

平成 22 年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

平成 22 年度下関市の介護保険特別会計介護保険事業勘定の予算は、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 22,366,847 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 保険料 | | 3,822,231 |
| | 1 介護保険料 | 3,822,231 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,001 |
| | 1 手数料 | 1,001 |
| 3 国庫支出金 | | 5,224,443 |
| | 1 国庫負担金 | 3,731,958 |
| | 2 国庫補助金 | 1,492,485 |
| 4 支払基金交付金 | | 6,441,664 |
| | 1 支払基金交付金 | 6,441,664 |
| 5 県支出金 | | 3,254,186 |
| | 1 県負担金 | 3,164,577 |
| | 2 県補助金 | 89,481 |
| | 3 県委託金 | 128 |
| 6 財産収入 | | 3,261 |
| | 1 財産運用収入 | 3,261 |
| 7 繰入金 | | 3,601,941 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,275,380 |
| | 2 基金繰入金 | 326,561 |
| 8 繰越金 | | 8,000 |
| | 1 繰越金 | 8,000 |
| 9 諸収入 | | 10,120 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 120 |
| | 2 雑入 | 10,000 |
| 歳 入 合 計 | | 22,366,847 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------------|------------|
| 1 総務費 | | 534,639 |
| | 1 総務管理費 | 281,694 |
| | 2 徴収費 | 30,287 |
| | 3 介護認定審査会費 | 221,158 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,500 |
| 2 保険給付費 | | 21,230,115 |
| | 1 保険給付費 | 21,230,115 |
| 3 地域支援事業費 | | 541,938 |
| | 1 介護予防事業費 | 252,100 |
| | 2 包括の支援事業・任意事業費 | 289,838 |
| 4 基金積立金 | | 3,261 |
| | 1 基金積立金 | 3,261 |
| 5 公債費 | | 38,894 |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 38,894 |
| 6 諸支出金 | | 8,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 8,000 |
| 7 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | | 22,366,847 |

平成 2 2 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算
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 保険料 | 3,822,231 | 17.1 | 3,815,857 | 17.6 | 6,374 | 100.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,001 | | 1,001 | | | 100.0 |
| 3 国庫支出金 | 5,224,443 | 23.4 | 5,024,522 | 23.1 | 199,921 | 104.0 |
| 4 支払基金交付金 | 6,441,664 | 28.8 | 6,249,504 | 28.8 | 192,160 | 103.1 |
| 5 県支出金 | 3,254,186 | 14.6 | 3,180,948 | 14.7 | 73,238 | 102.3 |
| 6 財産収入 | 3,261 | | 4,050 | | △ 789 | 80.5 |
| 7 繰入金 | 3,601,941 | 16.1 | 3,434,544 | 15.8 | 167,397 | 104.9 |
| 8 繰越金 | 8,000 | | 8,000 | | | 100.0 |
| 9 諸収入 | 10,120 | | 10,150 | | △ 30 | 99.7 |
| 歳入合計 | 22,366,847 | 100.0 | 21,728,576 | 100.0 | 638,271 | 102.9 |

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 | 534,639 | 2.4 | 537,585 | 2.5 | △ 2,946 | 99.5 | 128 | | 534,511 | |
| 2 保険給付費 | 21,230,115 | 94.9 | 20,601,022 | 94.8 | 629,093 | 103.1 | 8,210,060 | | 13,020,055 | |
| 3 地域支援事業費 | 541,938 | 2.5 | 529,025 | 2.5 | 12,913 | 102.4 | 268,441 | | 273,497 | |
| 4 基金積立金 | 3,261 | | 4,050 | | △ 789 | 80.5 | | | 3,261 | |
| 5 公債費 | 38,894 | 0.2 | 38,894 | 0.2 | | 100.0 | | | 38,894 | |
| 6 諸支出金 | 8,000 | | 8,000 | | | 100.0 | | | 8,000 | |
| 7 予備費 | 10,000 | | 10,000 | | | 100.0 | | | 10,000 | |
| 歳 出 合 計 | 22,366,847 | 100.0 | 21,728,576 | 100.0 | 638,271 | 102.9 | 8,478,629 | | 13,888,218 | |

