

介護保険事業特別会計

平成29年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

平成29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10,658,922千円と定める。

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29年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 本間源基

平成29年 3月27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		2,392,140
	1. 介護保険料	2,392,140
2. 分担金及び負担金		1,862
	2. 負担金	1,862
3. 使用料及び手数料		334
	2. 手数料	334
4. 国庫支出金		2,215,502
	1. 国庫負担金	1,776,314
	2. 国庫補助金	439,188
5. 支払基金交付金		2,859,340
	1. 支払基金交付金	2,859,340
6. 県支出金		1,498,827
	1. 県負担金	1,407,746
	3. 県補助金	91,081
8. 財産収入		154
	1. 財産運用収入	154
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,690,321
	1. 一般会計繰入金	1,575,171
	2. 基金繰入金	115,150
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		440
	1. 延滞金加算金及び過料	111
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	328
歳入	合計	10,658,922

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		230,916
	1. 総務管理費	134,116
	2. 徴収費	14,377
	3. 介護認定費	82,282
	4. 趣旨普及費	141
2. 保険給付費		9,797,113
	1. 介護サービス等諸費	9,083,246
	2. 介護予防サービス等諸費	189,404
	3. その他諸費	8,072
	4. 高額介護サービス等費	200,688
	5. 高額医療合算介護サービス等費	29,359
	6. 特定入所者介護サービス等費	286,344
5. 地域支援事業費		618,239
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	388,202
	2. 一般介護予防事業費	27,622
	3. 包括的支援事業・任意事業費	201,674
	4. その他諸費	741
6. 基金積立金		154
	1. 基金積立金	154
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,500
	1. 償還金及び還付加算金	2,498
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	10,658,922

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	2,392,140	2,320,533	71,607
2. 分担金及び負担金	1,862	1,994	△132
3. 使用料及び手数料	334	336	△2
4. 国庫支出金	2,215,502	2,061,172	154,330
5. 支払基金交付金	2,859,340	2,685,643	173,697
6. 県支出金	1,498,827	1,405,257	93,570
8. 財産収入	154	368	△214
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,690,321	1,518,494	171,827
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	440	491	△51
歳入合計	10,658,922	9,994,290	664,632

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	230,916	223,426	7,490			724	230,192
2. 保険給付費	9,797,113	9,270,602	526,511	3,450,540		5,105,506	1,241,067
5. 地域支援事業費	618,239	487,099	131,140	263,780		263,034	91,425
6. 基金積立金	154	368	△214			154	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,500	2,795	△295				2,500
歳出合計	10,658,922	9,994,290	664,632	3,714,320		5,369,418	1,575,184

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	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	2,392,140	2,320,533	71,607
計	2,392,140	2,320,533	71,607

(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	1,862	1,994	△132
計	1,862	1,994	△132

(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	333	335	△2
計	334	336	△2

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,776,314	1,679,742	96,572
計	1,776,314	1,679,742	96,572

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	266,483	237,328	29,155
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	94,246	80,246	14,000
6. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	78,459	63,856	14,603
計	439,188	381,430	57,758

(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	2,743,191	2,595,769	147,422
2. 地域支援事業支援交付金	116,149	89,874	26,275
計	2,859,340	2,685,643	173,697

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,407,746	1,333,204	74,542
計	1,407,746	1,333,204	74,542

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1. 現年度分特別徴収保険料		2,200,305	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料		184,659	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料		7,176	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	1,709	家事援助訪問型サービス利用負担金	234
		介護予防ケアマネジメント負担金	154
		通所型サービス利用負担金	1,321
2. 任意事業費負担金	153	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	333	保険料督促手数料	

1. 現年度分	1,776,313	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	266,482	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	94,245	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	78,457	任意事業交付金	11,085
		包括的支援事業交付金	67,372
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	2,743,190	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	116,148	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	1,407,745	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 予 算 額	前 年 予 算 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）	51,853	40,124	11,729
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,228	31,929	7,299
計	91,081	72,053	19,028

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	154	368	△214
計	154	368	△214

(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	1,224,640	1,158,826	65,814
2. その他一般会計繰入金	243,026	235,789	7,237
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,853	40,124	11,729
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	39,229	31,929	7,300
5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,423	16,491	△68
計	1,575,171	1,483,159	92,012

(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	115,150	35,335	79,815
計	115,150	35,335	79,815

(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	109	140	△31
2. 加算金	1	1	0
3. 過料	1	1	0
計	111	142	△31

(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)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		51,852	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		39,226	任意事業県交付金 包括の支援事業県交付金	5,541 33,685
2. 過年度分		2	過年度分任意事業県交付金 過年度分包括の支援事業県交付金	1 1

