

介護保険事業特別会計

令和2年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和2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11,230,726千円と定める。

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

令和2年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和2年 3月26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		2,385,750
	1. 介護保険料	2,385,750
2. 分担金及び負担金		1,379
	2. 負担金	1,379
3. 使用料及び手数料		272
	2. 手数料	272
4. 国庫支出金		2,368,733
	1. 国庫負担金	1,880,024
	2. 国庫補助金	488,709
5. 支払基金交付金		2,891,120
	1. 支払基金交付金	2,891,120
6. 県支出金		1,573,118
	1. 県負担金	1,481,186
	3. 県補助金	91,932
8. 財産収入		183
	1. 財産運用収入	183
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		2,009,700
	1. 一般会計繰入金	1,773,236
	2. 基金繰入金	236,464
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		469
	1. 延滞金加算金及び過料	142
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	326
歳入	合計	11,230,726

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		265,602
	1. 総務管理費	161,427
	2. 徴収費	17,728
	3. 介護認定費	85,237
	4. 趣旨普及費	1,210
2. 保険給付費		10,342,185
	1. 介護サービス等諸費	9,515,995
	2. 介護予防サービス等諸費	275,237
	3. その他諸費	8,414
	4. 高額介護サービス等費	242,058
	5. 高額医療合算介護サービス等費	33,720
	6. 特定入所者介護サービス等費	266,761
5. 地域支援事業費		609,796
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	340,954
	2. 一般介護予防事業費	25,285
	3. 包括的支援事業・任意事業費	242,930
	4. その他諸費	627
6. 基金積立金		183
	1. 基金積立金	183
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,960
	1. 償還金及び還付加算金	2,958
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	11,230,726

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	2,385,750	2,409,630	△23,880
2. 分担金及び負担金	1,379	1,609	△230
3. 使用料及び手数料	272	311	△39
4. 国庫支出金	2,368,733	2,301,621	67,112
5. 支払基金交付金	2,891,120	2,852,768	38,352
6. 県支出金	1,573,118	1,553,145	19,973
8. 財産収入	183	170	13
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	2,009,700	1,942,597	67,103
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	469	453	16
歳入合計	11,230,726	11,062,306	168,420

(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	265,602	255,921	9,681	165		673	264,764
2. 保険給付費	10,342,185	10,197,107	145,078	3,652,858		5,288,306	1,401,021
5. 地域支援事業費	609,796	596,703	13,093	288,818		226,473	94,505
6. 基金積立金	183	170	13			183	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,960	2,405	555				2,960
歳出合計	11,230,726	11,062,306	168,420	3,941,841		5,515,635	1,773,250

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本年度額	前年度額	比較
1. 第1号被保険者保険料	2,385,750	2,409,630	△23,880
計	2,385,750	2,409,630	△23,880

(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	1,379	1,609	△230
計	1,379	1,609	△230

(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	271	310	△39
計	272	311	△39

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,880,024	1,850,133	29,891
計	1,880,024	1,850,133	29,891

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	301,963	270,486	31,477
4. 介護保険事業費補助金	165	0	165
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,134	73,741	△607
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	92,447	86,261	6,186
7. 保険者機能強化推進交付金	21,000	21,000	0
計	488,709	451,488	37,221

(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	2,792,389	2,753,218	39,171
2. 地域支援事業支援交付金	98,731	99,550	△819
計	2,891,120	2,852,768	38,352

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,227,174	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	153,195	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	5,381	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	1,167	家事援助訪問型サービス利用負担金	156
		介護予防ケアマネジメント負担金	1
		通所型サービス利用負担金	1,010
2. 任意事業費負担金	212	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	271	保険料督促手数料

1. 現年度分	1,880,023	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	301,961	調整交付金（総合事業分）	10,311
		調整交付金（保険給付分）	291,650
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. 介護保険事業費補助金	165	介護保険事業費補助金	
1. 現年度分	73,133	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	92,445	任意事業交付金	11,863
		包括的支援事業交付金	80,582
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	2,792,388	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	98,730	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

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 介護給付費負担金	1,481,186	1,463,926	17,260
計	1,481,186	1,463,926	17,260

