

介護保険事業特別会計

令和3年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和3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11,606,084千円と定める。

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3年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和3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		2,581,775
	1. 介護保険料	2,581,775
2. 分担金及び負担金		1,276
	2. 負担金	1,276
3. 使用料及び手数料		264
	2. 手数料	264
4. 国庫支出金		2,490,492
	1. 国庫負担金	1,949,270
	2. 国庫補助金	541,222
5. 支払基金交付金		3,000,380
	1. 支払基金交付金	3,000,380
6. 県支出金		1,631,619
	1. 県負担金	1,542,531
	3. 県補助金	89,088
8. 財産収入		13
	1. 財産運用収入	13
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,899,839
	1. 一般会計繰入金	1,819,479
	2. 基金繰入金	80,360
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		424
	1. 延滞金加算金及び過料	146
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	277
歳入	合計	11,606,084

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		253,675
	1. 総務管理費	148,067
	2. 徴収費	17,788
	3. 介護認定費	86,665
	4. 趣旨普及費	1,155
2. 保険給付費		10,744,006
	1. 介護サービス等諸費	9,890,662
	2. 介護予防サービス等諸費	274,425
	3. その他諸費	8,756
	4. 高額介護サービス等費	261,712
	5. 高額医療合算介護サービス等費	36,648
	6. 特定入所者介護サービス等費	271,803
5. 地域支援事業費		595,739
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	344,772
	2. 一般介護予防事業費	24,199
	3. 包括的支援事業・任意事業費	226,141
	4. その他諸費	627
6. 基金積立金		13
	1. 基金積立金	13
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,651
	1. 償還金及び還付加算金	2,649
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	11,606,084

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	2,581,775	2,385,750	196,025
2. 分担金及び負担金	1,276	1,379	△103
3. 使用料及び手数料	264	272	△8
4. 国庫支出金	2,490,492	2,368,733	121,759
5. 支払基金交付金	3,000,380	2,891,120	109,260
6. 県支出金	1,631,619	1,573,118	58,501
8. 財産収入	13	183	△170
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,899,839	2,009,700	△109,861
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	424	469	△45
歳入合計	11,606,084	11,230,726	375,358

(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	253,675	265,602	△11,927			671	253,004
2. 保険給付費	10,744,006	10,342,185	401,821	3,823,789		5,457,920	1,462,297
5. 地域支援事業費	595,739	609,796	△14,057	298,312		205,886	91,541
6. 基金積立金	13	183	△170			13	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,651	2,960	△309				2,651
歳出合計	11,606,084	11,230,726	375,358	4,122,101		5,664,490	1,819,493

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	2,581,775	2,385,750	196,025
計	2,581,775	2,385,750	196,025

(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	1,276	1,379	△103
計	1,276	1,379	△103

(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	263	271	△8
計	264	272	△8

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,949,270	1,880,024	69,246
計	1,949,270	1,880,024	69,246

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	343,379	301,963	41,416
4. 介護保険事業費補助金	0	165	△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）	73,703	73,134	569
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	86,045	92,447	△6,402
7. 保険者機能強化推進交付金	19,681	21,000	△1,319
8. 介護保険保険者努力支援交付金	18,414	0	18,414
計	541,222	488,709	52,513

(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	2,900,881	2,792,389	108,492
2. 地域支援事業支援交付金	99,499	98,731	768
計	3,000,380	2,891,120	109,260

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,409,734	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	167,601	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,440	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	1,077	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	920
2. 任意事業費負担金	199	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	263	保険料督促手数料	

1. 現年度分	1,949,269	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	343,377	調整交付金（総合事業分）	11,387
		調整交付金（保険給付分）	331,990
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	73,702	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	86,043	任意事業交付金	14,038
		包括的支援事業交付金	72,005
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	19,681	保険者機能強化推進交付金	
1. 現年度分	18,414	介護保険保険者努力支援交付金	

1. 現年度分	2,900,880	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	99,498	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	1,542,531	1,481,186	61,345
計	1,542,531	1,481,186	61,345

(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）	46,065	45,709	356
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,023	46,223	△3,200
計	89,088	91,932	△2,844

