

令和 6 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 3 6 号

令和 6 年 度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 6 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, 1 1 7, 3 0 6 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 6 年 3 月 1 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 6 年 3 月 2 8 日 原案可決

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1, 039, 422
	1 介 護 保 険 料	1, 039, 422
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		739, 202
	1 国 庫 負 担 金	676, 761
	2 国 庫 補 助 金	62, 441
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 025, 308
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 025, 308
5 県 支 出 金		552, 901
	1 県 負 担 金	525, 215
	2 県 補 助 金	27, 686
6 財 産 収 入		27
	1 財 産 運 用 収 入	27
7 繰 入 金		760, 341
	1 他 会 計 繰 入 金	727, 975
	2 基 金 繰 入 金	32, 366
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, 117, 306

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		207,781
	1 総 務 管 理 費	153,462
	2 徴 収 費	4,400
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	49,403
	4 趣 旨 普 及 費	516
2 保 険 給 付 費		3,698,396
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,408,494
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	95,157
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	90,994
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	20,367
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,960
	6 そ の 他 諸 費	3,424
3 地 域 支 援 事 業 費		209,375
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	101,401
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,682
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	79,984
	4 そ の 他 諸 費	308
4 基 金 積 立 金		27
	1 基 金 積 立 金	27
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, 117, 306

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	1,039,422	966,421	73,001
2 使用料及び手数料	1	5	△4
3 国庫支出金	739,202	721,906	17,296
4 支払基金交付金	1,025,308	1,018,890	6,418
5 県支出金	552,901	549,637	3,264
6 財産収入	27	37	△10
7 繰入金	760,341	796,951	△36,610
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	4,117,306	4,053,951	63,355

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	207,781	200,028	7,753			207,781		
2 保 険 給 付 費	3,698,396	3,654,353	44,043	1,201,978		1,460,866	1,035,552	
3 地 域 支 援 事 業 費	209,375	197,806	11,569	90,125		54,895	64,355	
4 基 金 積 立 金	27	37	△10			27		
5 諸 支 出 金	727	727	0				727	
6 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	4,117,306	4,053,951	63,355	1,292,103		1,724,569	1,100,634	

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	1, 039, 422	966, 421	73, 001	1 現年度分特別徴収保険料	950, 894	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	84, 345	・ 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, 583	・ 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, 600	・ 過年度分普通徴収保険料
計	1, 039, 422	966, 421	73, 001			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	5	△4	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
計	1	5	△4			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	676, 761	667, 973	8, 788	1 現 年 度 分	676, 761	・ 現年度分
計	676, 761	667, 973	8, 788			

(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)	19, 808	23, 862	△4, 054	1 現 年 度 分	19, 808	・ 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, 613	30, 067	546	1 現 年 度 分	30, 613	・ 現年度分
3 保険者機能強化推進 交 付 金	3, 894	1	3, 893	1 保険者機能強化推 進 交 付 金	3, 894	・ 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	8, 124	1	8, 123	1 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	8, 124	・ 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	62,441	53,933	8,508			

(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	998,567	986,676	11,891	1 現 年 度 分	998,567	・ 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	26,741	32,214	△5,473	1 現 年 度 分	26,741	・ 現年度分
計	1,025,308	1,018,890	6,418			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	525,215	519,690	5,525	1 現 年 度 分	525,215	・ 現年度分
計	525,215	519,690	5,525			

(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)	12,380	14,914	△2,534	1 現 年 度 分	12,380	・ 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)	15,306	15,033	273	1 現 年 度 分	15,306	・ 現年度分
計	27,686	29,947	△2,261			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	27	37	△10	1 利子及び配当金	27	・ 介護給付費準備基金
計	27	37	△10			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	727,975	721,575	6,400	1 介護給付費繰入金	462,299	・ 介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	131,600	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	72,173	・ 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）	12,380	・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（包括の支援事業・任意事業）	15,306	・地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）
				6低所得者保険料軽減繰入金	28,741	・低所得者保険料軽減繰入金 27,646 ・低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分） 1,095
				7再任用職員給与費等繰入金	5,476	・再任用職員給与費等繰入金
計	727,975	721,575	6,400			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1準備基金繰入金	32,366	75,376	△43,010	1準備基金繰入金	32,366	・準備基金繰入金
計	32,366	75,376	△43,010			

