

介護保険事業特別会計

平成30年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

平成30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10,706,711千円と定める。

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30年 3月 2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		2,495,037
	1. 介護保険料	2,495,037
2. 分担金及び負担金		1,842
	2. 負担金	1,842
3. 使用料及び手数料		321
	2. 手数料	321
4. 国庫支出金		2,257,500
	1. 国庫負担金	1,777,928
	2. 国庫補助金	479,572
5. 支払基金交付金		2,762,333
	1. 支払基金交付金	2,762,333
6. 県支出金		1,504,290
	1. 県負担金	1,412,748
	3. 県補助金	91,542
8. 財産収入		146
	1. 財産運用収入	146
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,684,825
	1. 一般会計繰入金	1,601,771
	2. 基金繰入金	83,054
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		415
	1. 延滞金加算金及び過料	117
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	297
歳入	合計	10,706,711

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		249,058
	1. 総務管理費	148,639
	2. 徴収費	14,785
	3. 介護認定費	84,041
	4. 趣旨普及費	1,593
2. 保険給付費		9,817,470
	1. 介護サービス等諸費	9,070,207
	2. 介護予防サービス等諸費	206,861
	3. その他諸費	7,866
	4. 高額介護サービス等費	210,646
	5. 高額医療合算介護サービス等費	31,162
	6. 特定入所者介護サービス等費	290,728
5. 地域支援事業費		627,454
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	388,615
	2. 一般介護予防事業費	25,729
	3. 包括的支援事業・任意事業費	212,369
	4. その他諸費	741
6. 基金積立金		146
	1. 基金積立金	146
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,583
	1. 償還金及び還付加算金	2,581
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	10,706,711

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	2,495,037	2,392,140	102,897
2. 分担金及び負担金	1,842	1,862	△20
3. 使用料及び手数料	321	334	△13
4. 国庫支出金	2,257,500	2,215,502	41,998
5. 支払基金交付金	2,762,333	2,859,340	△97,007
6. 県支出金	1,504,290	1,498,827	5,463
8. 財産収入	146	154	△8
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,684,825	1,690,321	△5,496
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	415	440	△25
歳入合計	10,706,711	10,658,922	47,789

(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	249,058	230,916	18,142			672	248,386
2. 保険給付費	9,817,470	9,797,113	20,357	3,495,015		5,078,248	1,244,207
5. 地域支援事業費	627,454	618,239	9,215	266,765		264,080	96,609
6. 基金積立金	146	154	△8			146	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,583	2,500	83				2,583
歳出合計	10,706,711	10,658,922	47,789	3,761,780		5,343,146	1,601,785

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	2,495,037	2,392,140	102,897
計	2,495,037	2,392,140	102,897

(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	1,842	1,862	△20
計	1,842	1,862	△20

(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	320	333	△13
計	321	334	△13

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,777,928	1,776,314	1,614
計	1,777,928	1,776,314	1,614

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	317,158	266,483	50,675
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	82,679	94,246	△11,567
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	79,735	78,459	1,276
計	479,572	439,188	40,384

(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	2,650,716	2,743,191	△92,475
2. 地域支援事業支援交付金	111,617	116,149	△4,532
計	2,762,333	2,859,340	△97,007

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,412,748	1,407,746	5,002
-------------	-----------	-----------	-------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,310,159	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	177,967	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,911	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	1,648	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	1,260
2. 任意事業費負担金	194	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	320	保険料督促手数料	

1. 現年度分	1,777,927	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	317,156	調整交付金 (総合事業分)	12,815
		調整交付金 (保険給付分)	304,341
2. 過年度分	2	過年度分調整交付金 (総合事業分)	1
		過年度分調整交付金 (保険給付分)	1
1. 現年度分	82,678	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	79,733	任意事業交付金	10,931
		包括的支援事業交付金	68,802
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	2,650,715	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	111,616	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	1,412,747	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) 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	1,412,748	1,407,746	5,002

(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）	51,675	51,853	△178
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	39,867	39,228	639
計	91,542	91,081	461

