

平成28年度

日立市 介護サービス事業特別会計予算

平成28年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度 日立市の介護サービス事業特別会計の予算は、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644,131千円と定める。

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、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と定める。

平成28年 3 月 2 日提出

日立市長 小 川 春 樹

第1表 歳入歳出予算  
歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス収入		487,990
	1. 介護給付費収入	398,639
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,075
	3. 自己負担金	86,276
2. 繰入金		156,036
	1. 一般会計繰入金	156,036
3. 諸収入		105
	1. 雑収入	105
歳入合計		644,131

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		644,131
	1. 居宅サービス事業費	269,753
	2. 施設介護サービス事業費	371,918
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,460
歳出合計		644,131

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	本 年 度
1. サ ー ビ ス 収 入	487,990
2. 繰 入 金	156,036
3. 諸 収 入	105
歳 入 合 計	644,131

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
536,957	△48,967	90.9
107,837	48,199	144.7
105	0	100.0
644,899	△768	99.9

歳出

款	本 年 度	前 年 度
1. サ ー ビ ス 事 業 費	644,131	644,899
歳 出 合 計	644,131	644,899

(単位 千円)

比 較	前年度比(%)	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般会計 繰入金
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
△768	99.9			488,095	156,036
△768	99.9			488,095	156,036

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 居宅介護サービス費収入	136,133	139,087	△2,954
2. 特例居宅介護サービス費収入	11	12	△1
3. 介護予防サービス計画費収入	11,309	18,825	△7,516
4. 施設介護サービス費収入	251,168	286,823	△35,655
5. 特例施設介護サービス費収入	18	17	1
計	398,639	444,764	△46,125

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1. 通所型サービス事業費収入	3,075	4,453	△1,378
計	3,075	4,453	△1,378

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

1. 自己負担金	86,276	87,740	△1,464
----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 通所介護費収入	87,481	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	12,616 19,933 40,931 14,001
2. 短期入所生活介護費収入	48,652	萬春園 かねはた	721 47,931
1. 特例居宅介護サービス費収入	11	短期入所生活介護	
1. 介護予防サービス計画費収入	11,309		
1. 施設介護サービス費収入	251,168	萬春園	
1. 特例施設介護サービス費収入	18	萬春園	

1. 通所型サービス事業費収入	3,075	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	1,254 406 775 640
-----------------	-------	----------------------------	----------------------------

1. 自己負担金	86,276	デイサービスセンター利用者負担金 はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王 短期入所生活介護利用者負担金	2,800 3,811 9,816 3,705
----------	--------	--	----------------------------------

## (款) 1. サービス収入

## (項) 3. 自己負担金

目	本 年 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
(1. 自己負担金)			
計	86,276	87,740	△1,464

## (款) 2. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	156,036	107,837	48,199
計	156,036	107,837	48,199

## (款) 3. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	105	105	0
計	105	105	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		萬春園 125
		かねはた 15,060
		施設介護利用者負担金
		萬春園 50,959

1. 一般会計繰入金	156,036	
------------	---------	--

1. 雑入	105	雇用保険料立替分
-------	-----	----------

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス事業費	252,245	251,804	441			172,947	79,298
2. 介護予防支援事業費	17,508	21,321	△3,813			11,331	6,177

