

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 險 料		1,048,125
	1 介 護 保 險 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 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	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 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	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 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）	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（包括的支援事業・任意事業）	16,129	・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	29,768	・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	<b>20,697</b>
	(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	<b>145,333</b>	
					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 <b>4,817</b>	10需用費	119
				11役務費	2,705		10需用費	印刷製本費
				12委託料	1,956		11役務費	通信運搬費
				18負担金補助及び 交付金	37		11役務費	・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 ・WEB口座振替受付データ処理 11 ・eLTA 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 ・特別徴収情報経由事務負担金
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	<b>01 介護認定審査会経費</b> <b>21,854</b>	
				8旅 費	3		1報酬 6,830
				11役 務 費	13,613		非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員
				13使用料及び賃借 料	1,408		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	



## (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 <b>施設介護サービス給付費</b> 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>1,077,054</b> 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 <b>居宅介護福祉用具購入費</b> 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>4,800</b> 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 <b>居宅介護住宅改修費</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修費 <b>11,145</b> 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 <b>居宅介護サービス計画給付費</b> 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>235,248</b> 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 <b>地域密着型介護サービス給付費</b> 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>397,769</b> 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 <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>76,046</b> 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 <b>高額医療合算介護サービス費</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	<b>20,076</b> 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 <b>高額医療合算介護予防サービス費</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	<b>223</b> 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 <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>70,405</b> 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 <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>240</b> 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 <b>審査支払手数料</b> 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 <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
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 <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	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 <b>介護予防把握事業</b> 11 役務費 通信運搬費 ・郵便料
						<b>3,418</b> 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	<b>02 介護予防普及啓発事業</b>	<b>25,853</b>
				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	
						<b>03 地域介護予防活動支援事業</b>	<b>677</b>
						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
						<b>04 一般介護予防事業評価事業 13,873</b>
						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						
<b>05 地域リハビリテーション活動支援事業 461</b>						
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 (62,163) (△176)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	35,797 0 11,932 14,258	1 報酬 312	<b>01 地域包括支援センター運営費 61,987</b>	
				7 報償費 56		1 報酬 312
				8 旅費 14		非常勤職員報酬
				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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター業務委託法人選考委員会謝金</li> </ul>
				18 負担金補助及び交付金	6	
2 任意事業費	10,104 (8,390) (1,714)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,557 0 2,334 2,213	7 報 償 費	422	<b>01 介護給付等費用適正化事業 1,640</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 需用費 9</li> <li>消耗品費</li> <li>11 役務費 36</li> <li>通信運搬費</li> <li>・郵便料</li> <li>12 委託料 1,595</li> <li>電算処理委託料</li> <li>・介護給付費適正化総合支援システム保守管理</li> <li><b>02 家族介護支援事業 2,714</b></li> <li>7 報償費 150</li> <li>・講師謝礼</li> <li>10 需用費 404</li> </ul>
				10 需 用 費	688	
				11 役 務 費	334	
				12 委 託 料	5,780	
				19 扶 助 費	2,880	

## (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 <b>03 成年後見制度利用支援事業 3,520</b> 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 <b>04 認知症サポーター等養成事業 205</b> 7報償費 60 ・講師謝礼 10需用費 145 消耗品費 <b>05 地域自立生活支援事業 2,025</b> 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		
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	1,424 (1,516) (△92)	国 県 支 出 金	823	7 報 償 費	60	<b>01 在宅医療・介護連携推進事業</b> 7報償費 ・講師謝礼 12委託料 委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業	
		地 方 債	0	12委 託 料	1,364		<b>1,424</b> 60
		そ の 他 一 般 財 源	274 327				1,364
4 生活支援体制整 備 事 業 費	7,443 (6,732) (711)	国 県 支 出 金	4,298	12委 託 料	7,443	<b>01 生活支援体制整備事業</b> 12委託料 委託料 ・コーディネーター業務	
		地 方 債	0				<b>7,443</b> 7,443
		そ の 他 一 般 財 源	1,433 1,712				
5 認知症総合支援 事 業 費	3,193 (1,063) (2,130)	国 県 支 出 金	1,842	7 報 償 費	360	<b>01 認知症初期集中支援推進事業</b> 7報償費 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 ・認知症サポート医 8旅費 特別旅費 18負担金補助及び交付金 負担金 ・研修受講料 <b>02 認知症地域支援・ケア向上事業</b> 8旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 12委託料 委託料 ・認知症模擬体験 ・世界アルツハイマー月間ライトアップ 13使用料及び賃借料	
		地 方 債	0	8 旅 費	18		<b>526</b> 360
		そ の 他	614	10 需 用 費	680		60
		一 般 財 源	737	12 委 託 料	1,758		300
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	65		6
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	312		160
				2,667			
				12			
				680			
				45			
				635			
				1,758			
				753			
				1,005			
				65			

## (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 <b>第1号被保険者保険料還付金</b> 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	<b>720</b> 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 <b>国庫支出金等返還金</b> 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	<b>6</b> 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				



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 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	1,080	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								
					国・県支出金	地方債	その他									
3.	地域支援事業費	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