(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	153,462	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	10,340	01 一般事務費 16,386
	(151,939)	地 方 債	0	2 給 料	61,709	1報酬 10,340
	(1,523)	そ の 他	153,462	3職 員 手 当 等	55,698	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	21,635	・一般事務補助員
				8旅 費	123	3職員手当等 1,966
				10需 用 費	365	会計年度任用職員期末手当 1,150
				11役 務 費	1,094	会計年度任用職員勤勉手当 816
				12委 託 料	2,165	8旅費 123
				13使用料及び賃借料	333	費用弁償
						・一般事務補助員
						10需用費 365
						消耗品費 80
						印刷製本費 285
						11役務費 1,094
						通信運搬費 1,029
						・郵便料
						手数料 65
						・第三者行為求償事務共同処理 63
						・預貯金等照会事務 2
						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 333
						使用料 32
						・その他
						賃借料 301
						・コンピュータ
						77 再任用職員給与関係経費 5,476
						2給料 3,063

(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)						一般職給 3職員手当等 1,468 時間外勤務手当 370 期末手当 413 勤勉手当 293 通勤手当 24 地域手当 368 4共済費 945 共済組合負担金 79 職員給与関係経費 131,600 2給料 58,646 一般職給 3職員手当等 52,264 扶養手当 498 時間外勤務手当 4,832 管理職手当 2,640 特殊勤務手当 3 期末手当 14,454 勤勉手当 11,999 通勤手当 442 住居手当 1,458 児童手当 240 退職手当負担金 8,284 地域手当 7,414 4共済費 20,690 共済組合負担金
計	153,462 (151,939) (1,523)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 153,462 0			

(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	4,400	国 県 支 出 金	0	10 需 用 費	26	01 介護保険料賦課徴収経費 4,400
	(3,822)	地 方 債	0	11 役 務 費	2,383	10 需用費 26
	(578)	そ の 他	4,400	12 委 託 料	1,954	印刷製本費
		一 般 財 源	0	18 負担金補助及び 交 付 金	37	11 役務費 2,383
						通信運搬費 2,260
						・ 郵便料
						手数料 123
						・ 窓口収納 31
						・ W E B 口座振替受付 22
						・ 口座振替 70
						12 委託料 1,954
						電算処理委託料 1,603
						・ 介護保険料計算及び納入通知書作成 1,592
						・ W E B 口座振替受付データ処理 11
						委託料 351
						・ 介護保険料収納代行
						18 負担金補助及び交付金 37
						負担金
						・ 特別徴収情報経由事務負担金
計	4,400	国 県 支 出 金	0			
(3,822)		地 方 債	0			
(578)		そ の 他	4,400			
		一 般 財 源	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	21,538	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	6,830	01 介護認定審査会経費 21,538
	(19,249)	地 方 債	0	8 旅 費	15	1 報酬 6,830
	(2,289)	そ の 他	21,538	11 役 務 費	13,285	非常勤職員報酬
		一 般 財 源	0	13 使用料及び賃借 料	1,408	・ 介護認定審査会委員
						8 旅費 15

(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	
(1 介護認定審査会費)						費用弁償 ・ 介護認定審査会委員 11 役務費 13,285 通信運搬費 1,185 ・ 郵便料 手数料 12,100 ・ 医師意見書作成 13 使用料及び賃借料 1,408 賃借料 ・ コンピュータ
2 認定調査費	27,865	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	19,994	01 認定調査経費 27,865
	(24,629)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	3,836	1 報酬 19,994
	(3,236)	そ の 他	27,865	8 旅 費	295	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	823	3 職員手当等 3,836
				11 役 務 費	437	会計年度任用職員期末手当 2,244
				12 委 託 料	898	会計年度任用職員勤勉手当 1,592
				13 使用料及び賃借料	375	8 旅費 295
				17 備 品 購 入 費	1,185	費用弁償 ・ 介護認定調査員
				26 公 課 費	22	10 需用費 823
						消耗品費 176
						燃料費 286
						修繕料 361
						11 役務費 437
						通信運搬費 232
						・ 郵便料
						手数料 70
						・ 自動車登録諸費用 33
						・ 洗車料 10

(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)						・ タイヤ入替 27 自動車損害保険料 135 ・ 自動車損害賠償責任保険 53 ・ 自動車任意保険 82 12委託料 898 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 1,185 ・ プリンター 66 ・ パソコン 1,119 26公課費 22 ・ 自動車重量税
計	49,403 (43,878) (5,525)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 49,403 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣 旨 普 及 費	516 (389) (127)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 516 0	10需 用 費	516	01 趣旨普及費 516 10需用費 516 消耗品費 54 印刷製本費 462
計	516 (389) (127)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 516 0			

