

介護保険事業特別会計

令和8年度ひたちなか市介護保険事業特別会計予算

令和8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14,439,659千円と定める。

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8年 3月 3日 提出

ひたちなか市長 大谷 明

令和8年 3月27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		3,098,617
	1. 介護保険料	3,098,617
2. 分担金及び負担金		1,769
	2. 負担金	1,769
3. 使用料及び手数料		12
	2. 手数料	12
4. 国庫支出金		3,028,451
	1. 国庫負担金	2,460,101
	2. 国庫補助金	568,350
5. 支払基金交付金		3,747,962
	1. 支払基金交付金	3,747,962
6. 県支出金		2,022,406
	1. 県負担金	1,931,100
	3. 県補助金	91,306
8. 財産収入		2,859
	1. 財産運用収入	2,859
9. 寄付金		1
	1. 寄付金	1
10. 繰入金		2,537,165
	1. 一般会計繰入金	2,212,054
	2. 基金繰入金	325,111
11. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
13. 諸収入		416
	1. 延滞金加算金及び過料	218
	2. 市預金利子	1
	4. 雑入	197
歳 入	合 計	14,439,659

(歳 出)

款	項	金 額
1. 総務費		304,250
	1. 総務管理費	170,155
	2. 徴収費	20,381
	3. 介護認定費	112,301
	4. 趣旨普及費	1,413
2. 保険給付費		13,511,394
	1. 介護サービス等諸費	12,503,767
	2. 介護予防サービス等諸費	432,836
	3. その他諸費	11,013
	4. 高額介護サービス等費	306,323
	5. 高額医療合算介護サービス等費	68,051
	6. 特定入所者介護サービス等費	189,404
5. 地域支援事業費		608,011
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	323,865
	2. 一般介護予防事業費	47,265
	3. 包括的支援事業・任意事業費	236,299
	4. その他諸費	582
6. 基金積立金		2,859
	1. 基金積立金	2,859
8. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
9. 諸支出金		3,145
	1. 償還金及び還付加算金	3,143
	2. 延滞金	1
	3. 繰出金	1
歳 出	合 計	14,439,659

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	3,098,617	3,057,057	41,560
2. 分担金及び負担金	1,769	1,725	44
3. 使用料及び手数料	12	42	△30
4. 国庫支出金	3,028,451	2,894,219	134,232
5. 支払基金交付金	3,747,962	3,591,351	156,611
6. 県支出金	2,022,406	1,953,426	68,980
8. 財産収入	2,859	1,326	1,533
9. 寄付金	1	1	0
10. 繰入金	2,537,165	2,357,654	179,511
11. 繰越金	1	1	0
13. 諸収入	416	387	29
歳入合計	14,439,659	13,857,189	582,470

(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	304,250	303,519	731	412		383	303,455
2. 保険給付費	13,511,394	12,927,092	584,302	4,756,007		6,953,411	1,801,976
5. 地域支援事業費	608,011	611,803	△3,792	294,428		220,091	93,492
6. 基金積立金	2,859	1,326	1,533			2,859	
8. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
9. 諸支出金	3,145	3,449	△304				3,145
歳出合計	14,439,659	13,857,189	582,470	5,050,847		7,176,744	2,212,068

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	3,098,617	3,057,057	41,560
計	3,098,617	3,057,057	41,560

(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	1,769	1,725	44
計	1,769	1,725	44

(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	11	41	△30
計	12	42	△30

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	2,460,101	2,339,593	120,508
計	2,460,101	2,339,593	120,508

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	374,798	359,136	15,662
4. 介護保険事業費補助金	412	0	412
5. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,989	74,842	△853
6. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	90,122	89,879	243
7. 保険者機能強化推進交付金	9,208	9,208	0
8. 介護保険保険者努力支援交付金	19,821	21,561	△1,740
計	568,350	554,626	13,724

(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	3,648,077	3,490,315	157,762
2. 地域支援事業支援交付金	99,885	101,036	△1,151
計	3,747,962	3,591,351	156,611

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料		2,851,482	特別徴収保険料
2.	現年度分普通徴収保険料		240,926	普通徴収保険料
3.	滞納繰越分普通徴収保険料		6,209	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	1,738	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 1,587	
2.	任意事業費負担金	31	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	11	保険料督促手数料	

