

平成 3 0 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30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30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28,118,357千円と定める。

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30年3月2日 提出

下関市長 前田 晋太郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		5,733,526
	1 介護保険料	5,733,526
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		6,846,531
	1 国庫負担金	4,700,755
	2 国庫補助金	2,145,776
4 支払基金交付金		7,261,439
	1 支払基金交付金	7,261,439
5 県支出金		3,926,871
	1 県負担金	3,678,067
	2 県補助金	248,804
6 財産収入		512
	1 財産運用収入	512
7 繰入金		4,330,353
	1 一般会計繰入金	4,154,253
	2 基金繰入金	176,100
8 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
9 諸収入		10,124
	1 延滞金、加算金及び過料	120
	2 雑入	10,004
歳 入	合 計	28,118,357

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		625,997
	1 総務管理費	327,700
	2 徴収費	30,902
	3 介護認定審査会費	264,395
	4 趣旨普及費	3,000
2 保険給付費		25,791,000
	1 保険給付費	25,791,000
3 地域支援事業費		1,682,848
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,113,226
	2 包括的支援事業・任意事業費	569,622
4 基金積立金		512
	1 基金積立金	512
5 諸支出金		8,000
	1 償還金及び還付加算金	8,000
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		28,118,357

平成 3 0 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

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	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 保険料	5,733,526	5,496,725	236,801
2 使用料及び手数料	1,001	1,001	0
3 国庫支出金	6,846,531	6,565,175	281,356
4 支払基金交付金	7,261,439	7,291,916	30,477
5 県支出金	3,926,871	3,797,561	129,310
6 財産収入	512	432	80
7 繰入金	4,330,353	4,041,265	289,088
8 繰越金	8,000	8,000	0
9 諸収入	10,124	10,125	1
歳入合計	28,118,357	27,212,200	906,157

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比	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	625,997	576,590	49,407	4,650		621,347	
2 保険給付費	25,791,000	25,372,350	418,650	10,011,123		15,779,877	
3 地域支援事業費	1,682,848	1,244,828	438,020	757,629		925,219	
4 基金積立金	512	432	80			512	
5 諸支出金	8,000	8,000	0			8,000	
6 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
歳出合計	28,118,357	27,212,200	906,157	10,773,402		17,344,955	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								対象額 9,108,873千円の17.5/100 1,594,052
	2	県補助金	248,804	195,125	53,679			
		1 地域支援事業交付金	248,804	195,125	53,679	1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	139,152	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 対象額 1,113,222千円の12.5/100 139,152
						2 包括的支援事業・任意事業費交付金	109,652	包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 569,622千円の19.25/100 109,652
6		財産収入	512	432	80			
	1	財産運用収入	512	432	80			
		1 利子及び配当金	512	432	80	1 基金利子収入	512	介護給付費準備基金利子収入
7		繰入金	4,330,353	4,041,265	289,088			
	1	一般会計繰入金	4,154,253	4,001,217	153,036			
		1 介護給付費繰入金	3,285,103	3,230,503	54,600	1 現年度分	3,222,625	介護給付費繰入金
						2 低所得者保険料軽減繰入金	62,478	低所得者保険料軽減繰入金
		2 その他一般会計繰入金	869,150	770,714	98,436	1 職員給与費等繰入金	355,951	職員給与費等繰入金
						2 事務費繰入金	264,395	事務費繰入金
						3 地域支援事業繰入金	248,804	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 139,152 包括的支援事業・任意事業費繰入金 109,652
	2	基金繰入金	176,100	40,048	136,052			
		1 介護給付費準備基金繰入金	176,100	40,048	136,052	1 介護給付費準備基金繰入金	176,100	介護給付費準備基金繰入金
8		繰越金	8,000	8,000	0			
	1	繰越金	8,000	8,000	0			
		1 繰越金	8,000	8,000	0	1 前年度繰越金	8,000	
9		諸収入	10,124	10,125	1			
	1	延滞金、加算金及び過料	120	120	0			
		1 第1号被保険者延滞金	120	120	0	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	10,004	10,005	1			
		1 第三者納付金	9,900	9,900	0	1 第三者納付金	9,900	第三者納付金
		2 返納金	100	100	0	1 返納金	100	返納金
		3 雑入	4	5	1	1 実費弁償金	4	実費収入

