

令和 8 年 度

守 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第 3 1 号

令和 8 年 度 守谷市介護保険特別会計予算

令和 8 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 8 年 3 月 2 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4,552,700千円と定める。

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

（2）各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費（ただし、報酬及び旅費については会計年度任用職員に係るものに限る。）に係る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, 056, 989
	1 介 護 保 険 料	1, 056, 989
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		796, 622
	1 国 庫 負 担 金	732, 741
	2 国 庫 補 助 金	63, 881
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 128, 204
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 128, 204
5 県 支 出 金		621, 587
	1 県 負 担 金	586, 770
	2 県 補 助 金	34, 817
6 財 産 収 入		6, 616
	1 財 産 運 用 収 入	6, 616
7 繰 入 金		942, 577
	1 他 会 計 繰 入 金	812, 338
	2 基 金 繰 入 金	130, 239
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, 552, 700

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		238,626
	1 総 務 管 理 費	175,770
	2 徴 収 費	4,445
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,404
	4 趣 旨 普 及 費	7
2 保 険 給 付 費		4,060,040
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,761,011
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	98,035
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	117,625
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	19,147
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,500
	6 そ の 他 諸 費	3,722
3 地 域 支 援 事 業 費		244,691
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	116,483
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,268
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	104,576
	4 そ の 他 諸 費	364
4 基 金 積 立 金		6,616
	1 基 金 積 立 金	6,616
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		2, 000
	1 予 備 費	2, 000
歳 出 合 計		4, 552, 700

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	1,056,989	1,048,125	8,864
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	796,622	742,633	53,989
4 支払基金交付金	1,128,204	1,045,545	82,659
5 県支出金	621,587	564,284	57,303
6 財産収入	6,616	1,506	5,110
7 繰入金	942,577	827,484	115,093
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	103	103	0
歳入合計	4,552,700	4,229,682	323,018

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	238,626	224,995	13,631	165		238,461		
2 保 険 給 付 費	4,060,040	3,764,247	295,793	1,319,513		1,603,716	1,136,811	
3 地 域 支 援 事 業 費	244,691	237,207	7,484	98,531		67,454	78,706	
4 基 金 積 立 金	6,616	1,506	5,110			6,616		
5 諸 支 出 金	727	727	0				727	
6 予 備 費	2,000	1,000	1,000			2,000		
歳 出 合 計	4,552,700	4,229,682	323,018	1,418,209		1,918,247	1,216,244	

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	1,056,989	1,048,125	8,864	1 現年度分特別徴収保険料	957,274	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	95,446	・ 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,669	・ 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	1,056,989	1,048,125	8,864			

(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	732,741	688,744	43,997	1 現 年 度 分	732,741	・ 現年度分
計	732,741	688,744	43,997			

(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)	23,698	21,627	2,071	1 現 年 度 分	23,698	・ 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)	40,014	32,258	7,756	1 現 年 度 分	40,014	・ 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	1	0	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
7 介護保険事業費補助金	165	0	165	1 現 年 度 分	165	・ 介護保険事務処理システム変更事業補助金
計	63,881	53,889	9,992			

(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	1,096,211	1,016,348	79,863	1 現 年 度 分	1,096,211	・ 現年度分
2 地域支援事業支援交付金	31,993	29,197	2,796	1 現 年 度 分	31,993	・ 現年度分
計	1,128,204	1,045,545	82,659			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	586,770	534,638	52,132	1 現 年 度 分	586,770	・ 現年度分
計	586,770	534,638	52,132			

(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)	14,811	13,517	1,294	1 現 年 度 分	14,811	・ 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)	20,006	16,129	3,877	1 現 年 度 分	20,006	・ 現年度分
計	34,817	29,646	5,171			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	6,616	1,506	5,110	1 利子及び配当金	6,616	・ 介護給付費準備基金
計	6,616	1,506	5,110			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	812,338	756,422	55,916	1 介護給付費繰入金	507,505	・ 介護給付費繰入金
-----------------	---------	---------	--------	------------	---------	------------

