

# 介護保険事業特別会計

## 令和5年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和5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12,344,903千円と定める。

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5年 3月 1日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和5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		2,724,598
	1. 介護保険料	2,724,598
2. 分担金及び負担金		1,711
	2. 負担金	1,711
3. 使用料及び手数料		279
	2. 手数料	279
4. 国庫支出金		2,580,627
	1. 国庫負担金	2,078,305
	2. 国庫補助金	502,322
5. 支払基金交付金		3,197,664
	1. 支払基金交付金	3,197,664
6. 県支出金		1,739,703
	1. 県負担金	1,650,603
	3. 県補助金	89,100
8. 財産収入		18
	1. 財産運用収入	18
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		2,100,034
	1. 一般会計繰入金	1,931,172
	2. 基金繰入金	168,862
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		267
	1. 延滞金加算金及び過料	155
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	111
歳 入	合 計	12,344,903

## (歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		261,707
	1. 総務管理費	152,666
	2. 徴収費	17,671
	3. 介護認定費	90,212
	4. 趣旨普及費	1,158
2. 保険給付費		11,473,569
	1. 介護サービス等諸費	10,677,375
	2. 介護予防サービス等諸費	288,280
	3. その他諸費	9,508
	4. 高額介護サービス等費	255,431
	5. 高額医療合算介護サービス等費	44,733
	6. 特定入所者介護サービス等費	198,242
5. 地域支援事業費		597,008
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	342,758
	2. 一般介護予防事業費	27,814
	3. 包括的支援事業・任意事業費	225,803
	4. その他諸費	633
6. 基金積立金		18
	1. 基金積立金	18
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		2,601
	1. 償還金及び還付加算金	2,599
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	12,344,903



## 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	2,724,598	2,695,679	28,919
2. 分担金及び負担金	1,711	1,326	385
3. 使用料及び手数料	279	262	17
4. 国庫支出金	2,580,627	2,588,652	△8,025
5. 支払基金交付金	3,197,664	3,093,536	104,128
6. 県支出金	1,739,703	1,676,566	63,137
8. 財産収入	18	14	4
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	2,100,034	1,889,959	210,075
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	267	401	△134
歳入合計	12,344,903	11,946,397	398,506

(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	261,707	248,577	13,130	165		535	261,007
2. 保険給付費	11,473,569	11,103,227	370,342	4,026,071		5,881,852	1,565,646
5. 地域支援事業費	597,008	581,752	15,256	294,084		210,992	91,932
6. 基金積立金	18	14	4			18	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	2,601	2,827	△226				2,601
歳出合計	12,344,903	11,946,397	398,506	4,320,320		6,093,397	1,931,186

## 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	2,724,598	2,695,679	28,919
計	2,724,598	2,695,679	28,919

### (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	1,711	1,326	385
計	1,711	1,326	385

### (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	278	261	17
計	279	262	17

### (款) 4. 国庫支出金

### (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,078,305	2,019,315	58,990
計	2,078,305	2,019,315	58,990

### (款) 4. 国庫支出金

### (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	306,740	375,809	△69,069
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）	73,927	70,863	3,064
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	85,793	86,088	△295
7. 保険者機能強化推進交付金	18,427	18,541	△114
8. 介護保険保険者努力支援交付金	17,270	18,036	△766
計	502,322	569,337	△67,015

### (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	3,097,863	2,997,871	99,992
2. 地域支援事業支援交付金	99,801	95,665	4,136
計	3,197,664	3,093,536	104,128

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料		2,540,985	特別徴収保険料
2.	現年度分普通徴収保険料		178,963	普通徴収保険料
3.	滞納繰越分普通徴収保険料		4,650	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	1,567	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	1,395
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	278	保険料督促手数料	

1.	現年度分	2,078,304	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	306,738	調整交付金（総合事業分）	9,573
			調整交付金（保険給付分）	297,165
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	73,926	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	85,791	任意事業交付金	11,867
			包括的支援事業交付金	73,924
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	18,427	保険者機能強化推進交付金	
1.	現年度分	17,270	介護保険保険者努力支援交付金	