(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）	45,709	46,088	△379
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,223	43,131	3,092
計	91,932	89,219	2,713

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	183	170	13
計	183	170	13

(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	1,292,773	1,274,638	18,135
2. その他一般会計繰入金	280,286	269,904	10,382
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,709	46,088	△379
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	46,224	43,132	3,092
5. 低所得者保険料軽減繰入金	108,244	61,286	46,958
計	1,773,236	1,695,048	78,188

(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	236,464	247,549	△11,085
計	236,464	247,549	△11,085

(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	140	0
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,481,185	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

1. 現年度分	45,708	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	46,221	任意事業県交付金	5,931
		包括の支援事業県交付金	40,290
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	183	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	1,292,772	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	195,309	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	84,977	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	45,708	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	46,222	任意事業繰入金	5,931
		包括の支援事業繰入金	40,291
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	108,244	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	236,464	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	

(款)13. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
3. 過料	1	1	0
計	142	142	0

(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	1	2	△1
6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	324	307	17
計	326	310	16

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	過料

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 (保険給付分)
1. 返納金	1	返納金
1. 雑入	324	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 118

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	159,765	151,825	7,940	165		1	159,599
2. 連合会負担金	1,662	1,000	662				1,662
計	161,427	152,825	8,602	165		1	161,261

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	17,728	17,607	121			412	17,316
計	17,728	17,607	121			412	17,316

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	22,106	22,158	△52				22,106
2. 認定調査等費	63,131	62,061	1,070			260	62,871
計	85,237	84,219	1,018			260	84,977

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2. 給料	75,285	02600001 介護保険事務	159,765
3. 職員手当等	55,013	給料	75,285
4. 共済費	24,120	職員手当等	55,013
8. 旅費	11	共済費	24,120
10. 需用費	650	旅費	11
11. 役務費	3,799	需用費	650
12. 委託料	330	役務費	3,799
17. 備品購入費	330	委託料	330
18. 負担金, 補助及び 交付金	227	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	330
		備品購入費	330
		負担金, 補助及び交付金	227
		電算処理負担金	227
11. 役務費	1,662	02600002 国保連合会負担	1,662
		役務費	1,662

3. 職員手当等	790	02600003 保険料賦課徴収事務	17,728
10. 需用費	487	職員手当等	790
11. 役務費	4,589	需用費	487
12. 委託料	1,642	役務費	4,589
18. 負担金, 補助及び 交付金	10,211	委託料	1,642
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,642
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	10,211
		国保連合会特別徴収業務負担金	88
		電算処理負担金	10,123
		公課費	9

1. 報酬	20,844	02600004 介護認定審査会運営	22,106
4. 共済費	58	報酬	20,844
10. 需用費	1,031	共済費	58
11. 役務費	173	需用費	1,031
		役務費	173
1. 報酬	15,458	02600005 介護認定	63,131
3. 職員手当等	2,177	報酬	15,458
4. 共済費	2,936	職員手当等	2,177
8. 旅費	263	共済費	2,936
10. 需用費	1,506	旅費	263
11. 役務費	27,816	需用費	1,506
12. 委託料	10,098	役務費	27,816
13. 使用料及び賃借料	80	委託料	10,098
18. 負担金, 補助及び 交付金	2,761	介護認定調査委託料	10,098
		使用料及び賃借料	80
26. 公課費	36	負担金, 補助及び交付金	2,761
		電算処理負担金	2,761
		公課費	36

(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	1,210	1,270	△60				1,210
計	1,210	1,270	△60				1,210

(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	3,522,899	3,493,308	29,591	1,244,288		1,730,000	548,611
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	3,309,288	3,297,601	11,687	1,168,840		1,726,787	413,661
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	11,592	11,040	552	4,093		6,050	1,449
6. 居宅介護住宅改修費	18,780	18,645	135	6,634		9,798	2,348
7. 居宅介護サービス計画給付費	452,879	432,020	20,859	159,957		236,312	56,610
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	2,200,553	2,162,332	38,221	777,236		1,148,248	275,069
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	9,515,995	9,414,950	101,045	3,361,048		4,857,199	1,297,748