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	146	154	△8
計	146	154	△8

(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	1,227,184	1,224,640	2,544
2. その他一般会計繰入金	266,025	243,026	22,999
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,675	51,853	△178
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	39,868	39,229	639
5. 低所得者保険料軽減繰入金	17,019	16,423	596
計	1,601,771	1,575,171	26,600

(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	83,054	115,150	△32,096
計	83,054	115,150	△32,096

(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	115	109	6
2. 加算金	1	1	0
3. 過料	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 現年度分	51,674	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	39,865	任意事業県交付金	5,465
		包括の支援事業県交付金	34,400
2. 過年度分	2	過年度分任意事業県交付金	1
		過年度分包括の支援事業県交付金	1

1. 利子及び配当金	146	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	1,227,183	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	182,219	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	83,806	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	51,674	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	39,866	任意事業繰入金	5,465
		包括の支援事業繰入金	34,401
2. 過年度分	2	過年度分任意事業繰入金	1
		過年度分包括の支援事業繰入金	1
1. 現年度分	17,019	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	83,054	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	115	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) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(3. 過料)			
計	117	111	6

(款)13. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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	2	2	0
6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	294	325	△31
計	297	328	△31

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

1. 市預金利子	1	市預金利子

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	294	ケアプラン作成資料複写サービス料	189
		雇用保険被保険者掛金受入金	105

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	147,842	133,725	14,117			1	147,841
2. 連合会負担金	797	391	406				797
計	148,639	134,116	14,523			1	148,638

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	14,785	14,377	408			436	14,349
計	14,785	14,377	408			436	14,349

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	22,070	21,883	187				22,070
2. 認定調査等費	61,971	60,399	1,572			235	61,736
計	84,041	82,282	1,759			235	83,806

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,593	141	1,452				1,593
----------	-------	-----	-------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	68,959	02600001 介護保険事務	147,842
3. 職員手当等	51,317	給料	68,959
4. 共済費	22,541	職員手当等	51,317
9. 旅費	19	共済費	22,541
11. 需用費	709	旅費	19
12. 役務費	3,747	需用費	709
13. 委託料	324	役務費	3,747
19. 負担金, 補助及び 交付金	226	委託料	324
		介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	324
		負担金, 補助及び交付金	226
		電算処理負担金	226
12. 役務費	797	02600002 国保連合会負担	797
		役務費	797

3. 職員手当等	793	02600003 保険料賦課徴収事務	14,785
11. 需用費	289	職員手当等	793
12. 役務費	4,451	需用費	289
13. 委託料	247	役務費	4,451
19. 負担金, 補助及び 交付金	9,005	委託料	247
		納入通知書封入封緘業務委託料	247
		負担金, 補助及び交付金	9,005
		国保連合会特別徴収業務負担金	349
		電算処理負担金	8,656

1. 報酬	20,844	02600004 介護認定審査会運営	22,070
4. 共済費	58	報酬	20,844
11. 需用費	1,000	共済費	58
12. 役務費	168	需用費	1,000
		役務費	168
1. 報酬	15,372	02600005 介護認定	61,971
4. 共済費	2,455	報酬	15,372
9. 旅費	37	共済費	2,455
11. 需用費	1,331	旅費	37
12. 役務費	29,281	需用費	1,331
13. 委託料	10,500	役務費	29,281
14. 使用料及び賃借料	195	委託料	10,500
19. 負担金, 補助及び 交付金	2,773	介護認定調査委託料	10,500
		使用料及び賃借料	195
27. 公課費	27	負担金, 補助及び交付金	2,773
		電算処理負担金	2,773
		公課費	27

11. 需用費	1,593	02600006 趣旨普及	1,593
---------	-------	----------------------	--------------

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(1. 趣旨普及費)							
計	1,593	141	1,452				1,593

(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	3,416,627	3,467,543	△50,916	1,216,320		1,756,205	444,102
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	3,229,668	3,206,097	23,571	1,149,762		1,676,197	403,709
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	10,894	10,794	100	3,878		5,655	1,361
6. 居宅介護住宅改修費	17,300	19,430	△2,130	6,158		8,980	2,162
7. 居宅介護サービス計画給付費	418,396	439,473	△21,077	148,949		217,147	52,300
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	1,977,318	1,939,905	37,413	703,926		1,026,227	247,165
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	9,070,207	9,083,246	△13,039	3,228,993		4,690,415	1,150,799

