

平成27年度

日立市 介護サービス事業特別会計予算

平成 27 年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

平成 27 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 644,899 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 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 27 年 3 月 4 日提出

日立市長 吉 成 明

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		536,957
	1. 介護給付費収入	444,764
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,453
	3. 自己負担金	87,740
2. 繰入金		107,837
	1. 一般会計繰入金	107,837
3. 諸収入		105
	1. 雑収入	105
歳入合計		644,899

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		644,899
	1. 居宅サービス事業費	273,125
	2. 施設介護サービス事業費	369,316
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,458
歳出合計		644,899

第2表 債務負担行為

事 項
十王デイサービスセンター清掃委託

(単位 千円)

期 間	限 度 額
平成28年度まで	500

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	536,957
2. 繰 入 金	107,837
3. 諸 収 入	105
歳 入 合 計	644,899

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
560,800	△23,843	95.7
101,808	6,029	105.9
130	△25	80.8
662,738	△17,839	97.3

歳出

款	本年度	前年度
1. サービス事業費	644,899	662,738
歳出合計	644,899	662,738

(単位 千円)

比較	前年度比(%)	本年度予算額の財源内訳			一般会計 繰入金
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	
△17,839	97.3			537,062	107,837
△17,839	97.3			537,062	107,837

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位 千円)

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	139,087	132,264	6,823
2. 特例居宅介護サービス費収入	12	11	1
3. 介護予防サービス計画費収入	18,825	33,201	△14,376
4. 施設介護サービス費収入	286,823	308,480	△21,657
5. 特例施設介護サービス費収入	17	17	0
計	444,764	473,973	△29,209

節		説明	
区分	金額		
1. 通所介護費収入	99,960	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	12,089 21,969 50,620 15,282
2. 短期入所生活介護費収入	39,127	萬春園 かねはた	750 38,377
1. 特例居宅介護サービス費収入	12	短期入所生活介護	
1. 介護予防サービス計画費収入	18,825		
1. 施設介護サービス費収入	286,823	萬春園	
1. 特例施設介護サービス費収入	17	萬春園	

(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	4,453	0	4,453
計	4,453	0	4,453

1. 通所型サービス事業費収入	4,453	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	914 508 2,222 809
-----------------	-------	----------------------------	----------------------------

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

1. 自己負担金	87,740	86,827	913
----------	--------	--------	-----

1. 自己負担金	87,740	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	2,513 4,107 10,384 3,032
----------	--------	--	-----------------------------------

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 自己負担金)			
計	87,740	86,827	913

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	107,837	101,808	6,029
計	107,837	101,808	6,029

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	105	130	△25
計	105	130	△25

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		萬春園 128
		かねはた 12,177
		施設介護利用者負担金
		萬春園 55,399

1. 一般会計繰入金	107,837	
------------	---------	--

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	251,804	253,306	△1,502			174,979	76,825
2. 介護予防支援事業費	21,321	40,075	△18,754			18,847	2,474

節(細節)		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	17,724	居宅介護サービス事業費 251,804
		01 報酬 17,724
3. 職員手当等	729	03 職員手当等 729
		02 時間外勤務手当 729
4. 共済費	2,976	04 共済費 2,976
		02 社会保険料 2,601
7. 賃金	3,005	03 雇用保険料 311
		05 労災保険料 64
11. 需用費	7,253	07 賃金 3,005
		11 需用費 7,253
(消耗品費)	320	01 消耗品費 320
(燃料費)	3,239	02 燃料費 3,239
(印刷製本費)	59	04 印刷製本費 59
(光熱水費)	2,131	05 光熱水費 2,131
(修繕料)	228	06 修繕料 228
(賄材料費)	1,276	07 賄材料費 1,276
12. 役務費	448	12 役務費 448
		01 通信運搬費 267
(通信運搬費)	267	03 手数料 87
(手数料)	87	04 保険料 94
(保険料)	94	13 委託料 218,733
13. 委託料	218,733	老人デイサービスセンター管理委託
		老人短期入所施設管理委託
		機械浴槽保守点検委託
		油分離槽維持管理委託
		館内清掃委託
		自動ドア保守点検委託
		廃棄物処分委託
14. 使用料及び賃借料	762	14 使用料及び賃借料 762
		下水道使用料
19. 負担金、補助及び交付金	35	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
27. 公課費	139	27 公課費 139
		自動車重量税 139
1. 報酬	4,462	介護予防支援事業費 21,321
		01 報酬 4,462

