

# 介護保険特別会計予算

## 平成28年度恵那市介護保険特別会計予算

平成28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 5,850,000千円、サービス事業勘定は 25,300千円と定める。

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28年2月25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		1,139,296
	1 介護保険料	1,139,296
2 使用料及び手数料		165
	1 手数料	165
3 国庫支出金		1,415,713
	1 国庫負担金	1,014,337
	2 国庫補助金	401,376
4 支払基金交付金		1,578,421
	1 支払基金交付金	1,578,421
5 県支出金		808,316
	1 県負担金	778,264
	2 県補助金	30,052
6 財産収入		69
	1 財産運用収入	69
7 繰入金		907,752
	1 一般会計繰入金	844,446
	2 基金繰入金	63,306
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		267
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	264
歳入合計		5,850,000

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		118,600
	1 総務管理費	51,857
	2 徴収費	5,243
	3 介護認定事業費	60,398
	4 趣旨普及費	984
	5 運営協議会費	118
2 保険給付費		5,515,700
	1 介護サービス等諸費	5,058,880
	2 介護予防サービス等諸費	137,375
	3 その他諸費	6,238
	4 高額介護サービス等費	90,690
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,382
	6 特定入所者介護サービス等費	210,135
3 地域支援事業費		198,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	101,439
	2 包括的支援事業・任意的事業費	76,233
	3 介護予防事業費	20,328
4 基金積立金		69
	1 基金積立金	69
5 諸支出金		1,631
	1 償還金及び還付加算金	1,631
6 予備費		16,000
	1 予備費	16,000
歳 出 合 計		5,850,000

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		16,418
	1 予防給付費収入	16,418
2 他会計繰入金		8,880
	1 一般会計繰入金	8,880
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		25,300

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		25,000
	1 居宅介護支援事業費	25,000
2 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		25,300



**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	1,139,296	1,122,000	17,296
2 使用料及び手数料	165	186	△21
3 国庫支出金	1,415,713	1,376,219	39,494
4 支払基金交付金	1,578,421	1,518,491	59,930
5 県支出金	808,316	775,683	32,633
6 財産収入	69	99	△30
7 繰入金	907,752	825,885	81,867
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	267	636	△369
歳入合計	5,850,000	5,619,200	230,800





## 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	1,139,296	1,122,000	17,296	
	1	介護保険料	1,139,296	1,122,000	17,296	
		1	第1号被保険者介護保険料	1,139,296	1,122,000	17,296
2		使用料及び手数料	165	186	△21	
	1	手 数 料	165	186	△21	
		1	保険料督促手数料	165	186	△21
3		国庫支出金	1,415,713	1,376,219	39,494	
	1	国庫負担金	1,014,337	983,370	30,967	
		1	介護給付費国庫負担金	1,014,337	983,370	30,967
	2	国庫補助金	401,376	392,849	8,527	
		1	調整交付金	341,271	350,356	△9,085
	2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	30,379	19,021	11,358	
	3	地域支援事業交付金(包括的支援事業、任意事業)	29,726	23,472	6,254	
4		支払基金交付金	1,578,421	1,518,491	59,930	
	1	支払基金交付金	1,578,421	1,518,491	59,930	
		1	介護給付費交付金	1,544,396	1,497,188	47,208
		2	地域支援事業支援交付金	34,025	21,303	12,722
5		県支出金	808,316	775,683	32,633	
	1	県負担金	778,264	754,437	23,827	
		1	介護給付費県負担金	778,264	754,437	23,827
	2	県補助金	30,052	21,246	8,806	
		1	地域支援事業介護予防事業	30,052	21,246	8,806
6		財産収入	69	99	△30	

(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	1,055,245	特別徴収保険料現年分		
2 現年度分普通徴収保険料	80,521	普通徴収保険料現年分		
3 滞納分普通徴収保険料	3,530	普通徴収保険料滞納分		
1 手数料	165	保険料督促手数料		
1 現年度分	1,014,337	介護給付費負担金		
1 現年度分調整交付金	341,271	調整交付金		
1 現年度分	30,379	介護予防事業交付金		
1 現年度分	29,726	包括の支援事業等交付金		
1 現年度分	1,544,396	介護給付費交付金		
1 現年度分	34,025	地域支援事業支援交付金		
1 現年度分	778,264	介護給付費負担金		
1 現年度分	30,052	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金		15,189 14,863

