

介護保険特別会計予算

平成27年度恵那市介護保険特別会計予算

平成27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 5,619,200千円、サービス事業勘定は 27,300千円と定める。

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27年2月26日 提出

恵那市長 可 知 義 明

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		1,122,000
	1 介護保険料	1,122,000
2 使用料及び手数料		186
	1 手 数 料	186
3 国庫支出金		1,376,219
	1 国庫負担金	983,370
	2 国庫補助金	392,849
4 支払基金交付金		1,518,491
	1 支払基金交付金	1,518,491
5 県支出金		775,683
	1 県負担金	754,437
	2 県補助金	21,246
6 財産収入		99
	1 財産運用収入	99
7 繰 入 金		825,885
	1 一般会計繰入金	817,944
	2 基金繰入金	7,941
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	5,619,200

(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]

(単位：千円)

- 77 -

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	1,122,000	998,314	123,686
	1	介護保険料	1,122,000	998,314	123,686
	1	第1号被保険者介護保険料	1,122,000	998,314	123,686
2		使用料及び手数料	186	141	45
	1	手 数 料	186	141	45
	1	保険料督促手数料	186	141	45
3		国庫支出金	1,376,219	1,358,887	17,332
	1	国庫負担金	983,370	963,225	20,145
	1	介護給付費国庫負担金	983,370	963,225	20,145
	2	国庫補助金	392,849	395,662	△2,813
	1	調整交付金	350,356	355,150	△4,794
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,021	18,596	425
	3	地域支援事業交付金（包括の支援事業、任意事業）	23,472	21,916	1,556
4		支払基金交付金	1,518,491	1,544,506	△26,015
	1	支払基金交付金	1,518,491	1,544,506	△26,015
	1	介護給付費交付金	1,497,188	1,522,935	△25,747
	2	地域支援事業支援交付金	21,303	21,571	△268
5		県支出金	775,683	763,767	11,916
	1	県負担金	754,437	743,511	10,926
	1	介護給付費県負担金	754,437	743,511	10,926
	2	県補助金	21,246	20,256	990
	1	地域支援事業介護予防事業	21,246	20,256	990
6		財産収入	99	148	△49

(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	1,035,000	特別徴収保険料現年分	
2 現年度分普通徴収保険料	83,000	普通徴収保険料現年分	
3 滞納分普通徴収保険料	4,000	普通徴収保険料滞納分	
1 手 数 料	186	保険料督促手数料	
1 現年度分	983,370	介護給付費負担金	
1 現年度分調整交付金	350,356	調整交付金	
1 現年度分	19,021	介護予防事業交付金	
1 現年度分	23,472	包括の支援事業等交付金	
1 現年度分	1,497,188	介護給付費交付金	
1 現年度分	21,303	地域支援事業支援交付金	
1 現年度分	754,437	介護給付費負担金	
1 現年度分	21,246	介護予防事業交付金 包括の支援事業等交付金	9,510 11,736

(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	99	148	△49
	1	利子及び配当金	99	148	△49
7		繰 入 金	825,885	852,500	△26,615
	1	一般会計繰入金	817,944	796,700	21,244
	1	一般会計繰入金	817,944	796,700	21,244
	2	基金繰入金	7,941	55,800	△47,859
	1	介護保険給付基金繰入金	7,941	55,800	△47,859
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	636	0
	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	633	0
	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	99	介護保険給付基金利子
1 介護給付費繰入金	668,387	
2 事務費繰入金	118,311	
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,510	
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業、任意事業）	11,736	
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,000	
1 介護保険給付基金繰入金	7,941	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	631	631	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 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	118,500	120,151	△1,651	118,500	
	1		総務管理費	49,272	53,764	△4,492	49,272	
		1	一般管理費	49,272	53,764	△4,492	繰入金 49,272	

(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	20,262	○ 一般管理費 49,272
一般職給料	20,262	一般職給 6人
3 職員手当等	14,228	
扶養手当	1,050	
通勤手当	884	
時間外勤務 手当	1,261	
期末手当	4,682	
勤勉手当	2,587	
児童手当	840	
退職手当組 合負担金	2,924	
4 共 済 費	6,333	
共済組合負 担金	5,315	
共済組合追 加負担金	952	
地公災負担 金	66	
8 報 償 費	14	
謝 礼 金	14	
9 旅 費	7	
普通旅費	7	
11 需 用 費	326	
消耗品費	222	
燃 料 費	26	
食 糧 費	5	
印刷製本費	73	
12 役 務 費	2,054	

