

令和4年度

守谷市介護保険特別会計予算

議案第 28 号

令和 4 年度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 4 年度守谷市の介護保険特別会計の予算は、別紙に定めるところによる。

令和 4 年 3 月 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 4 年 3 月 16 日 原案 決

(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3,997,472千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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、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

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 保 險 料		955,681
	1 介 護 保 險 料	955,681
2 使 用 料 及 び 手 数 料		6
	1 手 数 料	6
3 国 庫 支 出 金		709,427
	1 国 庫 負 担 金	656,777
	2 国 庫 補 助 金	52,650
4 支 払 基 金 交 付 金		1,005,160
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,005,160
5 県 支 出 金		541,935
	1 県 負 担 金	512,486
	2 県 補 助 金	29,449
6 財 産 収 入		29
	1 財 産 運 用 収 入	29
7 繰 入 金		785,130
	1 他 会 計 繰 入 金	710,239
	2 基 金 繰 入 金	74,891
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	3,997,472

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		200,745
	1 総 務 管 理 費	151,536
	2 徴 収 費	3,697
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,121
	4 趣 旨 普 及 費	391
2 保 険 給 付 費		3,597,737
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,307,919
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	82,785
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	88,063
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,125
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,693
	6 そ の 他 諸 費	3,152
3 地 域 支 援 事 業 費		197,233
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	88,191
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	36,626
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	72,155
	4 そ の 他 諸 費	261
4 基 金 積 立 金		29
	1 基 金 積 立 金	29
5 諸 支 出 金		728
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	727
	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	3,997,472

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
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	14,536	令和4年度	8,354
4. 総 務 費	1. 総 務 管 理 費			令和5年度	6,182

## 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	955,681	945,043	10,638
2 使用料及び手数料	6	13	△7
3 国庫支出金	709,427	623,316	86,111
4 支払基金交付金	1,005,160	918,202	86,958
5 県支出金	541,935	521,836	20,099
6 財産収入	29	51	△22
7 繰入金	785,130	672,259	112,871
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	167	△64
歳入合計	3,997,472	3,680,888	316,584

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	200,745	202,599	△1,854			200,745		
2 保 険 給 付 費	3,597,737	3,301,675	296,062	1,169,265		1,421,106	1,007,366	
3 地 域 支 援 事 業 費	197,233	168,675	28,558	82,097		63,606	51,530	
4 基 金 積 立 金	29	6,212	△6,183			29		
5 諸 支 出 金	728	727	1				728	
6 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,997,472	3,680,888	316,584	1,251,362		1,686,486	1,059,624	

## 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	955,681	945,043	10,638	1 現年度分特別徴収保険料	873,748	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	77,513	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,520	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	1,900	・ 過年度分普通徴収保険料
計	955,681	945,043	10,638			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	6	13	△7	1 督促手数料	6	・ 督促手数料
計	6	13	△7			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	656,777	576,893	79,884	1 現 年 度 分	656,777	・ 現年度分
計	656,777	576,893	79,884			

## (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)	25,015	19,815	5,200	1 現 年 度 分	25,015	・ 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)	27,631	26,604	1,027	1 現 年 度 分	27,631	・ 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 年 度 算 額	前 年 度 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	52,650	46,423	6,227			

## (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	971,389	891,452	79,937	1 現年度分	971,389	・現年度分
2 地域支援事業支援交付金	33,771	26,750	7,021	1 現年度分	33,771	・現年度分
計	1,005,160	918,202	86,958			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	512,486	496,151	16,335	1 現年度分	512,486	・現年度分
計	512,486	496,151	16,335			

## (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)	15,634	12,384	3,250	1 現年度分	15,634	・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)	13,815	13,301	514	1 現年度分	13,815	・現年度分
計	29,449	25,685	3,764			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	29	51	△22	1 利子及び配当金	29	・介護給付費準備基金
計	29	51	△22			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	710,239	672,259	37,980	1 介護給付費繰入金	449,717	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	133,131	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	63,821	・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)	15,634	・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)	13,815	・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	28,942	・低所得者保険料軽減繰入金 28,829 ・低所得者保険料軽減繰入金(過年度精算分) 113
				7再任用職員給与費等繰入金	5,179	・再任用職員給与費等繰入金
計	710,239	672,259	37,980			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	74,891	0	74,891	1 準備基金繰入金	74,891	・準備基金繰入金
計	74,891	0	74,891			