1.	現年度分	3,097,862	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	99,800	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	1,650,603	1,589,233	61,370
計	1,650,603	1,589,233	61,370

## (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）	46,204	44,289	1,915
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	42,896	43,044	△148
計	89,100	87,333	1,767

## (款) 8. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	18	14	4
計	18	14	4

## (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	1,434,196	1,387,903	46,293
2. その他一般会計繰入金	276,430	263,254	13,176
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,204	44,289	1,915
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,896	43,045	△149
5. 低所得者保険料軽減繰入金	131,446	128,489	2,957
計	1,931,172	1,866,980	64,192

## (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	168,862	22,979	145,883
計	168,862	22,979	145,883

## (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	153	129	24
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,650,602	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	46,203	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	42,894	任意事業県交付金	5,933
		包括の支援事業県交付金	36,961
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	18	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	1,434,195	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	186,320	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	90,110	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	46,203	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	42,894	任意事業繰入金	5,933
		包括の支援事業繰入金	36,961
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	131,446	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	168,862	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	153	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	155	131	24

## (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	109	267	△158
計	111	269	△158

(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	109	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	152,166	142,351	9,815	165		1	152,000
2. 連合会負担金	500	500	0				500
計	152,666	142,851	9,815	165		1	152,500

#### (款) 1. 総務費

#### (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	17,671	18,042	△371			432	17,239
計	17,671	18,042	△371			432	17,239

#### (款) 1. 総務費

#### (項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	23,380	20,776	2,604				23,380
2. 認定調査等費	66,832	65,754	1,078			102	66,730

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	71,324	<b>02600001 介護保険事務</b>	<b>152,166</b>
3. 職員手当等	52,102	給料	71,324
4. 共済費	23,144	職員手当等	52,102
8. 旅費	11	共済費	23,144
10. 需用費	734	旅費	11
11. 役務費	3,698	需用費	734
12. 委託料	330	役務費	3,698
17. 備品購入費	330	委託料	330
18. 負担金, 補助及び 交付金	493	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	493
		電算処理負担金	493
11. 役務費	500	<b>02600002 国保連合会負担</b>	<b>500</b>
		役務費	500

3. 職員手当等	618	<b>02600003 保険料賦課徴収事務</b>	<b>17,671</b>
10. 需用費	556	職員手当等	618
11. 役務費	5,023	需用費	556
12. 委託料	1,580	役務費	5,023
18. 負担金, 補助及び 交付金	9,894	委託料	1,580
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,580
		負担金, 補助及び交付金	9,894
		国保連合会特別徴収業務負担金	91
		電算処理負担金	9,803

1. 報酬	19,530	<b>02600004 介護認定審査会運営</b>	<b>23,380</b>
4. 共済費	58	報酬	19,530
7. 報償費	110	共済費	58
10. 需用費	573	報償費	110
11. 役務費	2,221	需用費	573
13. 使用料及び賃借料	888	役務費	2,221
		使用料及び賃借料	888
1. 報酬	17,167	<b>02600005 介護認定</b>	<b>66,832</b>
3. 職員手当等	3,421	報酬	17,167
4. 共済費	3,533	職員手当等	3,421
8. 旅費	288	共済費	3,533
10. 需用費	1,307	旅費	288
11. 役務費	29,355	需用費	1,307
12. 委託料	8,921	役務費	29,355
13. 使用料及び賃借料	10	委託料	8,921
18. 負担金, 補助及び 交付金	2,821	介護認定調査委託料	8,921
		使用料及び賃借料	10
26. 公課費	9	負担金, 補助及び交付金	2,821
		電算処理負担金	2,821
		公課費	9

## (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	90,212	86,530	3,682			102	90,110

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,158	1,154	4				1,158
計	1,158	1,154	4				1,158

