

令和 5 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 2 7 号

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, 0 5 3, 9 5 1 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 2 3 5 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、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 3 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 險 料		966, 421
	1 介 護 保 險 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 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 雑 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 金 積 立 金		37
	1 基 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
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 保険料	966,421	955,681	10,740
2 使用料及び手数料	5	6	△1
3 国庫支出金	721,906	709,427	12,479
4 支払基金交付金	1,018,890	1,005,160	13,730
5 県支出金	549,637	541,935	7,702
6 財産収入	37	29	8
7 繰入金	796,951	785,130	11,821
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	103	0
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 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 予 算 額	前 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 補 助 金	1	1	0	1 介護保険災害臨時 特 例 補 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 予 算 額	前 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 (包括の支援事業・ 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 予 算 額	前 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低所得者保険料軽減繰入金	33,413	・低所得者保険料軽減繰入金 31,536 ・低所得者保険料軽減繰入金（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 雑入

1 雑入	3	3	0	1 雑入	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	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	7,753	01 一般事務費 13,287
	(151,536)	地 方 債	0	2 給 料	61,553	1報酬 7,695
	(403)	そ の 他	151,939	3職 員 手 当 等	55,130	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	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
						・ 介護保険事務処理システム保守管理 1,835
						・ 介護事業所台帳管理システム保守管理 330
						13使用料及び賃借料 301
						使用料 27
						・ その他
						賃借料 274
						・ コンピュータ
						17備品購入費 16
						・ レーザー距離計

(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)						02 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費 66	
						1報酬 58	
						非常勤職員報酬	
						・ 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員	
						8旅費 8	
						費用弁償	
						・ 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員	
						03 介護保険事業計画等策定事業 2,210	
						12委託料 2,210	
						調査・分析委託料	
						・ 介護保険事業計画策定	
						77 再任用職員給与関係経費 5,208	
						2給料 3,063	
						一般職給	
						3職員手当等 1,248	
						時間外勤務手当 164	
						期末手当 406	
						勤勉手当 286	
						通勤手当 24	
						地域手当 368	
4共済費 897							
共済組合負担金							
79 職員給与関係経費 131,168							
2給料 58,490							
一般職給							
3職員手当等 52,367							
扶養手当 996							
時間外勤務手当 5,048							

(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 20,311 共済組合負担金
計	151,939 (151,536) (403)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 151,939 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	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	10 需 用 費	23	01 介護保険料賦課徴収経費	3,822
				11 役 務 費	2,021	10 需用費	23
				12 委 託 料	1,742	印刷製本費	
				18 負担金補助及び 交 付 金	36	11 役務費	2,021
						通信運搬費	1,909
						・郵便料	
						手数料	112
						・窓口収納	31
						・WE B口座振替受付	11
						・口座振替	70
						12 委託料	1,742
						電算処理委託料	1,391
						・介護保険料計算及び納入通知書作成	1,369

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 徴 収 費)						・ W E B 口座振替受付データ処理 22 委託料 351 ・ 介護保険料収納代行 18負担金補助及び交付金 36 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			

(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 (19,294) (△45)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 19,249 0	1 報 酬	6,830	01 介護認定審査会経費 19,249
				8 旅 費	47	1 報酬 6,830
				11 役 務 費	10,956	非常勤職員報酬 ・ 介護認定審査会委員
				13 使用料及び賃借 料	1,416	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 24,629
	(25,827)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	3,741	1 報酬 18,982
	(△1,198)	そ の 他	24,629	8 旅 費	245	会計年度任用職員報酬 ・介護認定調査員
		一 般 財 源	0	10 需 用 費	695	3 職員手当等 3,741
				11 役 務 費	168	会計年度任用職員期末手当
				12 委 託 料	423	8 旅費 245
				13 使用料及び賃借料	375	費用弁償 ・介護認定調査員
						10 需用費 695
						消耗品費 237
						燃料費 278
						修繕料 180
						11 役務費 168
						通信運搬費 43
						・郵便料
						手数料 41
						・洗車料 11
						・タイヤ入替 30
						自動車損害保険料 84
						・自動車任意保険
						12 委託料 423
						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 375
						賃借料
						・駐車場 4
						・その他 371

