

平成 2 3 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 23 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 23 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 23,422,401 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 23 年 3 月 4 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		3,822,277
	1 介護保険料	3,822,277
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		5,473,890
	1 国庫負担金	3,929,528
	2 国庫補助金	1,544,362
4 支払基金交付金		6,737,812
	1 支払基金交付金	6,737,812
5 県支出金		3,399,606
	1 県負担金	3,317,357
	2 県補助金	82,054
	3 県委託金	195
6 財産収入		3,068
	1 財産運用収入	3,068
7 繰入金		3,966,627
	1 一般会計繰入金	3,451,610
	2 基金繰入金	515,017
8 繰越金		8,000
	1 繰越金	8,000
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		23,422,401

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		583,589
	1 総務管理費	287,789
	2 徴収費	49,933
	3 介護認定審査会費	244,367
	4 趣旨普及費	1,500
2 保険給付費		22,308,113
	1 保険給付費	22,308,113
3 地域支援事業費		470,777
	1 介護予防事業費	161,272
	2 包括的支援事業・任意事業費	309,505
4 基金積立金		3,068
	1 基金積立金	3,068
5 公債費		38,854
	1 財政安定化基金償還金	38,854
6 諸支出金		8,000
	1 償還金及び還付加算金	8,000
7 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		23,422,401

平成 2 3 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	構成比(%)	前年度予算額	構成比(%)	前年度対比	比率(%)
1 保険料	3,822,277	16.3	3,822,231	17.1	46	100.0
2 使用料及び手数料	1,001		1,001			100.0
3 国庫支出金	5,473,890	23.4	5,224,443	23.4	249,447	104.8
4 支払基金交付金	6,737,812	28.8	6,441,664	28.8	296,148	104.6
5 県支出金	3,399,606	14.5	3,254,186	14.6	145,420	104.5
6 財産収入	3,068		3,261		△ 193	94.1
7 繰入金	3,966,627	17.0	3,601,941	16.1	364,686	110.1
8 繰越金	8,000		8,000			100.0
9 諸収入	10,120		10,120			100.0
歳入合計	23,422,401	100.0	22,366,847	100.0	1,055,554	104.7

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	583,589	2.5	534,639	2.4	48,950	109.2	195		583,394	
2 保険給付費	22,308,113	95.3	21,230,115	94.9	1,077,998	105.1	8,627,138		13,680,975	
3 地域支援事業費	470,777	2.0	541,938	2.5	△ 71,161	86.9	246,163		224,614	
4 基金積立金	3,068		3,261		△ 193	94.1			3,068	
5 公債費	38,854	0.2	38,894	0.2	△ 40	99.9			38,854	
6 諸支出金	8,000		8,000			100.0			8,000	
7 予備費	10,000		10,000			100.0			10,000	
歳 出 合 計	23,422,401	100.0	22,366,847	100.0	1,055,554	104.7	8,873,496		14,548,905	