(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	
1 居宅介護サービス給付費	1,749,070 (1,739,535) (9,535)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	568,450 0 690,883 489,737	18 負担金補助及び 交 付 金	1,749,070	01 居宅介護サービス給付費 1,749,070 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
2 施設介護サービス給付費	1,045,890 (1,045,197) (693)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	339,913 0 413,126 292,851	18 負担金補助及び 交 付 金	1,045,890	01 施設介護サービス給付費 1,045,890 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
3 居宅介護福祉用具購入費	4,372 (3,807) (565)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,420 0 1,726 1,226	18 負担金補助及び 交 付 金	4,372	01 居宅介護福祉用具購入費 4,372 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
4 居宅介護住宅改修費	11,865 (10,564) (1,301)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,856 0 4,687 3,322	18 負担金補助及び 交 付 金	11,865	01 居宅介護住宅改修費 11,865 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	232,189 (229,082) (3,107)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	75,461 0 91,714 65,014	18 負担金補助及び 交 付 金	232,189	01 居宅介護サービス計画給付費 232,189 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	365,108 (349,899) (15,209)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	118,661 0 144,218 102,229	18 負担金補助及び 交 付 金	365,108	01 地域密着型介護サービス給付費 365,108 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	3,408,494 (3,378,084) (30,410)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,107,761 0 1,346,354 954,379			

(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	
1 介護予防サービス給付費	69,962 (64,004) (5,958)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22,737 0 27,636 19,589	18 負担金補助及び 交 付 金	69,962	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 69,962 69,962
2 介護予防福祉用具購入費	1,324 (1,108) (216)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	431 0 524 369	18 負担金補助及び 交 付 金	1,324	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 1,324 1,324
3 介護予防住宅改修費	8,245 (7,216) (1,029)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,679 0 3,256 2,310	18 負担金補助及び 交 付 金	8,245	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 8,245 8,245
4 介護予防サービス計画給付費	15,626 (13,428) (2,198)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,078 0 6,172 4,376	18 負担金補助及び 交 付 金	15,626	01 介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費 15,626 15,626
計	95,157 (85,756) (9,401)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	30,925 0 37,588 26,644			

(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	90,882 (86,037) (4,845)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,536 0 35,898 25,448	18 負担金補助及び 交 付 金	90,882	01 高額介護サービス費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費 90,882 90,882
2 高額介護予防サービス費	112 (101) (11)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	36 0 44 32	18 負担金補助及び 交 付 金	112	01 高額介護予防サービス費 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 112 112

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(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	
計	90,994 (86,138) (4,856)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,572 0 35,942 25,480			

(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	20,144 (19,289) (855)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,547 0 7,957 5,640	18 負担金補助及び 交 付 金	20,144	01 高額医療合算介護サービス費 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	20,144 20,144
2 高額医療合算介護予防サービス費	223 (135) (88)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	73 0 88 62	18 負担金補助及び 交 付 金	223	01 高額医療合算介護予防サービス費 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	223 223
計	20,367 (19,424) (943)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,620 0 8,045 5,702				

(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	79,672 (81,491) (△1,819)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,895 0 31,471 22,306	18 負担金補助及び 交 付 金	79,672	01 特定入所者介護サービス費 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	79,672 79,672
2 特定入所者介護予防サービス費	288 (180) (108)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	93 0 114 81	18 負担金補助及び 交 付 金	288	01 特定入所者介護予防サービス費 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	288 288

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(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	79,960 (81,671) (△1,711)	国 県 支 出 金	25,988			
		地 方 債	0			
		そ の 他	31,585			
		一 般 財 源	22,387			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,424 (3,280) (144)	国 県 支 出 金	1,112	11 役 務 費	3,424	01 審査支払手数料 3,424
		地 方 債	0			11 役務費 3,424
		そ の 他	1,352			手数料
		一 般 財 源	960			・ 審査支払
計	3,424 (3,280) (144)	国 県 支 出 金	1,112			
		地 方 債	0			
		そ の 他	1,352			
		一 般 財 源	960			

