

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	338,028	338,297	△269
2 寄附金	1	1	0
3 他会計繰入金	123,269	112,100	11,169
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	461,300	450,400	10,900

2 歳 入

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		介護サービス費収入	338,028	338,297	△269			
	1	介護給付費収入	224,086	227,346	△3,260			
	1	居宅介護サービス費収入	50,297	54,422	△4,125	1 通所介護費収入	21,868	通所介護費収入
						2 短期入所生活介護費収入	28,429	短期入所生活介護費収入
	2	施設介護サービス費収入	173,789	172,924	865	1 施設介護サービス費収入	173,789	施設介護サービス費収入
	2	予防給付費収入	22,930	21,585	1,345			
	1	介護予防サービス費収入	6,206	4,861	1,345	1 通所介護費収入	4,730	通所介護費収入
						2 短期入所生活介護費収入	1,476	短期入所生活介護費収入
	2	介護予防サービス計画費収入	16,724	16,724	0	1 介護予防サービス計画費収入	16,724	介護予防サービス計画費収入
	3	自己負担金収入	67,202	66,100	1,102			
	1	自己負担金収入	67,199	66,097	1,102	1 通所介護自己負担金収入	5,267	通所介護自己負担金収入
						2 施設介護サービス自己負担金収入	51,474	施設介護サービス自己負担金収入

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 1 介護サービス費収入
(項) 3 自己負担金収入

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						3 短期入所生活介護自己負担金収入	10,458	短期入所生活介護自己負担金収入
	2	自己負担金収入滞納分	3	3	0	1 通所介護自己負担金収入滞納分	1	通所介護自己負担金収入滞納分
						2 施設介護サービス自己負担金収入滞納分	1	施設介護サービス自己負担金収入滞納分
						3 短期入所生活介護自己負担金収入滞納分	1	短期入所生活介護自己負担金収入滞納分
4		特定入所者介護サービス費等収入	23,810	23,266	544			
	1	特定入所者介護サービス費収入	23,809	23,265	544	1 特定入所者介護サービス費収入	23,809	特定入所者介護サービス費収入
	2	特定入所者介護予防サービス費収入	1	1	0	1 特定入所者介護予防サービス費収入	1	特定入所者介護予防サービス費収入
2		寄 附 金	1	1	0			
	1	寄 附 金	1	1	0			
	1	指定寄附金	1	1	0	1 指定寄附金	1	指定寄附金
3		他会計繰入金	123,269	112,100	11,169			

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 3 他会計繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
	1		一般会計繰入金	123,269	112,100	11,169			
		1	一般会計繰入金	123,269	112,100	11,169	1 一般会計繰入金	123,269	一般会計繰入金
4			繰越金	1	1	0			
	1		繰越金	1	1	0			
		1	繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
5			諸収入	1	1	0			
	1		雑入	1	1	0			
		1	雑入	1	1	0	1 雑入	1	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1			総 務 費	335,320	305,547	29,773	68,510	266,810			
	1		施設管理費	335,320	305,547	29,773	68,510	266,810			
		1	一般管理費	335,320	305,547	29,773	繰入金 68,509 諸収入 1	266,810			
									2 給 料	110,241	○ 老人福祉施設福寿苑事業一般管理 費 335,320 一般職給31人
									一般職給料	110,241	
									3 職員手当等	70,630	
									扶養手当	2,580	
									住居手当	939	
									通勤手当	2,723	
									特殊勤務手 当	3,971	
									時間外勤務 手当	1,708	
									管理職手当	422	
									期末手当	25,842	
									勤勉手当	13,141	
									児童手当	620	
									子ども手当	1,096	
									退職手当組 合負担金	17,588	
									4 共 済 費	39,129	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									共済組合負担金	27,633	
									共済組合追加負担金	6,375	
									地公災負担金	153	
									労災保険料	242	
									社会保険料	4,726	
									7 賃 金	46,129	
									臨時職員賃金	46,129	
									8 報 償 費	20	
									謝 礼 金	20	
									11 需 用 費	39,794	
									消耗品費	1,243	
									燃 料 費	8,202	
									食 糧 費	272	
									印刷製本費	63	
									光熱水費	15,314	
									修 繕 料	14,700	
									12 役 務 費	638	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 1 総務費
(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						通信運搬費	367	
						広 告 料	30	
						手 数 料	169	
						自動車損害 保険料	14	
						その他保険 料	58	
						13 委 託 料	19,395	
						業務委託料	19,395	
						14 使用料及び 賃借料	3,106	
						使 用 料	3,106	
						18 備品購入費	5,960	
						事務用備品 購入費	5,960	
						19 負担金補助 及び交付金	278	
						諸団体負担 金	178	
						補助交付金	100	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 2 サービス事業費
(項) 1 居宅サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2			サービス事業費	69,220	67,004	2,216	1	69,219			
	1		居宅サービス事業費	5,030	4,881	149		5,030			
		1	居宅介護サービス事業費	5,030	4,881	149		5,030			
									11 需 用 費	1,353	○ 老人福祉施設福寿苑事業居宅介護サービス事業費 5,030
									消耗品費	425	
									燃 料 費	504	
									食 糧 費	19	
									印刷製本費	5	
									修 繕 料	300	
									医薬材料費	100	
									12 役 務 費	259	
									手 数 料	128	
									自動車損害保険料	71	
									その他保険料	60	
									13 委 託 料	3,052	
									業務委託料	3,052	
									14 使用料及び賃借料	106	