節(細節)		説明	金額
区分	金額		
1. 報酬	17,837	<b>居宅介護サービス事業費</b>	<b>252,245</b>
		01 報酬	17,837
3. 職員手当等	517	03 職員手当等	517
		02 時間外勤務手当	517
4. 共済費	3,014	04 共済費	3,014
		02 社会保険料	2,637
7. 賃金	3,017	03 雇用保険料	313
		05 労災保険料	64
11. 需用費	6,075	07 賃金	3,017
		11 需用費	6,075
(消耗品費)	300	01 消耗品費	300
		02 燃料費	2,408
(燃料費)	2,408	04 印刷製本費	56
		05 光熱水費	1,985
(印刷製本費)	56	06 修繕料	220
		07 賄材料費	1,106
(光熱水費)	1,985	12 役務費	372
		01 通信運搬費	267
(修繕料)	220	03 手数料	68
		04 保険料	37
(賄材料費)	1,106	13 委託料	220,666
		老人デイサービスセンター管理委託	
12. 役務費	372	老人短期入所施設管理委託	
		機械浴槽保守点検委託	
(通信運搬費)	267	油分離槽維持管理委託	
		館内清掃委託	
(手数料)	68	自動ドア保守点検委託	
		廃棄物処分委託	
(保険料)	37	14 使用料及び賃借料	638
		下水道使用料	
13. 委託料	220,666	19 負担金、補助及び交付金	35
		01 負担金	35
		県老人福祉施設協議会負担金	20
		会議、研修等出席負担金	15
14. 使用料及び賃借料	638	27 公課費	74
		自動車重量税	74
19. 負担金、補助及び交付金	35		
27. 公課費	74		
1. 報酬	4,486	<b>介護予防支援事業費</b>	<b>17,508</b>
		01 報酬	4,486



## (款) 1. サービス事業費

## (項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

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			一般会計 繰入金
				国県支出金	地方債	その他	
(2. 介護予防支援事業費)							
計	269,753	273,125	△3,372			184,278	85,475

節(細節)		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	3,269	02 給料	3,269
3. 職員手当等	2,757	03 職員手当等	2,757
		02 時間外勤務手当	229
		03 期末勤勉手当	1,322
4. 共済費	1,823	05 通勤手当	274
		13 退職手当負担金	605
11. 需用費	271	16 地域手当	327
		04 共済費	1,823
(消耗品費)	166	01 共済組合負担金	1,063
(印刷製本費)	52	02 社会保険料	681
		03 雇用保険料	79
(修繕料)	53	11 需用費	271
		01 消耗品費	166
12. 役務費	63	04 印刷製本費	52
		06 修繕料	53
(通信運搬費)	63	12 役務費	63
		01 通信運搬費	63
13. 委託料	4,220	13 委託料	4,220
		介護予防ケアマネジメント業務委託	
14. 使用料及び賃借料	619	14 使用料及び賃借料	619
		地域包括支援システム使用料 ○A機器賃借料	

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 2. 施設介護サービス事業費

1. 施設介護サービス事業費	371,918	369,316	2,602			302,145	69,773
----------------	---------	---------	-------	--	--	---------	--------

3. 職員手当等	94	<b>施設介護サービス事業費</b>	<b>371,918</b>
11. 需用費	44	03 職員手当等	94
		02 時間外勤務手当	94
(消耗品費)	23	11 需用費	44
		01 消耗品費	23
(印刷製本費)	21	04 印刷製本費	21
		12 役務費	89
12. 役務費	89	01 通信運搬費	89
		13 委託料	371,691
(通信運搬費)	89	特別養護老人ホーム管理委託	

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 2. 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

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 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
(1. 施設介護サービス事業費)							
計	371,918	369,316	2,602			302,145	69,773

節(細節)		区 分	金 額	説 明
13. 委託料			371,691	

## (款) 1. サービス事業費

## (項) 3. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1. 通所型サービス事業費	2,460	2,458	2			1,672	788
計	2,460	2,458	2			1,672	788

1. 報酬	2,042	<b>通所型サービス事業費</b>	<b>2,460</b>
		01 報酬	2,042
4. 共済費	348	04 共済費	348
		02 社会保険料	305
11. 需用費	70	03 雇用保険料	36
		05 労災保険料	7
(消耗品費)	70	11 需用費	70
		01 消耗品費	70

給 与 費

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当
本 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	11	24,365		
	計	11	24,365		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	11	24,228		
	計	11	24,228		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	0	137		
	計	0	137		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当
本 年 度	1 ( )		3,269	3,368
前 年 度	1 ( )		3,118	3,544
比 較	0 ( )		151	△176

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時間外勤務	期末勤勉	管 理 職	通 勤
	本 年 度		840	1,322		274
	前 年 度		1,277	1,197		274
	比 較		△437	125		0

