

令 和 5 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

## 令和5年度 守谷市介護保険特別会計予算

令和5年度守谷市の介護保険特別会計の予算は、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4,053,951千円と定める。

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。

### (一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

### (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、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された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

令和5年3月1日 提出

守谷市長 松丸修久

令和5年3月23日 原案 決

## 第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1 保険料		966,421
	1 介護保険料	966,421
2 使用料及び手数料		5
	1 手数料	5
3 国庫支出金		721,906
	1 国庫負担金	667,973
	2 国庫補助金	53,933
4 支払基金交付金		1,018,890
	1 支払基金交付金	1,018,890
5 県支出金		549,637
	1 県負担金	519,690
	2 県補助金	29,947
6 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
7 繰入金		796,951
	1 他会計繰入金	721,575
	2 基本金繰入金	75,376
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		103
	1 延滞金	100
	2 雜入	3

(単位 千円)

款	項	金額
歳入合計		4,053,951

## 歳 出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		200,028
	1 総務管理費	151,939
	2 徴 収 費	3,822
	3 介護認定審査会費	43,878
	4 趣旨普及費	389
2 保険給付費		3,654,353
	1 介護サービス費	3,378,084
	2 介護予防サービス費	85,756
	3 高額介護サービス費	86,138
	4 高額医療合算介護サービス費	19,424
	5 特定入所者介護サービス等費	81,671
	6 そ の 他 諸 費	3,280
3 地域支援事業費		197,806
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,682
	2 一般介護予防事業費	30,346
	3 包括的支援事業・任意事業費	78,493
	4 そ の 他 諸 費	285
4 基本金積立金		37
	1 基本金積立金	37
5 諸支出金		727
	1 償還金及び還付加算金	726
	2 繰 出 金	1

(単位 千円)

款	項	金額
6 予備費		1,000
1 予備費		1,000
歳出合計		4,053,951

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保	險	料	966,421	955,681
2 使	用	料 及 び 手 数 料	5	6
3 国	庫	支 出 金	721,906	709,427
4 支	払	基 金 交 付 金	1,018,890	1,005,160
5 県	支	出 金	549,637	541,935
6 財	産	収 入	37	29
7 繰	入	金	796,951	785,130
8 繰	越	金	1	1
9 諸	収	入	103	103
歳入合計		4,053,951	3,997,472	56,479

## 歳 出

(単位 千円)

款	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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	200,028	200,745	△717			200,028	
2 保険給付費	3,654,353	3,597,737	56,616	1,187,665		1,443,470	1,023,218
3 地域支援事業費	197,806	197,233	573	83,878		62,554	51,374
4 基本金積立金	37	29	8			37	
5 諸支出金	727	728	△1				727
6 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	4,053,951	3,997,472	56,479	1,271,543		1,707,089	1,075,319

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	966,421	955,681	10,740	1 現年度分特別徴収保険料	883,969	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	78,399	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,353	・滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	1,700	・過年度分普通徴収保険料
計	966,421	955,681	10,740			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	5	6	△1	1 督促手数料	5	・督促手数料
計	5	6	△1			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	667,973	656,777	11,196	1 現 年 度 分	667,973	・現年度分
計	667,973	656,777	11,196			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	23,862	25,015	△1,153	1 現 年 度 分	23,862	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業 )	30,067	27,631	2,436	1 現 年 度 分	30,067	・現年度分
3 保険者機能強化推進 交 付 金	1	1	0	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	1	・保険者機能強化推進交付金
4 介護保険災害臨時特 例 补 助 金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特 例 补 助 金	1	・介護保険災害臨時特例補助金
5 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	1	1	0	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1	・介護保険保険者努力支援交付金