(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

(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	1,175	
手 数 料	879	
13 委 託 料	3,401	
保守点検委 託料	74	
業務委託料	3,327	
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	5,109	4,872	237	5,109	
		1	賦課徴収費	5,109	4,872	237	使用料手数料 186 繰入金 4,920 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	355	○ 賦課徴収費 5,109
非常勤職員報酬	355	
9 旅 費	17	
費用弁償	17	
11 需 用 費	309	
消耗品費	277	
燃 料 費	16	
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	2,770	
電算処理委託料	2,770	
19 負担金補助及び交付金	161	
負担金補助及び交付金	161	

(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	62,885	60,622	2,263	62,885	
		1	介護認定事業費	62,885	60,622	2,263	繰入金 62,885	

(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	1,684	○ 介護認定事業費 62,885
社会保険料	1,684	
7 賃 金	17,730	
臨時職員賃金	17,730	
9 旅 費	519	
費用弁償	519	
11 需 用 費	1,564	
消耗品費	195	
燃 料 費	1,091	
印刷製本費	228	
修 繕 料	50	
12 役 務 費	19,025	
通信運搬費	1,200	
手 数 料	17,568	
保 險 料	257	
13 委 託 料	1,970	
業務委託料	1,970	
19 負担金補助 及び交付金	20,393	
諸団体負担金	20,393	

(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	1,115	758	357	1,115	
		1	趣旨普及費	1,115	758	357	繰入金 1,115	

(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	1,115	○ 趣旨普及事業費 1,115
消耗品費	101	
印刷製本費	1,014	

(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	119	135	△16	119	
		1	運営協議会費	119	135	△16	繰入金 119	

(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	119
委員報酬	108		
9 旅 費	11		
費用弁償	11		

(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	5,347,100	5,251,500	95,600	4,271,682	1,075,418
	1		介護サービス等諸費	4,809,500	4,749,980	59,520	3,898,457	911,043
		1	介護サービス等諸費	4,809,500	4,749,980	59,520	国庫支出金 1,225,592 県支出金 708,867 繰入金 617,333 諸収入 3 支払基金交付 1,346,662	911,043

(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	4,809,500	○ 介護サービス等諸費	4,809,500
負担金補助 及び交付金	4,809,500		

(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	178,500	180,215	△1,715	123,925	54,575
		1	介護予防サ ービス等諸 費	178,500	180,215	△1,715	国庫支出金 35,904 県支出金 15,131 繰入金 22,910 支払基金交付 49,980	54,575

(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	178,500	○ 介護予防サービス等諸費 178,500
負担金補助 及び交付金	178,500	

(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	6,020	5,838	182	4,176	1,844
		1 審査支払手数料	6,020	5,838	182	国庫支出金 1,210 県支出金 510 繰入金 771 支払基金交付 1,685	1,844

(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	6,020	○ 審査支払手数料 6,020
手 数 料	6,020	

(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	85,010	82,665	2,345	59,017	25,993
		1	高額介護サービス等費	85,010	82,665	2,345	国庫支出金 17,099 県支出金 7,206 繰入金 10,910 支払基金交付 23,802	25,993

(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	85,010	○ 高額介護サービス等費 85,010
負担金補助 及び交付金	85,010	

(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	20,520	12,219	8,301	14,243	6,277
		1	高額医療合算介護サービス等費	20,520	12,219	8,301	国庫支出金 4,127 県支出金 1,739 繰入金 2,632 支払基金交付 5,745	6,277

(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	20,520	○ 高額医療合算介護サービス等費 20,520
負担金補助 及び交付金	20,520	

(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	247,550	220,583	26,967	171,864	75,686
		1	特定入所者 介護サービ ス等費	247,550	220,583	26,967	国庫支出金 49,794 県支出金 20,984 繰入金 31,772 支払基金交付 69,314	75,686

(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	247,550	○ 特定入所者サービス等諸費	247,550
負担金補助 及び交付金	247,550		