(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	203,512	174,788	28,724	71,881		106,192	25,439
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	13,395	13,106	289	4,731		6,990	1,674

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	1,210	02600006 趣旨普及 需用費	1,210 1,210

18. 負担金, 補助及び 交付金	3,522,899	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	3,522,899 3,522,899 3,522,899
18. 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
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,309,288	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	3,309,288 3,309,288 3,309,288
18. 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
18. 負担金, 補助及び 交付金	11,592	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	11,592 11,592 11,592
18. 負担金, 補助及び 交付金	18,780	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	18,780 18,780 18,780
18. 負担金, 補助及び 交付金	452,879	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	452,879 452,879 452,879
18. 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
18. 負担金, 補助及び 交付金	2,200,553	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	2,200,553 2,200,553 2,200,553
18. 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

18. 負担金, 補助及び 交付金	203,512	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	203,512 203,512 203,512
18. 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
18. 負担金, 補助及び 交付金	13,395	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	13,395 13,395 13,395

(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	4,961	4,662	299	1,753		2,588	620
6. 介護予防住宅改修費	13,590	13,367	223	4,800		7,091	1,699
7. 介護予防サービス計画給付費	39,776	34,698	5,078	14,049		20,755	4,972
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	275,237	240,624	34,613	97,214		143,619	34,404

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	8,414	8,072	342	2,970		4,392	1,052
計	8,414	8,072	342	2,970		4,392	1,052

(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	241,540	238,596	2,944	85,313		126,035	30,192
3. 高額介護予防サービス費	518	589	△71	184		269	65
計	242,058	239,185	2,873	85,497		126,304	30,257

(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	33,552	24,500	9,052	11,851		17,507	4,194
2. 高額医療合算介護予防サービス費	168	195	△27	60		87	21
計	33,720	24,695	9,025	11,911		17,594	4,215

(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	265,908	269,088	△3,180	93,918		138,751	33,239
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	金額
区分	金額		
18. 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
18. 負担金, 補助及び交付金	4,961	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	4,961 4,961 4,961
18. 負担金, 補助及び交付金	13,590	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	13,590 13,590 13,590
18. 負担金, 補助及び交付金	39,776	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	39,776 39,776 39,776
18. 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

11. 役務費	8,414	02600017 保険給付審査支払 役務費	8,414 8,414
---------	-------	---------------------------------	-----------------------

18. 負担金, 補助及び交付金	241,540	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	241,540 241,540 241,540
18. 負担金, 補助及び交付金	518	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	518 518 518

18. 負担金, 補助及び交付金	33,552	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	33,552 33,552 33,552
18. 負担金, 補助及び交付金	168	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	168 168 168

18. 負担金, 補助及び交付金	265,908	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	265,908 265,908 265,908
18. 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	1 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	851	491	360	300		445	106
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	266,761	269,581	△2,820	94,218		139,198	33,345

(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	310,143	316,393	△6,250	120,117		151,310	38,716
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	29,411	27,040	2,371	11,408		14,327	3,676
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	600	800	△200	231		294	75
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	800	600	200	309		391	100
計	340,954	344,833	△3,879	132,065		166,322	42,567

(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
18. 負担金, 補助及び 交付金	851	02600022 特定入所者介護予防サービス給 付	851
		負担金, 補助及び交付金	851
		特定入所者介護予防サービス費	851
18. 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	8,900	02600056 介護予防・生活支援サービス事 業	310,143
2. 給料	18,599	報酬	8,900
3. 職員手当等	15,704	給料	18,599
4. 共済費	7,745	職員手当等	15,704
8. 旅費	328	共済費	7,745
10. 需用費	413	旅費	328
11. 役務費	157	需用費	413
12. 委託料	20,387	役務費	157
18. 負担金, 補助及び 交付金	237,901	委託料	20,387
26. 公課費	9	家事援助訪問型サービス委託料	1,386
		在宅高齢者配食サービス委託料	266
		短期集中通所型サービス委託料	18,735
		負担金, 補助及び交付金	237,901
		各種研修会出席負担金	40
		通所型サービス費負担金	177,642
		電算処理負担金	117
		訪問型サービス費負担金	60,102
		公課費	9
12. 委託料	28,379	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	29,411
18. 負担金, 補助及び 交付金	1,032	委託料	28,379
		介護予防ケアマネジメント委託料	28,379
		負担金, 補助及び交付金	1,032
		介護予防ケアマネジメント負担金	1,032
18. 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
18. 負担金, 補助及び 交付金	800	02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費	800
		負担金, 補助及び交付金	800
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	800