(介護保険特別会計 (サービス事業勘定))

(款) 2 サービス事業費
(項) 1 居宅サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						使 用 料	106	
						18 備品購入費	188	
						事業用備品 購入費	188	
						19 負担金補助 及び交付金	40	
						諸団体負担 金	40	
						27 公 課 費	32	
						自動車重量 税	32	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
	2		施設介護サービス事業費	48,269	47,943	326	1	48,268			
		1	施設介護サービス事業費	48,269	47,943	326	寄附金 1	48,268			
									11 需用費	8,453	○ 老人福祉施設福寿苑事業施設介護サービス事業費 48,269
									消耗品費	7,948	
									印刷製本費	5	
									修繕料	200	
									医薬材料費	300	
									12 役務費	191	
									手数料	29	
									保険料	162	
									13 委託料	37,559	
									業務委託料	37,559	
									14 使用料及び賃借料	1,476	
									使用料	1,476	
									18 備品購入費	590	
									事務用備品購入費	590	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 2 サービス事業費
(項) 3 居宅介護支援事業費

(単位: 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		居宅介護支援事業費	15,921	14,180	1,741		15,921			
	1	指定介護予防支援事業	15,921	14,180	1,741		15,921			
								2 給 料	4,472	○ 指定介護予防支援事業費 15,921 一般職給1人
								一般職給料	4,472	
								3 職員手当等	2,670	
								通勤手当	24	
								時間外勤務手当	315	
								期末手当	1,076	
								勤勉手当	548	
								退職手当組合負担金	707	
								4 共 済 費	1,394	
								共済組合負担金	1,134	
								共済組合追加負担金	260	
								7 賃 金	2,487	
								臨時職員賃金	2,487	
								11 需 用 費	732	

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(款) 2 サービス事業費
(項) 3 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
									消耗品費	107	
									燃 料 費	467	
									印刷製本費	158	
									12 役 務 費	30	
									通信運搬費	8	
									自動車損害 保険料	22	
									13 委 託 料	4,136	
									業務委託料	4,136	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3			公 債 費	54,760	75,849	△21,089	54,760				
	1		公 債 費	54,760	75,849	△21,089	54,760				
		1	元 金	52,404	72,259	△19,855	繰入金 52,404				
									23 償還金利子 及び割引料	52,404	○ 元金 52,404
		2	利 子	2,356	3,590	△1,234	繰入金 2,356		償 還 金	52,404	
									23 償還金利子 及び割引料	2,356	○ 利子 2,356
									償 還 金	2,356	

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
							特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4			予 備 費	2,000	2,000	0		2,000			
	1		予 備 費	2,000	2,000	0		2,000			
		1	予 備 費	2,000	2,000	0		2,000			

(介護保険特別会計（サービス事業勘定）)