(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	136,900	130,500	6,400	106,918	29,982
	1		介護予防事業費	76,700	75,000	1,700	59,959	16,741
		1	介護予防事業費	76,700	75,000	1,700	国庫支出金 19,021 県支出金 9,510 繰入金 9,510 諸収入 615 支払基金交付 21,303	16,741

(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	10,906	○ 介護予防事業費 一般職給 3人
一般職給料	10,906	
3 職員手当等	7,339	
住居手当	324	
通勤手当	240	
時間外勤務 手当	1,182	
期末手当	2,453	
勤勉手当	1,415	
退職手当組 合負担金	1,725	
4 共 済 費	3,188	
共済組合負 担金	2,742	
共済組合追 加負担金	446	
7 賃 金	1,663	
臨時職員賃 金	1,663	
8 報 償 費	2,916	
記念品等	300	
報 償 費	2,616	
9 旅 費	44	
費用弁償	44	
11 需 用 費	2,106	
消耗品費	1,253	
燃 料 費	295	
食 糧 費	9	

(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

(介護保険特別会計（事業勘定）)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
印刷製本費	549	
12 役 務 費	234	
通信運搬費	134	
保 険 料	100	
13 委 託 料	48,099	
業務委託料	48,099	
18 備品購入費	85	
備品購入費	85	
19 負担金補助 及び交付金	120	
負 担 金	120	

(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	60,200	55,500	4,700	46,959	13,241
		1	地域包括支援センター費	44,000	39,800	4,200	国庫支出金 17,156 県支出金 8,578 繰入金 8,578	9,688

(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 6人
委員報酬	84	
2 給 料	21,126	
一般職給料	21,126	
3 職員手当等	13,254	
扶養手当	366	
通勤手当	849	
時間外勤務 手当	980	
期末手当	4,738	
勤勉手当	2,688	
児童手当	300	
退職手当組 合負担金	3,333	
4 共 済 費	6,031	
共済組合負 担金	5,168	
共済組合追 加負担金	863	
8 報 償 費	245	
謝 礼 金	245	
9 旅 費	6	
費用弁償	6	
11 需 用 費	1,899	
消耗品費	838	
燃 料 費	561	
食 糧 費	6	
修 繕 料	494	

(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	16,200	15,700	500	国庫支出金 6,316 県支出金 3,158 繰入金 3,158 諸収入 15	3,553

(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	315		
通信運搬費	27		
手 数 料	53		
自動車損害 保険料	235		
13 委 託 料	881		
保守点検委 託料	341		
業務委託料	540		
14 使用料及び 賃借料	68		
使 用 料	68		
19 負担金補助 及び交付金	25		
研修負担金	25		
27 公 課 費	66		
自動車重量 税	66		
4 共 済 費	267	○ 任意事業費	16,200
社会保険料	267		
7 賃 金	1,811		
臨時職員賃 金	1,811		
8 報 償 費	190		
謝 礼 金	190		
9 旅 費	170		
費用弁償	57		
普通旅費	113		
11 需 用 費	945		
消耗品費	889		
燃 料 費	52		

(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

(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	4	
12 役 務 費	100	
通信運搬費	80	
手 数 料	20	
13 委 託 料	9,066	
業務委託料	9,066	
14 使用料及び 賃借料	109	
使 用 料	109	
18 備品購入費	140	
事務用備品 購入費	140	
19 負担金補助 及び交付金	950	
補助交付金	900	
研修負担金	50	
20 扶 助 費	2,452	
介護継続支 援扶助費	2,452	

(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	99	148	△49	99	
	1		基金積立金	99	148	△49	99	
		1	介護保険給付基金積立金	99	148	△49	財産収入 99	

(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	99	○ 介護保険給付基金積立金 99
基金積立金	99	

(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	1,601	0		1,601
	1		償還金及び 還付加算金	1,601	1,601	0		1,601
		1	第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	1,500	0		1,500
		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	1,500	○ 第1号被保険者保険料還付金 1,500
還 付 金	1,500	
23 償還金利子 及び割引料	100	○ 第1号被保険者保険料還付加算金 100
還付加算金	100	
23 償還金利子 及び割引料	1	○ 償還金 1
返 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	33	547				547	547
	計	33	547				547	547
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	67	3,370				3,370	3,370
	計	67	3,370				3,370	3,370
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△34	△2,823				△2,823	△2,823
	計	△34	△2,823				△2,823	△2,823

