

令和 7 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 4 2 号

令和 7 年 度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 7 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 7 年 3 月 3 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 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4, 229, 682千円と定める。

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 険 料		1, 048, 125
	1 介 護 保 険 料	1, 048, 125
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		742, 633
	1 国 庫 負 担 金	688, 744
	2 国 庫 補 助 金	53, 889
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 045, 545
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 045, 545
5 県 支 出 金		564, 284
	1 県 負 担 金	534, 638
	2 県 補 助 金	29, 646
6 財 産 収 入		1, 506
	1 財 産 運 用 収 入	1, 506
7 繰 入 金		827, 484
	1 他 会 計 繰 入 金	756, 422
	2 基 金 繰 入 金	71, 062
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, 229, 682

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		224,995
	1 総 務 管 理 費	166,030
	2 徴 収 費	4,817
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,020
	4 趣 旨 普 及 費	128
2 保 険 給 付 費		3,764,247
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,474,110
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	104,285
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	91,224
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	20,299
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	70,645
	6 そ の 他 諸 費	3,684
3 地 域 支 援 事 業 費		237,207
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	108,324
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	44,282
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	84,271
	4 そ の 他 諸 費	330
4 基 金 積 立 金		1,506
	1 基 金 積 立 金	1,506
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, 229, 682

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10期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 業務	22,556	令和 7年度	13,723
1. 総務費	1. 総務管理費			令和 8年度	8,833

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	1,048,125	1,039,422	8,703
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	742,633	739,202	3,431
4 支払基金交付金	1,045,545	1,025,308	20,237
5 県支出金	564,284	552,901	11,383
6 財産収入	1,506	27	1,479
7 繰入金	827,484	760,341	67,143
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	4,229,682	4,117,306	112,376

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	224, 995	207, 781	17, 214			224, 995		
2 保 険 給 付 費	3, 764, 247	3, 698, 396	65, 851	1, 223, 384		1, 486, 880	1, 053, 983	
3 地 域 支 援 事 業 費	237, 207	209, 375	27, 832	83, 533		59, 324	94, 350	
4 基 金 積 立 金	1, 506	27	1, 479			1, 506		
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, 229, 682	4, 117, 306	112, 376	1, 306, 917		1, 773, 705	1, 149, 060	

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, 048, 125	1, 039, 422	8, 703	1 現年度分特別徴収保険料	958, 844	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	85, 090	・ 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, 591	・ 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, 048, 125	1, 039, 422	8, 703			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	・ 督促手数料
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	688, 744	676, 761	11, 983	1 現 年 度 分	688, 744	・ 現年度分
計	688, 744	676, 761	11, 983			

(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)	21, 627	19, 808	1, 819	1 現 年 度 分	21, 627	・ 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)	32, 258	30, 613	1, 645	1 現 年 度 分	32, 258	・ 現年度分
3 保険者機能強化推進 交 付 金	1	3, 894	△3, 893	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	8, 124	△8, 123	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	53,889	62,441	△8,552			

(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	1,016,348	998,567	17,781	1 現 年 度 分	1,016,348	・ 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	29,197	26,741	2,456	1 現 年 度 分	29,197	・ 現年度分
計	1,045,545	1,025,308	20,237			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	534,638	525,215	9,423	1 現 年 度 分	534,638	・ 現年度分
計	534,638	525,215	9,423			

(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)	13,517	12,380	1,137	1 現 年 度 分	13,517	・ 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)	16,129	15,306	823	1 現 年 度 分	16,129	・ 現年度分
計	29,646	27,686	1,960			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,506	27	1,479	1 利子及び配当金	1,506	・ 介護給付費準備基金
計	1,506	27	1,479			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	756,422	727,975	28,447	1 介護給付費繰入金	470,532	・ 介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	145,333	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	81,143	・ 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）	13,517	・ 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）	16,129	・ 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	29,768	・ 低所得者保険料軽減繰入金 28,571 ・ 低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分） 1,197
計	756,422	727,975	28,447			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	71,062	32,366	38,696	1 準備基金繰入金	71,062	・ 準備基金繰入金
計	71,062	32,366	38,696			

(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	166,030	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	11,431	01 一般事務費 20,697
	(153,462)	地 方 債	0	2 給 料	64,433	1報酬 11,431
	(12,568)	そ の 他	166,030	3職 員 手 当 等	63,549	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	21,543	・一般事務員
				8旅 費	96	3職員手当等 4,192
				10需 用 費	260	会計年度任用職員期末手当 2,278
				11役 務 費	1,514	会計年度任用職員勤勉手当 1,914
				12委 託 料	2,871	8旅費 96
				13使用料及び賃借料	333	費用弁償
						・一般事務員
						10需用費 260
						消耗品費 42
						印刷製本費 218
						11役務費 1,514
						通信運搬費 1,412
						・郵便料
						手数料 102
						・第三者行為求償事務共同処理 100
						・預貯金等照会事務 2
						12委託料 2,871
						電算処理委託料
						・介護保険事務処理システム保守管理 2,508
						・介護事業所台帳管理システム保守管理 363
						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
						79 職員給与関係経費 145,333
						2給料 64,433

