

介護保険事業特別会計

平成31年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

平成31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11,062,306千円と定める。

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31年 2月27日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

平成31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		2,409,630
	1. 介護保険料	2,409,630
2. 分担金及び負担金		1,609
	2. 負担金	1,609
3. 使用料及び手数料		311
	2. 手数料	311
4. 国庫支出金		2,301,621
	1. 国庫負担金	1,850,133
	2. 国庫補助金	451,488
5. 支払基金交付金		2,852,768
	1. 支払基金交付金	2,852,768
6. 県支出金		1,553,145
	1. 県負担金	1,463,926
	3. 県補助金	89,219
8. 財産収入		170
	1. 財産運用収入	170
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,942,597
	1. 一般会計繰入金	1,695,048
	2. 基金繰入金	247,549
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		453
	1. 延滞金加算金及び過料	142
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	310
歳入	合計	11,062,306

(歳出)

款	項	金額
1. 総務費		255,921
	1. 総務管理費	152,825
	2. 徴収費	17,607
	3. 介護認定費	84,219
	4. 趣旨普及費	1,270
2. 保険給付費		10,197,107
	1. 介護サービス等諸費	9,414,950
	2. 介護予防サービス等諸費	240,624
	3. その他諸費	8,072
	4. 高額介護サービス等費	239,185
	5. 高額医療合算介護サービス等費	24,695
	6. 特定入所者介護サービス等費	269,581
5. 地域支援事業費		596,703
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	344,833
	2. 一般介護予防事業費	24,656
	3. 包括的支援事業・任意事業費	226,587
	4. その他諸費	627
6. 基金積立金		170
	1. 基金積立金	170
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,405
	1. 償還金及び還付加算金	2,403
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳出合計		11,062,306

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	2,409,630	2,495,037	△85,407
2. 分担金及び負担金	1,609	1,842	△233
3. 使用料及び手数料	311	321	△10
4. 国庫支出金	2,301,621	2,257,500	44,121
5. 支払基金交付金	2,852,768	2,762,333	90,435
6. 県支出金	1,553,145	1,504,290	48,855
8. 財産収入	170	146	24
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,942,597	1,684,825	257,772
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	453	415	38
歳入合計	11,062,306	10,706,711	355,595

(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	255,921	249,058	6,863			704	255,217
2. 保険給付費	10,197,107	9,817,470	379,637	3,575,103		5,286,076	1,335,928
5. 地域支援事業費	596,703	627,454	△30,751	279,653		225,538	91,512
6. 基金積立金	170	146	24			170	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,405	2,583	△178				2,405
歳出合計	11,062,306	10,706,711	355,595	3,854,756		5,512,488	1,695,062

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	2,409,630	2,495,037	△85,407
計	2,409,630	2,495,037	△85,407

(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	1,609	1,842	△233
計	1,609	1,842	△233

(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	310	320	△10
計	311	321	△10

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,850,133	1,777,928	72,205
計	1,850,133	1,777,928	72,205

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	270,486	317,158	△46,672
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,741	82,679	△8,938
6. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	86,261	79,735	6,526
7. 保険者機能強化推進交付金	21,000	0	21,000
計	451,488	479,572	△28,084

(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	2,753,218	2,650,716	102,502
2. 地域支援事業支援交付金	99,550	111,617	△12,067
計	2,852,768	2,762,333	90,435

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	1,463,926	1,412,748	51,178
-------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,244,314	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	159,268	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,048	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	1,356	家事援助訪問型サービス利用負担金	197
		介護予防ケアマネジメント負担金	103
		通所型サービス利用負担金	1,056
2. 任意事業費負担金	253	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	310	保険料督促手数料

1. 現年度分	1,850,132	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	270,484	調整交付金（総合事業分）	9,438
		調整交付金（保険給付分）	261,046
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	73,740	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	86,259	任意事業交付金	11,084
		包括的支援事業交付金	75,175
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	21,000	保険者機能強化推進交付金	

1. 現年度分	2,753,217	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	99,549	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	1,463,925	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	1,463,926	1,412,748	51,178