(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	69	99	△30
	1 利子及び配当金	69	99	△30
7	繰入金	907,752	825,885	81,867
	1 一般会計繰入金	844,446	817,944	26,502
	1 一般会計繰入金	844,446	817,944	26,502
	2 基金繰入金	63,306	7,941	55,365
	1 介護保険給付基金繰入金	63,306	7,941	55,365
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	267	636	△369
	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	264	633	△369
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		金額	説明
区分			
1	利子及び配当金	69	介護保険給付基金利子
1	介護給付費繰入金	689,462	
2	事務費繰入金	118,432	
3	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	15,189	
4	地域支援事業繰入金(包括的支援事業、任意事業)	14,863	
5	低所得者保険料軽減繰入金	6,500	
1	介護保険給付基金繰入金	63,306	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	262	631	△369

(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	262	

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	118,600	118,500	100	118,600	
	1	総務管理費	51,857	49,272	2,585	51,857	
		1 一般管理費	51,857	49,272	2,585	繰入金 51,857	

(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	20,793	○ 一般管理費 一般職給 6人
一般職給料	20,793	
3 職員手当等	14,822	
扶養手当	546	
住居手当	588	
通勤手当	358	
時間外勤務 手当	1,900	
期末手当	4,703	
勤勉手当	2,822	
児童手当	600	
退職手当組 合負担金	3,305	
4 共済費	6,874	
共済組合負 担金	5,931	
共済組合追 加負担金	860	
地公災負担 金	83	
8 報償費	12	
謝礼金	12	
9 旅費	9	
費用弁償	2	
普通旅費	7	
11 需用費	411	
消耗品費	222	
燃料費	23	
食糧費	5	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
印刷製本費	161	
12 役 務 費	2,748	
通信運搬費	1,879	
手 数 料	869	
13 委 託 料	3,541	
保守点検委 託料	74	
業務委託料	3,467	
14 使用料及び 賃借料	2,647	
使 用 料	2,647	

(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	5,243	5,109	134	5,243	
		1 賦課徴収費	5,243	5,109	134	使用料手数料 165 繰入金 5,075 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	330	○ 賦課徴収費 5,243
非常勤職員報酬	330	
9 旅費	5	
費用弁償	5	
11 需用費	336	
消耗品費	278	
燃料費	42	
印刷製本費	16	
12 役務費	1,523	
通信運搬費	1,438	
手数料	85	
13 委託料	2,886	
電算処理委託料	2,886	
19 負担金補助及び交付金	163	
負担金補助及び交付金	163	

(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	60,398	62,885	△2,487	60,398	
	1	介護認定事業費	60,398	62,885	△2,487	繰入金 60,398	

(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	1,380	○ 介護認定事業費 60,398
社会保険料	1,380	
7 賃 金	17,493	
非常勤職員 賃金	17,493	
9 旅 費	451	
費用弁償	451	
11 需 用 費	1,436	
消耗品費	200	
燃 料 費	880	
印刷製本費	170	
修 繕 料	186	
12 役 務 費	17,062	
通信運搬費	1,200	
手 数 料	15,564	
保 險 料	298	
13 委 託 料	2,069	
業務委託料	2,069	
19 負担金補助 及び交付金	20,490	
諸団体負担 金	20,490	
27 公 課 費	17	
自動車重量 税	17	

(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	984	1,115	△131	984	
		1 趣旨普及費	984	1,115	△131	繰入金 984	

(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	984	○ 趣旨普及事業費 984
消耗品費	101	
印刷製本費	883	

(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	118	119	△1	118	
		1 運営協議会費	118	119	△1	繰入金 118	

(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 118
委員報酬	108	
9 旅費	10	
費用弁償	10	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

