

介護保険特別会計予算

平成25年度恵那市介護保険特別会計予算

平成25年度恵那市の介護保険特別会計の予算は、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、歳入歳出それぞれ事業勘定は 5,288,600千円、サービス事業勘定は 20,600千円と定める。

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(事業勘定)」及び「第2表 歳入歳出予算(サービス事業勘定)」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成25年2月28日 提出

恵那市長 可知 義明

第 1 表 歳入歳出予算 (事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		970,552
	1 介護保険料	970,552
2 使用料及び手数料		114
	1 手 数 料	114
3 国庫支出金		1,313,002
	1 国庫負担金	924,160
	2 国庫補助金	388,842
4 支払基金交付金		1,479,261
	1 支払基金交付金	1,479,261
5 県支出金		732,439
	1 県負担金	712,514
	2 県補助金	19,925
6 財産収入		38
	1 財産運用収入	38
7 繰入金		792,514
	1 一般会計繰入金	760,514
	2 基金繰入金	32,000
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		679
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑 入	676
歳 入 合 計		5,288,600

(単位：千円)

- 75 -

第 2 表 歳入歳出予算 (サービス事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

[illegible]

介護保険特別会計予算説明書
(事業勘定)

1 総括

(単位：千円)

- 79 -

(歲出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1			介護保険料	970,552	961,434	9,118
	1		介護保険料	970,552	961,434	9,118
		1	第1号被保険者介護保険料	970,552	961,434	9,118
2			使用料及び手数料	114	114	0
	1		手 数 料	114	114	0
		1	保険料督促手数料	114	114	0
3			国庫支出金	1,313,002	1,237,541	75,461
	1		国庫負担金	924,160	871,774	52,386
		1	介護給付費国庫負担金	924,160	871,774	52,386
	2		国庫補助金	388,842	365,767	23,075
		1	調整交付金	348,990	329,415	19,575
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,245	13,271	2,974
		3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	23,607	23,081	526
4			支払基金交付金	1,479,261	1,393,897	85,364
	1		支払基金交付金	1,479,261	1,393,897	85,364
		1	介護給付費交付金	1,460,417	1,378,503	81,914
		2	地域支援事業支援交付金	18,844	15,394	3,450
5			県支出金	732,439	730,736	1,703
	1		県負担金	712,514	673,099	39,415
		1	介護給付費県負担金	712,514	673,099	39,415
	2		県補助金	19,925	18,175	1,750
		1	地域支援事業介護予防事業	19,925	18,175	1,750
	○		財政安定化基金支出金	0	39,462	△39,462

(介護保険特別会計（事業勘定）)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	892,363	特別徴収保険料現年分
2 現年度分普通徴収保険料	75,270	普通徴収保険料現年分
3 滞納分普通徴収保険料	2,919	普通徴収保険料滞納分
1 手 数 料	114	保険料督促手数料
1 現年度分	924,160	介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	348,990	調整交付金
1 現年度分	16,245	介護予防事業交付金
1 現年度分	23,607	包括の支援事業等交付金
1 現年度分	1,460,417	介護給付費交付金
1 現年度分	18,844	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	712,514	介護給付費負担金
1 現年度分	19,925	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金
		8,122 11,803

(款) 5 県支出金
(項) ○ 財政安定化基金支出金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		○ 交 付 金	0	39,462	△39,462
6		財産収入	38	1	37
	1	財産運用収入	38	1	37
	1	利子及び配当金	38	1	37
7		繰 入 金	792,514	720,180	72,334
	1	一般会計繰入金	760,514	720,180	40,334
	1	一般会計繰入金	760,514	720,180	40,334
	2	基金繰入金	32,000	0	32,000
	1	介護保険給付基金繰入金	32,000	0	32,000
8		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
9		諸 収 入	679	496	183
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
	1	第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2	第1号被保険者加算金	1	1	0
	3	過 料	1	1	0
	2	雑 入	676	493	183
	1	第三者納付金	1	1	0

