

介護保険特別会計予算

平成29年度恵那市介護保険特別会計予算

平成29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 6,062,000千円、サービス事業勘定は 26,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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29年2月23日 提出

恵那市長 小坂 喬峰

(単位：千円)

-74-

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		132,210
	1 総務管理費	63,085
	2 徴 収 費	5,804
	3 介護認定事業費	62,359
	4 趣旨普及費	962
2 保険給付費		5,684,288
	1 介護サービス等諸費	5,229,646
	2 介護予防サービス等諸費	139,542
	3 その他諸費	5,939
	4 高額介護サービス等費	89,404
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,267
	6 特定入所者介護サービス等費	206,490
3 地域支援事業費		226,646
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671
	2 包括的支援事業・任意の事業費	58,975
4 基金積立金		72
	1 基金積立金	72
5 諸支出金		1,784
	1 償還金及び還付加算金	1,784
6 予 備 費		17,000
	1 予 備 費	17,000
歳 出 合 計		6,062,000

第 2 表 歳入歳出予算 (サービス事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		25,700
	1 居宅介護支援事業費	25,700
2 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		26,000

**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-

(歳 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	1, 152, 348	1, 139, 296	13, 052
	1	介護保険料	1, 152, 348	1, 139, 296	13, 052
	1	第1号被保険者介護保険料	1, 152, 348	1, 139, 296	13, 052
2		使用料及び手数料	143	165	△22
	1	手 数 料	143	165	△22
	1	保険料督促手数料	143	165	△22
3		国庫支出金	1, 455, 989	1, 415, 713	40, 276
	1	国庫負担金	1, 045, 057	1, 014, 337	30, 720
	1	介護給付費国庫負担金	1, 045, 057	1, 014, 337	30, 720
	2	国庫補助金	410, 932	401, 376	9, 556
	1	調整交付金	345, 497	341, 271	4, 226
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41, 789	30, 379	11, 410
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業、任意事業）	22, 986	29, 726	△6, 740
	4	介護保険事業費補助金	660	0	660
4		支払基金交付金	1, 638, 403	1, 578, 421	59, 982
	1	支払基金交付金	1, 638, 403	1, 578, 421	59, 982
	1	介護給付費交付金	1, 591, 600	1, 544, 396	47, 204
	2	地域支援事業支援交付金	46, 803	34, 025	12, 778
5		県支出金	834, 722	808, 316	26, 406
	1	県負担金	802, 335	778, 264	24, 071
	1	介護給付費県負担金	802, 335	778, 264	24, 071
	2	県補助金	32, 387	30, 052	2, 335
	1	地域支援事業介護予防事業	32, 387	30, 052	2, 335

(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	1,075,672	特別徴収保険料現年分
2 現年度分普通徴収保険料	73,576	普通徴収保険料現年分
3 滞納分普通徴収保険料	3,100	普通徴収保険料滞納分
1 手 数 料	143	保険料督促手数料
1 現年度分	1,045,057	介護給付費負担金
1 現年度分調整交付金	345,497	調整交付金
1 現年度分	41,789	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
1 現年度分	22,986	包括の支援事業等交付金
1 介護保険事業費補助金	660	介護保険事業費補助金
1 現年度分	1,591,600	介護給付費交付金
1 現年度分	46,803	地域支援事業支援交付金
1 現年度分	802,335	介護給付費負担金
1 現年度分	32,387	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
		20,894

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		財産収入	72	69	3
	1	財産運用収入	72	69	3
	1	利子及び配当金	72	69	3
7		繰 入 金	979,765	907,752	72,013
	1	一般会計繰入金	880,827	844,446	36,381
	1	一般会計繰入金	880,827	844,446	36,381
	2	基金繰入金	98,938	63,306	35,632
	1	介護保険給付基金繰入金	98,938	63,306	35,632
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	557	267	290
	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

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
		包括の支援事業等交付金 11,493
1 利子及び配当金	72	介護保険給付基金利子
1 介護給付費繰入金	710,536	
2 事務費繰入金	131,404	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,894	
4 地域支援事業繰入金（包括の支援事業、任意事業）	11,493	
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	98,938	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

(款) 9 諸 収 入
(項) 2 雑 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	雑 入	554	264	290
	1	第三者納付金	1	1	0
	2	返 納 金	1	1	0
	3	雑 入	552	262	290

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	552	

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	132,210	118,600	13,610	132,210	
	1		総務管理費	63,085	51,857	11,228	63,085	
		1	一般管理費	63,085	51,857	11,228	国庫支出金 繰入金 660 62,425	

