

## 平成28年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

# 介護保険事業特別会計

平成28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9,994,290千円と定める。

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28年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成28年 3月25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		2,320,533
	1. 介護保険料	2,320,533
2. 分担金及び負担金		1,994
	2. 負担金	1,994
3. 使用料及び手数料		336
	2. 手数料	336
4. 国庫支出金		2,061,172
	1. 国庫負担金	1,679,742
	2. 国庫補助金	381,430
5. 支払基金交付金		2,685,643
	1. 支払基金交付金	2,685,643
6. 県支出金		1,405,257
	1. 県負担金	1,333,204
	3. 県補助金	72,053
8. 財産収入		368
	1. 財産運用収入	368
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,518,494
	1. 一般会計繰入金	1,483,159
	2. 基金繰入金	35,335
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		491
	1. 延滞金加算金及び過料	142
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	348
歳入合計		9,994,290

(歳出)

款	項	金額
1. 総務費		223,426
	1. 総務管理費	122,009
	2. 徴収費	15,032
	3. 介護認定費	83,489
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	2,896
		9,270,602
	1. 介護サービス等諸費	8,531,014
	2. 介護予防サービス等諸費	208,760
	3. その他諸費	8,724
	4. 高額介護サービス等費	189,998
	5. 高額医療合算介護サービス等費	20,272
5. 地域支援事業費	6. 特定入所者介護サービス等費	311,834
		487,099
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	282,396
	2. 一般介護予防事業費	39,900
	3. 包括的支援事業・任意事業費	164,272
6. 基金積立金	4. その他諸費	531
		368
	1. 基金積立金	368
		10,000
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,795
	1. 償還金及び還付加算金	2,793
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳出合計		9,994,290

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	2,320,533	2,292,811	27,722
2. 分担金及び負担金	1,994	1,236	758
3. 使用料及び手数料	336	337	△1
4. 国庫支出金	2,061,172	1,875,776	185,396
5. 支払基金交付金	2,685,643	2,504,724	180,919
6. 県支出金	1,405,257	1,320,034	85,223
8. 財産収入	368	587	△219
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,518,494	1,398,166	120,328
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	491	463	28
歳入合計	9,994,290	9,394,136	600,154

(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	223,426	220,758	2,668			773	222,653
2. 保険給付費	9,270,602	8,821,787	448,815	3,250,271		4,845,010	1,175,321
5. 地域支援事業費	487,099	280,556	206,543	216,149		198,546	72,404
6. 基金積立金	368	58,466	△58,098			368	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,795	2,569	226			1	2,794
歳出合計	9,994,290	9,394,136	600,154	3,466,420		5,044,698	1,483,172

2. 歳入

目	(項) 1. 介護保険料		
	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 第1号被保険者保険料	2,320,533	2,292,811	27,722
計	2,320,533	2,292,811	27,722

(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	1,994	1,236	758	
計	1,994	1,236	758	

(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	335	336	△1	
計	336	337	△1	

(款) 4. 国庫支出金		(項) 1. 国庫負担金		
1. 介護給付費負担金	1,679,742	1,592,741	87,001	
計	1,679,742	1,592,741	87,001	

(款) 4. 国庫支出金		(項) 2. 国庫補助金		
1. 調整交付金	237,328	191,433	45,895	
4. 介護保険事業費補助金	0	216	△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）	80,246	30,914	49,332	
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,856	60,472	3,384	
計	381,430	283,035	98,395	

(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	2,595,769	2,470,100	125,669	
2. 地域支援事業支援交付金	89,874	34,624	55,250	
計	2,685,643	2,504,724	180,919	

(款) 6. 県支出金		(項) 1. 県負担金		
1. 介護給付費負担金	1,333,204	1,274,339	58,865	
計	1,333,204	1,274,339	58,865	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料		2,138,187	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料		174,902	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		7,444	滞納繰越分普通徴収保険料

1. 介護予防・日常生活支援総合事業費負担金	1,814	家事援助訪問型サービス利用負担金	241
		介護予防ケアマネジメント負担金	51
		通所型予防サービス利用負担金	1,522
2. 任意事業費負担金	180	生活援助員派遣利用負担金	

1. 総務手数料	1	保険料関係証明手数料	
1. 督促手数料	335	保険料督促手数料	

1. 現年度分	1,679,741	介護給付費国庫負担金	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費国庫負担金	