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	38	介護保険給付基金利子
1 介護給付費繰入金	629,490	
2 事務費繰入金	111,099	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,122	
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	11,803	
1 介護保険給付基金繰入金	32,000	介護保険給付基金繰入金
1 前年度繰越金	1	
1 延 滞 金	1	第1号被保険者延滞金
1 加 算 金	1	第1号被保険者加算金
1 過 料	1	過料
1 第三者納付金	1	第三者納付金

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 返 納 金	1	1	0
	3 雑 入	674	491	183

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 返 納 金	1	返納金
1 雑 入	674	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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
1			総 務 費	111,216	107,292	3,924	111,216	
	1		総務管理費	47,241	37,150	10,091	47,241	
		1	一般管理費	47,241	37,150	10,091	繰入金 47,241	

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19,506	○ 一般管理費 一般職給 5人
一般職給料	19,506	
3 職員手当等	14,708	
扶養手当	822	
通勤手当	567	
時間外勤務 手当	2,839	
期末手当	4,536	
勤勉手当	2,263	
児童手当	560	
退職手当組 合負担金	3,121	
4 共 済 費	6,806	
共済組合負 担金	5,526	
共済組合追 加負担金	1,210	
地公災負担 金	70	
9 旅 費	9	
普通旅費	9	
11 需 用 費	334	
消耗品費	227	
燃 料 費	31	
食 糧 費	5	
印刷製本費	71	
12 役 務 費	2,174	
通信運搬費	1,442	
手 数 料	732	

(款)	1	總務費
(項)	1	總務管理費

[illegible]

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	3,670	
保守点検委 託料	2,200	
業務委託料	1,470	
14 使用料及び 賃借料	34	
使 用 料	34	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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
	2	徴 収 費	5,113	5,217	△104	5,113	
		1 賦課徴収費	5,113	5,217	△104	使用料手数料 114 繰入金 4,996 諸収入 3	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	322	○ 賦課徴収費	5,113
非常勤職員報酬	322		
11 需 用 費	337		
消耗品費	290		
燃 料 費	32		
印刷製本費	15		
12 役 務 費	1,424		
通信運搬費	1,342		
手 数 料	82		
13 委 託 料	2,876		
電算処理委託料	2,876		
19 負担金補助及び交付金	154		
負担金補助及び交付金	154		

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定事業費

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
	3	介護認定事業費	57,944	63,397	△5,453	57,944	
		1 介護認定事業費	57,944	63,397	△5,453	繰入金 57,944	

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,320	○ 介護認定事業費 57,944
社会保険料	1,320	
7 賃 金	15,345	
臨時職員賃金	15,345	
11 需 用 費	1,139	
消耗品費	176	
燃 料 費	838	
印刷製本費	75	
修 繕 料	50	
12 役 務 費	17,531	
通信運搬費	1,109	
手 数 料	16,204	
保 險 料	218	
13 委 託 料	2,352	
業務委託料	2,352	
19 負担金補助 及び交付金	20,257	
諸団体負担金	20,257	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

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
	4		趣旨普及費	786	1,402	△616	786	
		1	趣旨普及費	786	1,402	△616	繰入金 786	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	786	○ 趣旨普及事業費 786
消耗品費	109	
印刷製本費	677	

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

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
	5	運営協議会費	132	126	6	132	
	1	運営協議会費	132	126	6	繰入金 132	

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	108	○ 運営協議会費 132
委員報酬	108	
9 旅 費	24	
費用弁償	24	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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
2			保険給付費	5,035,924	4,753,462	282,462	4,107,574	928,350
	1		介護サービス等諸費	4,618,513	4,313,077	305,436	3,811,857	806,656
		1	介護サービス等諸費	4,618,513	4,313,077	305,436	国庫支出金 1,188,272 県支出金 677,545 繰入金 606,667 諸収入 3 支払基金交付 1,339,370	806,656

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	4,618,513	○ 介護サービス等諸費 4,618,513
負担金補助 及び交付金	4,618,513	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
	2	介護予防サービス等諸費	137,699	170,142	△32,443	97,555	40,144
	1	介護予防サービス等諸費	137,699	170,142	△32,443	国庫支出金 28,001 県支出金 11,536 繰入金 18,086 支払基金交付 39,932	40,144