(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	21,716	○ 一般管理費 一般職給 6人
一般職給料	21,716	
3 職員手当等	16,673	
扶養手当	588	
住居手当	588	
通勤手当	419	
時間外勤務 手当	3,060	
期末手当	5,021	
勤勉手当	3,162	
児童手当	360	
退職手当組 合負担金	3,475	
4 共 済 費	7,295	
共済組合負 担金	6,482	
共済組合追 加負担金	730	
地公災負担 金	83	
9 旅 費	7	
普通旅費	7	
11 需 用 費	419	
消耗品費	222	
燃 料 費	22	
食 糧 費	11	
印刷製本費	164	
12 役 務 費	2,083	
通信運搬費	1,283	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

[illegible]

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
手 数 料	800	
13 委 託 料	12,245	
保守点検委 託料	74	
業務委託料	12,171	
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	5,804	5,243	561	5,804	
		1 賦課徴収費	5,804	5,243	561	使用料手数料 143 繰入金 5,658 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 5,804
非常勤職員報酬	330	
9 旅 費	5	
費用弁償	5	
11 需 用 費	360	
消耗品費	282	
燃 料 費	40	
印刷製本費	38	
12 役 務 費	1,867	
通信運搬費	1,783	
手 数 料	84	
13 委 託 料	3,079	
電算処理委託料	3,079	
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	62,359	60,398	1,961	62,359	
		1	介護認定事業費	62,359	60,398	1,961	繰入金 62,359	

(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	1,409	○ 介護認定事業費 62,359
社会保険料	1,409	
7 賃 金	16,623	
臨時職員賃金	16,623	
9 旅 費	451	
費用弁償	451	
11 需 用 費	912	
消耗品費	237	
燃 料 費	379	
印刷製本費	178	
修 繕 料	118	
12 役 務 費	19,310	
通信運搬費	2,641	
手 数 料	16,369	
保 險 料	300	
13 委 託 料	2,955	
業務委託料	2,955	
19 負担金補助 及び交付金	20,690	
諸団体負担金	20,690	
27 公 課 費	9	
自動車重量税	9	

(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	962	984	△22	962	
		1	趣旨普及費	962	984	△22	繰入金 962	

(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	962	○ 趣旨普及事業費 962
消耗品費	101	
印刷製本費	861	

(款) 1 総務費
(項) ○ 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
	○		運営協議会費	0	118	△118		
		○	運営協議会費	0	118	△118		

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(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	5,684,288	5,515,700	168,588	4,600,466	1,083,822
	1		介護サービス等諸費	5,229,646	5,058,880	170,766	4,280,254	949,392
		1	介護サービス等諸費	5,229,646	5,058,880	170,766	国庫支出金 1,301,366 県支出金 763,864 繰入金 750,718 諸収入 3 支払基金交付 1,464,303	949,392

(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, 229, 646	○ 介護サービス等諸費 5, 229, 646
負担金補助 及び交付金	5, 229, 646	

(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	139,542	137,375	2,167	98,283	41,259
		1	介護予防サービス等諸費	139,542	137,375	2,167	国庫支出金 27,375 県支出金 11,808 繰入金 20,029 支払基金交付 39,071	41,259

(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	139,542	○ 介護予防サービス等諸費 139,542
負担金補助 及び交付金	139,542	

(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	5,939	6,238	△299	4,179	1,760
	1	審査支払手数料	5,939	6,238	△299	国庫支出金 1,164 県支出金 502 繰入金 851 支払基金交付 1,662	1,760

(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	5,939 5,939	○ 審査支払手数料 5,939

(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	89,404	90,690	△1,286	62,970	26,434
	1	高額介護サービス等費	89,404	90,690	△1,286	国庫支出金 17,539 県支出金 7,565 繰入金 12,833 支払基金交付 25,033	26,434

(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	89,404	○ 高額介護サービス等費 89,404
負担金補助 及び交付金	89,404	

(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	13,267	12,382	885	9,341	3,926
	1	高額医療合算介護サービス等費	13,267	12,382	885	国庫支出金 2,602 県支出金 1,122 繰入金 1,903 支払基金交付 3,714	3,926

(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	13,267	○ 高額医療合算介護サービス等費 13,267
負担金補助 及び交付金	13,267	

(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	206,490	210,135	△3,645	145,439	61,051
	1	特定入所者 介護サービス等費	206,490	210,135	△3,645	国庫支出金 40,508 県支出金 17,474 繰入金 29,640 支払基金交付 57,817	61,051

(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	206,490	○ 特定入所者サービス等諸費 206,490
負担金補助 及び交付金	206,490	

