

介護保険事業特別会計

令和6年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和6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13,105,390千円と定める。

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6年 3月 4日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和6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		3,066,389
	1. 介護保険料	3,066,389
2. 分担金及び負担金		1,770
	2. 負担金	1,770
3. 使用料及び手数料		83
	2. 手数料	83
4. 国庫支出金		2,738,076
	1. 国庫負担金	2,197,191
	2. 国庫補助金	540,885
5. 支払基金交付金		3,393,102
	1. 支払基金交付金	3,393,102
6. 県支出金		1,853,959
	1. 県負担金	1,761,203
	3. 県補助金	92,756
8. 財産収入		19
	1. 財産運用収入	19
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		2,051,425
	1. 一般会計繰入金	2,035,181
	2. 基金繰入金	16,244
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		565
	1. 延滞金加算金及び過料	392
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	172
歳 入	合 計	13,105,390

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		291,128
	1. 総務管理費	163,448
	2. 徴収費	19,091
	3. 介護認定費	107,304
	4. 趣旨普及費	1,285
2. 保険給付費		12,179,677
	1. 介護サービス等諸費	11,329,571
	2. 介護予防サービス等諸費	339,167
	3. その他諸費	9,918
	4. 高額介護サービス等費	264,194
	5. 高額医療合算介護サービス等費	44,225
	6. 特定入所者介護サービス等費	192,602
5. 地域支援事業費		622,424
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	346,715
	2. 一般介護予防事業費	41,619
	3. 包括的支援事業・任意事業費	233,451
	4. その他諸費	639
6. 基金積立金		19
	1. 基金積立金	19
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,142
	1. 償還金及び還付加算金	2,140
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	13,105,390

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	3,066,389	2,724,598	341,791
2. 分担金及び負担金	1,770	1,711	59
3. 使用料及び手数料	83	279	△196
4. 国庫支出金	2,738,076	2,580,627	157,449
5. 支払基金交付金	3,393,102	3,197,664	195,438
6. 県支出金	1,853,959	1,739,703	114,256
8. 財産収入	19	18	1
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	2,051,425	2,100,034	△48,609
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	565	267	298
歳入合計	13,105,390	12,344,903	760,487

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	291,128	261,707	29,421	165		606	290,357
2. 保険給付費	12,179,677	11,473,569	706,108	4,287,243		6,255,446	1,636,988
5. 地域支援事業費	622,424	597,008	25,416	304,617		222,099	95,708
6. 基金積立金	19	18	1			19	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,142	2,601	△459				2,142
歳出合計	13,105,390	12,344,903	760,487	4,592,025		6,478,170	2,035,195

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	3,066,389	2,724,598	341,791
計	3,066,389	2,724,598	341,791

(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	1,770	1,711	59
計	1,770	1,711	59

(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	82	278	△196
計	83	279	△196

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,197,191	2,078,305	118,886
計	2,197,191	2,078,305	118,886

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	339,311	306,740	32,571
4. 介護保険事業費補助金	165	165	0
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	77,474	73,927	3,547
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,669	85,793	2,876
7. 保険者機能強化推進交付金	14,695	18,427	△3,732
8. 介護保険保険者努力支援交付金	20,571	17,270	3,301
計	540,885	502,322	38,563

(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	3,288,513	3,097,863	190,650
2. 地域支援事業支援交付金	104,589	99,801	4,788
計	3,393,102	3,197,664	195,438

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,854,608	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	207,106	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,675	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	1,581	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 1,409
2. 任意事業費負担金	189	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	82	保険料督促手数料

1. 現年度分	2,197,190	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	339,309	調整交付金（総合事業分） 10,458 調整交付金（保険給付分） 328,851
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	77,473	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	88,667	任意事業交付金 8,272 包括的支援事業交付金 80,395
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	14,695	保険者機能強化推進交付金
1. 現年度分	20,571	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	3,288,512	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	104,588	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 算 額	前 年 度 算 額	比 較
1. 介護給付費負担金	1,761,203	1,650,603	110,600
計	1,761,203	1,650,603	110,600

(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）	48,421	46,204	2,217
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,335	42,896	1,439
計	92,756	89,100	3,656

