

令和2年度 守谷市介護保険特別会計予算

令和2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3,567,950千円と定める。

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

令和2年3月10日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 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		832,112
	1 介 護 保 險 料	832,112
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50
	1 手 数 料	50
3 国 庫 支 出 金		600,426
	1 国 庫 負 担 金	557,078
	2 国 庫 補 助 金	43,348
4 支 払 基 金 交 付 金		886,260
	1 支 払 基 金 交 付 金	886,260
5 県 支 出 金		503,353
	1 県 負 担 金	479,345
	2 県 補 助 金	24,008
6 財 産 収 入		234
	1 財 産 運 用 収 入	234
7 繰 入 金		745,232
	1 他 会 計 繰 入 金	669,040
	2 基 金 繰 入 金	76,192
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	3,567,950

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		219,108
	1 総 務 管 理 費	176,171
	2 徴 収 費	3,520
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,056
	4 趣 旨 普 及 費	361
2 保 険 給 付 費		3,188,998
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	2,916,391
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	78,718
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	78,209
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	16,761
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	96,009
	6 そ の 他 諸 費	2,910
3 地 域 支 援 事 業 費		157,883
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	65,524
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,798
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	64,360
	4 そ の 他 諸 費	201
4 基 金 積 立 金		234
	1 基 金 積 立 金	234
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	3,567,950

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	832,112	821,290	10,822
2 使用料及び手数料	50	50	0
3 国庫支出金	600,426	571,944	28,482
4 支払基金交付金	886,260	865,811	20,449
5 県支出金	503,353	485,194	18,159
6 財産収入	234	283	△49
7 繰入金	745,232	689,621	55,611
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	282	282	0
歳入合計	3,567,950	3,434,476	133,474

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	219,108	199,477	19,631			219,108		
2 保 険 給 付 費	3,188,998	3,118,579	70,419	1,036,424		1,259,654	892,920	
3 地 域 支 援 事 業 費	157,883	114,410	43,473	67,355		49,627	40,901	
4 基 金 積 立 金	234	283	△49			234		
5 諸 支 出 金	727	727	0				727	
6 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,567,950	3,434,476	133,474	1,103,779		1,529,623	934,548	

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	832, 112	821, 290	10, 822	1 現年度分特別徴収保険料	752, 593	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	74, 999	・ 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, 020	・ 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, 500	・ 過年度分普通徴収保険料
計	832, 112	821, 290	10, 822			

(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	557, 078	544, 344	12, 734	1 現 年 度 分	557, 078	・ 現年度分
計	557, 078	544, 344	12, 734			

(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)	18, 688	17, 626	1, 062	1 現 年 度 分	18, 688	・ 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)	24, 658	9, 973	14, 685	1 現 年 度 分	24, 658	・ 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	0	1	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
計	43, 348	27, 600	15, 748			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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 介護給付費交付金	861,030	842,016	19,014	1 現年度分	861,030	・現年度分
2 地域支援事業支援交付金	25,230	23,795	1,435	1 現年度分	25,230	・現年度分
計	886,260	865,811	20,449			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	479,345	469,192	10,153	1 現年度分	479,345	・現年度分
計	479,345	469,192	10,153			

(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)	11,680	11,016	664	1 現年度分	11,680	・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)	12,328	4,986	7,342	1 現年度分	12,328	・現年度分
計	24,008	16,002	8,006			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	234	283	△49	1 利子及び配当金	234	・介護給付費準備基金
計	234	283	△49			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	669,040	620,272	48,768	1 介護給付費繰入金	398,624	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	150,771	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	64,579	・事務費繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	11,680	・地域支援事業繰入金 (介護予防事業)

(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	
				5地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	12,328	・ 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	25,991	・ 低所得者保険料軽減繰入金
				7再任用職員給与費等繰入金	5,067	・ 再任用職員給与費等繰入金
計	669,040	620,272	48,768			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	76,192	69,349	6,843	1 準備基金繰入金	76,192	・ 準備基金繰入金
計	76,192	69,349	6,843			

(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	182	182	0	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	182	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	176,171	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	8,962	01 一般事務費	14,243	
	(160,385)	地 方 債	0	2 給 料	71,486		1報酬	8,875
	(15,786)	そ の 他	176,171	3 職 員 手 当 等	62,716		非常勤職員報酬	
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	22,863		・一般事務補助員	
				8 旅 費	152		3職員手当等	1,227
				10 需 用 費	268		期末手当	
				11 役 務 費	973		8旅費	144
				12 委 託 料	8,490		費用弁償	
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	261		・一般事務補助員	
							10需用費	268
							消耗品費	34
							印刷製本費	234
							11役務費	973
					通信運搬費	897		
					・郵便料			
					手数料	76		
					・第三者行為求償事務共同処理	69		
					・預貯金等照会事務	7		
					12委託料	2,495		
					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		
					・システム変更	330		
					13使用料及び賃借料	261		
					使用料	27		
					・その他			
					賃借料	234		
					・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	95		
					1報酬	87		