(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	3,822,277	3,822,231	46			
	1	介護保険料	3,822,277	3,822,231	46			
		1 第1号被保険者保険料	3,822,277	3,822,231	46	1	3,493,613	・現年度分特別徴収保険料
						2	311,640	・現年度分普通徴収保険料
						3	17,024	・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	5,473,890	5,224,443	249,447			
	1	国庫負担金	3,929,528	3,731,958	197,570			
		1 介護給付費負担金	3,929,528	3,731,958	197,570	1	3,929,528	・介護給付費負担金 対象額 11,696,230千円の20/100 2,339,246 対象額 10,601,883千円の15/100 1,590,282
	2	国庫補助金	1,544,362	1,492,485	51,877			
		1 調整交付金	1,380,253	1,313,525	66,728	1	1,380,253	・現年度分調整交付金
		2 地域支援事業交付金	164,109	178,960	△ 14,851	1	40,316	・介護予防事業費交付金 対象額 161,264千円の25/100
						2	123,793	・包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 309,482千円の40/100
4		支払基金交付金	6,737,812	6,441,664	296,148			
	1	支払基金交付金	6,737,812	6,441,664	296,148			
		1 介護給付費交付金	6,689,433	6,366,034	323,399	1	6,689,433	・介護給付費交付金 対象額 22,298,113千円の30/100
		2 地域支援事業支援交付金	48,379	75,630	△ 27,251	1	48,379	・介護予防事業費支援交付金 対象額 161,264千円の30/100
5		県支出金	3,399,606	3,254,186	145,420			
	1	県負担金	3,317,357	3,164,577	152,780			
		1 介護給付費負担金	3,317,357	3,164,577	152,780	1	3,317,357	・介護給付費負担金 対象額 10,601,883千円の17.5/100 1,855,329 対象額 11,696,230千円の12.5/100 1,462,028
	2	県補助金	82,054	89,481	△ 7,427			
		1 地域支援事業交付金	82,054	89,481	△ 7,427	1	20,158	・介護予防事業費交付金 対象額 161,264千円の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	61,896	・包括の支援事業・任意事業費交付金 対象額 309,482千円の20/100
	3	県委託金	195	128	67				
		1 総務費委託金	195	128	67	1	介護認定審査会費委託金	195	・介護認定審査会委員等研修費委託金
6		財産収入	3,068	3,261	△ 193				
	1	財産運用収入	3,068	3,261	△ 193				
		1 利子及び配当金	3,068	3,261	△ 193	1	基金利子収入	3,068	・介護給付費準備基金利子収入 2,766 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 302
7		繰入金	3,966,627	3,601,941	364,686				
	1	一般会計繰入金	3,451,610	3,275,380	176,230				
		1 介護給付費繰入金	2,787,264	2,652,514	134,750	1	現年度分	2,787,264	・介護給付費繰入金
		2 その他一般会計繰入金	664,346	622,866	41,480	1	職員給与費等繰入金	338,089	・職員給与費等繰入金
						2	事務費繰入金	244,172	・事務費繰入金
						3	地域支援事業繰入金	82,085	・介護予防事業費繰入金 20,166 ・包括の支援事業・任意事業費繰入金 61,919
	2	基金繰入金	515,017	326,561	188,456				
		1 介護給付費準備基金繰入金	462,590	274,136	188,454	1	介護給付費準備基金繰入金	462,590	・介護給付費準備基金繰入金
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	52,427	52,425	2	1	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	52,427	・介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
8		繰越金	8,000	8,000					
	1	繰越金	8,000	8,000					
		1 繰越金	8,000	8,000		1	前年度繰越金	8,000	
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	583,589	534,639	48,950			583,394						
	1	総務管理費	287,789	281,694	6,095			287,789						
		1 一般管理費	285,979	279,884	6,095			285,979	2	給料	143,037	・一般職給	・一般管理業務 一般職 40人	
									3	職員手当等	82,648	・扶養手当 3,623 ・住居手当 3,564 ・通勤手当 5,443 ・特殊勤務手当 198 ・時間外勤務手当 15,397 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 828 ・期末勤勉手当 50,593 ・子ども手当 2,930		
									4	共済費	48,582	・共済組合負担金 48,191 ・互助会負担金 359 ・社会保険料 32		
									7	賃金	2,060	・季節雇用		
									8	報償費	172	・報償金		
									9	旅費	629	・普通旅費 549 ・管内旅費 80		
									11	需用費	1,610	・消耗品費 804 ・燃料費 15 ・印刷製本費 657 ・修繕料 134		
									12	役務費	6,957	・通信運搬費 2,954 ・手数料 3,972 ・保険料 31		
									14	使用料及び賃借料	248	・会場借上料 3 ・物品借上料 187 ・有料道路通行料 58		
									18	備品購入費	16	・庁用器具費		
									19	負担金補助及び交付金	12	・会議出席負担金		
									27	公課費	8	・自動車重量税		
		2 連合会負担金	1,810	1,810				1,810	19	負担金補助及び交付金	1,810	・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	49,933	30,287	19,646			49,933						
		1 賦課徴収費	49,933	30,287	19,646			49,933	1	報酬	1,724	・嘱託	・賦課業務 35,493	
									4	共済費	261	・健康保険料 93 ・社会保険料 168	・徴収業務 14,440 嘱託 1人	
									9	旅費	87	・管内旅費		
									11	需用費	12,080	・消耗品費 1,020		

(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	15	・ 下関地区安全運転管理者協議会負担金		
									27 公課費	76	・ 自動車重量税		
	4	趣旨普及費	1,500	1,500			1,500						
	1	趣旨普及費	1,500	1,500			1,500		11 需用費	1,500	・ 消耗品費	・ 趣旨普及業務	
2		保険給付費	22,308,113	21,230,115	1,077,998	8,627,138	13,680,975						
	1	保険給付費	22,308,113	21,230,115	1,077,998	8,627,138	13,680,975						
	1	介護サービス等諸費	19,460,097	18,525,488	934,609	7,525,238	11,934,859		19 負担金補助及び交付金	19,460,097	・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 2,039,638 ・ 特例地域密着型介護サービス給付費負担金 206 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 7,231,280 ・ 特例居宅介護サービス給付費負担金 206 ・ 施設介護サービス給付費負担金 9,231,524 ・ 特例施設介護サービス給付費負担金 2,064 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 36,264 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 95,742 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 823,070 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費負担金 103	・ 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	1,410,946	1,369,975	40,971	545,896	865,050		19 負担金補助及び交付金	1,410,946	・ 介護予防サービス給付費負担金 1,157,071 ・ 特例介護予防サービス給付費負担金 103 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,130 ・ 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 103 ・ 介護予防福祉用具購入費負担金 14,330 ・ 介護予防住宅改修費負担金 76,734 ・ 介護予防サービス計画給付費負担金 150,372 ・ 特例介護予防サービス計画給付費負担金 103	・ 介護予防サービス等諸費給付・支給	