(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	149,867	135,977	13,890	53,352		77,782	18,733
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	9,900	9,738	162	3,525		5,137	1,238

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 1,593

19. 負担金, 補助及び 交付金	3,416,627	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	3,416,627 3,416,627 3,416,627
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	3,229,668	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	3,229,668 3,229,668 3,229,668
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	10,894	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	10,894 10,894 10,894
19. 負担金, 補助及び 交付金	17,300	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	17,300 17,300 17,300
19. 負担金, 補助及び 交付金	418,396	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	418,396 418,396 418,396
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	1,977,318	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	1,977,318 1,977,318 1,977,318
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	149,867	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	149,867 149,867 149,867
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	9,900	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	9,900 9,900 9,900

(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	
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	4,993	3,411	1,582	1,778		2,591	624
6. 介護予防住宅改修費	11,400	11,568	△168	4,059		5,916	1,425
7. 介護予防サービス計画給付費	30,698	28,707	1,991	10,929		15,932	3,837
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	206,861	189,404	17,457	73,643		107,361	25,857

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	7,866	8,072	△206	2,800		4,083	983
計	7,866	8,072	△206	2,800		4,083	983

(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	210,114	200,352	9,762	74,801		109,048	26,265
3. 高額介護予防サービス費	532	336	196	189		276	67
計	210,646	200,688	9,958	74,990		109,324	26,332

(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	30,932	29,120	1,812	11,011		16,054	3,867
2. 高額医療合算介護予防サービス費	230	239	△9	81		121	28
計	31,162	29,359	1,803	11,092		16,175	3,895

(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	290,271	286,193	4,078	103,335		150,652	36,284
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	4,993	02600028 介護予防福祉用具購入	4,993
		負担金, 補助及び交付金	4,993
		介護予防福祉用具購入費	4,993
19. 負担金, 補助及び 交付金	11,400	02600029 介護予防住宅改修	11,400
		負担金, 補助及び交付金	11,400
		介護予防住宅改修費	11,400
19. 負担金, 補助及び 交付金	30,698	02600030 介護予防サービス計画給付	30,698
		負担金, 補助及び交付金	30,698
		介護予防サービス計画給付費	30,698
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	7,866	02600017 保険給付審査支払	7,866
		役務費	7,866

19. 負担金, 補助及び 交付金	210,114	02600018 高額介護サービス給付	210,114
		負担金, 補助及び交付金	210,114
		高額介護サービス費	210,114
19. 負担金, 補助及び 交付金	532	02600019 高額介護予防サービス給付	532
		負担金, 補助及び交付金	532
		高額介護予防サービス費	532

19. 負担金, 補助及び 交付金	30,932	02600049 高額医療合算介護サービス給付	30,932
		負担金, 補助及び交付金	30,932
		高額医療合算介護サービス費	30,932
19. 負担金, 補助及び 交付金	230	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付	230
		負担金, 補助及び交付金	230
		高額医療合算介護予防サービス費	230

19. 負担金, 補助及び 交付金	290,271	02600020 特定入所者介護サービス給付	290,271
		負担金, 補助及び交付金	290,271
		特定入所者介護サービス費	290,271
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			
				特 定 財 源			一般財源
				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	455	149	306	162		236	57
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	290,728	286,344	4,384	103,497		150,890	36,341

(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	352,343	348,574	3,769	125,161		183,214	43,968
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	35,272	38,828	△3,556	12,503		18,379	4,390
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	800	600	200	284		416	100
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	200	200	0	71		104	25
計	388,615	388,202	413	138,019		202,113	48,483

(単位 千円)

