

令和 3 年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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1,828,291千円と定める。

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。

(継 続 費)

第 2 条 地方自治法第212条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地 方 債)

第 3 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 3 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 4 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 3 年 3 月 3 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		420,957
	1. 介護給付費収入	340,112
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業 費収入	4,125
	3. 自己負担金	76,720
2. 繰入金		310,259
	1. 一般会計繰入金	310,259
3. 市債		1,097,000
	1. 市債	1,097,000
4. 諸収入		75
	1. 雑入	75
歳入合計		1,828,291

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		724,638
	1. 居宅サービス事業費	270,581
	2. 施設介護サービス事業費	450,955
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業 費	3,102
2. 施設整備費		1,097,974
	1. 施設整備費	1,097,974
3. 公債費		5,679
	1. 公債費	5,679
歳出合計		1,828,291

第2表 継続費

款	項
2. 施設整備費	1. 施設整備費

(単位 千円)

事業名	総額	年度	年割額
萬春園建設事業	2,896,976	令和3年度	1,097,030
		令和4年度	1,799,946

第3表 地方債

起債の目的	限度額
萬春園建設事業費	1,097,000

(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

(単位 千円)

款	本年度
1. サービス収入	420,957
2. 繰入金	310,259
3. 市債	1,097,000
4. 諸収入	75
歳入合計	1,828,291

前年度	比較	前年度比 (%)
432,251	△11,294	97.4
196,678	113,581	157.7
84,300	1,012,700	1,301.3
70	5	107.1
713,299	1,114,992	256.3

歳出

款	本年度	前年度
1. サービス事業費	724,638	628,907
2. 施設整備費	1,097,974	84,392
3. 公債費	5,679	0
歳出合計	1,828,291	713,299

(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
		国県支出金	地方債	その他	
95,731	115.2			421,032	303,606
1,013,582	1,301.0			1,097,000	974
5,679	皆増				5,679
1,114,992	256.3			1,518,032	310,259

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	91,728	108,529	△16,801
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	248,356	250,194	△1,838
4. 特例施設介護サービス費収入	18	18	0
計	340,112	358,751	△18,639

節		説明	
区分	金額		
1. 通所介護費収入	59,637	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	11,997 12,666 30,063 4,911
2. 短期入所生活介護費収入	32,091	萬春園 かねはた	1,307 30,784
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	248,356	萬春園	
1. 特例施設介護サービス費収入	18	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	4,125	4,318	△193
計	4,125	4,318	△193

1. 通所型サービス事業費収入	4,125	はまぎく荘 萬春園 かねはた 十王	1,920 308 725 1,172

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

1. 自己負担金	76,720	69,182	7,538
----------	--------	--------	-------

1. 自己負担金	76,720	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	2,610 2,564 5,767 1,234 28 10,929
----------	--------	---	--

## (款) 1. サービス収入

## (項) 3. 自己負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
(1. 自己負担金)			
計	76,720	69,182	7,538

節		説明
区分	金額	
		萬春園 53,588

## (款) 2. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	310,259	196,678	113,581
計	310,259	196,678	113,581

1. 一般会計繰入金	310,259	介護サービス事業費繰入金 公債費繰入金	304,580 5,679

## (款) 3. 市債

## (項) 1. 市債

1. 施設整備債	1,097,000	84,300	1,012,700
計	1,097,000	84,300	1,012,700

1. 施設整備債	1,097,000	萬春園建設事業債	

## (款) 4. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	75	70	5
計	75	70	5

1. 雑入	75	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 居宅介護サービス事業費	270,581	255,782	14,799			117,662	152,919

節(細節)		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1. 報酬	17,087			<b>居宅介護サービス事業費</b> <b>270,581</b>
				01 報酬 17,087
2. 給料	3,094			02 給料 3,094
				03 職員手当等 4,723
				02 時間外勤務手当 541
				03 期末勤勉手当 3,717
3. 職員手当等	4,723			05 通勤手当 155
				16 地域手当 310
4. 共済費	4,026			04 共済費 4,026
				01 共済組合負担金 901
8. 旅費	516			02 社会保険料 2,754
				03 雇用保険料 295
10. 需用費	5,634			05 労災保険料 76
				08 旅費 516
(消耗品費)	300			01 費用弁償 516
(燃料費)	2,199			10 需用費 5,634
(印刷製本費)	53			01 消耗品費 300
(光熱水費)	1,613			02 燃料費 2,199
(修繕料)	380			04 印刷製本費 53
(賄材料費)	1,089			05 光熱水費 1,613
				06 修繕料 380
11. 役務費	406			07 賄材料費 1,089
				11 役務費 406
(通信運搬費)	271			01 通信運搬費 271
(手数料)	60			03 手数料 60
(保険料)	75			04 保険料 75
12. 委託料	234,272			12 委託料 234,272
				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	643			13 使用料及び賃借料 643
				下水道使用料
18. 負担金、補助及び交付金	35			18 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
26. 公課費	145			会議、研修等出席負担金 15
				26 公課費 145