1. 利子及び配当金		154	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		1,224,639	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		161,024	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金		82,002	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分		51,852	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		39,227	任意事業繰入金 包括の支援事業繰入金	5,541 33,686
2. 過年度分		2	過年度分任意事業繰入金 過年度分包括の支援事業繰入金	1 1
1. 現年度分		16,423	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		115,150	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		109	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	2	1	1
6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	325	346	△21
計	328	348	△20

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 第三者納付金	2	第三者納付金 (総合事業分)	1
		第三者納付金 (保険給付分)	1
1. 返納金	1	返納金	
1. 雑入	325	ケアプラン作成資料複写サービス料	219
		雇用保険被保険者掛金受入金	106

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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	133,725	121,779	11,946			1	133,724
2. 連合会負担金	391	230	161				391
計	134,116	122,009	12,107			1	134,115

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	14,377	15,032	△655			443	13,934
計	14,377	15,032	△655			443	13,934

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	21,883	21,301	582				21,883
2. 認定調査等費	60,399	62,188	△1,789			280	60,119
計	82,282	83,489	△1,207			280	82,002

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	141	2,896	△2,755				141
計	141	2,896	△2,755				141

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	64,416	02600001 介護保険事務	133,725
3. 職員手当等	45,088	給料	64,416
4. 共済費	19,868	職員手当等	45,088
9. 旅費	18	共済費	19,868
11. 需用費	601	旅費	18
12. 役務費	3,508	需用費	601
19. 負担金, 補助及び 交付金	226	役務費	3,508
		負担金, 補助及び交付金	226
		電算処理負担金	226
12. 役務費	391	02600002 国保連合会負担	391
		役務費	391

3. 職員手当等	812	02600003 保険料賦課徴収事務	14,377
11. 需用費	239	職員手当等	812
12. 役務費	4,533	需用費	239
13. 委託料	244	役務費	4,533
19. 負担金, 補助及び 交付金	8,549	委託料	244
		納入通知書封入封緘業務委託料	244
		負担金, 補助及び交付金	8,549
		国保連合会特別徴収業務負担金	341
		電算処理負担金	8,208

1. 報酬	20,844	02600004 介護認定審査会運営	21,883
4. 共済費	58	報酬	20,844
11. 需用費	810	共済費	58
12. 役務費	171	需用費	810
		役務費	171
1. 報酬	15,372	02600005 介護認定	60,399
4. 共済費	2,476	報酬	15,372
9. 旅費	62	共済費	2,476
11. 需用費	1,119	旅費	62
12. 役務費	28,310	需用費	1,119
13. 委託料	10,054	役務費	28,310
14. 使用料及び賃借料	305	委託料	10,054
19. 負担金, 補助及び 交付金	2,692	介護認定調査委託料	10,054
		使用料及び賃借料	305
27. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	2,692
		電算処理負担金	2,692
		公課費	9

11. 需用費	141	02600006 趣旨普及	141
		需用費	141

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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	
1. 居宅介護サービス給付費	3,467,543	3,224,406	243,137	1,221,269		1,796,403	449,871
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	3,206,097	3,011,129	194,968	1,129,188		1,676,146	400,763
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	10,794	12,648	△1,854	3,801		5,644	1,349
6. 居宅介護住宅改修費	19,430	22,788	△3,358	6,843		10,158	2,429
7. 居宅介護サービス計画給付費	439,473	417,386	22,087	154,781		229,758	54,934
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	1,939,905	1,842,653	97,252	683,235		1,014,181	242,489
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	9,083,246	8,531,014	552,232	3,199,117		4,732,294	1,151,835

(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	135,977	158,635	△22,658	47,891		71,089	16,997
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	9,738	8,811	927	3,430		5,091	1,217
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	3,411	3,204	207	1,201		1,784	426

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19. 負担金, 補助及び 交付金	3,467,543	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	3,467,543 3,467,543 3,467,543
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	3,206,097	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	3,206,097 3,206,097 3,206,097
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	10,794	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	10,794 10,794 10,794
19. 負担金, 補助及び 交付金	19,430	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	19,430 19,430 19,430
19. 負担金, 補助及び 交付金	439,473	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	439,473 439,473 439,473
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	1,939,905	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	1,939,905 1,939,905 1,939,905
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	135,977	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	135,977 135,977 135,977
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	9,738	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	9,738 9,738 9,738
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	3,411	02600028 介護予防福祉用具購入 負担金, 補助及び交付金	3,411 3,411

(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			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
(5. 介護予防福祉用具 購入費)							
6. 介護予防住宅改修 費	11,568	12,881	△1,313	4,075		6,047	1,446
7. 介護予防サービス 計画給付費	28,707	25,226	3,481	10,110		15,009	3,588
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	189,404	208,760	△19,356	66,707		99,023	23,674