## (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	3,860,551	3,718,467	142,084	1,354,666		1,891,865	614,020
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	3,803,908	3,610,326	193,582	1,334,791		1,993,628	475,489
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	12,470	10,250	2,220	4,375		6,537	1,558
6. 居宅介護住宅改修費	22,200	21,930	270	7,790		11,635	2,775
7. 居宅介護サービス計画給付費	507,646	481,580	26,066	178,133		266,057	63,456
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	2,470,596	2,443,233	27,363	866,932		1,294,839	308,825
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	10,677,375	10,285,790	391,585	3,746,687		5,464,565	1,466,123

## (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	211,269	203,716	7,553	74,134		110,726	26,409
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	

10. 需用費	1,158	<b>02600006 趣旨普及 需用費</b>	<b>1,158</b> 1,158

18. 負担金, 補助及び 交付金	3,860,551	<b>02600007 居宅介護サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 居宅介護サービス給付費	<b>3,860,551</b> 3,860,551 3,860,551
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600008 特例居宅介護サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 特例居宅介護サービス給付費	<b>1</b> 1 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,803,908	<b>02600009 施設介護サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 施設介護サービス給付費	<b>3,803,908</b> 3,803,908 3,803,908
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600010 特例施設介護サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 特例施設介護サービス給付費	<b>1</b> 1 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	12,470	<b>02600011 居宅介護福祉用具購入</b> 負担金, 補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費	<b>12,470</b> 12,470 12,470
18. 負担金, 補助及び 交付金	22,200	<b>02600012 居宅介護住宅改修</b> 負担金, 補助及び交付金 居宅介護住宅改修費	<b>22,200</b> 22,200 22,200
18. 負担金, 補助及び 交付金	507,646	<b>02600013 居宅介護サービス計画給付</b> 負担金, 補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費	<b>507,646</b> 507,646 507,646
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600014 特例居宅介護サービス計画給付</b> 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	<b>1</b> 1 1
18. 負担金, 補助及び 交付金	2,470,596	<b>02600015 地域密着型介護サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費	<b>2,470,596</b> 2,470,596 2,470,596
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600016 特例地域密着型サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 特例地域密着型サービス給付費	<b>1</b> 1 1

18. 負担金, 補助及び 交付金	211,269	<b>02600024 介護予防サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 介護予防サービス給付費	<b>211,269</b> 211,269 211,269
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600025 特例介護予防サービス給付</b> 負担金, 補助及び交付金 特例介護予防サービス給付費	<b>1</b> 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	13,195	13,830	△635	4,630		6,916	1,649
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	4,620	4,240	380	1,621		2,422	577
6. 介護予防住宅改修 費	15,810	14,280	1,530	5,548		8,286	1,976
7. 介護予防サービス 計画給付費	43,383	38,855	4,528	15,224		22,736	5,423
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	288,280	274,924	13,356	101,157		151,089	36,034

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	9,508	9,098	410	3,337		4,982	1,189
計	9,508	9,098	410	3,337		4,982	1,189

## (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	254,765	270,642	△15,877	89,397		133,523	31,845
3. 高額介護予防サー ビス費	666	813	△147	233		350	83
計	255,431	271,455	△16,024	89,630		133,873	31,928

## (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	44,544	45,260	△716	15,631		23,345	5,568
2. 高額医療合算介護 予防サービス費	189	247	△58	67		98	24
計	44,733	45,507	△774	15,698		23,443	5,592

## (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	198,000	216,000	△18,000	69,478		103,772	24,750
---------------------	---------	---------	---------	--------	--	---------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金, 補助及び 交付金	13,195	<b>02600026 地域密着型介護予防サービス給 付</b>		<b>13,195</b>
		負担金, 補助及び交付金		13,195
		地域密着型介護予防サービス給付費		13,195
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600027 特例地域密着型介護予防サービ ス給付</b>		<b>1</b>
		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	4,620	<b>02600028 介護予防福祉用具購入</b>		<b>4,620</b>
		負担金, 補助及び交付金		4,620
		介護予防福祉用具購入費		4,620
18. 負担金, 補助及び 交付金	15,810	<b>02600029 介護予防住宅改修</b>		<b>15,810</b>
		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	43,383	<b>02600030 介護予防サービス計画給付</b>		<b>43,383</b>
		負担金, 補助及び交付金		43,383
		介護予防サービス計画給付費		43,383
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600031 特例介護予防サービス計画給付</b>		<b>1</b>
		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	9,508	<b>02600017 保険給付審査支払</b>		<b>9,508</b>
		役務費		9,508