1. 現年度分	237,327	調整交付金	
2. 過年度分	1	過年度分調整交付金	
1. 現年度分	80,245	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	63,854	任意事業交付金	11,072
		包括的支援事業交付金	52,782
2. 過年度分	2	過年度分任意事業交付金	1
		過年度分包括的支援事業交付金	1

1. 現年度分	2,595,768	介護給付費支払基金交付金	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費支払基金交付金	
1. 現年度分	89,873	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	

1. 現年度分	1,333,203	介護給付費県負担金	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金	

## (款) 6. 県支出金

## (項) 3. 県補助金

目	本年度額	前年度額	比較
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,124	15,457	24,667
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,929	30,238	1,691
計	72,053	45,695	26,358

## (款) 8. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	368	587	△219
計	368	587	△219

## (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	1,158,826	1,102,724	56,102
2. その他一般会計繰入金	235,789	232,926	2,863
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	40,124	15,457	24,667
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	31,929	30,238	1,691
5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,491	16,821	△330
計	1,483,159	1,398,166	84,993

## (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	35,335	0	35,335
計	35,335	0	35,335

## (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	140	126	14
2. 加算金	1	1	0
3. 過料	1	1	0
計	142	128	14

## (款) 13. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	1	1	0
----------	---	---	---

(単位 千円)

区分	金額	説明
1. 現年度分	40,123	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	31,927	任意事業県交付金
		包括的支援事業県交付金
		5,536
		26,391
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	368	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	1,158,825	介護給付費一般会計繰入金
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費一般会計繰入金
1. 職員給与費等繰入金	152,596	職員給与費等一般会計繰入金
2. 事務費繰入金	83,193	事務費一般会計繰入金
1. 現年度分	40,123	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	31,927	任意事業繰入金
		包括的支援事業繰入金
		5,536
		26,391
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	16,491	低所得者保険料軽減繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	35,335	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	--------	--------------

1. 繰越金	1	前年度繰越金
--------	---	--------

1. 延滞金	140	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

1. 市預金利子	1	市預金利子
----------	---	-------

(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)			
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	346	332	14
計	348	334	14

(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	346	ケアプラン作成資料複写サービス料	220
		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	125

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	121,779	116,059	5,720			1	121,778
2. 連合会負担金	230	230	0				230
計	122,009	116,289	5,720			1	122,008

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	15,032	14,171	861			476	14,556
計	15,032	14,171	861			476	14,556

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	21,301	21,337	△36				21,301
2. 認定調査等費	62,188	66,434	△4,246			296	61,892
計	83,489	87,771	△4,282			296	83,193

(単位 千円)

節	金額	説明	
2. 給料	56,605	02600001 介護保険事務	121,779
3. 職員手当等	42,526	給料	56,605
4. 共済費	17,799	職員手当等	42,526
9. 旅費	22	共済費	17,799
11. 需用費	704	旅費	22
12. 役務費	3,857	需用費	704
19. 負担金, 補助及び 交付金	266	役務費	3,857
		負担金, 補助及び交付金	266
		電算処理負担金	266
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	920	02600003 保険料賦課徴収事務	15,032
11. 需用費	368	職員手当等	920
12. 役務費	4,838	需用費	368
13. 委託料	243	役務費	4,838
19. 負担金, 補助及び 交付金	8,654	委託料	243
		納入通知書封入封緘業務委託料	243
		負担金, 補助及び交付金	8,654
		国保連合会特別徴収業務負担金	331
		電算処理負担金	8,323
27. 公課費	9	公課費	9

1. 報酬	21,028	02600004 介護認定審査会運営	21,301
4. 共済費	58	報酬	21,028
11. 需用費	31	共済費	58
12. 役務費	184	需用費	31
		役務費	184
1. 報酬	15,299	02600005 介護認定	62,188
4. 共済費	2,467	報酬	15,299
9. 旅費	49	共済費	2,467
11. 需用費	1,292	旅費	49
12. 役務費	29,945	需用費	1,292
13. 委託料	11,302	役務費	29,945
14. 使用料及び賃借料	316	委託料	11,302
19. 負担金, 補助及び 交付金	1,509	介護認定調査委託料	11,302
		使用料及び賃借料	316
		負担金, 補助及び交付金	1,509
		電算処理負担金	1,509
27. 公課費	9	公課費	9

