

介護保険特別会計予算

平成26年度恵那市介護保険特別会計予算

平成26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 5,518,900千円、サービス事業勘定は 23,900千円と定める。

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26年2月27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		998,314
	1 介護保険料	998,314
2 使用料及び手数料		141
	1 手数料	141
3 国庫支出金		1,358,887
	1 国庫負担金	963,225
	2 国庫補助金	395,662
4 支払基金交付金		1,544,506
	1 支払基金交付金	1,544,506
5 県支出金		763,767
	1 県負担金	743,511
	2 県補助金	20,256
6 財産収入		148
	1 財産運用収入	148
7 繰入金		852,500
	1 一般会計繰入金	796,700
	2 基金繰入金	55,800
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		636
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	633
歳入合計		5,518,900

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		120,151
	1 総務管理費	53,764
	2 徴収費	4,872
	3 介護認定事業費	60,622
	4 趣旨普及費	758
	5 運営協議会費	135
2 保険給付費		5,251,500
	1 介護サービス等諸費	4,749,980
	2 介護予防サービス等諸費	180,215
	3 その他諸費	5,838
	4 高額介護サービス等費	82,665
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,219
	6 特定入所者介護サービス等費	220,583
3 地域支援事業費		130,500
	1 介護予防事業費	75,000
	2 包括的支援事業・任意的事業費	55,500
4 基金積立金		148
	1 基金積立金	148
5 諸支出金		1,601
	1 償還金及び還付加算金	1,601
6 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳 出 合 計		5,518,900

第 2 表 歳入歳出予算 (サービス事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 介護サービス費収入		17,428
	1 予防給付費収入	17,428
2 他会計繰入金		6,470
	1 一般会計繰入金	6,470
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		23,900

**介護保険特別会計予算説明書
(事業勘定)**

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	前年度予算額	比較
1 介護保険料	998,314	970,552	27,762
2 使用料及び手数料	141	114	27
3 国庫支出金	1,358,887	1,313,002	45,885
4 支払基金交付金	1,544,506	1,479,261	65,245
5 県支出金	763,767	732,439	31,328
6 財産収入	148	38	110
7 繰入金	852,500	792,514	59,986
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	636	679	△43
歳入合計	5,518,900	5,288,600	230,300

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	998,314	970,552	27,762
	1	介護保険料	998,314	970,552	27,762
		1 第1号被保険者介護保険料	998,314	970,552	27,762
2		使用料及び手数料	141	114	27
	1	手 数 料	141	114	27
		1 保険料督促手数料	141	114	27
3		国庫支出金	1,358,887	1,313,002	45,885
	1	国庫負担金	963,225	924,160	39,065
		1 介護給付費国庫負担金	963,225	924,160	39,065
	2	国庫補助金	395,662	388,842	6,820
		1 調整交付金	355,150	348,990	6,160
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	18,596	16,245	2,351
		3 地域支援事業交付金(包括的支援事業、任意事業)	21,916	23,607	△1,691
4		支払基金交付金	1,544,506	1,479,261	65,245
	1	支払基金交付金	1,544,506	1,479,261	65,245
		1 介護給付費交付金	1,522,935	1,460,417	62,518
		2 地域支援事業支援交付金	21,571	18,844	2,727
5		県支出金	763,767	732,439	31,328
	1	県負担金	743,511	712,514	30,997
		1 介護給付費県負担金	743,511	712,514	30,997
	2	県補助金	20,256	19,925	331
		1 地域支援事業介護予防事業	20,256	19,925	331
6		財産収入	148	38	110

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	920,280	特別徴収保険料現年分	
2 現年度分普通徴収保険料	75,334	普通徴収保険料現年分	
3 滞納分普通徴収保険料	2,700	普通徴収保険料滞納分	
1 手数料	141	保険料督促手数料	
1 現年度分	963,225	介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	355,150	調整交付金	
1 現年度分	18,596	介護予防事業交付金	
1 現年度分	21,916	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	1,522,935	介護給付費交付金	
1 現年度分	21,571	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	743,511	介護給付費負担金	
1 現年度分	20,256	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金	9,298 10,958

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	財産運用収入	148	38	110
	1 利子及び配当金	148	38	110
7	繰入金	852,500	792,514	59,986
	1 一般会計繰入金	796,700	760,514	36,186
	1 一般会計繰入金	796,700	760,514	36,186
	2 基金繰入金	55,800	32,000	23,800
	1 介護保険給付基金繰入金	55,800	32,000	23,800
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	636	679	△43
	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	633	676	△43
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
3 雑入	631	674	△43	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	148	介護保険給付基金利子
1	介護給付費繰入金	656,437	
2	事務費繰入金	120,007	
3	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,298	
4	地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	10,958	
1	介護保険給付基金繰入金	55,800	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
1	返納金	1	返納金
1	雑入	631	

