

平成27年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

平成27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9,394,136千円と定める。

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27年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成27年 3月 25日 議決

介護保険事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		2,292,811
	1. 介護保険料	2,292,811
2. 分担金及び負担金		1,236
	2. 負担金	1,236
3. 使用料及び手数料		337
	2. 手数料	337
4. 国庫支出金		1,875,776
	1. 国庫負担金	1,592,741
	2. 国庫補助金	283,035
5. 支払基金交付金		2,504,724
	1. 支払基金交付金	2,504,724
6. 県支出金		1,320,034
	1. 県負担金	1,274,339
	3. 県補助金	45,695
8. 財産収入		587
	1. 財産運用収入	587
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,398,166
	1. 一般会計繰入金	1,398,166
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		463
	1. 延滞金加算金及び過料	128
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	334
歳入合計		9,394,136

(歳出)

款	項	金額
1. 総務費		220,758
	1. 総務管理費	116,289
	2. 徴収費	14,171
	3. 介護認定費	87,771
	4. 趣旨普及費	2,527
	2. 保険給付費	8,821,787
	1. 介護サービス等諸費	7,908,252
	3. その他諸費	4,853
	4. 高額介護サービス等費	157,098
	6. 特定入所者介護サービス等費	329,533
	7. 介護予防サービス等諸費	407,964
	8. 高額医療合算介護サービス等費	14,087
5. 地域支援事業費		280,556
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	124,761
	2. 包括的支援事業・任意事業費	155,751
	4. その他諸費	44
6. 基金積立金		58,466
	1. 基金積立金	58,466
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,569
	1. 償還金及び還付加算金	2,567
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳出合計		9,394,136

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	2,292,811	1,955,059	337,752
2. 分担金及び負担金	1,236	966	270
3. 使用料及び手数料	337	309	28
4. 国庫支出金	1,875,776	1,768,111	107,665
5. 支払基金交付金	2,504,724	2,530,166	△25,442
6. 県支出金	1,320,034	1,280,786	39,248
8. 財産収入	587	285	302
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,398,166	1,519,544	△121,378
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	463	318	145
歳入合計	9,394,136	9,055,546	338,590

(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	220,758	223,620	△2,862	216		760	219,782
2. 保険給付費	8,821,787	8,635,442	186,345	3,058,510		4,643,728	1,119,549
5. 地域支援事業費	280,556	184,084	96,472	137,075		97,201	46,280
6. 基金積立金	58,466	285	58,181			58,466	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,569	2,115	454			1	2,568
歳出合計	9,394,136	9,055,546	338,590	3,195,801		4,800,156	1,398,179

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度額	前年度額	比較
1. 第1号被保険者保険料	2,292,811	1,955,059	337,752
計	2,292,811	1,955,059	337,752

節	金額	説明
1. 現年度分特別徴収保険料	2,099,972	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	186,309	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,530	普通徴収保険料

(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	1,236	966	270
計	1,236	966	270

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	1,115	通所型予防サービス利用負担金
2. 任意事業費負担金	121	生活援助員派遣利用負担金

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0
2. 督促手数料	336	308	28
計	337	309	28

1. 総務手数料	1	保険料関係証明手数料
1. 督促手数料	336	保険料督促手数料

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,592,741	1,555,289	37,452
計	1,592,741	1,555,289	37,452

1. 現年度分	1,592,740	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

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	191,433	153,711	37,722
4. 介護保険事業費補助金	216	0	216
5. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,914	22,317	8,597
6. 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	60,472	36,794	23,678
計	283,035	212,822	70,213

1. 現年度分	191,432	調整交付金	
2. 過年度分	1	調整交付金	
1. 介護保険事業費補助金	216	介護保険事業費補助金	
1. 現年度分	30,913	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	
1. 現年度分	60,470	任意事業交付金	10,955
		包括の支援事業交付金	49,515
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

(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	2,470,100	2,504,279	△34,179
2. 地域支援事業支援交付金	34,624	25,887	8,737
計	2,504,724	2,530,166	△25,442

1. 現年度分	2,470,099	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
1. 現年度分	34,623	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