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	13	183	△170
計	13	183	△170

(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	1,343,001	1,292,773	50,228
2. その他一般会計繰入金	268,098	280,286	△12,188
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,065	45,709	356
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,023	46,224	△3,201
5. 低所得者保険料軽減繰入金	119,292	108,244	11,048
計	1,819,479	1,773,236	46,243

(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	80,360	236,464	△156,104
計	80,360	236,464	△156,104

(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	144	140	4
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,542,530	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	46,064	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	43,021	任意事業県交付金	7,019
		包括の支援事業県交付金	36,002
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	13	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	1,343,000	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	181,695	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	86,403	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	46,064	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	43,021	任意事業繰入金	7,019
		包括の支援事業繰入金	36,002
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	119,292	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	80,360	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	144	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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3. 過料	1	1	0
計	146	142	4

(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	1	0
6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	275	324	△49
計	277	326	△49

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 過料	1	過料

1. 市預金利息	1	市預金利息

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	275	ケアプラン作成資料複写サービス料 208
		雇用保険被保険者掛金受入金 67

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	147,567	159,765	△12,198			1	147,566
2. 連合会負担金	500	1,662	△1,162				500
計	148,067	161,427	△13,360			1	148,066

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	17,788	17,728	60			408	17,380
計	17,788	17,728	60			408	17,380

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	20,807	22,106	△1,299				20,807
2. 認定調査等費	65,858	63,131	2,727			262	65,596
計	86,665	85,237	1,428			262	86,403

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	69,113	02600001 介護保険事務	147,567
3. 職員手当等	51,263	給料	69,113
4. 共済費	22,542	職員手当等	51,263
8. 旅費	11	共済費	22,542
10. 需用費	584	旅費	11
11. 役務費	3,497	需用費	584
12. 委託料	330	役務費	3,497
18. 負担金, 補助及び 交付金	227	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	227
		電算処理負担金	227
11. 役務費	500	02600002 国保連合会負担	500
		役務費	500

3. 職員手当等	710	02600003 保険料賦課徴収事務	17,788
10. 需用費	436	職員手当等	710
11. 役務費	4,670	需用費	436
12. 委託料	1,544	役務費	4,670
18. 負担金, 補助及び 交付金	10,428	委託料	1,544
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,544
		負担金, 補助及び交付金	10,428
		国保連合会特別徴収業務負担金	89
		電算処理負担金	10,339

1. 報酬	19,530	02600004 介護認定審査会運営	20,807
4. 共済費	58	報酬	19,530
10. 需用費	1,048	共済費	58
11. 役務費	171	需用費	1,048
		役務費	171
1. 報酬	14,841	02600005 介護認定	65,858
3. 職員手当等	3,113	報酬	14,841
4. 共済費	3,026	職員手当等	3,113
8. 旅費	316	共済費	3,026
10. 需用費	1,300	旅費	316
11. 役務費	29,938	需用費	1,300
12. 委託料	10,109	役務費	29,938
13. 使用料及び賃借料	18	委託料	10,109
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,188	介護認定調査委託料	10,109
		使用料及び賃借料	18
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	3,188
		電算処理負担金	3,188
		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			
				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	1,155	1,210	△55				1,155
計	1,155	1,210	△55				1,155

(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	3,556,591	3,522,899	33,692	1,265,791		1,726,929	563,871
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	3,517,297	3,309,288	208,009	1,251,805		1,825,830	439,662
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	12,046	11,592	454	4,286		6,255	1,505
6. 居宅介護住宅改修費	19,030	18,780	250	6,772		9,880	2,378
7. 居宅介護サービス計画給付費	468,565	452,879	15,686	166,763		243,231	58,571
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	2,317,129	2,200,553	116,576	824,666		1,202,822	289,641
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	9,890,662	9,515,995	374,667	3,520,083		5,014,951	1,355,628

(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	202,060	203,512	△1,452	71,913		104,889	25,258
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	18,309	13,395	4,914	6,517		9,503	2,289

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10. 需用費	1,155	02600006 趣旨普及 需用費	1,155 1,155