(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 | | 保険料 | 3,822,231 | 3,815,857 | 6,374 | | | |
| | 1 | 介護保険料 | 3,822,231 | 3,815,857 | 6,374 | | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | 3,822,231 | 3,815,857 | 6,374 | 1 | 3,484,419 | ・現年度分特別徴収保険料 |
| | | | | | | 2 | 320,533 | ・現年度分普通徴収保険料 |
| | | | | | | 3 | 17,279 | ・滞納繰越分普通徴収保険料 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 1,001 | 1,001 | | | | |
| | 1 | 手数料 | 1,001 | 1,001 | | | | |
| | | 1 総務手数料 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ・納付証明手数料 |
| | | 2 督促手数料 | 1,000 | 1,000 | | 1 | 1,000 | ・保険料督促手数料 |
| 3 | | 国庫支出金 | 5,224,443 | 5,024,522 | 199,921 | | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 3,731,958 | 3,599,151 | 132,807 | | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 3,731,958 | 3,599,151 | 132,807 | 1 | 3,731,958 | ・介護給付費負担金 対象額 10,978,849千円の20/100 2,195,769 対象額 10,241,266千円の15/100 1,536,189 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,492,485 | 1,425,371 | 67,114 | | | |
| | | 1 調整交付金 | 1,313,525 | 1,249,875 | 63,650 | 1 | 1,313,525 | ・現年度分調整交付金 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 178,960 | 175,496 | 3,464 | 1 | 63,025 | ・介護予防事業費交付金 対象額 252,100千円の25/100 |
| | | | | | | 2 | 115,935 | ・包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 289,838千円の40/100 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 6,441,664 | 6,249,504 | 192,160 | | | |
| | 1 | 支払基金交付金 | 6,441,664 | 6,249,504 | 192,160 | | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 6,366,034 | 6,177,306 | 188,728 | 1 | 6,366,034 | ・介護給付費交付金 対象額 21,220,115千円の30/100 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 75,630 | 72,198 | 3,432 | 1 | 75,630 | ・介護予防事業費支援交付金 対象額 252,100千円の30/100 |
| 5 | | 県支出金 | 3,254,186 | 3,180,948 | 73,238 | | | |
| | 1 | 県負担金 | 3,164,577 | 3,092,929 | 71,648 | | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 3,164,577 | 3,092,929 | 71,648 | 1 | 3,164,577 | ・介護給付費負担金 対象額 10,241,266千円の17.5/100 1,792,221 対象額 10,978,849千円の12.5/100 1,372,356 |
| | 2 | 県補助金 | 89,481 | 87,748 | 1,733 | | | |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 89,481 | 87,748 | 1,733 | 1 | 31,513 | ・介護予防事業費交付金 対象額 252,100千円の12.5/100 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|---|---|----------------------|-----------|-----------|-----|---------|----------------------|-----------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | 2 | 包括の支援事業・任意事業費交付金 | 57,968 | ・包括の支援事業・任意事業費交付金 対象額 289,838千円の20/100 |
| | 3 | 県委託金 | 128 | 271 | △ | 143 | | | |
| | | 1 総務費委託金 | 128 | 271 | △ | 143 | 1 介護認定審査会費委託金 | 128 | ・介護認定審査会委員等研修費委託金 |
| 6 | | 財産収入 | 3,261 | 4,050 | △ | 789 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 3,261 | 4,050 | △ | 789 | | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 3,261 | 4,050 | △ | 789 | 1 基金利子収入 | 3,261 | ・介護給付費準備基金利子収入 2,950 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 311 |
| 7 | | 繰入金 | 3,601,941 | 3,434,544 | | 167,397 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 3,275,380 | 3,187,975 | | 87,405 | | | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 2,652,514 | 2,573,877 | | 78,637 | 1 現年度分 | 2,652,514 | ・介護給付費繰入金 |
| | | 2 その他一般会計繰入金 | 622,866 | 614,098 | | 8,768 | 1 職員給与費等繰入金 | 312,355 | ・職員給与費等繰入金 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 221,030 | ・事務費繰入金 |
| | | | | | | | 3 地域支援事業繰入金 | 89,481 | ・介護予防事業費繰入金 31,513 ・包括の支援事業・任意事業費繰入金 57,968 |
| | 2 | 基金繰入金 | 326,561 | 246,569 | | 79,992 | | | |
| | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 274,136 | 184,269 | | 89,867 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 274,136 | ・介護給付費準備基金繰入金 |
| | | 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 52,425 | 62,300 | △ | 9,875 | 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 52,425 | ・介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 |
| 8 | | 繰越金 | 8,000 | 8,000 | | | | | |
| | 1 | 繰越金 | 8,000 | 8,000 | | | | | |
| | | 1 繰越金 | 8,000 | 8,000 | | | 1 前年度繰越金 | 8,000 | |
| 9 | | 諸収入 | 10,120 | 10,150 | △ | 30 | | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 120 | 150 | △ | 30 | | | |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 120 | 150 | △ | 30 | 1 第1号被保険者延滞金 | 120 | ・第1号被保険者延滞金 |
| | 2 | 雑入 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| | | 1 第三者納付金 | 9,900 | 9,900 | | | 1 第三者納付金 | 9,900 | ・第三者納付金 |
| | | 2 返納金 | 100 | 100 | | | 1 返納金 | 100 | ・返納金 |