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	19	18	1
計	19	18	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	1,522,460	1,434,196	88,264
2. その他一般会計繰入金	305,441	276,430	29,011
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,421	46,204	2,217
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,335	42,896	1,439
5. 低所得者保険料軽減繰入金	114,524	131,446	△16,922
計	2,035,181	1,931,172	104,009

(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	16,244	168,862	△152,618
計	16,244	168,862	△152,618

(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	390	153	237
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,761,202	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	48,420	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	44,333	任意事業県交付金	4,136
		包括の支援事業県交付金	40,197
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	19	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	1,522,459	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	198,269	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	107,172	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	48,420	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	44,333	任意事業繰入金	4,136
		包括の支援事業繰入金	40,197
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	114,524	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	16,244	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	390	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	392	155	237

(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	170	109	61
計	172	111	61

(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	170	雇用保険被保険者掛金受入金

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	162,948	152,166	10,782	165		1	162,782
2. 連合会負担金	500	500	0				500
計	163,448	152,666	10,782	165		1	163,282

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	19,091	17,671	1,420			473	18,618
計	19,091	17,671	1,420			473	18,618

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	23,571	23,380	191				23,571
2. 認定調査等費	83,733	66,832	16,901			132	83,601

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	75,822	02600001 介護保険事務	162,948
3. 職員手当等	53,952	給料	75,822
4. 共済費	25,468	職員手当等	53,952
8. 旅費	11	共済費	25,468
10. 需用費	663	旅費	11
11. 役務費	6,204	需用費	663
12. 委託料	330	役務費	6,204
18. 負担金, 補助及び 交付金	498	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	498
		電算処理負担金	498
11. 役務費	500	02600002 国保連合会負担	500
		役務費	500

3. 職員手当等	900	02600003 保険料賦課徴収事務	19,091
10. 需用費	657	職員手当等	900
11. 役務費	5,647	需用費	657
12. 委託料	1,615	役務費	5,647
18. 負担金, 補助及び 交付金	10,263	委託料	1,615
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,615
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	10,263
		国保連合会特別徴収業務負担金	91
		電算処理負担金	10,172
		公課費	9

1. 報酬	20,358	02600004 介護認定審査会運営	23,571
4. 共済費	58	報酬	20,358
10. 需用費	294	共済費	58
11. 役務費	1,638	需用費	294
13. 使用料及び賃借料	1,180	役務費	1,638
17. 備品購入費	43	使用料及び賃借料	1,180
		備品購入費	43
1. 報酬	19,256	02600005 介護認定	83,733
3. 職員手当等	11,021	報酬	19,256
4. 共済費	4,595	職員手当等	11,021
8. 旅費	376	共済費	4,595
10. 需用費	1,766	旅費	376
11. 役務費	31,968	需用費	1,766
12. 委託料	10,712	役務費	31,968
13. 使用料及び賃借料	127	委託料	10,712
17. 備品購入費	143	イメージファイリング業務委託料	3,084
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,716	介護認定調査委託料	7,628
		使用料及び賃借料	127
26. 公課費	53	備品購入費	143
		負担金, 補助及び交付金	3,716

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

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. 認定調査等費)							
計	107,304	90,212	17,092			132	107,172

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,285	1,158	127				1,285
計	1,285	1,158	127				1,285

(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	4,022,020	3,860,551	161,469	1,415,751		1,988,987	617,282
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	4,173,700	3,803,908	369,792	1,469,143		2,182,844	521,713
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	13,250	12,470	780	4,664		6,930	1,656
6. 居宅介護住宅改修費	22,200	22,200	0	7,814		11,611	2,775
7. 居宅介護サービス計画給付費	527,739	507,646	20,093	185,764		276,008	65,967
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	2,570,658	2,470,596	100,062	904,872		1,344,454	321,332
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	11,329,571	10,677,375	652,196	3,988,008		5,810,838	1,530,725

(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	250,516	211,269	39,247	88,181		131,020	31,315
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電算処理負担金	3,716
		公課費	53

10. 需用費	1,285	02600006 趣旨普及 需用費	1,285 1,285
---------	-------	------------------------------	-----------------------

18. 負担金, 補助及び 交付金	4,022,020	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	4,022,020 4,022,020 4,022,020
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	4,173,700	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	4,173,700 4,173,700 4,173,700
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	13,250	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	13,250 13,250 13,250
18. 負担金, 補助及び 交付金	22,200	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	22,200 22,200 22,200
18. 負担金, 補助及び 交付金	527,739	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	527,739 527,739 527,739
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	2,570,658	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	2,570,658 2,570,658 2,570,658
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	250,516	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	250,516 250,516 250,516
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