(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	25,285	24,656	629	9,522		12,695	3,068
計	25,285	24,656	629	9,522		12,695	3,068

(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	130,322	120,336	9,986	79,777		25,455	25,090
4. 任意事業費	31,476	29,461	2,015	18,862		6,230	6,384

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	454	02600032 介護予防事業	3,619
3. 職員手当等	104	報酬	454
4. 共済費	2	職員手当等	104
7. 報償費	2,414	共済費	2
8. 旅費	24	報償費	2,298
10. 需用費	1,162	旅費	24
11. 役務費	437	需用費	435
12. 委託料	20,587	役務費	201
17. 備品購入費	92	備品購入費	92
26. 公課費	9	公課費	9
		02600033 一般介護予防事業	21,666
		報償費	116
		需用費	727
		役務費	236
		委託料	20,587
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,852
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	18,735

3. 職員手当等	160	02600037 総合相談事業	130,322
10. 需用費	162	職員手当等	160
12. 委託料	130,000	需用費	162
		委託料	130,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	130,000
1. 報酬	2,586	02600038 介護給付費適正化	4,040
3. 職員手当等	510	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	450
7. 報償費	40	共済費	3
8. 旅費	230	旅費	26
10. 需用費	572	役務費	1,508
11. 役務費	2,045	委託料	1,749
12. 委託料	5,859	介護給付費通知書作成委託料	1,749
18. 負担金, 補助及び 交付金	185	負担金, 補助及び交付金	32
		研修会等出席負担金	32
19. 扶助費	19,434	02600039 介護相談員派遣事業	2,860
26. 公課費	9	報酬	2,314
		共済費	3
		旅費	204
		需用費	151
		役務費	26
		負担金, 補助及び交付金	153
		各種研修会出席負担金	153
		公課費	9
		02600040 任意事業事務	24,576
		職員手当等	60
		報償費	40
		需用費	421
		役務費	511

(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	53,582	49,793	3,789	31,491		10,074	12,017
6. 生活支援体制整備事業費	4,924	4,755	169	3,011		967	946
7. 認知症総合支援事業費	21,707	20,645	1,062	13,288		4,240	4,179
8. 地域包括ケア推進事業費	919	1,597	△678	561		182	176

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		委託料	4,110
		家族介護者等交流事業委託料	400
		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	3,700
		扶助費	19,434
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	17,994
		成年後見人等報酬助成	1,440
		02600061 在宅医療・介護連携推進事業	53,582
1. 報酬	8,285	報酬	8,285
2. 給料	16,383	給料	16,383
3. 職員手当等	15,584	職員手当等	15,584
4. 共済費	7,161	共済費	7,161
7. 報償費	1,849	報償費	1,849
8. 旅費	422	旅費	422
10. 需用費	1,033	需用費	1,033
11. 役務費	624	役務費	624
13. 使用料及び賃借料	1,980	使用料及び賃借料	1,980
17. 備品購入費	181	備品購入費	181
18. 負担金, 補助及び交付金	80	負担金, 補助及び交付金	80
		各種研修会出席負担金	80
		02600059 生活支援体制整備事業	4,924
1. 報酬	1,788	報酬	1,788
3. 職員手当等	214	職員手当等	214
4. 共済費	299	共済費	299
7. 報償費	7	報償費	7
8. 旅費	127	旅費	127
10. 需用費	8	需用費	8
13. 使用料及び賃借料	181	使用料及び賃借料	181
18. 負担金, 補助及び交付金	2,300	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
		02600062 認知症総合支援事業	21,707
3. 職員手当等	500	職員手当等	500
7. 報償費	333	報償費	333
8. 旅費	194	旅費	194
10. 需用費	211	需用費	211
11. 役務費	131	役務費	131
12. 委託料	20,000	委託料	20,000
13. 使用料及び賃借料	220	使用料及び賃借料	220
18. 負担金, 補助及び交付金	118	負担金, 補助及び交付金	118
		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
		各種研修会出席負担金	118
		02600052 地域包括ケア推進事業	919
3. 職員手当等	100	職員手当等	100
7. 報償費	542	報償費	542
8. 旅費	32	旅費	32
10. 需用費	243	需用費	243
11. 役務費	2	役務費	2

