

介護保険事業特別会計

令和4年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和4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11,946,397千円と定める。

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4年 3月 2日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和4年 3月28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		2,695,679
	1. 介護保険料	2,695,679
2. 分担金及び負担金		1,326
	2. 負担金	1,326
3. 使用料及び手数料		262
	2. 手数料	262
4. 国庫支出金		2,588,652
	1. 国庫負担金	2,019,315
	2. 国庫補助金	569,337
5. 支払基金交付金		3,093,536
	1. 支払基金交付金	3,093,536
6. 県支出金		1,676,566
	1. 県負担金	1,589,233
	3. 県補助金	87,333
8. 財産収入		14
	1. 財産運用収入	14
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		1,889,959
	1. 一般会計繰入金	1,866,980
	2. 基金繰入金	22,979
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		401
	1. 延滞金加算金及び過料	131
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	269
歳 入	合 計	11,946,397

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		248,577
	1. 総務管理費	142,851
	2. 徴収費	18,042
	3. 介護認定費	86,530
	4. 趣旨普及費	1,154
2. 保険給付費		11,103,227
	1. 介護サービス等諸費	10,285,790
	2. 介護予防サービス等諸費	274,924
	3. その他諸費	9,098
	4. 高額介護サービス等費	271,455
	5. 高額医療合算介護サービス等費	45,507
	6. 特定入所者介護サービス等費	216,453
5. 地域支援事業費		581,752
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	329,956
	2. 一般介護予防事業費	24,926
	3. 包括的支援事業・任意事業費	226,243
	4. その他諸費	627
6. 基金積立金		14
	1. 基金積立金	14
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,827
	1. 償還金及び還付加算金	2,825
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	11,946,397

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	2,695,679	2,581,775	113,904
2. 分担金及び負担金	1,326	1,276	50
3. 使用料及び手数料	262	264	△2
4. 国庫支出金	2,588,652	2,490,492	98,160
5. 支払基金交付金	3,093,536	3,000,380	93,156
6. 県支出金	1,676,566	1,631,619	44,947
8. 財産収入	14	13	1
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	1,889,959	1,899,839	△9,880
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	401	424	△23
歳入合計	11,946,397	11,606,084	340,313

(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	248,577	253,675	△5,098			652	247,925
2. 保険給付費	11,103,227	10,744,006	359,221	3,972,732		5,614,099	1,516,396
5. 地域支援事業費	581,752	595,739	△13,987	292,476		199,430	89,846
6. 基金積立金	14	13	1			14	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,827	2,651	176				2,827
歳出合計	11,946,397	11,606,084	340,313	4,265,208		5,814,195	1,866,994

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	2,695,679	2,581,775	113,904
計	2,695,679	2,581,775	113,904

(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	1,326	1,276	50
計	1,326	1,276	50

(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	261	263	△2
計	262	264	△2

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,019,315	1,949,270	70,045
計	2,019,315	1,949,270	70,045

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	375,809	343,379	32,430
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,863	73,703	△2,840
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	86,088	86,045	43
7. 保険者機能強化推進交付金	18,541	19,681	△1,140
8. 介護保険保険者努力支援交付金	18,036	18,414	△378
計	569,337	541,222	28,115

(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	2,997,871	2,900,881	96,990
2. 地域支援事業支援交付金	95,665	99,499	△3,834
計	3,093,536	3,000,380	93,156

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,514,700	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	176,378	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,601	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	1,182	家事援助訪問型サービス利用負担金 171 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	144	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	261	保険料督促手数料

1. 現年度分	2,019,314	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	375,807	調整交付金（総合事業分） 11,621 調整交付金（保険給付分） 364,186
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	70,862	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	86,086	任意事業交付金 15,683 包括的支援事業交付金 70,403
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	18,541	保険者機能強化推進交付金
1. 現年度分	18,036	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	2,997,870	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	95,664	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	1,589,233	1,542,531	46,702
計	1,589,233	1,542,531	46,702

(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）	44,289	46,065	△1,776
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	43,044	43,023	21
計	87,333	89,088	△1,755

