

介護保険事業特別会計

平成26年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

平成26年度ひたちなか市の介護保険事業特別会計予算は、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9,055,546千円と定める。

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」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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る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26年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成 年 月 日 議決

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,955,059
	1. 介護保険料	1,955,059
2. 分担金及び負担金		966
	2. 負担金	966
3. 使用料及び手数料		309
	2. 手数料	309
4. 国庫支出金		1,768,111
	1. 国庫負担金	1,555,289
	2. 国庫補助金	212,822
5. 支払基金交付金		2,530,166
	1. 支払基金交付金	2,530,166
6. 県支出金		1,280,786
	1. 県負担金	1,251,229
	3. 県補助金	29,557
8. 財産収入		285
	1. 財産運用収入	285
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,519,544
	1. 一般会計繰入金	1,344,806
	2. 基金繰入金	174,738
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		318
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	314
歳入	合計	9,055,546

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		223,620
	1. 総務管理費	119,325
	2. 徴収費	16,527
	3. 介護認定費	87,406
	4. 趣旨普及費	362
2. 保険給付費		8,635,442
	1. 介護サービス等諸費	7,704,858
	3. その他諸費	9,600
	4. 高額介護サービス等費	133,001
	6. 特定入所者介護サービス等費	323,417
	7. 介護予防サービス等諸費	450,005
	8. 高額医療合算介護サービス等費	14,561
5. 地域支援事業費		184,084
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	90,081
	2. 包括的支援事業・任意事業費	94,003
6. 基金積立金		285
	1. 基金積立金	285
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,115
	1. 償還金及び還付加算金	2,113
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	9,055,546

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	前年度	比較
1. 保険料	1,955,059	1,869,664	85,395
2. 分担金及び負担金	966	202	764
3. 使用料及び手数料	309	319	△10
4. 国庫支出金	1,768,111	1,597,773	170,338
5. 支払基金交付金	2,530,166	2,291,042	239,124
6. 県支出金	1,280,786	1,170,493	110,293
8. 財産収入	285	652	△367
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,519,544	1,282,740	236,804
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	318	289	29
歳入合計	9,055,546	8,213,176	842,370

(歳出)

款	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	223,620	208,666	14,954			601	223,019
2. 保険給付費	8,635,442	7,848,582	786,860	2,960,226		4,595,781	1,079,435
5. 地域支援事業費	184,084	143,526	40,558	88,662		65,171	30,251
6. 基金積立金	285	652	△367			285	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,115	1,750	365			1	2,114
歳出合計	9,055,546	8,213,176	842,370	3,048,888		4,661,839	1,344,819

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	1,955,059	1,869,664	85,395	1. 現年度分特別徴収 保険料	1,780,116	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収 保険料	170,199	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴 収保険料	4,744	普通徴収保険料
計	1,955,059	1,869,664	85,395			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

2. 地域支援事業費負担金	966	202	764	1. 介護予防・日常生 活支援総合事業費 負担金	796	通所型予防サービス利用負担金
				2. 任意事業費負担金	170	生活援助員派遣利用負担金
計	966	202	764			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	保険料関係証明手数料
2. 督促手数料	308	318	△10	1. 督促手数料	308	保険料督促手数料
計	309	319	△10			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,555,289	1,404,650	150,639	1. 現年度分	1,555,288	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	1,555,289	1,404,650	150,639			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	153,711	144,415	9,296	1. 現年度分	153,710	調整交付金
				2. 過年度分	1	調整交付金
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生 活支援総合事業）	22,317	12,890	9,427	1. 現年度分	22,316	介護予防・日常生活支援総合事業交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金
6. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・ 任意事業）	36,794	35,818	976	1. 現年度分	36,792	任意事業交付金 10,655 包括の支援事業交付金 26,137
				2. 過年度分	2	過年度分任意事業交付金 1 過年度分包括の支援事業交付金 1
計	212,822	193,123	19,699			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	2,504,279	2,276,089	228,190	1. 現年度分	2,504,278	介護給付費支払基金交付金
				2. 過年度分	1	介護給付費支払基金交付金
2. 地域支援事業支援交付金	25,887	14,953	10,934	1. 現年度分	25,886	介護予防事業支払基金交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業支払基金交付金
計	2,530,166	2,291,042	239,124			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,251,229	1,146,138	105,091	1. 現年度分	1,251,228	介護給付費県負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費県負担金
計	1,251,229	1,146,138	105,091			