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	32		114,713	73,300	188,013	35,555	223,568	
前年度	29		107,379	68,669	176,048	30,248	206,296	
比 較	3		7,334	4,631	11,965	5,307	17,272	

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	422	2,580	939	2,747		3,971	2,023	
前年度	422	2,634	717	2,036		3,360	1,340	
比 較		△54	222	711		611	683	

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			26,918	13,689	620	1,096	18,295	73,300
前年度			27,608	13,775	670		16,107	68,669
比 較			△690	△86	△50	1,096	2,188	4,631

(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	7,334	給与改定に伴う 増減分	△182		
		昇給に伴う 増加分	1,716		左記の平均昇給率 1.50%
		その他の増減分	5,800	採用等による増 26,888 退職等による減 △21,088	職員数の異動状況 本年度 32人 前年度 29人 増 減 3人 採用・退職等の状況 採用者数 3人 退職者数 △1人 他会計より異動 5人 他会計へ異動 △4人 増 減 3人

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当	4,631	制度改正に伴う増減分	△2,296	管理職手当 扶養手当 住居手当 △60 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 △2,380 勤勉手当 △952 児童手当 子ども手当 1,096 退職手当組合負担金	
		その他の増減分	6,927	管理職手当 扶養手当 △54 住居手当 282 通勤手当 711 単身赴任手当 特殊勤務手当 611 時間外手当 683 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 1,690 勤勉手当 866 児童手当 △50 子ども手当 退職手当組合負担金 2,188	

(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	医療技術職	看護保健職	備 考
平成22年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	288,757	351,200	343,976	
	平均給与月額	323,886	357,905	374,653	
	平均年齢(歳)	43.09	52.05	48.00	
平成21年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	304,864	350,600	349,000	
	平均給与月額	335,123	359,736	420,720	
	平均年齢(歳)	44.01	51.06	45.01	

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	恵 那 市			国		
	一般行政職	医療技術職	看護保健職	一般行政職	医療技術職	看護保健職
大 学 卒	172,200	178,200	201,100	172,200	178,200	201,100
短 大 卒			180,500			180,500
高 校 卒	140,100			140,100		

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職			医療技術職			看護保健職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成22年1月1日現在 (本年度)	1 級	3	11.1	1 級			1 級		
	2 級	4	14.8	2 級			2 級		
	3 級	17	63.0	3 級			3 級	1	25.0
	4 級	2	7.4	4 級	1	100.0	4 級	1	25.0
	5 級			5 級			5 級	2	50.0
	6 級	1	3.7				6 級		
	7 級								
	計	27	100.0	計	1	100.0	計	4	100.0
平成21年1月1日現在 (前年度)	1 級	2	8.0	1 級			1 級		
	2 級	2	8.0	2 級			2 級		
	3 級	17	68.0	3 級			3 級	2	66.7
	4 級	3	12.0	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			5 級			5 級	1	33.3
	6 級	1	4.0				6 級		
	7 級								
	計	25	100.0	計	1	100.0	計	3	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
医療技術職	技師補	技師	主任技師	技術主査	技術部長		
看護保健職	技師補	技師	主任技師	技術主査	看護師長	看護部長	

工. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般行政職	医療技術職	看護保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	27	1	4	
	昇給に係る職員 (B) (人)	32	27	1	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0			
		2号給 (人)	7	7		
		3号給 (人)	0			
		4号給 (人)	25	20	1	4
		5号給 (人)	0			
		6号給 (人)	0			
		7号給 (人)	0			
		8号給 (人)	0			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	29	25	1	3	
	昇給に係る職員 (B) (人)	29	25	1	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	7	6		1
		2号給 (人)	0			
		3号給 (人)	22	19	1	2
		4号給 (人)	0			
		5号給 (人)	0			
		6号給 (人)	0			
		7号給 (人)	0			
		8号給 (人)	0			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	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	2.2	4.15	有	
前年度	2.15	2.35	4.5	有	
国の制度	1.95	2.2	4.15	有	

カ. 定年退職及び勧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)	

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元利償還見込額	
1. 普通債	240,516	168,259	0	52,404	115,855
(1) 過疎対策事業債	240,516	168,259	0	52,404	115,855
合 計	240,516	168,259	0	52,404	115,855