(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）	46,088	51,675	△5,587
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,131	39,867	3,264
計	89,219	91,542	△2,323

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	170	146	24
計	170	146	24

(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	1,274,638	1,227,184	47,454
2. その他一般会計繰入金	269,904	266,025	3,879
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,088	51,675	△5,587
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,132	39,868	3,264
5. 低所得者保険料軽減繰入金	61,286	17,019	44,267
計	1,695,048	1,601,771	93,277

(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	247,549	83,054	164,495
計	247,549	83,054	164,495

(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	115	25
2. 加算金	1	1	0
3. 過料	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金

1. 現年度分	46,087	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	43,129	任意事業県交付金	5,542
		包括の支援事業県交付金	37,587
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	170	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	1,274,637	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	185,937	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	83,967	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	46,087	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	43,130	任意事業繰入金	5,542
		包括の支援事業繰入金	37,588
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	61,286	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	247,549	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	

(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	142	117	25

(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	307	294	13
計	310	297	13

(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	307	ケアプラン作成資料複写サービス料	206
		雇用保険被保険者掛金受入金	101

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	151,825	147,842	3,983			1	151,824
2. 連合会負担金	1,000	797	203				1,000
計	152,825	148,639	4,186			1	152,824

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	17,607	14,785	2,822			451	17,156
計	17,607	14,785	2,822			451	17,156

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	22,158	22,070	88				22,158
2. 認定調査等費	62,061	61,971	90			252	61,809
計	84,219	84,041	178			252	83,967

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,270	1,593	△323				1,270
----------	-------	-------	------	--	--	--	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	72,176	02600001 介護保険事務	151,825
3. 職員手当等	51,921	給料	72,176
4. 共済費	22,764	職員手当等	51,921
9. 旅費	11	共済費	22,764
11. 需用費	602	旅費	11
12. 役務費	3,787	需用費	602
13. 委託料	330	役務費	3,787
19. 負担金, 補助及び 交付金	234	委託料	330
		介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
		負担金, 補助及び交付金	234
		電算処理負担金	234
12. 役務費	1,000	02600002 国保連合会負担	1,000
		役務費	1,000

3. 職員手当等	842	02600003 保険料賦課徴収事務	17,607
11. 需用費	476	職員手当等	842
12. 役務費	4,866	需用費	476
13. 委託料	1,785	役務費	4,866
19. 負担金, 補助及び 交付金	9,638	委託料	1,785
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,785
		負担金, 補助及び交付金	9,638
		国保連合会特別徴収業務負担金	87
		電算処理負担金	9,551

1. 報酬	20,844	02600004 介護認定審査会運営	22,158
4. 共済費	58	報酬	20,844
11. 需用費	1,084	共済費	58
12. 役務費	172	需用費	1,084
		役務費	172
1. 報酬	15,345	02600005 介護認定	62,061
4. 共済費	2,480	報酬	15,345
9. 旅費	35	共済費	2,480
11. 需用費	1,434	旅費	35
12. 役務費	28,748	需用費	1,434
13. 委託料	11,092	役務費	28,748
14. 使用料及び賃借料	173	委託料	11,092
19. 負担金, 補助及び 交付金	2,745	介護認定調査委託料	11,092
		使用料及び賃借料	173
27. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	2,745
		電算処理負担金	2,745
		公課費	9

11. 需用費	1,270	02600006 趣旨普及	1,270
---------	-------	----------------------	--------------

(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	1,270	1,593	△323				1,270

(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	3,493,308	3,416,627	76,681	1,224,754		1,770,599	497,955
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	3,297,601	3,229,668	67,933	1,156,139		1,729,262	412,200
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	11,040	10,894	146	3,870		5,790	1,380
6. 居宅介護住宅改修費	18,645	17,300	1,345	6,536		9,779	2,330
7. 居宅介護サービス計画給付費	432,020	418,396	13,624	151,467		226,550	54,003
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	2,162,332	1,977,318	185,014	758,114		1,133,926	270,292
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	9,414,950	9,070,207	344,743	3,300,880		4,875,910	1,238,160

