平成２８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

議案第　１９　号

平成２８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２８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 27,894 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２８年２月２９日　提出

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		25,282
	1　介護予防給付費収入	25,282
2　繰越金		2,611
	1　繰越金	2,611
3　諸収入		1
	1　雑入	1
歳　入　合　計		27,894

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総務費		1,790
	1　総務管理費	1,790
2　サービス事業費		26,104
	1　居宅サービス事業費	26,104
歳　出　合　計		27,894

平成２８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	25,282	90.6	24,409	64.3	873	103.6
2 繰越金	2,611	9.4	13,555	35.7	△ 10,944	19.3
3 諸収入	1		1			100.0
歳入合計	27,894	100.0	37,965	100.0	△ 10,071	73.5

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	1,790	6.4	4,383	11.5	△ 2,593	40.8			1,790	
2 サービス事業費	26,104	93.6	33,582	88.5	△ 7,478	77.7			26,104	
歳　出　合　計	27,894	100.0	37,965	100.0	△ 10,071	73.5			27,894	

（2） 歳入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 サービス収入			25,282	24,409	873			
	1 介護予防給付費収入		25,282	24,409	873			
		1 介護予防サービス計画費収入	25,282	24,409	873	1 介護予防サービス計画費収入	25,282	・介護予防サービス計画費収入
2 繰越金			2,611	13,555	△ 10,944			
	1 繰越金		2,611	13,555	△ 10,944			
		1 繰越金	2,611	13,555	△ 10,944	1 前年度繰越金	2,611	
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 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	目の説明
1 総務費			1,790	4,383	△ 2,593			1,790					
	1 総務管理費		1,790	4,383	△ 2,593			1,790					
		1 一般管理費	1,790	4,383	△ 2,593			1,790		2 給料	912	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
										3 職員手当等	561	・扶養手当 83 ・通勤手当 25 ・時間外勤務手当 98 ・期末勤勉手当 355	
										4 共済費	317	・共済組合負担金 315 ・互助会負担金 2	
2 サービス事業費			26,104	33,582	△ 7,478			26,104					
	1 居宅サービス事業費		26,104	33,582	△ 7,478			26,104					
		1 介護予防サービス等事業費	26,104	33,582	△ 7,478			26,104		1 報酬	12,821	・嘱 託	・介護予防サービス計画作成・管理業務 嘱 託 6人
										4 共済費	2,010	・健康保険料 708 ・社会保険料 1,302	
										9 旅費	58	・費用弁償	
										11 需用費	211	・消耗品費 90 ・燃料費 121	
										12 役務費	331	・通信運搬費	
										13 委託料	8,144	・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	2,529	・物品借上料 1,689 ・自動車借上料 815 ・有料道路通行料 3 ・駐車場使用料 22	

1 特　別　職　　（単位　：　千円）

区分		職員数 人	給与費 報酬	給料	期末手当（千円）年間支給率(月分)	計	共済費	合計	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	6	12,821			12,821	2,010	14,831	
	計	6	12,821			12,821	2,010	14,831	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△ 1	△ 2,554			△ 2,554	△ 441	△ 2,995	
	計	△ 1	△ 2,554			△ 2,554	△ 441	△ 2,995	

2 一 般 職 (1) 総 括

（単位 ： 千円）

区分	職員数 人	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	1	912	561	1,473	317	1,790	
前年度	1	2,289	1,312	3,601	782	4,383	
比較		△ 1,377	△ 751	△ 2,128	△ 465	△ 2,593	

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	83		25			98				355	
前年度	124		65			244				879	
比較	△ 41		△ 40			△ 146				△ 524	

(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	△ 1,377	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）
		その他の増減分	△ 1,384	・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	△ 751	異動等に伴う増減分	△ 751		

(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
28年 1月 1日現在	平均給料月額	円 379,500
	平均給与月額	円 424,433
	平均年齢	年 月 48 9
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

※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 144,600
大学卒	本市	(上級) 円 180,800
	国の制度	円 176,700

ウ　級別職員数

区分		行政職 職員数 人	行政職 構成比 %
28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
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

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 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	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 6月（月分）	支給期別支給率 12月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階職務の等級による加算措置	備考
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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