(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	
3. 地域密着型介護予 防サービス給付費	20,683	13,195	7,488	7,280		10,818	2,585
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	4,940	4,620	320	1,739		2,583	618
6. 介護予防住宅改修 費	15,810	15,810	0	5,566		8,268	1,976
7. 介護予防サービス 計画給付費	47,215	43,383	3,832	16,620		24,693	5,902
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	339,167	288,280	50,887	119,386		177,385	42,396

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	9,918	9,508	410	3,492		5,186	1,240
計	9,918	9,508	410	3,492		5,186	1,240

(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	263,504	254,765	8,739	92,753		137,813	32,938
3. 高額介護予防サー ビス費	690	666	24	243		361	86
計	264,194	255,431	8,763	92,996		138,174	33,024

(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	43,834	44,544	△710	15,429		22,926	5,479
2. 高額医療合算介護 予防サービス費	391	189	202	138		204	49
計	44,225	44,733	△508	15,567		23,130	5,528

(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	192,000	198,000	△6,000	67,583		100,417	24,000
---------------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金, 補助及び 交付金	20,683	02600026 地域密着型介護予防サービス給 付		20,683
		負担金, 補助及び交付金		20,683
		地域密着型介護予防サービス給付費		20,683
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	4,940	02600028 介護予防福祉用具購入		4,940
		負担金, 補助及び交付金		4,940
		介護予防福祉用具購入費		4,940
18. 負担金, 補助及び 交付金	15,810	02600029 介護予防住宅改修		15,810
		負担金, 補助及び交付金		15,810
		介護予防住宅改修費		15,810
18. 負担金, 補助及び 交付金	47,215	02600030 介護予防サービス計画給付		47,215
		負担金, 補助及び交付金		47,215
		介護予防サービス計画給付費		47,215
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	9,918	02600017 保険給付審査支払		9,918
		役務費		9,918

18. 負担金, 補助及び 交付金	263,504	02600018 高額介護サービス給付		263,504
		負担金, 補助及び交付金		263,504
		高額介護サービス費		263,504
18. 負担金, 補助及び 交付金	690	02600019 高額介護予防サービス給付		690
		負担金, 補助及び交付金		690
		高額介護予防サービス費		690

18. 負担金, 補助及び 交付金	43,834	02600049 高額医療合算介護サービス給付		43,834
		負担金, 補助及び交付金		43,834
		高額医療合算介護サービス費		43,834
18. 負担金, 補助及び 交付金	391	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付		391
		負担金, 補助及び交付金		391
		高額医療合算介護予防サービス費		391

18. 負担金, 補助及び 交付金	192,000	02600020 特定入所者介護サービス給付		192,000
		負担金, 補助及び交付金		192,000

(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	
(1. 特定入所者介護サービス費)							
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	
5. 特定入所者介護予防サービス費	600	240	360	211		314	75
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	192,602	198,242	△5,640	67,794		100,733	24,075

(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	315,335	311,312	4,023	146,048		129,933	39,354
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	29,996	29,932	64	10,558		15,688	3,750
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	600	600	0	211		314	75
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	784	914	△130	275		411	98
計	346,715	342,758	3,957	157,092		146,346	43,277

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				特定入所者介護サービス費	192,000
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
				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	600		02600022 特定入所者介護予防サービス給 付	600
				負担金, 補助及び交付金	600
				特定入所者介護予防サービス費	600
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	2,202		02600056 介護予防・生活支援サービス事 業	315,335
2.	給料	19,200			
3.	職員手当等	14,618		報酬	2,202
4.	共済費	7,215		給料	19,200
8.	旅費	107		職員手当等	14,618
10.	需用費	320		共済費	7,215
11.	役務費	264		旅費	107
12.	委託料	19,015		需用費	320
18.	負担金, 補助及び 交付金	252,385		役務費	264
26.	公課費	9		委託料	19,015
				家事援助訪問型サービス委託料	1,519
				在宅高齢者配食サービス委託料	743
				短期集中通所型サービス委託料	16,753
				負担金, 補助及び交付金	252,385
				通所型サービス費負担金	191,740
				電算処理負担金	165
				訪問型サービス費負担金	60,480
				公課費	9
12.	委託料	29,312		02600035 介護予防ケアマネジメント事業	29,996
18.	負担金, 補助及び 交付金	684		委託料	29,312
				介護予防ケアマネジメント委託料	29,312
				負担金, 補助及び交付金	684
				介護予防ケアマネジメント負担金	684
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	784		02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費	784
				負担金, 補助及び交付金	784
				高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	784

