

平成 22 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 22 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 69,648 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 22 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 サービス収入		69,647
	1 介護予防給付費収入	69,647
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		69,648

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,865
	1 総務管理費	10,865
2 サービス事業費		58,783
	1 居宅サービス事業費	58,783
歳 出 合 計		69,648

平成 2 2 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	69,647	100.0	69,563	100.0	84	100.1
2 繰越金	1		1			100.0
△ 諸収入			1		△ 1	
歳 入 合 計	69,648	100.0	69,565	100.0	83	100.1

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 県 支 出 金	市 債	そ の 他		
1 総務費	10,865	15.6	11,200	16.1	△	335	97.0			10,865	
2 サービス事業費	58,783	84.4	58,365	83.9		418	100.7			58,783	
歳 出 合 計	69,648	100.0	69,565	100.0		83	100.1			69,648	

(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	69,647	69,563	84			
	1 介護予防給付費収入	69,647	69,563	84			
	1 介護予防サービス計画費収入	69,647	69,563	84	1 介護予防サービス計画費収入	69,647	・介護予防サービス計画費収入
2	繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1				
	1 繰越金	1	1		1 前年度繰越金	1	
△	諸収入		1	△ 1			

(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			目の説明
						特定財源				区分	金額	説明	
						国県支出金	市債	その他					
1		総務費	10,865	11,200	△ 335			10,865					
	1	総務管理費	10,865	11,200	△ 335			10,865					
		1 一般管理費	10,865	11,200	△ 335			10,865	2	給料	5,901	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
									3	職員手当等	3,103	・通勤手当 297 ・時間外勤務手当 650 ・期末勤勉手当 2,156	
									4	共済費	1,861	・共済組合負担金 1,846 ・互助会負担金 15	
2		サービス事業費	58,783	58,365	418			58,783					
	1	居宅サービス事業費	58,783	58,365	418			58,783					
		1 介護予防サービス等事業費	58,783	58,365	418			58,783	1	報酬	28,392	・嘱託	・介護予防サービス計画作成・管理業務 嘱託 13人
									4	共済費	3,786	・健康保険料 1,296 ・社会保険料 2,490	
									11	需用費	160	・消耗品費	
									12	役務費	310	・通信運搬費	
									13	委託料	26,086	・ケアマネジメント業務委託	
									14	使用料及び賃借料	49	・機械設備借上料	



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	13	28,392		28,392	3,786	32,178	
	計	13	28,392		28,392	3,786	32,178	
前年度	長等							
	議員							
	その他の特別職	13	27,879		27,879	3,797	31,676	
	計	13	27,879		27,879	3,797	31,676	
比較	長等							
	議員							
	その他の特別職		513		513	△ 11	502	
	計		513		513	△ 11	502	

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			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	1	5,901	3,103	9,004	1,861	10,865							
前 年 度	1	6,500	2,900	9,400	1,800	11,200							
比 較		△ 599	203	△ 396	61	△ 335							
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			297			650			2,156			
	前 年 度						200			2,700			
	比 較			297			450			△ 544			

## (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	△ 599	給与改定に伴う増減分	△ 8	・平成21年度の給与改定に伴うもの	給与改定の状況 給料の改定率 1級 該当者なし 2級 該当者なし 3級 該当者なし 4級 △ 0.17% 5級 該当者なし 6級 該当者なし 7級 該当者なし 8級 該当者なし 9級 該当者なし 給与改定実施時期 21年12月
		昇給に伴う増加分	11		平均昇給率 1.02% 昇給期 1月 昇給号数別職員数 1号 0人 5号 0人 2号 0人 6号 0人 3号 0人 7号 0人 4号 1人 8号 0人 (計 1人)
		その他の増減分	△ 602	・異動等に伴うもの	職員の異動状況 現 在 職 増減予定 計 する職員数 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	203	給与改定に伴う増減分	△ 137	・期末・勤勉手当の改定分 △ 137	
		その他の増減分	340	・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
22年 1月 1日現在	平均給料月額	円 364,400
	平均給与月額	円 423,916
	平均年齢	年 月 44 5
21年 1月 1日現在	平均給料月額	円 364,900
	平均給与月額	円 421,249
	平均年齢	年 月 43 5

※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 144,500
	国 の 制 度	円 140,100
大 学 卒	本 市	(上級) 円 178,800
	国 の 制 度	円 172,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
22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
21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	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)	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	1.95	2.2	4.15
前 年 度	1.95	2.2	4.15
国 の 制 度	1.95	2.2	4.15

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