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	14	13	1
計	14	13	1

(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	1,387,903	1,343,001	44,902
2. その他一般会計繰入金	263,254	268,098	△4,844
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	44,289	46,065	△1,776
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	43,045	43,023	22
5. 低所得者保険料軽減繰入金	128,489	119,292	9,197
計	1,866,980	1,819,479	47,501

(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	22,979	80,360	△57,381
計	22,979	80,360	△57,381

(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	129	144	△15
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,589,232	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	44,288	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	43,042	任意事業県交付金	7,841
		包括の支援事業県交付金	35,201
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	14	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	1,387,902	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	176,984	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	86,270	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	44,288	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	43,043	任意事業繰入金	7,841
		包括の支援事業繰入金	35,202
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	128,489	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	22,979	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	129	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 額	前 年 度 額	比 較
3. 過料	1	1	0
計	131	146	△15

(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	267	275	△8
計	269	277	△8

(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	267	ケアプラン作成資料複写サービス料 199 雇用保険被保険者掛金受入金 68

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	142,351	147,567	△5,216			1	142,350
2. 連合会負担金	500	500	0				500
計	142,851	148,067	△5,216			1	142,850

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	18,042	17,788	254			391	17,651
計	18,042	17,788	254			391	17,651

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	20,776	20,807	△31				20,776
2. 認定調査等費	65,754	65,858	△104			260	65,494
計	86,530	86,665	△135			260	86,270

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	67,426	02600001 介護保険事務	142,351
3. 職員手当等	48,513	給料	67,426
4. 共済費	21,488	職員手当等	48,513
8. 旅費	11	共済費	21,488
10. 需用費	614	旅費	11
11. 役務費	3,643	需用費	614
12. 委託料	330	役務費	3,643
17. 備品購入費	95	委託料	330
18. 負担金, 補助及び 交付金	231	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	95
		負担金, 補助及び交付金	231
		電算処理負担金	231
11. 役務費	500	02600002 国保連合会負担	500
		役務費	500

3. 職員手当等	688	02600003 保険料賦課徴収事務	18,042
10. 需用費	414	職員手当等	688
11. 役務費	5,043	需用費	414
12. 委託料	1,580	役務費	5,043
18. 負担金, 補助及び 交付金	10,308	委託料	1,580
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,580
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	10,308
		国保連合会特別徴収業務負担金	90
		電算処理負担金	10,218
		公課費	9

1. 報酬	19,530	02600004 介護認定審査会運営	20,776
4. 共済費	58	報酬	19,530
10. 需用費	1,022	共済費	58
11. 役務費	166	需用費	1,022
		役務費	166
1. 報酬	16,592	02600005 介護認定	65,754
3. 職員手当等	3,383	報酬	16,592
4. 共済費	3,434	職員手当等	3,383
8. 旅費	340	共済費	3,434
10. 需用費	1,433	旅費	340
11. 役務費	28,946	需用費	1,433
12. 委託料	8,525	役務費	28,946
13. 使用料及び賃借料	11	委託料	8,525
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,046	介護認定調査委託料	8,525
		使用料及び賃借料	11
26. 公課費	44	負担金, 補助及び交付金	3,046
		電算処理負担金	3,046
		公課費	44

(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	1,154	1,155	△1				1,154
計	1,154	1,155	△1				1,154

(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	3,718,467	3,556,591	161,876	1,330,468		1,794,697	593,302
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	3,610,326	3,517,297	93,029	1,291,775		1,867,260	451,291
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	10,250	12,046	△1,796	3,667		5,302	1,281
6. 居宅介護住宅改修費	21,930	19,030	2,900	7,846		11,343	2,741
7. 居宅介護サービス計画給付費	481,580	468,565	13,015	172,310		249,072	60,198
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	2,443,233	2,317,129	126,104	874,189		1,263,640	305,404
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	10,285,790	9,890,662	395,128	3,680,255		5,191,318	1,414,217

(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	203,716	202,060	1,656	72,891		105,360	25,465
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	13,830	18,309	△4,479	4,948		7,154	1,728

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10. 需用費	1,154	02600006 趣旨普及 需用費	1,154 1,154