(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	273,125	293,381	△20,256			193,826	79,299

節(細節)		区 分	金 額	説 明
2. 給料	3,118	02 給料	3,118	
3. 職員手当等	2,721	03 職員手当等	2,721	
4. 共済費	1,757	02 時間外勤務手当	454	
		03 期末勤勉手当	1,197	
11. 需用費	265	05 通勤手当	274	
		13 退職手当負担金	577	
(消耗品費)	166	16 地域手当	219	
(印刷製本費)	46	04 共済費	1,757	
(修繕料)	53	01 共済組合負担金	1,002	
12. 役務費	63	02 社会保険料	676	
		03 雇用保険料	79	
(通信運搬費)	63	11 需用費	265	
13. 委託料	8,151	01 消耗品費	166	
		04 印刷製本費	46	
14. 使用料及び賃借料	784	06 修繕料	53	
		12 役務費	63	
		01 通信運搬費	63	
		13 委託料	8,151	
		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	784	
		地域包括支援システム使用料		
		OA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	369,316	369,357	△41			342,239	27,077
----------------	---------	---------	-----	--	--	---------	--------

3. 職員手当等	94	施設介護サービス事業費	369,316
		03 職員手当等	94
11. 需用費	46	02 時間外勤務手当	94
(消耗品費)	24	11 需用費	46
(印刷製本費)	22	01 消耗品費	24
12. 役務費	89	04 印刷製本費	22
		12 役務費	89
		01 通信運搬費	89
(通信運搬費)	89	13 委託料	369,087
		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	369,316	369,357	△41			342,239	27,077

節(細節)		区 分	金 額	説 明
13. 委託料				

(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	2,458	0	2,458			997	1,461
計	2,458	0	2,458			997	1,461

1. 報酬	2,042	通所型サービス事業費	2,458
		01 報酬	2,042
4. 共済費	346	04 共済費	346
		02 社会保険料	303
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

明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

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	24,228		
	計	11	24,228		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	12	26,018		
	計	12	26,018		
比 較	長 等				
	議 員				
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△1,790		
	計	△1	△1,790		

費			共 済 費	合 計	備 考
寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		24,228	4,067	28,295	
		24,228	4,067	28,295	
		26,018	4,287	30,305	
		26,018	4,287	30,305	
		△1,790	△220	△2,010	
		△1,790	△220	△2,010	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1 ()		3,118	3,544
前 年 度	2 ()		7,472	6,960
比 較	△1 ()		△4,354	△3,416

計	共 済 費	合 計	備 考
6,662	1,002	7,664	
14,432	2,367	16,799	
△7,770	△1,365	△9,135	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(単位 千円)

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		1,277	1,197		274
	前 年 度		2,069	2,765		294
	比 較		△792	△1,568		△20

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
					577		219
					1,383		449
					△806		△230

(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	△4,354	1 給与改定に伴う増減分	22
		2 昇給に伴う増加分	4
		3 その他の増減分	△4,380
職 員 手 当	△3,416	1 制度改正に伴う増減分	174
		2 その他の増減分	△3,590

(単位 千円)

説 明	備 考
27年度改定留保分	0 ①
26年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	△4,380
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				
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)			
平成26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
310,750	
359,617	
40	
290,636	
324,360	
39	

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	
146,500		142,100
174,200		174,200

ウ 級別職員数

区 分
平成27年1月1日現在
平成26年1月1日現在

(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	1 相当高度の知識、経験を必要とする部長等の職務 2 前号に準ずる職にある者の職務
	7 級	1 部長等の職務 2 次長等の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする参事の職務
	6 級	1 参事の職務 2 参事補の職務 3 相当高度の知識、経験を必要とする課長等の職務
	5 級	1 課長等の職務 2 担当監の職務 3 副参事の職務 4 相当高度の知識、経験を必要とする課長補佐等の職務

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 ()	50.0 ()	1 級	()	()
3 級	()	()		()	()
2 級	1 ()	50.0 ()			
1 級	()	()			
計	2 ()	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

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	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)
国 の 制 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)

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
4.10 (2.15)	有	
3.95 (2.10)	有	
4.10 (2.15)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸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	27.025	36.57	52.44	52.44
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 (%)

7.0
1
7.0

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	2,305
十王デイサービスセンター清掃委託	500	平成26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	
計	3,800		2,305

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	495			495	
平成27年度 まで	500			500	
平成28年度 まで	500			500	
	1,495			1,495	