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	137,699	○ 介護予防サービス等諸費	137,699
負担金補助 及び交付金	137,699		

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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
	3	その他諸費	6,277	5,733	544	4,443	1,834
	1	審査支払手数料	6,277	5,733	544	国庫支出金 1,275 県支出金 525 繰入金 823 支払基金交付 1,820	1,834

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	6,277	○ 審査支払手数料 6,277
手 数 料	6,277	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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
	4		高額介護サービス等費	80,222	67,248	12,974	56,834	23,388
		1	高額介護サービス等費	80,222	67,248	12,974	国庫支出金 16,313 県支出金 6,721 繰入金 10,536 支払基金交付 23,264	23,388

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	80,222	○ 高額介護サービス等費 80,222
負担金補助 及び交付金	80,222	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
	5	高額医療合算介護サービス等費	13,897	13,450	447	9,844	4,053
		1 高額医療合算介護サービス等費	13,897	13,450	447	国庫支出金 2,825 県支出金 1,164 繰入金 1,825 支払基金交付 4,030	4,053

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	13,897	○ 高額医療合算介護サービス等費 13,897
負担金補助 及び交付金	13,897	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
	6	特定入所者 介護サービ ス等費	179,316	183,812	△4,496	127,041	52,275
	1	特定入所者 介護サービ ス等費	179,316	183,812	△4,496	国庫支出金 36,464 県支出金 15,023 繰入金 23,553 支払基金交付 52,001	52,275

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	179,316	○ 特定入所者サービス等諸費 179,316
負担金補助 及び交付金	179,316	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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
3			地域支援事業費	125,420	112,658	12,762	99,219	26,201
	1		介護予防事業費	65,467	53,404	12,063	51,819	13,648
		1	介護予防事業費	65,467	53,404	12,063	国庫支出金 16,245 県支出金 8,122 繰入金 8,122 諸収入 486 支払基金交付 18,844	13,648

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	6,202	○ 介護予防事業費 一般職給 2人
一般職給料	6,202	
3 職員手当等	3,593	
通勤手当	136	
時間外勤務 手当	432	
期末手当	1,337	
勤勉手当	695	
退職手当組 合負担金	993	
4 共 済 費	2,120	
共済組合負 担金	1,735	
共済組合追 加負担金	385	
7 賃 金	1,049	
臨時職員賃 金	1,049	
8 報 償 費	2,960	
報 償 費	2,960	
11 需 用 費	2,164	
消耗品費	1,440	
燃 料 費	124	
印刷製本費	600	
12 役 務 費	1,821	
通信運搬費	1,614	
保 険 料	207	
13 委 託 料	45,488	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

[illegible]

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
業務委託料	45,488	
18 備品購入費	70	
備品購入費	70	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

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
	2	包括的支援事業・任意の事業費	59,953	59,254	699	47,400	12,553
	1	地域包括支援センター費	39,333	37,123	2,210	国庫支出金 15,488 県支出金 7,744 繰入金 7,744	8,357

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	135	○ 地域包括支援センター事業費 一般職給 5人
委員報酬	135	
2 給 料	18,063	
一般職給料	18,063	
3 職員手当等	10,847	
扶養手当	390	
通勤手当	714	
時間外勤務 手当	545	
期末手当	3,983	
勤勉手当	2,024	
児童手当	300	
退職手当組 合負担金	2,891	
4 共 済 費	6,154	
共済組合負 担金	5,033	
共済組合追 加負担金	1,121	
8 報 償 費	50	
謝 礼 金	50	
9 旅 費	36	
費用弁償	36	
11 需 用 費	1,958	
消耗品費	939	
燃 料 費	772	
修 繕 料	247	
12 役 務 費	422	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意の事業費

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
		2	任意事業費	20,620	22,131	△1,511	国庫支出金 8,119 県支出金 4,059 繰入金 4,059 諸収入 187	4,196