## (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	2,896	2,527	369				2,896
計	2,896	2,527	369				2,896

## (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	3,224,406	3,431,127	△206,721	1,130,476		1,674,383	419,547
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	3,011,129	2,933,723	77,406	1,055,702		1,579,036	376,391
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	12,648	13,050	△402	4,435		6,632	1,581
6. 居宅介護住宅改修費	22,788	26,107	△3,319	7,990		11,949	2,849
7. 居宅介護サービス計画給付費	417,386	389,166	28,220	146,335		218,878	52,173
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	1,842,653	1,115,075	727,578	646,034		966,287	230,332
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	8,531,014	7,908,252	622,762	2,990,972		4,457,169	1,082,873

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	158,635	341,594	△182,959	55,618		83,188	19,829
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	8,811	11,801	△2,990	3,089		4,621	1,101

(単位 千円)

区分	金額	説明		
		節	明	
11. 需用費	2,896	02600006	趣旨普及 需用費	2,896 2,896

19. 負担金, 補助及び交付金	3,224,406	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	3,224,406 3,224,406 3,224,406
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	3,011,129	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	3,011,129 3,011,129 3,011,129
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	12,648	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	12,648 12,648 12,648
19. 負担金, 補助及び交付金	22,788	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	22,788 22,788 22,788
19. 負担金, 補助及び交付金	417,386	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	417,386 417,386 417,386
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	1,842,653	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	1,842,653 1,842,653 1,842,653
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

19. 負担金, 補助及び交付金	158,635	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	158,635 158,635 158,635
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	8,811	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	8,811 8,811 8,811



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 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			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
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	3,204	2,892	312	1,124		1,679	401
6. 介護予防住宅改修費	12,881	12,212	669	4,516		6,755	1,610
7. 介護予防サービス計画給付費	25,226	39,462	△14,236	8,844		13,229	3,153
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	208,760	407,964	△199,204	73,191		109,475	26,094

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	8,724	4,853	3,871	3,059		4,574	1,091
計	8,724	4,853	3,871	3,059		4,574	1,091

## (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	189,636	156,734	32,902	66,487		99,444	23,705
3. 高額介護予防サービス費	362	364	△2	126		191	45
計	189,998	157,098	32,900	66,613		99,635	23,750

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 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	20,083	13,893	6,190	7,041		10,532	2,510
2. 高額医療合算介護予防サービス費	189	194	△5	67		98	24
計	20,272	14,087	6,185	7,108		10,630	2,534

## (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	311,492	329,082	△17,590	109,208		163,348	38,936
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		節	明
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	1
		負担金, 補助及び交付金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19. 負担金, 補助及び交付金	3,204	02600028 介護予防福祉用具購入	3,204
		負担金, 補助及び交付金	3,204
		介護予防福祉用具購入費	3,204
19. 負担金, 補助及び交付金	12,881	02600029 介護予防住宅改修	12,881
		負担金, 補助及び交付金	12,881
		介護予防住宅改修費	12,881
19. 負担金, 補助及び交付金	25,226	02600030 介護予防サービス計画給付	25,226
		負担金, 補助及び交付金	25,226
		介護予防サービス計画給付費	25,226
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	1
		負担金, 補助及び交付金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1

12. 役務費	8,724	02600017 審査支払 役務費	8,724
			8,724

19. 負担金, 補助及び交付金	189,636	02600018 高額介護サービス給付	189,636
		負担金, 補助及び交付金	189,636
		高額介護サービス費	189,636
19. 負担金, 補助及び交付金	362	02600019 高額介護予防サービス給付	362
		負担金, 補助及び交付金	362
		高額介護予防サービス費	362

19. 負担金, 補助及び交付金	20,083	02600049 高額医療合算介護サービス給付	20,083
		負担金, 補助及び交付金	20,083
		高額医療合算介護サービス費	20,083
19. 負担金, 補助及び交付金	189	02600050 高額医療合算介護予防サービス給付	189
		負担金, 補助及び交付金	189
		高額医療合算介護予防サービス費	189

19. 負担金, 補助及び交付金	311,492	02600020 特定入所者介護サービス給付	311,492
		負担金, 補助及び交付金	311,492
		特定入所者介護サービス費	311,492
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	1
		負担金, 補助及び交付金	1

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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	
(2. 特例特定入所者介護サービス費)							
5. 特定入所者介護予防サービス費	340	449	△109	120		177	43
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	311,834	329,533	△17,699	109,328		163,527	38,979