(款) 6. 県支出金

(項) 3. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,159	6,445	4,714	1. 現年度分	11,158	介護予防・日常生活支援総合事業県交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,398	17,910	488	1. 現年度分	18,396	任意事業県交付金 5,328 包括的支援事業県交付金 13,068
				2. 過年度分	2	過年度分任意事業県交付金 1 過年度分包括的支援事業県交付金 1
計	29,557	24,355	5,202			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	285	652	△367	1. 利子及び配当金	285	介護給付費準備基金利子
計	285	652	△367			

(款) 9. 寄付金

(項) 1. 寄付金

1. 一般寄付金	1	1	0	1. 一般寄付金	1	介護保険一般寄付金
計	1	1	0			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,079,431	981,073	98,358	1. 現年度分	1,079,430	介護給付費一般会計繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	235,818	220,899	14,919	1. 職員給与等繰入金	148,702	職員給与等一般会計繰入金
				2. 事務費繰入金	87,116	事務費一般会計繰入金
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,159	6,445	4,714	1. 現年度分	11,158	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,398	17,910	488	1. 現年度分	18,396	任意事業繰入金 5,328 包括的支援事業繰入金 13,068
				2. 過年度分	2	過年度分任意事業繰入金 1 過年度分包括的支援事業繰入金 1
計	1,344,806	1,226,327	118,479			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	174,738	56,413	118,325	1. 介護給付費準備基金繰入金	174,738	介護給付費準備基金繰入金
計	174,738	56,413	118,325			

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	第1号被保険者保険料延滞金
2. 加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 13. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0	1. 市預金利子	1	市預金利子
計	1	1	0			