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
通信運搬費	50		
手 数 料	111		
自動車損害 保険料	261		
13 委 託 料	381		
保守点検委 託料	331		
業務委託料	50		
14 使用料及び 賃借料	62		
使 用 料	62		
18 備品購入費	1,113		
自動車購入 費	1,113		
19 負担金補助 及び交付金	54		
研修負担金	54		
27 公 課 費	58		
自動車重量 税	58		
1 報 酬	3,300	○ 任意事業費	20,620
非常勤職員 報酬	3,300		
4 共 済 費	264		
社会保険料	264		
7 賃 金	1,824		
臨時職員賃 金	1,824		
8 報 償 費	738		
謝 礼 金	738		
11 需 用 費	1,033		
消耗品費	764		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意の事業費

[illegible]

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
燃 料 費	269	
12 役 務 費	121	
通信運搬費	81	
手 数 料	20	
保 險 料	20	
13 委 託 料	9,713	
業務委託料	9,713	
14 使用料及び 賃借料	213	
使 用 料	213	
19 負担金補助 及び交付金	1,010	
補助交付金	900	
研修負担金	110	
20 扶 助 費	2,404	
介護継続支 援扶助費	2,404	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
4			基金積立金	38	54,986	△54,948	38	
	1		基金積立金	38	54,986	△54,948	38	
		1	介護保険給付基金積立金	38	54,986	△54,948	財産収入 38	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	38	○ 介護保険給付基金積立金 38
基金積立金	38	

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5		諸支出金	1,002	1,002	0		1,002
	1	償還金及び 還付加算金	1,002	1,002	0		1,002
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	1,000	0		1,000
	2	第1号被保 険者保険料 還付加算金	1	1	0		1
	3	償 還 金	1	1	0		1

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子 及び割引料 還 付 金	1,000 1,000	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,000
23 償還金利子 及び割引料 還付加算金	1 1	○ 介護給付費返還金 1
23 償還金利子 及び割引料 返 還 金	1 1	○ 償還金 1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

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
6			予 備 費	15,000	15,000	0		15,000
	1		予 備 費	15,000	15,000	0		15,000
		1	予 備 費	15,000	15,000	0		15,000

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書 (事業勘定)

1. 特別職

(単位: 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	54	3,865				3,865		3,865
	計	54	3,865				3,865		3,865
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	53	3,874				3,874		3,874
	計	53	3,874				3,874		3,874
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	1	△9				△9		△9
	計	1	△9				△9		△9

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12		43,771	29,148	72,919	15,080	87,999	
前年度	11		38,999	26,391	65,390	13,514	78,904	
比 較	1		4,772	2,757	7,529	1,566	9,095	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
本年度		1,212		1,417			3,816	
前年度		546		1,195			4,777	
比 較		666		222			△961	

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組 合負担金	合 計
本年度			9,856	4,982	860		7,005	29,148
前年度			8,627	4,420		585	6,241	26,391
比 較			1,229	562	860	△585	764	2,757

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	4,772	給与改定に伴う増減分	△120	
		昇給に伴う増加分	737	左記の平均昇給率 1.98%
		その他の増減分	4,155	採用等による増 11,341 退職等による減 △7,186 【職員数の異動状況】 本年度 12人 前年度 11人 増 減 1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △2人 増 減 1人
職員手当	2,757	制度改正に伴う増減分	218	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △25 勤勉手当 △13 児童手当 860 子ども手当 △585 退職手当組合負担金 △19
		その他の増減分	2,539	管理職手当 扶養手当 666 住居手当 通勤手当 222 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △961 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1,254 勤勉手当 575 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 783

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	301,682			
	平均給与月額	345,991			
	平均年齢(歳)	41.08			
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	287,933			
	平均給与月額	321,922			
	平均年齢(歳)	40.01			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国	
	一般行政職			一般行政職	
大 学 卒	172,200			172,200	
高 校 卒	140,100			140,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成25年1月1日現在 (本年度)	1級	1	8.3						
	2級								
	3級	9	75.1						
	4級	1	8.3						
	5級	1	8.3						
	6級								
	7級								
	計	12	100.0						
平成24年1月1日現在 (前年度)	1級	1	8.3						
	2級	1	8.3						
	3級	8	66.7						
	4級	2	16.7						
	5級								
	6級								
	7級								
	計	12	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
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本年度	職 員 数 (A) (人)	12	12		
	昇給に係る職員 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		91.7	91.7	
前年度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員 (B) (人)	11	11		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	4	4	
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	
国の支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務	支給額の多い手当			
手当の名称	支給職員数の多い手当			