(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 | | | 目の説明 | | |
|---|---|----------|---------|---------|---------|----------|----|---------|------|------------|---------|--|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | 説明 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | | | | | | |
| 1 | | 総務費 | 534,639 | 537,585 | △ 2,946 | 128 | | 534,511 | | | | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 281,694 | 280,436 | 1,258 | | | 281,694 | | | | | | |
| | | 1 一般管理費 | 279,884 | 278,626 | 1,258 | | | 279,884 | 2 | 給料 | 142,018 | ・一般職給 | ・一般管理業務 一般職 40人 | |
| | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 81,756 | ・扶養手当 2,865 ・住居手当 3,086 ・通勤手当 5,156 ・特殊勤務手当 198 ・時間外勤務手当 15,197 ・管理職員特別勤務手当 72 ・管理職手当 708 ・期末勤勉手当 52,064 ・児童手当 200 ・子ども手当 2,210 | | |
| | | | | | | | | | 4 | 共済費 | 44,482 | ・共済組合負担金 44,093 ・互助会負担金 356 ・社会保険料 33 | | |
| | | | | | | | | | 7 | 賃金 | 2,075 | ・季節雇用 | | |
| | | | | | | | | | 8 | 報償費 | 172 | ・報償金 | | |
| | | | | | | | | | 9 | 旅費 | 649 | ・普通旅費 569 ・管内旅費 80 | | |
| | | | | | | | | | 11 | 需用費 | 1,509 | ・消耗品費 821 ・燃料費 21 ・印刷製本費 617 ・修繕料 50 | | |
| | | | | | | | | | 12 | 役務費 | 6,954 | ・通信運搬費 3,030 ・手数料 3,912 ・保険料 12 | | |
| | | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 257 | ・会場借上料 3 ・物品借上料 188 ・有料道路通行料 66 | | |
| | | | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 12 | ・会議出席負担金 | | |
| | | 2 連合会負担金 | 1,810 | 1,810 | | | | 1,810 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,810 | ・山口県国民健康保険団体連合会負担金 | | ・山口県国民健康保険団体連合会負担金 |
| 2 | | 徴収費 | 30,287 | 30,378 | △ 91 | | | 30,287 | | | | | | |
| | 1 | 賦課徴収費 | 30,287 | 30,378 | △ 91 | | | 30,287 | 1 | 報酬 | 1,724 | ・嘱託 | | ・賦課業務 15,183 |
| | | | | | | | | | 4 | 共済費 | 246 | ・健康保険料 81 ・社会保険料 165 | | ・徴収業務 15,104 嘱託 1人 |
| | | | | | | | | | 9 | 旅費 | 87 | ・管内旅費 | | |
| | | | | | | | | | 11 | 需用費 | 12,207 | ・消耗品費 1,061 ・燃料費 288 | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 10,858 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15,784 | | ・通信運搬費 14,907 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 877 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 239 | | ・物品借上料 224 | |
| | | | | | | | | | | | ・駐車場使用料 15 | |
| | 3 介護認定審査会費 | 221,158 | 214,271 | 6,887 | 128 | | 221,030 | | | | | |
| | 1 介護認定審査会費 | 62,089 | 63,122 | △ 1,033 | 95 | | 61,994 | 1 報酬 | 49,887 | | ・認定審査会委員 | ・介護認定審査会業務 介護認定審査会委員 170人 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20 | | ・報償金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,747 | | ・費用弁償 1,152 | |
| | | | | | | | | | | | ・普通旅費 563 | |
| | | | | | | | | | | | ・管内旅費 32 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 668 | | ・消耗品費 354 | |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 314 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,080 | | ・通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 99 | | ・機械設備保守委託 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,588 | | ・会場借上料 157 | |
| | | | | | | | | | | | ・物品借上料 6,341 | |
| | | | | | | | | | | | ・有料道路通行料 11 | |
| | | | | | | | | | | | ・駐車場使用料 79 | |
| | 2 認定調査等費 | 159,069 | 151,149 | 7,920 | 33 | | 159,036 | 1 報酬 | 34,638 | | ・認定調査員 | ・認定調査業務 認定調査員 17人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,893 | | ・健康保険料 1,577 | |
| | | | | | | | | | | | ・社会保険料 3,316 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20 | | ・報償金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 360 | | ・普通旅費 93 | |
| | | | | | | | | | | | ・管内旅費 267 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,449 | | ・消耗品費 522 | |
| | | | | | | | | | | | ・燃料費 1,025 | |
| | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 752 | |
| | | | | | | | | | | | ・修繕料 150 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 85,531 | | ・通信運搬費 3,508 | |
| | | | | | | | | | | | ・手数料 81,905 | |
| | | | | | | | | | | | ・保険料 118 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 28,500 | | ・調査委託 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,663 | | ・物品借上料 699 | |
| | | | | | | | | | | | ・自動車借上料 1,562 | |
| | | | | | | | | | | | ・有料道路通行料 14 | |
| | | | | | | | | | | | ・駐車場使用料 388 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15 | | ・下関地区安全運転管理者協議会負担金 | |
| | 4 趣旨普及費 | 1,500 | 12,500 | △ 11,000 | | | 1,500 | | | | | |