(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	41,619	27,814	13,805	14,302		22,239	5,078
計	41,619	27,814	13,805	14,302		22,239	5,078

(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	153,794	144,334	9,460	88,816		35,370	29,608
4. 任意事業費	22,777	31,958	△9,181	12,408		5,130	5,239

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報酬	29	02600032 介護予防事業	2,268
3. 職員手当等	522	職員手当等	86
4. 共済費	5	報償費	1,726
7. 報償費	8,021	需用費	205
10. 需用費	857	役務費	251
11. 役務費	3,072	02600033 一般介護予防事業	39,351
12. 委託料	29,113	報酬	29
		職員手当等	436
		共済費	5
		報償費	6,295
		需用費	652
		役務費	2,821
		委託料	29,113
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,191
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	27,922

3. 職員手当等	2,000	02600037 総合相談事業	153,794
7. 報償費	30	職員手当等	2,000
10. 需用費	398	報償費	30
11. 役務費	116	需用費	398
12. 委託料	151,250	役務費	116
		委託料	151,250
		地域包括支援センター事業運営委託料	151,250
3. 職員手当等	1,650	02600038 介護給付費適正化	1,325
7. 報償費	220	職員手当等	1,100
10. 需用費	950	報償費	180
11. 役務費	1,459	役務費	10
12. 委託料	4,110	負担金, 補助及び交付金	35
18. 負担金, 補助及び交付金	70	研修会等出席負担金	35
19. 扶助費	14,318	02600040 任意事業事務	16,696
		職員手当等	250
		報償費	40
		需用費	923
		役務費	823
		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	10,550
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	10,550
		02600063 成年後見事業事務	4,756
		職員手当等	300
		需用費	27
		役務費	626
		負担金, 補助及び交付金	35
		各種研修会出席負担金	35

(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	19,100	14,674	4,426	9,959		3,986	5,155
6. 生活支援体制整備事業費	13,437	10,071	3,366	7,761		3,089	2,587
7. 認知症総合支援事業費	23,409	23,649	△240	13,518		5,385	4,506
8. 地域包括ケア推進事業費	934	1,117	△183	538		217	179
計	233,451	225,803	7,648	133,000		53,177	47,274

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	639	633	6	223		337	79
計	639	633	6	223		337	79

(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	19	18	1			19	
-----------------	----	----	---	--	--	----	--

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		扶助費	3,768
		成年後見人等報酬助成	3,768
		02600061 在宅医療・介護連携推進事業	19,100
1. 報酬	2,458	報酬	2,458
2. 給料	4,602	給料	4,602
3. 職員手当等	5,658	職員手当等	5,658
4. 共済費	2,218	共済費	2,218
7. 報償費	800	報償費	800
8. 旅費	177	旅費	177
10. 需用費	946	需用費	946
11. 役務費	396	役務費	396
13. 使用料及び賃借料	1,825	使用料及び賃借料	1,825
18. 負担金, 補助及び交付金	20	負担金, 補助及び交付金	20
		各種研修会出席負担金	20
		02600059 生活支援体制整備事業	13,437
1. 報酬	90	報酬	90
8. 旅費	60	旅費	60
10. 需用費	3	需用費	3
11. 役務費	1	役務費	1
12. 委託料	13,283	委託料	13,283
		生活支援体制整備事業委託料	13,283
		02600062 認知症総合支援事業	23,409
3. 職員手当等	112	職員手当等	112
7. 報償費	407	報償費	407
8. 旅費	93	旅費	93
10. 需用費	453	需用費	453
11. 役務費	64	役務費	64
12. 委託料	22,200	委託料	22,200
18. 負担金, 補助及び交付金	80	委託料	22,200
		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	16,200
		負担金, 補助及び交付金	80
		各種研修会出席負担金	80
		02600052 地域包括ケア推進事業	934
3. 職員手当等	83	職員手当等	83
7. 報償費	28	報償費	28
8. 旅費	11	旅費	11
11. 役務費	12	役務費	12
12. 委託料	800	委託料	800
		小地域ケア会議運営委託料	800
11. 役務費	639	02600057 総合事業審査支払	639
		役務費	639
24. 積立金	19	02600041 基金積立	19
		積立金	19