18. 負担金, 補助及び 交付金	254,765	<b>02600018 高額介護サービス給付</b>		<b>254,765</b>
		負担金, 補助及び交付金		254,765
		高額介護サービス費		254,765
18. 負担金, 補助及び 交付金	666	<b>02600019 高額介護予防サービス給付</b>		<b>666</b>
		負担金, 補助及び交付金		666
		高額介護予防サービス費		666

18. 負担金, 補助及び 交付金	44,544	<b>02600049 高額医療合算介護サービス給付</b>		<b>44,544</b>
		負担金, 補助及び交付金		44,544
		高額医療合算介護サービス費		44,544
18. 負担金, 補助及び 交付金	189	<b>02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付</b>		<b>189</b>
		負担金, 補助及び交付金		189
		高額医療合算介護予防サービス費		189

18. 負担金, 補助及び 交付金	198,000	<b>02600020 特定入所者介護サービス給付</b>		<b>198,000</b>
		負担金, 補助及び交付金		198,000

## (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	240	451	△211	84		126	30
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	198,242	216,453	△18,211	69,562		103,900	24,780

## (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	311,312	298,823	12,489	144,705		127,771	38,836
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	29,932	29,728	204	10,505		15,685	3,742
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	600	600	0	210		315	75
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	914	805	109	319		481	114
計	342,758	329,956	12,802	155,739		144,252	42,767

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		特定入所者介護サービス費	198,000
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600021 特例特定入所者介護サービス給 付</b>	<b>1</b>
		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	240	<b>02600022 特定入所者介護予防サービス給 付</b>	<b>240</b>
		負担金, 補助及び交付金	240
		特定入所者介護予防サービス費	240
18. 負担金, 補助及び 交付金	1	<b>02600023 特例特定入所者介護予防サービ ス給付</b>	<b>1</b>
		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	2,059	<b>02600056 介護予防・生活支援サービス事 業</b>	<b>311,312</b>
2. 給料	17,258	報酬	2,059
3. 職員手当等	13,111	給料	17,258
4. 共済費	6,225	職員手当等	13,111
8. 旅費	107	共済費	6,225
10. 需用費	202	旅費	107
11. 役務費	134	需用費	202
12. 委託料	22,720	役務費	134
18. 負担金, 補助及び 交付金	249,496	委託料	22,720
		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	752
		短期集中通所型サービス委託料	20,449
		負担金, 補助及び交付金	249,496
		通所型サービス費負担金	188,900
		電算処理負担金	116
		訪問型サービス費負担金	60,480
12. 委託料	29,312	<b>02600035 介護予防ケアマネジメント事業</b>	<b>29,932</b>
18. 負担金, 補助及び 交付金	620	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	620
		介護予防ケアマネジメント負担金	620
18. 負担金, 補助及び 交付金	600	<b>02600058 高額介護予防・生活支援サービ ス費</b>	<b>600</b>
		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	914	<b>02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費</b>	<b>914</b>
		負担金, 補助及び交付金	914
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	914

## (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	27,814	24,926	2,888	9,439		15,013	3,362
計	27,814	24,926	2,888	9,439		15,013	3,362

## (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	144,334	137,825	6,509	83,353		33,194	27,787
4. 任意事業費	31,958	41,540	△9,582	17,800		7,233	6,925