(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	67	△64	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	67	△64			

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	151,536	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	7,512	01 一般事務費	<b>13,095</b>
	(154,456)	地 方 債	0	2 給 料	63,521	1 報酬	7,396
	(△2,920)	そ の 他	151,536	3 職 員 手 当 等	55,667	会計年度任用職員報酬	
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	20,650	・一般事務補助員	
				8 旅 費	162	3 職員手当等	1,528
				10 需 用 費	339	会計年度任用職員期末手当	
				11 役 務 費	1,082	8 旅費	147
				12 委 託 料	2,253	費用弁償	
				13 使用料及び賃借料	350	・一般事務補助員	
						10 需用費	339
						消耗品費	78
						印刷製本費	251
						修繕料	10
					11 役務費	1,082	
					通信運搬費	1,013	
					・郵便料		
					手数料	69	
					・第三者行為求償事務共同処理	62	
					・預貯金等照会事務	7	
					12 委託料	2,253	
					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	
					・システム設定	88	
					・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	350	
					使用料	27	
					・その他		
					賃借料	323	
					・コンピュータ		
					02 地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費	<b>131</b>	

(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)						1報酬 116
						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 15
						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
						<b>77 再任用職員給与関係経費 5,179</b>
						2給料 3,063
						一般職給
						3職員手当等 1,225
						時間外勤務手当 164
						期末手当 432
						勤勉手当 268
						通勤手当 24
						地域手当 337
						4共済費 891
						共済組合負担金
						<b>79 職員給与関係経費 133,131</b>
						2給料 60,458
						一般職給
						3職員手当等 52,914
						扶養手当 996
時間外勤務手当 5,315						
管理職手当 2,640						
特殊勤務手当 3						
期末手当 15,491						
勤勉手当 11,368						
通勤手当 760						

## (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)						住居手当 588 児童手当 540 退職手当負担金 8,162 地域手当 7,051 4共済費 19,759 共済組合負担金
計	151,536 (154,456) (△2,920)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 151,536 0			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1賦課徴収費	3,697 (4,160) (△463)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 3,697 0	10需 用 費 22 11役 務 費 1,970 12委 託 料 1,670 18負担金補助及び 交 付 金 35	01 介護保険料賦課徴収経費 <b>3,697</b> 10需用費 22 印刷製本費 11役務費 1,970 通信運搬費 1,865 ・郵便料 手数料 105 ・窓口収納 25 ・WEB口座振替受付 18 ・口座振替 62 12委託料 1,670 電算処理委託料 1,356 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 1,320 ・WEB口座振替受付データ処理 36 委託料 314 ・介護保険料収納代行 18負担金補助及び交付金 35 負担金
--------	----------------------------	--	----------------------	---	--

(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)						・特別徴収情報經由事務負担金
計	3,697 (4,160) (△463)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,697 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 (19,294) (19,348) (△54)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 19,294 0	1報酬	6,830	01介護認定審査会経費 1報酬 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員 8旅費 費用弁償 ・介護認定審査会委員 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・医師意見書作成 12委託料 電算処理委託料 ・システム設定 13使用料及び賃借料 賃借料 ・コンピュータ	19,294
			8旅費	43		
			11役務費	10,925		
			12委託料	22		
			13使用料及び賃借料	1,474		
2認定調査費 (25,827) (24,142) (1,685)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 25,827 0	1報酬	18,619	01認定調査経費 1報酬 会計年度任用職員報酬 ・介護認定調査員 3職員手当等	25,827
3職員手当等	3,827					
8旅費	245					
10需用費	829					
11役務費	293					

## (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)				12委託料	423	会計年度任用職員期末手当	
				13使用料及び賃借料	375	8旅費	245
				17備品購入費	1,196	費用弁償 ・介護認定調査員	
				26公課費	20	10需用費	829
						消耗品費	208
						燃料費	248
						修繕料	373
						11役務費	293
						通信運搬費	43
						・郵便料	
						手数料	73
						・自動車登録諸費用	32
						・洗車料	11
		・タイヤ入替	30				
		自動車損害保険料	177				
		・自動車損害賠償責任保険	60				
		・自動車任意保険	117				
		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				
		17備品購入費	1,196				
		・認定調査車					
		26公課費	20				
		・自動車重量税					

