

平成 2 4 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 24 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 24 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 25,168,208 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 24 年 3 月 5 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		4,834,201
	1 介護保険料	4,834,201
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		6,067,667
	1 国庫負担金	4,321,839
	2 国庫補助金	1,745,828
4 支払基金交付金		7,009,758
	1 支払基金交付金	7,009,758
5 県支出金		3,565,338
	1 県負担金	3,484,563
	2 県補助金	80,730
	3 県委託金	45
6 財産収入		174
	1 財産運用収入	174
7 繰入金		3,655,887
	1 一般会計繰入金	3,655,887
8 繰越金		24,062
	1 繰越金	24,062
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		25,168,208

(単位：千円)

歳 出 款	項	金 額
1 総務費		573,718
	1 総務管理費	284,973
	2 徴収費	37,428
	3 介護認定審査会費	248,417
	4 趣旨普及費	2,900
2 保険給付費		24,029,705
	1 保険給付費	24,029,705
3 地域支援事業費		464,541
	1 介護予防事業費	151,900
	2 包括的支援事業・任意事業費	312,641
4 基金積立金		66,182
	1 基金積立金	66,182
5 諸支出金		24,062
	1 償還金及び還付加算金	24,062
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		25,168,208

平成 2 4 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

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	573,718	2.3	583,589	2.5	△ 9,871	98.3	45		573,673	
2 保険給付費	24,029,705	95.5	22,308,113	95.3	1,721,592	107.7	9,390,768		14,638,937	
3 地域支援事業費	464,541	1.8	470,777	2.0	△ 6,236	98.7	242,192		222,349	
4 基金積立金	66,182	0.3	3,068		63,114	2157.2			66,182	
5 諸支出金	24,062	0.1	8,000		16,062	300.8			24,062	
6 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
△ 公債費			38,854	0.2	△ 38,854					
歳 出 合 計	25,168,208	100.0	23,422,401	100.0	1,745,807	107.5	9,633,005		15,535,203	