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
6 調整交付金	1	1	0	1現年度分調整交付金	1	・特別調整交付金
計	53,933	52,650	1,283			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	986,676	971,389	15,287	1現年度分	986,676	・現年度分
2 地域支援事業支援交付金	32,214	33,771	△1,557	1現年度分	32,214	・現年度分
計	1,018,890	1,005,160	13,730			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	519,690	512,486	7,204	1現年度分	519,690	・現年度分
計	519,690	512,486	7,204			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,914	15,634	△720	1現年度分	14,914	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任 意 事 業 )	15,033	13,815	1,218	1現年度分	15,033	・現年度分
計	29,947	29,449	498			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	37	29	8	1利子及び配当金	37	・介護給付費準備基金
計	37	29	8			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	721,575	710,239	11,336	1介護給付費繰入金	456,794	・介護給付費繰入金
				2職員給与費等繰入金	131,168	・職員給与費等繰入金
				3事務費繰入金	65,045	・事務費繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節		説 明
				区分	金額	
				4 地域支援事業繰入 金（介護予防事業）	14,914	・地域支援事業繰入金（介護予防事業）
				5 地域支援事業繰入 金（包括的支援事業・任意 事業）	15,033	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意 事業）
				6 低所得者保険料輕 減 繰 入 金	33,413	・低所得者保険料輕減繰入金 31,536 ・低所得者保険料輕減繰入金（過年度精算分） 1,877
				7 再任用職員給与費 等 繰 入 金	5,208	・再任用職員給与費等繰入金
計	721,575	710,239	11,336			

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	75,376	74,891	485	1 準備基金繰入金	75,376	・準備基金繰入金
計	75,376	74,891	485			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	・前年度繰越金
計	1	1	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金

1 第1号被保険者延滞 金	100	100	0	1 第1号被保険者延 滞 金	100	・第1号被保険者延滞金
計	100	100	0			

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雜入

1 雜 入	3	3	0	1 雜 入	3	・介護給付費等過払い返還金 1 ・未支給年金未請求者返還金 1 ・第三者行為納付金 1
計	3	3	0			

3歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1一般管理費	151,939 ( 151,536) ( 403)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 151,939 0	1報酬	7,753	01一般事務費 13,287
				2給料	61,553	1報酬 7,695
				3職員手当等	55,130	会計年度任用職員報酬
				4共済費	21,208	・一般事務補助員
				8旅費	155	3職員手当等 1,515
				10需用費	375	会計年度任用職員期末手当
				11役務費	1,073	8旅費 147
				12委託料	4,375	費用弁償
				13使用料及び賃借料	301	・一般事務補助員
				17備品購入費	16	10需用費 375
						消耗品費 56
						印刷製本費 309
						修繕料 10
						11役務費 1,073
						通信運搬費 1,013
						・郵便料
						手数料 60
						・第三者行為求償事務共同処理 53
						・預貯金等照会事務 7
						12委託料 2,165
						電算処理委託料 1,835
						・介護保険事務処理システム保守管理 330
						・介護事業所台帳管理システム保守管理 301
						13使用料及び賃借料 27
						使用料 その他 274
						賃借料 コンピュータ 16
						17備品購入費 レーザー距離計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般管理費)						管理職手当 2,640 特殊勤務手当 3 期末手当 14,119 勤勉手当 11,580 通勤手当 632 住居手当 1,455 児童手当 540 退職手当負担金 7,898 地域手当 7,456 4共済費 共済組合負担金 20,311
計	151,939	国県支出金	0			
	( 151,536 )	地方債	0			
	( 403 )	その他の 一般財源	151,939			
			0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徵収費	3,822 ( 3,697 ) ( 125 )	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 3,822 0	10需用費	23	01 介護保険料賦課徵収経費 10需用費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・窓口収納 ・WEB口座振替受付 ・口座振替 12委託料 電算処理委託料 ・介護保険料計算及び納入通知書作成	3,822
				11役務費	2,021		23
				12委託料	1,742		2,021
				18負担金補助及び 交付金	36		1,909
							112