節		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	455	02600022 特定入所者介護予防サービス給 付	455
		負担金, 補助及び交付金	455
		特定入所者介護予防サービス費	455
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	9,160	02600056 介護予防・生活支援サービス事 業	352,343		
2. 給料	20,182			報酬	9,160
3. 職員手当等	15,254			給料	20,182
4. 共済費	7,912			職員手当等	15,254
9. 旅費	104			共済費	7,912
11. 需用費	420			旅費	104
12. 役務費	210			需用費	420
13. 委託料	20,216			役務費	210
19. 負担金, 補助及び 交付金	278,876			委託料	20,216
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	17,870
				負担金, 補助及び交付金	278,876
		各種研修会出席負担金	40		
		通所型サービス費負担金	205,936		
		電算処理負担金	130		
		訪問型サービス費負担金	72,770		
		公課費	9		
13. 委託料	34,756	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	35,272		
19. 負担金, 補助及び 交付金	516	委託料	34,756		
		介護予防ケアマネジメント委託料	34,756		
		負担金, 補助及び交付金	516		
		介護予防ケアマネジメント負担金	516		
19. 負担金, 補助及び 交付金	800	02600058 高額介護予防・生活支援サービ ス費	800		
		負担金, 補助及び交付金	800		
		高額介護予防・生活支援サービス費	800		
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		

(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	25,729	27,622	△1,893	8,884		13,726	3,119
計	25,729	27,622	△1,893	8,884		13,726	3,119

(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	105,489	105,265	224	60,919		24,260	20,310
3. 地域包括ケア推進事業費	21,823	24,526	△2,703	12,603		5,019	4,201
4. 任意事業費	28,964	28,902	62	16,396		6,723	5,845

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1. 報酬	460	02600032 介護予防事業	2,645
3. 職員手当等	60	報酬	460
4. 共済費	2	職員手当等	60
8. 報償費	1,883	共済費	2
11. 需用費	794	報償費	1,583
12. 役務費	182	需用費	414
13. 委託料	22,312	役務費	117
14. 使用料及び賃借料	29	使用料及び賃借料	2
27. 公課費	7	公課費	7
		02600033 一般介護予防事業	23,084
		報償費	300
		需用費	380
		役務費	65
		委託料	22,312
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,801
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	17,870
		地域型通所型サービス委託料	2,641
		使用料及び賃借料	27

3. 職員手当等	280	02600037 総合相談事業	105,489
11. 需用費	86	職員手当等	280
13. 委託料	105,000	需用費	86
19. 負担金, 補助及び 交付金	123	委託料	105,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	105,000
		負担金, 補助及び交付金	123
		各種研修会出席負担金	123
3. 職員手当等	316	02600052 地域包括ケア推進事業	21,823
8. 報償費	747	職員手当等	316
9. 旅費	143	報償費	747
11. 需用費	44	旅費	143
12. 役務費	31	需用費	44
13. 委託料	20,492	役務費	31
14. 使用料及び賃借料	10	委託料	20,492
19. 負担金, 補助及び 交付金	40	地域介護ヘルパー養成研修事業委託料	492
		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	10
		負担金, 補助及び交付金	40
		各種研修会出席負担金	40
1. 報酬	2,576	02600038 介護給付費適正化	3,691
3. 職員手当等	440	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	377
8. 報償費	33	共済費	3
9. 旅費	156	役務費	1,397
11. 需用費	424	委託料	1,642
12. 役務費	2,207	介護給付費通知書作成委託料	1,642
13. 委託料	6,666	02600039 介護相談員派遣事業	2,779

(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	53,647	40,042	13,605	28,272		11,286	14,089
6. 生活支援体制整備事業費	2,446	2,939	△493	1,408		569	469
計	212,369	201,674	10,695	119,598		47,857	44,914

(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	741	0	264		384	93
計	741	741	0	264		384	93