(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 59,357 扶養手当 1,080 時間外勤務手当 6,588 管理職手当 2,760 特殊勤務手当 3 期末手当 16,286 勤勉手当 13,468 通勤手当 474 住居手当 1,206 児童手当 600 退職手当負担金 8,699 地域手当 8,193 4共済費 21,543 共済組合負担金
計	166,030 (153,462) (12,568)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 166,030 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,817 (4,400) (417)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,817 0	10 需 用 費	119	01 介護保険料賦課徴収経費	4,817
				11 役 務 費	2,705	10 需用費	119
				12 委 託 料	1,956	印刷製本費	
				18 負担金補助及び 交 付 金	37	11 役務費	2,705
						通信運搬費	2,573
						・郵便料	
						手数料	132
						・窓口収納	62
						・口座振替	70

(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)						12委託料 1,956 電算処理委託料 1,526 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 1,427 ・WE B口座振替受付データ処理 11 ・e L T A X共通納税システム 88 委託料 430 ・介護保険料収納代行 18負担金補助及び交付金 37 負担金 ・特別徴収情報經由事務負担金
計	4,817 (4,400) (417)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,817 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	21,854 (21,538) (316)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 21,854 0	1 報 酬	6,830	01 介護認定審査会経費 21,854 1報酬 6,830 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員 8旅費 3 費用弁償 ・介護認定審査会委員 11役務費 13,613 通信運搬費 1,513 ・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
				8 旅 費	3	
				11 役 務 費	13,613	
				13 使用料及び賃借料	1,408	

(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)						・ コンピュータ
2 認 定 調 査 費	32,166	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	20,622	01 認定調査経費 32,166
	(27,865)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	7,675	1 報酬 20,622
	(4,301)	そ の 他	32,166	8 旅 費	269	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	759	3 職員手当等 7,675
				11 役 務 費	345	会計年度任用職員期末手当 4,171
				12 委 託 料	528	会計年度任用職員勤勉手当 3,504
				13 使用料及び賃借料	468	8 旅費 269
				17 備 品 購 入 費	1,495	費用弁償
				26 公 課 費	5	・ 介護認定調査員
						10 需用費 759
						消耗品費 180
						燃料費 328
						修繕料 251
						11 役務費 345
						通信運搬費 152
						・ 郵便料
						手数料 57
						・ 自動車登録諸費用 11
						・ 洗車料 13
						・ タイヤ入替 33
						自動車損害保険料 136
						・ 自動車損害賠償責任保険 18
						・ 自動車任意保険 118
						12 委託料 528
						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 468

(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)						賃借料 ・ 駐車場 4 ・ その他 464 17備品購入費 1,495 ・ 認定調査車 26公課費 5 ・ 自動車重量税
計	54,020 (49,403) (4,617)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 54,020 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣 旨 普 及 費	128 (516) (△388)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 128 0	10需 用 費	128	01 趣旨普及費 128 10需用費 128 消耗品費 54 印刷製本費 74
計	128 (516) (△388)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 128 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	1,748,094 (1,749,070) (△976)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	568,132 0 690,497 489,465	18負担金補助及び 交 付 金	1,748,094	01 居宅介護サービス給付費 1,748,094 18負担金補助及び交付金 1,748,094 負担金 ・ 居宅介護サービス給付費
------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------	-----------	--

(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	
2 施設介護サービス給付費	1,077,054 (1,045,890) (31,164)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	350,042 0 425,437 301,575	18 負担金補助及び 交 付 金	1,077,054	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 1,077,054 1,077,054
3 居宅介護福祉用具購入費	4,800 (4,372) (428)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,560 0 1,896 1,344	18 負担金補助及び 交 付 金	4,800	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 4,800 4,800
4 居宅介護住宅改修費	11,145 (11,865) (△720)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,622 0 4,402 3,121	18 負担金補助及び 交 付 金	11,145	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 11,145 11,145
5 居宅介護サービス計画給付費	235,248 (232,189) (3,059)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	76,456 0 92,923 65,869	18 負担金補助及び 交 付 金	235,248	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 235,248 235,248
6 地域密着型介護サービス給付費	397,769 (365,108) (32,661)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	129,275 0 157,119 111,375	18 負担金補助及び 交 付 金	397,769	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 397,769 397,769
計	3,474,110 (3,408,494) (65,616)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,129,087 0 1,372,274 972,749			