2	1	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
		保険給付費	5,515,700	5,347,100	168,600	4,437,539	1,078,161
	1	介護サービス等諸費	5,058,880	4,809,500	249,380	4,117,840	941,040
	1	介護サービス等諸費	5,058,880	4,809,500	249,380	国庫支出金 1,265,403 県支出金 739,551 繰入金 696,394 諸収入 3 支払基金交付 1,416,489	941,040

(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	5,058,880	○ 介護サービス等諸費 5,058,880
負担金補助 及び交付金	5,058,880	

(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	137,375	178,500	△41,125	96,142	41,233
	1	介護予防サービス等諸費	137,375	178,500	△41,125	国庫支出金 27,127 県支出金 11,642 繰入金 18,908 支払基金交付 38,465	41,233

(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	137,375	○ 介護予防サービス等諸費	137,375
負担金補助 及び交付金	137,375		

(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	6,238	6,020	218	4,361	1,877
	1	審査支払手数料	6,238	6,020	218	国庫支出金 1,230 県支出金 528 繰入金 857 支払基金交付 1,746	1,877

(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 手 数 料	6,238 6,238	○ 審査支払手数料 6,238

(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	90,690	85,010	5,680	63,469	27,221
	1	高額介護サービス等費	90,690	85,010	5,680	国庫支出金 17,908 県支出金 7,686 繰入金 12,482 支払基金交付 25,393	27,221

(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	90,690	○ 高額介護サービス等費 90,690
負担金補助 及び交付金	90,690	

(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	12,382	20,520	△8,138	8,663	3,719
1	高額医療合算介護サービス等費	12,382	20,520	△8,138	国庫支出金 2,445 県支出金 1,049 繰入金 1,703 支払基金交付 3,466	3,719

(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	12,382	○ 高額医療合算介護サービス等費 12,382
負担金補助 及び交付金	12,382	

(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	210,135	247,550	△37,415	147,064	63,071
1	特定入所者 介護サービ ス等費	210,135	247,550	△37,415	国庫支出金 41,495 県支出金 17,808 繰入金 28,924 支払基金交付 58,837	63,071

(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	210,135	○ 特定入所者サービス等諸費 210,135
負担金補助 及び交付金	210,135	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

3	1	地域支援事業費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	198,000	136,900	61,100	154,495	43,505
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	101,439	0	101,439	78,958	22,481
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	101,439	0	101,439	国庫支出金 25,307 県支出金 12,653 繰入金 12,653 支払基金交付 28,345	22,481

(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	10,362	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 一般職給 3人
一般職給料	10,362	
3 職員手当等	7,137	
住居手当	546	
通勤手当	310	
時間外勤務 手当	857	
期末手当	2,333	
勤勉手当	1,436	
退職手当組 合負担金	1,655	
4 共済費	3,397	
共済組合負 担金	2,969	
共済組合追 加負担金	428	
7 賃金	765	
非常勤職員 賃金	765	
8 報償費	2,657	
謝礼金	2,657	
9 旅費	25	
費用弁償	25	
11 需用費	2,784	
消耗品費	1,515	
燃料費	279	
食糧費	2	



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
印刷製本費	977	
修繕料	11	
12 役務費	754	
通信運搬費	246	
手数料	319	
自動車損害 保険料	54	
保険料	135	
13 委託料	11,889	
業務委託料	11,889	
14 使用料及び 賃借料	288	
使用料	288	
18 備品購入費	1,055	
備品購入費	1,055	
19 負担金補助 及び交付金	60,326	
補助交付金	1,800	
負担金補助 及び交付金	58,526	

(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	76,233	60,200	16,033	59,464	16,769
1	地域包括支援センター費	52,302	44,000	8,302	国庫支出金 20,394 県支出金 10,197 繰入金 10,197	11,514