ク. 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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

介護保険特別会計予算説明書
(サービス事業勘定)

1 総括

(単位：千円)

- 137 -

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 予防給付費収入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護サービス費収入	15,632	16,618	△986
	1	予防給付費収入	15,632	16,618	△986
	1	介護予防サービス計画費収入	15,632	16,618	△986
2		他会計繰入金	4,966	2,380	2,586
	1	一般会計繰入金	4,966	2,380	2,586
	1	一般会計繰入金	4,966	2,380	2,586
3		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
4		諸 収 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(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	15,632	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	4,966	
1 前年度繰越金	1	
1 雑 入	1	

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費
(項) 1 居宅介護支援事業費

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
1			サービス事業費	20,300	18,700	1,600	4,967	15,333
	1		居宅介護支援事業費	20,300	18,700	1,600	4,967	15,333
		1	指定介護予防支援事業費	20,300	18,700	1,600	繰入金 4,966 諸収入 1	15,333

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,945	○ 指定介護予防支援事業費 一般職給 1人
一般職給料	3,945	
3 職員手当等	2,512	
扶養手当	192	
通勤手当	136	
時間外勤務 手当	218	
期末手当	892	
勤勉手当	442	
退職手当組 合負担金	632	
4 共 済 費	1,632	
共済組合負 担金	1,123	
共済組合追 加負担金	245	
社会保険料	264	
7 賃 金	4,866	
臨時職員賃 金	4,866	
11 需 用 費	63	
消耗品費	63	
13 委 託 料	7,282	
業務委託料	7,282	

(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

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
2			予 備 費	300	300	0		300
	1		予 備 費	300	300	0		300
		1	予 備 費	300	300	0		300

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書 (サービス事業勘定)

1. 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		3,945	2,512	6,457	1,368	7,825	
前年度	1		3,610	2,348	5,958	1,261	7,219	
比較			335	164	499	107	606	

職員手当の内訳

区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外手当	休日勤務手当
本年度		192		136			218	
前年度		192		136			218	
比較								

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども手当	退職手当組合負担金	合 計
本年度			892	442			632	2,512
前年度			820	404			578	2,348
比較			72	38			54	164

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給料	335	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	95	左記の平均昇給率 2.41%
		その他の増減分	240	採用等による増 240 【職員数の異動状況】 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 0人 他会計より異動 0人 他会計へ異動 0人 増 減 0人
職員手当	164	制度改正に伴う増減分	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	164 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 72 勤勉手当 38 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金 54	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職			備 考
平成25年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	322,500			
	平均給与月額	352,608			
	平均年齢(歳)	48.04			
平成24年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	299,100			
	平均給与月額	330,746			
	平均年齢(歳)	47.04			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国		
	一般行政職			一般行政職		
大 学 卒	172,200			172,200		
短 大 卒						
高 校 卒	140,100			140,100		

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成25年1月1日現在 (本年度)	1 級								
	2 級								
	3 級								
	4 級	1	100.0						
	5 級								
	6 級								
	7 級								
	計	1	100.0						
平成24年1月1日現在 (前年度)	1 級								
	2 級								
	3 級	1	100.0						
	4 級								
	5 級								
	6 級								
	7 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
一般行政職	主事	主任	主査	係長	課長補佐	課長	部長

工. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.95	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.00	3.95	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	有	

カ. 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職		
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00		
支給対象職員の比率(平成25年1月1日現在) (%)	0.00	0.00		
代表的な特殊勤務 手当の名称	支給額の多い手当			
	支給職員数の多い手当			

ク. 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	国と同じ	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	