(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	174,788	149,867	24,921	61,282		91,658	21,848
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	13,106	9,900	3,206	4,596		6,872	1,638

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		需用費	1,270

19. 負担金, 補助及び交付金	3,493,308	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	3,493,308 3,493,308 3,493,308
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	3,297,601	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	3,297,601 3,297,601 3,297,601
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	11,040	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	11,040 11,040 11,040
19. 負担金, 補助及び交付金	18,645	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	18,645 18,645 18,645
19. 負担金, 補助及び交付金	432,020	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	432,020 432,020 432,020
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	2,162,332	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	2,162,332 2,162,332 2,162,332
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	174,788	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	174,788 174,788 174,788
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	13,106	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	13,106 13,106 13,106

(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	4,662	4,993	△331	1,634		2,446	582
6. 介護予防住宅改修費	13,367	11,400	1,967	4,686		7,010	1,671
7. 介護予防サービス計画給付費	34,698	30,698	4,000	12,165		18,196	4,337
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	240,624	206,861	33,763	84,363		126,185	30,076

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	8,072	7,866	206	2,830		4,233	1,009
計	8,072	7,866	206	2,830		4,233	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	238,596	210,114	28,482	83,653		125,118	29,825
3. 高額介護予防サービス費	589	532	57	207		308	74
計	239,185	210,646	28,539	83,860		125,426	29,899

(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	24,500	30,932	△6,432	8,590		12,847	3,063
2. 高額医療合算介護予防サービス費	195	230	△35	68		103	24
計	24,695	31,162	△6,467	8,658		12,950	3,087

(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	269,088	290,271	△21,183	94,340		141,112	33,636
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
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	4,662	02600028 介護予防福祉用具購入		4,662
		負担金, 補助及び交付金		4,662
		介護予防福祉用具購入費		4,662
19. 負担金, 補助及び 交付金	13,367	02600029 介護予防住宅改修		13,367
		負担金, 補助及び交付金		13,367
		介護予防住宅改修費		13,367
19. 負担金, 補助及び 交付金	34,698	02600030 介護予防サービス計画給付		34,698
		負担金, 補助及び交付金		34,698
		介護予防サービス計画給付費		34,698
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	8,072	02600017 保険給付審査支払		8,072
		役務費		8,072

19. 負担金, 補助及び 交付金	238,596	02600018 高額介護サービス給付		238,596
		負担金, 補助及び交付金		238,596
		高額介護サービス費		238,596
19. 負担金, 補助及び 交付金	589	02600019 高額介護予防サービス給付		589
		負担金, 補助及び交付金		589
		高額介護予防サービス費		589

19. 負担金, 補助及び 交付金	24,500	02600049 高額医療合算介護サービス給付		24,500
		負担金, 補助及び交付金		24,500
		高額医療合算介護サービス費		24,500
19. 負担金, 補助及び 交付金	195	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付		195
		負担金, 補助及び交付金		195
		高額医療合算介護予防サービス費		195

19. 負担金, 補助及び 交付金	269,088	02600020 特定入所者介護サービス給付		269,088
		負担金, 補助及び交付金		269,088
		特定入所者介護サービス費		269,088
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	491	455	36	172		258	61
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	269,581	290,728	△21,147	94,512		141,372	33,697

(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	316,393	352,343	△35,950	121,883		155,002	39,508
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	27,040	35,272	△8,232	10,399		13,274	3,367
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	800	800	0	308		392	100
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	600	200	400	231		294	75
計	344,833	388,615	△43,782	132,821		168,962	43,050

(単位 千円)