(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			一 般 財 源	節			目 的 説 明
					特 定 財 源				区 分	金 額	説 明	
					国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他					
1	総務費	625,997	576,590	49,407	4,650		621,347					
	1 総務管理費	327,700	270,031	57,669	4,650		323,050					
	1 一般管理費	327,700	270,031	57,669	4,650		323,050	1 報酬	1,653	非常勤職員	1,653	一般管理業務 一般職 38人 非常勤職員 1人
								2 給料	135,473	一般職給	135,473	
								3 職員手当等	78,488	扶養手当	2,214	
										住居手当	3,744	
										通勤手当	5,069	
										特殊勤務手当	153	
										時間外勤務手当	12,293	
										管理職員特別勤務手当	72	
										管理職手当	1,392	
										期末勤勉手当	52,531	
										児童手当	1,020	
								4 共済費	45,751	共済組合負担金	45,194	
										互助会負担金	271	
										健康保険料	95	
										社会保険料	191	
								7 賃金	2,704	季節雇用	2,704	
								9 旅費	184	普通旅費	129	
										管内旅費	55	
								11 需用費	2,392	消耗品費	1,284	
										印刷製本費	1,108	
								12 役務費	10,070	通信運搬費	5,237	
										手数料	4,833	
								13 委託料	50,600	システム改修委託	50,000	
										システム運用業務委託	600	
								14 使用料及び賃借料	354	物品借上料	257	
										有料道路通行料	47	
										著作権使用料	50	
								19 負担金補助及び交付金	31	負担金	31	
										会議出席負担金	6	
										下関地区安全運転管理者協議会負担金	25	
	2 徴収費	30,902	32,190	1,288			30,902					
	1 賦課徴収費	30,902	32,190	1,288			30,902	1 報酬	3,620			賦課業務 13,423

(単位：千円)

款	項	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					
								4 共済費	10,530	共済組合負担金 2,811 互助会負担金 19 健康保険料 2,802 社会保険料 4,898		
								8 報償費	30	報償金 30		
								9 旅費	527	費用弁償 400 普通旅費 38 管内旅費 89		
								11 需用費	2,673	消耗品費 570 燃料費 1,116 印刷製本費 500 修繕料 487		
								12 役務費	89,105	通信運搬費 4,519 手数料 84,500 保険料 86		
								13 委託料	32,000	調査委託 32,000		
								14 使用料及び賃借料	5,827	物品借上料 1,487 自動車借上料 4,223 有料道路通行料 17 駐車場使用料 100		
								19 負担金補助及び交付金	12	負担金 12 会議出席負担金 12		
								27 公課費	64	自動車重量税 64		
	4 趣旨普及費	3,000	1,800	1,200			3,000					
	1 趣旨普及費	3,000	1,800	1,200			3,000	11 需用費	3,000	消耗品費	趣旨普及業務	
	2 保険給付費	25,791,000	25,372,350	418,650	10,011,123		15,779,877					
	1 保険給付費	25,791,000	25,372,350	418,650	10,011,123		15,779,877					
	1 介護サービス等諸費	23,604,868	22,546,265	1,058,603	9,162,218		14,442,650	19 負担金補助及び交付金	23,604,868	負担金 23,604,868 地域密着型介護サービス給付費負担金 6,157,319 居宅介護サービス給付費負担金 8,615,390 施設介護サービス給付費負担金 7,608,576 居宅介護福祉用具購入費負担金 27,864	介護サービス等諸費給付・支給	

款	項	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					
								11 需用費	718	消耗品費 燃料費 印刷製本費	432 166 120	
								12 役務費	716	通信運搬費		
								13 委託料	4,815	ケアマネジメント業務委託 短期集中型訪問サービス委託	4,769 46	
								14 使用料及び賃借料	2,131	物品借上料 自動車借上料 有料道路通行料 駐車場使用料	1,099 1,007 3 22	
								19 負担金補助及び交付金	1,022,626	負担金 配食サービス負担金 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 補助金 住民主体によるサービス事業支援補助金	1,012,626 200 880,000 132,226 100 100 10,000 10,000	
	2 一般介護予防事業費	65,316	65,480	164	25,149		40,167	1 報酬	8,389	非常勤職員	8,389	一般介護予防業務 一般職 1人
								2 給料	2,186	一般職給	2,186	非常勤職員 4人 介護予防把握
								3 職員手当等	1,196	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	144 211 841	介護予防普及啓発 地域介護予防活動支援 一般介護予防事業評価
								4 共済費	2,109	共済組合負担金 互助会負担金 健康保険料 社会保険料	743 5 490 871	地域リハビリテーション活動支援
								7 賃金	1,742	季節雇用	1,742	
								8 報償費	729			

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					
									4 共済費	13,149		成年後見制度利用支援 福祉用具・住宅改修支援 認知症サポーター養成 配食サービス 高齢者住宅等安心確保	
												共済組合負担金 9,320 互助会負担金 57 健康保険料 1,373 社会保険料 2,399	
									7 賃金	164		在宅医療・介護連携推進 生活支援体制整備	
												季節雇用 164	
									8 報償費	1,386		認知症総合支援 地域ケア会議推進	
												報償金 1,386	
									9 旅費	667			
												普通旅費 516 管内旅費 151	
									11 需用費	1,705			
												消耗品費 1,372 燃料費 214 食糧費 1 印刷製本費 118	
									12 役務費	4,296			
												通信運搬費 3,263 手数料 1,033	
									13 委託料	411,356			
												機械設備保守委託 628 調査委託 1,769 システム改修委託 292 高齢者住宅等安心確保事業委託 2,680 地域包括支援センター業務委託 327,200 在宅医療・介護連携推進事業委託 20,827 認知症総合支援事業委託 10,413 地域協議会運営委託 13,200 生活支援コーディネーター等業務委託 34,347	
									14 使用料及び賃借料	5,416			
												会場借上料 101 機械設備借上料 21 物品借上料 4,155 自動車借上料 974 有料道路通行料 117 駐車場使用料 48	
									19 負担金補助及び交付金	62,651			
												負担金 59,600 会議出席負担金 252	

