

平成30年度 守谷市介護保険特別会計予算

平成30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3,327,657千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月1日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 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		812,962
	1 介 護 保 險 料	812,962
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		572,007
	1 国 庫 負 担 金	551,600
	2 国 庫 補 助 金	20,407
4 支 払 基 金 交 付 金		843,555
	1 支 払 基 金 交 付 金	843,555
5 県 支 出 金		454,354
	1 県 負 担 金	442,515
	2 県 補 助 金	11,839
6 財 産 収 入		266
	1 財 産 運 用 収 入	266
7 繰 入 金		644,180
	1 他 会 計 繰 入 金	581,794
	2 基 金 繰 入 金	62,386
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		282
	1 延 滞 金	100
	2 雑 入	182

(単位 千円)

款	項	金額
歳入	合計	3,327,657

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		182,193
	1 総 務 管 理 費	145,192
	2 徴 収 費	4,357
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	32,160
	4 趣 旨 普 及 費	484
2 保 険 給 付 費		3,058,820
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	2,814,037
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	49,603
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	81,294
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	10,977
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,346
	6 そ の 他 諸 費	2,563
3 地 域 支 援 事 業 費		84,851
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,284
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,158
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,310
	4 そ の 他 諸 費	99
4 基 金 積 立 金		266
	1 基 金 積 立 金	266
5 諸 支 出 金		527
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	526
	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	3,327,657

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	812,962	820,944	△7,982
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	572,007	513,269	58,738
4 支払基金交付金	843,555	813,794	29,761
5 県支出金	454,354	440,842	13,512
6 財産収入	266	208	58
7 繰入金	644,180	555,439	88,741
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	158	124
歳入合計	3,327,657	3,144,705	182,952

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	182,193	183,189	△996			182,193		
2 保 険 給 付 費	3,058,820	2,851,766	207,054	994,115		1,208,233	856,472	
3 地 域 支 援 事 業 費	84,851	71,389	13,462	32,246		29,901	22,704	
4 基 金 積 立 金	266	36,834	△36,568			266		
5 諸 支 出 金	527	527	0				527	
6 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,327,657	3,144,705	182,952	1,026,361		1,421,593	879,703	

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	812,962	820,944	△7,982	1 現年度分特別徴収保険料	726,967	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	80,819	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,176	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	2,000	・ 過年度分普通徴収保険料
計	812,962	820,944	△7,982			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	・ 督促手数料
計	50	50	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	551,600	495,987	55,613	1 現 年 度 分	551,600	・ 現年度分
計	551,600	495,987	55,613			

(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)	13,092	10,929	2,163	1 現 年 度 分	13,092	・ 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)	7,315	6,353	962	1 現 年 度 分	7,315	・ 現年度分
計	20,407	17,282	3,125			

(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	825,881	798,494	27,387	1 現 年 度 分	825,881	・ 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	17,674	15,300	2,374	1 現 年 度 分	17,674	・ 現年度分
計	843,555	813,794	29,761			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	442,515	430,836	11,679	1 現年度分	442,515	・ 現年度分
計	442,515	430,836	11,679			

(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)	8,182	6,830	1,352	1 現年度分	8,182	・ 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)	3,657	3,176	481	1 現年度分	3,657	・ 現年度分
計	11,839	10,006	1,833			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	266	208	58	1 利子及び配当金	266	・ 介護給付費準備基金
計	266	208	58			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	581,794	555,439	26,355	1 介護給付費繰入金	382,352	・ 介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	135,212	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	48,289	・ 事務費繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,182	・ 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)	3,657	・ 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	4,102	・ 低所得者保険料軽減繰入金
計	581,794	555,439	26,355			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 準備基金繰入金	62,386	0	62,386	1 準備基金繰入金	62,386	・ 準備基金繰入金
計	62,386	0	62,386			

(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	80	20	1 第1号被保険者延滞金	100	・ 第1号被保険者延滞金
計	100	80	20			

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	182	78	104	1 雑入	182	・ 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 ・ 実習負担金 80 ・ 第三者行為納付金 100
計	182	78	104			