## (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)							
計	270,581	255,782	14,799			117,662	152,919

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				自動車重量税 145

## (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	450,955	370,218	80,737			301,962	148,993
計	450,955	370,218	80,737			301,962	148,993

10. 需用費	49	<b>施設介護サービス事業費</b>	<b>450,955</b>
(消耗品費)	24	10 需用費	49
(印刷製本費)	25	01 消耗品費	24
		04 印刷製本費	25
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	450,795	12 委託料	450,795
		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	

## (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	3,102	2,907	195			1,408	1,694
計	3,102	2,907	195			1,408	1,694

1. 報酬	2,139	<b>通所型サービス事業費</b>	<b>3,102</b>
3. 職員手当等	455	01 報酬	2,139
4. 共済費	438	03 職員手当等	455
		03 期末勤勉手当	455
10. 需用費	70	04 共済費	438
(消耗品費)	70	02 社会保険料	401
		03 雇用保険料	29
		05 労災保険料	8
		10 需用費	70
		01 消耗品費	70

## (款) 2. 施設整備費

## (項) 1. 施設整備費

(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. 施設整備費	1,097,974	84,392	1,013,582			1,097,000	974
計	1,097,974	84,392	1,013,582			1,097,000	974

節(細節)		説明	
区分	金額		
3. 職員手当等	448	<b>萬春園建設事業費</b>	<b>1,097,974</b>
		03 職員手当等	448
10. 需用費	100	02 時間外勤務手当	448
		10 需用費	100
(消耗品費)	100	01 消耗品費	100
		12 委託料	11,946
12. 委託料	11,946	萬春園建設工事監理業務委託 <令3~4年度継続> 草刈委託	
14. 工事請負費	1,085,480	14 工事請負費	1,085,480
		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 <令3~4年度継続>	

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	5,542	0	5,542				5,542
2. 利子	137	0	137				137
計	5,679	0	5,679				5,679

22. 償還金、利子及び 割引料	5,542	<b>元金</b>	<b>5,542</b>
		22 償還金、利子及び割引料	5,542
22. 償還金、利子及び 割引料	137	<b>利子</b>	<b>137</b>
		22 償還金、利子及び割引料	137

給 与 費

明 細 書

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 ( )	19,226	3,094	5,626
前 年 度	12 ( )	18,993	3,094	4,056
比 較	0 ( )	233	0	1,570

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		989	4,172		155
	前 年 度		516	3,144		86
	比 較		473	1,028		69

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	2,154
前 年 度	1 ( )		3,094	1,612
比 較	0 ( )		0	542

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		989	700		155
	前 年 度		516	700		86
	比 較		473	0		69

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
27,946	4,357	32,303	
26,143	4,179	30,322	
1,803	178	1,981	

( ) 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
5,248	901	6,149	
4,706	847	5,553	
542	54	596	

( ) 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	19,226		3,472
前 年 度	11	18,993		2,444
比 較	0	233		1,028

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			3,472		
	前 年 度			2,444		
	比 較			1,028		

(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	1,570	1 制度改正に伴う増減分	△61
		2 その他の増減分	1,631

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
22,698	3,456	26,154	
21,437	3,332	24,769	
1,261	124	1,385	

(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
3年度改定留保分	0 ①
2年度改定留保分	0 ②
①-②=	0
その他	0
期末勤勉手当支給率の減	

(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)
令和2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
255,200	
293,620	
60	

イ 級別職員数

区 分
令和3年1月1日現在
令和2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	( )	( )		( )	( )
2 級	( )	( )			
1 級	( )	( )			
計	( )	( )	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (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
4.45 (2.35)	有	
4.50 (2.35)	有	
4.45 (2.35)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
通 勤 手 当	同 じ

差 異 の 内 容

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

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 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 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						
国 県 支出金	地方債	その他							
	1,097,000		30			1,097,030	1,097,030		37.9
	1,645,000		154,946					1,799,946	
	2,742,000		154,976			1,097,030	1,097,030	1,799,946	37.9

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
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）	131,800	令和2年度 から	
老人短期入所施設管理委託（かねはた）	102,100	令和2年度 から	
特別養護老人ホーム管理委託（萬春園）	451,300	令和2年度 から	
計	685,200		

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		84,300

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	
令和3年度 まで	131,800			131,800	
令和3年度 まで	102,100			102,100	
令和3年度 まで	451,300			451,300	
	685,200			685,200	

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	
1,097,000	5,542	1,175,758