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	120,151	111,216	8,935	120,151	
	1	総務管理費	53,764	47,241	6,523	53,764	
		1 一般管理費	53,764	47,241	6,523	繰入金 53,764	

(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	153	○ 一般管理費 一般職給 5人
委員報酬	153	
2 給料	16,410	
一般職給料	16,410	
3 職員手当等	14,764	
扶養手当	744	
通勤手当	488	
時間外勤務 手当	2,993	
期末手当	4,584	
勤勉手当	2,296	
児童手当	490	
退職手当組 合負担金	3,169	
4 共済費	5,727	
共済組合負 担金	4,793	
共済組合追 加負担金	857	
地公災負担 金	77	
8 報償費	6	
謝礼金	6	
9 旅費	60	
費用弁償	51	
普通旅費	9	
11 需用費	332	
消耗品費	220	
燃料費	28	
		53,764

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
食糧費	11	
印刷製本費	73	
12 役務費	1,712	
通信運搬費	934	
手数料	778	
13 委託料	11,954	
保守点検委託料	74	
業務委託料	11,880	
14 使用料及び貸借料	2,646	
使用料	2,646	

(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	4,872	5,113	△241	4,872	
	1	賦課徴収費	4,872	5,113	△241	使用料手数料 141 繰入金 4,728 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 4,872
非常勤職員報酬	322	
11 需用費	332	
消耗品費	284	
燃料費	32	
印刷製本費	16	
12 役務費	1,497	
通信運搬費	1,412	
手数料	85	
13 委託料	2,563	
電算処理委託料	2,563	
19 負担金補助及び交付金	158	
負担金補助及び交付金	158	

(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	60,622	57,944	2,678	60,622	
	1	介護認定事業費	60,622	57,944	2,678	繰入金 60,622	

(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 60,622
社会保険料	1,320	
7 賃 金	15,558	
臨時職員賃金	15,558	
11 需 用 費	1,541	
消耗品費	174	
燃 料 費	1,038	
印刷製本費	78	
修 繕 料	251	
12 役 務 費	19,139	
通信運搬費	1,225	
手 数 料	17,634	
保 險 料	280	
13 委 託 料	2,544	
業務委託料	2,544	
19 負担金補助 及び交付金	20,505	
諸団体負担金	20,505	
27 公 課 費	15	
自動車重量 税	15	

(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	758	786	△28	758	
	1	趣旨普及費	758	786	△28	繰入金 758	

(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	758	○ 趣旨普及事業費 758
消耗品費	104	
印刷製本費	654	

(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	135	132	3	135	
	1 運営協議会費	135	132	3	繰入金 135	

(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	102	○ 運営協議会費	135
委員報酬	102		
9 旅 費	33		
費用弁償	33		

(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	5,251,500	5,035,924	215,576	4,297,061	954,439
	1	介護サービス等諸費	4,749,980	4,618,513	131,467	3,940,758	809,222
		1 介護サービス等諸費	4,749,980	4,618,513	131,467	国庫支出金 1,217,422 県支出金 701,613 繰入金 644,224 諸収入 3 支払基金交付 1,377,496	809,222

(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	4,749,980	○ 介護サービス等諸費	4,749,980
負担金補助 及び交付金	4,749,980		

(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	180,215	137,699	42,516	128,035	52,180
1	介護予防サービス等諸費	180,215	137,699	42,516	国庫支出金 36,277 県支出金 15,056 繰入金 24,440 支払基金交付 52,262	52,180

(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	180,215	○ 介護予防サービス等諸費	180,215
負担金補助 及び交付金	180,215		

(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	5,838	6,277	△439	4,145	1,693
	1	審査支払手数料	5,838	6,277	△439	国庫支出金 1,174 県支出金 487 繰入金 791 支払基金交付 1,693	1,693

(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	5,838	○ 審査支払手数料 5,838
手数料	5,838	

(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	82,665	80,222	2,443	58,729	23,936
	1	高額介護サービス等費	82,665	80,222	2,443	国庫支出金 16,640 県支出金 6,906 繰入金 11,211 支基金交付 23,972	23,936

(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	82,665	○ 高額介護サービス等費 82,665
負担金補助 及び交付金	82,665	

(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	12,219	13,897	△1,678	8,678	3,541
1	高額医療合算介護サービス等費	12,219	13,897	△1,678	国庫支出金 2,459 県支出金 1,020 繰入金 1,656 支払基金交付 3,543	3,541