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	145,192	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	5,341	01 一 般 事 務 費	9,950
	(146,565)	地 方 債	0	2 給 料	61,926	1 報 酬	5,312
	(△1,373)	そ の 他	145,192	3 職 員 手 当 等	53,664	非常勤職員報酬	
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	19,622	・介護認定補助員	
				7 賃 金	764	7 賃 金	764
				9 旅 費	132	・臨時職員	
				11 需 用 費	361	9 旅 費	131
				12 役 務 費	1,050	費用弁償	
				13 委 託 料	2,061	・臨時職員	13
				14 使用料及び賃借料	257	・介護認定補助員	118
				18 備 品 購 入 費	14	11 需用費	361
						消耗品費	80
						印刷製本費	281
						12 役務費	1,050
					通信運搬費	1,022	
					・郵便料		
					手数料	28	
					・第三者行為求償事務共同処理	21	
					・預貯金等照会事務	7	
					13 委託料	2,061	
					電算処理委託料		
					・介護保険事務処理システム保守管理	1,737	
					・介護事業所台帳管理システム保守管理	324	
					14 使用料及び賃借料	257	
					使用料	26	
					・その他		
					賃借料	231	
					・コンピュータ		
					18 備品購入費	14	
					・デジタルカメラ		

(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 30 1報酬 29 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 9旅費 1 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 79 職員給与関係経費 135,212 2給料 61,926 一般職給 3職員手当等 53,664 扶養手当 1,188 時間外勤務手当 6,656 管理職手当 1,980 特殊勤務手当 1 期末手当 15,873 勤勉手当 10,793 通勤手当 856 住居手当 1,206 児童手当 240 退職手当負担金 8,361 地域手当 6,510 4共済費 19,622 一般職共済組合負担金
計	145,192 (146,565) (△1,373)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 145,192 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	4,357	国県支出金	0	11 需用費	837	01 介護保険料賦課徴収経費 11 需用費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・口座振替 13 委託料 電算処理委託料 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 委託料 ・介護保険料収納代行 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特別徴収情報経由事務負担金
	(4,106)	地方債	0	12 役務費	1,684	
	(251)	その他	4,357	13 委託料	1,712	
		一般財源	0	19 負担金補助及び交付金	124	
計	4,357 (4,106) (251)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 4,357 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	16,605	国県支出金	0	1 報酬	6,850	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 9 旅費 費用弁償 ・介護認定審査会委員 12 役務費
	(16,285)	地方債	0	9 旅費	32	
	(320)	その他	16,605	12 役務費	9,580	
		一般財源	0	14 使用料及び賃借料	143	

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定訪問調査 14使用料及び賃借料 賃借料 ・駐車場 27公課費 ・自動車重量税
計	32,160 (32,255) (△95)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 32,160 0			2 14

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	484 (263) (221)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 484 0	11需 用 費	484	01 趣旨普及費 11需用費 消耗品費 印刷製本費	484 484 52 432
計	484 (263) (221)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 484 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	1,323,774 (1,203,311) (120,463)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	430,227 0 522,890 370,657	19負担金補助及び 交 付 金	1,323,774	01 居宅介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付費	1,323,774 1,323,774
2施設介護サービス給付費	1,010,422 (921,338) (89,084)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	328,387 0 399,116 282,919	19負担金補助及び 交 付 金	1,010,422	01 施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付費	1,010,422 1,010,422

(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		
3 居宅介護福祉用具購入費	2,435 (3,572) (△1,137)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	792 0 962 681	19 負担金補助及び 交 付 金	2,435	01 居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費	2,435 2,435
4 居宅介護住宅改修費	6,689 (11,862) (△5,173)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,174 0 2,643 1,872	19 負担金補助及び 交 付 金	6,689	01 居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修費	6,689 6,689
5 居宅介護サービス計画給付費	142,883 (152,890) (△10,007)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	46,436 0 56,438 40,009	19 負担金補助及び 交 付 金	142,883	01 居宅介護サービス計画給付費 19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	142,883 142,883
6 地域密着型介護サービス給付費	327,834 (298,336) (29,498)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	106,546 0 129,494 91,794	19 負担金補助及び 交 付 金	327,834	01 地域密着型介護サービス給付費 19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	327,834 327,834
計	2,814,037 (2,591,309) (222,728)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	914,562 0 1,111,543 787,932				

