

介護保険事業特別会計

令和7年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和7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13,857,189千円と定める。

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7年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大 谷 明

令和7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		3,057,057
	1. 介護保険料	3,057,057
2. 分担金及び負担金		1,725
	2. 負担金	1,725
3. 使用料及び手数料		42
	2. 手数料	42
4. 国庫支出金		2,894,219
	1. 国庫負担金	2,339,593
	2. 国庫補助金	554,626
5. 支払基金交付金		3,591,351
	1. 支払基金交付金	3,591,351
6. 県支出金		1,953,426
	1. 県負担金	1,861,710
	3. 県補助金	91,716
8. 財産収入		1,326
	1. 財産運用収入	1,326
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		2,357,654
	1. 一般会計繰入金	2,142,426
	2. 基金繰入金	215,228
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		387
	1. 延滞金加算金及び過料	158
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	228
歳 入 合 計		13,857,189

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		303,519
	1. 総務管理費	169,475
	2. 徴収費	20,219
	3. 介護認定費	112,465
	4. 趣旨普及費	1,360
2. 保険給付費		12,927,092
	1. 介護サービス等諸費	11,983,786
	2. 介護予防サービス等諸費	390,645
	3. その他諸費	10,466
	4. 高額介護サービス等費	287,434
	5. 高額医療合算介護サービス等費	52,007
	6. 特定入所者介護サービス等費	202,754
5. 地域支援事業費		611,803
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	330,366
	2. 一般介護予防事業費	44,804
	3. 包括的支援事業・任意事業費	236,051
	4. その他諸費	582
6. 基金積立金		1,326
	1. 基金積立金	1,326
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		3,449
	1. 償還金及び還付加算金	3,447
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出 合 計		13,857,189

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	3,057,057	3,066,389	△9,332
2. 分担金及び負担金	1,725	1,770	△45
3. 使用料及び手数料	42	83	△41
4. 国庫支出金	2,894,219	2,738,076	156,143
5. 支払基金交付金	3,591,351	3,393,102	198,249
6. 県支出金	1,953,426	1,853,959	99,467
8. 財産収入	1,326	19	1,307
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	2,357,654	2,051,425	306,229
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	387	565	△178
歳 入 合 計	13,857,189	13,105,390	751,799

(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	303,519	291,128	12,391			385	303,134
2. 保険給付費	12,927,092	12,179,677	747,415	4,550,332		6,645,013	1,731,747
5. 地域支援事業費	611,803	622,424	△10,621	297,303		220,390	94,110
6. 基金積立金	1,326	19	1,307			1,326	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	3,449	2,142	1,307				3,449
歳 出 合 計	13,857,189	13,105,390	751,799	4,847,635		6,867,114	2,142,440

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 第1号被保険者保険料	3,057,057	3,066,389	△9,332
計	3,057,057	3,066,389	△9,332

(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	1,725	1,770	△45
計	1,725	1,770	△45

(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	41	82	△41
計	42	83	△41

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,339,593	2,197,191	142,402
計	2,339,593	2,197,191	142,402

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	359,136	339,311	19,825
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）	74,842	77,474	△2,632
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	89,879	88,669	1,210
7. 保険者機能強化推進交付金	9,208	14,695	△5,487
8. 介護保険保険者努力支援交付金	21,561	20,571	990
計	554,626	540,885	13,741

(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	3,490,315	3,288,513	201,802
2. 地域支援事業支援交付金	101,036	104,589	△3,553
計	3,591,351	3,393,102	198,249

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分特別徴収保険料	2,820,126	特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	232,058	普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,873	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	1,527	家事援助訪問型サービス利用負担金 150 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 1,376
2. 任意事業費負担金	198	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	41	保険料督促手数料

1. 現年度分	2,339,592	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	359,134	調整交付金（総合事業分） 10,103 調整交付金（保険給付分） 349,031
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	74,841	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	89,877	任意事業交付金 8,496 包括の支援事業交付金 81,381
2. 過年度分	2	過年度分任意事業交付金 1 過年度分包括の支援事業交付金 1
1. 現年度分	9,208	保険者機能強化推進交付金
1. 現年度分	21,561	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	3,490,314	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	101,035	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 予 算 額	前 予 算 額	比 較
1. 介護給付費負担金	1,861,710	1,761,203	100,507
計	1,861,710	1,761,203	100,507

(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）	46,776	48,421	△1,645
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	44,940	44,335	605
計	91,716	92,756	△1,040

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	1,326	19	1,307
計	1,326	19	1,307