(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	12,219	○ 高額医療合算介護サービス等費	12,219
負担金補助 及び交付金	12,219		

(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	220,583	179,316	41,267	156,716	63,867
1	特定入所者 介護サービス等費	220,583	179,316	41,267	国庫支出金 44,403 県支出金 18,429 繰入金 29,915 支払基金交付 63,969	63,867

(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	220,583	○ 特定入所者サービス等諸費	220,583
負担金補助 及び交付金	220,583		

(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	130,500	125,420	5,080	103,225	27,275
	1	介護予防事業費	75,000	65,467	9,533	59,378	15,622
	1	介護予防事業費	75,000	65,467	9,533	国庫支出金 18,596 県支出金 9,298 繰入金 9,298 諸収入 615 支払基金交付 21,571	15,622

(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	10,704	○ 介護予防事業費 一般職給 3人 75,000
一般職給料	10,704	
3 職員手当等	6,593	
住居手当	324	
通勤手当	349	
時間外勤務 手当	638	
期末手当	2,349	
勤勉手当	1,220	
退職手当組 合負担金	1,713	
4 共 済 費	3,410	
共済組合負 担金	2,945	
共済組合追 加負担金	465	
7 賃 金	1,012	
臨時職員賃 金	1,012	
8 報 償 費	3,728	
記念品等	1,000	
報 償 費	2,728	
11 需 用 費	2,347	
消耗品費	1,136	
燃 料 費	175	
食 糧 費	3	
印刷製本費	1,033	
12 役 務 費	484	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
通信運搬費	120	
保険料	364	
13 委託料	46,722	
業務委託料	46,722	

(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	55,500	59,953	△4,453	43,847	11,653
	1	地域包括支 援センター 費	39,800	39,333	467	国庫支出金 15,716 県支出金 7,858 繰入金 7,858	8,368

(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	90	○ 地域包括支援センター事業費 一般職給 6人
委員報酬	90	
2 給料	17,326	
一般職給料	17,326	
3 職員手当等	12,341	
扶養手当	582	
通勤手当	742	
時間外勤務 手当	450	
期末手当	4,624	
勤勉手当	2,335	
児童手当	300	
退職手当組 合負担金	3,308	
4 共済費	5,859	
共済組合負 担金	4,928	
共済組合追 加負担金	931	
8 報償費	108	
謝礼金	108	
9 旅費	36	
費用弁償	36	
11 需用費	1,825	
消耗品費	866	
燃料費	721	
食糧費	5	
修繕料	233	

(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	15,700	20,620	△4,920	国庫支出金 6,200 県支出金 3,100 繰入金 3,100 諸収入 15	3,285

(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	321		
通信運搬費	19		
手 数 料	110		
自動車損害 保険料	192		
13 委 託 料	341		
保守点検委 託料	341		
14 使用料及び 賃借料	67		
使 用 料	67		
18 備品購入費	1,465		
自動車購入 費	1,465		
19 負担金補助 及び交付金	10		
研修負担金	10		
27 公 課 費	11		
自動車重量 税	11		
1 報 酬	2,703	○ 任意事業費	15,700
非常勤職員 報酬	2,703		
4 共 済 費	264		
社会保険料	264		
7 賃 金	1,683		
臨時職員賃 金	1,683		
8 報 償 費	502		
謝 礼 金	502		
9 旅 費	38		
費用弁償	38		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,091	
消耗品費	776	
燃料費	175	
食糧費	7	
印刷製本費	133	
12 役務費	121	
通信運搬費	84	
手数料	20	
保険料	17	
13 委託料	5,572	
業務委託料	5,572	
14 使用料及び 賃借料	253	
使用料	253	
19 負担金補助 及び交付金	1,069	
補助交付金	900	
研修負担金	169	
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	148	38	110	148	
1	基金積立金	148	38	110	148	
1	介護保険給付基金積立金	148	38	110	財産収入 148	

(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	148	○ 介護保険給付基金積立金	148
基金積立金	148		

(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	1,601	1,002	599		1,601
1 償還金及び還付加算金	1,601	1,002	599		1,601
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	1,000	500		1,500
2 第1号被保険者保険料還付加算金	100	1	99		100
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	1,500 1,500	○ 第1号被保険者保険料還付金	1,500
23 償還金利子 及び割引料 還付加算金	100 100	○ 第1号被保険者保険料還付加算金	100
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		
本 年 度	長 等						
	議 員						
	その他	67	3,370			3,370	3,370
	計	67	3,370			3,370	3,370
前 年 度	長 等						
	議 員						
	その他	54	3,865			3,865	3,865
	計	54	3,865			3,865	3,865
比 較	長 等						
	議 員						
	その他	13	△495			△495	△495
	計	13	△495			△495	△495

