

平成 2 4 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 24 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 24 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 94,106 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 サービス収入		80,230
	1 介護予防給付費収入	80,230
2 繰越金		13,875
	1 繰越金	13,875
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		94,106

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,946
	1 総務管理費	10,946
2 サービス事業費		83,160
	1 居宅サービス事業費	83,160
歳 出 合 計		94,106

平成 2 4 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	80,230	85.3	72,502	100.0	7,728	110.7
2 繰越金	13,875	14.7	1		13,874	1387500.0
3 諸収入	1				1	
歳入合計	94,106	100.0	72,503	100.0	21,603	129.8

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	10,946	11.6	11,014	15.2	△ 68	99.4			10,946	
2 サービス事業費	83,160	88.4	61,489	84.8	21,671	135.2			83,160	
歳出合計	94,106	100.0	72,503	100.0	21,603	129.8			94,106	

(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	80,230	72,502	7,728			
	1	介護予防給付費収入	80,230	72,502	7,728			
		1 介護予防サービス計画費収入	80,230	72,502	7,728	1 介護予防サービス計画費収入	80,230	・介護予防サービス計画費収入
2		繰越金	13,875	1	13,874			
	1	繰越金	13,875	1	13,874			
		1 繰越金	13,875	1	13,874	1 前年度繰越金	13,875	
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	10,946	11,014	△ 68			10,946					
	1	総務管理費	10,946	11,014	△ 68			10,946					
		1 一般管理費	10,946	11,014	△ 68			10,946	2	給料	5,908	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
									3	職員手当等	2,987	・通勤手当 297 ・時間外勤務手当 605 ・期末勤勉手当 2,085	
									4	共済費	2,051	・共済組合負担金 2,036 ・互助会負担金 15	
2		サービス事業費	83,160	61,489	21,671			83,160					
	1	居宅サービス事業費	83,160	61,489	21,671			83,160					
		1 介護予防サービス等事業費	83,160	61,489	21,671			83,160	1	報酬	39,808	・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	5,761	・健康保険料 2,069 ・社会保険料 3,692	
									9	旅費	167	・費用弁償	
									11	需用費	832	・消耗品費 183 ・燃料費 649	
									12	役務費	807	・通信運搬費	
									13	委託料	28,507	・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	7,168	・物品借上料 4,024 ・自動車借上料 1,986 ・有料道路通行料 6 ・駐車場使用料 1,152	
									18	備品購入費	110	・庁用器具費	

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	39,808			39,808	5,761	45,569	
	計	18	39,808			39,808	5,761	45,569	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	14	30,461			30,461	4,262	34,723	
	計	14	30,461			30,461	4,262	34,723	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	4	9,347			9,347	1,499	10,846	
	計	4	9,347			9,347	1,499	10,846	

(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	1	5,908	2,987	8,895	2,051	10,946							
前 年 度	1	5,876	3,120	8,996	2,018	11,014							
比 較		32	△ 133	△ 101	33	△ 68							
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			297			605			2,085			
	前 年 度			297			749			2,074			
	比 較						△ 144			11			

(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	32	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 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	24	・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	△ 133	その他の増減分	△ 133	・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 370,500
	平均給与月額	円 388,000
	平均年齢	年 月 46 5
23年 1月 1日現在	平均給料月額	円 367,800
	平均給与月額	円 385,300
	平均年齢	年 月 45 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 %
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
23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