18. 負担金, 補助及び 交付金	3,718,467	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	3,718,467 3,718,467 3,718,467
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	3,610,326	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	3,610,326 3,610,326 3,610,326
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	10,250	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	10,250 10,250 10,250
18. 負担金, 補助及び 交付金	21,930	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	21,930 21,930 21,930
18. 負担金, 補助及び 交付金	481,580	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	481,580 481,580 481,580
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	2,443,233	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	2,443,233 2,443,233 2,443,233
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	203,716	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	203,716 203,716 203,716
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	13,830	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	13,830 13,830 13,830

(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	4,240	5,534	△1,294	1,517		2,193	530
6. 介護予防住宅改修費	14,280	13,240	1,040	5,109		7,386	1,785
7. 介護予防サービス計画給付費	38,855	35,279	3,576	13,902		20,096	4,857
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	274,924	274,425	499	98,367		142,192	34,365

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	9,098	8,756	342	3,255		4,706	1,137
計	9,098	8,756	342	3,255		4,706	1,137

(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	270,642	261,068	9,574	96,835		139,977	33,830
3. 高額介護予防サービス費	813	644	169	292		419	102
計	271,455	261,712	9,743	97,127		140,396	33,932

(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	45,260	36,468	8,792	16,195		23,407	5,658
2. 高額医療合算介護予防サービス費	247	180	67	88		128	31
計	45,507	36,648	8,859	16,283		23,535	5,689

(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	216,000	270,950	△54,950	77,284		111,716	27,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
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	4,240			02600028 介護予防福祉用具購入	4,240
				負担金, 補助及び交付金	4,240
				介護予防福祉用具購入費	4,240
18. 負担金, 補助及び 交付金	14,280			02600029 介護予防住宅改修	14,280
				負担金, 補助及び交付金	14,280
				介護予防住宅改修費	14,280
18. 負担金, 補助及び 交付金	38,855			02600030 介護予防サービス計画給付	38,855
				負担金, 補助及び交付金	38,855
				介護予防サービス計画給付費	38,855
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	9,098			02600017 保険給付審査支払	9,098
				役務費	9,098

18. 負担金, 補助及び 交付金	270,642			02600018 高額介護サービス給付	270,642
				負担金, 補助及び交付金	270,642
				高額介護サービス費	270,642
18. 負担金, 補助及び 交付金	813			02600019 高額介護予防サービス給付	813
				負担金, 補助及び交付金	813
				高額介護予防サービス費	813

18. 負担金, 補助及び 交付金	45,260			02600049 高額医療合算介護サービス給付	45,260
				負担金, 補助及び交付金	45,260
				高額医療合算介護サービス費	45,260
18. 負担金, 補助及び 交付金	247			02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付	247
				負担金, 補助及び交付金	247
				高額医療合算介護予防サービス費	247

18. 負担金, 補助及び 交付金	216,000			02600020 特定入所者介護サービス給付	216,000
				負担金, 補助及び交付金	216,000
				特定入所者介護サービス費	216,000
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	451	851	△400	161		234	56
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	216,453	271,803	△55,350	77,445		111,952	27,056

(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	298,823	314,164	△15,341	143,332		115,807	39,684
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	29,728	28,895	833	10,638		15,374	3,716
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	600	660	△60	214		311	75
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	805	1,053	△248	287		418	100
計	329,956	344,772	△14,816	154,471		131,910	43,575

(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	451	02600022 特定入所者介護予防サービス給 付	451
		負担金, 補助及び交付金	451
		特定入所者介護予防サービス費	451
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	298,823
2. 給料	17,393	報酬	1,977
3. 職員手当等	13,152	給料	17,393
4. 共済費	6,091	職員手当等	13,152
8. 旅費	107	共済費	6,091
10. 需用費	343	旅費	107
11. 役務費	153	需用費	343
12. 委託料	21,699	役務費	153
18. 負担金, 補助及び 交付金	237,899	委託料	21,699
26. 公課費	9	家事援助訪問型サービス委託料	1,524
		在宅高齢者配食サービス委託料	800
		短期集中通所型サービス委託料	19,375
		負担金, 補助及び交付金	237,899
		各種研修会出席負担金	20
		通所型サービス費負担金	177,642
		電算処理負担金	135
		訪問型サービス費負担金	60,102
		公課費	9
12. 委託料	29,212	02600035 介護予防ケアマネジメント事業	29,728
18. 負担金, 補助及び 交付金	516	委託料	29,212
		介護予防ケアマネジメント委託料	29,212
		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	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	805	02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費	805
		負担金, 補助及び交付金	805
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	805