(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	4,834,201	3,822,277	1,011,924			
	1	介護保険料	4,834,201	3,822,277	1,011,924			
		1 第1号被保険者保険料	4,834,201	3,822,277	1,011,924	1	4,465,035	・現年度分特別徴収保険料
						2	353,365	・現年度分普通徴収保険料
						3	15,801	・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	6,067,667	5,473,890	593,777			
	1	国庫負担金	4,321,839	3,929,528	392,311			
		1 介護給付費負担金	4,321,839	3,929,528	392,311	1	4,321,839	・介護給付費負担金 対象額 14,377,699千円の20/100 2,875,539 対象額 9,642,006千円の15/100 1,446,300
	2	国庫補助金	1,745,828	1,544,362	201,466			
		1 調整交付金	1,584,366	1,380,253	204,113	1	1,584,366	・現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金	161,462	164,109	△ 2,647	1	37,969	・介護予防事業費交付金 対象額 151,877千円の25/100
						2	123,493	・包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 312,641千円の39.5/100
4		支払基金交付金	7,009,758	6,737,812	271,946			
	1	支払基金交付金	7,009,758	6,737,812	271,946			
		1 介護給付費交付金	6,965,714	6,689,433	276,281	1	6,965,714	・介護給付費交付金 対象額 24,019,705千円の29/100
		2 地域支援事業支援交付金	44,044	48,379	△ 4,335	1	44,044	・介護予防事業費支援交付金 対象額 151,877千円の29/100
5		県支出金	3,565,338	3,399,606	165,732			
	1	県負担金	3,484,563	3,317,357	167,206			
		1 介護給付費負担金	3,484,563	3,317,357	167,206	1	3,484,563	・介護給付費負担金 対象額 9,642,006千円の17.5/100 1,687,351 対象額 14,377,699千円の12.5/100 1,797,212
	2	県補助金	80,730	82,054	△ 1,324			
		1 地域支援事業交付金	80,730	82,054	△ 1,324	1	18,984	・介護予防事業費交付金 対象額 151,877千円の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	61,746	・包括の支援事業・任意事業費交付金 対象額 312,641千円の19.75/100
3	県委託金	45	195	△ 150				
	1 総務費委託金	45	195	△ 150	1	介護認定審査会費委託金	45	・介護認定審査会委員等研修費委託金
6	財産収入	174	3,068	△ 2,894				
1	財産運用収入	174	3,068	△ 2,894				
	1 利子及び配当金	174	3,068	△ 2,894	1	基金利子収入	174	・介護給付費準備基金利子収入
7	繰入金	3,655,887	3,966,627	△ 310,740				
1	一般会計繰入金	3,655,887	3,451,610	204,277				
	1 介護給付費繰入金	3,002,463	2,787,264	215,199	1	現年度分	3,002,463	・介護給付費繰入金
	2 その他一般会計繰入金	653,424	664,346	△ 10,922	1	職員給与費等繰入金	324,300	・職員給与費等繰入金
					2	事務費繰入金	248,372	・事務費繰入金
					3	地域支援事業繰入金	80,752	・介護予防事業費繰入金 19,007
	△ 基金繰入金		515,017	△ 515,017				・包括の支援事業・任意事業費繰入金 61,745
8	繰越金	24,062	8,000	16,062				
1	繰越金	24,062	8,000	16,062				
	1 繰越金	24,062	8,000	16,062	1	前年度繰越金	24,062	
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	573,718	583,589	△ 9,871	45		573,673						
	1	総務管理費	284,973	287,789	△ 2,816			284,973						
		1 一般管理費	283,143	285,979	△ 2,836			283,143	2	給料	143,461	・一般職給	・一般管理業務	
									3	職員手当等	78,813	・扶養手当 ・住居手当 ・通勤手当 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 ・子ども手当 ・子どものための手当	2,346 3,672 5,114 222 14,996 72 694 50,022 300 1,375	一般職 41人
									4	共済費	49,128	・共済組合負担金 ・互助会負担金 ・社会保険料	48,737 359 32	
									7	賃金	2,055	・季節雇用		
									9	旅費	557	・普通旅費 ・管内旅費	477 80	
									11	需用費	1,508	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・修繕料	812 8 638 50	
									12	役務費	7,132	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	2,999 4,122 11	
									13	委託料	9	・廃棄物処理委託		
									14	使用料及び賃借料	405	・物品借上料 ・有料道路通行料	354 51	
									18	備品購入費	63	・庁用器具費		
									19	負担金補助及び交付金	12	・会議出席負担金		
		2 連合会負担金	1,830	1,810	20			1,830	19	負担金補助及び交付金	1,830	・山口県国民健康保険団体連合会負担金	・山口県国民健康保険団体連合会負担金	
	2	徴収費	37,428	49,933	△ 12,505			37,428						
		1 賦課徴収費	37,428	49,933	△ 12,505			37,428	1	報酬	1,724	・嘱託	・賦課業務 22,386	
									4	共済費	266	・健康保険料 ・社会保険料	95 171	・徴収業務 嘱託 1人
									9	旅費	87	・管内旅費		
									11	需用費	12,416	・消耗品費 ・燃料費	1,084 332	

(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					
								19 負担金補助及び交付金	45	・会議出席負担金 30 ・下関地区安全運転管理者協議会負担金 15		
4	趣旨普及費	2,900	1,500	1,400			2,900					
	1 趣旨普及費	2,900	1,500	1,400			2,900	11 需用費	2,900	・消耗品費	・趣旨普及業務	
2	保険給付費	24,029,705	22,308,113	1,721,592	9,390,768		14,638,937					
	1 保険給付費	24,029,705	22,308,113	1,721,592	9,390,768		14,638,937					
	1 介護サービス等諸費	21,042,195	19,460,097	1,582,098	8,222,768		12,819,427	19 負担金補助及び交付金	21,042,195	・地域密着型介護サービス給付費負担金 2,575,293 ・居宅介護サービス給付費負担金 8,300,147 ・施設介護サービス給付費負担金 9,028,533 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 37,060 ・居宅介護住宅改修費負担金 93,112 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 1,008,050	・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	1,526,532	1,410,946	115,586	596,815		929,717	19 負担金補助及び交付金	1,526,532	・介護予防サービス給付費負担金 1,265,423 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 15,006 ・介護予防福祉用具購入費負担金 16,068 ・介護予防住宅改修費負担金 62,547 ・介護予防サービス計画給付費負担金 167,488	・介護予防サービス等諸費給付・支給	
	3 その他諸費	36,380	33,565	2,815	14,224		22,156	12 役員費	36,380	・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	462,135	447,372	14,763	180,676		281,459	19 負担金補助及び交付金	462,135	・高額介護サービス費負担金 461,673 ・高額介護予防サービス費負担金 462	・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	60,000	82,500	△ 22,500	23,458		36,542	19 負担金補助及び交付金	60,000	・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	902,463	873,633	28,830	352,827		549,636	19 負担金補助及び交付金	902,463	・特定入所者介護サービス費負担金 901,561 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 902	・特定入所者介護サービス等給付・支給	
3	地域支援事業費	464,541	470,777	△ 6,236	242,192		222,349					
	1 介護予防事業費	151,900	161,272	△ 9,372	56,953		94,947					