(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)						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 5,995 12委託料 5,995 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 5,067 2給料 3,063 一般職給 3職員手当等 1,189 時間外勤務手当 137 期末手当 432 勤勉手当 259 通勤手当 24 地域手当 337 4共済費 815 共済組合負担金 790 臨時的雇用者雇用保険料 25 79 職員給与関係経費 150,771 2給料 68,423 一般職給 3職員手当等 60,300 扶養手当 816 時間外勤務手当 6,663 管理職手当 2,640

(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)						特殊勤務手当 3 期末手当 17,650 勤勉手当 12,352 通勤手当 1,369 住居手当 1,146 児童手当 420 退職手当負担金 9,334 地域手当 7,907 4共済費 22,048 共済組合負担金
計	176,171 (160,385) (15,786)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 176,171 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	3,520 (3,947) (△427)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,520 0	10需用費	22	01 介護保険料賦課徴収経費 3,520	10需用費	22
				11役務費	1,855		10需用費 印刷製本費	
				12委託料	1,610		11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・口座振替	1,855 1,793 62
				18負担金補助及び 交付金	33		12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	1,610 1,296 314
						18負担金補助及び交付金	33	

(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)						負担金 ・特別徴収情報經由事務負担金
計	3,520 (3,947) (△427)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3,520 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	16,690 (16,623) (67)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 16,690 0	1報酬	6,686	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 13使用料及び賃借料 賃借料 ・コンピュータ	16,690
				8旅費	28		
				11役務費	9,864		
				13使用料及び賃借料	112		
2認定調査費	22,366 (18,038) (4,328)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 22,366 0	1報酬	17,881	01 認定調査経費 1報酬 非常勤職員報酬 ・介護認定調査員 3職員手当等 期末手当 8旅費	22,366
				3職員手当等	2,476		
				8旅費	242		
				10需用費	667		
				11役務費	271		
				12委託料	423		

(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)				13使用料及び賃借料	383	費用弁償 ・介護認定調査員
				26公課費	23	10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・自動車登録諸費用 ・洗車料 ・タイヤ入替 自動車損害保険料 ・自動車損害賠償責任保険 ・自動車任意保険 12委託料 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 賃借料 ・駐車場 ・その他 26公課費 ・自動車重量税
計	39,056 (34,661) (4,395)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 39,056 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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趣旨普及費	361 (484) (△123)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 361 0	10需用費	361	01 趣旨普及費 10需用費 消耗品費 印刷製本費	361 361 53 308
計	361 (484) (△123)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 361 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	1,390,413 (1,376,104) (14,309)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	451,885 0 549,213 389,315	18負担金補助及び 交付金	1,390,413	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	1,390,413 1,390,413
2施設介護サービス給付費	987,554 (966,172) (21,382)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	320,955 0 390,084 276,515	18負担金補助及び 交付金	987,554	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	987,554 987,554
3居宅介護福祉用具購入費	3,785 (3,687) (98)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,230 0 1,495 1,060	18負担金補助及び 交付金	3,785	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	3,785 3,785
4居宅介護住宅改修費	11,778 (13,855) (△2,077)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,829 0 4,653 3,296	18負担金補助及び 交付金	11,778	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	11,778 11,778
5居宅介護サービス計画給付費	179,604 (153,266) (26,338)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,371 0 70,943 50,290	18負担金補助及び 交付金	179,604	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	179,604 179,604

(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	
6 地域密着型介護サービス給付費	343,257 (337,554) (5,703)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	111,558 0 135,586 96,113	18 負担金補助及び 交 付 金	343,257	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
計	2,916,391 (2,850,638) (65,753)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	947,828 0 1,151,974 816,589			

(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	60,049 (59,125) (924)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,515 0 23,718 16,816	18 負担金補助及び 交 付 金	60,049	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
2 介護予防福祉用具購入費	981 (876) (105)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	319 0 388 274	18 負担金補助及び 交 付 金	981	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
3 介護予防住宅改修費	6,992 (6,901) (91)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,272 0 2,762 1,958	18 負担金補助及び 交 付 金	6,992	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
4 介護予防サービス計画給付費	10,696 (9,154) (1,542)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,476 0 4,224 2,996	18 負担金補助及び 交 付 金	10,696	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
計	78,718 (76,056) (2,662)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,582 0 31,092 22,044			

(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		
1 高額介護サービス費	78,196 (77,345) (851)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,414 0 30,888 21,894	18 負担金補助及び 交付金	78,196	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	78,196 78,196
2 高額介護予防サービス費	13 (56) (△43)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5 0 6 2	18 負担金補助及び 交付金	13	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	13 13
計	78,209 (77,401) (808)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,419 0 30,894 21,896				

