

令和4年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和4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2,724,853千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」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。

令和4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		411,969
	1. 介護給付費収入	334,661
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業 費収入	3,587
	3. 自己負担金	73,721
2. 繰入金		427,312
	1. 一般会計繰入金	427,312
3. 市債		1,885,500
	1. 市債	1,885,500
4. 諸収入		72
	1. 雑収入	72
歳入合計		2,724,853

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		729,233
	1. 居宅サービス事業費	274,787
	2. 施設介護サービス事業費	451,342
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,104
2. 施設整備費		1,986,259
	1. 施設整備費	1,986,259
3. 公債費		8,361
	1. 公債費	8,361
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		2,724,853

第2表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額
萬春園建設事業費	1,885,500

(単位 千円)

起債の方法	利率	償還の方法
証書借入又は証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	据置期間満了後30年以内に償還する。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

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	411,969
2. 繰入金	427,312
3. 市債	1,885,500
4. 諸収入	72
歳入合計	2,724,853

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
420,957	△8,988	97.9
310,259	117,053	137.7
1,097,000	788,500	171.9
75	△3	96.0
1,828,291	896,562	149.0

歳 出

款	本 年 度	前 年 度
1. サ ー ビ ス 事 業 費	729,233	724,638
2. 施 設 整 備 費	1,986,259	1,097,974
3. 公 債 費	8,361	5,679
4. 予 備 費	1,000	0
歳 出 合 計	2,724,853	1,828,291

(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	
4,595	100.6			412,041	317,192
888,285	180.9			1,885,500	100,759
2,682	147.2				8,361
1,000	皆増				1,000
896,562	149.0			2,297,541	427,312

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	83,115	91,728	△8,613
2. 特例居宅介護サービス費収入	10	10	0
3. 施設介護サービス費収入	251,518	248,356	3,162
4. 特例施設介護サービス費収入	18	18	0
計	334,661	340,112	△5,451

(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	3,587	4,125	△538
計	3,587	4,125	△538

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

1. 自己負担金	73,721	76,720	△2,999
----------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 通所介護費収入	56,622	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	13,470 7,242 28,387 7,523
2. 短期入所生活介護費収入	26,493	萬春園 かねはた	1,000 25,493
1. 特例居宅介護サービス費収入	10	短期入所生活介護	
1. 施設介護サービス費収入	251,518	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	3,587	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	1,208 314 1,262 803

1. 自己負担金	73,721	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 萬春園 かねはた 施設介護利用者負担金	2,491 1,723 5,546 1,429 59 9,740
----------	--------	---	---

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
(1. 自己負担金)			
計	73,721	76,720	△2,999

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	427,312	310,259	117,053
計	427,312	310,259	117,053

(款) 3. 市債

(項) 1. 市債

1. 施設整備債	1,885,500	1,097,000	788,500
計	1,885,500	1,097,000	788,500

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	72	75	△3
計	72	75	△3

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		萬春園	52,733

1. 一般会計繰入金	427,312	介護サービス事業費繰入金 公債費繰入金	418,951 8,361

1. 施設整備債	1,885,500	萬春園建設事業債	

1. 雑入	72	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

目	本 年 予 算 額	前 年 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	274,787	270,581	4,206			106,676	168,111

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
1. 報酬	17,260	居宅介護サービス事業費	274,787
2. 給料	3,094	01 報酬	17,260
3. 職員手当等	4,579	02 給料	3,094
4. 共済費	3,972	03 職員手当等	4,579
8. 旅費	315	02 時間外勤務手当	540
10. 需用費	5,615	03 期末勤勉手当	3,574
(消耗品費)	300	05 通勤手当	155
(燃料費)	2,391	16 地域手当	310
(印刷製本費)	61	04 共済費	3,972
(光熱水費)	1,523	01 共済組合負担金	1,436
(修繕料)	380	02 社会保険料	2,227
(賄材料費)	960	03 雇用保険料	247
11. 役務費	383	05 労災保険料	62
(通信運搬費)	271	08 旅費	315
(手数料)	60	01 費用弁償	315
(保険料)	52	10 需用費	5,615
12. 委託料	234,542	01 消耗品費	300
13. 使用料及び賃借料	884	02 燃料費	2,391
17. 備品購入費	4,000	04 印刷製本費	61
18. 負担金、補助及び 交付金	35	05 光熱水費	1,523
		06 修繕料	380
		07 賄材料費	960
		11 役務費	383
		01 通信運搬費	271
		03 手数料	60
		04 保険料	52
		12 委託料	234,542
		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	
		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	
		居宅介護サービス事業収納管理システム電算委託	
		13 使用料及び賃借料	884
		下水道使用料	
		介護保険請求システム使用料	
		17 備品購入費	4,000
		送迎サービス車	
		18 負担金、補助及び交付金	35
		01 負担金	35

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

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 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)							
計	274,787	270,581	4,206			106,676	168,111

(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	451,342	450,955	387			304,269	147,073
計	451,342	450,955	387			304,269	147,073

(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	3,104	3,102	2			1,096	2,008
---------------	-------	-------	---	--	--	-------	-------

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区	分		
26.	公課費	108	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 26 公課費 108 自動車重量税 108

10.	需用費	53	施設介護サービス事業費	451,342
	(消耗品費)	24	10 需用費	53
	(印刷製本費)	29	01 消耗品費	24
			04 印刷製本費	29
11.	役務費	111	11 役務費	111
	(通信運搬費)	91	01 通信運搬費	91
	(手数料)	20	03 手数料	20
12.	委託料	451,153	12 委託料	451,153
			特別養護老人ホーム管理委託	
			施設介護サービス事業収納管理システム電算委託	
26.	公課費	25	26 公課費	25
			自動車重量税	25