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,274,339	1,251,229	23,110
-------------	-----------	-----------	--------

1. 現年度分	1,274,338	介護給付費県負担金
2. 過年度分	1	介護給付費県負担金

(款) 6. 県支出金		(項) 1. 県負担金		
目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
(1. 介護給付費負担金)				
計	1,274,339	1,251,229	23,110	

(款) 6. 県支出金		(項) 3. 県補助金		
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,457	11,159	4,298	
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	30,238	18,398	11,840	
計	45,695	29,557	16,138	

(款) 8. 財産収入		(項) 1. 財産運用収入		
2. 利子及び配当金	587	285	302	
計	587	285	302	

(款) 9. 寄付金		(項) 1. 寄付金		
1. 一般寄付金	1	1	0	
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	1,102,724	1,079,431	23,293	
2. その他一般会計繰入金	232,926	235,818	△2,892	
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,457	11,159	4,298	
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	30,238	18,398	11,840	
5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,821	0	16,821	
計	1,398,166	1,344,806	53,360	

(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	0	174,738	△174,738	
計	0	174,738	△174,738	

(款) 11. 繰越金		(項) 1. 繰越金		
1. 繰越金	1	1	0	
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	126	1	125	
2. 加算金	1	1	0	
3. 過料	1	1	0	
計	128	3	125	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	15,456	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
1. 現年度分	30,236	任意事業県交付金 5,478
		包括的支援事業県交付金 24,758
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

1. 利子及び配当金	587	介護給付費準備基金利子
------------	-----	-------------

1. 一般寄付金	1	介護保険一般寄付金
----------	---	-----------

1. 現年度分	1,102,723	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
1. 職員給与費等繰入金	145,451	職員給与費等一般会計繰入金
2. 事務費繰入金	87,475	事務費一般会計繰入金
1. 現年度分	15,456	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
1. 現年度分	30,236	任意事業繰入金 5,478
		包括的支援事業繰入金 24,758
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
1. 現年度分	16,821	低所得者保険料軽減繰入金

--	--	--

1. 繰越金	1	前年度繰越金
--------	---	--------

1. 延滞金	126	第1号被保険者保険料延滞金
1. 加算金	1	加算金
1. 過料	1	過料

(款)13. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款)13. 諸収入

(項) 4. 雑入

5. 第三者納付金	1	1	0
6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	332	312	20
計	334	314	20

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1. 市預金利子	1	市預金利子

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		332	ケアプラン作成資料複写サービス料 221
			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 110

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	116,059	119,095	△3,036	216		1	115,842
2. 連合会負担金	230	230	0				230
計	116,289	119,325	△3,036	216		1	116,072

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	14,171	16,527	△2,356			463	13,708
計	14,171	16,527	△2,356			463	13,708

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	21,337	21,298	39				21,337
2. 認定調査等費	66,434	66,108	326			296	66,138
計	87,771	87,406	365			296	87,475

(単位 千円)

節	金額	説明	
		区分	金額
2. 給料	54,107	02600001 介護保険事務	116,059
3. 職員手当等	39,619	給料	54,107
4. 共済費	17,296	職員手当等	39,619
9. 旅費	33	共済費	17,296
11. 需用費	580	旅費	33
12. 役務費	3,753	需用費	580
13. 委託料	432	役務費	3,753
19. 負担金, 補助及び 交付金	239	委託料	432
		介護保険システム改修業務委託料	432
		負担金, 補助及び交付金	239
		諸会議出席等負担金	8
		電算処理負担金	231
12. 役務費	229	02600002 国保連合会負担	230
22. 補償, 補填及び賠償 金	1	役務費	229
		補償, 補填及び賠償金	1
		介護報酬遅延滞金	1

3. 職員手当等	908	02600003 保険料賦課徴収事務	14,171
11. 需用費	229	職員手当等	908
12. 役務費	4,473	需用費	229
19. 負担金, 補助及び 交付金	8,561	役務費	4,473
		負担金, 補助及び交付金	8,561
		国保連合会特別徴収業務負担金	319
		電算処理負担金	8,242