(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					
												下関地区安全運転管理者協議 会負担金 15 行事開催費負担金 40 職員研修負担金 35 介護予防支援短期宿泊サー ス負担金 192 家族介護用品等支給負担金 3,000 配食サービス負担金 53,000 成年後見負担金 3,024 山口県地域包括・在宅介護支 援センター協議会負担金 42 補助金 3,051 行事開催費補助金 100 住宅改修費理由書作成業務助 成金 96 認知症徘徊模擬訓練活動費補 助金 390 認知症高齢者見守り支援機器 購入費補助金 125 認知症カフェ運営費補助金 2,340	
	4	基金積立金	512	432	80			512					
		1	基金積立金	512	432	80							
			1	介護給付費 準備基金積 立金	512	432	80			25	積立金	512	介護給付費準備基金積立金 512
	5	諸支出金	8,000	8,000	0			8,000					
		1	償還金及び選 付加算金	8,000	8,000	0							
			1	第1号被保 険者保険料 還付金	8,000	8,000	0			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 8,000
	6	予備費	10,000	10,000	0			10,000					
		1	予備費	10,000	10,000	0							
			1	予備費	10,000	10,000	0						

2. 給与費明細書

給与費

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	170	52,785		52,785		52,785	
	計	170	52,785		52,785		52,785	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職	170	55,709		55,709		55,709	
	計	170	55,709		55,709		55,709	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他 の 特 別 職		2,924		2,924		2,924	
	計		2,924		2,924		2,924	

2 一般職 (1) 総括

(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	職 員 手 当 等				報 酬 支 給 対 象 者 数 44 人	報 酬 支 給 対 象 者 数 44 人	報 酬 支 給 対 象 者 数 44 人	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
本 年 度	51	92,806	175,300	101,479	369,585	73,371	442,956	報酬支給対象者数 44人					
前 年 度	49	92,629	173,508	100,047	366,184	70,160	436,344	報酬支給対象者数 44人					
比 較	2	177	1,792	1,432	3,401	3,211	6,612						
「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象 「共済費」は、報酬支給対象者分を含む					者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載								
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	2,694	4,943	7,487		153	16,117		72	1,392	67,361	1,260	
	前 年 度	2,648	6,222	7,345		153	16,104		72	1,392	64,211	1,900	
	比 較	46	1,279	142			13				3,150	640	

(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	1,792	給与改定に伴う増減分	368	給与改定の状況 給料の改定率（行政職） 1級 0.56% 2級 0.46% 3級 0.30% 4級 0.12% 5級 該当無し 6級 0.10% 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 29年12月
		昇給に伴う増加分	627	平均昇給率 1.43% 昇給期 1月 号給数別職員数 1号 0人 2号 2人 3号 2人 4号 44人 5号 0人 6号 0人 7号 0人 8号 0人 (計 48人)
		その他の増減分	797	・採用に伴うもの ・異動等に伴うもの
職員手当等	1,432	条例改正に伴う増減分	1,283	・住居手当の改正分 252 ・期末勤勉手当の改正分 1,535
		その他の増減分	149	・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
30年 1月 1日現在	平均給料月額	円 291,902
	平均給与月額	円 334,033
	平均年齢	年 月 39 0
29年 1月 1日現在	平均給料月額	円 297,693
	平均給与月額	円 351,993
	平均年齢	年 月 37 11

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	(初級) 円 151,500
	円 147,100
大 学 卒	(上級) 円 185,800
	円 179,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
30年 1月 1日現在 職員数 48人	1 級	9	#DIV/0! 18.8
	2 級	8	#DIV/0! 16.6
	3 級	7	#DIV/0! 14.6
	4 級	22	#DIV/0! 45.8
	5 級		
	6 級	2	#DIV/0! 4.2
	7 級		#DIV/0!
	8 級		#DIV/0!
	9 級		#DIV/0!
	計	48	#DIV/0! 100.0
	29年 1月 1日現在 職員数 44人	1 級	7
2 級		6	#DIV/0! 13.6
3 級		8	#DIV/0! 18.2
4 級		20	#DIV/0! 45.5
5 級		1	#DIV/0! 2.3
6 級		2	#DIV/0! 4.5
7 級			#DIV/0!
8 級			#DIV/0!
9 級			#DIV/0!
計		44	#DIV/0! 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)	51	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	44
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	94.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	41
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
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	2.125	2.275	4.40
前 年 度	2.075	2.225	4.30
国 の 制 度	2.125	2.275	4.40

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 (30年1月1日現在)	6.0
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	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は47,300円