(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	
(8. 地域包括ケア推進事業費)							
計	242,930	226,587	16,343	146,990		47,148	48,792

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	627	627	0	241		308	78
計	627	627	0	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	183	170	13			183	
計	183	170	13			183	

(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	2,948	2,377	571				2,948
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	6	22	△16				6
計	2,958	2,403	555				2,958

(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		

11. 役務費	627	02600057 総合事業審査支払 役務費	627 627
---------	-----	----------------------------------	-------------------

24. 積立金	183	02600041 基金積立	183
		積立金	183
		介護給付費準備基金利子積立金	183

22. 償還金, 利子及び 割引料	2,948	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,948
		償還金, 利子及び割引料	2,948
		第1号被保険者保険料還付金	2,948
22. 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
22. 償還金, 利子及び 割引料	6	02600046 第1号被保険者還付加算	6
		償還金, 利子及び割引料	6
		第1号被保険者保険料払戻還付加算金	6

21. 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

27. 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	91	21,386		21,386	73	21,459	
	計	91	21,386		21,386	73	21,459	
前年度	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	
比較	長等 議員							
	その他	△ 19	△ 37,313		△ 37,313	△ 5,542	△ 42,855	
	計	△ 19	△ 37,313		△ 37,313	△ 5,542	△ 42,855	

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	(20) 31	36,929	110,267	89,811	237,007		42,254	279,261	
前年度	(0) 31		108,316	82,017	190,333		34,643	224,976	
比較	(20)	36,929	1,951	7,794	46,674		7,611	54,285	
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	1,770	2,532	2,743	360	10,499			
	前年度	1,650	2,238	2,884	360	10,174			
	比較	120	294	△ 141		325			
	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	1,776	50,690		4,554	14,887			89,811
	前年度	1,862	43,752		4,474	14,623			82,017
比較	△ 86	6,938		80	264			7,794	

1 上記給与費のほか、児童手当1,045千円を計上している。

2 ()内はパートタイム会計年度任用職員・再任用短時間勤務職員及び任期付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	1,951	1 給与改定に伴う増減分	214	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,692	昇給分	
		3 その他の増減分	45	職員異動分	
職員手当	7,794	1 制度改正に伴う増減分	5,142	期末勤勉手当	5,142
		2 その他の増減分	2,652	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 地域手当 職員退職手当 組合市負担金	120 294 △ 141 325 △ 86 1,796 80 264

(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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,506
	平均給与月額(円)	338,692
	平均年齢(歳)	38
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	
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
平成31年1月1日現在	高校卒(円)	153,000
	大学卒(円)	187,200

ウ 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数	構成比
令和2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) 3.2
	5級	(0) 1	(0.0) 3.2
	4級	(0) 6	(0.0) 19.4
	3級	(0) 9	(0.0) 29.0
	2級	(0) 12	(0.0) 38.7
	1級	(0) 2	(0.0) 6.5
	計	(0) 31	(0.0) 100.0
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	

() 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。

(級別の基準となる職務内容)

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)	31	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	30
		5号給 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 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	

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	1.300	1.300	2.600	パートタイム会計年度任用職員
	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.250	2.250	4.500	
前年度	1.175	1.175	2.350	再任用短時間勤務職員
	2.225	2.225	4.450	

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	0.3
支給対象職員の比率 (令和2年1月1日現在)	19.4
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 借家の場合、改定により手当額が1,000円を超える減額となる職員については、経過措置を講ずる
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

