

議案第 25 号

令和 3 年度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 3 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 3,680,888 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 3 年 3 月 1 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		945,043
	1 介 護 保 險 料	945,043
2 使 用 料 及 び 手 数 料		13
	1 手 数 料	13
3 国 庫 支 出 金		623,316
	1 国 庫 負 担 金	576,893
	2 国 庫 補 助 金	46,423
4 支 払 基 金 交 付 金		918,202
	1 支 払 基 金 交 付 金	918,202
5 県 支 出 金		521,836
	1 県 負 担 金	496,151
	2 県 補 助 金	25,685
6 財 産 収 入		51
	1 財 産 運 用 収 入	51
7 繰 入 金		672,259
	1 他 会 計 繰 入 金	672,259
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		167
	1 延 滞 金	100
	2 雑 入	67
歳 入	合 計	3,680,888

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		202,599
	1 総 務 管 理 費	154,456
	2 徴 収 費	4,160
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	43,490
	4 趣 旨 普 及 費	493
2 保 険 給 付 費		3,301,675
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,019,873
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	78,534
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	87,701
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	16,955
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,651
	6 そ の 他 諸 費	2,961
3 地 域 支 援 事 業 費		168,675
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	71,918
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,006
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,534
	4 そ の 他 諸 費	217
4 基 金 積 立 金		6,212
	1 基 金 積 立 金	6,212
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	3,680,888

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	945,043	832,112	112,931
2 使用料及び手数料	13	50	△37
3 国庫支出金	623,316	600,426	22,890
4 支払基金交付金	918,202	886,260	31,942
5 県支出金	521,836	503,353	18,483
6 財産収入	51	234	△183
7 繰入金	672,259	745,232	△72,973
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	167	282	△115
歳入合計	3,680,888	3,567,950	112,938

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	202,599	219,108	△16,509			202,599		
2 保 険 給 付 費	3,301,675	3,188,998	112,677	1,073,046		1,304,161	924,468	
3 地 域 支 援 事 業 費	168,675	157,883	10,792	72,106		52,931	43,638	
4 基 金 積 立 金	6,212	234	5,978			51	6,161	
5 諸 支 出 金	727	727	0				727	
6 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	3,680,888	3,567,950	112,938	1,145,152		1,560,742	974,994	

## 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	945,043	832,112	112,931	1 現年度分特別徴収保険料	863,662	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	76,613	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,768	・ 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	945,043	832,112	112,931			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	13	50	△37	1 督促手数料	13	・ 督促手数料
計	13	50	△37			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	576,893	557,078	19,815	1 現 年 度 分	576,893	・ 現年度分
計	576,893	557,078	19,815			

## (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)	19,815	18,688	1,127	1 現 年 度 分	19,815	・ 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)	26,604	24,658	1,946	1 現 年 度 分	26,604	・ 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	0	1	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	0	1	1 現年度分調整交付金	1	・特別調整交付金
計	46,423	43,348	3,075			

(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	891,452	861,030	30,422	1 現年度分	891,452	・現年度分
2 地域支援事業支援交付金	26,750	25,230	1,520	1 現年度分	26,750	・現年度分
計	918,202	886,260	31,942			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	496,151	479,345	16,806	1 現年度分	496,151	・現年度分
計	496,151	479,345	16,806			

(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)	12,384	11,680	704	1 現年度分	12,384	・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)	13,301	12,328	973	1 現年度分	13,301	・現年度分
計	25,685	24,008	1,677			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	51	234	△183	1 利子及び配当金	51	・介護給付費準備基金
計	51	234	△183			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	672,259	669,040	3,219	1 介護給付費繰入金	412,709	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	134,648	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	64,253	・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)	12,384	・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)	13,301	・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	29,834	・低所得者保険料軽減繰入金 29,084 ・低所得者保険料軽減繰入金(過年度精算分) 750
				7再任用職員給与費等繰入金	5,130	・再任用職員給与費等繰入金
計	672,259	669,040	3,219			