(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					
	3	その他諸費	33,565	32,000	1,565			12 役務費	33,565	・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	447,372	434,383	12,989	12,987	20,578	19 負担金補助及び交付金	447,372	・高額介護予防サービス費負担金 432 ・高額介護サービス費負担金 446,940	・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	82,500	20,000	62,500	31,920	50,580	19 負担金補助及び交付金	82,500	・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	873,633	848,269	25,364	338,009	535,624	19 負担金補助及び交付金	873,633	・特定入所者介護サービス費負担金 872,081 ・特例特定入所者介護サービス費負担金 1,032 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 499 ・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 21	・特定入所者介護サービス等給付・支給		
3		地域支援事業費	470,777	541,938	△ 71,161	246,163	224,614						
	1	介護予防事業費	161,272	252,100	△ 90,828	60,474	100,798						
		1 介護予防事業費	161,272	252,100	△ 90,828	60,474	100,798	1 報酬	13,249	・嘱託	・介護予防業務		
								2 給料	8,437	・一般職給	一般職 2人		
								3 職員手当等	4,336	・住居手当 264 ・通勤手当 220 ・時間外勤務手当 916 ・期末勤勉手当 2,936	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		
								4 共済費	4,877	・共済組合負担金 2,839 ・互助会負担金 22 ・健康保険料 714 ・社会保険料 1,302			
								7 賃金	960	・季節雇用			
								8 報償費	694	・報償金			
								9 旅費	329	・費用弁償 39 ・普通旅費 39 ・管内旅費 251			
								11 需用費	3,632	・消耗品費 2,106 ・燃料費 847 ・印刷製本費 217 ・修繕料 462			
								12 役務費	7,717	・通信運搬費 7,638 ・保険料 79			
								13 委託料	52,338	・機械設備保守委託 ・調査委託 ・健診委託			

(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					
6		諸支出金	8,000	8,000				8,000					
	1	償還金及び還付加算金	8,000	8,000				8,000					
		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		
7		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					

2. 給与費明細書

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	207	134,145			134,145	11,795	145,940	
	計	207	134,145			134,145	11,795	145,940	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	202	116,653			116,653	9,205	125,858	
	計	202	116,653			116,653	9,205	125,858	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	5	17,492			17,492	2,590	20,082	
	計	5	17,492			17,492	2,590	20,082	

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		44	159,270	91,314	250,584	54,108	304,692							
前 年 度		44	159,125	90,535	249,660	49,890	299,550							
比 較			145	779	924	4,218	5,142							
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	子 ど も 手 当	
	本 年 度	3,935	3,864	6,031		198	16,596		72	828	56,408		3,382	
	前 年 度	3,138	3,122	5,791		198	16,348		72	708	58,448	240	2,470	
	比 較	797	742	240			248			120	△ 2,040	△ 240	912	

(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	145	給与改定に伴う増減分	△ 1,772	給与改定の状況 給料の改定率 1級 0.00% 2級 0.00% 3級 0.00% 4級 △ 0.06% 5級 △ 0.12% 6級 該当者なし 7級 △ 0.16% 8級 該当者なし 9級 該当者なし 給与改定実施時期 22年12月 給料の改定率 1級 ~ 9級 △ 1.00% 給与改定実施時期 23年 1月
		昇給に伴う増加分	825	平均昇給率 1.96% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 3人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 38人 8号 3人 (計 44人)
		その他の増減分	1,092	・異動等に伴うもの 職員の異動状況 現に在職する職員数 本年度 44人 増減予定 0人 計 44人 前年度 44人 増減 0人 計 44人 採用・退職時の状況等(22年1月1日以降) ・22年度採用 1人 ・22年度異動減 △1人
職員手当等	779	給与改定に伴う増減分	△ 2,910	・期末・勤勉手当の改定分 △ 2,910
		その他の増減分	3,689	・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
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
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 301,928
	平均給与月額	円 353,826
	平均年齢	年 月 37 3

※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 144,500
	円 140,100
大 学 卒	(上級) 円 178,800
	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
23年 1月 1日現在 職員数 (44人)	1 級	3	6.8
	2 級	5	11.4
	3 級	9	20.4
	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
22年 1月 1日現在 職員数 (44人)	1 級	3	6.8
	2 級	7	15.9
	3 級	10	22.7
	4 級	23	52.3
	5 級		
	6 級	1	2.3
	7 級		
	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	係 長 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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	33
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	2
比 率 (B)/(A) (%)	90.9		

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	1.95	2.00	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 (23年1月1日現在)	22.7
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

3. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	77,747	38,854		38,854	
(1) 介 護 保 険 事 業	77,747	38,854		38,854	
合 計	77,747	38,854		38,854	