## 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

歳 入 (単位:千円)

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
( 2 )		

歳 出 (単位:千円)

歳出			(単位:千円
款		項	金額
総務費			11, 20
	1 総務管理費		11, 20
サービス事業費			58, 36
	1 居宅サービス	事業費	58, 36
	歳 出 合 計		69, 56
		<b>尹</b> 未貝	
厉	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		69, 56

# 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

(単位:千円)

#### 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	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

(6)

歳出

(単位: 千円)

歳出										(単位:千円)
							本	年 度 予 算	算額の財源は	訳
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(%)	特	寺 定 財		一般財源
							国県支出金	市債	その他	AX XI W
1 総務費	11, 200		7, 000		4, 200				11, 200	
2 サービス事業費	58, 365		53, 000		5, 365				58, 36	
歳 出 合 計	69, 565	100.0	60, 000	100.0	9, 565	115. 9			69, 56	5

## (2) 歳入

(単位 : 千円)

									(単位 : 千円)
					負	節			
項	目	本 年 度	前 年 度	比較	区 分	金 額	説	明	
サー	ービス収入	69, 56	59, 999	9, 564					
		00,00	30,000	0,001					
		69, 56	59, 999	9, 564 1	介護予防サー	69, 563	・介護予防サービス計画費収入		
繰起			1 1						
			1 1						
			1 1	1	前年度繰越金	1			
			1	1					
			1	1					
	1 雑入		1	1 1	雑入	1	・雑入		
							介護予防支援業務受入金		
1 1 1	サー	国 サービス収入 介護予防給付費収 入 1 介護予防サー ビス計画費収 入 4 繰越金 1 繰越金 1 雑入 1 雑入	サービス収入 69,56 介護予防給付費収 入 1 介護予防サー ビス計画費収 入	サービス収入 69,563 59,999 介護予防給付費収 69,563 59,999 1 介護予防サービス計画費収 59,563 59,999 ビス計画費収 入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	サービス収入 69,563 59,999 9,564 介護予防給付費収 69,563 59,999 9,564 1 介護予防サー 69,563 59,999 9,564 1 ビス計画費収 入 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	月     目     本年度     前年度     比較     区分       サービス収入 介護予防給付費収 入     69,563     59,999     9,564       入     69,563     59,999     9,564       1 介護予防サービス計画費収 入     ビス計画費収 入     上でス計画費収 入       韓越金     1     1       1 繰越金     1     1       1 繰越金     1     1       都入     1     1       雑入     1     1	サービス収入 69,563 59,999 9,564 介護予防給付費収 69,563 59,999 9,564 1 介護予防サー 69,563 59,999 9,564 1 介護予防サー ビス計画費収 入 ビス計画費収 入 1 1 前年度繰越金 1 1 1 1 前年度繰越金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	目     本年度     前年度     比較     区分     金額       サービス収入     69,563     59,999     9,564       介護予防給付費収入     69,563     59,999     9,564       入     69,563     59,999     9,564     69,563     ・介護予防サービス計画費収入       ビス計画費収入     人     ビス計画費収入     人     イ     イ     イ       韓越金     1     1     1     1     1     1       1     2     1     1     1     1     1     1       4を収入     1     1     1     1     1     1     1       雑入     1	目     本年度     前年度     比較     区分     金額       サービス収入     69,563     59,999     9,564       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       上でス計画費収入     人     上でス計画費収入     人       操越金     1 1     1 前年度繰越金     1       1 繰越金     1 1     1 前年度繰越金     1       1 繰越金     1 1     1 前年度繰越金     1       1 維入     1 1     1 前年度繰越金     1       1 維入     1 2     1 2     1 3       1 維入     1 4     1 4     1 4       1 維入     1 1 4     1 4     1 4

 $(10) \qquad (11)$ 

## (3) 歳出

(単位 : 千円)

													(単位 : 千円
					7	本年度の	財源内訳				節		
次 項	目	本年度	前年度	比 較	特	定財	原	一般財源	区 分	金 額	説明		目 の 説 明
					国県支出金	市債	その他	川又外门が		亚 帜	DE 97		
総	<b></b>	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	1	2 給料	6, 500	• 一般職給		• 一般管理業務
									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		
_	ービス事業費	58, 365		5, 365			58, 365						
	居宅サービス事	58, 365	53, 000	5, 365			58, 365						
	業費								. Jorgania				A title a reliable to a second
	1 介護予防サー	58, 365	53, 000	5, 365			58, 365	1	1 報酬		•嘱 託		・介護予防サービス計画作成・管理第
	ビス等事業費								4 共済費	3, 797	・健康保険料	1, 236	嘱 託 13人
									11 需用費	100	<ul><li>・社会保険料</li><li>・消耗品費</li></ul>	2, 561	
									12 役務費		· 通信運搬費		
									13 委託料		<ul><li>・ケアマネジメント業務委託</li></ul>		
								1	14 使用料及び賃		・機械設備借上料		
									借料	13	1)X1)X1X (H1 1 1 1 1 1 1 1		
									18 備品購入費	40	・庁用器具費		