(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	1,615,887	1,522,460	93,427
2. その他一般会計繰入金	318,967	305,441	13,526
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,776	48,421	△1,645
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,940	44,335	605
5. 低所得者保険料軽減繰入金	115,856	114,524	1,332
計	2,142,426	2,035,181	107,245

(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	215,228	16,244	198,984
計	215,228	16,244	198,984

(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	156	390	△234
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,861,709	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	46,775	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	44,938	任意事業県交付金 4,248
		包括の支援事業県交付金 40,690
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	1,326	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	1,615,886	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	206,688	職員給与費等一般会計繰入金
2. 事務費繰入金	112,279	事務費一般会計繰入金
1. 現年度分	46,775	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	44,938	任意事業繰入金 4,248
		包括の支援事業繰入金 40,690
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	115,856	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	215,228	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	156	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	158	392	△234

(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	226	170	56
計	228	172	56

(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	226	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	168,975	162,948	6,027			1	168,974
2. 連合会負担金	500	500	0				500
計	169,475	163,448	6,027			1	169,474

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	20,219	19,091	1,128			198	20,021
計	20,219	19,091	1,128			198	20,021

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	25,021	23,571	1,450				25,021
2. 認定調査等費	87,444	83,733	3,711			186	87,258
計	112,465	107,304	5,161			186	112,279

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	76,170	02600001 介護保険事務	168,975
3. 職員手当等	55,255	給料	76,170
4. 共済費	24,942	職員手当等	55,255
8. 旅費	11	共済費	24,942
10. 需用費	830	旅費	11
11. 役務費	8,947	需用費	830
12. 委託料	2,563	役務費	8,947
18. 負担金、補助及び 交付金	257	委託料	2,563
		介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	363
		介護保険事業計画調査等業務委託料	2,200
		負担金、補助及び交付金	257
		電算処理負担金	257
11. 役務費	500	02600002 国保連合会負担	500
		役務費	500

3. 職員手当等	650	02600003 保険料賦課徴収事務	20,219
10. 需用費	691	職員手当等	650
11. 役務費	6,814	需用費	691
12. 委託料	1,615	役務費	6,814
18. 負担金、補助及び 交付金	10,449	委託料	1,615
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,615
		負担金、補助及び交付金	10,449
		国保連合会特別徴収業務負担金	91
		電算処理負担金	10,358

1. 報酬	21,540	02600004 介護認定審査会運営	25,021
4. 共済費	61	報酬	21,540
10. 需用費	298	共済費	61
11. 役務費	1,834	需用費	298
13. 使用料及び賃借料	1,288	役務費	1,834
		使用料及び賃借料	1,288
1. 報酬	22,363	02600005 介護認定	87,444
3. 職員手当等	12,626	報酬	22,363
4. 共済費	5,419	職員手当等	12,626
8. 旅費	333	共済費	5,419
10. 需用費	1,555	旅費	333
11. 役務費	31,084	需用費	1,555
12. 委託料	9,128	役務費	31,084
13. 使用料及び賃借料	210	委託料	9,128
18. 負担金、補助及び 交付金	4,717	介護認定調査委託料	9,128
		使用料及び賃借料	210
26. 公課費	9	負担金、補助及び交付金	4,717
		電算処理負担金	4,717
		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	1,360	1,285	75				1,360
計	1,360	1,285	75				1,360

(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	4,256,132	4,022,020	234,112	1,498,160		2,110,094	647,878
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	4,289,803	4,173,700	116,103	1,510,011		2,243,567	536,225
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	13,740	13,250	490	4,836		7,186	1,718
6. 居宅介護住宅改修費	22,340	22,200	140	7,863		11,685	2,792
7. 居宅介護サービス計画給付費	542,575	527,739	14,836	190,987		283,766	67,822
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	2,859,192	2,570,658	288,534	1,006,435		1,495,358	357,399
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	11,983,786	11,329,571	654,215	4,218,292		6,151,660	1,613,834

(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	303,616	250,516	53,100	106,873		158,791	37,952
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	12,077	20,683	△8,606	4,251		6,316	1,510

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	1,360	02600006 趣旨普及 1,360 需用費 1,360

