基金交付金	7,175,626
5 県支出金		3,625,442
	1 県負担金	3,544,760
	2 県補助金	80,682
6 財産収入		208
	1 財産運用収入	208
7 繰入金		3,725,918
	1 一般会計繰入金	3,725,918
8 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
9 諸収入		10,120
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 雑入	10,000
歳 入 合 計		25,856,069

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		570,424
	1 総務管理費	274,483
	2 徴収費	34,118
	3 介護認定審査会費	260,037
	4 趣旨普及費	1,786
2 保険給付費		24,616,344
	1 保険給付費	24,616,344
3 地域支援事業費		458,910
	1 介護予防事業費	137,219
	2 包括的支援事業・任意事業費	321,691
4 基金積立金		192,391
	1 基金積立金	192,391
5 諸支出金		8,000
	1 償還金及び還付加算金	8,000
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		25,856,069

平成 2 6 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算
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 保険料	5,111,591	19.8	4,956,828	19.6	154,763	103.1
2 使用料及び手数料	1,001		1,001			100.0
3 国庫支出金	6,198,163	24.0	6,041,345	23.9	156,818	102.6
4 支払基金交付金	7,175,626	27.8	7,051,824	27.8	123,802	101.8
5 県支出金	3,625,442	14.0	3,589,685	14.2	35,757	101.0
6 財産収入	208		137		71	151.8
7 繰入金	3,725,918	14.4	3,666,663	14.5	59,255	101.6
8 繰越金	8,000		8,000			100.0
9 諸収入	10,120		10,120			100.0
歳 入 合 計	25,856,069	100.0	25,325,603	100.0	530,466	102.1

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	570,424	2.2	565,691	2.2	4,733	100.8			570,424	
2 保険給付費	24,616,344	95.2	24,181,384	95.5	434,960	101.8	9,581,557		15,034,787	
3 地域支援事業費	458,910	1.8	461,374	1.8	△ 2,464	99.5	242,048		216,862	
4 基金積立金	192,391	0.7	99,154	0.4	93,237	194.0			192,391	
5 諸支出金	8,000		8,000			100.0			8,000	
6 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1		100.0			10,000	
歳 出 合 計	25,856,069	100.0	25,325,603	100.0	530,466	102.1	9,823,605		16,032,464	

(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		保険料	5,111,591	4,956,828	154,763			
	1	介護保険料	5,111,591	4,956,828	154,763			
		1 第1号被保険者保険料	5,111,591	4,956,828	154,763	1	4,666,788	・現年度分特別徴収保険料
						2	423,611	・現年度分普通徴収保険料
						3	21,192	・滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	1,001	1,001				
	1	手数料	1,001	1,001				
		1 総務手数料	1	1		1	1	・納付証明手数料
		2 督促手数料	1,000	1,000		1	1,000	・保険料督促手数料
3		国庫支出金	6,198,163	6,041,345	156,818			
	1	国庫負担金	4,452,300	4,346,660	105,640			
		1 介護給付費負担金	4,452,300	4,346,660	105,640	1	4,452,300	・介護給付費負担金 対象額 15,226,985千円の20/100 3,045,397 対象額 9,379,359千円の15/100 1,406,903
	2	国庫補助金	1,745,863	1,694,685	51,178			
		1 調整交付金	1,584,497	1,533,517	50,980	1	1,584,497	・現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金	161,366	161,168	198	1	34,299	・介護予防事業費交付金 対象額 137,199千円の25/100
						2	127,067	・包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 321,691千円の39.5/100
4		支払基金交付金	7,175,626	7,051,824	123,802			
	1	支払基金交付金	7,175,626	7,051,824	123,802			
		1 介護給付費交付金	7,135,839	7,009,701	126,138	1	7,135,839	・介護給付費交付金 対象額 24,606,344千円の29/100
		2 地域支援事業支援交付金	39,787	42,123	△ 2,336	1	39,787	・介護予防事業費支援交付金 対象額 137,199千円の29/100
5		県支出金	3,625,442	3,589,685	35,757			
	1	県負担金	3,544,760	3,509,038	35,722			
		1 介護給付費負担金	3,544,760	3,509,038	35,722	1	3,544,760	・介護給付費負担金 対象額 9,379,359千円の17.5/100 1,641,387 対象額 15,226,985千円の12.5/100 1,903,373
	2	県補助金	80,682	80,583	99			
		1 地域支援事業交付金	80,682	80,583	99	1	17,149	・介護予防事業費交付金 対象額 137,199千円の12.5/100