## (款) 7 繰入金

## (項) × 基金繰入金

×準備基金繰入金	0	76,192	△76,192			
計	0	76,192	△76,192			

## (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	67	182	△115	1雑入	67	・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 64 ・第三者行為納付金 1
計	67	182	△115			

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	154,456	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	8,897	01 <b>一般事務費</b> <b>14,618</b>
	(176,171)	地 方 債	0	2 給 料	63,722	1 報酬 8,839
	(△21,715)	そ の 他	154,456	3 職 員 手 当 等	57,233	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	20,664	・一般事務補助員
				8 旅 費	149	3 職員手当等 1,841
				10 需 用 費	313	会計年度任用職員期末手当
				11 役 務 費	1,052	8 旅費 147
				12 委 託 料	2,165	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 313
						消耗品費 70
						印刷製本費 243
						11 役務費 1,052
					通信運搬費 990	
					・郵便料	
					手数料 62	
					・第三者行為求償事務共同処理 55	
					・預貯金等照会事務 7	
					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 261	
					使用料 27	
					・その他	
					賃借料 234	
					・コンピュータ	
					02 <b>地域密着型サービス事業等候補者選考審査会経費</b> <b>60</b>	
					1 報酬 58	
					非常勤職員報酬	

## (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)						<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員</li> <li>8旅費 2</li> <li>費用弁償</li> <li>・地域密着型サービス事業等候補者選考審査会委員</li> <li><b>77 再任用職員給与関係経費 5,130</b></li> <li>2給料 3,063</li> <li>一般職給</li> <li>3職員手当等 1,225</li> <li>時間外勤務手当 164</li> <li>期末手当 432</li> <li>勤勉手当 268</li> <li>通勤手当 24</li> <li>地域手当 337</li> <li>4共済費 842</li> <li>共済組合負担金</li> <li><b>79 職員給与関係経費 134,648</b></li> <li>2給料 60,659</li> <li>一般職給</li> <li>3職員手当等 54,167</li> <li>扶養手当 1,074</li> <li>時間外勤務手当 5,608</li> <li>管理職手当 2,640</li> <li>特殊勤務手当 3</li> <li>期末手当 15,531</li> <li>勤勉手当 11,383</li> <li>通勤手当 858</li> <li>住居手当 1,224</li> <li>児童手当 575</li> </ul>

(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)						退職手当負担金 8,189 地域手当 7,082 4共済費 19,822 共済組合負担金
計	154,456 (176,171) (△21,715)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 154,456 0			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	4,160 (3,520) (640)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,160 0	10 需 用 費 22 11 役 務 費 2,257 12 委 託 料 1,846 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>4,160</b> 10 需用費 22 印刷製本費 11 役務費 2,257 通信運搬費 2,195 ・郵便料 手数料 62 ・口座振替 12 委託料 1,846 電算処理委託料 1,532 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 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 ・特別徴収情報經由事務負担金
計	4,160 (3,520) (640)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,160 0		

## (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	19,348 (16,690) (2,658)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 19,348 0	1 報 酬	7,012	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 17備品購入費 ・ICレコーダー	19,348
				8 旅 費	35		
				11 役 務 費	11,291		
				13 使用料及び賃借料	992		
				17 備品購入費	18		
2 認定調査費	24,142 (22,366) (1,776)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 24,142 0	1 報 酬	18,188	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 会計年度任用職員期末手当 8旅費 費用弁償 ・介護認定調査員 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	24,142
				3 職 員 手 当 等	3,793		
				8 旅 費	245		
				10 需 用 費	508		
				11 役 務 費	189		
				12 委 託 料	846		
				13 使用料及び賃借料	373		

(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)						11 役務費 189 通信運搬費 42 ・郵便料 手数料 41 ・洗車料 11 ・タイヤ入替 30 自動車損害保険料 106 ・自動車任意保険 12 委託料 846 電算処理委託料 423 ・認定調査票読取機プログラム改修 調査・分析委託料 423 ・要介護認定訪問調査 13 使用料及び賃借料 373 賃借料 ・駐車場 2 ・その他 371
計	43,490 (39,056) (4,434)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 43,490 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	493 (361) (132)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 493 0	10 需用費	493	01 趣旨普及費 493 10 需用費 493 消耗品費 53 印刷製本費 440
---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------	-----	--