(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	38,530 (56,927) (△18,397)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,521 0 15,221 10,788	19 負担金補助及び 交 付 金	38,530	01 介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	38,530 38,530
2 介護予防福祉用具購入費	871 (383) (488)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	284 0 344 243	19 負担金補助及び 交 付 金	871	01 介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入費	871 871

(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		
3 介護予防住宅改修費	4,431 (5,036) (△605)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,440 0 1,750 1,241	19 負担金補助及び 交 付 金	4,431	01 介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費	4,431 4,431
4 介護予防サービス計画給付費	5,771 (7,865) (△2,094)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,875 0 2,279 1,617	19 負担金補助及び 交 付 金	5,771	01 介護予防サービス計画給付費 19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	5,771 5,771
計	49,603 (70,211) (△20,608)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	16,120 0 19,594 13,889				

(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	81,264 (73,163) (8,101)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	26,411 0 32,100 22,753	19 負担金補助及び 交 付 金	81,264	01 高額介護サービス費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費	81,264 81,264
2 高額介護予防サービス費	30 (102) (△72)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10 0 13 7	19 負担金補助及び 交 付 金	30	01 高額介護予防サービス費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護予防サービス費	30 30
計	81,294 (73,265) (8,029)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	26,421 0 32,113 22,760				

(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	10,861 (8,340) (2,521)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,530 0 4,290 3,041	19 負担金補助及び 交 付 金	10,861	01 高額医療合算介護サービス費 19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	10,861 10,861
2 高額医療合算介護予防サービス費	116 (160) (△44)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38 0 46 32	19 負担金補助及び 交 付 金	116	01 高額医療合算介護予防サービス費 19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	116 116
計	10,977 (8,500) (2,477)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,568 0 4,336 3,073				

(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	100,291 (106,042) (△5,751)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32,594 0 39,615 28,082	19 負担金補助及び 交 付 金	100,291	01 特定入所者介護サービス費 19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	100,291 100,291
2 特定入所者介護予防サービス費	55 (58) (△3)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	17 0 20 18	19 負担金補助及び 交 付 金	55	01 特定入所者介護予防サービス費 19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	55 55
計	100,346 (106,100) (△5,754)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32,611 0 39,635 28,100				

(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	2,563 (2,381) (182)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	833 0 1,012 718	12 役 務 費	2,563	01 審査支払手数料 12 役務費 手数料 ・ 審査支払
計	2,563 (2,381) (182)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	833 0 1,012 718			

(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	39,807 (22,330) (17,477)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,937 0 15,724 11,146	19 負担金補助及び 交 付 金	39,807	01 介護予防・生活支援サービス事業 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 介護予防・生活支援サービス給付費
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	4,477 (4,295) (182)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,454 0 1,768 1,255	13 委 託 料	4,477	01 介護予防ケアマネジメント事業 13 委託料 委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料
計	44,284 (26,625) (17,659)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	14,391 0 17,492 12,401			

(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	21,158 (27,882) (△6,724)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,851 0 8,405 5,902	8 報 償 費	140	01 介護予防把握事業 12 役務費 通信運搬費 ・ 郵便料 13 委託料 調査・分析委託料	1,824 210 1,614
				11 需 用 費	309		
				12 役 務 費	215		
				13 委 託 料	19,910		
				14 使用料及び賃借 料	584		

(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"> ・生活機能評価集計業務 02 介護予防普及啓発事業 19,112 8報償費 60 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防講演会講師 11需用費 167 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・郵便料 13委託料 18,296 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 ・介護予防通所事業 17,144 ・シルバーリハビリ体操推進事業 460 ・健康指導教室 692 14使用料及び賃借料 584 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 ・その他 03 地域介護予防活動支援事業 192 8報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防講演会講師 11需用費 142 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 04 一般介護予防事業評価事業 30 8報償費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼
計	21,158 (27,882) (△6,724)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,851 0 8,405 5,902			