(款)13. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
6. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
7. 雑入	312	283	29	1. 雑入	312	ケアプラン作成資料複写サービス料 226 介護保険料過年度分戻入金 1 雇用保険被保険者掛金受入金 85
計	314	285	29			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	119,095	111,045	8,050			1	119,094	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び 交付金	56,424 40,833 18,091 33 605 3,100 9	02600001 介護保険事務 給料 職員手当等 共済費 旅費 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 諸会議出席等負担金	119,095 56,424 40,833 18,091 33 605 3,100 9 9
2. 連合会負担金	230	75	155				230	12. 役務費 22. 補償、補填及び賠 償金	229 1	02600002 国保連合会負担 役務費 補償、補填及び賠償金 介護報酬遅払延滞金	230 229 1 1
計	119,325	111,120	8,205			1	119,324				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	16,527	14,225	2,302			310	16,217	3. 職員手当等 11. 需用費 12. 役務費 19. 負担金、補助及び 交付金 27. 公課費	772 337 5,600 9,809 9	02600003 保険料賦課徴収事務 職員手当等 需用費 役務費 負担金、補助及び交付金 国保連合会特別徴収業務負担金 電算処理負担金 公課費	16,527 772 337 5,600 9,809 307 9,502 9
計	16,527	14,225	2,302			310	16,217				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	21,298	21,161	137				21,298	1. 報酬 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費	21,028 58 28 184	02600004 介護認定審査会運営 報酬 共済費 需用費 役務費	21,298 21,028 58 28 184
2. 認定調査等費	66,108	61,847	4,261			290	65,818	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金	12,903 2,074 47 2,907 31,596 13,596 798 2,187	02600005 介護認定 報酬 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 電算処理負担金	66,108 12,903 2,074 47 2,907 31,596 13,596 13,596 798 2,187 2,187
計	87,406	83,008	4,398			290	87,116				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	362	313	49				362	11. 需用費	362	02600006 趣旨普及 需用費	362 362
計	362	313	49				362				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	3,385,601	2,969,480	416,121	1,160,583		1,801,813	423,205	19. 負担金, 補助及び交付金	3,385,601	02600007 居宅介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	3,385,601 3,385,601 3,385,601
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600008 特例居宅介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	1 1 1
3. 施設介護サービス給付費	2,944,683	2,840,892	103,791	1,009,437		1,567,161	368,085	19. 負担金, 補助及び交付金	2,944,683	02600009 施設介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 施設介護サービス給付費	2,944,683 2,944,683 2,944,683
4. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600010 特例施設介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	1 1 1
5. 居宅介護福祉用具購入費	11,109	9,408	1,701	3,808		5,912	1,389	19. 負担金, 補助及び交付金	11,109	02600011 居宅介護福祉用具購入 負担金, 補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	11,109 11,109 11,109
6. 居宅介護住宅改修費	26,530	21,840	4,690	9,095		14,119	3,316	19. 負担金, 補助及び交付金	26,530	02600012 居宅介護住宅改修 負担金, 補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	26,530 26,530 26,530
7. 居宅介護サービス計画給付費	377,291	358,355	18,936	129,334		200,796	47,161	19. 負担金, 補助及び交付金	377,291	02600013 居宅介護サービス計画給付 負担金, 補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	377,291 377,291 377,291
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600014 特例居宅介護サービス計画給付 負担金, 補助及び交付金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1 1
9. 地域密着型介護サービス給付費	959,640	825,742	133,898	328,965		510,720	119,955	19. 負担金, 補助及び交付金	959,640	02600015 地域密着型介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	959,640 959,640 959,640
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600016 特例地域密着型サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例地域密着型サービス給付費	1 1 1
計	7,704,858	7,025,721	679,137	2,641,222		4,100,525	963,111				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	9,600	9,180	420	3,291		5,109	1,200	12. 役務費	9,600	02600017 審査支払 役務費	9,600 9,600
計	9,600	9,180	420	3,291		5,109	1,200				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	132,677	118,659	14,018	45,482		70,610	16,585	19. 負担金, 補助及び交付金	132,677	02600018 高額介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 高額介護サービス費	132,677 132,677 132,677
3. 高額介護予防サービス費	324	486	△162	111		172	41	19. 負担金, 補助及び交付金	324	02600019 高額介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 高額介護予防サービス費	324 324 324
計	133,001	119,145	13,856	45,593		70,782	16,626				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	323,127	270,850	52,277	110,769		171,967	40,391	19. 負担金, 補助及び交付金	323,127	02600020 特定入所者介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金	323,127 323,127
-----------------	---------	---------	--------	---------	--	---------	--------	------------------	---------	---	---------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
(1. 特定入所者介護サービス費)									特定入所者介護サービス費	323,127	
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600021 特例特定入所者介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例特定入所者介護サービス費	1 1 1
5. 特定入所者介護予防サービス費	288	265	23	99		153	36	19. 負担金, 補助及び交付金	288	02600022 特定入所者介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費	288 288 288
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600023 特例特定入所者介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1 1
計	323,417	271,117	52,300	110,868		172,122	40,427				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	387,766	343,254	44,512	132,927		206,368	48,471	19. 負担金, 補助及び交付金	387,766	02600024 介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 介護予防サービス給付費	387,766 387,766 387,766
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600025 特例介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	1 1 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,337	14,300	△5,963	2,857		4,438	1,042	19. 負担金, 補助及び交付金	8,337	02600026 地域密着型介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費	8,337 8,337 8,337
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1		19. 負担金, 補助及び交付金	1	02600027 特例地域密着型介護予防サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1 1
5. 介護予防福祉用具購入費	3,086	2,184	902	1,058		1,642	386	19. 負担金, 補助及び交付金	3,086	02600028 介護予防福祉用具購入 負担金, 補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費	3,086 3,086 3,086
6. 介護予防住宅改修費	9,162	10,044	△882	3,140		4,877	1,145	19. 負担金, 補助及び交付金	9,162	02600029 介護予防住宅改修 負担金, 補助及び交付金 介護予防住宅改修費	9,162 9,162 9,162
7. 介護予防サービス計画給付費	41,532	39,312	2,220	14,237		22,103	5,192	19. 負担金, 補助及び交付金	41,532	02600030 介護予防サービス計画給付 負担金, 補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費	41,532 41,532 41,532
8. 特例介護予防サービス計画給付費	120	120	0	41		64	15	19. 負担金, 補助及び交付金	120	02600031 特例介護予防サービス計画給付 負担金, 補助及び交付金 特例介護予防サービス計画給付費	120 120 120
計	450,005	409,216	40,789	154,260		239,494	56,251				

(款) 2. 保険給付費

(項) 8. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	14,273	13,881	392	4,893		7,596	1,784	19. 負担金, 補助及び交付金	14,273	02600049 高額医療合算介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費	14,273 14,273 14,273
------------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------	------------------	--------	---	-----------------------------------