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	247,317	84,654	162,663	92,403		124,109	30,805
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	34,859	4,667	30,192	13,053		17,455	4,351
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	120	0	120	45		60	15
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100	0	100	38		49	13
計	282,396	89,321	193,075	105,539		141,673	35,184

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		区 分	金額
		特例特定入所者介護サービス費	1
19. 負担金, 補助及び交付金	340	02600022 特定入所者介護予防サービス給付	340
		負担金, 補助及び交付金	340
		特定入所者介護予防サービス費	340
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	1
		負担金, 補助及び交付金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

1. 報酬	6,071	02600056 介護予防・生活支援サービス事業	247,317
2. 給料	8,495	報酬	6,071
3. 職員手当等	7,588	給料	8,495
4. 共済費	3,954	職員手当等	7,588
9. 旅費	41	共済費	3,954
11. 需用費	561	旅費	41
12. 役務費	189	需用費	561
13. 委託料	19,576	役務費	189
19. 負担金, 補助及び交付金	200,833	委託料	19,576
27. 公課費	9	家事援助訪問型サービス委託料	1,800
		在宅高齢者配食サービス委託料	396
		短期集中通所型サービス委託料	17,380
		負担金, 補助及び交付金	200,833
		研修会等出席負担金	15
		通所型サービス費負担金	139,676
		電算処理負担金	16
		訪問型サービス費負担金	61,126
		公課費	9
13. 委託料	34,759	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	34,859
19. 負担金, 補助及び交付金	100	委託料	34,759
		介護予防ケアマネジメント委託料	34,759
		負担金, 補助及び交付金	100
		介護予防ケアマネジメント負担金	100
19. 負担金, 補助及び交付金	120	02600058 高額介護予防・生活支援サービス費	120
		負担金, 補助及び交付金	120
		高額介護予防・生活支援サービス費	120
19. 負担金, 補助及び交付金	100	02600060 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100
		負担金, 補助及び交付金	100
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	100

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

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. 一般介護予防事業費	39,900	35,440	4,460	14,630		20,393	4,877
計	39,900	35,440	4,460	14,630		20,393	4,877

(単位 千円)

節	金額	説明	
1. 報酬	460	02600032 介護予防事業	2,859
3. 職員手当等	44	報酬	460
4. 共済費	8	職員手当等	44
8. 報償費	1,694	共済費	8
11. 需用費	719	報償費	1,694
12. 役務費	7,373	需用費	482
13. 委託料	25,723	役務費	155
14. 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
19. 負担金, 補助及び交付金	3,863	公課費	14
27. 公課費	14	02600033 一般介護予防事業	37,041
		需用費	237
		役務費	7,218
		委託料	25,723
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,847
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	17,380
		地域型通所型サービス委託料	5,756
		日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	740
		負担金, 補助及び交付金	3,863
		日常生活圏域ニーズ調査電算処理負担金	3,863

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	105,763	106,240	△477	61,872		23,264	20,627
3. 地域包括ケア推進事業費	26,645	20,819	5,826	15,580		5,872	5,193
4. 任意事業費	28,916	28,692	224	16,608		6,425	5,883

3. 職員手当等	474	02600037 総合相談事業	105,763
11. 需用費	289	職員手当等	474
13. 委託料	105,000	需用費	289
		委託料	105,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	105,000
1. 報酬	2,170	02600052 地域包括ケア推進事業	26,645
3. 職員手当等	993	報酬	2,170
4. 共済費	364	職員手当等	993
8. 報償費	2,468	共済費	364
9. 旅費	152	報償費	2,468
11. 需用費	203	旅費	152
12. 役務費	83	需用費	203
13. 委託料	20,000	役務費	83
14. 使用料及び賃借料	52	委託料	20,000
19. 負担金, 補助及び交付金	160	認知症初期集中支援チーム配置事業委託料	6,000
		認知症地域支援・ケア向上事業委託料	14,000
		使用料及び賃借料	52
		負担金, 補助及び交付金	160
		各種研修会出席負担金	160
1. 報酬	1,936	02600038 介護給付費適正化	3,707
3. 職員手当等	445	報酬	208
4. 共済費	4	職員手当等	344
8. 報償費	44	共済費	2
9. 旅費	88	役務費	1,404
11. 需用費	228	委託料	1,749
12. 役務費	2,155	介護給付費通知書作成委託料	1,749
13. 委託料	7,398	02600039 介護相談員派遣事業	2,020