18. 負担金, 補助及び 交付金	3,556,591	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	3,556,591 3,556,591 3,556,591
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	3,517,297	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	3,517,297 3,517,297 3,517,297
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	12,046	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	12,046 12,046 12,046
18. 負担金, 補助及び 交付金	19,030	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	19,030 19,030 19,030
18. 負担金, 補助及び 交付金	468,565	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	468,565 468,565 468,565
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	2,317,129	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	2,317,129 2,317,129 2,317,129
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	202,060	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	202,060 202,060 202,060
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	18,309	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	18,309 18,309 18,309

(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	5,534	4,961	573	1,968		2,875	691
6. 介護予防住宅改修費	13,240	13,590	△350	4,712		6,873	1,655
7. 介護予防サービス計画給付費	35,279	39,776	△4,497	12,556		18,313	4,410
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	274,425	275,237	△812	97,666		142,456	34,303

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	8,756	8,414	342	3,117		4,544	1,095
計	8,756	8,414	342	3,117		4,544	1,095

(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	261,068	241,540	19,528	92,915		135,519	32,634
3. 高額介護予防サービス費	644	518	126	229		335	80
計	261,712	242,058	19,654	93,144		135,854	32,714

(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	36,468	33,552	2,916	12,980		18,929	4,559
2. 高額医療合算介護予防サービス費	180	168	12	65		92	23
計	36,648	33,720	2,928	13,045		19,021	4,582

(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	270,950	265,908	5,042	96,432		140,649	33,869
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		
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	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
18. 負担金, 補助及び 交付金	5,534	02600028 介護予防福祉用具購入	5,534
		負担金, 補助及び交付金	5,534
		介護予防福祉用具購入費	5,534
18. 負担金, 補助及び 交付金	13,240	02600029 介護予防住宅改修	13,240
		負担金, 補助及び交付金	13,240
		介護予防住宅改修費	13,240
18. 負担金, 補助及び 交付金	35,279	02600030 介護予防サービス計画給付	35,279
		負担金, 補助及び交付金	35,279
		介護予防サービス計画給付費	35,279
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	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

11. 役務費	8,756	02600017 保険給付審査支払	8,756
		役務費	8,756

18. 負担金, 補助及び 交付金	261,068	02600018 高額介護サービス給付	261,068
		負担金, 補助及び交付金	261,068
		高額介護サービス費	261,068
18. 負担金, 補助及び 交付金	644	02600019 高額介護予防サービス給付	644
		負担金, 補助及び交付金	644
		高額介護予防サービス費	644

18. 負担金, 補助及び 交付金	36,468	02600049 高額医療合算介護サービス給付	36,468
		負担金, 補助及び交付金	36,468
		高額医療合算介護サービス費	36,468
18. 負担金, 補助及び 交付金	180	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付	180
		負担金, 補助及び交付金	180
		高額医療合算介護予防サービス費	180

18. 負担金, 補助及び 交付金	270,950	02600020 特定入所者介護サービス給付	270,950
		負担金, 補助及び交付金	270,950
		特定入所者介護サービス費	270,950
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	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	851	851	0	302		443	106
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	271,803	266,761	5,042	96,734		141,094	33,975

(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	314,164	310,143	4,021	140,372		134,570	39,222
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	28,895	29,411	△516	13,800		11,483	3,612
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	660	600	60	234		344	82
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	1,053	800	253	373		549	131
計	344,772	340,954	3,818	154,779		146,946	43,047

(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
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	1,977	02600056 介護予防・生活支援サービス事 業	314,164
2. 給料	25,118	報酬	1,977
3. 職員手当等	18,992	給料	25,118
4. 共済費	8,523	職員手当等	18,992
8. 旅費	128	共済費	8,523
10. 需用費	410	旅費	128
11. 役務費	151	需用費	410
12. 委託料	20,934	役務費	151
18. 負担金, 補助及び 交付金	237,922	委託料	20,934
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	356
		短期集中通所型サービス委託料	19,192
		負担金, 補助及び交付金	237,922
		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	138
		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	28,895
18. 負担金, 補助及び 交付金	516	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	516
		介護予防ケアマネジメント負担金	516
18. 負担金, 補助及び 交付金	660	02600058 高額介護予防・生活支援サービ ス費	660
		負担金, 補助及び交付金	660
		高額介護予防・生活支援サービス費	660
18. 負担金, 補助及び 交付金	1,053	02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費	1,053
		負担金, 補助及び交付金	1,053
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	1,053

