

平成 3 1 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 31 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 31 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 9,713 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 31 年 3 月 4 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		9,127
	1 介護予防給付費収入	9,127
2 繰越金		585
	1 繰越金	585
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		9,713

平成 3 1 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

款	本 年 度 予 算 額
1 サービス収入	9,127
2 繰越金	585
3 諸収入	1
歳 入 合 計	9,713

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
9,174	47
792	207
1	0
9,967	254

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 総務費	760	785	25
2 サービス事業費	8,953	9,182	229
歳 出 合 計	9,713	9,967	254

(2) 歳入

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	サービス収入	9,127	9,174	47
	1 介護予防給付費収入	9,127	9,174	47
	1 介護予防サービス計画費収入	9,127	9,174	47
2	繰越金	585	792	207
	1 繰越金	585	792	207
	1 繰越金	585	792	207
3	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

サービス収入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	9,127	介護予防サービス計画費収入
1 前年度繰越金	585	
1 雑入	1	ケアマネジメント業務委託返還金

(3) 歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	760	785	25			760	
1 総務管理費	760	785	25			760	
1 一般管理費	760	785	25			760	
2 サービス事業費	8,953	9,182	229			8,953	
1 居宅サービス事業費	8,953	9,182	229			8,953	
1 介護予防サービス等事業費	8,953	9,182	229			8,953	

(単位：千円)

節			目 の 説 明
区 分	金 額	説 明	
2 給料	420	一般職給 420	一般管理業務
3 職員手当等	198	住居手当 25 通勤手当 10 期末勤勉手当 163	
4 共済費	142	共済組合負担金 141 互助会負担金 1	
1 報酬	4,242	非常勤職員 4,242	
4 共済費	456	健康保険料 220 社会保険料 236	
9 旅費	36	費用弁償 36	
11 需用費	147	消耗品費 81 燃料費 66	
12 役務費	87	通信運搬費	
13 委託料	3,172	ケアマネジメント業務委託 3,172	
14 使用料及び 賃借料	813	物品借上料 550 自動車借上料 252 有料道路通行料 3 駐車場使用料 8	

2. 給与費明細書

1 一般職 (1) 総括

区 分		職 員 数 人	給 与 費			
			報 酬	給 料	職 員 手 当 等	
本 年 度			4,242	420	198	
前 年 度			4,215	411	233	
比 較			27	9	35	
<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>						
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		
	前 年 度		25	10		
	比 較					

(単位 : 千円)

	共 済 費	合 計	備 考		
計					
4,860	598	5,458	報酬支給対象者数 2人		
4,859	577	5,436	報酬支給対象者数 2人		
1	21	22			
者数とし、「報酬」の支給対象者数は備考に記載					
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
				163	
40				158	
40				5	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	9	その他の増減分	9
職 員 手 当 等	35	その他の増減分	35

(単位 : 千円)

説 明	備 考																		
・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table data-bbox="746 349 1461 546" style="margin-left: 20px;"> <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>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>0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	0人	0人	0人	前年度	1人	1人	0人	増 減			0人
	現 に 在 職 する職員数	増減予定	計																
本年度	0人	0人	0人																
前年度	1人	1人	0人																
増 減			0人																
・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
31年 1月 1日現在	平均給料月額	円
	平均給与月額	円
	平均年齢	年 月
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

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 153,000
	国 の 制 度	円 148,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 187,200
	国 の 制 度	円 180,700

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
31年 1月 1日現在 職員数 0人	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計		
30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