

令和 7 年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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942,300千円と定める。

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。

令和 7 年 3 月 5 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		474,508
	1. 介護給付費収入	374,123
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業 費収入	3,827
	3. 自己負担金	96,558
2. 繰入金		467,600
	1. 一般会計繰入金	467,600
3. 諸収入		192
	1. 雑収入	192
歳入合計		942,300

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		714,839
	1. 居宅サービス事業費	243,183
	2. 施設介護サービス事業費	467,547
	3. 介護予防・日常生活支援総合事業費	4,109
2. 公 債 費		224,461
	1. 公 債 費	224,461
3. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		942,300

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	474,508
2. 繰入金	467,600
3. 諸収入	192
▲. 市債	0
歳入合計	942,300

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
452,446	22,062	104.9
489,546	△21,946	95.5
178	14	107.9
7,000	△7,000	皆減
949,170	△6,870	99.3

歳 出

款	本 年 度	前 年 度
1. サ ー ビ ス 事 業 費	714,839	721,786
2. 公 債 費	224,461	224,384
3. 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	942,300	949,170

(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	
△6,947	99.0			474,700	240,139
77	100.0				224,461
0	100.0				3,000
△6,870	99.3			474,700	467,600

## 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	85,035	82,972	2,063
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	289,060	271,378	17,682
4. 特例施設介護サービス費収入	18	18	0
計	374,123	354,378	19,745

(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	3,827	4,286	△459
計	3,827	4,286	△459

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金

1. 自己負担金	96,558	93,782	2,776
計	96,558	93,782	2,776

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 通所介護費収入	50,786	はまぎく荘 かねはた 十王	12,703 28,847 9,236
2. 短期入所生活介護費収入	34,249	萬春園 かねはた	100 34,149
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	289,060	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	3,827	はまぎく荘 かねはた 十王	1,895 1,446 486

1. 自己負担金	96,558	デイサービスセンター利用者負担金 はまぎく荘 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 萬春園	2,789 5,739 1,944 10 10,439 75,637

## (款) 2. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 予 算 額	前 年 予 算 額	比 較
1. 一般会計繰入金	467,600	489,546	△21,946
計	467,600	489,546	△21,946

## (款) 3. 諸収入

## (項) 1. 雑入

1. 雑入	192	178	14
計	192	178	14

## (款) ▲. 市債

## (項) ▲. 市債

▲. 居宅介護サービス事業債	0	7,000	△7,000
計	0	7,000	△7,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	467,600	介護サービス事業費繰入金

1. 雑入	192	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	243,183	252,825	△9,642			109,090	134,093

(単位 千円)

節(細節)		説	明
区 分	金 額		
1. 報酬	16,831	<b>居宅介護サービス事業費</b>	<b>243,183</b>
2. 給料	3,152	01 報酬	16,831
3. 職員手当等	7,060	02 給料	3,152
4. 共済費	4,689	03 職員手当等	7,060
8. 旅費	342	02 時間外勤務手当	300
10. 需用費	7,027	03 期末勤勉手当	6,425
(消耗品費)	308	05 通勤手当	51
(燃料費)	3,421	16 地域手当	284
(印刷製本費)	60	04 共済費	4,689
(光熱水費)	1,784	01 共済組合負担金	2,121
(修繕料)	365	02 社会保険料	2,015
(賄材料費)	1,089	03 雇用保険料	478
11. 役務費	424	05 労災保険料	75
(通信運搬費)	285	08 旅費	342
(手数料)	82	01 費用弁償	342
(保険料)	57	10 需用費	7,027
12. 委託料	202,716	01 消耗品費	308
13. 使用料及び賃借料	793	02 燃料費	3,421
18. 負担金、補助及び交付金	35	04 印刷製本費	60
26. 公課費	114	05 光熱水費	1,784
		06 修繕料	365
		07 賄材料費	1,089
		11 役務費	424
		01 通信運搬費	285
		03 手数料	82
		04 保険料	57
		12 委託料	202,716
		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	793
		下水道使用料	
		介護保険請求システム使用料	
		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
		会議、研修等出席負担金	15