(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	76,046 (69,962) (6,084)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	24,715 0 30,039 21,292	18 負担金補助及び 交 付 金	76,046	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 76,046 76,046
---------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------	--------	---

(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	
2 介護予防福祉用 具 購 入 費	1,803 (1,324) (479)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	586 0 712 505	18 負担金補助及び 交 付 金	1,803	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 1,803 1,803
3 介護予防住宅改 修 費	9,543 (8,245) (1,298)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,102 0 3,770 2,671	18 負担金補助及び 交 付 金	9,543	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 9,543 9,543
4 介護予防サービ ス 計 画 給 付 費	16,893 (15,626) (1,267)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,491 0 6,673 4,729	18 負担金補助及び 交 付 金	16,893	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 16,893 16,893
計	104,285 (95,157) (9,128)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	33,894 0 41,194 29,197			

(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	91,109 (90,882) (227)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,611 0 35,988 25,510	18 負担金補助及び 交 付 金	91,109	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 91,109 91,109
2 高額介護予防サ ー ビ ス 費	115 (112) (3)	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 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 115 115
計	91,224 (90,994) (230)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,648 0 36,033 25,543			

(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	
1 高額医療合算介護サービス費	20,076 (20,144) (△68)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,525 0 7,931 5,620	18 負担金補助及び 交 付 金	20,076	01 高額医療合算介護サービス費 20,076 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 20,076
2 高額医療合算介護予防サービス費	223 (223) (0)	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 223 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
計	20,299 (20,367) (△68)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,598 0 8,019 5,682			

(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	70,405 (79,672) (△9,267)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22,882 0 27,810 19,713	18 負担金補助及び 交 付 金	70,405	01 特定入所者介護サービス費 70,405 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 70,405
2 特定入所者介護予防サービス費	240 (288) (△48)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	78 0 95 67	18 負担金補助及び 交 付 金	240	01 特定入所者介護予防サービス費 240 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 240
計	70,645 (79,960) (△9,315)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22,960 0 27,905 19,780			

(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	
1 審査支払手数料	3,684 (3,424) (260)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,197 0 1,455 1,032	11 役 務 費	3,684	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 ・ 審査支払
計	3,684 (3,424) (260)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,197 0 1,455 1,032			

(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	97,895 (92,226) (5,669)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	17,258 0 20,973 59,664	18 負担金補助及び 交 付 金	97,895	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
						97,895 97,895 97,256 37 602
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	10,429 (9,175) (1,254)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,389 0 4,119 2,921	18 負担金補助及び 交 付 金	10,429	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
						10,429 10,429
計	108,324 (101,401) (6,923)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20,647 0 25,092 62,585			

(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	44,282 (27,682) (16,600)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	14,391 0 17,491 12,400	1 報 酬 3 職 員 手 当 等 7 報 償 費 8 旅 費	4,321 1,620 384 75	01 介護予防把握事業 11 役務費 通信運搬費 ・ 郵便料
						3,418 448

(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)				10 需 用 費	297	12委託料 2,970
				11 役 務 費	448	調査・分析委託料
				12 委 託 料	36,641	・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 25,853
				25 寄 附 金	100	1報酬 4,321
						会計年度任用職員報酬
						・管理栄養士 2,362
						・歯科衛生士 1,959
						3職員手当等 1,620
						会計年度任用職員期末手当 880
						会計年度任用職員勤勉手当 740
						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 264
						消耗品費
						12委託料 19,117
						委託料
						・介護予防通所事業 15,129
						・シルバーリハビリ体操推進事業 772
						・健康指導教室 3,216
						13使用料及び賃借料 396
						賃借料
						・その他
						03 地域介護予防活動支援事業 677
						7報償費 174
						・講師謝礼 24

(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)						・ 高齢者ボランティアポイント奨励金 150 10 需用費 33 消耗品費 12 委託料 370 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 13,873 7 報償費 150 ・ 講師謝礼 12 委託料 13,723 調査・分析委託料 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業評価業務 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	44,282 (27,682) (16,600)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	14,391 0 17,491 12,400			

(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	61,987	国 県 支 出 金	35,797	1 報 酬	312	01 地域包括支援センター運営費 61,987
	(62,163)	地 方 債	0	7 報 償 費	56	1 報酬 312
	(△176)	そ の 他	11,932	8 旅 費	14	非常勤職員報酬
		一 般 財 源	14,258	10 需 用 費	22	・ 地域包括支援センター運営協議会委員
				12 委 託 料	61,000	7 報償費 56