18. 負担金, 補助及び 交付金	4,256,132	02600007 居宅介護サービス給付 4,256,132 負担金, 補助及び交付金 4,256,132 居宅介護サービス給付費 4,256,132
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 1 負担金, 補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス給付費 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	4,289,803	02600009 施設介護サービス給付 4,289,803 負担金, 補助及び交付金 4,289,803 施設介護サービス給付費 4,289,803
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 1 負担金, 補助及び交付金 1 特例施設介護サービス給付費 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	13,740	02600011 居宅介護福祉用具購入 13,740 負担金, 補助及び交付金 13,740 居宅介護福祉用具購入費 13,740
18. 負担金, 補助及び 交付金	22,340	02600012 居宅介護住宅改修 22,340 負担金, 補助及び交付金 22,340 居宅介護住宅改修費 22,340
18. 負担金, 補助及び 交付金	542,575	02600013 居宅介護サービス計画給付 542,575 負担金, 補助及び交付金 542,575 居宅介護サービス計画給付費 542,575
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 1 負担金, 補助及び交付金 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	2,859,192	02600015 地域密着型介護サービス給付 2,859,192 負担金, 補助及び交付金 2,859,192 地域密着型介護サービス給付費 2,859,192
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 1 負担金, 補助及び交付金 1 特例地域密着型サービス給付費 1

18. 負担金, 補助及び 交付金	303,616	02600024 介護予防サービス給付 303,616 負担金, 補助及び交付金 303,616 介護予防サービス給付費 303,616
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 1 負担金, 補助及び交付金 1 特例介護予防サービス給付費 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	12,077	02600026 地域密着型介護予防サービス給付 12,077 負担金, 補助及び交付金 12,077 地域密着型介護予防サービス給付費 12,077

(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	4,960	4,940	20	1,746		2,594	620
6. 介護予防住宅改修費	16,830	15,810	1,020	5,924		8,802	2,104
7. 介護予防サービス計画給付費	53,159	47,215	5,944	18,712		27,802	6,645
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	390,645	339,167	51,478	137,506		204,308	48,831

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	10,466	9,918	548	3,684		5,474	1,308
計	10,466	9,918	548	3,684		5,474	1,308

(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	286,872	263,504	23,368	100,979		150,034	35,859
3. 高額介護予防サービス費	562	690	△128	197		295	70
計	287,434	264,194	23,240	101,176		150,329	35,929

(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	51,415	43,834	7,581	18,097		26,891	6,427
2. 高額医療合算介護予防サービス費	592	391	201	209		309	74
計	52,007	44,225	7,782	18,306		27,200	6,501

(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	202,152	192,000	10,152	71,157		105,726	25,269
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	4,960	02600028 介護予防福祉用具購入 4,960 負担金, 補助及び交付金 4,960 介護予防福祉用具購入費 4,960
18. 負担金, 補助及び交付金	16,830	02600029 介護予防住宅改修 16,830 負担金, 補助及び交付金 16,830 介護予防住宅改修費 16,830
18. 負担金, 補助及び交付金	53,159	02600030 介護予防サービス計画給付 53,159 負担金, 補助及び交付金 53,159 介護予防サービス計画給付費 53,159
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	10,466	02600017 保険給付審査支払 10,466 役務費 10,466

18. 負担金, 補助及び交付金	286,872	02600018 高額介護サービス給付 286,872 負担金, 補助及び交付金 286,872 高額介護サービス費 286,872
18. 負担金, 補助及び交付金	562	02600019 高額介護予防サービス給付 562 負担金, 補助及び交付金 562 高額介護予防サービス費 562

18. 負担金, 補助及び交付金	51,415	02600049 高額医療合算介護サービス給付 51,415 負担金, 補助及び交付金 51,415 高額医療合算介護サービス費 51,415
18. 負担金, 補助及び交付金	592	02600050 高額医療合算介護予防サービス給付 592 負担金, 補助及び交付金 592 高額医療合算介護予防サービス費 592

18. 負担金, 補助及び交付金	202,152	02600020 特定入所者介護サービス給付 202,152 負担金, 補助及び交付金 202,152 特定入所者介護サービス費 202,152
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	600	600	0	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	202,754	192,602	10,152	71,368		106,042	25,344

(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	300,910	315,335	△14,425	136,532		126,814	37,564
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	28,115	29,996	△1,881	9,897		14,703	3,515
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	360	600	△240	126		189	45
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	981	784	197	344		515	122
計	330,366	346,715	△16,349	146,899		142,221	41,246

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	44,804	41,619	3,185	15,386		23,955	5,463
--------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------