(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	1,542 (981) (561)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	891 0 297 354	1 報酬	468	01 地域包括支援センター運営費 1報酬 非常勤職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員 9旅費 費用弁償 ・地域包括支援センター運営協議会委員 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 修繕料 12役務費 通信運搬費 ・電話料 13委託料 保守点検委託料 ・システム保守 18備品購入費 ・パソコン 19負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料	1,542 468 63 17 14 32 138 38 100 18 324 425 106						
				9 旅費	63								
				11 需用費	138								
				12 役務費	18								
				13 委託料	324								
				18 備品購入費	425								
				19 負担金補助及び交付金	106								
				2 総合相談事業費	8,709 (8,762) (△53)			国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,030 0 1,677 2,002	1 報酬	5,059	01 総合相談事業 1報酬 非常勤職員報酬 ・管理栄養士 ・歯科衛生士 ・理学療法士 ・作業療法士	8,709 5,059 1,969 1,969 554 567
				9 旅費						145			
11 需用費	67												
13 委託料	3,438												

(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総合相談事業費)						9旅費 145 費用弁償 ・管理栄養士 59 ・歯科衛生士 45 ・理学療法士 10 ・作業療法士 31 11需用費 67 消耗品費 13委託料 3,438 調査・分析委託料 908 ・高齢者世帯状況調査 519 ・在宅生活状況調査 389 委託料 2,530 ・24時間緊急対応業務 960 ・要介護認定者相談業務 130 ・地域活動推進業務 1,440
3権利擁護事業費	134 (87) (47)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	78 0 26 30	8報償費 11需用費	87 47	01 権利擁護事業 134 8報償費 87 ・アドバイザー謝礼 27 ・講師謝礼 60 11需用費 47 消耗品費
4包括的・継続的 ケアマネジメント 事業費	210 (220) (△10)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	121 0 40 49	8報償費	210	01 包括的・継続的ケアマネジメント事業 210 8報償費 210 ・講師謝礼
5任意事業費	5,911 (3,956) (1,955)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,234 0 1,386 1,291	1報酬 8報償費 9旅費 11需用費	2,221 450 25 145	01 介護給付等費用適正化事業 2,528 1報酬 2,221 非常勤職員報酬 ・介護給付適正化専門員

(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		
(5任意事業費)				12 役務費	481	9 旅費	25
				13 委託料	1,392	費用弁償	
				20 扶助費	1,197	・介護給付適正化専門員	
						11 需用費	36
						消耗品費	6
						印刷製本費	30
						12 役務費	246
						通信運搬費	
						・郵便料	
						02 家族介護支援事業	1,431
						8 報償費	90
						・講師謝礼	
						13 委託料	144
						委託料	
		・ねたきり老人日用品配達業務					
		20 扶助費	1,197				
		・ねたきり老人日用品支給事業	1,097				
		・家族介護慰労金	100				
		03 成年後見制度利用支援事業	595				
		8 報償費	360				
		・成年後見人謝礼					
		12 役務費	235				
		通信運搬費	6				
		・郵便料					
		手数料	229				
		・精神鑑定	200				
		・障がい者等診断書料	25				
		・成年後見人申請	4				
		04 認知症サポーター一等養成事業	469				
		11 需用費	109				

(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任意事業費)						消耗品費 13委託料 360 委託料 ・認知症サポーター養成講座 05 地域自立生活支援事業 888 13委託料 888 委託料 ・食の自立支援
6在宅医療・介護 連携推進事業費	1,566 (1,566) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	904 0 301 361	13委 託 料	1,566	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,566 13委託料 1,566 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業
7生活支援体制整備 事業費	360 (360) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	207 0 69 84	8報 償 費	360	01 生活支援体制整備事業 360 8報償費 360 ・講師謝礼
8認知症総合支援 事業費	788 (646) (142)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	455 0 152 181	8報 償 費 9旅 費 11需 用 費 13委 託 料 19負担金補助及び 交 付 金	340 14 314 2 118	01 認知症初期集中支援推進事業 429 8報償費 340 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 100 ・認知症サポート医 240 9旅費 9 特別旅費 19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 359 9旅費 5 特別旅費 11需用費 314 印刷製本費