## (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	
計	493 (361) (132)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 493 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	1,420,964 (1,390,413) (30,551)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	461,815 0 561,281 397,868	18 負担金補助及び 交付金	1,420,964	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>1,420,964</b> 1,420,964
2 施設介護サービス給付費	1,031,054 (987,554) (43,500)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	335,093 0 407,266 288,695	18 負担金補助及び 交付金	1,031,054	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	<b>1,031,054</b> 1,031,054
3 居宅介護福祉用具購入費	3,810 (3,785) (25)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,238 0 1,505 1,067	18 負担金補助及び 交付金	3,810	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>3,810</b> 3,810
4 居宅介護住宅改修費	16,059 (11,778) (4,281)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,219 0 6,343 4,497	18 負担金補助及び 交付金	16,059	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	<b>16,059</b> 16,059
5 居宅介護サービス計画給付費	200,620 (179,604) (21,016)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65,201 0 79,244 56,175	18 負担金補助及び 交付金	200,620	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	<b>200,620</b> 200,620
6 地域密着型介護サービス給付費	347,366 (343,257) (4,109)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	112,894 0 137,210 97,262	18 負担金補助及び 交付金	347,366	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	<b>347,366</b> 347,366

(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	
計	3,019,873 (2,916,391) (103,482)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	981,460 0 1,192,849 845,564			

(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	60,160 (60,049) (111)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,551 0 23,763 16,846	18 負担金補助及び 交付金	60,160	01 <b>介護予防サービス給付費</b> 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	<b>60,160</b> 60,160
2 介護予防福祉用具購入費	998 (981) (17)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	325 0 394 279	18 負担金補助及び 交付金	998	01 <b>介護予防福祉用具購入費</b> 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	<b>998</b> 998
3 介護予防住宅改修費	7,077 (6,992) (85)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,301 0 2,796 1,980	18 負担金補助及び 交付金	7,077	01 <b>介護予防住宅改修費</b> 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費	<b>7,077</b> 7,077
4 介護予防サービス計画給付費	10,299 (10,696) (△397)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,347 0 4,068 2,884	18 負担金補助及び 交付金	10,299	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	<b>10,299</b> 10,299
計	78,534 (78,718) (△184)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,524 0 31,021 21,989				



## (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	87,606 (78,196) (9,410)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	28,472 0 34,605 24,529	18 負担金補助及び 交 付 金	87,606	01 高額介護サービス費 <b>87,606</b> 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額介護サービス費 87,606
2 高額介護予防サービス費	95 (13) (82)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31 0 38 26	18 負担金補助及び 交 付 金	95	01 高額介護予防サービス費 <b>95</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 95
計	87,701 (78,209) (9,492)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	28,503 0 34,643 24,555			

## (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	16,881 (16,692) (189)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,486 0 6,668 4,727	18 負担金補助及び 交 付 金	16,881	01 高額医療合算介護サービス費 <b>16,881</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 16,881
2 高額医療合算介護予防サービス費	74 (69) (5)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	24 0 29 21	18 負担金補助及び 交 付 金	74	01 高額医療合算介護予防サービス費 <b>74</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 74
計	16,955 (16,761) (194)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,510 0 6,697 4,748			

(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	95,495 (95,937) (△442)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,036 0 37,720 26,739	18 負担金補助及び 交 付 金	95,495	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 <b>95,495</b> 95,495
2 特定入所者介護予防サービス費	156 (72) (84)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	51 0 62 43	18 負担金補助及び 交 付 金	156	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 <b>156</b> 156
計	95,651 (96,009) (△358)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,087 0 37,782 26,782			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	2,961 (2,910) (51)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	962 0 1,169 830	11 役 務 費	2,961	01 <b>審査支払手数料</b> 11役務費 手数料 ・ 審査支払 <b>2,961</b> 2,961
計	2,961 (2,910) (51)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	962 0 1,169 830			