(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

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	226,646	198,000	28,646	176,903	49,743
	1		介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	101,439	66,232	130,895	36,776
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	167,671	101,439	66,232	国庫支出金 41,789 県支出金 20,894 繰入金 20,894 諸収入 515 支払基金交付 46,803	36,776

(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	14,541	○ 介護予防・日常生活支援総合事業費 一般職給 4人
一般職給料	14,541	
3 職員手当等	9,265	
住居手当	228	
通勤手当	654	
時間外勤務 手当	802	
期末手当	3,245	
勤勉手当	2,020	
退職手当組 合負担金	2,316	
4 共 済 費	4,318	
共済組合負 担金	4,095	
共済組合追 加負担金	223	
7 賃 金	764	
臨時職員賃 金	764	
8 報 償 費	3,434	
記念品等	280	
謝 礼 金	3,154	
9 旅 費	29	
費用弁償	29	
11 需 用 費	1,937	
消耗品費	1,454	
燃 料 費	100	

(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

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

(介護保険特別会計 (事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
食 糧 費	2	
印刷製本費	370	
修 繕 料	11	
12 役 務 費	760	
通信運搬費	235	
手 数 料	509	
自動車損害 保険料	16	
13 委 託 料	15,655	
業務委託料	15,655	
14 使用料及び 賃借料	130	
使 用 料	130	
19 負担金補助 及び交付金	116,838	
補助交付金	11,822	
負担金補助 及び交付金	105,016	

(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	58,975	76,233	△17,258	45,984	12,991
		1	地域包括支 援センター 費	39,945	52,302	△12,357	国庫支出金 15,569 県支出金 7,784 繰入金 7,784	8,808

(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	18,382	○ 地域包括支援センター事業費 一般職給 5人
一般職給料	18,382	
3 職員手当等	12,682	
扶養手当	738	
通勤手当	470	
時間外勤務 手当	1,026	
期末手当	4,234	
勤勉手当	2,623	
児童手当	660	
退職手当組 合負担金	2,931	
4 共 済 費	6,192	
共済組合負 担金	5,184	
共済組合追 加負担金	1,008	
8 報 償 費	210	
謝 礼 金	210	
9 旅 費	5	
普通旅費	5	
11 需 用 費	1,419	
消耗品費	930	
燃 料 費	145	
食 糧 費	5	
修 繕 料	339	
12 役 務 費	269	
通信運搬費	30	

(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	5,260	5,086	174	国庫支出金 2,050 県支出金 1,026 繰入金 1,026	1,158

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
手 数 料	47		
自動車損害 保険料	192		
14 使用料及び 賃借料	559		
使 用 料	559		
19 負担金補助 及び交付金	166		
諸団体負担 金	10		
研修負担金	156		
27 公 課 費	61		
自動車重量 税	61		
1 報 酬	864	○ 包括的支援事業費	5,260
非常勤職員 報酬	864		
4 共 済 費	276		
社会保険料	276		
7 賃 金	1,477		
臨時職員賃 金	1,477		
8 報 償 費	278		
謝 礼 金	278		
9 旅 費	145		
費用弁償	69		
普通旅費	76		
11 需 用 費	779		
消耗品費	723		
燃 料 費	45		
食 糧 費	11		
12 役 務 費	54		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・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	13,770	18,845	△5,075	国庫支出金 5,367 県支出金 2,683 繰入金 2,683 諸収入 36	3,001

(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	54		
13 委 託 料	1,158		
業務委託料	1,158		
14 使用料及び 賃借料	44		
使 用 料	44		
19 負担金補助 及び交付金	185		
諸団体負担 金	185		
8 報 償 費	30	○ 任意事業費	13,770
謝 礼 金	30		
11 需 用 費	229		
消耗品費	229		
12 役 務 費	471		
通信運搬費	225		
手 数 料	246		
13 委 託 料	9,097		
業務委託料	9,097		
14 使用料及び 賃借料	59		
使 用 料	59		
18 備品購入費	1,000		
事務用備品 購入費	1,000		
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) ○ 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
	○		介護予防事業費	0	20,328	△20,328	
		○	介護予防事業費	0	20,328	△20,328	

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(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	72	69	3	72	
	1		基金積立金	72	69	3	72	
		1	介護保険給付基金積立金	72	69	3	財産収入 72	

(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	72	○ 介護保険給付基金積立金 72
基金積立金	72	

(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	1,784	1,631	153		1,784
	1		償還金及び 還付加算金	1,784	1,631	153		1,784
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,683	1,530	153		1,683
		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	1,683 1,683	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,683
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	17,000	16,000	1,000		17,000
	1		予 備 費	17,000	16,000	1,000		17,000
		1	予 備 費	17,000	16,000	1,000		17,000