(款) 1 総務費

(項) 2 徵收費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1賦課徵収費)						・WEB口座振替受付データ処理 委託料 ・介護保険料収納代行 18負担金補助及び交付金 負担金 ・特別徴収情報経由事務負担金
計	3,822 (3,697) (125)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,822 0			22 351 36

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会 費	19,249	国 県 支 出 金	0	1報酬	6,830	01 介護認定審査会経費	19,249
( 19,294)		地 方 債	0	8旅費	47	1報酬	6,830
( △45)		そ の 他	19,249	11役務費	10,956	非常勤職員報酬	
		一 般 財 源	0	13使用料及び賃借 料	1,416	・ 介護認定審査会委員	
						8旅費	47
						費用弁償	
						・ 介護認定審査会委員	
						11役務費	10,956
						通信運搬費	1,056
						・ 郵便料	
						手数料	9,900
						・ 医師意見書作成	
						13使用料及び賃借料	1,416
						賃借料	
						・ コンピュータ	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2認定調査費	24,629	国県支出金	0	1報酬	18,982	01認定調査経費
	(25,827)	地方債	0	3職員手当等	3,741	1報酬 会計年度任用職員報酬 ・介護認定調査員
	(△1,198)	その他の一般財源	24,629	8旅費	245	3職員手当等 会計年度任用職員期末手当
			0	10需用費	695	8旅費 費用弁償 ・介護認定調査員
				11役務費	168	10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料
				12委託料	423	11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・洗車料 ・タイヤ入替 自動車損害保険料 ・自動車任意保険
				13使用料及び賃借料	375	12委託料 調査・分析委託料 ・要介護認定訪問調査
						13使用料及び賃借料 賃借料 ・駐車場 ・その他

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	43,878	国県支出金	0			
	( 45,121)	地方債	0			
	( △1,243)	その他の 一般財源	43,878			
			0			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	389	国県支出金	0	10需用費	389	01 <b>趣旨普及費</b>	<b>389</b>
	( 391)	地方債	0			10需用費	389
	( △2)	その他の 一般財源	389			消耗品費	61
			0			印刷製本費	328
計	389	国県支出金	0				
	( 391)	地方債	0				
	( △2)	その他の 一般財源	389				
			0				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービ ス給付費	1,739,535	国県支出金	565,351	18負担金補助及び 交付金	1,739,535	01 <b>居宅介護サービス給付費</b>	<b>1,739,535</b>
	( 1,678,965)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	1,739,535
	( 60,570)	その他の 一般財源	687,116			負担金	
			487,068			・居宅介護サービス給付費	
2 施設介護サービ ス給付費	1,045,197	国県支出金	339,689	18負担金補助及び 交付金	1,045,197	01 <b>施設介護サービス給付費</b>	<b>1,045,197</b>
	( 1,034,990)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	1,045,197
	( 10,207)	その他の 一般財源	412,853			負担金	
			292,655			・施設介護サービス給付費	
3 居宅介護福祉用 具購入費	3,807	国県支出金	1,237	18負担金補助及び 交付金	3,807	01 <b>居宅介護福祉用具購入費</b>	<b>3,807</b>
	( 3,885)	地方債	0			18負担金補助及び交付金	3,807
	( △78)	その他の 一般財源	1,504			負担金	
			1,066			・居宅介護福祉用具購入費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
4居宅介護住宅改修費	10,564 ( 14,049) ( △3,485)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,434 0 4,173 2,957	18負担金補助及び 交 付 金	10,564	01 <b>居宅介護住宅改修費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修費
5居宅介護サービス計画給付費	229,082 ( 213,405) ( 15,677)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	74,451 0 90,487 64,144	18負担金補助及び 交 付 金	229,082	01 <b>居宅介護サービス計画給付費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付費
6地域密着型介護サービス給付費	349,899 ( 362,625) ( △12,726)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	113,717 0 138,210 97,972	18負担金補助及び 交 付 金	349,899	01 <b>地域密着型介護サービス給付費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護サービス給付費
計	3,378,084 ( 3,307,919) ( 70,165)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,097,879 0 1,334,343 945,862			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