(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 趣旨普及費 | 1,500 | 12,500 | △ 11,000 | | | 1,500 | | 11 需用費 | 1,500 | ・消耗品費 | ・趣旨普及業務 |
| 2 | 保険給付費 | 21,230,115 | 20,601,022 | 629,093 | 8,210,060 | | 13,020,055 | | | | | |
| | 1 保険給付費 | 21,230,115 | 20,601,022 | 629,093 | 8,210,060 | | 13,020,055 | | | | | |
| | 1 介護サービス等諸費 | 18,525,488 | 17,904,661 | 620,827 | 7,163,641 | | 11,361,847 | | 19 負担金補助及び交付金 | 18,525,488 | ・地域密着型介護サービス給付費負担金 1,736,236 ・特例地域密着型介護サービス給付費負担金 206 ・居宅介護サービス給付費負担金 6,950,227 ・特例居宅介護サービス給付費負担金 206 ・施設介護サービス給付費負担金 8,922,328 ・特例施設介護サービス給付費負担金 2,064 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 34,711 ・居宅介護住宅改修費負担金 91,660 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 787,747 ・特例居宅介護サービス計画給付費負担金 103 | ・介護サービス等諸費給付・支給 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 1,369,975 | 1,372,561 | △ 2,586 | 530,043 | | 839,932 | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,369,975 | ・介護予防サービス給付費負担金 1,123,470 ・特例介護予防サービス給付費負担金 103 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11,774 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 103 ・介護予防福祉用具購入費負担金 13,913 ・介護予防住宅改修費負担金 74,506 ・介護予防サービス計画給付費負担金 146,003 ・特例介護予防サービス計画給付費負担金 103 | ・介護予防サービス等諸費給付・支給 |
| | 3 その他諸費 | 32,000 | 30,000 | 2,000 | 12,381 | | 19,619 | | 12 役務費 | 32,000 | ・手数料 | ・介護報酬審査支払手数料 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 434,383 | 453,800 | △ 19,417 | 168,062 | | 266,321 | | 19 負担金補助及び交付金 | 434,383 | ・高額介護予防サービス費負担金 | ・高額介護サービス等費支給 |