(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)							
計	19	18	1			19	

(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	2,132	2,589	△457				2,132
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	2,140	2,599	△459				2,140

(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		
		介護給付費準備基金利子積立金	19

22. 償還金, 利子及び 割引料	2,132	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	2,132 2,132 2,132
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	86	20,448		20,448	58	20,506	
	計	86	20,448		20,448	58	20,506	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	101	19,958		19,958	61	20,019	
	計	101	19,958		19,958	61	20,019	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他					△ 3	△ 3	
	計					△ 3	△ 3	

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	(11) 29	23,945	99,624	89,971	213,540	39,501	253,041		
前 年 度	(13) 26	21,607	93,164	76,909	191,680	34,417	226,097		
比 較	(△2) 3	2,338	6,460	13,062	21,860	5,084	26,944		
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	714	978	2,517		14,667			
	前年度	1,014	1,896	2,184		11,041			
	比較	△ 300	△ 918	333		3,626			
	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	1,839	49,622		6,133	13,501			89,971
	前年度	1,814	40,971		5,762	12,227			76,909
比較	25	8,651		371	1,274			13,062	

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		99,624	81,358	180,982	33,766	214,748		
前 年 度	(0) 26		93,164	73,076	166,240	30,439	196,679		
比 較	3		6,460	8,282	14,742	3,327	18,069		
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	714	978	2,517		14,667			
	前 年 度	1,014	1,896	2,184	0	11,041			
	比 較	△ 300	△ 918	333		3,626			
	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	1,839	41,009		6,133	13,501			81,358
	前 年 度	1,814	37,138		5,762	12,227			73,076
比 較	25	3,871		371	1,274			8,282	

1 上記給与費のほか、児童手当545千円を計上している。

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	(11)	23,945		8,613	32,558	5,735	38,293		
前 年 度	(13)	21,607		3,833	25,440	3,978	29,418		
比 較	(△2)	2,338		4,780	7,118	1,757	8,875		
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		8,613						8,613
	前 年 度		3,833						3,833
比 較		4,780						4,780	

()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	説 明	備 考	
給料	6,460	1 給与改定に伴う増減分	1,274	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,616	昇給分	
		3 その他の増減分	3,570	職員異動分	
職員手当	8,282	1 制度改正に伴う増減分	1,628	期末勤勉手当 1,552 地域手当 76	
		2 その他の増減分	6,654	扶養手当 △ 300 住居手当 △ 918 通勤手当 333 時間外勤務手当 3,626 管理職手当 25 期末勤勉手当 2,319 地域手当 295 職員退職手当 組合市負担金 1,274	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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,238
	平均給与月額(円)	365,144
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,896
	平均給与月額(円)	340,487
	平均年齢(歳)	39

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6年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400
令和5年1月1日現在	高校卒(円)	158,900
	大学卒(円)	191,700

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数	構成比		
令和6年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	1	(0.0)	3.8
	5級	(0)	1	(0.0)	3.8
	4級	(0)	6	(0.0)	23.1
	3級	(0)	8	(0.0)	30.8
	2級	(0)	7	(0.0)	26.9
	1級	(0)	3	(0.0)	11.6
	計	(0)	26	(0.0)	100.0
令和5年1月1日現在	8級	(0)	0	(0.0)	0.0
	7級	(0)	0	(0.0)	0.0
	6級	(0)	1	(0.0)	4.0
	5級	(0)	0	(0.0)	0.0
	4級	(0)	8	(0.0)	32.0
	3級	(0)	7	(0.0)	28.0
	2級	(0)	6	(0.0)	24.0
	1級	(0)	3	(0.0)	12.0
	計	(0)	25	(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)	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	21
		5号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	75.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	25
		5号給 (人)	0
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)	
	2.250	2.250	4.500	
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	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 (%)	6.0
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6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	同	
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