1介護予防サービス給付費	64,004 ( 62,858) ( 1,146)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20,801 0 25,282 17,921	18負担金補助及び 交 付 金	64,004	01 <b>介護予防サービス給付費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	64,004 64,004
2介護予防福祉用具購入費	1,108 ( 1,116) ( △8)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	359 0 437 312	18負担金補助及び 交 付 金	1,108	01 <b>介護予防福祉用具購入費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入費	1,108 1,108
3介護予防住宅改修費	7,216 ( 7,249) ( △33)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,345 0 2,850 2,021	18負担金補助及び 交 付 金	7,216	01 <b>介護予防住宅改修費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費	7,216 7,216

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
4介護予防サービ ス計画給付費	13,428 ( 11,562) ( 1,866)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,364 0 5,304 3,760	18負担金補助及び 交付金	13,428	01 <b>介護予防サービス計画給付費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費
計	85,756 ( 82,785) ( 2,971)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,869 0 33,873 24,014			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス費

1高額介護サービ ス費	86,037 ( 87,948) ( △1,911)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,963 0 33,985 24,089	18負担金補助及び 交付金	86,037	01 <b>高額介護サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費
2高額介護予防サ ービス費	101 ( 115) ( △14)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	33 0 40 28	18負担金補助及び 交付金	101	01 <b>高額介護予防サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防サービス費
計	86,138 ( 88,063) ( △1,925)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	27,996 0 34,025 24,117			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス費

1高額医療合算介 護サービス費	19,289 ( 18,958) ( 331)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,269 0 7,619 5,401	18負担金補助及び 交付金	19,289	01 <b>高額医療合算介護サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス費
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2高額医療合算介護予防サービス費	135 ( 167) ( △32)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	44 0 53 38	18負担金補助及び 交付金	135	01 <b>高額医療合算介護予防サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費
計	19,424 ( 19,125) ( 299)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,313 0 7,672 5,439			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1特定入所者介護サービス費	81,491 ( 96,501) ( △15,010)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,484 0 32,190 22,817	18負担金補助及び 交付金	81,491	01 <b>特定入所者介護サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス費	81,491 81,491
2特定入所者介護予防サービス費	180 ( 192) ( △12)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58 0 71 51	18負担金補助及び 交付金	180	01 <b>特定入所者介護予防サービス費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス費	180 180
計	81,671 ( 96,693) ( △15,022)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,542 0 32,261 22,868				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1審査支払手数料	3,280 ( 3,152) ( 128)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,066 0 1,296 918	11役務費	3,280	01 <b>審査支払手数料</b> 11役務費 手数料 ・審査支払	3,280 3,280
----------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------	-------	--	----------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	3,280	国 県 支 出 金	1,066			
	( 3,152 )	地 方 債	0			
	( 128 )	そ の 他	1,296			
		一 般 財 源	918			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,735 ( 80,661 ) ( △926 )	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,915 0 31,495 22,325	18負担金補助及び 交 付 金	79,735	01 介護予防・生活支援サービス事業 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費 ・高額介護予防サービス費相当事業 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業	79,735 79,735 79,615 13 107
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,947 ( 7,530 ) ( 1,417 )	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,907 0 3,534 2,506	18負担金補助及び 交 付 金	8,947	01 介護予防ケアマネジメント事業 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防ケアマネジメント事業費	8,947 8,947
計	88,682 ( 88,191 ) ( 491 )	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	28,822 0 35,029 24,831				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	30,346 ( 36,626 ) ( △6,280 )	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	9,863 0 11,986 8,497	1報酬 3職員手当等 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	3,988 791 384 75 271 436 23,401	01 介護予防把握事業 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 調査・分析委託料 ・生活機能評価集計業務 02 介護予防普及啓発事業	2,823 436 2,387 26,887
-------------	------------------------------------	--	-------------------------------	---	---	--	---------------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般介護予防事 業費)				13 使用料及び賃借 料	792	1報酬 会計年度任用職員報酬 ・管理栄養士 1,972 ・歯科衛生士 2,016 3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 7報償費 ・介護予防講演会講師 8旅費 費用弁償 ・管理栄養士 51 ・歯科衛生士 24 10需用費 消耗品費
				17備品購入費	108	
				25寄附金	100	
						10需用費 消耗品費
						12委託料 委託料 ・介護予防通所事業 17,882 ・シルバーリハビリ体操推進事業 614 ・健康指導教室 2,349 13使用料及び賃借料 賃借料 ・その他 17備品購入費 ・フードモデル
						13使用料及び賃借料 賃借料 ・その他 17備品購入費 ・フードモデル
						03地域介護予防活動支援事業 7報償費 ・講師謝礼 24 ・高齢者ボランティアポイント奨励金 150 10需用費 消耗品費
						03地域介護予防活動支援事業 7報償費 ・講師謝礼 24 ・高齢者ボランティアポイント奨励金 150 10需用費 消耗品費
						486 174 24 150 43