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	8,072	8,724	△652	2,843		4,220	1,009
計	8,072	8,724	△652	2,843		4,220	1,009

(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	200,352	189,636	10,716	70,564		104,744	25,044
3. 高額介護予防サー ビス費	336	362	△26	118		176	42
計	200,688	189,998	10,690	70,682		104,920	25,086

(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	29,120	20,083	9,037	10,256		15,224	3,640
2. 高額医療合算介護 予防サービス費	239	189	50	85		124	30
計	29,359	20,272	9,087	10,341		15,348	3,670

(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	286,193	311,492	△25,299	100,797		149,622	35,774
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	149	340	△191	53		77	19

(単位 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		介護予防福祉用具購入費	3,411
19. 負担金, 補助及び 交付金	11,568	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	11,568 11,568 11,568
19. 負担金, 補助及び 交付金	28,707	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	28,707 28,707 28,707
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

12. 役務費	8,072	02600017 保険給付審査支払 役務費	8,072 8,072
---------	-------	--------------------------	----------------

19. 負担金, 補助及び 交付金	200,352	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	200,352 200,352 200,352
19. 負担金, 補助及び 交付金	336	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	336 336 336

19. 負担金, 補助及び 交付金	29,120	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	29,120 29,120 29,120
19. 負担金, 補助及び 交付金	239	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	239 239 239

19. 負担金, 補助及び 交付金	286,193	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	286,193 286,193 286,193
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	149	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	149 149 149

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	286,344	311,834	△25,490	100,850		149,701	35,793

(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	348,574	247,317	101,257	122,510		182,570	43,494
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	38,828	34,859	3,969	13,622		20,371	4,835
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	600	120	480	211		314	75
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	200	100	100	70		105	25
計	388,202	282,396	105,806	136,413		203,360	48,429

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	27,622	39,900	△12,278	9,423		14,855	3,344
--------------	--------	--------	---------	-------	--	--------	-------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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	6,098	02600056 介護予防・生活支援サービス事 業			348,574
2. 給料	18,820	報酬			6,098
3. 職員手当等	13,361	給料			18,820
4. 共済費	6,829	職員手当等			13,361
9. 旅費	165	共済費			6,829
11. 需用費	420	旅費			165
12. 役務費	144	需用費			420
13. 委託料	19,910	役務費			144
19. 負担金, 補助及び 交付金	282,818	委託料			19,910
27. 公課費	9	家事援助訪問型サービス委託料			1,950
		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			17,564
		負担金, 補助及び交付金			282,818
		研修会等出席負担金			32
		通所型サービス費負担金			205,551
		電算処理負担金			133
		訪問型サービス費負担金			77,102
		公課費			9
13. 委託料	38,570	02600035 介護予防ケアマネジメント事業			38,828
19. 負担金, 補助及び 交付金	258	委託料			38,570
		介護予防ケアマネジメント委託料			38,570
		負担金, 補助及び交付金			258
		介護予防ケアマネジメント負担金			258
19. 負担金, 補助及び 交付金	600	02600058 高額介護予防・生活支援サービ ス費			600
		負担金, 補助及び交付金			600
		高額介護予防・生活支援サービス費			600
19. 負担金, 補助及び 交付金	200	02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費			200
		負担金, 補助及び交付金			200
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費			200

1. 報酬	460	02600032 介護予防事業			2,566
3. 職員手当等	43	報酬			460
4. 共済費	2	職員手当等			43
8. 報償費	1,578	共済費			2
11. 需用費	603	報償費			1,578
12. 役務費	201	需用費			365
13. 委託料	24,733	役務費			116

(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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 一般介護予防事業費)							
計	27,622	39,900	△12,278	9,423		14,855	3,344

(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	105,265	105,763	△498	61,579		23,156	20,530
3. 地域包括ケア推進事業費	24,526	26,645	△2,119	14,343		5,402	4,781
4. 任意事業費	28,902	28,916	△14	16,626		6,406	5,870

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14. 使用料及び賃借料	2	使用料及び賃借料	2
		02600033 一般介護予防事業	25,056
		需用費	238
		役務費	85
		委託料	24,733
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,787
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	17,564
		地域型通所型サービス委託料	5,382