(単位：千円)

| 款項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | | 目の説明 | |
|----|------------------|---------|---------|--------|----------|----|---------|------|---------------|---------|---|--|
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | 説明 |
| | | | | | 国県支出金 | 市債 | その他 | | | | | |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 20,000 | 20,000 | | 7,738 | | 12,262 | | 19 負担金補助及び交付金 | 20,000 | ・高額医療合算介護サービス費負担金 | ・高額医療合算介護サービス等費支給 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 848,269 | 820,000 | 28,269 | 328,195 | | 520,074 | | 19 負担金補助及び交付金 | 848,269 | ・特定入所者介護サービス費負担金 846,742 ・特例特定入所者介護サービス費負担金 1,032 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 474 ・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 21 | ・特定入所者介護サービス等費給付・支給 |
| 3 | 地域支援事業費 | 541,938 | 529,025 | 12,913 | 268,441 | | 273,497 | | | | | |
| | 1 介護予防事業費 | 252,100 | 240,672 | 11,428 | 94,538 | | 157,562 | | | | | |
| | 1 介護予防事業費 | 252,100 | 240,672 | 11,428 | 94,538 | | 157,562 | | 1 報酬 | 12,415 | ・嘱託 | ・介護予防業務 一般職 2人 嘱託 6人 特定高齢者把握 通所型介護予防 介護予防支援通所 訪問型介護予防 特定高齢者配食サービス 介護予防特定高齢者施策評価 介護予防普及啓発 高齢者健康づくり 地域介護予防活動支援 地域活動グループ支援 介護予防一般高齢者施策評価 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 9,289 | ・一般職給 | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,635 | ・通勤手当 267 ・時間外勤務手当 995 ・期末勤勉手当 3,373 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 4,729 | ・共済組合負担金 2,913 ・互助会負担金 24 ・健康保険料 575 ・社会保険料 1,217 | |
| | | | | | | | | | 7 賃金 | 800 | ・季節雇用 | |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 817 | ・報償金 | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 454 | ・費用弁償 136 ・普通旅費 164 ・管内旅費 154 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 4,253 | ・消耗品費 2,070 ・燃料費 785 ・印刷製本費 808 ・修繕料 590 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,026 | ・通信運搬費 890 ・保険料 136 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 147,024 | ・機械設備保守委託 ・調査委託 ・電算業務委託 ・健診委託 ・健康づくり教室運営委託 ・介護予防教室委託 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,183 | ・会場借上料 73 ・機械設備借上料 618 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・高齢者住宅等安心確保事業委託 ・地域包括支援センター業務委託 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,927 | ・会場借上料 156 ・施設設備借上料 6 ・機械設備借上料 12 ・物品借上料 9,748 ・有料道路通行料 97 ・駐車場使用料 1,908 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 154 | ・庁用器具費 129 ・図書費 25 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 89,238 | ・会議出席負担金 130 ・下関地区安全運転管理者協議会負担金 10 ・行事開催費負担金 40 ・介護予防支援短期宿泊サービス負担金 459 ・家族介護用品等支給負担金 6,480 ・配食サービス負担金 62,560 ・主任ケアマネージャー等出向負担金 16,895 ・成年後見負担金 2,352 ・住宅改修費理由書作成業務助成金 312 | | |
| 4 | 基金積立金 | 3,261 | 4,050 | △ | 789 | | 3,261 | | | | | |
| | 1 基金積立金 | 3,261 | 4,050 | △ | 789 | | 3,261 | | | | | |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | 2,950 | 3,342 | △ | 392 | | 2,950 | 25 積立金 | 2,950 | ・介護給付費準備基金積立金 | ・介護給付費準備基金積立金 | |
| | 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 311 | 708 | △ | 397 | | 311 | 25 積立金 | 311 | ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | |
| 5 | 公債費 | 38,894 | 38,894 | | | | 38,894 | | | | | |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 38,894 | 38,894 | | | | 38,894 | | | | | |
| | 1 財政安定化基金償還金 | 38,894 | 38,894 | | | | 38,894 | 23 償還金利子及び割引料 | 38,894 | ・財政安定化基金償還金 | | |
| 6 | 諸支出金 | 8,000 | 8,000 | | | | 8,000 | | | | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 8,000 | 8,000 | | | | 8,000 | | | | | |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 8,000 | 8,000 | | | | 8,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 8,000 | ・第1号被保険者過誤納保険料還付金 | | |

