

平成 2 7 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 27 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 27 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 37,965 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 27 年 3 月 3 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		24,409
	1 介護予防給付費収入	24,409
2 繰越金		13,555
	1 繰越金	13,555
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		37,965

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,383
	1 総務管理費	4,383
2 サービス事業費		33,582
	1 居宅サービス事業費	33,582
歳 出 合 計		37,965

平成 2 7 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	24,409	64.3	93,820	94.4	69,411	26.0
2 繰越金	13,555	35.7	5,576	5.6	7,979	243.1
3 諸収入	1		1			100.0
歳入合計	37,965	100.0	99,397	100.0	61,432	38.2

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	4,383	11.5	7,287	7.3	2,904	60.1			4,383	
2 サービス事業費	33,582	88.5	92,110	92.7	58,528	36.5			33,582	
歳出合計	37,965	100.0	99,397	100.0	61,432	38.2			37,965	

(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	24,409	93,820	69,411			
	1	介護予防給付費収入	24,409	93,820	69,411			
		1 介護予防サービス計画費収入	24,409	93,820	69,411	1 介護予防サービス計画費収入	24,409	・介護予防サービス計画費収入
2		繰越金	13,555	5,576	7,979			
	1	繰越金	13,555	5,576	7,979			
		1 繰越金	13,555	5,576	7,979	1 前年度繰越金	13,555	
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			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	4,383	7,287	2,904			4,383					
	1	総務管理費	4,383	7,287	2,904			4,383					
		1 一般管理費	4,383	7,287	2,904			4,383	2	給料	2,289	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
									3	職員手当等	1,312	・扶養手当 124 ・通勤手当 65 ・時間外勤務手当 244 ・期末勤勉手当 879	
									4	共済費	782	・共済組合負担金 777 ・互助会負担金 5	
2		サービス事業費	33,582	92,110	58,528			33,582					
	1	居宅サービス事業費	33,582	92,110	58,528			33,582					
		1 介護予防サービス等事業費	33,582	92,110	58,528			33,582	1	報酬	15,375	・嘱託	・介護予防サービス計画作成・管理業務 嘱託 7人
									4	共済費	2,451	・健康保険料 878 ・社会保険料 1,573	
									9	旅費	58	・費用弁償	
									11	需用費	442	・消耗品費 116 ・燃料費 326	
									12	役務費	584	・通信運搬費	
									13	委託料	10,152	・機械設備保守委託 ・電算業務委託 ・ケアマネジメント業務委託	
									14	使用料及び賃借料	4,520	・物品借上料 1,727 ・自動車借上料 1,744 ・有料道路通行料 3 ・駐車場使用料 1,046	

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	7	15,375		15,375	2,451	17,826	
	計	7	15,375		15,375	2,451	17,826	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	18	39,545		39,545	5,879	45,424	
	計	18	39,545		39,545	5,879	45,424	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	11	24,170		24,170	3,428	27,598	
	計	11	24,170		24,170	3,428	27,598	

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	2,289	1,312	3,601	782	4,383							
前 年 度		1	3,786	2,208	5,994	1,293	7,287							
比 較			1,497	896	2,393	511	2,904							
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	124		65			244				879			
	前 年 度	207		147			244			184	1,426			
	比 較	83		82						184	547			

(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	1,497	給与改定に伴う増減分	9	給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当無し 2級 該当無し 3級 該当無し 4級 0.36% 5級 該当無し 6級 該当無し 7級 該当無し 8級 該当無し 9級 該当無し 給与改定実施時期 27年1月
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.58% 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)
		その他の減分	1,495	・異動等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職する職員数 増減 本年度 1人 増減 0人 計 1人 前年度 1人 増減 0人 計 1人
職員手当等	896	給与改定に伴う増加分	32	・期末勤勉手当の改正分
		その他の減分	928	・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
27年 1月 1日現在	平均給料月額	円 377,300
	平均給与月額	円 422,233
	平均年齢	年 月 47 9
26年 1月 1日現在	平均給料月額	円 350,266
	平均給与月額	円 394,972
	平均年齢	年 月 46 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 146,500
	国 の 制 度	円 142,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 180,800
	国 の 制 度	円 174,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
27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
26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

工 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	1.975	2.125	4.10
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10

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