3. 職員手当等	265	02600037 総合相談事業	105,265
13. 委託料	105,000	職員手当等	265
		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	24,526
3. 職員手当等	472	報酬	2,170
4. 共済費	352	職員手当等	472
8. 報償費	588	共済費	352
9. 旅費	146	報償費	588
11. 需用費	64	旅費	146
12. 役務費	47	需用費	64
13. 委託料	20,655	役務費	47
14. 使用料及び賃借料	32	委託料	20,655
		地域介護ヘルパー養成研修事業委託料	655
		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	32
1. 報酬	2,576	02600038 介護給付費適正化	3,563
3. 職員手当等	425	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	326
8. 報償費	44	共済費	3
9. 旅費	145	役務費	1,300
11. 需用費	308	委託料	1,662
12. 役務費	2,051	介護給付費通知書作成委託料	1,662
13. 委託料	6,684	02600039 介護相談員派遣事業	2,695
19. 負担金, 補助及び 交付金	151	報酬	2,304
20. 扶助費	16,512	共済費	3
		旅費	145
		需用費	92
		負担金, 補助及び交付金	151
		各種研修会出席負担金	151
		02600040 任意事業事務	22,644
		職員手当等	99
		報償費	44
		需用費	216
		役務費	751
		委託料	5,022

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(4. 任意事業費)							
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	40,042	0	40,042	23,419		8,817	7,806
6. 生活支援体制整備事業費	2,939	2,948	△9	1,716		651	572
計	201,674	164,272	37,402	117,683		44,432	39,559

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	741	531	210	261		387	93
計	741	531	210	261		387	93

(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	154	368	△214			154	
計	154	368	△214			154	

(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	2,436	2,688	△252				2,436
------------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	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	502
		生活援助員派遣事業委託料	4,500
		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
		02600061 在宅医療・介護連携推進事業	40,042
1. 報酬	1,793	報酬	1,793
2. 給料	13,858	給料	13,858
3. 職員手当等	12,940	職員手当等	12,940
4. 共済費	4,895	共済費	4,895
8. 報償費	4,720	報償費	4,720
9. 旅費	592	旅費	592
11. 需用費	830	需用費	830
12. 役務費	219	役務費	219
14. 使用料及び賃借料	105	使用料及び賃借料	105
19. 負担金, 補助及び交付金	90	負担金, 補助及び交付金	90
		各種研修会出席負担金	90
		02600059 生活支援体制整備事業	2,939
1. 報酬	1,638	報酬	1,638
4. 共済費	219	共済費	219
8. 報償費	651	報償費	651
9. 旅費	208	旅費	208
11. 需用費	8	需用費	8
14. 使用料及び賃借料	215	使用料及び賃借料	215
12. 役務費	741	02600057 総合事業審査支払	741
		役務費	741
25. 積立金	154	02600041 基金積立	154
		積立金	154
		介護給付費準備基金利子積立金	154
23. 償還金, 利子及び割引料	2,436	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,436
		償還金, 利子及び割引料	2,436
		第1号被保険者保険料還付金	2,436

(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	
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	58	101	△43				58
計	2,498	2,793	△295				2,498

(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	
区分	金額		
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		
23. 償還金, 利子及び割引料	58	02600046 第1号被保険者還付加算	58
		償還金, 利子及び割引料	58
		第1号被保険者保険料払戻還付加算金	58

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

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

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	106	50,951		50,951	4,400	55,351	
	計	106	50,951		50,951	4,400	55,351	
前年度	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	
比較	長 等 議 員							
	その他	1	2,241		2,241	407	2,648	
	計	1	2,241		2,241	407	2,648	

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) 29		97,094	72,606	169,700	30,305	200,005		
前年度	(0) 18		65,100	52,330	117,430	20,770	138,200		
比較	11		31,994	20,276	52,270	9,535	61,805		
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	1,548	1,122	1,892	360	10,802			
	前年度	1,032	756	1,239	120	7,935			
	比較	516	366	653	240	2,867			
	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	2,229	38,527		3,023	13,103			72,606
	前年度	1,596	25,587		2,033	12,032			52,330
比較	633	12,940		990	1,071			20,276	

備考

- 1 上記給与費のほか、児童手当800千円を計上している。
- 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	31,994	1 給与改定に伴う増減分	211	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,181	昇給分	
		3 その他の増減分	30,602	職員異動分	
職員手当	20,276	1 制度改正に伴う増減分	△ 4,099	管理職手当 12 期末勤勉手当 741 職員退職手当 組合市負担金 △ 4,852	
		2 その他の増減分	24,375	扶養手当 516 住居手当 366 通勤手当 653 特殊勤務手当 240 時間外勤務手当 2,867 管理職手当 621 期末勤勉手当 12,199 地域手当 990 職員退職手当 組合市負担金 5,923	職員の異動等

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,099
	平均給与月額(円)	341,500
	平均年齢(歳)	38
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29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成28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 29 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) 5	(0.0) 27.8
	3級	(0) 5	(0.0) 27.8
	2級	(0) 6	(0.0) 33.2
	1級	(0) 1	(0.0) 5.6
	計	(0) 18	(0.0) 100.0
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

() 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	係長等，主任の職務
	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)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	21
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		72.4	
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)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	—
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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.200)	
	2.025	2.175	4.200	

() 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)	29

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	0.2
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	11.1
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