節		説明	金額
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	491	02600022 特定入所者介護予防サービス給付	491
		負担金, 補助及び交付金	491
		特定入所者介護予防サービス費	491
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	9,074	02600056 介護予防・生活支援サービス事業	316,393
2. 給料	21,555	報酬	9,074
3. 職員手当等	15,853	給料	21,555
4. 共済費	8,250	職員手当等	15,853
9. 旅費	99	共済費	8,250
11. 需用費	387	旅費	99
12. 役務費	193	需用費	387
13. 委託料	20,872	役務費	193
19. 負担金, 補助及び交付金	240,101	委託料	20,872
27. 公課費	9	家事援助訪問型サービス委託料	1,756
		在宅高齢者配食サービス委託料	462
		短期集中通所型サービス委託料	18,654
		負担金, 補助及び交付金	240,101
		各種研修会出席負担金	40
		通所型サービス費負担金	177,780
		電算処理負担金	124
		訪問型サービス費負担金	62,157
		公課費	9
13. 委託料	26,266	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	27,040
19. 負担金, 補助及び交付金	774	委託料	26,266
		介護予防ケアマネジメント委託料	26,266
		負担金, 補助及び交付金	774
		介護予防ケアマネジメント負担金	774
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	600	02600060 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	600
		負担金, 補助及び交付金	600
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	600

(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	24,656	25,729	△1,073	9,254		12,406	2,996
計	24,656	25,729	△1,073	9,254		12,406	2,996

(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	120,336	105,489	14,847	73,759		23,409	23,168
4. 任意事業費	29,461	28,964	497	17,647		5,852	5,962

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	460	02600032 介護予防事業	3,395
3. 職員手当等	105	報酬	460
4. 共済費	2	職員手当等	105
8. 報償費	2,209	共済費	2
11. 需用費	987	報償費	2,209
12. 役務費	367	需用費	486
13. 委託料	20,517	役務費	124
14. 使用料及び賃借料	2	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	21,261
		需用費	501
		役務費	243
		委託料	20,517
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,863
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	18,654

3. 職員手当等	192	02600037 総合相談事業	120,336
11. 需用費	144	職員手当等	192
13. 委託料	120,000	需用費	144
		委託料	120,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	120,000
1. 報酬	2,576	02600038 介護給付費適正化	3,970
3. 職員手当等	513	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	417
8. 報償費	33	共済費	3
9. 旅費	182	旅費	26
11. 需用費	472	役務費	1,497
12. 役務費	2,293	委託料	1,723
13. 委託料	5,933	介護給付費通知書作成委託料	1,723
19. 負担金, 補助及び 交付金	185	負担金, 補助及び交付金	32
20. 扶助費	17,268	研修会等出席負担金	32
		02600039 介護相談員派遣事業	2,720
		報酬	2,304
		共済費	3
		旅費	156
		需用費	104
		負担金, 補助及び交付金	153
		各種研修会出席負担金	153
		02600040 任意事業事務	22,771
		職員手当等	96
		報償費	33
		需用費	368
		役務費	796
		委託料	4,210
		家族介護者等交流事業委託料	500
		介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務委託料	10

(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	49,793	53,647	△3,854	29,377		9,354	11,062
6. 生活支援体制整備事業費	4,755	2,446	2,309	2,921		919	915
7. 認知症総合支援事業費	20,645	0	20,645	12,654		4,017	3,974
8. 地域包括ケア推進事業費	1,597	21,823	△20,226	979		311	307
計	226,587	212,369	14,218	137,337		43,862	45,388