(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	24,199	25,285	△1,086	14,247		7,008	2,944
計	24,199	25,285	△1,086	14,247		7,008	2,944

(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	138,100	130,322	7,778	79,752		31,760	26,588
4. 任意事業費	37,213	31,476	5,737	21,057		8,584	7,572

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	93	02600032 介護予防事業	2,471
7. 報償費	2,193	職員手当等	93
10. 需用費	481	報償費	1,854
11. 役務費	506	需用費	332
12. 委託料	20,926	役務費	192
		02600033 一般介護予防事業	21,728
		報償費	339
		需用費	149
		役務費	314
		委託料	20,926
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,734
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	19,192

3. 職員手当等	92	02600037 総合相談事業	138,100
10. 需用費	508	職員手当等	92
12. 委託料	137,500	需用費	508
		委託料	137,500
		地域包括支援センター事業運営委託料	137,500
1. 報酬	2,576	02600038 介護給付費適正化	4,257
3. 職員手当等	614	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	550
7. 報償費	40	共済費	3
8. 旅費	293	旅費	26
10. 需用費	522	役務費	1,565
11. 役務費	2,552	委託料	1,809
12. 委託料	5,919	介護給付費通知書作成委託料	1,809
18. 負担金, 補助及び 交付金	217	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	24,474	02600039 介護相談員派遣事業	2,825
		報酬	2,304
		共済費	3
		旅費	241
		需用費	124
		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	22,637
		職員手当等	64
		報償費	40
		需用費	370
		役務費	395
		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	17,658
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	17,658

(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	15,525	53,582	△38,057	7,222		3,134	5,169
6. 生活支援体制整備事業費	10,264	4,924	5,340	6,573		2,367	1,324
7. 認知症総合支援事業費	23,896	21,707	2,189	13,800		5,497	4,599
8. 地域包括ケア推進事業費	1,143	919	224	660		263	220
計	226,141	242,930	△16,789	129,064		51,605	45,472

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		02600063 成年後見事業事務	7,494
		旅費	26
		需用費	28
		役務費	592
		負担金, 補助及び交付金	32
		各種研修会出席負担金	32
		扶助費	6,816
		成年後見人等報酬助成	6,816
		02600061 在宅医療・介護連携推進事業	15,525
1. 報酬	56	報酬	56
2. 給料	4,551	給料	4,551
3. 職員手当等	4,645	職員手当等	4,645
4. 共済費	1,580	共済費	1,580
7. 報償費	1,334	報償費	1,334
8. 旅費	157	旅費	157
10. 需用費	865	需用費	865
11. 役務費	348	役務費	348
13. 使用料及び賃借料	1,949	使用料及び賃借料	1,949
18. 負担金, 補助及び交付金	40	負担金, 補助及び交付金	40
		各種研修会出席負担金	40
		02600059 生活支援体制整備事業	10,264
1. 報酬	1,645	報酬	1,645
3. 職員手当等	321	職員手当等	321
4. 共済費	310	共済費	310
8. 旅費	127	旅費	127
10. 需用費	3	需用費	3
12. 委託料	7,858	委託料	7,858
		生活支援体制整備事業委託料	7,858
		02600062 認知症総合支援事業	23,896
3. 職員手当等	500	職員手当等	500
7. 報償費	335	報償費	335
8. 旅費	197	旅費	197
10. 需用費	438	需用費	438
11. 役務費	88	役務費	88
12. 委託料	22,000	委託料	22,000
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	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	16,000
		使用料及び賃借料	220
		負担金, 補助及び交付金	118
		各種研修会出席負担金	118
		02600052 地域包括ケア推進事業	1,143
3. 職員手当等	74	職員手当等	74
7. 報償費	46	報償費	46
8. 旅費	21	旅費	21
11. 役務費	2	役務費	2
12. 委託料	1,000	委託料	1,000
		小地域ケア会議運営委託料	1,000

(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	627	0	222		327	78
計	627	627	0	222		327	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	13	183	△170			13	
計	13	183	△170			13	