(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	介護予防事業費	151,900	161,272	△ 9,372	56,953		94,947		1	報酬	13,114	・嘱託	・介護予防業務 一般職 1人 嘱託 6人 二次予防事業対象者把握 通所型介護予防 介護予防支援通所 訪問型介護予防 二次予防事業対象者配食サービス 二次予防事業評価 介護予防普及啓発 高齢者健康づくり 地域介護予防活動支援 地域活動グループ支援 一次予防事業評価									
									2	給料	2,266	・一般職給										
									3	職員手当等	1,102	・通勤手当 67 ・時間外勤務手当 245 ・期末勤勉手当 790										
									4	共済費	2,816	・共済組合負担金 780 ・互助会負担金 6 ・健康保険料 717 ・社会保険料 1,313										
									7	賃金	960	・季節雇用										
									8	報償費	590	・報償金										
									9	旅費	329	・費用弁償 39 ・普通旅費 43 ・管内旅費 247										
									11	需用費	4,025	・消耗品費 2,234 ・燃料費 890 ・印刷製本費 245 ・修繕料 656										
									12	役務費	8,030	・通信運搬費 7,912 ・手数料 8 ・保険料 110										
									13	委託料	53,449	・機械設備保守委託 ・調査委託 ・健診委託 ・健康づくり教室運営委託 ・介護予防教室委託										
									14	使用料及び賃借料	1,718	・会場借上料 229 ・機械設備借上料 314 ・自動車借上料 1,031 ・駐車場使用料 144										
									18	備品購入費	60	・庁用器具費										
									19	負担金補助及び交付金	63,418	・二次予防対象者通所介護負担金 36,420 ・二次予防対象者配食サービス負担金 1,344 ・老人クラブ連合会補助金 5,654 ・高齢者健康づくり活動助成金 20,000										
									27	公課費	23	・自動車重量税										
									2	包括的支援事業・任意事業費	312,641	309,505		3,136	185,239		127,402					

(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	包括的支援事業・任意事業費	312,641	309,505	3,136	185,239		127,402	1 報酬	21,514	・嘱託	・包括的支援・任意業務 一般職 3人 嘱託 10人 地域包括支援センター運営 地域包括支援センター 5ヶ所 在宅介護支援センター運営 介護給付等費用適正化 高齢者実態把握 介護用品等支給 認知症高齢者支援 成年後見制度利用支援 福祉用具・住宅改修支援 地域自立生活支援 配食サービス 高齢者住宅等安心確保 介護予防支援短期宿泊サービス	
							2 給料	14,131	・一般職給			
							3 職員手当等	7,444	・扶養手当 312 ・住居手当 300 ・通勤手当 522 ・時間外勤務手当 939 ・期末勤勉手当 5,081 ・子ども手当 60 ・子どものための手当 230			
							4 共済費	7,898	・共済組合負担金 4,849 ・互助会負担金 36 ・健康保険料 1,125 ・社会保険料 1,888			
							7 賃金	100	・季節雇用			
							8 報償費	651	・報償金			
							9 旅費	720	・普通旅費 547 ・管内旅費 173			
							11 需用費	2,188	・消耗品費 1,281 ・燃料費 710 ・印刷製本費 147 ・修繕料 50			
							12 役務費	4,875	・通信運搬費 2,939 ・手数料 1,904 ・保険料 32			
							13 委託料	155,849	・機械設備保守委託 ・調査委託 ・電算業務委託 ・看板等物品作製委託 ・資料作成委託 ・相談業務委託 ・在宅介護支援センター運営委託 ・高齢者住宅等安心確保事業委託 ・地域包括支援センター業務委託			
							14 使用料及び賃借料	5,853	・会場借上料 149 ・施設設備借上料 24 ・機械設備借上料 12 ・物品借上料 4,541 ・有料道路通行料 83 ・駐車場使用料 1,044			
							18 備品購入費	175	・庁用器具費 150 ・図書費 25			