(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	16,692 (15,651) (1,041)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,424 0 6,593 4,675	18 負担金補助及び 交付金	16,692	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	16,692 16,692
2 高額医療合算介護予防サービス費	69 (67) (2)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21 0 27 21	18 負担金補助及び 交付金	69	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	69 69
計	16,761 (15,718) (1,043)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,445 0 6,620 4,696				

(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		
1 特定入所者介護サービス費	95,937 (95,964) (△27)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,180 0 37,895 26,862	18 負担金補助及び 交 付 金	95,937	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	95,937 95,937
2 特定入所者介護予防サービス費	72 (58) (14)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	24 0 29 19	18 負担金補助及び 交 付 金	72	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	72 72
計	96,009 (96,022) (△13)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,204 0 37,924 26,881				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	2,910 (2,744) (166)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	946 0 1,150 814	11 役 務 費	2,910	01 審査支払手数料 11役務費 手数料 ・ 審査支払	2,910 2,910
計	2,910 (2,744) (166)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	946 0 1,150 814				

(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	59,852 (54,293) (5,559)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,452 0 23,641 16,759	18 負担金補助及び 交 付 金	59,852	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	59,852 59,852 59,430 48 374
--------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------	--------	--	--

(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

(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介護予防ケアマネジメント事業費	5,672 (3,734) (1,938)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,843 0 2,241 1,588	18負担金補助及び 交 付 金	5,672	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	5,672 5,672
計	65,524 (58,027) (7,497)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	21,295 0 25,882 18,347				

(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	27,798 (30,063) (△2,265)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	9,009 0 11,028 7,761	1報 酬	3,654	01 介護予防把握事業	1,901
				3職 員 手 当 等	504	11 役務費	225
				7報 償 費	314	通信運搬費	
				8旅 費	48	・郵便料	
				10需 用 費	373	12委託料	1,676
				11役 務 費	231	調査・分析委託料	
				12委 託 料	22,624	・生活機能評価集計業務	
				25寄 附 金	50	02 介護予防普及啓発事業	25,094
		1報酬	3,654				
		非常勤職員報酬					
		・管理栄養士	1,827				
		・歯科衛生士	1,827				
		3職員手当等	504				
		期末手当					
		7報償費	30				
		・介護予防講演会講師					
		8旅費	48				
		費用弁償					
		・管理栄養士	24				
		・歯科衛生士	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)						10 需用費 233
						消耗品費
						11 役務費 6
						通信運搬費
						・郵便料
						12 委託料 20,619
						委託料
						・介護予防通所事業 19,312
						・シルバーリハビリ体操推進事業 603
						・健康指導教室 704
						03 地域介護予防活動支援事業 773
						7 報償費 254
						・介護予防講演会講師 30
						・講師謝礼 24
						・高齢者ボランティアポイント奨励金 200
						10 需用費 140
						消耗品費
12 委託料 329						
委託料						
・認知症予防リーダー養成教室						
25 寄附金 50						
・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 30						
7 報償費 30						
・講師謝礼						
計	27,798 (30,063) (△2,265)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	9,009 0 11,028 7,761			

(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)				19扶助費	1,120	<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 12委託料 1,595 <ul style="list-style-type: none"> 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 1,599 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 90 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 10需用費 239 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12委託料 150 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ねたきり老人日用品配達業務 19扶助費 1,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ねたきり老人日用品支給事業 1,020 ・家族介護慰労金 100 03 成年後見制度利用支援事業 666 <ul style="list-style-type: none"> 7報償費 430 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見人謝礼 360 ・アドバイザー謝礼 70 11役務費 236 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 手数料 229 <ul style="list-style-type: none"> ・精神鑑定 200 ・障がい者等診断書料 25 ・成年後見人申請 4 04 認知症サポーター等養成事業 57 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 47 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 13使用料及び賃借料 10

(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)						賃借料 ・会場 05 地域自立生活支援事業 1,088 12委託料 1,088 委託料 ・食の自立支援
3在宅医療・介護 連携推進事業費	1,682 (1,544) (138)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	971 0 324 387	7報 償 費 12委 託 料	30 1,652	01 在宅医療・介護連携推進事業 1,682 7報償費 30 ・講師謝礼 12委託料 1,652 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	180 (360) (△180)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	104 0 35 41	7報 償 費	180	01 生活支援体制整備事業 180 7報償費 180 ・講師謝礼
5認知症総合支援 事業費	840 (821) (19)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	485 0 161 194	7報 償 費 8旅 費 10需 用 費 12委 託 料 18負担金補助及び 交 付 金	300 32 352 2 154	01 認知症初期集中支援推進事業 345 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 5 特別旅費 18負担金補助及び交付金 40 負担金 ・研修受講料 02 認知症地域支援・ケア向上事業 495 8旅費 27 特別旅費 10需用費 352 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	
(5) 認知症総合支援事業費						12委託料 2 検診委託料 ・保菌検査 18負担金補助及び交付金 114 負担金 ・研修受講料
6地域ケア会議推進事業費	87 (150) (△63)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	49 0 16 22	7報償費	87	01 地域ケア会議推進事業 87 7報償費 87 ・アドバイザー謝礼
×総合相談事業費	0 (11,398) (△11,398)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			
×権利擁護事業費	0 (87) (△87)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			
×包括的・継続的 ケアマネジメント 事業費	0 (210) (△210)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			
計	64,360 (26,199) (38,161)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	36,986 0 12,637 14,737			