(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	66,442 (59,852) (6,590)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	21,594 0 26,244 18,604	18 負担金補助及び 交 付 金	66,442	01 <b>介護予防・生活支援サービス事業</b> 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 <b>66,442</b> 66,442 65,864 99 479
--------------------	-------------------------------	--	---------------------------------	---------------------	--------	--

## (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	5,476 (5,672) (△196)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,780 0 2,163 1,533	18 負担金補助及び 交 付 金	5,476	01 <b>介護予防ケアマネジメント事業</b> 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
計	71,918 (65,524) (6,394)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	23,374 0 28,407 20,137			

## (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	27,006 (27,798) (△792)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,757 0 10,705 7,544	1 報 酬	3,720	01 <b>介護予防把握事業</b>	<b>1,901</b>
				3 職 員 手 当 等	781	11 役務費	225
				7 報 償 費	324	通信運搬費	
				8 旅 費	108	・郵便料	
				10 需 用 費	341	12 委託料	1,676
				11 役 務 費	225	調査・分析委託料	
				12 委 託 料	21,011	・生活機能評価集計業務	
				13 使用料及び賃借料	396	02 <b>介護予防普及啓発事業</b>	<b>24,185</b>
				25 寄 附 金	100	1 報酬	3,720
						会計年度任用職員報酬	
		・管理栄養士	1,860				
		・歯科衛生士	1,860				
		3 職員手当等	781				
		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	108				
		費用弁償					
		・管理栄養士	84				
		・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 223
						消耗品費
						12 委託料 18,927
						委託料
						・介護予防通所事業 16,585
						・シルバーリハビリ体操推進事業 614
						・健康指導教室 1,728
						13 使用料及び賃借料 396
						賃借料
						・その他
						<b>03 地域介護予防活動支援事業 830</b>
						7 報償費 204
						・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 150
10 需用費 118						
消耗品費						
12 委託料 408						
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						
<b>04 一般介護予防事業評価事業 90</b>						
7 報償費 90						
・講師謝礼						
計	27,006 (27,798) (△792)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,757 0 10,705 7,544			

## (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	56,261 (56,266) (△5)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,490 0 10,830 12,941	1 報酬	468	01 地域包括支援センター運営費 <b>56,261</b>	
				8 旅費	25		1 報酬 468
				10 需用費	57		非常勤職員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員
				11 役務費	35		8 旅費 25
				12 委託料	55,000		費用弁償 17
				13 使用料及び賃借料	674		・地域包括支援センター運営協議会委員
				18 負担金補助及び交付金	2		普通旅費 8
				10 需用費	57		10 需用費 57
2 任意事業費	10,413 (5,305) (5,108)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,764 0 2,353 2,296	7 報償費	696	01 介護給付等費用適正化事業 <b>1,926</b>	
				10 需用費	461		10 需用費 28
				11 役務費	541		消耗品費 3
				12 委託料	8,715		印刷製本費 25
				7 報償費	696		
				10 需用費	461		
				11 役務費	541		
				12 委託料	8,715		

(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)						11 役務費 303
						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 5,868</b>
						7 報償費 90
						・講師謝礼
						10 需用費 300
						消耗品費
						12 委託料 5,478
						委託料 ・ねたきり老人日用品支給業務
						<b>03 成年後見制度利用支援事業 870</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
						10 需用費 86
						消耗品費
						11 役務費 238
						通信運搬費 8
・郵便料						
手数料 230						
・精神鑑定 200						
・障がい者等診断書料 25						
・成年後見人申請 5						
<b>04 認知症サポーター等養成事業 107</b>						
7 報償費 60						

