議案第　２７　号

平成２１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２１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 69,565 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２１年２月１６日　提出

山口県下関市長

江　　島　　潔

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		69,563
	1　介護予防給付費収入	69,563
2　繰越金		1
	1　繰越金	1
3　諸収入		1
	1　雑入	1
歳　入　合　計		69,565

歳　　出　　（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総務費		11,200
	1　総務管理費	11,200
2　サービス事業費		58,365
	1　居宅サービス事業費	58,365
歳　出　合　計		69,565

平成２１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	69,563	100.0	59,999	100.0	9,564	115.9
2 繰越金	1		1			100.0
3 諸収入	1				1	
歳入合計	69,565	100.0	60,000	100.0	9,565	115.9

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	11,200	16.1	7,000	11.7	4,200	160.0			11,200	
2 サービス事業費	58,365	83.9	53,000	88.3	5,365	110.1			58,365	
歳　出　合　計	69,565	100.0	60,000	100.0	9,565	115.9			69,565	

（2） 歳入

（単位 ： 千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
1 サービス収入			69,563	59,999	9,564			
	1 介護予防給付費収入		69,563	59,999	9,564			
		1 介護予防サービス計画費収入	69,563	59,999	9,564	1 介護予防サービス計画費収入	69,563	・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	
3 諸収入			1		1			
	1 雑入		1		1			
		1 雑入	1		1	1 雑入	1	・雑入 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 特定財源 国県支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	目の説明
1 総務費			11,200	7,000	4,200			11,200					
	1 総務管理費		11,200	7,000	4,200			11,200					
		1 一般管理費	11,200	7,000	4,200			11,200		2 給料	6,500	・一般職給	・一般管理業務 一般職 1人
										3 職員手当等	2,900	・時間外勤務手当 200 ・期末勤勉手当 2,700	
										4 共済費	1,800	・共済組合負担金	
2 サービス事業費			58,365	53,000	5,365			58,365					
	1 居宅サービス事業費		58,365	53,000	5,365			58,365					
		1 介護予防サービス等事業費	58,365	53,000	5,365			58,365		1 報酬	27,879	・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	3,797	・健康保険料 1,236 ・社会保険料 2,561	
										11 需用費	133	・消耗品費	
										12 役務費	408	・通信運搬費	
										13 委託料	26,059	・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	
										18 備品購入費	40	・庁用器具費	

1 特　別　職　　（単位 ： 千円）

区分		職員数 人	給与費 報酬	給料	期末手当（千円）年間支給率(月分)	計	共済費	合計	備考
本年度	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	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	12	25,515			25,515	3,442	28,957	
	計	12	25,515			25,515	3,442	28,957	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	2,364			2,364	355	2,719	
	計	1	2,364			2,364	355	2,719	

2 一 般 職 (1) 総 括

（単位 ： 千円）

区分	職員数 人	給与費 給料	給与費 職員手当等	給与費 計	共済費	合計	備考
本年度	1	6,500	2,900	9,400	1,800	11,200	
前年度	1	4,000	2,000	6,000	1,000	7,000	
比較		2,500	900	3,400	800	4,200	

職員手当等の内訳

区分	扶養手当	地域手当	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
本年度							200				2,700	
前年度							400				1,600	
比較							△ 200				1,100	

(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	2,500	異動等に伴う増減分	2,500		職員の異動状況 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	900	異動等に伴う増減分	900		

(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
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
20年 1月 1日現在	平均給料月額	円 401,800
	平均給与月額	円 513,285
	平均年齢	年 月 47 0

※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	行政職 構成比 %
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
20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	6 級	7 級	8 級	9 級
行政職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	課長補佐 主査	課長補佐 主査	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 6月 (月分)	支給期別支給率 12月 (月分)	支給率計 (月分)	職制上の段階職務の等級による加算措置	備考
本年度	2.15	2.35	4.5	有	
前年度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	2.12	2.32	4.44	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