(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	201 (121) (80)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65 0 80 56	11 役務費	201	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 ・ 審査支払手数料
計	201 (121) (80)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65 0 80 56			

(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	234 (283) (△49)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 234 0	24 積立金	234	01 介護給付費準備基金費 24 積立金 ・ 利子
計	234 (283) (△49)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 234 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
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 国庫支出金等前年度分返還金 22 償還金利子及び割引料 返還金 ・ 国庫負担金返還金

(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)						<ul style="list-style-type: none"> ・ 支払基金交付金返還金 1 ・ 県負担金返還金 1 ・ 地域支援事業国庫交付金返還金 1 ・ 支払基金予防事業交付金返還金 1 ・ 地域支援事業県交付金返還金 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

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 <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	7,241					7,241		7,241	
	計	33	7,241					7,241		7,241	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	42	32,398					32,398		32,398	
	計	42	32,398					32,398		32,398	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 9	△ 25,157					△ 25,157		△ 25,157	
	計	△ 9	△ 25,157					△ 25,157		△ 25,157	

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	(16) 20	30,410	71,486	65,276	167,172	22,838	190,010	
前 年 度	() 19		68,284	57,927	126,211	22,111	148,322	
比 較	(16) 1	30,410	3,202	7,349	40,961	727	41,688	

※()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	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	22,289	12,611	9,334
	前 年 度	696	847	1,206	1,980	1	6,659	17,562	11,976	9,219
	比 較	120	546	△ 60	660	2	141	4,727	635	115
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	8,244								
	前 年 度	7,781								
比 較	463									

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	() 20		71,486	61,069	132,555	22,838	155,393	
前 年 度	() 19		68,284	57,927	126,211	22,111	148,322	
比 較	() 1		3,202	3,142	6,344	727	7,071	

※()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	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	18,082	12,611	9,334
	前 年 度	696	847	1,206	1,980	1	6,659	17,562	11,976	9,219
	比 較	120	546	△ 60	660	2	141	520	635	115
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	8,244								
	前 年 度	7,781								
	比 較	463								

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	(16)	30,410		4,207	34,617		34,617	
前 年 度	()							
比 較	(16)	30,410		4,207	34,617		34,617	

※()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							4,207		
	前 年 度									
	比 較							4,207		
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	3,202	給与改定に伴う増減分	18		
		昇給に伴う増減分	134		
		その他の増減分	3,050	職員数の増及び異動に伴う職員の入替による増	
職 員 手 当	7,349	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,349	会計年度任用職員による増 職員数の増及び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
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	300,361	
	平均給与月額(円)	382,864	
	平均年齢(歳)	41.7	
平成30年12月1日現在	平均給料月額(円)	297,339	
	平均給与月額(円)	387,796	
	平均年齢(歳)	40.3	

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	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 (%)
令和元年12月1日現在	7 級	() 1	() 5.6	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.6	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 22.2	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 22.2			
	1 級	() 2	() 11.1			
	計	() 18	() 100.0	計	()	()
平成30年12月1日現在	7 級	() 1	() 5.6	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.6	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.6	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 27.7	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.1	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 27.7			
	1 級	() 3	() 16.7			
	計	() 18	() 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 技 師	主 事 技 師 主 事 補
令和元年12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)	20	20		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	17		
	号 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)			
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B)／(A) (%)	85.0	85.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	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)	1	1	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)	78.9	78.9			

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	(1.175)	2.225	(1.175)	2.275	(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(%)	11
支給対象職員数(人)	20
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 (%)	0.022	0.022	
支給対象職員の比率 (%) (令和元年12月1日現在)	27.778	27.778	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当		

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	

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	其 他								
			国・県支出金	地方債	その他									
3.	2.	第8期守谷市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務	元	5,016	1,630		1,981	1,405		5,016	5,016		45.6%	
1.	1.		2	5,995			5,995			5,995	5,995		54.4%	
			計	11,011	1,630		7,976	1,405		11,011	11,011		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 だ 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 2年度から 令和 4年度まで	165,000	95,287		31,762	37,951
合 計	165,000				165,000	95,287		31,762	37,951