(介護保険特別会計(事業勘定))

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 予 備 費	17,000	○ 予備費 17,000
予 備 費	17,000	

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	1,194				1,194		1,194
	計	49	1,194				1,194		1,194
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	49	1,506				1,506		1,506
	計	49	1,506				1,506		1,506
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		△312				△312		△312
	計		△312				△312		△312

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	15		54,639	38,620	93,259	17,805	111,064	
前年度	16		55,090	39,235	94,325	18,571	112,896	
比較	△1		△451	△615	△1,066	△766	△1,832	

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	816	1,543			4,888	
前年度	347	1,224	1,134	1,292			4,024	
比較	△347	102	△318	251			864	

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			12,500	7,805	1,020	8,722		38,620
前年度			13,002	7,839	1,260	9,113		39,235
比較			△502	△34	△240	△391		△615

(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	△451	給与改定に伴う増減分	282	
		昇給に伴う増加分	787	左記の平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	△1,520	採用等による増 10,796 退職等による減 △12,316 【職員数の異動状況】 本年度 15人 前年度 16人 増 減 △1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 0人 退職者数 △1人 他会計より異動 3人 他会計へ異動 △3人 増 減 △1人
職員手当	△615	制度改正に伴う増減分	560	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 3 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 62 勤勉手当 485 児童手当 退職手当組合負担金 10
		その他の増減分	△1,175	管理職手当 △347 扶養手当 102 住居手当 △318 通勤手当 251 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 861 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △564 勤勉手当 △519 児童手当 △240 退職手当組合負担金 △401

(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29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	299,171			
	平均給与月額	340,159			
	平均年齢(歳)	42.52			
平成28年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	296,869			
	平均給与月額	339,748			
	平均年齢(歳)	40.05			

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	178,200			178,200	
高 校 卒	146,100			146,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成29年1月1日現在 (本年度)	1級	2	13.3						
	2級	2	13.3						
	3級	7	46.7						
	4級	3	20.0						
	5級	1	6.7						
	6級								
	7級								
	計	15	100.0						
平成28年1月1日現在 (前年度)	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						

(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

エ. 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)	15	15		
	昇給に係る職員 (B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	
前年度	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	

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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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29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)

(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	18,092	16,418	1,674
	1	予防給付費収入	18,092	16,418	1,674
	1	介護予防サービス計画費収入	18,092	16,418	1,674
2		他会計繰入金	7,906	8,880	△974
	1	一般会計繰入金	7,906	8,880	△974
	1	一般会計繰入金	7,906	8,880	△974
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	18,092	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	7,906	
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	25,700	25,000	700	7,907	17,793
	1		居宅介護支援事業費	25,700	25,000	700	7,907	17,793
		1	指定介護予防支援事業費	25,700	25,000	700	繰入金 7,906 諸収入 1	17,793

(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	3,970	○ 指定介護予防支援事業費 一般職給 1人
一般職給料	3,970	
3 職員手当等	2,785	
通勤手当	155	
時間外勤務 手当	577	
期末手当	861	
勤勉手当	556	
退職手当組 合負担金	636	
4 共 済 費	1,569	
共済組合負 担金	1,134	
共済組合追 加負担金	139	
地公災負担 金	7	
社会保険料	289	
7 賃 金	3,124	
臨時職員賃 金	3,124	
9 旅 費	119	
費用弁償	119	
13 委 託 料	14,133	
業務委託料	14,133	

(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	
29 予 備 費	300	○ 予備費 300
予 備 費	300	

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		3,970	2,785	6,755	1,280	8,035	
前年度	1		4,031	2,641	6,672	1,291	7,963	
比較			△61	144	83	△11	72	

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				155			577	
前年度				190			404	
比較				△35			173	

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			861	556		636		2,785
前年度			874	538		635		2,641
比較			△13	18		1		144

(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	△61	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	22	
		その他の増減分	△83	採用等による増 退職等による減 △83 【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	144	制度改正に伴う増減分	33	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 33 児童手当 退職手当組合負担金
		その他の増減分	111	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 △35 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 173 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △13 勤勉手当 △15 児童手当 退職手当組合負担金 1

(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29年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	329,000		
	平均給与月額	371,288		
	平均年齢(歳)	46.00		
平成28年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	335,900		
	平均給与月額	384,200		
	平均年齢(歳)	58.00		

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	178,200			178,200		
高 校 卒	146,100			146,100		

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成29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28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)					
	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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	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29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	