2. 給与費明細書

1 特 別 職 (単位 : 千円)

区区	分	職員数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	給		与	費		共 済	弗	<u></u>	計	備	考
	N	人	報 酬	給	料	期末手当 年間支給率	(千円) (月分)	計	<b>一</b> 一	貝	T	ĒI.	VHI	<b>与</b>
	長 等													
本 年 度	議員													
7   0	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		
	長 等													
前年度	議員													
前 十 及	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		
	長 等													
比較	議員													
11	そ の 他 の 特 別 職	1	2, 364					2, 364		355		2, 719		
	計	1	2, 364					2, 364		355		2, 719		
14.)														

#### 2 一 般 職 (1) 総 括

(単位 : 千円)

区	分		職員		給 #	給料	与 職員手当等	費計	共 済 費	合 計	備	考	
				人									
本	年	度		1	6	6, 500	2, 900	9, 400	1,800	11, 200			
前	年	度		1	4	4,000	2,000	6, 000	1,000	7, 000			
比		較			2	2, 500	900	3, 400	800	4, 200			
										I.			
	区分	扶養手当	地域目	手 当	住居手	当 :	通勤手当	単 身 赴 任 手 当		時 間 外勤務手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手 当	
職員手当等の	本 年 度									200		2, 700	
内 訳	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)

		(手当等の増減額の明維					-						単位 : 十円)
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			
											現に在職	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 900	異動等に伴う増減分	<b>`</b>			900							
							f						
( 10 )													( 10 )

## (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
		平均給料月額			円 364, 900
21年 1月	月 1日現在	平均給与月額			円 421, 249
		平均年齢	43	年	月 5
		平均給料月額			円 401,800
20年 1月	月 1日現在	平均給与月額			円 513, 285
		平均年齢	47	年	月 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				5	ने	行	政	職
			本			市	(初級)		円
高	校	卒	7			113			144, 500
lu1	100	7	玉	の	制	度			円
				V	נינוו	尺			140, 100
			本			市	(上級)		田
4-	学	卒	4			111			178, 800
人	子	4	1	<i>a</i>	Hall	ote			田
			国	の	制	度			172, 200

#### ウ 級別職員数

		行 耳	改 職
区	分	職員数	構成比
		人	%
	1 級		
	2 級		
	3 級		
21年 1月 1日現在	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
職員数	7 級		
(1人)	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0
	1 級		
	2 級		
	3 級		
20年 1月 1日現在	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
職員数	7 級		
(1人)	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 哲	係 長主 任	課長補佐 主 査	課長補佐 査

6	級	7	7級		8	級	9	級
課主	長 幹	部参	次	長事	部理	長 事	船興	長事

#### 工 昇給

	区		分	行	政	職
	職員	数 (A)	(人)			1
	昇給に係る職員数	(B)	(人)			1
本			1号給 (人)			
			2号給 (人)			
			3号給 (人)			
年	号給数別内訳		4号給 (人)			1
	<b>万柏</b>		5号給 (人)			
			6号給 (人)			
度			7号給(人)			
			8号給 (人)			
	比率	(B) / (A)	(%)		10	0.0
	職員	数 (A)	(人)			1
	昇給に係る職員数		(人)			1
前	71,111	. ,	1号給 (人)			
			2号給 (人)			
			3号給 (人)			
年			4号給 (人)			1
	号給数別内訳		5号給 (人)			
			6号給 (人)			
度						
	[.]. obs	(D) //A)	8号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	(%)		10	0.00

(24)

#### オ 期末勤勉手当

			支	給	期	別	支	給	率	支	給	率	計
⋈	5 分		6		月		12		月	^	//944		
					(月タ	分)			(月分)				(月分)
本	年	度		2. 15			2	. 35			4.	5	
前	年	度		2.15			2	. 35			4.	5	
玉	の制	度		2. 12			2	. 32			4.	14	

ſ	職	制	上	の	段	階	
	職	務	0)	等	級	に	備考
Į	ょ	る	加	算	措	置	
			7	Í			
ſ			7	Í			
Ī			7	旨			成績に応じ加算措置有

#### カ その他の手当

	区		分		国の制	度と	の身	異同	差	異	の	内	容
表	<del>Ļ</del>	養	手	当		同							
É	È	居	手	当		異			は一	律1,(	13,000 000円 津3,00		:満
ù	重	勤	手	当		異					利用者 17, 30		:高