(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)				13 使用料及び賃借料	577	・ 地域包括支援センター業務委託法人選考委員会謝金
				18 負担金補助及び交付金	6	8旅費 14 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 10需用費 22 消耗品費 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 577 使用料 ・ その他 18負担金補助及び交付金 6 負担金 ・ 研修受講料
2 任 意 事 業 費	10,104	国 県 支 出 金	5,557	7 報 償 費	422	01 介護給付等費用適正化事業 1,640
	(8,390)	地 方 債	0	10 需 用 費	688	10需用費 9
	(1,714)	そ の 他	2,334	11 役 務 費	334	消耗品費
		一 般 財 源	2,213	12 委 託 料	5,780	11役務費 36 通信運搬費 ・ 郵便料
				19 扶 助 費	2,880	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 2,714
						7報償費 150 ・ 講師謝礼
						10需用費 404

(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)						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 3, 520
						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
						10需用費 130
						消耗品費
						11役務費 298
						通信運搬費 23
						・ 郵便料
						手数料 275
						・ 精神鑑定 200
						・ 障がい者等診断書料 60
						・ 成年後見人申請 15
						19扶助費 2, 880
						・ 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 205
						7報償費 60
						・ 講師謝礼
						10需用費 145
						消耗品費
						05 地域自立生活支援事業 2, 025
						12委託料 2, 025
						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	
(5 認知症総合支援事業費)						賃借料 ・機械・器具 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料 152
6 地域ケア会議推進事業	120 (120) (0)	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 7報償費 ・アドバイザー謝礼 120
計	84,271 (79,984) (4,287)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48,387 0 16,610 19,274			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	330 (308) (22)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	108 0 131 91	11 役 務 費	330	01 審査支払手数料 11役務費 手数料 ・審査支払手数料 330
計	330 (308) (22)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	108 0 131 91			

(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	1,506 (27) (1,479)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1,506 0	24 積 立 金	1,506	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・利子 1,506
--------------	--------------------------	--	----------------------	----------	-------	--

(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	
計	1,506 (27) (1,479)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 1,506 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				

(単位 千円)

[illegible]

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	(17) 16	36,374	64,433	72,244	173,051	21,543	194,594	
前 年 度	(14) 17	34,238	61,709	60,051	155,998	21,635	177,633	
比 較	(3) △1	2,136	2,724	12,193	17,053	△ 92	16,961	

※()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	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	23,615	19,626	8,699
	前 年 度	498	466	1,458	2,640	3	5,202	18,704	15,014	8,284
	比 較	582	8	△ 252	120		1,386	4,911	4,612	415
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	8,193								
	前 年 度	7,782								
	比 較	411								

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	() 16		64,433	58,757	123,190	21,543	144,733	
前 年 度	() 17		61,709	53,492	115,201	21,635	136,836	
比 較	() △1		2,724	5,265	7,989	△ 92	7,897	

※()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	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	16,286	13,468	8,699
	前 年 度	498	466	1,458	2,640	3	5,202	14,867	12,292	8,284
	比 較	582	8	△ 252	120		1,386	1,419	1,176	415
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	8,193								
	前 年 度	7,782								
	比 較	411								

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	(17)	36,374		13,487	49,861		49,861	
前 年 度	(14)	34,238		6,559	40,797		40,797	
比 較	(3)	2,136		6,928	9,064		9,064	

※()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							7,329	6,158	
	前 年 度							3,837	2,722	
	比 較							3,492	3,436	
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	2,724	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,974	人事院勧告による給与増(対象者16人)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	570	対象者13人
		そ の 他 の 増 減 分	180	異動に伴う職員の入替による増
職 員 手 当	12,193	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	647	一般職:期末手当の増(0.05月分) 一般職:勤勉手当の増(0.05月分)
		そ の 他 の 増 減 分	11,546	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6年12月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	318,400	
	平 均 給 与 月 額(円)	427,552	
	平 均 年 齢(歳)	44.8	
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	

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	188,000		一般職 188,000	
大 学 卒	220,000		一般職 220,000	

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6年12月1日現在	7 級	() 2	() 11.8	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 11.8	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 29.4			
	1 級	() 1	() 5.8			
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
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	() 11.8	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 17.6			
	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 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)	16	16	
	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)	1	1
		4号給 (人)	12	12
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	81.3	81.3	
前 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	

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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸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

※()内は勸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）	16
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率（％）	12

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6年12月1日現在)	0.000		
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									
					特 定 財 源			一般財源						
				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10期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	7	13,723	4,460		5,421	3,842			13,723	13,723		60.8%
1. 総務費	1. 総務管理費		8	8,833			8,833						8,833	39.2%
			計	22,556	4,460		14,254	3,842			13,723	13,723	8,833	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	183,000	令和 5年度から 令和 6年度まで	122,000	令和 7年度	61,000	35,228		11,742	14,030
合 計	183,000		122,000		61,000	35,228		11,742	14,030