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1一般介護予防事 業費)						12委託料 委託料 ・認知症予防リーダー養成教室 25寄附金 ・高齢者ボランティアポイント転換寄附金 04一般介護予防事業評価事業 7報償費 ・講師謝礼
計	30,346 ( 36,626) ( △6,280)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,863 0 11,986 8,497			169 100 150 150

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総務費	61,997 ( 56,203) ( 5,794)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	35,803 0 11,934 14,260	1報酬	312	01地域包括支援センター運営費 1報酬 非常勤職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員 8旅費 費用弁償 ・地域包括支援センター運営協議会委員 普通旅費 11役務費 通信運搬費 ・電話料 12委託料 委託料 ・地域包括支援センター業務 13使用料及び賃借料 使用料	61,997 312 14 19 61,000 649
				8旅費	14		
				11役務費	19		
				12委託料	61,000		
				13使用料及び賃借料	649		
				18負担金補助及び 交付金	3		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1総務費)						・その他 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料
2任意事業費	7,800 ( 8,222) ( △422)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	4,277 0 1,819 1,704	7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 18負担金補助及び 交付金	1,026 367 604 5,765 38	01 <b>介護給付等費用適正化事業</b> 1,976 10需用費 43 消耗品費 8 印刷製本費 35 11役務費 338 通信運搬費 ・郵便料 12委託料 1,595 電算処理委託料 ・介護給付費適正化総合支援システム保守管理 02 <b>家族介護支援事業</b> 2,715 7報償費 90 ・講師謝礼 10需用費 225 消耗品費 12委託料 2,400 委託料 ・高齢者介護支援用品支給事業 03 <b>成年後見制度利用支援事業</b> 1,180 7報償費 876 ・講師謝礼 30 ・成年後見人謝礼 720 ・アドバイザー謝礼 126 11役務費 266 通信運搬費 ・郵便料 16

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2) 任意事業費						手数料 250 · 精神鑑定 200 · 障がい者等診断書料 40 · 成年後見人申請 10 18負担金補助及び交付金 38 負担金 · 研修受講料
						04 認知症サポーター等養成事業 159 7報償費 60 · 講師謝礼
						10需用費 99 消耗品費
						05 地域自立生活支援事業 1,770 12委託料 1,770 委託料 · 食の自立支援
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,527 ( 1,491) ( 36)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	882 0 294 351	7報償費 12委託料	30 1,497	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,527 7報償費 30 · 講師謝礼
						12委託料 1,497 委託料 · 在宅医療・介護連携推進事業
4 生活支援体制整備事業費	6,118 ( 5,159) ( 959)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,532 0 1,177 1,409	12委託料	6,118	01 生活支援体制整備事業 6,118 12委託料 6,118 委託料 · コーディネーター業務
5 認知症総合支援事業費	1,051 ( 1,080) ( △29)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	606 0 202 243	7報償費 8旅費 10需用費 12委託料	300 7 342 208	01 認知症初期集中支援推進事業 383 7報償費 300 · 認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 60 · 認知症サポート医 240