1. 報酬	21,028	02600004 介護認定審査会運営	21,337
4. 共済費	58	報酬	21,028
11. 需用費	63	共済費	58
12. 役務費	188	需用費	63
		役務費	188
1. 報酬	15,318	02600005 介護認定	66,434
4. 共済費	2,451	報酬	15,318
9. 旅費	47	共済費	2,451
11. 需用費	1,390	旅費	47
12. 役務費	32,327	需用費	1,390
13. 委託料	12,727	役務費	32,327
14. 使用料及び賃借料	419	委託料	12,727
19. 負担金, 補助及び 交付金	1,737	介護認定調査委託料	12,727
		使用料及び賃借料	419
27. 公課費	18	負担金, 補助及び交付金	1,737
		電算処理負担金	1,737
		公課費	18

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	2,527	362	2,165				2,527
計	2,527	362	2,165				2,527

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	3,431,127	3,385,601	45,526	1,189,571		1,795,839	445,717
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	
3. 施設介護サービス給付費	2,933,723	2,944,683	△10,960	1,017,122		1,549,886	366,715
4. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
5. 居宅介護福祉用具購入費	13,050	11,109	1,941	4,524		6,895	1,631
6. 居宅介護住宅改修費	26,107	26,530	△423	9,051		13,793	3,263
7. 居宅介護サービス計画給付費	389,166	377,291	11,875	134,922		205,598	48,646
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,115,075	959,640	155,435	386,596		589,095	139,384
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	7,908,252	7,704,858	203,394	2,741,786		4,161,110	1,005,356

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,853	9,600	△4,747	1,683		2,563	607
計	4,853	9,600	△4,747	1,683		2,563	607

(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	156,734	132,677	24,057	54,340		82,802	19,592
3. 高額介護予防サービス費	364	324	40	127		191	46

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11. 需用費	2,527	02600006 趣旨普及 需用費	2,527 2,527

19. 負担金, 補助及び 交付金	3,431,127	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	3,431,127 3,431,127 3,431,127
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
19. 負担金, 補助及び 交付金	2,933,723	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	2,933,723 2,933,723 2,933,723
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
19. 負担金, 補助及び 交付金	13,050	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	13,050 13,050 13,050
19. 負担金, 補助及び 交付金	26,107	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	26,107 26,107 26,107
19. 負担金, 補助及び 交付金	389,166	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	389,166 389,166 389,166
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
19. 負担金, 補助及び 交付金	1,115,075	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	1,115,075 1,115,075 1,115,075
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

12. 役務費	4,853	02600017 審査支払 役務費	4,853 4,853
---------	-------	----------------------	----------------

19. 負担金, 補助及び 交付金	156,734	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	156,734 156,734 156,734
19. 負担金, 補助及び 交付金	364	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	364 364 364

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(3. 高額介護予防サービス費)							
計	157,098	133,001	24,097	54,467		82,993	19,638

(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	329,082	323,127	5,955	114,092		173,855	41,135
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
5. 特定入所者介護予防サービス費	449	288	161	156		237	56
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	329,533	323,417	6,116	114,248		174,094	41,191

(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	341,594	387,766	△46,172	118,431		180,464	42,699
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,801	8,337	3,464	4,091		6,235	1,475
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	
5. 介護予防福祉用具購入費	2,892	3,086	△194	1,004		1,526	362
6. 介護予防住宅改修費	12,212	9,162	3,050	4,234		6,451	1,527
7. 介護予防サービス計画給付費	39,462	41,532	△2,070	13,682		20,847	4,933
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	120	△119			1	

節		説明
区分	金額	

19. 負担金, 補助及び交付金	329,082	02600020 特定入所者介護サービス給付 負担金, 補助及び交付金 特定入所者介護サービス費	329,082 329,082 329,082
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
19. 負担金, 補助及び交付金	449	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	449 449 449
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

19. 負担金, 補助及び交付金	341,594	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	341,594 341,594 341,594
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
19. 負担金, 補助及び交付金	11,801	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	11,801 11,801 11,801
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
19. 負担金, 補助及び交付金	2,892	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	2,892 2,892 2,892
19. 負担金, 補助及び交付金	12,212	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	12,212 12,212 12,212
19. 負担金, 補助及び交付金	39,462	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	39,462 39,462 39,462
19. 負担金, 補助及び交付金	1	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	1 1 1