1.	報酬	2,165	通所型サービス事業費	3,104
			01 報酬	2,165
3.	職員手当等	433	03 職員手当等	433
			03 期末勤勉手当	433
4.	共済費	436	04 共済費	436
			01 共済組合負担金	77
10.	需用費	70	02 社会保険料	322
	(消耗品費)	70	03 雇用保険料	29
			05 労災保険料	8
			10 需用費	70

(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

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. 通所型サービス事業費)							
計	3,104	3,102	2			1,096	2,008

(款) 2. 施設整備費

(項) 1. 施設整備費

1. 施設整備費	1,986,259	1,097,974	888,285			1,885,500	100,759
計	1,986,259	1,097,974	888,285			1,885,500	100,759

(単位 千円)

節(細節)		説明
区分	金額	
		01 消耗品費 70

3. 職員手当等	389	萬春園建設事業費	1,986,259
		03 職員手当等	389
10. 需用費	2,629	02 時間外勤務手当	389
		10 需用費	2,629
(消耗品費)	300	01 消耗品費	300
		02 燃料費	302
(燃料費)	302	04 印刷製本費	108
		05 光熱水費	1,919
(印刷製本費)	108	11 役務費	133
		01 通信運搬費	37
(光熱水費)	1,919	03 手数料	13
		04 保険料	83
11. 役務費	133	12 委託料	20,282
		萬春園建設工事監理業務委託 <令3~4年度継続>	
(通信運搬費)	37	萬春園しゅん工式開催業務委託	
		自家用電気工作物保安管理委託	
(手数料)	13	機械警備業務委託	
		光ケーブル敷設委託	
(保険料)	83	13 使用料及び賃借料	205
		下水道使用料	
12. 委託料	20,282	14 工事請負費	1,782,621
		萬春園建設工事(鮎川町)	
		建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事、 附帯工事 <令3~4年度継続>	
13. 使用料及び賃借料	205	17 備品購入費	180,000
		施設用備品	
14. 工事請負費	1,782,621		
17. 備品購入費	180,000		

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 予 算 額	前 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. 元金	5,507	5,542	△35				5,507
2. 利子	2,854	137	2,717				2,854
計	8,361	5,679	2,682				8,361

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000	0	1,000				1,000
計	1,000	0	1,000				1,000

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
22. 償還金、利子及び割引料	5,507		元金 22 償還金、利子及び割引料	5,507 5,507
22. 償還金、利子及び割引料	2,854		利子 22 償還金、利子及び割引料	2,854 2,854

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	12 ()	19,425	3,094	5,401
前 年 度	12 ()	19,226	3,094	5,626
比 較	0 ()	199	0	△225

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		929	4,007		155
	前 年 度		989	4,172		155
	比 較		△60	△165		0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	1 ()		3,094	2,093
前 年 度	1 ()		3,094	2,154
比 較	0 ()		0	△61

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		929	699		155
	前 年 度		989	700		155
	比 較		△60	△1		0

明 細 書

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
27,920	4,408	32,328	
27,946	4,357	32,303	
△26	51	25	

() 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
							310
							310
							0

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
5,187	946	6,133	
5,248	901	6,149	
△61	45	△16	

() 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
							310
							310
							0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	11	19,425		3,308
前 年 度	11	19,226		3,472
比 較	0	199		△164

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			3,308		
	前 年 度			3,472		
	比 較			△164		

(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	0	1 給与改定に伴う増減分	0
		2 昇給に伴う増加分	0
		3 その他の増減分	0
職 員 手 当	△225	1 制度改正に伴う増減分	0
		2 その他の増減分	△225

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
22,733	3,462	26,195	
22,698	3,456	26,154	
35	6	41	

(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

(単位 千円)

説 明	備 考
4年度改定留保分	0 ①
3年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	0

(3) 給料の状況

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
令和4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)
令和3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 勞 務 職
255,200	
293,620	
61	
255,200	
293,620	
60	

イ 級別職員数

区 分
令和4年1月1日現在
令和3年1月1日現在

(級別の基準となる職務内容)

区 分	職 務 の 級	基 準 と な る 職 務
行 政 職	8 級	部長の職務
	7 級	1 次長の職務 2 参事の職務
	6 級	1 参事補の職務 2 課長の職務
	5 級	1 副参事の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする課長補佐の職務

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 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 級	()	()
3 級	1 ()	100.0 ()		()	()
2 級	()	()			
1 級	()	()			
計	1 ()	100.0 ()	計	()	()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

職務の級	基準となる職務
4 級	1 課長補佐の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする企画員又は係長の職務 3 主査の職務
3 級	1 企画員又は係長の職務 2 主幹の職務
2 級	高度の知識又は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

ウ 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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
通 勤 手 当	同 じ

継続費についての前前年度末までの支出額・見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
2. 施設整備費	1. 施設整備費	萬春園建設事業	3	1,097,030
			4	1,799,946
			計	2,896,976

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
4.45 (2.35)	有	
4.45 (2.35)	有	
4.45 (2.35)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

差 異 の 内 容

前年度末までの支出額又は支出額の
事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

体 計 画				前前年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支 出(見込)額	当該年度 支 出 額 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 額 予 定 額	翌 年 度 降 支 出 額 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗率(%)
左の財源内訳			一般会計 繰 入 金						
特定財源									
国 県 支出金	地方債	その他							
	1,097,000		30		1,097,030		1,097,030		37.9
	1,799,900		46			1,799,946	1,799,946		62.1
	2,896,900		76		1,097,030	1,799,946	2,896,976		100.0

地方債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額
萬 春 園 建 設 事 業 債	83,600	1,175,104

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1,885,500	5,507	3,055,097