1.	現年度分	2,460,100	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	374,796	調整交付金（総合事業分） 9,988 調整交付金（保険給付分） 364,808	
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	412	介護保険事業費補助金	
1.	現年度分	73,988	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	90,120	任意事業交付金 8,022 包括的支援事業交付金 82,098	
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	9,208	保険者機能強化推進交付金	
1.	現年度分	19,821	介護保険保険者努力支援交付金	

1.	現年度分	3,648,076	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	99,884	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 額	前 年 度 額	比 較
1. 介護給付費負担金	1,931,100	1,861,710	69,390
計	1,931,100	1,861,710	69,390

(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）	46,244	46,776	△532
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	45,062	44,940	122
計	91,306	91,716	△410

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	2,859	1,326	1,533
計	2,859	1,326	1,533

(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	1,688,925	1,615,887	73,038
2. その他一般会計繰入金	318,776	318,967	△191
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,244	46,776	△532
4. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	45,062	44,940	122
5. 低所得者保険料軽減繰入金	113,047	115,856	△2,809
計	2,212,054	2,142,426	69,628

(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	325,111	215,228	109,883
計	325,111	215,228	109,883

(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	216	156	60
2. 加算金	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,931,099	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	46,243	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	45,060	任意事業県交付金 包括の支援事業県交付金	4,011 41,049
2. 過年度分	2	過年度分任意事業県交付金 過年度分包括の支援事業県交付金	1 1

1. 利子及び配当金	2,859	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	1,688,924	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	206,629	職員給与費等一般会計繰入金	
2. 事務費繰入金	112,147	事務費一般会計繰入金	
1. 現年度分	46,243	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	45,060	任意事業繰入金 包括の支援事業繰入金	4,011 41,049
2. 過年度分	2	過年度分任意事業繰入金 過年度分包括の支援事業繰入金	1 1
1. 現年度分	113,047	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	325,111	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	216	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 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
3. 過料	1	1	0
計	218	158	60

(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	195	226	△31
計	197	228	△31

(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	195	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	169,388	168,975	413	412		1	168,975
2. 連合会負担金	767	500	267				767
計	170,155	169,475	680	412		1	169,742

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	20,381	20,219	162			228	20,153
計	20,381	20,219	162			228	20,153

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定費

1. 介護認定審査会費	24,355	25,021	△666				24,355
2. 認定調査等費	87,946	87,444	502			154	87,792

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2. 給料	73,208	02600001 介護保険事務	169,388
3. 職員手当等	56,157	給料	73,208
4. 共済費	24,669	職員手当等	56,157
10. 需用費	1,244	共済費	24,669
11. 役務費	12,393	需用費	1,244
12. 委託料	1,249	役務費	12,393
17. 備品購入費	330	委託料	1,249
18. 負担金, 補助及び 交付金	138	介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	363
		介護保険システム改修業務委託料	825
		介護保険負担割合証封入封緘業務委託	61
		備品購入費	330
		負担金, 補助及び交付金	138
		諸会議出席等負担金	37
		電算処理負担金	101
11. 役務費	767	02600002 国保連合会負担	767
		役務費	767

3. 職員手当等	957	02600003 保険料賦課徴収事務	20,381
10. 需用費	420	職員手当等	957
11. 役務費	6,866	需用費	420
12. 委託料	1,650	役務費	6,866
18. 負担金, 補助及び 交付金	10,488	委託料	1,650
		納入通知書封入封緘業務委託料	1,650
		負担金, 補助及び交付金	10,488
		国保連合会特別徴収業務負担金	91
		電算処理負担金	10,397

1. 報酬	20,240	02600004 介護認定審査会運営	24,355
4. 共済費	61	報酬	20,240
10. 需用費	332	共済費	61
11. 役務費	1,832	需用費	332
13. 使用料及び賃借料	1,288	役務費	1,832
17. 備品購入費	602	使用料及び賃借料	1,288
		備品購入費	602
1. 報酬	23,061	02600005 介護認定	87,946
3. 職員手当等	12,923	報酬	23,061
4. 共済費	5,518	職員手当等	12,923
8. 旅費	409	共済費	5,518
10. 需用費	1,855	旅費	409
11. 役務費	31,209	需用費	1,855
12. 委託料	8,946	役務費	31,209
13. 使用料及び賃借料	210	委託料	8,946
18. 負担金, 補助及び 交付金	3,775	介護認定調査委託料	8,946
		使用料及び賃借料	210
26. 公課費	40	負担金, 補助及び交付金	3,775

(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	112,301	112,465	△164			154	112,147

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	1,413	1,360	53				1,413
計	1,413	1,360	53				1,413