(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					
								19 負担金補助及び交付金	91,243	<ul style="list-style-type: none"> ・会議出席負担金 97 ・下関地区安全運転管理者協議会負担金 10 ・行事開催費負担金 40 ・介護予防支援短期宿泊サービス負担金 293 ・家族介護用品等支給負担金 4,320 ・配食サービス負担金 62,626 ・主任ケアマネージャー等出向負担金 19,537 ・成年後見負担金 4,032 ・住宅改修費理由書作成業務助成金 288 		
4	基金積立金	66,182	3,068	63,114			66,182					
	1 基金積立金	66,182	3,068	63,114			66,182					
	1 介護給付費準備基金積立金	66,182	2,766	63,416			66,182	25 積立金	66,182	・介護給付費準備基金積立金	・介護給付費準備基金積立金	
	△ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金		302	△ 302								
5	諸支出金	24,062	8,000	16,062			24,062					
	1 償還金及び還付加算金	24,062	8,000	16,062			24,062					
	1 第1号被保険者保険料還付金	8,000	8,000				8,000	23 償還金利子及び割引料	8,000	・第1号被保険者過誤納保険料還付金		
	2 償還金	16,062		16,062			16,062	23 償還金利子及び割引料	16,062	・過年度収入払戻金		
6	予備費	10,000	10,000				10,000					
	1 予備費	10,000	10,000				10,000					
	1 予備費	10,000	10,000				10,000					
△	公債費		38,854	△ 38,854								

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	206	130,939		130,939	11,562	142,501	
	計	206	130,939		130,939	11,562	142,501	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	207	134,145		134,145	11,795	145,940	
	計	207	134,145		134,145	11,795	145,940	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 3,206		△ 3,206	△ 233	△ 3,439	
	計	△ 1	△ 3,206		△ 3,206	△ 233	△ 3,439	

(単位 : 千円)

2 一般職 (1) 総括

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		45	159,858	87,359	247,217	54,767	301,984							
前 年 度		44	159,270	91,314	250,584	54,108	304,692							
比 較		1	588	△ 3,955	△ 3,367	659	△ 2,708							
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	子 ども の た め の 手 当	子 ども 手 当	
	本 年 度	2,658	3,972	5,703		222	16,180		72	694	55,893	1,605	360	
	前 年 度	3,935	3,864	6,031		198	16,596		72	828	56,408		3,382	
	比 較	△ 1,277	108	△ 328		24	△ 416			△ 134	△ 515	1,605	△ 3,022	

(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	588	昇給に伴う増加分		873	平均昇給率 2.22% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 2人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 39人 8号 3人 (計 44人)
		その他の増減分		△ 285	・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 45人 0人 45人 前年度 44人 0人 44人 増 減 1人 ・23年度採用
職 員 手 当 等	△ 3,955	制度改正に伴う増減分		△ 1,417	・子ども手当の改正 △ 1,417 及び子どものための手当創設分
		その他の増減分		△ 2,538	・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
24年 1月 1日現在	平均給料月額	円 299,877
	平均給与月額	円 323,867
	平均年齢	年 月 37 6
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 306,069
	平均給与月額	円 354,804
	平均年齢	年 月 37 6

※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 %
24年 1月 1日現在 職員数 (45人)	1 級	7	15.6
	2 級	4	8.9
	3 級	10	22.2
	4 級	20	44.4
	5 級	3	6.7
	6 級	1	2.2
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	45	100.0
23年 1月 1日現在 職員数 (44人)	1 級	3	6.8
	2 級	5	11.3
	3 級	9	20.5
	4 級	25	56.8
	5 級	1	2.3
	6 級		
	7 級	1	2.3
	8 級		
	9 級		
	計	44	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)	45	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	39
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)	97.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	38
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	3
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 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 (24年1月1日現在)	21.7
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