

平成 2 6 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 26 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 26 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 99,397 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 サービス収入		93,820
	1 介護予防給付費収入	93,820
2 繰越金		5,576
	1 繰越金	5,576
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		99,397

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,287
	1 総務管理費	7,287
2 サービス事業費		92,110
	1 居宅サービス事業費	92,110
歳 出 合 計		99,397

平成 2 6 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	93,820	94.4	87,747	87.6	6,073	106.9
2 繰越金	5,576	5.6	12,446	12.4	△ 6,870	44.8
3 諸収入	1		1			100.0
歳 入 合 計	99,397	100.0	100,194	100.0	△ 797	99.2

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	7,287	7.3	11,517	11.5	△ 4,230	63.3			7,287	
2 サービス事業費	92,110	92.7	88,677	88.5	3,433	103.9			92,110	
歳 出 合 計	99,397	100.0	100,194	100.0	△ 797	99.2			99,397	

(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	93,820	87,747	6,073			
	1	介護予防給付費収入	93,820	87,747	6,073			
		1 介護予防サービス計画費収入	93,820	87,747	6,073	1 介護予防サービス計画費収入	93,820	・介護予防サービス計画費収入
2		繰越金	5,576	12,446	△ 6,870			
	1	繰越金	5,576	12,446	△ 6,870			
		1 繰越金	5,576	12,446	△ 6,870	1 前年度繰越金	5,576	
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	7,287	11,517	△ 4,230			7,287					
	1	総務管理費	7,287	11,517	△ 4,230			7,287					
		1 一般管理費	7,287	11,517	△ 4,230			7,287	2	給料	3,786	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
									3	職員手当等	2,208	・扶養手当 207 ・通勤手当 147 ・時間外勤務手当 244 ・管理職手当 184 ・期末勤勉手当 1,426	
									4	共済費	1,293	・共済組合負担金 1,285 ・互助会負担金 8	
2		サービス事業費	92,110	88,677	3,433			92,110					
	1	居宅サービス事業費	92,110	88,677	3,433			92,110					
		1 介護予防サービス等事業費	92,110	88,677	3,433			92,110	1	報酬	39,545	・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	5,879	・健康保険料 2,174 ・社会保険料 3,705	
									9	旅費	167	・費用弁償	
									11	需用費	826	・消耗品費 170 ・燃料費 656	
									12	役務費	714	・通信運搬費	
									13	委託料	37,955	・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	7,024	・物品借上料 4,140 ・自動車借上料 1,794 ・有料道路通行料 6 ・駐車場使用料 1,084	

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	39,545		39,545	5,879	45,424	
	計	18	39,545		39,545	5,879	45,424	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		161		161	21	182	
	計		161		161	21	182	

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	3,786	2,208	5,994	1,293	7,287							
前 年 度		1	5,958	3,491	9,449	2,068	11,517							
比 較			△ 2,172	△ 1,283	△ 3,455	△ 775	△ 4,230							
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	207		147			244			184	1,426			
	前 年 度	354		208			482			184	2,243	20		
	比 較	△ 147		△ 61			△ 238				△ 817	△ 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	説明	備考																
給料	△ 2,172	昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.69% 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>0人</td> <td>6号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3号</td> <td>0人</td> <td>7号</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号</td> <td>1人</td> <td>8号</td> <td>0人</td> </tr> </table> (計 1人)	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
		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																	
その他の増減分	△ 2,180	・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>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	増減予定	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増減			0人	
	現に在職する職員数	増減予定	計																	
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	△ 1,283	異動等に伴う増減分																		

(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 350,266
	平均給与月額	円 394,972
	平均年齢	年 月 46 9
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

※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 (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
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

(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