(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	45,121 (43,490) (1,631)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 45,121 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	391 (493) (△102)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 391 0	10需用費	391	01 趣旨普及費 10需用費 消耗品費 印刷製本費	<b>391</b> 391 53 338
計	391 (493) (△102)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 391 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	1,678,965 (1,420,964) (258,001)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	545,666 0 663,192 470,107	18負担金補助及び 交付金	1,678,965	01 居宅介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付費	<b>1,678,965</b> 1,678,965
2施設介護サービス給付費	1,034,990 (1,031,054) (3,936)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	336,371 0 408,821 289,798	18負担金補助及び 交付金	1,034,990	01 施設介護サービス給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付費	<b>1,034,990</b> 1,034,990
3居宅介護福祉用具購入費	3,885 (3,810) (75)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,262 0 1,534 1,089	18負担金補助及び 交付金	3,885	01 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費	<b>3,885</b> 3,885

## (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	14,049 (16,059) (△2,010)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,566 0 5,549 3,934	18 負担金補助及び 交 付 金	14,049	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	14,049 14,049
5 居宅介護サービス計画給付費	213,405 (200,620) (12,785)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	69,357 0 84,295 59,753	18 負担金補助及び 交 付 金	213,405	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	213,405 213,405
6 地域密着型介護サービス給付費	362,625 (347,366) (15,259)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	117,853 0 143,237 101,535	18 負担金補助及び 交 付 金	362,625	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	362,625 362,625
計	3,307,919 (3,019,873) (288,046)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,075,075 0 1,306,628 926,216				

## (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	62,858 (60,160) (2,698)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20,429 0 24,829 17,600	18 負担金補助及び 交 付 金	62,858	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	62,858 62,858
2 介護予防福祉用具購入費	1,116 (998) (118)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	362 0 440 314	18 負担金補助及び 交 付 金	1,116	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	1,116 1,116
3 介護予防住宅改修費	7,249 (7,077) (172)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,356 0 2,863 2,030	18 負担金補助及び 交 付 金	7,249	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	7,249 7,249

(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	11,562 (10,299) (1,263)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,757 0 4,567 3,238	18 負担金補助及び 交 付 金	11,562	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	82,785 (78,534) (4,251)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	26,904 0 32,699 23,182			

(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	87,948 (87,606) (342)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	28,584 0 34,740 24,624	18 負担金補助及び 交 付 金	87,948	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	115 (95) (20)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	37 0 45 33	18 負担金補助及び 交 付 金	115	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	88,063 (87,701) (362)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	28,621 0 34,785 24,657			

(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	18,958 (16,881) (2,077)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,162 0 7,489 5,307	18 負担金補助及び 交 付 金	18,958	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	167 (74) (93)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	54 0 66 47	18 負担金補助及び 交 付 金	167	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	19,125 (16,955) (2,170)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,216 0 7,555 5,354			

## (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	96,501 (95,495) (1,006)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,363 0 38,118 27,020	18 負担金補助及び 交 付 金	96,501	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
2 特定入所者介護予防サービス費	192 (156) (36)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	62 0 76 54	18 負担金補助及び 交 付 金	192	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
計	96,693 (95,651) (1,042)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,425 0 38,194 27,074			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,152 (2,961) (191)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,024 0 1,245 883	11 役 務 費	3,152	01 <b>審査支払手数料</b> 11 役務費 手数料 ・ 審査支払
-----------	---------------------------	--	----------------------------	----------	-------	--

(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	3,152 (2,961) (191)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,024 0 1,245 883			

(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	80,661 (66,442) (14,219)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,216 0 31,861 22,584	18 負担金補助及び 交付金	80,661	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	80,661 80,661 80,024 33 604
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,530 (5,476) (2,054)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,448 0 2,975 2,107	18 負担金補助及び 交付金	7,530	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	7,530 7,530
計	88,191 (71,918) (16,273)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,664 0 34,836 24,691				

(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	36,626 (27,006) (9,620)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,903 0 14,466 10,257	1 報酬	3,780	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	2,358 268 2,090 25,146
				3 職員手当等	787		
				7 報償費	324		
				8 旅費	75		
				10 需用費	145		
				11 役務費	268		
				12 委託料	30,234		