(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	92,226 (79,735) (12,491)	国 県 支 出 金	32,130	18 負担金補助及び 交 付 金	92,226	01 介護予防・生活支援サービス事業 92,226
		地 方 債	0			18 負担金補助及び交付金 92,226
		そ の 他	24,443			負担金
		一 般 財 源	35,653			・ 介護予防・生活支援サービス事業費 92,013
						・ 高額介護予防サービス費相当事業 10
						・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 203
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	9,175 (8,947) (228)	国 県 支 出 金	2,981	18 負担金補助及び 交 付 金	9,175	01 介護予防ケアマネジメント事業 9,175
		地 方 債	0			18 負担金補助及び交付金 9,175
		そ の 他	3,623			負担金
		一 般 財 源	2,571			・ 介護予防ケアマネジメント事業費
計	101,401 (88,682) (12,719)	国 県 支 出 金	35,111			
		地 方 債	0			
		そ の 他	28,066			
		一 般 財 源	38,224			

(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	(27,682 30,346) (△2,664)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,995 0 10,932 7,755	1 報 酬	3,904	01 介護予防把握事業 3,101
				3 職 員 手 当 等	757	11 役務費 340
				7 報 償 費	424	通信運搬費
				8 旅 費	75	・郵便料
				10 需 用 費	353	12 委託料 2,761
				11 役 務 費	342	調査・分析委託料
				12 委 託 料	21,171	・生活機能評価集計業務
				13 使用料及び賃借料	396	02 介護予防普及啓発事業 23,315
				17 備 品 購 入 費	60	1 報酬 3,904
				25 寄 附 金	200	会計年度任用職員報酬
						・管理栄養士 2,120
						・歯科衛生士 1,784
						3 職員手当等 757
						会計年度任用職員期末手当 443
						会計年度任用職員勤勉手当 314
						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 284
						消耗品費
						11 役務費 2
						通信運搬費
						・運搬料
						12 委託料 17,777
						委託料
						・介護予防通所事業 14,636
						・シルバーリハビリ体操推進事業 624

(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)						・健康指導教室 2,517 13使用料及び賃借料 396 - 賃借料 ・その他 17備品購入費 60 ・体重計 03 地域介護予防活動支援事業 715 7報償費 274 ・講師謝礼 24 ・高齢者ボランティアポイント奨励金 250 10需用費 69 - 消耗品費 12委託料 172 - 委託料 ・認知症予防リーダー養成教室 25寄附金 200 ・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 90 7報償費 90 ・講師謝礼 05 地域リハビリテーション活動支援事業 461 12委託料 461 - 委託料 ・生活機能相談
計	27,682 (30,346) (△2,664)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,995 0 10,932 7,755			

(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	62,163 (61,997) (166)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	35,899 0 11,966 14,298	1 報 酬	312	01 地域包括支援センター運営費 62,163
				8 旅 費	18	1 報酬 312
				10 需 用 費	12	非常勤職員報酬
				11 役 務 費	18	・ 地域包括支援センター運営協議会委員
				12 委 託 料	61,000	8 旅費 18
				13 使用料及び賃借料	800	費用弁償 10
				18 負担金補助及び交付金	3	・ 地域包括支援センター運営協議会委員
						普通旅費 8
2 任 意 事 業 費	8,390 (7,800) (590)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,575 0 1,993 1,822	7 報 償 費	422	01 介護給付等費用適正化事業 1,968
				10 需 用 費	397	10 需用費 39
				11 役 務 費	630	消耗品費 9
				12 委 託 料	5,861	印刷製本費 30
				19 扶 助 費	1,080	11 役務費 334
						通信運搬費
						・ 郵便料
						12 委託料 1,595

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・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)						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 2,569 7 報償費 150 ・ 講師謝礼 10 需用費 259 消耗品費 12 委託料 2,160 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 1,588 7 報償費 212 ・ 講師謝礼 30 ・ 成年後見制度利用促進協議会委員謝礼 140 ・ アドバイザー謝礼 42 11 役務費 296 通信運搬費 22 ・ 郵便料 手数料 274 ・ 精神鑑定 200 ・ 障がい者等診断書料 60 ・ 成年後見人申請 14 19 扶助費 1,080 ・ 成年後見制度利用支援事業助成金 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 2,106