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3. 職員手当等	86	<b>02600032 介護予防事業</b>	<b>2,250</b>
7. 報償費	2,243	職員手当等	86
10. 需用費	477	報償費	1,848
11. 役務費	584	需用費	87
12. 委託料	24,424	役務費	229
		<b>02600033 一般介護予防事業</b>	<b>25,564</b>
		報償費	395
		需用費	390
		役務費	355
		委託料	24,424
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,235
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	23,189

3. 職員手当等	1,200	<b>02600037 総合相談事業</b>	<b>144,334</b>
7. 報償費	30	職員手当等	1,200
10. 需用費	54	報償費	30
11. 役務費	50	需用費	54
12. 委託料	143,000	役務費	50
		委託料	143,000
		地域包括支援センター事業運営委託料	143,000
1. 報酬	2,576	<b>02600038 介護給付費適正化</b>	<b>3,352</b>
3. 職員手当等	1,750	報酬	272
4. 共済費	6	職員手当等	989
7. 報償費	40	共済費	3
8. 旅費	244	役務費	891
10. 需用費	563	委託料	1,162
11. 役務費	2,470	介護給付費通知書作成委託料	1,162
12. 委託料	5,272	負担金, 補助及び交付金	35
18. 負担金, 補助及び交付金	267	研修会等出席負担金	35
19. 扶助費	18,770	<b>02600039 介護相談員派遣事業</b>	<b>2,882</b>
		報酬	2,304
		共済費	3
		旅費	244
		需用費	134
		負担金, 補助及び交付金	197
		各種研修会出席負担金	197
		<b>02600040 任意事業事務</b>	<b>16,313</b>
		職員手当等	250
		報償費	40
		需用費	402
		役務費	877
		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	10,634

## (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	14,674	14,041	633	7,415		2,952	4,307
6. 生活支援体制整備事業費	10,071	8,216	1,855	5,815		2,318	1,938
7. 認知症総合支援事業費	23,649	23,505	144	13,657		5,440	4,552
8. 地域包括ケア推進事業費	1,117	1,116	1	645		257	215
計	225,803	226,243	△440	128,685		51,394	45,724

(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 10,634
		<b>02600063 成年後見事業事務 9,411</b>
		職員手当等 511
		需用費 27
		役務費 702
		負担金, 補助及び交付金 35
		各種研修会出席負担金 35
		扶助費 8,136
		成年後見人等報酬助成 8,136
1. 報酬	77	<b>02600061 在宅医療・介護連携推進事業 14,674</b>
2. 給料	4,582	報酬 77
3. 職員手当等	4,734	給料 4,582
4. 共済費	1,512	職員手当等 4,734
7. 報償費	872	共済費 1,512
8. 旅費	79	報償費 872
10. 需用費	687	旅費 79
11. 役務費	310	需用費 687
13. 使用料及び賃借料	1,801	役務費 310
18. 負担金, 補助及び交付金	20	使用料及び賃借料 1,801
		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	156	<b>02600059 生活支援体制整備事業 10,071</b>
8. 旅費	60	報酬 156
10. 需用費	5	旅費 60
12. 委託料	9,850	需用費 5
		委託料 9,850
		生活支援体制整備事業委託料 9,850
3. 職員手当等	112	<b>02600062 認知症総合支援事業 23,649</b>
7. 報償費	419	職員手当等 112
8. 旅費	197	報償費 419
10. 需用費	500	旅費 197
11. 役務費	40	需用費 500
12. 委託料	22,000	役務費 40
13. 使用料及び賃借料	263	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 263
		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	<b>02600052 地域包括ケア推進事業 1,117</b>
7. 報償費	28	職員手当等 75
8. 旅費	11	報償費 28
11. 役務費	3	旅費 11
12. 委託料	1,000	役務費 3
		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	633	627	6	221		333	79
計	633	627	6	221		333	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	18	14	4			18	
計	18	14	4			18	

## (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	2,589	2,817	△228				2,589
2. 償還金	4	4	0				4
4. 第1号被保険者還付加算金	6	4	2				6
計	2,599	2,825	△226				2,599