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
						2	包括の支援事業・任意事業費交付金	63,533	・包括の支援事業・任意事業費交付金 対象額 321,691千円の19.75/100
		△ 県委託金		64	△ 64				
6		財産収入	208	137	71				
	1	財産運用収入	208	137	71				
		1 利子及び配当金	208	137	71	1	基金利子収入	208	・介護給付費準備基金利子収入
7		繰入金	3,725,918	3,666,663	59,255				
	1	一般会計繰入金	3,725,918	3,666,663	59,255				
		1 介護給付費繰入金	3,075,793	3,021,423	54,370	1	現年度分	3,075,793	・介護給付費繰入金
		2 その他一般会計繰入金	650,125	645,240	4,885	1	職員給与費等繰入金	309,386	・職員給与費等繰入金
						2	事務費繰入金	260,037	・事務費繰入金
						3	地域支援事業繰入金	80,702	・介護予防事業費繰入金 17,169 ・包括の支援事業・任意事業費繰入金 63,533
8		繰越金	8,000	8,000					
	1	繰越金	8,000	8,000					
		1 繰越金	8,000	8,000		1	前年度繰越金	8,000	
9		諸収入	10,120	10,120					
	1	延滞金、加算金及び過料	120	120					
		1 第1号被保険者延滞金	120	120		1	第1号被保険者延滞金	120	・第1号被保険者延滞金
	2	雑入	10,000	10,000					
		1 第三者納付金	9,900	9,900		1	第三者納付金	9,900	・第三者納付金
		2 返納金	100	100		1	返納金	100	・返納金

(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			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
1		総務費	570,424	565,691	4,733			570,424					
	1	総務管理費	274,483	276,081	△ 1,598			274,483					
		1 一般管理費	274,483	274,231	252			274,483					
									2	給料	138,958	・一般職給	・一般管理業務 一般職 38人
									3	職員手当等	77,125	・扶養手当 3,030 ・住居手当 2,442 ・通勤手当 5,271 ・特殊勤務手当 210 ・時間外勤務手当 14,455 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 1,440 ・期末勤勉手当 48,815 ・児童手当 1,390	
									4	共済費	46,445	・共済組合負担金 46,135 ・互助会負担金 279 ・社会保険料 31	
									7	賃金	2,250	・季節雇用	
									9	旅費	411	・普通旅費 331 ・管内旅費 80	
									11	需用費	1,468	・消耗品費 841 ・印刷製本費 627	
									12	役務費	7,410	・通信運搬費 2,988 ・手数料 4,422	
									13	委託料	36	・廃棄物処理委託	
									14	使用料及び賃借料	374	・物品借上料 283 ・有料道路通行料 41 ・著作権使用料 50	
									19	負担金補助及び交付金	6	・会議出席負担金	
		△ 連合会負担金		1,850	△ 1,850								
2		徴収費	34,118	32,974	1,144			34,118					
		1 賦課徴収費	34,118	32,974	1,144			34,118					
									1	報酬	3,521	・嘱託	
									4	共済費	560	・健康保険料 203 ・社会保険料 357	
									9	旅費	87	・管内旅費	
									11	需用費	12,788	・消耗品費 1,116 ・燃料費 372 ・印刷製本費 11,300	
									12	役務費	16,882	・通信運搬費 16,000 ・手数料 882	
									13	委託料	18	・廃棄物処理委託	

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節			目の説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		説明
						国県支出金	市債	その他					
									14 使用料及び賃借料	262	・自動車借上料 ・駐車場使用料	247 15	
	3	介護認定審査会費	260,037	254,958	5,079			260,037					
	1	介護認定審査会費	68,748	68,331	417			68,748					
									1 報酬	53,751	・認定審査会委員		・介護認定審査会業務 介護認定審査会委員 170人
									8 報償費	67	・報償金		
									9 旅費	2,135	・費用弁償 ・普通旅費 ・管内旅費	2,083 23 29	
									11 需用費	770	・消耗品費 ・印刷製本費	510 260	
									12 役務費	3,465	・通信運搬費		
									13 委託料	1,301	・機械設備保守委託 ・システム開発委託		
									14 使用料及び賃借料	7,259	・会場借上料 ・物品借上料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料	188 6,980 7 84	
	2	認定調査等費	191,289	186,627	4,662			191,289					
									1 報酬	44,559	・認定調査員		
									4 共済費	6,908	・健康保険料 ・社会保険料	2,483 4,425	
									8 報償費	30	・報償金		
									9 旅費	528	・普通旅費 ・管内旅費	61 467	
									11 需用費	3,216	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	600 1,504 814 298	
									12 役務費	93,573	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	4,233 89,243 97	
									13 委託料	38,829	・調査委託		
									14 使用料及び賃借料	3,607	・会場借上料 ・自動車借上料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料	55 2,709 18 825	
									19 負担金補助及び交付金	39	・会議出席負担金 ・下関地区安全運転管理者協議会負担金	24 15	
	4	趣旨普及費	1,786	1,678	108			1,786					
	1	趣旨普及費	1,786	1,678	108			1,786	11 需用費	1,786	・消耗品費		・趣旨普及業務