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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	
(4. 任意事業費)							
6. 生活支援体制整備 事業費	2,948	0	2,948	1,721		653	574
計	164,272	155,751	8,521	95,781		36,214	32,277

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	531	44	487	199		266	66
計	531	44	487	199		266	66

## (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	368	58,466	△58,098			368	
計	368	58,466	△58,098			368	

## (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	2,688	2,456	232			1	2,687
----------------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
14. 使用料及び賃借料	10	報酬	1,728
19. 負担金, 補助及び 交付金	96	共済費	2
		旅費	88
20. 扶助費	16,512	需用費	96
		使用料及び賃借料	10
		負担金, 補助及び交付金	96
		各種研修会出席負担金	96
		<b>02600040 任意事業事務</b>	<b>23,189</b>
		職員手当等	101
		報償費	44
		需用費	132
		役務費	751
		委託料	5,649
		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	476
		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	653
		扶助費	16,512
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	15,840
		成年後見人等報酬助成	672
1. 報酬	1,746	<b>02600059 生活支援体制整備事業</b>	<b>2,948</b>
4. 共済費	109	報酬	1,746
8. 報償費	618	共済費	109
9. 旅費	242	報償費	618
11. 需用費	43	旅費	242
14. 使用料及び賃借料	190	需用費	43
		使用料及び賃借料	190
12. 役務費	531	<b>02600057 審査支払</b>	<b>531</b>
		役務費	531
25. 積立金	368	<b>02600041 基金積立</b>	<b>368</b>
		積立金	368
		介護給付費準備基金利子積立金	368
23. 償還金, 利子及び 割引料	2,688	<b>02600043 第1号被保険者保険料還付</b>	<b>2,688</b>
		償還金, 利子及び割引料	2,688

## (款) 9. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 第1号被保険者保険料還付金)							
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	101	107	△6				101
計	2,793	2,567	226			1	2,792

## (款) 9. 諸支出金

## (項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				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
計	1	1	0				1

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		第1号被保険者保険料還付金	2,688
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 介護給付費交付金返還金 国県支出金返還金	2 2 1 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 国県支出金返還金 地域支援事業支援交付金返還金	2 2 1 1
23. 償還金, 利子及び割引料	101	02600046 第1号被保険者還付加算 償還金, 利子及び割引料 第1号被保険者保険料払戻還付加算金	101 101 101

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

28. 繰出金	1	02600048 一般会計繰出 繰出金 一般会計繰出金	1 1 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	105	48,710		48,710	3,993	52,703	
	計	105	48,710		48,710	3,993	52,703	
前年度	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	
比較	長等議員							
	その他	14	1,227		1,227	410	1,637	
	計	14	1,227		1,227	410	1,637	

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		65,100	52,330	117,430	20,770	138,200		
前年度	(0) 18		62,864	48,916	111,780	20,166	131,946		
比較			2,236	3,414	5,650	604	6,254		
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	1,032	756	1,239	120	7,935			
	前年度	1,128	1,026	1,378	120	7,213			
	比較	△ 96	△ 270	△ 139		722			
	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	1,596	25,587		2,033	12,032			52,330
前年度	618	23,927		1,939	11,567			48,916	
比較	978	1,660		94	465			3,414	

備考

- 上記給与費のほか、児童手当660千円を計上している。
- (0)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	2,236	1 給与改定に伴う増減分	278	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	774	昇給分
		3 その他の増減分	1,184	職員異動分
職員手当	3,414	1 制度改正に伴う増減分	588	期末勤勉手当 588
		2 その他の増減分	2,826	扶養手当 △ 96 住居手当 △ 270 通勤手当 △ 139 時間外勤務手当 722 管理職手当 978 期末勤勉手当 1,072 地域手当 94 職員退職手当 組合市負担金 465

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,722
	平均給与月額(円)	338,136
	平均年齢(歳)	38
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28年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800
平成27年1月1日現在	高校卒(円)	146,500
	大学卒(円)	180,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成28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) 4	(0.0) 22.2
	1級	(0) 3	(0.0) 16.7
計	(0) 18	(0.0) 100.0	
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	

( ) 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		行政職	
	(A) (人)	(B) (人)		
本年度	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)	-
		3号給	(人)	-
		4号給	(人)	17
		5号給	(人)	-
比率 (B) / (A) (%)		94.4		
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)	-
		3号給	(人)	1
		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	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	
	1.975	2.125	4.100	

( ) 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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28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