## (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	633	<b>02600057 総合事業審査支払</b> 役務費	<b>633</b> 633

24. 積立金	18	<b>02600041 基金積立</b> 積立金 介護給付費準備基金利子積立金	<b>18</b> 18 18
---------	----	---	-----------------------

--	--	--	--

22. 償還金, 利子及び割引料	2,589	<b>02600043 第1号被保険者保険料還付</b> 償還金, 利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金	<b>2,589</b> 2,589 2,589
22. 償還金, 利子及び割引料	4	<b>02600044 過年度介護保険事業収入返還</b> 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	<b>2</b> 2 1 1
		<b>02600045 過年度地域支援事業収入返還</b> 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	<b>2</b> 2 1 1
22. 償還金, 利子及び割引料	6	<b>02600046 第1号被保険者還付加算</b> 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	<b>6</b> 6 6

21. 補償, 補填及び賠償金	1	<b>02600047 延滞</b> 補償, 補填及び賠償金 延滞金	<b>1</b> 1 1
-----------------	---	--	--------------------

27. 繰出金	1	<b>02600048 一般会計繰出</b> 繰出金 一般会計繰出金	<b>1</b> 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	101	19,958		19,958	61	20,019	
	計	101	19,958		19,958	61	20,019	
前年度	長 等							
	議 員							
	そ の 他	90	19,982		19,982	61	20,043	
	計	90	19,982		19,982	61	20,043	
比 較	長 等							
	議 員							
	そ の 他	11	△ 24		△ 24		△ 24	
	計	11	△ 24		△ 24		△ 24	

### 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) 26	21,607	93,164	76,909	191,680	34,417	226,097		
前 年 度	(13) 25	20,904	89,390	71,471	181,765	32,522	214,287		
比 較	1	703	3,774	5,438	9,915	1,895	11,810		
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	1,014	1,896	2,184		11,041			
	前年度	876	1,320	2,104		9,054			
	比較	138	576	80		1,987			
	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	1,814	40,971		5,762	12,227			76,909
	前年度	2,228	40,094		3,725	12,070			71,471
	比較	△ 414	877		2,037	157			5,438

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) 26		93,164	73,076	166,240	30,439	196,679		
前 年 度	(0) 25		89,390	67,668	157,058	28,667	185,725		
比 較	1		3,774	5,408	9,182	1,772	10,954		
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	1,014	1,896	2,184	0	11,041			
	前 年 度	876	1,320	2,104		9,054			
	比 較	138	576	80		1,987			
	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	1,814	37,138		5,762	12,227			73,076
	前 年 度	2,228	36,291		3,725	12,070			67,668
比 較	△ 414	847		2,037	157			5,408	

1 上記給与費のほか、児童手当300千円を計上している。

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)	21,607		3,833	25,440	3,978	29,418		
前 年 度	(13)	20,904		3,803	24,707	3,855	28,562		
比 較		703		30	733	123	856		
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		3,833						3,833
前 年 度		3,803						3,803	
比 較		30						30	

()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	3,774	1 給与改定に伴う増減分	313	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,313	昇給分	
		3 その他の増減分	2,148	職員異動分	
職員手当	5,408	1 制度改正に伴う増減分	2,701	住居手当 △ 168 通勤手当 △ 18 管理職手当 108 期末勤勉手当 860 地域手当 1,919	
		2 その他の増減分	2,707	扶養手当 138 住居手当 744 通勤手当 98 時間外勤務手当 1,987 管理職手当 △ 522 期末勤勉手当 △ 13 地域手当 118 職員退職手当 組合市負担金 157	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
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

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5年1月1日現在	高校卒(円)	158,900
	大学卒(円)	191,700
令和4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5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)	4.0
	5級	(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
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

( ) 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)	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	—
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	25
	5号給 (人)	—	
比 率 ( B ) / ( A ) (%)		100.0	
前 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	

## 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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	
	2.200	2.200	4.400	
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 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	26

## 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5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