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 介護予防サービス等諸費

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(8. 特例介護予防サービス計画給付費)							
計	407,964	450,005	△42,041	141,442		215,526	50,996

(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	13,893	14,273	△380	4,817		7,339	1,737
2. 高額医療合算介護予防サービス費	194	288	△94	67		103	24
計	14,087	14,561	△474	4,884		7,442	1,761

(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	29,443	27,392	2,051	11,028		14,734	3,681
2. 一般介護予防事業費	32,083	28,315	3,768	12,030		16,044	4,009
3. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,667	1,697	2,970	1,749		2,336	582

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

19. 負担金, 補助及び交付金	13,893	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	13,893 13,893 13,893
19. 負担金, 補助及び交付金	194	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	194 194 194

1. 報酬	9,137	02600032 介護予防事業	3,357
2. 給料	8,757	報酬	2,609
3. 職員手当等	6,345	職員手当等	15
4. 共済費	3,939	共済費	18
8. 報償費	308	報償費	308
9. 旅費	65	需用費	374
11. 需用費	773	役務費	31
12. 役務費	74	使用料及び賃借料	2
14. 使用料及び賃借料	12	02600051 介護予防事務	26,086
19. 負担金, 補助及び交付金	15	報酬	6,528
27. 公課費	18	給料	8,757
		職員手当等	6,330
		共済費	3,921
		旅費	65
		需用費	399
		役務費	43
		使用料及び賃借料	10
		負担金, 補助及び交付金	15
		研修会等出席負担金	15
		公課費	18
11. 需用費	735	02600033 一般介護予防事業	32,083
12. 役務費	5,337	需用費	735
13. 委託料	25,920	役務費	5,337
19. 負担金, 補助及び交付金	91	委託料	25,920
		基本チェックリスト調査業務委託料	7,137
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,771
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	8,757
		地域型通所型サービス委託料	7,680
		地域型通所型サービス送迎委託料	575
		負担金, 補助及び交付金	91
		基本チェックリスト電算処理負担金	91
13. 委託料	4,667	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	4,667
		委託料	4,667
		介護予防ケアマネジメント委託料	4,667

(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

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
4. 介護予防・生活支援サービス事業費	58,568	32,677	25,891	21,545		29,841	7,182
計	124,761	90,081	34,680	46,352		62,955	15,454

節	金額	説明	
3. 職員手当等	1,491	02600056 介護予防・生活支援サービス事業	58,568
11. 需用費	176	職員手当等	1,491
12. 役務費	120	需用費	176
13. 委託料	27,515	役務費	120
19. 負担金, 補助及び 交付金	29,266	委託料	27,515
		在宅高齢者配食サービス委託料	1,244
		要支援者等向け通所型サービス委託料	26,271
		負担金, 補助及び交付金	29,266
		通所型サービス費負担金	20,900
		訪問型サービス費負担金	8,366

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	20,819	868	19,951	12,122		4,560	4,137
3. 総合相談事業費	106,240	65,400	40,840	62,151		23,369	20,720
6. 任意事業費	28,692	27,735	957	16,433		6,296	5,963

3. 職員手当等	745	02600052 包括支援事務	20,819
8. 報償費	512	職員手当等	745
11. 需用費	296	報償費	512
12. 役務費	96	需用費	296
13. 委託料	19,170	役務費	96
		委託料	19,170
		認知症地域支援推進員等配置事業委託料	19,170
13. 委託料	106,240	02600037 包括支援事業総合相談	106,240
		委託料	106,240
		在宅介護支援センター事業運営委託料	5,400
		地域包括支援センター事業運営委託料	100,840
1. 報酬	2,000	02600038 介護給付費適正化	3,866
3. 職員手当等	528	報酬	272
4. 共済費	5	職員手当等	437
8. 報償費	56	共済費	3
9. 旅費	91	役務費	1,383
11. 需用費	230	委託料	1,726
12. 役務費	1,863	介護給付費通知書作成委託料	1,726
13. 委託料	7,073	負担金, 補助及び交付金	45
14. 使用料及び賃借料	111	研修会等出席負担金	45
19. 負担金, 補助及び 交付金	127	02600039 介護相談員派遣事業	2,102
20. 扶助費	16,608	報酬	1,728
		共済費	2
		旅費	91
		需用費	88
		使用料及び賃借料	111
		負担金, 補助及び交付金	82
		各種研修会出席負担金	82
		02600040 任意事業事務	22,724
		職員手当等	91
		報償費	56
		需用費	142
		役務費	480
		委託料	5,347