(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					
2		保険給付費	24,616,344	24,181,384	434,960	9,581,557		15,034,787					
	1	保険給付費	24,616,344	24,181,384	434,960	9,581,557		15,034,787					
		1 介護サービス等諸費	21,348,217	21,084,128	264,089	8,308,969		13,039,248		19 負担金補助及び交付金	21,348,217	・地域密着型介護サービス給付費負担金 2,903,257 ・居宅介護サービス給付費負担金 9,335,467 ・施設介護サービス給付費負担金 7,948,053 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 32,756 ・居宅介護住宅改修費負担金 91,678 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 1,037,006	・介護サービス等諸費給付・支給
		2 介護予防サービス等諸費	1,644,701	1,561,447	83,254	640,437		1,004,264		19 負担金補助及び交付金	1,644,701	・介護予防サービス給付費負担金 1,335,396 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 18,456 ・介護予防福祉用具購入費負担金 16,930 ・介護予防住宅改修費負担金 87,283 ・介護予防サービス計画給付費負担金 186,636	・介護予防サービス等諸費給付・支給
		3 その他諸費	37,134	35,989	1,145	14,459		22,675		12 役務費	37,134	・手数料	・介護報酬審査支払手数料
		4 高額介護サービス等費	474,953	496,318	△ 21,365	184,944		290,009		19 負担金補助及び交付金	474,953	・高額介護サービス費負担金 474,739 ・高額介護予防サービス費負担金 214	・高額介護サービス等費支給
		5 高額医療合算介護サービス等費	77,957	53,779	24,178	30,356		47,601		19 負担金補助及び交付金	77,957	・高額医療合算介護サービス費負担金	・高額医療合算介護サービス等費支給
		6 特定入所者介護サービス等費	1,033,382	949,723	83,659	402,392		630,990		19 負担金補助及び交付金	1,033,382	・特定入所者介護サービス費負担金 1,032,178 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 1,204	・特定入所者介護サービス等給付・支給
3		地域支援事業費	458,910	461,374	△ 2,464	242,048		216,862					
	1	介護予防事業費	137,219	145,261	△ 8,042	51,448		85,771					
		1 介護予防事業費	137,219	145,261	△ 8,042	51,448		85,771		1 報酬	13,374	・嘱託	・介護予防業務
										2 給料	2,318	・一般職給	一般職 1人
										3 職員手当等	1,152	・通勤手当	嘱託 6人
											247	・時間外勤務手当	二次予防事業対象者把握
											838	・期末勤勉手当	通所型介護予防
										4 共済費	2,927	・共済組合負担金 781	介護予防支援通所

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	209	138,432		138,432	12,897	151,329	
	計	209	138,432		138,432	12,897	151,329	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	209	138,535		138,535	12,494	151,029	
	計	209	138,535		138,535	12,494	151,029	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		△ 103		△ 103	403	300	
	計		△ 103		△ 103	403	300	

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		42	156,669	87,398	244,067	52,382	296,449							
前 年 度		42	155,614	85,316	240,930	52,924	293,854							
比 較			1,055	2,082	3,137	△ 542	2,595							
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		
	本 年 度	3,447	3,030	5,924		210	15,968		72	1,868	55,249	1,630		
	前 年 度	3,006	2,334	5,961		210	15,289		72	1,868	55,016	1,560		
	比 較	441	696	△ 37			679				233	70		

(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	説明	備考																
給料	1,055	昇給に伴う増加分	717	平均昇給率 1.85% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>1号</td> <td>0人</td> <td>5号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>2号</td> <td>2人</td> <td>6号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>1人</td> <td>7号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号</td> <td>36人</td> <td>8号</td> <td>2人</td> </tr> </table> (計 41人)	1号	0人	5号	0人	2号	2人	6号	0人	3号	1人	7号	0人	4号	36人	8号	2人
		1号	0人	5号	0人															
2号	2人	6号	0人																	
3号	1人	7号	0人																	
4号	36人	8号	2人																	
その他の増減分	338	・採用に伴うもの ・退職に伴うもの ・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現 在 職 する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>42人</td> <td>0人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>42人</td> <td>0人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職等の状況(25年1月1日以降) ・25年度採用 2人 ・25年度異動減 △2人 ・25年度退職 △1人 ・26年度異動等増(予定) 1人		現 在 職 する職員数	増減予定	計	本年度	42人	0人	42人	前年度	42人	0人	42人	増 減			0人	
	現 在 職 する職員数	増減予定	計																	
本年度	42人	0人	42人																	
前年度	42人	0人	42人																	
増 減			0人																	
職員手当等	2,082	異動等に伴う増減分	2,082																	

(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
26年 1月 1日現在	平均給料月額	円 290,040
	平均給与月額	円 343,262
	平均年齢	年 月 38 8
25年 1月 1日現在	平均給料月額	円 307,648
	平均給与月額	円 360,909
	平均年齢	年 月 38 9

※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 %
26年 1月 1日現在 職員数 (42人)	1 級	4	9.5
	2 級	6	14.3
	3 級	10	23.8
	4 級	18	42.8
	5 級	1	2.4
	6 級	2	4.8
	7 級	1	2.4
	8 級		
	9 級		
	計	42	100.0
25年 1月 1日現在 職員数 (42人)	1 級	6	14.3
	2 級	3	7.1
	3 級	9	21.4
	4 級	20	47.6
	5 級	1	2.4
	6 級	2	4.8
	7 級	1	2.4
	8 級		
	9 級		
	計	42	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)	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	36
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
比 率 (B)/(A) (%)	97.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	37
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
比 率 (B)/(A) (%)	97.6		

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 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (26年1月1日現在)	18.6
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	徴収業務手当

キ 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