(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 の 説 明 | |
|---|---|-------|--------|--------|-----|-----------------|-----|--------|---------|-----|-----|---------|-----|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | 説 明 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | | | | | |
| 7 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | |
| | 1 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | |

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 | 202 | 116,653 | | | 116,653 | 9,205 | 125,858 | |
| | 計 | 202 | 116,653 | | | 116,653 | 9,205 | 125,858 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 199 | 111,624 | | | 111,624 | 8,638 | 120,262 | |
| | 計 | 199 | 111,624 | | | 111,624 | 8,638 | 120,262 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 3 | 5,029 | | | 5,029 | 567 | 5,596 | |
| | 計 | 3 | 5,029 | | | 5,029 | 567 | 5,596 | |
| | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 本 年 度 | | 44 | 159,125 | 90,535 | 249,660 | 49,890 | 299,550 | | | | | | | |
| 前 年 度 | | 44 | 158,089 | 94,155 | 252,244 | 45,181 | 297,425 | | | | | | | |
| 比 較 | | | 1,036 | △ 3,620 | △ 2,584 | 4,709 | 2,125 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 3,138 | 3,122 | 5,791 | | 198 | 16,348 | | 72 | 708 | 58,448 | 240 | 2,470 | |
| | 前 年 度 | 3,363 | 3,678 | 6,187 | | 199 | 16,143 | | 72 | 672 | 62,636 | 1,205 | | |
| | 比 較 | △ 225 | △ 556 | △ 396 | | △ 1 | 205 | | | 36 | △ 4,188 | △ 965 | 2,470 | |