(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	24,926	24,199	727	8,654		13,250	3,022
計	24,926	24,199	727	8,654		13,250	3,022

(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	137,825	138,100	△275	79,593		34,071	24,161
4. 任意事業費	41,540	37,213	4,327	23,524		9,512	8,504

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	100	02600032 介護予防事業	2,857
7. 報償費	2,521	職員手当等	100
10. 需用費	709	報償費	2,182
11. 役務費	550	需用費	334
12. 委託料	21,046	役務費	241
		02600033 一般介護予防事業	22,069
		報償費	339
		需用費	375
		役務費	309
		委託料	21,046
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,671
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	19,375

3. 職員手当等	94	02600037 総合相談事業	137,825
10. 需用費	231	職員手当等	94
12. 委託料	137,500	需用費	231
		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	4,354
3. 職員手当等	1,380	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	651
7. 報償費	40	共済費	3
8. 旅費	267	役務費	1,579
10. 需用費	662	委託料	1,817
11. 役務費	3,254	介護給付費通知書作成委託料	1,817
12. 委託料	5,877	負担金, 補助及び交付金	32
18. 負担金, 補助及び交付金	217	研修会等出席負担金	32
19. 扶助費	27,252	02600039 介護相談員派遣事業	2,905
26. 公課費	9	報酬	2,304
		共済費	3
		旅費	241
		需用費	175
		役務費	20
		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	23,145
		職員手当等	222
		報償費	40
		需用費	462
		役務費	901
		委託料	4,060
		家族介護者等交流事業委託料	350
		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	17,460

(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	14,041	15,525	△1,484	7,049		2,807	4,185
6. 生活支援体制整備事業費	8,216	10,264	△2,048	4,744		1,890	1,582
7. 認知症総合支援事業費	23,505	23,896	△391	13,575		5,405	4,525
8. 地域包括ケア推進事業費	1,116	1,143	△27	643		259	214
計	226,243	226,141	102	129,128		53,944	43,171

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	17,460
		02600063 成年後見事業事務	11,136
		職員手当等	507
		旅費	26
		需用費	25
		役務費	754
		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	9,792
		成年後見人等報酬助成	9,792
1. 報酬	31	02600061 在宅医療・介護連携推進事業	14,041
2. 給料	4,571	報酬	31
3. 職員手当等	4,106	給料	4,571
4. 共済費	1,506	職員手当等	4,106
7. 報償費	934	共済費	1,506
8. 旅費	79	報償費	934
10. 需用費	600	旅費	79
11. 役務費	261	需用費	600
13. 使用料及び賃借料	1,933	役務費	261
18. 負担金, 補助及び交付金	20	使用料及び賃借料	1,933
		負担金, 補助及び交付金	20
		各種研修会出席負担金	20
1. 報酬	180	02600059 生活支援体制整備事業	8,216
8. 旅費	60	報酬	180
10. 需用費	5	旅費	60
12. 委託料	7,971	需用費	5
		委託料	7,971
		生活支援体制整備事業委託料	7,971
3. 職員手当等	300	02600062 認知症総合支援事業	23,505
7. 報償費	395	職員手当等	300
8. 旅費	197	報償費	395
10. 需用費	157	旅費	197
11. 役務費	79	需用費	157
12. 委託料	22,000	役務費	79
13. 使用料及び賃借料	259	委託料	22,000
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	259
		負担金, 補助及び交付金	118
		各種研修会出席負担金	118
3. 職員手当等	75	02600052 地域包括ケア推進事業	1,116
7. 報償費	28	職員手当等	75
8. 旅費	11	報償費	28
11. 役務費	2	旅費	11
12. 委託料	1,000	役務費	2
		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	223		326	78
計	627	627	0	223		326	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	14	13	1			14	
計	14	13	1			14	

(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	2,817	2,639	178				2,817
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	4	6	△2				4
計	2,825	2,649	176				2,825