(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	2,639	2,948	△309				2,639
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	6	6	0				6
計	2,649	2,958	△309				2,649

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

24. 積立金	13	02600041 基金積立	13
		積立金	13
		介護給付費準備基金利子積立金	13

22. 償還金, 利子及び割引料	2,639	02600043 第1号被保険者保険料還付	2,639
		償還金, 利子及び割引料	2,639
		第1号被保険者保険料還付金	2,639
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	90	19,892		19,892	61	19,953	
	計	90	19,892		19,892	61	19,953	
	前年度							
前年度	長等 議員							
	その他	91	21,386		21,386	73	21,459	
	計	91	21,386		21,386	73	21,459	
比較	長等 議員							
	その他	△ 1	△ 1,494		△ 1,494	△ 12	△ 1,506	
	計	△ 1	△ 1,494		△ 1,494	△ 12	△ 1,506	

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	(13) 29	20,733	98,782	79,697	199,212	35,984	235,196		
前年度	(20) 31	36,929	110,267	89,811	237,007	42,254	279,261		
比較	(△7) △ 2	△ 16,196	△ 11,485	△ 10,114	△ 37,795	△ 6,270	△ 44,065		
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	1,452	1,392	2,801	0	9,466			
	前年度	1,770	2,532	2,743	360	10,499			
	比較	△ 318	△ 1,140	58	△ 360	△ 1,033			
	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	2,252	44,896		4,101	13,337			79,697
	前年度	1,776	50,690		4,554	14,887			89,811
比較	476	△ 5,794		△ 453	△ 1,550			△ 10,114	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		98,782	75,843	174,625	32,233	206,858		
前 年 度	(0) 31		110,267	85,029	195,296	35,759	231,055		
比 較	△ 2		△ 11,485	△ 9,186	△ 20,671	△ 3,526	△ 24,197		
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	1,452	1,392	2,801		9,466			
	前 年 度	1,770	2,532	2,743	360	10,499			
	比 較	△ 318	△ 1,140	58	△ 360	△ 1,033			
	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	2,252	41,042		4,101	13,337			75,843
	前 年 度	1,776	45,908		4,554	14,887			85,029
比 較	476	△ 4,866		△ 453	△ 1,550			△ 9,186	

1 上記給与費のほか、児童手当720千円を計上している。

2 ()内は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。

イ 会計年度任用職員

(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	(13)	20,733		3,854	24,587	3,751	28,338		
前 年 度	(20)	36,929		4,782	41,711	6,495	48,206		
比 較	(△7)	△ 16,196		△ 928	△ 17,124	△ 2,744	△ 19,868		
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								
	前 年 度								
	比 較								
	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		3,854						3,854
前 年 度		4,782						4,782	
比 較		△ 928						△ 928	

()内はパートタイム会計年度任用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	内 訳	説 明	備 考
給料	△ 11,485	1 昇給に伴う増加分	1,627	昇給分	
		2 その他の増減分	△ 13,112	職員異動分	
職員手当	△ 9,186	1 制度改正に伴う増減分	△ 500	住居手当 △ 24 期末勤勉手当 △ 476	
		2 その他の増減分	△ 8,686	扶養手当 △ 318 住居手当 △ 1,116 通勤手当 58 特殊勤務手当 △ 360 時間外勤務手当 △ 1,033 管理職手当 476 期末勤勉手当 △ 4,390 地域手当 △ 453 職員退職手当 組合市負担金 △ 1,550	職員の異動等

会計年度任用職員を除く。

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,845
	平均給与月額(円)	329,703
	平均年齢(歳)	38
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3年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
令和2年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700

ウ 級別職員数

区分	行政職			
	級	職員数	構成比	
令和3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)	3.4
	5級	(0) 1	(0.0)	3.4
	4級	(0) 5	(0.0)	17.3
	3級	(0) 10	(0.0)	34.5
	2級	(0) 10	(0.0)	34.5
	1級	(0) 2	(0.0)	6.9
	計	(0) 29	(0.0)	100.0
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	

()内は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)	29	
	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)	1
		4号給 (人)	28
		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)	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		

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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	
	2.250	2.250	4.500	

()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)	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	—
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

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