## (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 3,780
				17 備品購入費	121	会計年度任用職員報酬 ・管理栄養士 1,868 ・歯科衛生士 1,912
				25 寄附金	100	3 職員手当等 787 会計年度任用職員期末手当
						7 報償費 30 ・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 129 消耗品費
						12 委託料 19,432 委託料 ・介護予防通所事業 16,819 ・シルバーリハビリ体操推進事業 624 ・健康指導教室 1,989
						13 使用料及び賃借料 792 賃借料 ・その他
						17 備品購入費 121 ・杖 18 ・血圧計 29 ・バスボード 25 ・浴槽台 20 ・歩行車 29
						<b>03 地域介護予防活動支援事業 678</b>
						7 報償費 204

(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)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護予防講演会講師 30</li> <li>・ 講師謝礼 24</li> <li>・ 高齢者ボランティアポイント奨励金 150</li> <li>10 需用費 16</li> <li>    消耗品費</li> <li>12 委託料 358</li> <li>    委託料</li> <li>        ・ 認知症予防リーダー養成教室</li> <li>25 寄附金 100</li> <li>        ・ 高齢者ボランティアポイント転換寄附金</li> <li><b>04 一般介護予防事業評価事業 8,444</b></li> <li>7 報償費 90</li> <li>    ・ 講師謝礼</li> <li>12 委託料 8,354</li> <li>        調査・分析委託料</li> <li>        ・ 介護予防・日常生活支援総合事業評価業務</li> </ul>
計	36,626 (27,006) (9,620)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	11,903 0 14,466 10,257			

(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 (56,261) (△58)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32,458 0 10,820 12,925	1 報 酬 390	<b>01 地域包括支援センター運営費 56,203</b>
			7 報 償 費 56	1 報酬 390
			8 旅 費 15	非常勤職員報酬
			10 需 用 費 48	・ 地域包括支援センター運営協議会委員
			11 役 務 費 19	7 報償費 56
			12 委 託 料 55,000	・ 地域包括支援センター業務委託法人選考委員会
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料 670	謝金
			8 旅費 15	

## (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)				18負担金補助及び 交付金	5	費用弁償 7 ・地域包括支援センター運営協議会委員 普通旅費 8 10需用費 48 消耗品費 11役務費 19 通信運搬費 ・電話料 12委託料 55,000 委託料 ・地域包括支援センター業務 13使用料及び賃借料 670 使用料 649 ・その他 賃借料 21 ・コンピュータ 18負担金補助及び交付金 5 負担金 ・研修受講料
2任意事業費	8,222 (10,413) (△2,191)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,524 0 1,893 1,805	7報償費 10需用費 11役務費 12委託料	696 321 586 6,619	<b>01 介護給付等費用適正化事業 1,949</b> 10需用費 34 消耗品費 8 印刷製本費 26 11役務費 320 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 <b>02 家族介護支援事業 3,631</b>

(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)						7報償費 90
						・講師謝礼
						10需用費 241
						消耗品費
						12委託料 3,300
						委託料
						・高齢者介護支援用品支給事業
						<b>03 成年後見制度利用支援事業 812</b>
						7報償費 546
						・講師謝礼 60
						・成年後見人謝礼 360
						・アドバイザー謝礼 126
						11役務費 266
						通信運搬費 16
						・郵便料
						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
						<b>04 認知症サポーター等養成事業 106</b>
7報償費 60						
・講師謝礼						
10需用費 46						
消耗品費						
<b>05 地域自立生活支援事業 1,724</b>						
12委託料 1,724						
委託料						
・食の自立支援						

## (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	
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	1,491 (1,651) (△160)	国 県 支 出 金	861	7 報 償 費	30	<b>01 在宅医療・介護連携推進事業</b> 7報償費 30 ・講師謝礼 12委託料 1,461 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業
		地 方 債	0	12 委 託 料	1,461	
		そ の 他	287			
		一 般 財 源	343			
4 生活支援体制整 備 事 業 費	5,159 (60) (5,099)	国 県 支 出 金	2,981	7 報 償 費	60	<b>01 生活支援体制整備事業</b> 7報償費 60 ・講師謝礼 12委託料 5,099 委託料 ・コーディネーター業務
		地 方 債	0	12 委 託 料	5,099	
		そ の 他	994			
		一 般 財 源	1,184			
5 認知症総合支援 事 業 費	1,080 (1,149) (△69)	国 県 支 出 金	622	7 報 償 費	300	<b>01 認知症初期集中支援推進事業</b> 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 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 <b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b> 8旅費 22 特別旅費 10需用費 389 消耗品費 26 印刷製本費 363 13使用料及び賃借料 20 賃借料 ・イベントスペース展示用パネル
		地 方 債	0	8 旅 費	25	
		そ の 他	207	10 需 用 費	389	
		一 般 財 源	251	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	20	
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	346	