(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	14	02600041 基金積立 積立金 介護給付費準備基金利子積立金	14 14 14
---------	----	---	-----------------------

--	--	--	--

22. 償還金, 利子及び割引料	2,817	02600043 第1号被保険者保険料還付 償還金, 利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	2,817 2,817 2,817
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 償還金, 利子及び割引料 介護給付費交付金返還金 国県支出金返還金	2 2 1 1
		02600045 過年度地域支援事業収入返還 償還金, 利子及び割引料 国県支出金返還金 地域支援事業支援交付金返還金	2 2 1 1
22. 償還金, 利子及び割引料	4	02600046 第1号被保険者還付加算 償還金, 利子及び割引料 第1号被保険者保険料払戻還付加算金	4 4 4

21. 補償, 補填及び賠償金	1	02600047 延滞 補償, 補填及び賠償金 延滞金	1 1 1
-----------------	---	--	--------------------

27. 繰出金	1	02600048 一般会計繰出 繰出金 一般会計繰出金	1 1 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	19,982		19,982	61	20,043	
	計	90	19,982		19,982	61	20,043	
	前年度							
前年度	長等 議員							
	その他	90	19,892		19,892	61	19,953	
	計	90	19,892		19,892	61	19,953	
	比較							
比較	長等 議員							
	その他		90		90		90	
	計		90		90		90	

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) 25	20,904	89,390	71,471	181,765	32,522	214,287		
前年度	(13) 29	20,733	98,782	79,697	199,212	35,984	235,196		
比較	△ 4	171	△ 9,392	△ 8,226	△ 17,447	△ 3,462	△ 20,909		
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	876	1,320	2,104		9,054			
	前年度	1,452	1,392	2,801		9,466			
	比較	△ 576	△ 72	△ 697		△ 412			
	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	2,228	40,094		3,725	12,070			71,471
	前年度	2,252	44,896		4,101	13,337			79,697
比較	△ 24	△ 4,802		△ 376	△ 1,267			△ 8,226	

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) 25		89,390	67,668	157,058	28,667	185,725		
前 年 度	(0) 29		98,782	75,843	174,625	32,233	206,858		
比 較	△ 4		△ 9,392	△ 8,175	△ 17,567	△ 3,566	△ 21,133		
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	876	1,320	2,104		9,054			
	前 年 度	1,452	1,392	2,801		9,466			
	比 較	△ 576	△ 72	△ 697		△ 412			
	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	2,228	36,291		3,725	12,070			67,668
	前 年 度	2,252	41,042		4,101	13,337			75,843
比 較	△ 24	△ 4,751		△ 376	△ 1,267			△ 8,175	

1 上記給与費のほか、児童手当320千円を計上している。

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)	20,904		3,803	24,707	3,855	28,562		
前 年 度	(13)	20,733		3,854	24,587	3,751	28,338		
比 較		171		△ 51	120	104	224		
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		3,803						3,803
	前 年 度		3,854						3,854
比 較		△ 51						△ 51	

()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	△ 9,392	1 昇給に伴う増加分	1,380	昇給分		
		2 その他の増減分	△ 10,772	職員異動分		
職員手当	△ 8,175	1 その他の増減分	△ 8,175	扶養手当	△ 576	職員の異動等
				住居手当	△ 72	
				通勤手当	△ 697	
				時間外勤務手当	△ 412	
				管理職手当	△ 24	
				期末勤勉手当	△ 4,751	
				地域手当	△ 376	
				職員退職手当 組合市負担金	△ 1,267	

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4年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,558
	平均給与月額(円)	338,626
	平均年齢(歳)	38
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

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4年1月1日現在	高校卒(円)	154,900
	大学卒(円)	188,700
令和3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4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)	4.2
	5級	(0)	(0.0)	0.0
	4級	(0) 5	(0.0)	20.9
	3級	(0) 8	(0.0)	33.3
	2級	(0) 8	(0.0)	33.3
	1級	(0) 2	(0.0)	8.3
	計	(0) 24	(0.0)	100.0
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

() 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)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	24
	5号給 (人)	—	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 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	

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)	
	2.225	2.225	4.450	

() 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)	25

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4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