(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 | 1,036 | 給与改定に伴う増減分 | △ 314 | <p>給与改定の状況</p> <p>給料の改定率</p> <table border="1"> <tr> <td>1級</td><td>0.00%</td> <td>2級</td><td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>3級</td><td>△ 0.17%</td> <td>4級</td><td>△ 0.17%</td> </tr> <tr> <td>5級</td><td>該当者なし</td> <td>6級</td><td>△ 0.19%</td> </tr> <tr> <td>7級</td><td>該当者なし</td> <td>8級</td><td>該当者なし</td> </tr> <tr> <td>9級</td><td>該当者なし</td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>給与改定実施時期 21年12月</p> <p>・平成21年度の給与改定に伴うもの</p> <p>給料の改定率</p> <table border="1"> <tr> <td>6級</td><td>△ 1.00%</td> <td>7級</td><td>該当者なし</td> </tr> <tr> <td>8級</td><td>該当者なし</td> <td>9級</td><td>該当者なし</td> </tr> </table> <p>給与改定実施時期 22年 4月</p> <p>・平成22年度の給与改定に伴うもの</p> | 1級 | 0.00% | 2級 | 0.00% | 3級 | △ 0.17% | 4級 | △ 0.17% | 5級 | 該当者なし | 6級 | △ 0.19% | 7級 | 該当者なし | 8級 | 該当者なし | 9級 | 該当者なし | | | 6級 | △ 1.00% | 7級 | 該当者なし | 8級 | 該当者なし | 9級 | 該当者なし |
| | | 1級 | 0.00% | 2級 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3級 | △ 0.17% | 4級 | △ 0.17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5級 | 該当者なし | 6級 | △ 0.19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7級 | 該当者なし | 8級 | 該当者なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9級 | 該当者なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6級 | △ 1.00% | 7級 | 該当者なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8級 | 該当者なし | 9級 | 該当者なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昇給に伴う増加分 | 705 | <p>平均昇給率 1.79%</p> <p>昇給期 1月</p> <p>昇給号数別職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>1号</td><td>0人</td> <td>5号</td><td>0人</td> </tr> <tr> <td>2号</td><td>2人</td> <td>6号</td><td>0人</td> </tr> <tr> <td>3号</td><td>3人</td> <td>7号</td><td>0人</td> </tr> <tr> <td>4号</td><td>33人</td> <td>8号</td><td>2人</td> </tr> </table> <p>(計 40人)</p> | 1号 | 0人 | 5号 | 0人 | 2号 | 2人 | 6号 | 0人 | 3号 | 3人 | 7号 | 0人 | 4号 | 33人 | 8号 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1号 | 0人 | 5号 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2号 | 2人 | 6号 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3号 | 3人 | 7号 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4号 | 33人 | 8号 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の増減分 | 645 | <p>・退職等に伴うもの</p> <p>職員の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>44人</td> <td>0人</td> <td>44人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>45人</td> <td>△1人</td> <td>44人</td> </tr> </tbody> </table> <p>増減</p> <p>採用・退職時の状況等(21年1月1日以降)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・20年度退職 △1人 ・21年度採用 1人 ・21年度異動減 △1人 | | 現在に在職する職員数 | 増減予定 | 計 | 本年度 | 44人 | 0人 | 44人 | 前年度 | 45人 | △1人 | 44人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在に在職する職員数 | 増減予定 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 44人 | 0人 | 44人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 45人 | △1人 | 44人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | △ 3,620 | 給与改定に伴う増減分 | △ 5,037 | <p>・管理職手当の改定分 36</p> <p>・期末・勤勉手当の改定分 △ 5,073</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 1,505 | <p>・子ども手当の創設分 1,505</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 88 | <p>・異動等に伴うもの</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 301,928 |
| | 平均給与月額 | 円 353,826 |
| | 平均年齢 | 年 月 37 3 |
| 21年 1月 1日現在 | 平均給料月額 | 円 303,131 |
| | 平均給与月額 | 円 350,533 |
| | 平均年齢 | 年 月 37 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 (44人) | 1 級 | 3 6.8 |
| | 2 級 | 7 15.9 |
| | 3 級 | 10 22.7 |
| | 4 級 | 23 52.3 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 1 2.3 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 44 100.0 |
| 21年 1月 1日現在 職員数 (45人) | 1 級 | 3 6.6 |
| | 2 級 | 8 17.8 |
| | 3 級 | 12 26.7 |
| | 4 級 | 21 46.7 |
| | 5 級 | |
| | 6 級 | 1 2.2 |
| | 7 級 | |
| | 8 級 | |
| | 9 級 | |
| | 計 | 45 100.0 |

(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) | 44 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 40 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | 2 |
| | | 3号給 (人) | 3 |
| | | 4号給 (人) | 33 |
| | | 5号給 (人) | |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 7号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | 2 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.9 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 44 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 40 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | 2 |
| | | 4号給 (人) | 31 |
| | | 5号給 (人) | |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 7号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | 6 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 90.9 | | |

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 特殊勤務手当

| 区 分 | 行 政 職 |
|-------------------------|--------|
| | % |
| 給料総額に対する比率 | 0.1 |
| 支給対象職員比率 (22年1月1日現在) | 28.9 |
| 代表的な特殊勤務手当 の 名 称 | 徴収業務手当 |

キ 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 |

3. 地方債に関する調書

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前前年度末 | 前 年 度 末 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|---------|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | 現 在 高 | 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1 普 通 債 | 116,640 | 77,746 | | 38,894 | 38,852 |
| (1) 介 護 保 険 事 業 | 116,640 | 77,746 | | 38,894 | 38,852 |
| 合 計 | 116,640 | 77,746 | | 38,894 | 38,852 |