(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 負担金 ・研修受講料 266
計	72,155 (69,534) (2,621)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,446 0 14,201 16,508			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	261 (217) (44)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	84 0 103 74	11 役務費	261	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 ・審査支払手数料 261
計	261 (217) (44)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	84 0 103 74			

(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	29 (6,212) (△6,183)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29 0	24 積立金	29	01 介護給付費準備基金費 24 積立金 ・利子 29
計	29 (6,212) (△6,183)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29 0			

## (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		
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 <b>第1号被保険者保険料還付金</b> 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	<b>720</b> 720 700 20
2 償 還 金	7 (6) (1)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 7	22 償還金利子及び 割 引 料	7	01 <b>国庫支出金等返還金</b> 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 ・ 地域支援事業県交付金返還金 ・ 介護保険事業費補助金返還金	<b>7</b> 7 1 1 1 1 1 1
計	727 (726) (1)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 727				

## (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 <b>一般会計繰出金</b> 27繰出金 ・ 前年度精算分	<b>1</b> 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

(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 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 <b>1,000</b>
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 <small>年間支給率 (月分)</small>	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	7,336					7,336		7,336	
	計	33	7,336					7,336		7,336	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	33	7,538					7,538		7,538	
	計	33	7,538					7,538		7,538	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△ 202					△ 202		△ 202	
	計		△ 202					△ 202		△ 202	



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		63,521	53,599	117,120	20,650	137,770	
前 年 度	( ) 17		63,722	54,817	118,539	20,664	139,203	
比 較	( )		△ 201	△ 1,218	△ 1,419	△ 14	△ 1,433	

※( )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	784	588	2,640	3	5,479	15,923	11,636	8,162
	前 年 度	1,074	882	1,224	2,640	3	5,772	15,963	11,651	8,189
	比 較	△ 78	△ 98	△ 636			△ 293	△ 40	△ 15	△ 27
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	7,388								
	前 年 度	7,419								
	比 較	△ 31								

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 )	29,795		6,142	35,937		35,937	
前 年 度	( 16 )	30,747		6,415	37,162		37,162	
比 較	( △1 )	△ 952		△ 273	△ 1,225		△ 1,225	

※( )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							6,142		
	前 年 度							6,415		
	比 較							△ 273		
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	△ 201	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	513		
		その他の増減分	△ 714	異動に伴う職員の入替による減	
職員手当	△ 1,491	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,491	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	
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	309,006	
	平均給与月額(円)	388,053	
	平均年齢(歳)	43.8	

## 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	150,600		一般職 150,600	
大 学 卒	182,200		一般職 182,200	

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3年12月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 6.3	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 6.3	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 2	( ) 12.5	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 4	( ) 25.0	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 3	( ) 18.7	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 12.5			
	1 級	( ) 3	( ) 18.7			
	計	( ) 16	( ) 100.0	計	( )	( )
令和2年12月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 5.9	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 5.9	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 2	( ) 11.8	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 4	( ) 23.5	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 4	( ) 23.5	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 11.8			
	1 級	( ) 3	( ) 17.6			
	計	( ) 17	( ) 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 所 長 次 長	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	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)	10	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
6号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	58.8	58.8			
前 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)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2			

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	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	有	
国 の 制 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.350)	4.450	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（％）	11
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（％）			
支給対象職員の比率（％） (令和3年12月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

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

(新規設定分)

(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										
					国・県支出	地方債	その他								
3.	2.	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		57.5%		
1.	1.		5	6,182			6,182					6,182	42.5%		
			計	14,536	2,715			9,482	2,339		8,354	8,354	6,182	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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						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	165,000	令和 3年度	110,000	令和 4年度	55,000	31,762		10,587	12,651
合 計	165,000		110,000		55,000	31,762		10,587	12,651