

平成 2 9 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 29 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 29 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 13,987 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 29 年 2 月 10 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		13,985
	1 介護予防給付費収入	13,985
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		13,987

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		882
	1 総務管理費	882
2 サービス事業費		13,105
	1 居宅サービス事業費	13,105
歳 出 合 計		13,987

平成 2 9 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	13,985	100.0	25,282	90.6	11,297	55.3
2 繰越金	1		2,611	9.4	2,610	
3 諸収入	1		1			100.0
歳入合計	13,987	100.0	27,894	100.0	13,907	50.1

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
							国庫支出金	市債	その他	
1 総務費	882	6.3	1,790	6.4	908	49.3			882	
2 サービス事業費	13,105	93.7	26,104	93.6	12,999	50.2			13,105	
歳 出 合 計	13,987	100.0	27,894	100.0	13,907	50.1			13,987	

(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	13,985	25,282	11,297			
	1	介護予防給付費収入	13,985	25,282	11,297			
		1 介護予防サービス計画費収入	13,985	25,282	11,297	1 介護予防サービス計画費収入	13,985	・介護予防サービス計画費収入
2		繰越金	1	2,611	2,610			
	1	繰越金	1	2,611	2,610			
		1 繰越金	1	2,611	2,610	1 前年度繰越金	1	
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	882	1,790	908			882					
	1 総務管理費	882	1,790	908			882					
	1 一般管理費	882	1,790	908			882	2 給料	456	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人	
								3 職員手当等	271	・扶養手当 28 ・通勤手当 13 ・時間外勤務手当 49 ・期末勤勉手当 181		
								4 共済費	155	・共済組合負担金 154 ・互助会負担金 1		
2	サービス事業費	13,105	26,104	12,999			13,105					
	1 居宅サービス事業費	13,105	26,104	12,999			13,105					
	1 介護予防サービス等事業費	13,105	26,104	12,999			13,105	1 報酬	5,999	・非常勤職員	・介護予防サービス計画作成・管理業務 非常勤職員 3人	
								4 共済費	717	・健康保険料 313 ・社会保険料 404		
								9 旅費	58	・費用弁償		
								11 需用費	147	・消耗品費 87 ・燃料費 60		
								12 役務費	159	・通信運搬費 135 ・手数料 24		
								13 委託料	4,680	・ケアマネジメント業務委託		
								14 使用料及び賃借料	1,345	・物品借上料 824 ・自動車借上料 503 ・有料道路通行料 3 ・駐車場使用料 15		

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							
	計							
前 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	
比 較	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	

(単位 : 千円)

2 一般職 (1) 総括

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	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	1	5,999	456	271			6,726	872	7,598	報酬支給対象者数 3人	
前 年 度	1		912	561			1,473	317	1,790		
比 較		5,999	△ 456	△ 290			5,253	555	5,808		
※「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					
	本 年 度	28		13			49			181	
	前 年 度	83		25			98			355	
	比 較	△ 55		△ 12			△ 49			△ 174	

(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	△ 456	異動等に伴う増減分	△ 456		職員の異動状況 <table border="1"> <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	△ 290	条例改正に伴う増減分	8	・ 期末勤勉手当の改正分																	
		その他の増減分	△ 298	・ 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
29年 1月 1日現在	平均給料月額	円 379,500
	平均給与月額	円 412,933
	平均年齢	年 月 49 9
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

※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 150,500
	国 の 制 度	円 146,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 184,800
	国 の 制 度	円 178,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
29年 1月 1日現在 職員数 1人	1 級		#DIV/0!
	2 級		#DIV/0!
	3 級		#DIV/0!
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		#DIV/0!
	7 級		#DIV/0!
	8 級		#DIV/0!
	9 級		#DIV/0!
	計	1	100.0
	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

(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	2.075	2.225	4.30
前 年 度	1.975	2.125	4.10
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30

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