(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)						12委託料 2,106 委託料 ・食の自立支援
3在宅医療・介護 連携推進事業費	(1,516 1,527) (△11)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	875 0 291 350	7報 償 費	30	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,516
				12委 託 料	1,486	7報償費 30 ・講師謝礼 12委託料 1,486 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	(6,732 6,118) (614)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,886 0 1,295 1,551	12委 託 料	6,732	01 生活支援体制整備事業 6,732
						12委託料 6,732 委託料 ・コーディネーター業務
5認知症総合支援 事 業 費	(1,063 1,051) (12)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	614 0 206 243	7報 償 費	360	01 認知症初期集中支援推進事業 443
				8旅 費	8	7報償費 360
				10需 用 費	66	・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 60
				12委 託 料	377	・認知症サポート医 300
				13使用料及び賃借 料	20	8旅費 3 特別旅費
				18負担金補助及び 交 付 金	232	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 620
						8旅費 5 特別旅費 10需用費 66 消耗品費 36 印刷製本費 30 12委託料 377 委託料

(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	
(5 認知症総合支援 事 業 費)						・ 認知症模擬体験 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 18負担金補助及び交付金 152 負担金 ・ 研修受講料
6 地域ケア会議推 進 事 業	120 (0) (120)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	70 0 23 27	7 報 償 費	120	01 地域ケア会議推進事業 120 7報償費 120 ・ アドバイザー謝礼
計	79,984 (78,493) (1,491)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	45,919 0 15,774 18,291			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	308 (285) (23)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100 0 123 85	11 役 務 費	308	01 審査支払手数料 308 11役務費 308 手数料 ・ 審査支払手数料
計	308 (285) (23)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100 0 123 85			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備 基 金 費	27 (37) (△10)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 27 0	24 積 立 金	27	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・ 利子 27 27
計	27 (37) (△10)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 27 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 (6) (0)	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 ・ 地域支援事業県交付金返還金 6 6 1 1 1 1 1 1
計	726 (726) (0)	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

(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
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	29	7,142						7,142		7,142	
	計	29	7,142						7,142		7,142	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△4	△ 58						△ 58		△ 58	
	計	△4	△ 58						△ 58		△ 58	

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	(14) 17	34,238	61,709	60,051	155,998	21,635	177,633	
前 年 度	(15) 17	30,665	61,553	59,122	151,340	21,208	172,548	
比 較	(△1)	3,573	156	929	4,658	427	5,085	

※()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	498	466	1,458	2,640	3	5,202	18,704	15,014	8,284
	前 年 度	996	656	1,455	2,640	3	5,212	20,572	11,866	7,898
	比 較	△ 498	△ 190	3			△ 10	△ 1,868	3,148	386
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	7,782								
	前 年 度	7,824								
	比 較	△ 42								

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		61,709	53,492	115,201	21,635	136,836	
前 年 度	() 17		61,553	53,075	114,628	21,208	135,836	
比 較	()		156	417	573	427	1,000	

※()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	498	466	1,458	2,640	3	5,202	14,867	12,292	8,284
	前 年 度	996	656	1,455	2,640	3	5,212	14,525	11,866	7,898
	比 較	△ 498	△ 190	3			△ 10	342	426	386
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	7,782								
	前 年 度	7,824								
	比 較	△ 42								

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	(14)	34,238		6,559	40,797		40,797	
前 年 度	(15)	30,665		6,047	36,712		36,712	
比 較	(△1)	3,573		512	4,085		4,085	

※()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							3,837	2,722	
	前 年 度							6,047		
	比 較							△ 2,210	2,722	
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	156	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	582	人事院勧告による若年層の給与増(対象者7人)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	778	対象者13人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,204	異動に伴う職員の入替による減
職 員 手 当	929	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	604	一般職:期末手当の増(0.5月分) 一般職:勤勉手当の増(0.5月分)
		そ の 他 の 増 減 分	325	異動に伴う職員の入替による増

(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5年12月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	308,959	
	平 均 給 与 月 額(円)	390,707	
	平 均 年 齢(歳)	44.4	
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	

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	166,600		一般職 166,600	
大 学 卒	196,200		一般職 196,200	

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5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	() 2	() 11.7	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 17.7			
	1 級	() 3	() 17.7			
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※()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)		13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	11	11	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		76.5	76.5	
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)	1	1	
		4号給 (人)	14	14	
		5号給 (人)			
		6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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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5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	

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			
						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	61,000	令和 6年度から 令和 7年度まで	122,000	70,455		23,485	28,060
合 計	183,000		61,000		122,000	70,455		23,485	28,060