## (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	243,183	252,825	△9,642			109,090	134,093

## (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	467,547	465,217	2,330			364,715	102,832
計	467,547	465,217	2,330			364,715	102,832

## (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	4,109	3,744	365			895	3,214
---------------	-------	-------	-----	--	--	-----	-------

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明
				26 公課費 114
				自動車重量税 114

10. 需用費	22,564	<b>施設介護サービス事業費</b>	<b>467,547</b>
(消耗品費)	32	10 需用費	22,564
(印刷製本費)	32	01 消耗品費	32
(光熱水費)	22,500	04 印刷製本費	32
11. 役務費	244	05 光熱水費	22,500
(通信運搬費)	113	11 役務費	244
(手数料)	23	01 通信運搬費	113
(保険料)	108	03 手数料	23
12. 委託料	442,961	04 保険料	108
13. 使用料及び賃借料	1,743	12 委託料	442,961
26. 公課費	35	特別養護老人ホーム管理委託	
		施設定期点検委託	
		施設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	1,743
		下水道使用料	
		26 公課費	35
		自動車重量税	35

1. 報酬	2,484	<b>通所型サービス事業費</b>	<b>4,109</b>
3. 職員手当等	952	01 報酬	2,484
4. 共済費	607	03 職員手当等	952
		03 期末勤勉手当	952
		04 共済費	607
		01 共済組合負担金	209

## (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	4,109	3,744	365			895	3,214

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元金	209,064	207,898	1,166				209,064
2. 利子	15,397	16,486	△1,089				15,397
計	224,461	224,384	77				224,461

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

(単位 千円)

節(細節)		金額	説明	
区分				
10. 需用費		66	02 社会保険料	319
			03 雇用保険料	67
(消耗品費)		66	05 労災保険料	12
			10 需用費	66
			01 消耗品費	66

22. 償還金、利子及び割引料	209,064	<b>元金</b>	<b>209,064</b>
		22 償還金、利子及び割引料	209,064
22. 償還金、利子及び割引料	15,397	<b>利子</b>	<b>15,397</b>
		22 償還金、利子及び割引料	15,397


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	10 ( )	19,315	3,152	8,012
前 年 度	12 ( )	20,952	3,106	8,406
比 較	△2 ( )	△1,637	46	△394

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		300	7,377		51
	前 年 度		486	7,585		24
	比 較		△186	△208		27

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 ( )		3,152	1,357
前 年 度	1 ( )		3,106	1,524
比 較	0 ( )		46	△167

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		300	722		51
	前 年 度		486	703		24
	比 較		△186	19		27

明 細 書

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
30,479	5,296	35,775	
32,464	5,489	37,953	
△1,985	△193	△2,178	

( ) 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
							284
							311
							△27

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4,509	904	5,413	
4,630	920	5,550	
△121	△16	△137	

( ) 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
							284
							311
							△27

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	9	19,315		6,655
前 年 度	11	20,952		6,882
比 較	△2	△1,637		△227

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			6,655		
	前 年 度			6,882		
	比 較			△227		

(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	46	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	46
職 員 手 当	△394	1 制度改正に伴う増減分	150
		2 その他の増減分	△544

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
25,970	4,392	30,362	
27,834	4,569	32,403	
△1,864	△177	△2,041	

(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
7年度改定留保分	0 ①
6年度改定留保分	0 ②
①－②＝	0
その他	46
期末勤勉手当支給率の増、地域手当支給率の減	

(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7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6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
256,200	
286,020	
65	
256,200	
286,020	
64	

イ 級別職員数

区 分
令和7年1月1日現在
令和6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係長の職務 3 主査の職務
3 級	1 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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)
国 の 制 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)

エ 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 ( % )

オ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
通 勤 手 当	同 じ

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
介 護 サ ー ビ ス 施 設 整 備 債	2,975,767	2,767,870

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
4.60 (2.40)	有	
4.50 (2.35)	有	
4.60 (2.40)	有	

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

9.0
1
8.0

差 異 の 内 容

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	
	209,064	2,558,806