(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	84	○ 地域包括支援センター事業費 一般職給 7人
委員報酬	84	
2 給料	23,935	
一般職給料	23,935	
3 職員手当等	17,276	
扶養手当	678	
通勤手当	624	
時間外勤務 手当	1,267	
管理職手当	347	
期末手当	5,966	
勤勉手当	3,581	
児童手当	660	
退職手当組 合負担金	4,153	
4 共済費	8,300	
共済組合負 担金	7,266	
共済組合追 加負担金	1,034	
8 報償費	230	
謝礼金	230	
9 旅費	6	
費用弁償	6	
11 需用費	1,555	
消耗品費	845	
燃料費	418	
食糧費	6	
		52,302

(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	5,086	0	5,086	国庫支出金 1,983 県支出金 992 繰入金 992	1,119

(介護保険特別会計(事業勘定))



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
修繕料	286		
12 役務費	227		
通信運搬費	27		
手数料	34		
自動車損害 保険料	166		
14 使用料及び 賃借料	560		
使用料	560		
19 負担金補助 及び交付金	109		
諸団体負担 金	10		
研修負担金	99		
27 公課費	20		
自動車重量 税	20		
1 報 酬	984	○ 包括の支援事業費	5,086
非常勤職員 報酬	984		
4 共 済 費	270		
社会保険料	270		
7 賃 金	1,812		
非常勤職員 賃金	1,812		
8 報 償 費	219		
謝 礼 金	219		
9 旅 費	286		
費用弁償	152		
普通旅費	134		
11 需 用 費	979		
消耗品費	682		

(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
3	任意事業費		18,845	16,200	2,645	国庫支出金 7,349 県支出金 3,674 繰入金 3,674 諸収入 12	4,136

(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	140		
印刷製本費	157		
12 役 務 費	51		
通信運搬費	51		
13 委 託 料	193		
業務委託料	193		
14 使用料及び 賃借料	27		
使 用 料	27		
19 負担金補助 及び交付金	265		
諸団体負担 金	185		
研修負担金	80		
11 需 用 費	373		○ 任意事業費
消耗品費	331		18,845
燃 料 費	42		
12 役 務 費	460		
通信運搬費	214		
手 数 料	246		
13 委 託 料	9,677		
業務委託料	9,677		
14 使用料及び 賃借料	78		
使 用 料	78		
18 備品購入費	5,373		
事務用備品 購入費	5,373		
20 扶 助 費	2,884		
介護継続支 援扶助費	2,884		

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 3 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	介護予防事業費	20,328	76,700	△56,372	16,073	4,255
	1 介護予防事業費	20,328	76,700	△56,372	国庫支出金 5,072 県支出金 2,536 繰入金 2,536 諸収入 249 支払基金交付 5,680	4,255

(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	20,228	○ 介護予防事業費 20,328
業務委託料	20,228	
19 負担金補助 及び交付金	100	
負 担 金	100	

(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	69	99	△30	69	
	1	基金積立金	69	99	△30	69	
		1 介護保険給付基金積立金	69	99	△30	財産収入 69	

(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	69	○ 介護保険給付基金積立金	69
基金積立金	69		

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

5	1	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
		諸支出金	1,631	1,601	30		1,631
	1	償還金及び 還付加算金	1,631	1,601	30		1,631
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,530	1,500	30		1,530
	2	第1号被保 険者保険料 還付加算金	100	100	0		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	1,530 1,530	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,530
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	16,000	15,000	1,000		16,000
	1	予備費	16,000	15,000	1,000		16,000
		1	予備費	16,000	15,000	1,000	

(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	49	1,506			1,506		1,506
	計	49	1,506			1,506		1,506
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	33	547			547		547
	計	33	547			547		547
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	16	959			959		959
	計	16	959			959		959

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	16		55,090	39,235	94,325	18,571	112,896	
前年度	15		52,294	34,821	87,115	15,552	102,667	
比較	1		2,796	4,414	7,210	3,019	10,229	

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	347	1,224	1,134	1,292			4,024	
前年度		1,416	324	1,973			3,423	
比較	347	△192	810	△681			601	

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			13,002	7,839	1,260	9,113	39,235
前年度			11,873	6,690	1,140	7,982	34,821
比較			1,129	1,149	120	1,131	4,414