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		生活援助員派遣事業委託料	3,700
		扶助費	17,268
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	15,372
		成年後見人等報酬助成	1,896
1. 報酬	8,650	02600061 在宅医療・介護連携推進事業	49,793
2. 給料	14,585	報酬	8,650
3. 職員手当等	13,115	給料	14,585
4. 共済費	6,463	職員手当等	13,115
8. 報償費	2,633	共済費	6,463
9. 旅費	315	報償費	2,633
11. 需用費	1,139	旅費	315
12. 役務費	759	需用費	1,139
14. 使用料及び賃借料	2,078	役務費	759
18. 備品購入費	7	使用料及び賃借料	2,078
19. 負担金, 補助及び 交付金	40	備品購入費	7
		負担金, 補助及び交付金	40
27. 公課費	9	各種研修会出席負担金	40
		公課費	9
1. 報酬	1,750	02600059 生活支援体制整備事業	4,755
4. 共済費	235	報酬	1,750
8. 報償費	183	共済費	235
9. 旅費	95	報償費	183
11. 需用費	8	旅費	95
14. 使用料及び賃借料	184	需用費	8
19. 負担金, 補助及び 交付金	2,300	使用料及び賃借料	184
		負担金, 補助及び交付金	2,300
		地域福祉協議体運営補助金	2,300
3. 職員手当等	107	02600062 認知症総合支援事業	20,645
8. 報償費	355	職員手当等	107
9. 旅費	80	報償費	355
11. 需用費	30	旅費	80
12. 役務費	23	需用費	30
13. 委託料	20,000	役務費	23
14. 使用料及び賃借料	10	委託料	20,000
19. 負担金, 補助及び 交付金	40	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
3. 職員手当等	209	02600052 地域包括ケア推進事業	1,597
8. 報償費	513	職員手当等	209
9. 旅費	32	報償費	513
11. 需用費	306	旅費	32
12. 役務費	6	需用費	306
13. 委託料	531	役務費	6
		委託料	531
		地域介護ヘルパー養成研修事業委託料	531

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

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. 審査支払手数料	627	741	△114	241		308	78
計	627	741	△114	241		308	78

(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	170	146	24			170	
計	170	146	24			170	

(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	2,377	2,515	△138				2,377
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	22	62	△40				22
計	2,403	2,581	△178				2,403

(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		
12. 役務費	627	02600057 総合事業審査支払	627
		役務費	627

25. 積立金	170	02600041 基金積立	170
		積立金	170
		介護給付費準備基金利子積立金	170

--	--	--	--

23. 償還金, 利子及び 割引料	2,377	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,377
		償還金, 利子及び割引料	2,377
		第1号被保険者保険料還付金	2,377
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	22	02600046 第1号被保険者還付加算	22
		償還金, 利子及び割引料	22
		第1号被保険者保険料払戻還付加算金	22

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	58,699		58,699	5,615	64,314	
	計	110	58,699		58,699	5,615	64,314	
前年度	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	
比 較	長 等 議 員							
	そ の 他		△ 858		△ 858	△ 41	△ 899	
	計		△ 858		△ 858	△ 41	△ 899	

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) 31		108,316	82,017	190,333	34,643	224,976		
前年度	(0) 30		103,954	78,744	182,698	33,958	216,656		
比 較	1		4,362	3,273	7,635	685	8,320		
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	1,650	2,238	2,884	360	10,174			
	前年度	2,430	2,226	2,444	360	9,786			
	比 較	△ 780	12	440		388			
	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	43,752		4,474	14,623			82,017
	前年度	1,862	42,343		3,248	14,045			78,744
比 較		1,409		1,226	578			3,273	

1 上記給与費のほか、児童手当840千円を計上している。

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	4,362	1 給与改定に伴う増減分	316	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,619	昇給分	
		3 その他の増減分	2,427	職員異動分	
職員手当	3,273	1 制度改正に伴う増減分	1,791	期末勤勉手当 758 地域手当 1,033	
		2 その他の増減分	1,482	扶養手当 △ 780 住居手当 12 通勤手当 440 時間外勤務手当 388 期末勤勉手当 651 地域手当 193 職員退職手当 組合市負担金 578	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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,274
	平均給与月額(円)	326,622
	平均年齢(歳)	38
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31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200
平成30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31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) 5	(0.0)	16.7
	3級	(0) 9	(0.0)	30.0
	2級	(0) 13	(0.0)	43.4
	1級	(0) 1	(0.0)	3.3
	計	(0) 30	(0.0)	100.0
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

() 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)	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	27	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	—
		4号給 (人)	27
5号給 (人)		—	
比 率 (B) / (A) (%)		87.1	
前 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	

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.225	2.225	4.450	
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	
	2.125	2.275	4.400	

() 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%)	4.0
支給対象職員数 (人)	31

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31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