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
19. 負担金, 補助及び 交付金	151	報酬	2,304
20. 扶助費	16,296	共済費	3
27. 公課費	9	旅費	156
		需用費	130
		役務費	26
		負担金, 補助及び交付金	151
		各種研修会出席負担金	151
		公課費	9
		02600040 任意事業事務	22,494
		職員手当等	63
		報償費	33
		需用費	294
		役務費	784
		委託料	5,024
		家族介護者等交流事業委託料	514
		介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務委託料	10
		生活援助員派遣事業委託料	4,500
		扶助費	16,296
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	15,624
		成年後見人等報酬助成	672
1. 報酬	9,507	02600061 在宅医療・介護連携推進事業	53,647
2. 給料	14,813	報酬	9,507
3. 職員手当等	11,824	給料	14,813
4. 共済費	6,422	職員手当等	11,824
8. 報償費	2,985	共済費	6,422
9. 旅費	390	報償費	2,985
11. 需用費	1,399	旅費	390
12. 役務費	913	需用費	1,399
14. 使用料及び賃借料	4,364	役務費	913
18. 備品購入費	990	使用料及び賃借料	4,364
19. 負担金, 補助及び 交付金	40	備品購入費	990
		負担金, 補助及び交付金	40
		各種研修会出席負担金	40
1. 報酬	1,638	02600059 生活支援体制整備事業	2,446
4. 共済費	218	報酬	1,638
8. 報償費	271	共済費	218
9. 旅費	109	報償費	271
11. 需用費	8	旅費	109
14. 使用料及び賃借料	202	需用費	8
		使用料及び賃借料	202
12. 役務費	741	02600057 総合事業審査支払	741
		役務費	741

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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. 介護給付費準備基金積立金	146	154	△8			146	
計	146	154	△8			146	

(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	2,515	2,436	79				2,515
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	62	58	4				62
計	2,581	2,498	83				2,581

(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		
25. 積立金	146	02600041 基金積立	146
		積立金	146
		介護給付費準備基金利子積立金	146

23. 償還金, 利子及び割引料	2,515	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,515
		償還金, 利子及び割引料	2,515
		第1号被保険者保険料還付金	2,515
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	62	02600046 第1号被保険者還付加算	62
		償還金, 利子及び割引料	62
		第1号被保険者保険料払戻還付加算金	62

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	110	59,557		59,557	5,656	65,213	
	計	110	59,557		59,557	5,656	65,213	
前年度	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	
比較	長等 議員							
	その他	4	8,606		8,606	1,256	9,862	
	計	4	8,606		8,606	1,256	9,862	

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) 30		103,954	78,744	182,698	33,958	216,656		
前年度	(0) 29		97,094	72,606	169,700	30,305	200,005		
比較	1		6,860	6,138	12,998	3,653	16,651		
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	2,430	2,226	2,444	360	9,786			
	前年度	1,548	1,122	1,892	360	10,802			
	比較	882	1,104	552		△ 1,016			
	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	1,862	42,343		3,248	14,045			78,744
	前年度	2,229	38,527		3,023	13,103			72,606
比較	△ 367	3,816		225	942			6,138	

備考

1 上記給与費のほか、児童手当1,540千円を計上している。

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	6,860	1 給与改定に伴う増減分	253	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,696	昇給分	
		3 その他の増減分	4,911	職員異動分	
職員手当	6,138	1 制度改正に伴う増減分	1,072	扶養手当 102 期末勤勉手当 970	
		2 その他の増減分	5,066	扶養手当 780 住居手当 1,104 通勤手当 552 時間外勤務手当 △ 1,016 管理職手当 △ 367 期末勤勉手当 2,846 地域手当 225 職員退職手当 組合市負担金 942	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,705
	平均給与月額(円)	330,831
	平均年齢(歳)	37
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30年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800
平成29年1月1日現在	高校卒(円)	150,500
	大学卒(円)	184,800

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日現在	8級	(0)	(0.0) 0.0
	7級	(0) 1	(0.0) 3.3
	6級	(0)	(0.0) 0.0
	5級	(0) 1	(0.0) 3.3
	4級	(0) 4	(0.0) 13.3
	3級	(0) 11	(0.0) 36.8
	2級	(0) 9	(0.0) 30.0
	1級	(0) 4	(0.0) 13.3
	計	(0) 30	(0.0) 100.0
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

() 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)	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	
	号給数別内訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	29
		5号給 (人)	—
比率 (B) / (A) (%)		96.7	
前 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	

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	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	
前年度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	
	2.075	2.225	4.300	

() 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)	30

ク 特殊勤務手当

(単位 %)

区 分	行政職
給料総額に対する比率	0.4
支給対象職員の比率 (平成30年1月1日現在)	20.0
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

