

平成 3 0 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30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30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9,967千円と定める。

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 サービス収入		9,174
	1 介護予防給付費収入	9,174
2 繰越金		792
	1 繰越金	792
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		9,967



平成 3 0 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	前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
1 サービス収入	9,174	13,985	4,811
2 繰越金	792	1	791
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	9,967	13,987	4,020

## 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	785	882	97			785	
2 サービス事業費	9,182	13,105	3,923			9,182	
歳出合計	9,967	13,987	4,020			9,967	

## (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		9,174	13,985	4,811			
	1	介護予防給付費収入	9,174	13,985	4,811			
		1 介護予防サービス計画費収入	9,174	13,985	4,811	1 介護予防サービス 計画費収入	9,174	介護予防サービス計画費収入
2	繰越金		792	1	791			
	1	繰越金	792	1	791			
		1 繰越金	792	1	791	1 前年度繰越金	792	
3	諸収入		1	1	0			
	1	雑入	1	1	0			
		1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	ケアマネジメント業務委託返還金



(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 的 説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		説 明
					国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他					
1	総務費	785	882	97			785					
	1 総務管理費	785	882	97			785					
	1 一般管理費	785	882	97			785	2	給料	411	一般管理業務	
									一般職給	411		
								3	職員手当等	233	住居手当 25	
											通勤手当 10	
											時間外勤務手当 40	
											期末勤勉手当 158	
								4	共済費	141	共済組合負担金 140	
											互助会負担金 1	
2	サービス事業費	9,182	13,105	3,923			9,182					
	1 居宅サービス事業費	9,182	13,105	3,923			9,182					
	1 介護予防サービス等事業費	9,182	13,105	3,923			9,182	1	報酬	4,215	介護予防サービス計画作成・管理業務	
									非常勤職員	4,215	非常勤職員 2人	
								4	共済費	436	健康保険料 213	
											社会保険料 223	
								9	旅費	54	費用弁償 54	
								11	需用費	179	消耗品費 83	
											燃料費 96	
								12	役務費	145	通信運搬費	
								13	委託料	3,082	ケアマネジメント業務委託 3,082	
								14	使用料及び賃借料	1,071	物品借上料 550	
											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

給与費

1 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	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		4,215	411	233			4,859	577	5,436	報酬支給対象者数 2人	
前 年 度	1	5,999	456	271			6,726	872	7,598	報酬支給対象者数 3人	
比 較	1	1,784	45	38			1,867	295	2,162		
<p>「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</p> <p>者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載</p>											
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		25	10			40			158	
	前 年 度	28		13			49			181	
	比 較	28	25	3			9			23	

(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	45	その他の増減分	45	・異動等に伴うもの	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>1人</td> <td>0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>1人</td> </tr> </tbody> </table>		現 に 在 職 する職員数	増減予定	計	本年度	1人	1人	0人	前年度	1人	0人	1人	増 減			1人
	現 に 在 職 する職員数	増減予定	計																		
本年度	1人	1人	0人																		
前年度	1人	0人	1人																		
増 減			1人																		
職 員 手 当 等	38	その他の増減分	38	・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 340,700
	平均給与月額	円 391,519
	平均年齢	年 月 40 11
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

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 151,500
	国 の 制 度	円 147,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 185,800
	国 の 制 度	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  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
	29年 1月 1日現在  職員数  1人	1 級	
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

(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)		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)			
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	2.125	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 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