(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	4,607,161	4,256,132	351,029	1,621,720		2,296,494	688,947
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	4,299,492	4,289,803	9,689	1,513,421		2,248,634	537,437
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	14,560	13,740	820	5,125		7,615	1,820
6. 居宅介護住宅改修費	22,720	22,340	380	7,997		11,883	2,840
7. 居宅介護サービス計画給付費	557,369	542,575	14,794	196,194		291,504	69,671
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	3,002,461	2,859,192	143,269	1,056,865		1,570,288	375,308
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	
計	12,503,767	11,983,786	519,981	4,401,322		6,426,422	1,676,023

(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	334,649	303,616	31,033	117,798		175,020	41,831
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	3,775
		公課費	40

10. 需用費	1,413	02600006 趣旨普及 需用費	1,413 1,413
---------	-------	------------------------------	-----------------------

18. 負担金, 補助及び 交付金	4,607,161	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	4,607,161 4,607,161 4,607,161
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	4,299,492	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	4,299,492 4,299,492 4,299,492
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	14,560	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	14,560 14,560 14,560
18. 負担金, 補助及び 交付金	22,720	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	22,720 22,720 22,720
18. 負担金, 補助及び 交付金	557,369	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	557,369 557,369 557,369
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	3,002,461	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	3,002,461 3,002,461 3,002,461
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	334,649	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	334,649 334,649 334,649
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	14,898	12,077	2,821	5,244		7,792	1,862
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	6,660	4,960	1,700	2,345		3,482	833
6. 介護予防住宅改修 費	18,890	16,830	2,060	6,649		9,880	2,361
7. 介護予防サービス 計画給付費	57,736	53,159	4,577	20,323		30,196	7,217
8. 特例介護予防サー ビス計画給付費	1	1	0			1	
計	432,836	390,645	42,191	152,359		226,373	54,104

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	11,013	10,466	547	3,877		5,759	1,377
計	11,013	10,466	547	3,877		5,759	1,377

(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	305,761	286,872	18,889	107,628		159,913	38,220
3. 高額介護予防サー ビス費	562	562	0	197		295	70
計	306,323	287,434	18,889	107,825		160,208	38,290

(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	67,414	51,415	15,999	23,730		35,258	8,426
2. 高額医療合算介護 予防サービス費	637	592	45	224		333	80
計	68,051	52,007	16,044	23,954		35,591	8,506

(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	189,054	202,152	△13,098	66,547		98,875	23,632
---------------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
18. 負担金, 補助及び 交付金	14,898	02600026 地域密着型介護予防サービス給 付		14,898
		負担金, 補助及び交付金		14,898
		地域密着型介護予防サービス給付費		14,898
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	6,660	02600028 介護予防福祉用具購入		6,660
		負担金, 補助及び交付金		6,660
		介護予防福祉用具購入費		6,660
18. 負担金, 補助及び 交付金	18,890	02600029 介護予防住宅改修		18,890
		負担金, 補助及び交付金		18,890
		介護予防住宅改修費		18,890
18. 負担金, 補助及び 交付金	57,736	02600030 介護予防サービス計画給付		57,736
		負担金, 補助及び交付金		57,736
		介護予防サービス計画給付費		57,736
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	11,013	02600017 保険給付審査支払		11,013
		役務費		11,013

18. 負担金, 補助及び 交付金	305,761	02600018 高額介護サービス給付		305,761
		負担金, 補助及び交付金		305,761
		高額介護サービス費		305,761
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	67,414	02600049 高額医療合算介護サービス給付		67,414
		負担金, 補助及び交付金		67,414
		高額医療合算介護サービス費		67,414
18. 負担金, 補助及び 交付金	637	02600050 高額医療合算介護予防サービス 給付		637
		負担金, 補助及び交付金		637
		高額医療合算介護予防サービス費		637

18. 負担金, 補助及び 交付金	189,054	02600020 特定入所者介護サービス給付		189,054
		負担金, 補助及び交付金		189,054

(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	348	600	△252	123		181	44
6. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	189,404	202,754	△13,350	66,670		99,058	23,676

(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	295,003	300,910	△5,907	132,792		125,349	36,862
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	27,572	28,115	△543	9,704		14,422	3,446
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	366	360	6	128		193	45