(款) 2. 保険給付費

(項) 8. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 高額医療合算介護 予防サービス費	288	322	△34	99		153	36	19. 負担金, 補助及び 交付金	288	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付 負担金, 補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費	288 288 288
計	14,561	14,203	358	4,992		7,749	1,820				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 総務費	27,392	27,977	△585	10,264		13,703	3,425	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び 交付金	7,418 8,896 6,277 3,624 307 109 526 44 176 15	02600032 介護予防事業 報酬 職員手当等 共済費 報償費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 02600051 介護予防事務 報酬 給料 職員手当等 共済費 旅費 需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金, 補助及び交付金 研修会等出席負担金	3,800 3,117 15 24 307 288 28 21 23,592 4,301 8,896 6,262 3,600 109 238 16 155 15 15
2. 介護二次予防事業 費	28,315	21,856	6,459	10,617		14,159	3,539	3. 職員手当等 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び 交付金	176 489 6,994 19,053 1,603	02600033 介護二次予防事業 職員手当等 需用費 役務費 委託料 通所型介護予防教室委託料 通所型介護予防教室送迎委託料 日常生活圏ニーズ調査業務委託料 負担金, 補助及び交付金 基本チェックリスト電算処理負担金	28,315 176 489 6,994 19,053 7,399 536 11,118 1,603 1,603
3. 介護一次予防事業 費	1,697	1,747	△50	636		849	212	13. 委託料	1,697	02600035 介護一次予防事業 委託料 高齢者生きがい対策事業委託料	1,697 1,697 1,697
4. 要支援者等向け総 合事業費	32,677	0	32,677	11,957		16,734	3,986	3. 職員手当等 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料	515 15 229 31,918	02600056 要支援者等向け総合事業 職員手当等 需用費 役務費 委託料 在宅高齢者配食サービス委託料 要支援者等向け総合事業委託料	32,677 515 15 229 31,918 711 31,207
計	90,081	51,580	38,501	33,474		45,445	11,162				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総務費	868	511	357	455		166	247	3. 職員手当等 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費	276 318 178 96	02600052 包括支援事務 職員手当等 報償費 需用費 役務費	868 276 318 178 96
3. 総合相談事業費	65,400	65,400	0	38,750		13,730	12,920	13. 委託料	65,400	02600037 包括支援事業総合相談 委託料 在宅介護支援センター事業運営委託料 地域包括支援センター委託料	65,400 65,400 5,400 60,000
6. 任意事業費	27,735	26,035	1,700	15,983		5,830	5,922	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金、補助及び 交付金 20. 扶助費	2,000 297 5 56 97 168 1,576 6,889 115 116 16,416	02600038 介護給付費適正化 報酬 職員手当等 共済費 旅費 役務費 委託料 介護給付費通知書作成委託料 負担金、補助及び交付金 研修会等出席負担金 02600039 介護相談員派遣事業 報酬 共済費 旅費 需用費 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 各種研修会出席負担金 02600040 任意事業事務 職員手当等 報償費 需用費 役務費 委託料 介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務委 託料 在宅ねたきり高齢者等家族介護者等交流事業委 託料 生活援助員派遣事業委託料 地域介護ヘルパー養成研修事業委託料 扶助費 在宅ねたきり高齢者等おむつ助成 成年後見人等報酬助成	3,321 272 260 3 6 1,197 1,542 1,542 41 41 2,094 1,728 2 91 83 115 75 75 22,320 37 56 85 379 5,347 20 185 4,500 642 16,416 15,744 672
計	94,003	91,946	2,057	55,188		19,726	19,089				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基 金積立金	285	652	△367			285		25. 積立金	285	02600041 基金積立 積立金 介護給付費準備基金利子積立金	285 285 285
計	285	652	△367			285					

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			
計	10,000	10,000	0				10,000			

(款) 9. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,059	1,743	316			1	2,058	23. 償還金, 利子及び割引料	2,059	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,059
										償還金, 利子及び割引料	2,059
										第1号被保険者保険料還付金	2,059
2. 償還金	4	4	0				4	23. 償還金, 利子及び割引料	4	02600044 過年度介護保険事業収入返還	2
										償還金, 利子及び割引料	2
										介護給付費交付金返還金	1
										国県支出金返還金	1
										02600045 過年度地域支援事業収入返還	2
										償還金, 利子及び割引料	2
										国県支出金返還金	1
										地域支援事業支援交付金返還金	1
4. 第1号被保険者還付加算金	50	1	49				50	23. 償還金, 利子及び割引料	50	02600046 第1号被保険者還付加算	50
										償還金, 利子及び割引料	50
										第1号被保険者保険料払戻還付加算金	50
計	2,113	1,748	365			1	2,112				