(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	43,878			
		一 般 財 源	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 趣旨普及費	389
	(391)	地 方 債	0			10需用費	389
	(△2)	そ の 他	389			消耗品費	61
		一 般 財 源	0			印刷製本費	328
計	389	国 県 支 出 金	0				
	(391)	地 方 債	0				
	(△2)	そ の 他	389				
		一 般 財 源	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 居宅介護サービス給付費	1,739,535
	(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	687,116			負担金	
		一 般 財 源	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 施設介護サービス給付費	1,045,197
	(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	412,853			負担金	
		一 般 財 源	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 居宅介護福祉用具購入費	3,807
	(3,885)	地 方 債	0			18負担金補助及び交付金	3,807
	(△78)	そ の 他	1,504			負担金	
		一 般 財 源	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 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・ 居宅介護住宅改修費 10,564 10,564
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 居宅介護サービス計画給付費 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 229,082 229,082
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 地域密着型介護サービス給付費 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 349,899 349,899
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 介護予防サービス給付費 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 介護予防福祉用具購入費 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 介護予防住宅改修費 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 介護予防サービス計画給付費 13,428 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 13,428
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 高額介護サービス費 86,037 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額介護サービス費 86,037
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 高額介護予防サービス費 101 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 101
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 高額医療合算介護サービス費 19,289 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 19,289
-----------------	-----------------------------	--	------------------------------	---------------------	--------	--

(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 高額医療合算介護予防サービス費 135 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 135
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 特定入所者介護サービス費 81,491 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
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 特定入所者介護予防サービス費 180 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
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 審査支払手数料 3,280 11役務費 手数料 ・ 審査支払 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 (3,152) (128)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,066 0 1,296 918			

(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	3,988	01 介護予防把握事業	2,823
				3 職 員 手 当 等	791	11 役務費	436
				7 報 償 費	384	通信運搬費	
				8 旅 費	75	・ 郵便料	
				10 需 用 費	271	12 委託料	2,387
				11 役 務 費	436	調査・分析委託料	
				12 委 託 料	23,401	・ 生活機能評価集計業務	
						02 介護予防普及啓発事業	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 3,988
				17 備品購入費	108	会計年度任用職員報酬
				25 寄附金	100	・管理栄養士 1,972
						・歯科衛生士 2,016
						3職員手当等 791
						会計年度任用職員期末手当
						7報償費 60
						・介護予防講演会講師
						8旅費 75
						費用弁償
						・管理栄養士 51
						・歯科衛生士 24
						10需用費 228
						消耗品費
						12委託料 20,845
						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 792
						賃借料
						・その他
						17備品購入費 108
						・フードモデル
						03 地域介護予防活動支援事業 486
						7報償費 174
						・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 43
						消耗品費

(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 169 委託料 ・ 認知症予防リーダー養成教室 25寄附金 100 ・ 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 150 7報償費 150 ・ 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			

(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 61,997
				8 旅 費	14	1 報酬 312
				11 役 務 費	19	非常勤職員報酬
				12 委 託 料	61,000	・ 地域包括支援センター運営協議会委員
				13 使用料及び賃借料	649	8 旅費 14
				18 負担金補助及び交付金	3	費用弁償 6
						・ 地域包括支援センター運営協議会委員
						普通旅費 8
						11 役務費 19
						通信運搬費
						・ 電話料
						12 委託料 61,000
						委託料
						・ 地域包括支援センター業務
						13 使用料及び賃借料 649
						使用料

(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 3
2 任 意 事 業 費	7,800 (8,222) (△422)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,277 0 1,819 1,704	7 報 償 費	1,026	01 介護給付等費用適正化事業 1,976
				10 需 用 費	367	10 需用費 43
				11 役 務 費	604	消耗品費 8
				12 委 託 料	5,765	印刷製本費 35
				18 負担金補助及び 交 付 金	38	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 家族介護支援事業 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 成年後見制度利用支援事業 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 16
						・郵便料

(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	30	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
				12 委 託 料	1,497	
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 ・コーディネート業務
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	300	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
				8 旅 費	7	
				10 需 用 費	342	
				12 委 託 料	208	

(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 3 特別旅費 18負担金補助及び交付金 80 負担金 ・ 研修受講料 02 認知症地域支援・ケア向上事業 668 8旅費 4 特別旅費 10需用費 342 消耗品費 23 印刷製本費 319 12委託料 208 委託料 ・ 認知症模擬体験 18負担金補助及び交付金 114 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			

(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 285 11役務費 285 手数料 ・ 審査支払手数料
-----------	------------------------	--	----------------------	----------	-----	--

(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 比)	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
		財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	285 (261) (24)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	93 0 113 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 (727) (△1)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 726			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1 (1) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 1	27 繰 出 金	1	01 一般会計繰出金 27繰出金 ・ 前年度精算分	1 1
計	1 (1) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 1				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	1,000 (1,000) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1,000 0			01 予備費	1,000
計	1,000 (1,000) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1,000 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	計			
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
内 訳	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	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
内 訳	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 済 費	合 計	備 考
		報 酬	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	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		
内 訳	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									
	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

エ 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 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
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	翌年度以降の支出予定額	継 続 費 額の総額に対する進捗率
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源		その他							
					国・県支出金	地方債								
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	10,564	2,715			5,510	2,339		8,354	2,210	10,564	

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			
		期 間		期 間		特 定 財 源			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