(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	
(8 認知症総合支援事業費)						13委託料 2 検診委託料 ・保菌検査 19負担金補助及び交付金 38 負担金 ・研修受講料
9地域ケア会議推進事業費	90 (90) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	52 0 17 21	8報 償 費	90	01 地域ケア会議推進事業 90 8報償費 90 ・講師謝礼
計	19,310 (16,668) (2,642)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10,972 0 3,965 4,373			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	99 (214) (△115)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32 0 39 28	12役 務 費	99	01 審査支払手数料 99 12役務費 99 手数料 ・審査支払手数料
計	99 (214) (△115)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32 0 39 28			

(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	266 (36,834) (△36,568)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 266 0	25積 立 金	266	01 介護給付費準備基金費 266 25積立金 266 ・利子
--------------	------------------------------	--	--------------------	---------	-----	--

(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	266 (36,834) (△36,568)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 266 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	520 (520) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 520	23 償還金利子及び 割 引 料	520	01 第1号被保険者保険料還付金 23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	520 520 500 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	23 償還金利子及び 割 引 料	6	01 国庫支出金等前年度分返還金 23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	526 (526) (0)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 526				

(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	28繰出金	1	01 一般会計繰出金 28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 <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	38	34,099					34,099		34,099	
	計	38	34,099					34,099		34,099	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	39	32,159					32,159		32,159	
	計	39	32,159					32,159		32,159	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 1	1,940					1,940		1,940	
	計	△ 1	1,940					1,940		1,940	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 17		61,926	53,424	115,350	19,622	134,972	
前年度	() 17		62,820	55,297	118,117	19,541	137,658	
比較	()		△ 894	△ 1,873	△ 2,767	81	△ 2,686	

(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	1,188	856	1,206	1,980	1	6,656	15,873	10,793	8,361
	前年度	720	1,252	600	1,980	37	7,027	15,892	10,280	11,612
	比較	468	△ 396	606		△ 36	△ 371	△ 19	513	△ 3,251
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	6,510								
	前年度	5,897								
	比較	613								

(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	△ 894	給与改定に伴う増減分	71	現給保障終了1名
		昇給に伴う増加分	826	
		その他の増減分	△ 1,791	
職 員 手 当	△ 1,873	制度改正に伴う増減分	613	地域手当の増(9%→10%)
		その他の増減分	△ 2,486	

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,559	
	平均給与月額(円)	361,102	
	平均年齢(歳)	41	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,082	
	平均給与月額(円)	380,415	
	平均年齢(歳)	40	

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	147,100	154,500	147,100	154,500
大 学 卒	179,200		Ⅱ種 179,200	

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 (%)
平成30年4月1日現在	7 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.9	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.9	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 23.5	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 35.2		()	()
	1 級	() 2	() 11.8		()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
平成29年4月1日現在	7 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.9	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.9	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 35.2		()	()
	1 級	() 1	() 5.9		()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()

(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 参 事 次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課長補佐 主 査	係 長	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師
平成30年4月1日現在							

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)	16	16		
	昇 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		5号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14		
	昇 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)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			

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)		1 2 月 (月 分)					
本 年 度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300)	4.400	有	
前 年 度	(1.050)	2.075	(1.200)	2.225	(2.250)	4.300	有	
国 の 制 度	(1.050)	2.125	(1.250)	2.275	(2.300)	4.400	有	

()内は, 再任用短時間勤務職員

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	備考
支給率等	25.55625 (25.55625)	34.5825 (34.5825)	49.59 (49.59)	49.59 (49.59)	【2%～20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) :定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勸奨退職特別措置	
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	【2%～45%加算】 ・定年前早期退職特例措置 :定年前15年以内で勤続年数25年以上の者 ・応募認定退職	

※（ ）内は勸奨退職分

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（%）	10
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（%）	0.002	0.002	
支給対象職員の比率（%） (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務手当		

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	