(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	
				2職員給与費等繰入金	150,764	・職員給与費等繰入金
				3事務費繰入金	90,341	・事務費繰入金
				4地域支援事業繰入金（介護予防事業）	14,811	・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）	20,006	・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	28,911	・低所得者保険料軽減繰入金 28,113 ・低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分） 798
計	812,338	756,422	55,916			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1準備基金繰入金	130,239	71,062	59,177	1準備基金繰入金	130,239	・準備基金繰入金
計	130,239	71,062	59,177			

(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	175,770	国 県 支 出 金	165	1 報 酬	10,091	01 一般事務費 19,881
	(166,030)	地 方 債	0	2 給 料	65,922	1報酬 10,091
	(9,740)	そ の 他	175,605	3職 員 手 当 等	66,053	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	4 共 済 費	22,513	・一般事務員
				8旅 費	96	3職員手当等 3,724
				10需 用 費	395	会計年度任用職員期末手当 2,022
				11役 務 費	1,488	会計年度任用職員勤勉手当 1,702
				12委 託 料	8,736	8旅費 96
				13使用料及び賃借料	333	費用弁償
						・一般事務員
				17備 品 購 入 費	143	10需用費 395
						消耗品費 95
						印刷製本費 300
						11役務費 1,488
						通信運搬費 1,386
						・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 3,611
						電算処理委託料
						・介護保険事務処理システム保守管理 2,830
						・介護事業所台帳管理システム保守管理 363
						・システム変更 418
						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
						17備品購入費 143

(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)						・ スキャナ 03 介護保険事業計画等策定事業 5,125 12委託料 5,125 調査・分析委託料 ・ 介護保険事業計画策定 79 職員給与関係経費 150,764 2給料 65,922 一般職給 3職員手当等 62,329 扶養手当 900 時間外勤務手当 8,133 管理職手当 2,760 特殊勤務手当 3 期末手当 16,852 勤勉手当 14,004 通勤手当 381 住居手当 1,506 児童手当 540 退職手当負担金 8,900 地域手当 8,350 4共済費 22,513 共済組合負担金
計	175,770 (166,030) (9,740)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	165 0 175,605 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	4,445 (4,817) (△372)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,445 0	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	28 2,351 2,028 38	01 介護保険料賦課徴収経費 4,445 10 需用費 28 印刷製本費 11 役務費 2,351 通信運搬費 2,219 ・郵便料 手数料 132 ・窓口収納 62 ・口座振替 70 12 委託料 2,028 電算処理委託料 1,598 ・介護保険料計算及び納入通知書作成 1,499 ・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 38 負担金 ・特別徴収情報経由事務負担金
計	4,445 (4,817) (△372)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 4,445 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	22,589 (21,854) (735)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 22,589 0	1 報 酬 8 旅 費 11 役 務 費 13 使用料及び賃借 料	8,460 18 13,152 959	01 介護認定審査会経費 22,589 1 報酬 8,460 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員 8 旅費 18
----------------	-----------------------------	--	-----------------------	---	------------------------------	--

(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)						費用弁償 ・ 介護認定審査会委員 11 役務費 13,152 通信運搬費 1,052 ・ 郵便料 手数料 12,100 ・ 医師意見書作成 13 使用料及び賃借料 959 賃借料 ・ コンピュータ
2 認定調査費	35,815	国 県 支 出 金	0	1 報 酬	23,953	01 認定調査経費 35,815
	(32,166)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	8,936	1 報酬 23,953
	(3,649)	そ の 他	35,815	8 旅 費	420	会計年度任用職員報酬
		一 般 財 源	0	10 需 用 費	1,043	・ 介護認定調査員
				11 役 務 費	400	3 職員手当等 8,936
				12 委 託 料	538	会計年度任用職員期末手当 4,852
				13 使用料及び賃借料	453	会計年度任用職員勤勉手当 4,084
				17 備 品 購 入 費	50	8 旅費 420
				26 公 課 費	22	費用弁償
						・ 介護認定調査員
						10 需用費 1,043
						消耗品費 198
						燃料費 396
						修繕料 449
						11 役務費 400
						通信運搬費 126
						・ 郵便料
						手数料 84
						・ 自動車登録諸費用 33
						・ 洗車料 14