## (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	2,796	給与改定に伴う増減分	202	
		昇給に伴う増加分	203	左記の平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	2,391	採用等による増 14,838 退職等による減 △12,447
職員手当	4,414	制度改正に伴う増減分	535	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 19 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 44 勤勉手当 469 児童手当 退職手当組合負担金 3
		その他の増減分	3,879	管理職手当 347 扶養手当 △192 住居手当 810 通勤手当 △681 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 582 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1,085 勤勉手当 680 児童手当 120 退職手当組合負担金 1,128

(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28年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	296,869			
	平均給与月額	339,748			
	平均年齢(歳)	40.05			
平成27年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	307,270			
	平均給与月額	361,015			
	平均年齢(歳)	42.11			

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	176,700			176,700	
高 校 卒	144,600			144,600	

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成28年1月1日現在 (本年度)	1級	2	12.5						
	2級	2	12.5						
	3級	8	50.0						
	4級	3	18.7						
	5級	1	6.3						
	6級								
	7級								
	計	16	100.0						
平成27年1月1日現在 (前年度)	1級								
	2級	2	13.3						
	3級	9	60.0						
	4級	3	20.0						
	5級	1	6.7						
	6級								
	7級								
	計	15	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)	16	16			
	昇給に係る職員 (B) (人)	14	14			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	14	14		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		87.5	87.5			
前年度	職 員 数 (A) (人)	15	15			
	昇給に係る職員 (B) (人)	14	14			
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	14	14		
		5号給 (人)				
		6号給 (人)				
		7号給 (人)				
		8号給以上 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		93.3	93.3			

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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び早期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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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	16,418	20,009	△3,591
2 他会計繰入金	8,880	7,289	1,591
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,300	27,300	△2,000

(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	25,000	27,000	△2,000
2 予備費	300	300	0
歳出合計	25,300	27,300	△2,000





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	16,418	20,009	△3,591
	1	予防給付費収入	16,418	20,009	△3,591
	1	介護予防サービス計画費収入	16,418	20,009	△3,591
2		他会計繰入金	8,880	7,289	1,591
	1	一般会計繰入金	8,880	7,289	1,591
	1	一般会計繰入金	8,880	7,289	1,591
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	16,418	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	8,880	
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	25,000	27,000	△2,000	8,881	16,119
	1	居宅介護支援事業費	25,000	27,000	△2,000	8,881	16,119
		1 指定介護予防支援事業費	25,000	27,000	△2,000	繰入金 8,880 諸収入 1	16,119

(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	4,031	○ 指定介護予防支援事業費 一般職給 1人
一般職給料	4,031	
25,000		
3 職員手当等	2,641	
通勤手当	190	
時間外勤務 手当	404	
期末手当	874	
勤勉手当	538	
退職手当組 合負担金	635	
4 共 済 費	1,561	
共済組合負 担金	1,123	
共済組合追 加負担金	161	
地公災負担 金	7	
社会保険料	270	
7 賃 金	3,141	
非常勤職員 賃金	3,141	
9 旅 費	84	
費用弁償	84	
13 委 託 料	13,542	
業務委託料	13,542	

(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		4,031	2,641	6,672	1,291	7,963	
前年度	1		4,031	2,299	6,330	1,168	7,498	
比 較				342	342	123	465	

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				190			404	
前年度				86			202	
比 較				104			202	

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			874	538		635	2,641
前年度			874	504		633	2,299
比 較				34		2	342

(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		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	採用等による増 退職等による減	【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	342	制度改正に伴う増減分	36 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 34 児童手当 退職手当組合負担金 2	
		その他の増減分	306 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 104 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 202 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	



(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28年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	335,900			
	平均給与月額	384,200			
	平均年齢(歳)	58.00			
平成27年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	335,900			
	平均給与月額	351,700			
	平均年齢(歳)	57.00			

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	176,700			176,700		
高 校 卒	144,600			144,600		

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成28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27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)					
	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)					
	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) (%)						

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	2.025	2.175	4.200	有	
前年度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ. 定年退職及び早期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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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	