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		24,365	4,113	28,478	
		24,365	4,113	28,478	
		24,228	4,067	28,295	
		24,228	4,067	28,295	
		137	46	183	
		137	46	183	

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
6,637	1,063	7,700	
6,662	1,002	7,664	
△25	61	36	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

住 居	特 殊 勤 務	宿 日 直	休 日 勤 務	夜 間 勤 務	退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務	地 域
					605		327
					577		219
					28		108

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	151	1 給与改定に伴う増減分	12
		2 昇給に伴う増加分	63
		3 その他の増減分	76
職 員 手 当	△176	1 制度改正に伴う増減分	122
		2 その他の増減分	△298

(単位 千円)

説 明	備 考
28年度改定留保分	0 ①
27年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	76
期末勤勉手当支給率の増、地域手当支給率の増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (再任用短時間勤務職員を除く)

区 分		分		
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)			
	平均給与月額 (円)			
	平均年齢 (歳)			

行 政 職	技 能 労 務 職
263,900	
300,733	
33	
310,750	
359,617	
40	

イ 初任給

区 分	
高 校 卒	
大 学 卒	

(単位 円)

行 政 職	国 の 制 度	
	行 政 職	
149,000		144,600
176,700		176,700

ウ 級別職員数

区 分
平成28年1月1日現在
平成27年1月1日現在

行 政 職			技 能 労 務 職		
級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
8 級	( )	( )	5 級	( )	( )
7 級	( )	( )	4 級	( )	( )
6 級	( )	( )	3 級	( )	( )
5 級	( )	( )	2 級	( )	( )
4 級	( )	( )	1 級	( )	( )
3 級	1 ( )	100.0 ( )		( )	( )
2 級	( )	( )			
1 級	( )	( )			
計	1 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
8 級	( )	( )	5 級	( )	( )
7 級	( )	( )	4 級	( )	( )
6 級	( )	( )	3 級	( )	( )
5 級	( )	( )	2 級	( )	( )
4 級	1 ( )	50.0 ( )	1 級	( )	( )
3 級	( )	( )		( )	( )
2 級	1 ( )	50.0 ( )			
1 級	( )	( )			
計	2 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

( ) 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 の 級	標 準 職 務
行 政 職	8 級	部長等の職務
	7 級	1 次長等の職務 2 参事の職務
	6 級	1 参事補の職務 2 課長等の職務
	5 級	1 担当監の職務 2 副参事の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする課長補佐等の職務

職 務 の 級	標 準 職 務
4 級	1 課長補佐等の職務 2 相当高度の知識、経験を必要とする企画員の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする係長等の職務 4 主査の職務
3 級	1 企画員の職務 2 係長等の職務 3 主幹の職務
2 級	高度の知識、経験を必要とする主事の職務
1 級	1 主事の職務 2 主事補の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	12 月 (月分)
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)
前 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)

支 給 率 計 ( 月 分 )	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
4.20 (2.20)	有	
4.10 (2.15)	有	
4.20 (2.20)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	25.55625	34.5825	49.59	49.59

そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~50歳
定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	その他の加算措置等で対象年齢は59~45歳

カ 地域手当

支 給 率 ( % )
支 給 対 象 職 員 数 ( 人 )
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 ( % )

10.0
1
10.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

差 異 の 内 容

債務負担行為で翌年度以降にわたるも  
又は支出額の見込み及び当該年度以降

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
OA機器賃借料	2,800	平成23年度 から	2,635
老人デイサービスセンター管理委託（萬春園・はまぎく荘・かねはた）	128,200	平成27年度 から	
老人短期入所施設管理委託（かねはた）	91,700	平成27年度 から	
十王デイサービスセンター清掃委託	500	平成27年度 から	
特別養護老人ホーム管理委託（萬春園）	372,000	平成27年度 から	
計	595,200		2,635

のについての前年度末までの支出額  
の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般会計繰入金
		特定財源			
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度 まで	165			165	
平成28年度 まで	128,200			128,200	
平成28年度 まで	91,700			91,700	
平成28年度 まで	500			500	
平成28年度 まで	372,000			372,000	
	592,565			592,565	