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	14		44,440	33,698	78,138	14,996	93,134	
前年度	12		43,771	29,148	72,919	15,080	87,999	
比較	2		669	4,550	5,219	△84	5,135	

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		1,326	324	1,579			4,081	
前年度		1,212		1,417			3,816	
比較		114	324	162			265	

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	退職手当組合 負担金		合 計
本年度			11,557	5,851	790	8,190		33,698
前年度			9,856	4,982	860	7,005		29,148
比較			1,701	869	△70	1,185		4,550

(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	669	給与改定に伴う増減分	102	
		昇給に伴う増加分	989	左記の平均昇給率 2.26%
		その他の増減分	△422	採用等による増 10,489 退職等による減 △10,911
職員手当	4,550	制度改正に伴う増減分	52	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 23 勤勉手当 12 児童手当 退職手当組合負担金 17
		その他の増減分	4,498	管理職手当 扶養手当 114 住居手当 324 通勤手当 162 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 265 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1,678 勤勉手当 857 児童手当 △70 退職手当組合負担金 1,168

(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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	294,617			
	平均給与月額	332,504			
	平均年齢(歳)	42.04			
平成25年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	301,682			
	平均給与月額	345,991			
	平均年齢(歳)	41.08			

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26年1月1日現在 (本年度)	1級							
	2級	2	14.3					
	3級	7	50.0					
	4級	4	28.6					
	5級	1	7.1					
	6級							
	7級							
	計	14	100.0					
平成25年1月1日現在 (前年度)	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					

(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)	14	14			
	昇給に係る職員 (B) (人)	13	13			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	8	8		
		5号給 (人)	5	5		
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9				
前 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				

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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
	(月分)	(月分)	(月分)			
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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26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	

介護保険特別会計予算説明書
(サービス事業勘定)

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	前年度予算額	比 較
1 介護サービス費収入	17,428	15,632	1,796
2 他会計繰入金	6,470	4,966	1,504
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	23,900	20,600	3,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス事業費	23,600	20,300	3,300
2 予備費	300	300	0
歳出合計	23,900	20,600	3,300

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	17,428	15,632	1,796
	1	予防給付費収入	17,428	15,632	1,796
	1	介護予防サービス計画費収入	17,428	15,632	1,796
2		他会計繰入金	6,470	4,966	1,504
	1	一般会計繰入金	6,470	4,966	1,504
	1	一般会計繰入金	6,470	4,966	1,504
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	雑収入	1	1	0
	1	雑収入	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	17,428	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	6,470	
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	23,600	20,300	3,300	6,471	17,129
	1	居宅介護支援事業費	23,600	20,300	3,300	6,471	17,129
		1 指定介護予防支援事業費	23,600	20,300	3,300	繰入金 6,470 諸収入 1	17,129

(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	4,054	○ 指定介護予防支援事業費 一般職給 1人	23,600
一般職給料	4,054		
3 職員手当等	2,281		
通勤手当	78		
時間外勤務 手当	222		
期末手当	877		
勤勉手当	455		
退職手当組 合負担金	649		
4 共 済 費	1,574		
共済組合負 担金	1,121		
共済組合追 加負担金	182		
地公災負担 金	7		
社会保険料	264		
7 賃 金	5,124		
臨時職員賃 金	5,124		
13 委 託 料	10,567		
業務委託料	10,567		

(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	

(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		4,054	2,281	6,335	1,310	7,645	
前年度	1		3,945	2,512	6,457	1,368	7,825	
比 較			109	△231	△122	△58	△180	

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				78			222	
前年度		192		136			218	
比 較		△192		△58			4	

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	退職手当組合 負担金	合 計
本年度			877	455		649	2,281
前年度			892	442		632	2,512
比 較			△15	13		17	△231

(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	109	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
	その他の増減分	109	採用等による増 4,054 退職等による減 △3,945	【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 1人 他会計へ異動 △1人 増減 0人
職員手当	△231	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 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	△231	管理職手当 扶養手当 △192 住居手当 通勤手当 △58 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 4 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △15 勤勉手当 13 児童手当 退職手当組合負担金 17

(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26年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	324,756			
	平均給与月額	351,192			
	平均年齢(歳)	56.00			
平成25年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	322,500			
	平均給与月額	352,608			
	平均年齢(歳)	48.04			

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26年1月1日現在 (本年度)	1級								
	2級								
	3級	1	100.0						
	4級								
	5級								
	6級								
	7級								
	計	1	100.0						
平成25年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級								
	3級								
	4級	1	100.0						
	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)					
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)				
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)						
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

カ. 定年退職及び勸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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	
国の支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (3%~45%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26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	