

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)

- 135 -

(歲出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
１ サービス事業費	18,025	69,220	△51,195
２ 公債費	18,575	54,760	△36,185
３ 予備費	300	2,000	△1,700
○総務費	0	335,320	△335,320
歳出合計	36,900	461,300	△424,400

(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	18,323	338,028	△319,705
	1	予防給付費収入	18,323	22,930	△4,607
		1 介護予防サービス計画費収入	18,323	16,724	1,599
		○ 介護予防サービス費収入	0	6,206	△6,206
	○	介護給付費収入	0	224,086	△224,086
		○ 居宅介護サービス費収入	0	50,297	△50,297
		○ 施設介護サービス費収入	0	173,789	△173,789
	○	自己負担金収入	0	67,202	△67,202
		○ 自己負担金収入	0	67,199	△67,199
		○ 自己負担金収入滞納分	0	3	△3
	○	特定入所者介護サービス費等収入	0	23,810	△23,810
		○ 特定入所者介護サービス費収入	0	23,809	△23,809
		○ 特定入所者介護予防サービス費収入	0	1	△1
2		他会計繰入金	18,575	123,269	△104,694
	1	一般会計繰入金	18,575	123,269	△104,694
		1 一般会計繰入金	18,575	123,269	△104,694
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
○		寄附金	0	1	△1
	○	寄附金	0	1	△1
		○ 指定寄附金	0	1	△1

(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	18,323	介護予防サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	18,575	一般会計繰入金
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	18,025	69,220	△51,195	1	18,024
	1		居宅介護支援事業費	18,025	15,921	2,104	1	18,024
		1	指定介護予防支援事業	18,025	15,921	2,104	諸収入 1	18,024

(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	4,465	○ 指定介護予防支援事業費 一般職給1人
一般職給料	4,465	
3 職員手当等	2,595	
通勤手当	24	
時間外勤務 手当	315	
期末手当	1,016	
勤勉手当	528	
退職手当組 合負担金	712	
4 共 済 費	2,022	
共済組合負 担金	1,191	
共済組合追 加負担金	290	
社会保険料	541	
7 賃 金	5,028	
臨時職員賃 金	5,028	
11 需 用 費	28	
消耗品費	28	
12 役 務 費	1	
手 数 料	1	
13 委 託 料	3,886	
業務委託料	3,886	

(款) 1 サービス事業費
(項) ○ 居宅サービス事業費

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
	○		居宅サービス事業費	0	5,030	△5,030		
		○	居宅介護サービス事業費	0	5,030	△5,030		

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：千円)

[illegible]

(款) 1 サービス事業費
(項) ○ 施設介護サービス事業費

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
	○		施設介護サービス事業費	0	48,269	△48,269		
		○	施設介護サービス事業費	0	48,269	△48,269		

(介護保険特別会計(サービス事業勘定))

(単位：千円)

[illegible]

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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			公 債 費	18,575	54,760	△36,185	18,575	
	1		公 債 費	18,575	54,760	△36,185	18,575	
		1	元 金	18,286	52,404	△34,118	繰入金 18,286	
		2	利 子	289	2,356	△2,067	繰入金 289	

(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	
23 償還金 利子及び割引料	18,286	○ 元金 18,286
償 還 金	18,286	
23 償還金 利子及び割引料	289	○ 利子 289
償 還 金	289	

(款) 3 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
3			予 備 費	300	2,000	△1,700		300
	1		予 備 費	300	2,000	△1,700		300
		1	予 備 費	300	2,000	△1,700		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	

(款) ○ 総務費
(項) ○ 施設管理費

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
○			総 務 費	0	335,320	△335,320		
	○		施設管理費	0	335,320	△335,320		
		○	一般管理費	0	335,320	△335,320		

(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		4,465	2,595	7,060	1,481	8,541	
前年度	32		114,713	73,300	188,013	35,555	223,568	
比較	△31		△110,248	△70,705	△180,953	△34,074	△215,027	

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				24			315	
前年度	422	2,580	939	2,747		3,971	2,023	
比較	△422	△2,580	△939	△2,723		△3,971	△1,708	

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			1,016	528			712	2,595
前年度			26,918	13,689	620	1,096	18,295	73,300
比較			△25,902	△13,161	△620	△1,096	△17,583	△70,705

(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	△110,248	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	6	左記の平均昇給率 0.12%
		その他の増減分	△110,254	採用等による増 退職等による減 △110,254 【職員数の異動状況】 本年度 1人 前年度 32人 増 減 △31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 △31人 増 減 △31人
職員手当	△70,705	制度改正に伴う増減分	△74,393	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 △55,795 勤勉手当 △18,598 児童手当 子ども手当 退職手当組合負担金
		その他の増減分	3,688	管理職手当 △422 扶養手当 △2,580 住居手当 △939 通勤手当 △2,723 単身赴任手当 特殊勤務手当 △3,971 時間外手当 △1,708 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 期末手当 29,893 勤勉手当 5,437 児童手当 △620 子ども手当 △1,096 退職手当組合負担金 △17,583

(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23年1月1日現在 (本年度)	平均給料月額	287,775	352,400	327,592	
	平均給与月額	320,324	364,333	353,775	
	平均年齢(歳)	41.03	53.05	46.04	
平成22年1月1日現在 (前年度)	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	

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23年1月1日現在 (本年度)	1級	3	10.3	1級			1級		
	2級	4	13.8	2級			2級		
	3級	19	65.6	3級			3級	1	33.3
	4級	2	6.9	4級	1	100.0	4級		
	5級			5級			5級	2	66.7
	6級	1	3.4				6級		
	7級								
	計	29	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
平成22年1月1日現在 (前年度)	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

(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)	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)	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)			
		2号給 (人)	7		
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	25	1	4
		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	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	2.00	3.95	有	
前年度	1.95	2.20	4.15	有	
国の制度	1.95	2.00	3.95	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)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	医療技術職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	3.40	4.10	0.00	0.00
支給対象職員の比率(平成23年1月1日現在) (%)	63.64	75.00	0.00	0.00
代表的な特殊勤務	支給額の多い手当	夜間介護手当		
手当の名称	支給職員数の多い手当	夜間介護手当		

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	

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 金償還見込額	
1. 普通債	36,194	18,286	0	18,286	0
(1) 過疎対策事業債	36,194	18,286	0	18,286	0
合 計	36,194	18,286	0	18,286	0