(款) 9. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	22. 補償, 補填及び賠償金	1	02600047 延滞	1
										補償, 補填及び賠償金	1
										延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 9. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	02600048 一般会計繰出	1
										繰出金	1
										一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	長等 議員							
	その他	89	43,349		43,349	2,854	46,203	
	計	89	43,349		43,349	2,854	46,203	
前年度	長等 議員							
	その他	89	41,221		41,221	2,484	43,705	
	計	89	41,221		41,221	2,484	43,705	
比較	長等 議員							
	その他		2,128		2,128	370	2,498	
	計		2,128		2,128	370	2,498	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	(0) 18		65,320	48,786	114,106	20,998	135,104		
前年度	(0) 18		59,320	48,759	108,079	19,445	127,524		
比較			6,000	27	6,027	1,553	7,580		
職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当
	本年度	840	1,026	1,797	120	6,207			
	前年度	978	702	2,149	120	5,126			
	比較	△ 138	324	△ 352		1,081			
	区分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	職員退職手当組合市負担金			計
	本年度	1,107	23,908		1,682	12,099			48,786
	前年度	1,107	21,679		1,536	15,362			48,759
比較		2,229		146	△ 3,263			27	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当360千円を計上している。
- 2 ()内は再任用短時間勤務職員の職員数であり、外数である。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	6,000	1 昇給に伴う増加分	991	昇給分	
		2 その他の増減分	5,009	職員異動分	
職員手当	27	1 制度改正に伴う増減分	△ 3,924	職員退職手当 組合市負担金	△ 3,924
		2 その他の増減分	3,951	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 地域手当 職員退職手当 組合市負担金	△ 138 324 △ 352 1,081 2,229 146 661

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,727
	平均給与月額(円)	334,516
	平均年齢(歳)	38
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,317
	平均給与月額(円)	325,782
	平均年齢(歳)	37

平均給与には、職員手当（期末勤勉手当、職員退職手当組合市負担金を除く）が含まれる。

イ 初任給

区 分	行政職	
平成26年1月1日現在	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800
平成25年1月1日現在	高校卒(円)	144,500
	大学卒(円)	178,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成26年1月1日現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0)	(0.0) 0.0
	6級	(0) 1	(0.0) 5.6
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 4	(0.0) 22.2
	3級	(0) 7	(0.0) 38.9
	2級	(0) 3	(0.0) 16.7
	1級	(0) 3	(0.0) 16.7
	計	(0) 18	(0.0) 100.0
平成25年1月1日現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0)	(0.0) 0.0
	6級	(0) 1	(0.0) 5.6
	5級	(0)	(0.0) 0.0
	4級	(0) 4	(0.0) 22.2
	3級	(0) 6	(0.0) 33.3
	2級	(0) 2	(0.0) 11.1
	1級	(0) 5	(0.0) 27.8
	計	(0) 18	(0.0) 100.0

() 内は再任用短時間勤務職員の職員数又は構成比であり、外数である。

(級別の標準的な職務内容)

行政職	8級	理事，部長等，参与，技監の職務
	7級	副部長等，参事，技正の職務
	6級	課長等，相当の知識又は経験を有する副参事，副技正の職務
	5級	副参事，副技正，相当の知識又は経験を有する課長補佐等の職務
	4級	課長補佐等，相当の知識又は経験を有する係長等，主査，指導主事の職務
	3級	主任，係長等の職務
	2級	相当の知識又は経験を有する主事若しくは技師の職務
	1級	主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補の職務

エ 昇給

区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	9
比 率 (B) / (A) (%)		94.4	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		支給率計	備 考
	6月	12月		
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	
	1.900	2.050	3.950	
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	
	1.900	2.050	3.950	

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率であり、外数である。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 な ど
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	ひたちなか市
支給率 (%)	2.5
支給対象職員数 (人)	18

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	0.19
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	11.11
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当

ケ 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	同	
住居手当	異	持家の場合1月につき3,500円を支給
通勤手当	異	通勤距離が片道2km以上で、原動機付交通用具を使用する職員に加算額を支給