

令和 8 年度 日立市介護サービス事業特別会計予算

令和 8 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 872,861 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 8 年 3 月 4 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		420,188
	1. 介護給付費収入	330,973
	2. 自己負担金	89,215
2. 繰入金		452,373
	1. 一般会計繰入金	452,373
3. 諸収入		300
	1. 雑収入	300
歳入合計		872,861

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サービス事業費		643,243
	1. 居宅サービス事業費	125,590
	2. 施設介護サービス事業費	517,653
2. 公 債 費		226,618
	1. 公 債 費	226,618
3. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		872,861

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	420,188
2. 繰入金	452,373
3. 諸収入	300
歳入合計	872,861

(単位 千円)

前 年 度	比 較	前年度比 (%)
474,508	△54,320	88.6
467,600	△15,227	96.7
192	108	156.3
942,300	△69,439	92.6

歳 出

款	本 年 度	前 年 度
1. サ ー ビ ス 事 業 費	643,243	714,839
2. 公 債 費	226,618	224,461
3. 予 備 費	3,000	3,000
歳 出 合 計	872,861	942,300

(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	
△71,596	90.0			420,488	222,755
2,157	101.0				226,618
0	100.0				3,000
△69,439	92.6			420,488	452,373

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	36,916	85,035	△48,119
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	294,029	289,060	4,969
4. 特例施設介護サービス費収入	18	18	0
計	330,973	374,123	△43,150

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 自己負担金

1. 自己負担金	89,215	96,558	△7,343
計	89,215	96,558	△7,343

(款) 1. サービス収入

(項) ▲. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

▲. 通所型サービス事業費収入	0	3,827	△3,827
計	0	3,827	△3,827

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 一般会計繰入金	452,373	467,600	△15,227
計	452,373	467,600	△15,227

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	300	192	108
計	300	192	108

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	452,373	介護サービス事業費繰入金

1. 雑入	300	原子力立地給付金

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	125,590	243,183	△117,593			48,250	77,340
計	125,590	243,183	△117,593			48,250	77,340

(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	517,653	467,547	50,106			372,238	145,415
----------------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

(単位 千円)

節(細節)		区 分	金 額	説 明	
3. 職員手当等	270			居宅介護サービス事業費	125,590
				03 職員手当等	270
4. 共済費	28			02 時間外勤務手当	270
				04 共済費	28
10. 需用費	7,509			03 雇用保険料	22
				05 労災保険料	6
(消耗品費)	10			10 需用費	7,509
				01 消耗品費	10
(燃料費)	86			02 燃料費	86
				04 印刷製本費	35
(印刷製本費)	35			05 光熱水費	6,753
				06 修繕料	625
(光熱水費)	6,753			11 役務費	211
				01 通信運搬費	73
(修繕料)	625			03 手数料	12
				04 保険料	126
11. 役務費	211			12 委託料	99,770
				老人短期入所施設管理委託	
(通信運搬費)	73			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	1,055
(手数料)	12			下水道使用料	
				介護保険請求システム使用料	
(保険料)	126			14 工事請負費	16,629
				かねはた老人ホーム機械浴槽取付等工事	
12. 委託料	99,770			旧十王デイサービスセンターJWAY設備撤去工事	
				かねはた老人ホームボイラー更新工事	
13. 使用料及び賃借料	1,055			26 公課費	118
				自動車重量税	118
14. 工事請負費	16,629				
26. 公課費	118				

10. 需用費	24,770			施設介護サービス事業費	517,653
				10 需用費	24,770
(消耗品費)	32			01 消耗品費	32
				02 燃料費	18

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 施設介護サービス事業費

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. 施設介護サービス事業費)							
計	517,653	467,547	50,106			372,238	145,415

(款) 1. サービス事業費

(項) ▲. 介護予防・日常生活支援総合事業費

▲. 通所型サービス事業費	0	4,109	△4,109				
計	0	4,109	△4,109				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	212,403	209,064	3,339				212,403
-------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

(単位 千円)

節(細節)		金額	説明	明
区分				
(燃料費)	18	04 印刷製本費		50
(印刷製本費)	50	05 光熱水費		24,520
(光熱水費)	24,520	06 修繕料		150
(修繕料)	150	11 役務費		287
11. 役務費	287	01 通信運搬費		119
(通信運搬費)	119	03 手数料		23
(手数料)	23	04 保険料		145
(保険料)	145	12 委託料		490,658
12. 委託料	490,658	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		
13. 使用料及び賃借料	1,866	13 使用料及び賃借料		1,866
		下水道使用料		
26. 公課費	72	26 公課費		72
		自動車重量税		72

22. 償還金、利子及び割引料	212,403	元金		212,403
		22 償還金、利子及び割引料		212,403

(款) 2. 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	
2. 利子	14,215	15,397	△1,182				14,215
計	226,618	224,461	2,157				226,618

(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)		説	明
区 分	金 額		
22. 償還金、利子及び割引料	14,215	利子 22 償還金、利子及び割引料	14,215 14,215

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	()			270
前 年 度	¹⁰ ()	19,315	3,152	8,012
比 較	^{△10} ()	△19,315	△3,152	△7,742

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		270			
	前 年 度		300	7,377		51
	比 較		△30	△7,377		△51

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	()			270
前 年 度	¹ ()		3,152	1,357
比 較	^{△1} ()		△3,152	△1,087

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		270			
	前 年 度		300	722		51
	比 較		△30	△722		△51

明 細 書

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
270	28	298	
30,479	5,296	35,775	
△30,209	△5,268	△35,477	

() 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
							△284

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
270		270	
4,509	904	5,413	
△4,239	△904	△5,143	

() 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
							△284

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				
前 年 度	9	19,315		6,655
比 較	△9	△19,315		△6,655

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

(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	△3,152	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	△3,152
職 員 手 当	△7,742	1 制度改正に伴う増減分	0
		2 その他の増減分	△7,742

(単位 千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
	28	28	
25,970	4,392	30,362	
△25,970	△4,364	△30,334	

(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
8年度改定留保分	0 ①
7年度改定留保分	0 ②
①－②＝	0
その他	△3,152

(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8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)

行 政 職	技 能 勞 務 職
256, 200	
286, 020	
65	

イ 級別職員数

区 分
令和8年1月1日現在
令和7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	()	()		()	()
2 級	()	()			
1 級	()	()			
計	()	()	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

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
特別養護老人ホーム管理委託（萬春園）	490,700	令和7年度 から	
老人短期入所施設管理委託（かねはた）	99,700	令和7年度 から	
計	590,400		

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	2,774,370	2,565,307

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			
		特定財源			一般会計繰入金
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
令和8年度 まで	490,700			490,700	
令和8年度 まで	99,700			99,700	
	590,400			590,400	

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	
	212,403	2,352,904