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(5認知症総合支援事業費)				18負担金補助及び交付金	194	8旅費 特別旅費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料 <b>02認知症地域支援・ケア向上事業</b> 8旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 12委託料 委託料 ・認知症模擬体験 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料
計	78,493 ( 72,155) ( 6,338)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,100 0 15,426 17,967			3 80 <b>668</b> 4 342 23 319 208 114

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	285 ( 261) ( 24)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	93 0 113 79	11役務費	285	01審査支払手数料 11役務費 手数料 ・審査支払手数料	285 285
----------	------------------------	-----------------------------	----------------------	-------	-----	---------------------------------------	------------

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	285	国県支出金	93			
	(261)	地方債	0			
	(24)	その他	113			
		一般財源	79			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基 金 費	37 (29) (8)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 37 0	24積立金	37	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・利子	37 37
計	37 (29) (8)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 37 0				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者保 険料還付金	720 (720) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 720	22償還金利子及び 割引料	720	01 第1号被保険者保険料還付金 22償還金利子及び割引料 還付金 ・過誤納還付金 還付加算金 ・還付加算金	720 720 700 20
2償還金	6 (7) (△1)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 6	22償還金利子及び 割引料	6	01 国庫支出金等返還金 22償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金 ・支払基金交付金返還金 ・県負担金返還金 ・地域支援事業国庫交付金返還金 ・支払基金予防事業交付金返還金	6 6 1 1 1 1 1

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年 度) (比 較)	本年度財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(2 償還金)						・地域支援事業県交付金返還金 1
計	726	国県支出金	0			
	(727)	地方債	0			
	(△1)	その他	0			
		一般財源	726			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1一般会計繰出金	1	国県支出金	0	27 繰出金	1	01 一般会計繰出金 1
	(1)	地方債	0			27 繰出金 1
	(0)	その他	0			・前年度精算分
		一般財源	1			
計	1	国県支出金	0			
	(1)	地方債	0			
	(0)	その他	0			
		一般財源	1			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	1,000	国県支出金	0			01 予備費 1,000
	(1,000)	地方債	0			
	(0)	その他	1,000			
		一般財源	0			
計	1,000	国県支出金	0			
	(1,000)	地方債	0			
	(0)	その他	1,000			
		一般財源	0			

## 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	33	7,200						7,200		7,200
	計	33	7,200						7,200		7,200
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	33	7,336						7,336		7,538
	計	33	7,336						7,336		7,538
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		△ 136						△ 136		△ 338
	計		△ 136						△ 136		△ 338

## 2 一般職

## (1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(15) 17	30,665	61,553	59,122	151,340	21,208	172,548	
前年度	(15) 17	29,795	63,521	59,741	153,057	20,650	173,707	
比較	( )	870	△ 1,968	△ 619	△ 1,717	558	△ 1,159	

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度	996	656	1,455	2,640	3	5,212	20,572	11,866	7,898
	前年度	996	784	588	2,640	3	5,479	22,065	11,636	8,162
	比較	0	△ 128	867			△ 267	△ 1,493	230	△ 264
	区分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手当	管理職員特別 勤務手当					
	本年度	7,824								
	前年度	7,388								
	比較	436								

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	( ) 17		61,553	53,075	114,628	21,208	135,836	
前年度	( ) 17		63,521	53,599	117,120	20,650	137,770	
比較	( )		△ 1,968	△ 524	△ 2,492	558	△ 1,934	