(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	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	2,369	02600056 介護予防・生活支援サービス事業 300,910
2. 給料	21,022	報酬 2,369
3. 職員手当等	16,738	給料 21,022
4. 共済費	7,588	職員手当等 16,738
8. 旅費	97	共済費 7,588
10. 需用費	190	旅費 97
11. 役務費	230	需用費 190
12. 委託料	14,956	役務費 230
18. 負担金, 補助及び交付金	237,720	委託料 14,956
		家事援助訪問型サービス委託料 1,332
		在宅高齢者配食サービス委託料 910
		短期集中通所型サービス委託料 12,714
		負担金, 補助及び交付金 237,720
		通所型サービス費負担金 180,840
		電算処理負担金 180
		訪問型サービス費負担金 56,700
12. 委託料	27,373	02600035 介護予防ケアマネジメント事業 28,115
18. 負担金, 補助及び交付金	742	委託料 27,373
		介護予防ケアマネジメント委託料 27,373
		負担金, 補助及び交付金 742
		介護予防ケアマネジメント負担金 742
18. 負担金, 補助及び交付金	360	02600058 高額介護予防・生活支援サービス費 360
		負担金, 補助及び交付金 360
		高額介護予防・生活支援サービス費 360
18. 負担金, 補助及び交付金	981	02600060 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 981
		負担金, 補助及び交付金 981
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 981

1. 報酬	31	02600032 介護予防事業 1,604
3. 職員手当等	486	職員手当等 86
4. 共済費	1	報償費 1,138

(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)							
計	44,804	41,619	3,185	15,386		23,955	5,463

(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	155,246	153,794	1,452	89,655		35,703	29,888
4. 任意事業費	22,266	22,777	△511	12,744		5,271	4,251

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7. 報償費	7,673	需用費	82
10. 需用費	745	役務費	298
11. 役務費	2,829	02600033 一般介護予防事業	43,200
12. 委託料	33,039	報酬	31
		職員手当等	400
		共済費	1
		報償費	6,535
		需用費	663
		役務費	2,531
		委託料	33,039
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,299
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	31,740

3. 職員手当等	1,200	02600037 総合相談事業	155,246
7. 報償費	30	職員手当等	1,200
10. 需用費	4	報償費	30
11. 役務費	12	需用費	4
12. 委託料	154,000	役務費	12
		委託料	154,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	154,000
3. 職員手当等	1,396	02600038 介護給付費適正化	1,229
7. 報償費	220	職員手当等	1,000
10. 需用費	327	報償費	180
11. 役務費	1,358	役務費	12
12. 委託料	4,110	負担金, 補助及び交付金	37
18. 負担金, 補助及び交付金	74	研修会等出席負担金	37
19. 扶助費	14,781	02600040 任意事業事務	16,435
		職員手当等	296
		報償費	40
		需用費	300
		役務費	729
		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	10,960
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	10,960
		02600063 成年後見事業事務	4,602
		職員手当等	100
		需用費	27
		役務費	617
		負担金, 補助及び交付金	37
		各種研修会出席負担金	37
		扶助費	3,821
		成年後見人等報酬助成	3,821

(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	
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	19,286	19,100	186	9,748		3,904	5,634
6. 生活支援体制整備事業費	15,068	13,437	1,631	8,701		3,467	2,900
7. 認知症総合支援事業費	23,254	23,409	△155	13,430		5,347	4,477
8. 地域包括ケア推進事業費	931	934	△3	537		215	179
計	236,051	233,451	2,600	134,815		53,907	47,329

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	582	639	△57	203		307	72
計	582	639	△57	203		307	72

(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	1,326	19	1,307			1,326	
-----------------	-------	----	-------	--	--	-------	--

(単位 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1. 報酬	2,575	02600061 在宅医療・介護連携推進事業	19,286
2. 給料	4,549	報酬	2,575
3. 職員手当等	5,563	給料	4,549
4. 共済費	2,187	職員手当等	5,563
7. 報償費	800	共済費	2,187
8. 旅費	32	報償費	800
10. 需用費	775	旅費	32
11. 役務費	361	需用費	775
13. 使用料及び賃借料	2,254	役務費	361
17. 備品購入費	170	使用料及び賃借料	2,254
18. 負担金、補助及び交付金	20	備品購入費	170
		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	90	02600059 生活支援体制整備事業	15,068
8. 旅費	8	報酬	90
10. 需用費	3	旅費	8
11. 役務費	2	需用費	3
12. 委託料	14,965	役務費	2
		委託料	14,965
		生活支援体制整備事業委託料	14,965
3. 職員手当等	112	02600062 認知症総合支援事業	23,254
7. 報償費	354	職員手当等	112
8. 旅費	86	報償費	354
10. 需用費	78	旅費	86
11. 役務費	80	需用費	78
12. 委託料	22,200	役務費	80
13. 使用料及び賃借料	264	委託料	22,200
18. 負担金、補助及び交付金	80	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
		使用料及び賃借料	264
		負担金、補助及び交付金	80
		各種研修会出席負担金	80
3. 職員手当等	80	02600052 地域包括ケア推進事業	931
7. 報償費	28	職員手当等	80
8. 旅費	11	報償費	28
11. 役務費	12	旅費	11
12. 委託料	800	役務費	12
		委託料	800
		小地域ケア会議運営委託料	800