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
				特定入所者介護サービス費	189,054
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	348			02600022 特定入所者介護予防サービス給付	348
				負担金, 補助及び交付金	348
				特定入所者介護予防サービス費	348
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	2,486			02600056 介護予防・生活支援サービス事業	295,003
2. 給料	22,266			報酬	2,486
3. 職員手当等	17,990			給料	22,266
4. 共済費	7,981			職員手当等	17,990
7. 報償費	1,440			共済費	7,981
8. 旅費	104			報償費	1,440
10. 需用費	314			旅費	104
11. 役務費	253			需用費	314
12. 委託料	4,211			役務費	253
13. 使用料及び賃借料	48			委託料	4,211
17. 備品購入費	34			家事援助訪問型サービス委託料	1,332
18. 負担金, 補助及び交付金	237,867			在宅高齢者配食サービス委託料	2,399
26. 公課費	9			送迎業務委託料	480
				使用料及び賃借料	48
				備品購入費	34
				負担金, 補助及び交付金	237,867
				通所型サービス費負担金	180,840
				電算処理負担金	327
				訪問型サービス費負担金	56,700
				公課費	9
12. 委託料	26,786			02600035 介護予防ケアマネジメント事業	27,572
18. 負担金, 補助及び交付金	786			委託料	26,786
				介護予防ケアマネジメント委託料	26,786
				負担金, 補助及び交付金	786
				介護予防ケアマネジメント負担金	786
18. 負担金, 補助及び交付金	366			02600058 高額介護予防・生活支援サービス費	366
				負担金, 補助及び交付金	366
				高額介護予防・生活支援サービス費	366

(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

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. 高額医療合算介護 予防・生活支援サ ービス費	924	981	△57	326		482	116
計	323,865	330,366	△6,501	142,950		140,446	40,469

(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	47,265	44,804	2,461	16,094		25,456	5,715
計	47,265	44,804	2,461	16,094		25,456	5,715

(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	155,531	155,246	285	89,819		35,770	29,942
4. 任意事業費	20,868	22,266	△1,398	12,033		4,821	4,014

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18. 負担金, 補助及び 交付金	924	02600060 高額医療合算介護予防・生活支 援サービス費	924
		負担金, 補助及び交付金	924
		高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	924

1. 報酬	32	02600032 介護予防事業	1,524
3. 職員手当等	554	職員手当等	104
4. 共済費	1	報償費	1,138
7. 報償費	3,440	需用費	82
10. 需用費	452	役務費	200
11. 役務費	594	02600033 一般介護予防事業	45,741
12. 委託料	42,192	報酬	32
		職員手当等	450
		共済費	1
		報償費	2,302
		需用費	370
		役務費	394
		委託料	42,192
		高齢者生きがい対策事業委託料	1,600
		生活機能低下者等向け通所型サービス委託料	40,592

3. 職員手当等	1,040	02600037 総合相談事業	155,531
7. 報償費	30	職員手当等	1,040
10. 需用費	449	報償費	30
11. 役務費	12	需用費	449
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	1,522	02600038 介護給付費適正化	1,225
7. 報償費	220	職員手当等	1,000
10. 需用費	815	報償費	180
11. 役務費	1,292	役務費	8
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	12,835	02600040 任意事業事務	14,678
		職員手当等	322
		報償費	40
		需用費	788
		役務費	728
		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	8,690

(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	19,429	19,286	143	9,956		3,985	5,488
6. 生活支援体制整備事業費	16,049	15,068	981	9,268		3,692	3,089
7. 認知症総合支援事業費	23,494	23,254	240	13,568		5,403	4,523
8. 地域包括ケア推進事業費	928	931	△3	536		213	179
計	236,299	236,051	248	135,180		53,884	47,235

(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	582	0	204		305	73
------------	-----	-----	---	-----	--	-----	----

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		在宅ねたきり高齢者等おむつ助成	8,690
		02600063 成年後見事業事務	4,965
		職員手当等	200
		需用費	27
		役務費	556
		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	4,145
		成年後見人等報酬助成	4,145
1. 報酬	2,666	02600061 在宅医療・介護連携推進事業	19,429
2. 給料	4,692	報酬	2,666
3. 職員手当等	5,722	給料	4,692
4. 共済費	2,223	職員手当等	5,722
7. 報償費	801	共済費	2,223
8. 旅費	16	報償費	801
10. 需用費	856	旅費	16
11. 役務費	179	需用費	856
13. 使用料及び賃借料	2,254	役務費	179
18. 負担金, 補助及び交付金	20	使用料及び賃借料	2,254
		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	16,049
10. 需用費	3	報酬	90
11. 役務費	2	需用費	3
12. 委託料	15,954	役務費	2
		委託料	15,954
		生活支援体制整備事業委託料	15,954
3. 職員手当等	221	02600062 認知症総合支援事業	23,494
7. 報償費	369	職員手当等	221
8. 旅費	116	報償費	369
10. 需用費	451	旅費	116
11. 役務費	57	需用費	451
12. 委託料	22,200	役務費	57
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
3. 職員手当等	80	02600052 地域包括ケア推進事業	928
7. 報償費	28	職員手当等	80
8. 旅費	8	報償費	28
11. 役務費	12	旅費	8
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