## (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)						・講師謝礼 10需用費 47 消耗品費 <b>05 地域自立生活支援事業 1,642</b> 12委託料 1,642 委託料 ・食の自立支援
3在宅医療・介護 連携推進事業費	1,651 (1,682) (△31)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	954 0 318 379	7報償費 12委託料	30 1,621	<b>01 在宅医療・介護連携推進事業 1,651</b> 7報償費 30 ・講師謝礼 12委託料 1,621 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	60 (180) (△120)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34 0 11 15	7報償費	60	<b>01 生活支援体制整備事業 60</b> 7報償費 60 ・講師謝礼
5認知症総合支援 事業費	1,149 (840) (309)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	663 0 221 265	7報償費 8旅費 10需用費 18負担金補助及び 交付金	300 23 438 388	<b>01 認知症初期集中支援推進事業 464</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 4 特別旅費 18負担金補助及び交付金 160 負担金 ・研修受講料 <b>02 認知症地域支援・ケア向上事業 685</b> 8旅費 19 特別旅費 10需用費 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	
(5 認知症総合支援事業費)						消耗品費 75 印刷製本費 363 18負担金補助及び交付金 228 負担金 ・研修受講料
× 地域ケア会議推進事業費	0 (87) (△87)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			
計	69,534 (64,360) (5,174)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,905 0 13,733 15,896			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	217 (201) (16)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70 0 86 61	11 役務費	217	01 <b>審査支払手数料</b> <b>217</b> 11 役務費 217 手数料 ・審査支払手数料
計	217 (201) (16)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70 0 86 61			

(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	6,212 (234) (5,978)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 51 6,161	24 積立金	6,212	01 <b>介護給付費準備基金費</b> <b>6,212</b> 24 積立金 6,212 ・元金 6,161 ・利子 51
--------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------	--



## (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	6,212 (234) (5,978)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 51 6,161			

## (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 ・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 <b>一般会計繰出金</b> 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 <b>予備費</b>	<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	7,538					7,538		7,538	
	計	33	7,538					7,538		7,538	
前年度	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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		297					297		297	
	計		297					297		297	

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 ) 17	30,747	63,722	61,232	155,701	20,664	176,365	
前 年 度	( 16 ) 20	30,410	71,486	65,276	167,172	22,838	190,010	
比 較	( ) △3	337	△ 7,764	△ 4,044	△ 11,471	△ 2,174	△ 13,645	

※( )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	1,074	882	1,224	2,640	3	5,772	22,378	11,651	8,189
	前 年 度	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	22,289	12,611	9,334
	比 較	258	△ 511	78			△ 1,028	89	△ 960	△ 1,145
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	7,419								
	前 年 度	8,244								
	比 較	△ 825								

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		63,722	54,817	118,539	20,664	139,203	
前 年 度	( ) 20		71,486	61,069	132,555	22,838	155,393	
比 較	( ) △3		△ 7,764	△ 6,252	△ 14,016	△ 2,174	△ 16,190	

※( )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	1,074	882	1,224	2,640	3	5,772	15,963	11,651	8,189
	前 年 度	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	18,082	12,611	9,334
	比 較	258	△ 511	78			△ 1,028	△ 2,119	△ 960	△ 1,145
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	7,419								
	前 年 度	8,244								
	比 較	△ 825								

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 )	30,747		6,415	37,162		37,162	
前 年 度	( 16 )	30,410		4,207	34,617		34,617	
比 較	( )	337		2,208	2,545		2,545	

※( )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							6,415		
	前 年 度							4,207		
	比 較							2,208		
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	△ 7,764	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分	684		
		その他の増減分	△ 8,448	異動に伴う職員の入替による減	
職員手当	△ 4,044	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,044	異動に伴う職員の入替による減, 会計年度任用職員の期末手当支給月数の増	

## (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	
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	

## 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	( )	( )
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	( )	( )

※( )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



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)	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)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2			
前 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			

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)	2.250	(1.175)	2.200	(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）	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2年12月1日現在)			
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			
		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	55,000	令和 3年度から 令和 4年度まで	110,000	63,524		21,174	25,302
合 計	165,000		55,000		110,000	63,524		21,174	25,302