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(6. 任意事業費)							
計	155,751	94,003	61,748	90,706		34,225	30,820

区分	金額	説明	
		説明	金額
		介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務委託料	20
		在宅ねたきり高齢者等家族介護者等交流事業委託料	185
		生活援助員派遣事業委託料	4,500
		地域介護ヘルパー養成研修事業委託料	642
		扶助費	16,608
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	15,936
		成年後見人等報酬助成	672

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	44	0	44	17		21	6
計	44	0	44	17		21	6

12. 役務費	44	02600057 審査支払 役務費	44
---------	----	----------------------	----

(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	58,466	285	58,181			58,466	
計	58,466	285	58,181			58,466	

25. 積立金	58,466	02600041 基金積立 積立金	58,466
		介護給付費準備基金元金積立金	57,879
		介護給付費準備基金利子積立金	587

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

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	2,456	2,059	397			1	2,455
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	107	50	57				107
計	2,567	2,113	454			1	2,566

23. 償還金, 利子及び 割引料	2,456	02600043 第1号被保険者保険料還付 償還金, 利子及び割引料	2,456
		第1号被保険者保険料還付金	2,456
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 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 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
23. 償還金, 利子及び 割引料	107	02600046 第1号被保険者還付加算 償還金, 利子及び割引料	107
		第1号被保険者保険料払戻還付加算金	107

(款) 9. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

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

(款) 9. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

節		説明	
区分	金額		
28. 繰出金	1	02600048 一般会計繰出 繰出金	1 1
		一般会計繰出金	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	91	47,483			47,483	3,583	51,066	
計	91	47,483			47,483	3,583	51,066	
前年度								
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	
比較								
長等 議員								
その他	2	4,134			4,134	729	4,863	
計	2	4,134			4,134	729	4,863	

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		62,864	48,916	111,780	20,166	131,946		
前年度	(0) 18		65,320	48,786	114,106	20,998	135,104		
比較			△ 2,456	130	△ 2,326	△ 832	△ 3,158		
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	1,128	1,026	1,378	120	7,213			
	前年度	840	1,026	1,797	120	6,207			
	比較	288		△ 419		1,006			
	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	618	23,927		1,939	11,567			48,916	
前年度	1,107	23,908		1,682	12,099			48,786	
比較	△ 489	19		257	△ 532			130	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当720千円を計上している。
- 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	△ 2,456	1 給与改定に伴う増減分	△ 337	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	1,066	昇給分
		3 その他の増減分	△ 3,185	職員異動分
職員手当	130	1 制度改正に伴う増減分	1,202	通勤手当 41 期末勤勉手当 841 地域手当 320
		2 その他の増減分	△ 1,072	扶養手当 288 通勤手当 △ 460 時間外勤務手当 1,006 管理職手当 △ 489 期末勤勉手当 △ 822 地域手当 △ 63 職員退職手当 組合市負担金 △ 532

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,967
	平均給与月額(円)	350,314
	平均年齢(歳)	37
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27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成26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27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) 2	(0.0) 11.1
	3級	(0) 7	(0.0) 38.9
	2級	(0) 6	(0.0) 33.3
	1級	(0) 2	(0.0) 11.1
	計	(0) 18	(0.0) 100.0
	平成26年1月1日現在	8級	(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

() 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	級	職務内容
	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	職員数 (A) (人)		行政職	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	比率 (B) / (A) (%)		
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)	—	
		3号給 (人)	1	
		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)	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			

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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	
	1.975	2.125	4.100	
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 定年退職及び勲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	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3.0
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27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