(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)							
計	582	582	0	204		305	73

(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	2,859	1,326	1,533			2,859	
計	2,859	1,326	1,533			2,859	

(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	3,135	3,439	△304				3,135
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	3,143	3,447	△304				3,143

(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		
		役務費	582

24. 積立金	2,859	02600041 基金積立	2,859
		積立金	2,859
		介護給付費準備基金利子積立金	2,859

--	--	--	--

22. 償還金, 利子及び割引料	3,135	02600043 第1号被保険者保険料還付	3,135
		償還金, 利子及び割引料	3,135
		第1号被保険者保険料還付金	3,135
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	88	20,330		20,330	61	20,391	
	計	88	20,330		20,330	61	20,391	
	前年度							
前年度	長等 議員							
	その他	85	21,630		21,630	61	21,691	
	計	85	21,630		21,630	61	21,691	
	比較							
比較	長等 議員							
	その他	3	△ 1,300		△ 1,300		△ 1,300	
	計	3	△ 1,300		△ 1,300		△ 1,300	

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	28,245	100,166	96,386	224,797	40,392	265,189		
前年度	(11) 28	27,338	101,741	93,146	222,225	40,137	262,362		
比較	1	907	△ 1,575	3,240	2,572	255	2,827		
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	780	1,890	2,577		14,486			
	前年度	936	1,590	2,377		12,824			
	比較	△ 156	300	200		1,662			
	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	53,383			6,201	14,674		96,386
	前年度	2,395	53,175			6,305	13,544		93,146
比較	0	208			△ 104	1,130		3,240	

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		100,166	85,633	185,799	33,658	219,457		
前 年 度	(0) 28		101,741	82,788	184,529	33,550	218,079		
比 較	1		△ 1,575	2,845	1,270	108	1,378		
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	780	1,890	2,577		14,486			
	前 年 度	936	1,590	2,377		12,824			
	比 較	△ 156	300	200		1,662			
	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	42,630			6,201	14,674		85,633
	前 年 度	2,395	42,817			6,305	13,544		82,788
比 較	0	△ 187			△ 104	1,130		2,845	

1 上記給与費のほか、児童手当780千円を計上している。

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)	28,245		10,753	38,998	6,734	45,732		
前 年 度	(11)	27,338		10,358	37,696	6,587	44,283		
比 較		907		395	1,302	147	1,449		
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		10,753						10,753
	前 年 度		10,358						10,358
比 較		395						395	

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	△ 1,575	1 給与改定に伴う増減分	3,260	給料改定分	
		2 昇給に伴う増加分	1,476	昇給分	
		3 その他の増減分	△ 6,311	職員異動分	
職員手当	2,845	1 制度改正に伴う増減分	2,343	扶養手当 △ 18 期末勤勉手当 2,166 地域手当 195	
		2 その他の増減分	502	扶養手当 △ 138 住居手当 300 通勤手当 200 時間外勤務手当 1,662 期末勤勉手当 △ 2,353 地域手当 △ 299 職員退職手当 組合市負担金 1,130	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,707
	平均給与月額(円)	370,087
	平均年齢(歳)	40
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

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8年1月1日現在	高校卒(円)	206,700
	大学卒(円)	237,600
令和7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8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)	3.6
	5級	(0)	1	(0.0)	3.6
	4級	(0)	7	(0.0)	25.0
	3級	(0)	9	(0.0)	32.1
	2級	(0)	8	(0.0)	28.6
	1級	(0)	2	(0.0)	7.1
	計	(0)	28	(0.0)	100.0
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

() 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)	19	
	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)	19
	5号給 (人)	0	
比 率 (B) / (A) (%)	65.5		
前 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		

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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	
	2.325	2.325	4.650	
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	
	2.300	2.300	4.600	

() 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 定年退職及び勲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8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	駐車場等に係る通勤手当に代わり、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3,000円を支給