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		52,294	34,821	87,115	15,552	102,667	
前年度	14		44,440	33,698	78,138	14,996	93,134	
比較	1		7,854	1,123	8,977	556	9,533	

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		1,416	324	1,973			3,423	
前年度		1,326	324	1,579			4,081	
比較		90		394			△658	

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			11,873	6,690	1,140	7,982		34,821
前年度			11,557	5,851	790	8,190		33,698
比較			316	839	350	△208		1,123

(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	7,854	給与改定に伴う増減分	224	
		昇給に伴う増加分	62	左記の平均昇給率 0.51%
		その他の増減分	7,568	採用等による増 16,118 退職等による減 △8,550 【職員数の異動状況】 本年度 15人 前年度 14人 増 減 1人 【採用・退職等の状況】 採用者数 1人 退職者数 △1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	1,123	制度改正に伴う増減分	933	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 127 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 11 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 82 勤勉手当 677 児童手当 退職手当組合負担金 36
		その他の増減分	190	管理職手当 扶養手当 90 住居手当 通勤手当 267 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 △669 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 234 勤勉手当 162 児童手当 350 退職手当組合負担金 △244

(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27年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	307,270			
	平均給与月額	361,015			
	平均年齢(歳)	42.11			
平成26年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	294,617			
	平均給与月額	332,504			
	平均年齢(歳)	42.04			

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	174,200			174,200	
高 校 卒	142,100			142,100	

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成27年1月1日現在 (本年度)	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						
平成26年1月1日現在 (前年度)	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						

(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)		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		
前 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		

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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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27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)

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	20,009	17,428	2,581
	1		予防給付費収入	20,009	17,428	2,581
		1	介護予防サービス計画費収入	20,009	17,428	2,581
2			他会計繰入金	7,289	6,470	819
	1		一般会計繰入金	7,289	6,470	819
		1	一般会計繰入金	7,289	6,470	819
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	20,009	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	7,289	
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	27,000	23,600	3,400	6,990	20,010
	1		居宅介護支援事業費	27,000	23,600	3,400	6,990	20,010
		1	指定介護予防支援事業費	27,000	23,600	3,400	繰入金 6,989 諸収入 1	20,010

(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	
3 職員手当等	2,299	
通勤手当	86	
時間外勤務 手当	202	
期末手当	874	
勤勉手当	504	
退職手当組 合負担金	633	
4 共 済 費	1,439	
共済組合負 担金	993	
共済組合追 加負担金	165	
地公災負担 金	10	
社会保険料	271	
7 賃 金	4,211	
臨時職員賃 金	4,211	
9 旅 費	85	
費用弁償	85	
13 委 託 料	14,935	
業務委託料	14,935	

(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	繰入金 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		4,031	2,299	6,330	1,168	7,498	
前年度	1		4,054	2,281	6,335	1,310	7,645	
比較			△23	18	△5	△142	△147	

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				86			202	
前年度				78			222	
比較				8			△20	

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	504		633		2,299
前年度			877	455		649		2,281
比較			△3	49		△16		18

(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	△23	給与改定に伴う増減分	13	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△36	採用等による増 退職等による減 △36 【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	18	制度改正に伴う増減分	66	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 8 単身赴任手当 特殊勤務手当 時間外手当 1 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 3 勤勉手当 52 児童手当 退職手当組合負担金 2
		その他の増減分	△48	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 △21 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 △6 勤勉手当 △3 児童手当 退職手当組合負担金 △18

(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27年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	335,900			
	平均給与月額	351,700			
	平均年齢(歳)	57.00			
平成26年1月1日現在 (前年度)	平均給料月額	324,756			
	平均給与月額	351,192			
	平均年齢(歳)	56.00			

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	174,200			174,200		
高 校 卒	142,100			142,100		

ウ. 級別職員数

(人) (%)

区 分	一般行政職								
	級	職員数	構成比						
平成27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26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	1.975	2.125	4.100	有	
前年度	1.900	2.050	3.950	有	
国の制度	1.975	2.125	4.100	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27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	