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の 内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度	996	656	1,455	2,640	3	5,212	14,525	11,866	7,898
	前年度	996	784	588	2,640	3	5,479	15,923	11,636	8,162
	比較	0	△ 128	867	0	0	△ 267	△ 1,398	230	△ 264
	区分	地域手当	宿日直手当	単身赴任 手当	管理職員特別 勤務手当					
	本年度	7,824								
	前年度	7,388								
	比較	436	0	0	0					

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	( 15 )	30,665		6,047	36,712		36,712	
前 年 度	( 15 )	29,795		6,142	35,937		35,937	
比 較	( )	870		△ 95	775		775	

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本 年 度							6,047		
	前 年 度							6,142		
	比 較							△ 95		
	区 分	地域手当	宿日直手当	单身赴任 手 当	管理職員特別 勤務手当					
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

## (2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明	備考
給料	△1,968	給与改定に伴う増減分	188	人事院勧告による若年層の給与増
		昇給に伴う増加分	848	
		その他の増減分	△3,004	異動に伴う職員の入替による減
職員手当	△619	制度改正に伴う増減分	1,350	地域手当の増(11%→12%) 654千円 勤勉手当の増(0.1月分) 696千円
		その他の増減分	△1,969	異動に伴う職員の入替による減

## (3)給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区分	行政職	就業職
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	307,553
	平均給与月額(円)	382,119
	平均年齢(歳)	44.3
令和3年12月1日現在	平均給料月額(円)	309,669
	平均給与月額(円)	390,324
	平均年齢(歳)	44.7

## イ 初任給

区分	行政職(円)	就業職(円)	国の制度	
			行政職(円)	就業職(円)
高校卒	154,600		一般職	154,600
大学卒	185,200		一般職	185,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			就業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	7級	( ) 1	( ) 5.9	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 5.9	4級	( )	( )
	5級	( ) 2	( ) 11.7	3級	( )	( )
	4級	( ) 5	( ) 29.4	2級	( )	( )
	3級	( ) 3	( ) 17.7	1級	( )	( )
	2級	( ) 3	( ) 17.7			
	1級	( ) 2	( ) 11.7			
	計	( ) 17	( ) 100.0	計	( )	( )
令和3年12月1日現在	7級	( ) 1	( ) 6.2	5級	( )	( )
	6級	( ) 1	( ) 6.2	4級	( )	( )
	5級	( ) 2	( ) 12.5	3級	( )	( )
	4級	( ) 4	( ) 25.0	2級	( )	( )
	3級	( ) 3	( ) 18.8	1級	( )	( )
	2級	( ) 2	( ) 12.5			
	1級	( ) 3	( ) 18.8			
	計	( ) 16	( ) 100.0	計	( )	( )

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	主事 主事補

## 工昇給

	区分	合計	代表的な職種	
			行政職	就業職
本年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	88.2	88.2	
前年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	82.4	82.4	

## オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前年度	(1.025) 2.000	(1.175) 2.250	(2.200) 4.250	有	
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	

※( )内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勧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)	その他の加算措置等
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※( )内は勧奨退職分について示す。

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	守谷市
支 給 率 (%)	12
支 給 対 象 職 員 数 (人)	17
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 种	代 表 的 な 職 种	
		行 政 职	就 業 职
給料総額に対する比率 (%)	0.000		
支給対象職員の比率 (%) (令和4年12月1日現在)	0.000		
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は、支出額  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(既設定分)

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年 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 捲 率							
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳																
					特 定 財 源	国 ・ 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他													
3. 地域支援 事業費	2. 一般介護 予防事業費	第9期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	4	8,354	2,715			3,300	2,339		8,354		8,354		79.1%						
1. 総務費	1. 総務管理費		5	2,210				2,210				2,210	2,210		20.9%						
		計	計	10,564	2,715			5,510	2,339		8,354	2,210	10,564		100.0%						

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター業務委託	183,000			令和5年度から 令和7年度まで	183,000	105,681		35,226	42,093
合計	183,000				183,000	105,681		35,226	42,093