11. 役務費	582	02600057 総合事業審査支払	582
		役務費	582

24. 積立金	1,326	02600041 基金積立	1,326
		積立金	1,326

(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	1,326	19	1,307			1,326	

(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	3,439	2,132	1,307				3,439
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	4	4	0				4
計	3,447	2,140	1,307				3,447

(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 1,326

22. 償還金, 利子及び 割引料	3,439	02600043 第1号被保険者保険料還付 3,439 償還金, 利子及び割引料 3,439 第1号被保険者保険料還付金 3,439
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	4	02600046 第1号被保険者還付加算 4 償還金, 利子及び割引料 4 第1号被保険者保険料払戻還付加算金 4

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	85	21,630		21,630	61	21,691	
	計	85	21,630		21,630	61	21,691	
前 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	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他	△ 1	1,182		1,182	3	1,185	
	計	△ 1	1,182		1,182	3	1,185	

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) 28	27,338	101,741	93,146	222,225	40,137	262,362	
前 年 度		(11) 29	23,945	99,624	89,971	213,540	39,501	253,041	
比 較		△ 1	3,393	2,117	3,175	8,685	636	9,321	
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	936	1,590	2,377		12,824			
	前年度	714	978	2,517		14,667			
	比 較	222	612	△ 140		△ 1,843			
	区 分	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員特別 勤 務 手 当	単身赴任手当	地 域 手 当	職員退職手当 組合市負担金		計
	本年度	2,395	53,175			6,305	13,544		93,146
	前年度	1,839	49,622			6,133	13,501		89,971
	比 較	556	3,553			172	43		3,175

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) 28		101,741	82,788	184,529	33,550	218,079	
前 年 度		(0) 29		99,624	81,358	180,982	33,766	214,748	
比 較		△ 1		2,117	1,430	3,547	△ 216	3,331	
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	936	1,590	2,377		12,824			
	前 年 度	714	978	2,517		14,667			
	比 較	222	612	△ 140		△ 1,843			
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	職 員 退 職 手 当 組 合 市 負 担 金		計
	本 年 度	2,395	42,817			6,305	13,544		82,788
	前 年 度	1,839	41,009			6,133	13,501		81,358
	比 較	556	1,808			172	43		1,430

1 上記給与費のほか、児童手当960千円を計上している。

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)	27,338		10,358	37,696	6,587	44,283	
前 年 度		(11)	23,945		8,613	32,558	5,735	38,293	
比 較			3,393		1,745	5,138	852	5,990	
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	単身赴任手当	地 域 手 当	職員退職手当 組合市負担金		計
	本年度		10,358						10,358
	前年度		8,613						8,613
	比 較		1,745						1,745

1 ()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	2,117	1 給与改定に伴う増減分	3,656	給料改定分
		2 昇給に伴う増加分	1,573	昇給分
		3 その他の増減分	△ 3,112	職員異動分
職員手当	1,430	1 制度改正に伴う増減分	2,485	扶養手当 △ 36
				期末勤勉手当 2,302
				地域手当 219
		2 その他の増減分	△ 1,055	扶養手当 258
				住居手当 612
				通勤手当 △ 140
				時間外勤務手当 △ 1,843
				管理職手当 556
				期末勤勉手当 △ 494
				地域手当 △ 47
				職員退職手当 組合市負担金 43
				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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	293,489
	平均給与月額(円)	342,679
	平均年齢(歳)	40
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

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7年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400
令和6年1月1日現在	高校卒(円)	170,900
	大学卒(円)	202,400

ウ 級別職員数

区分	行政職				
	級	職員数	構成比		
令和7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)	3.7	
	5級	(0) 1	(0.0)	3.7	
	4級	(0) 6	(0.0)	22.2	
	3級	(0) 8	(0.0)	29.6	
	2級	(0) 7	(0.0)	25.9	
	1級	(0) 4	(0.0)	14.9	
	計	(0) 27	(0.0)	100.0	
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	

() 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)		28
	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)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	22
		5号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)		78.6
前 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

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 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 定年退職及び勧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)	28

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7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