(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)						・ タイヤ入替 37 自動車損害保険料 190 ・ 自動車損害賠償責任保険 53 ・ 自動車任意保険 137 12委託料 538 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 453 使用料 52 ・ 駐車場 賃借料 401 ・ その他 17備品購入費 50 ・ 外部記憶媒体 26公課費 22 ・ 自動車重量税
計	58,404 (54,020) (4,384)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 58,404 0			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣 旨 普 及 費	7 (128) (△121)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 7 0	10需 用 費	7	01 趣旨普及費 7 10需用費 7 消耗品費
計	7 (128) (△121)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 7 0			

(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	
1 居宅介護サービス給付費	1,696,119 (1,748,094) (△51,975)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	551,238 0 669,967 474,914	18 負担金補助及び 交 付 金	1,696,119	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 1,696,119 1,696,119
2 施設介護サービス給付費	1,393,314 (1,077,054) (316,260)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	452,827 0 550,359 390,128	18 負担金補助及び 交 付 金	1,393,314	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 1,393,314 1,393,314
3 居宅介護福祉用具購入費	5,608 (4,800) (808)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,823 0 2,215 1,570	18 負担金補助及び 交 付 金	5,608	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 5,608 5,608
4 居宅介護住宅改修費	11,455 (11,145) (310)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,723 0 4,525 3,207	18 負担金補助及び 交 付 金	11,455	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 11,455 11,455
5 居宅介護サービス計画給付費	211,442 (235,248) (△23,806)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	68,718 0 83,519 59,205	18 負担金補助及び 交 付 金	211,442	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 211,442 211,442
6 地域密着型介護サービス給付費	443,073 (397,769) (45,304)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	143,999 0 175,014 124,060	18 負担金補助及び 交 付 金	443,073	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 443,073 443,073
計	3,761,011 (3,474,110) (286,901)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,222,328 0 1,485,599 1,053,084			

(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	
1 介護予防サービス給付費	71,832 (76,046) (△4,214)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	23,345 0 28,374 20,113	18 負担金補助及び 交 付 金	71,832	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 71,832 71,832
2 介護予防福祉用具購入費	1,438 (1,803) (△365)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	468 0 568 402	18 負担金補助及び 交 付 金	1,438	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 1,438 1,438
3 介護予防住宅改修費	7,155 (9,543) (△2,388)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,325 0 2,826 2,004	18 負担金補助及び 交 付 金	7,155	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 7,155 7,155
4 介護予防サービス計画給付費	17,610 (16,893) (717)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,723 0 6,956 4,931	18 負担金補助及び 交 付 金	17,610	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 17,610 17,610
計	98,035 (104,285) (△6,250)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31,861 0 38,724 27,450			

(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	117,500 (91,109) (26,391)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38,188 0 46,413 32,899	18 負担金補助及び 交 付 金	117,500	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 117,500 117,500
2 高額介護予防サービス費	125 (115) (10)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	41 0 50 34	18 負担金補助及び 交 付 金	125	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 125 125

(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	
計	117,625 (91,224) (26,401)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38,229 0 46,463 32,933			

(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	18,861 (20,076) (△1,215)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,130 0 7,450 5,281	18 負担金補助及び 交 付 金	18,861	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	18,861 18,861
2 高額医療合算介護予防サービス費	286 (223) (63)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	93 0 113 80	18 負担金補助及び 交 付 金	286	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	286 286
計	19,147 (20,299) (△1,152)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,223 0 7,563 5,361				

(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	60,212 (70,405) (△10,193)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,569 0 23,783 16,860	18 負担金補助及び 交 付 金	60,212	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	60,212 60,212
2 特定入所者介護予防サービス費	288 (240) (48)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	94 0 114 80	18 負担金補助及び 交 付 金	288	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	288 288

(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	
計	60,500 (70,645) (△10,145)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,663 0 23,897 16,940			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,722 (3,684) (38)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,209 0 1,470 1,043	11 役 務 費	3,722	01 審査支払手数料 11 役務費 手数料 ・ 審査支払	3,722 3,722
計	3,722 (3,684) (38)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,209 0 1,470 1,043				

(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	105,614 (97,895) (7,719)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	27,298 0 33,176 45,140	10 需 用 費 12 委 託 料 17 備 品 購 入 費 18 負担金補助及び 交 付 金	75 3,480 67 101,992	01 介護予防・生活支援サービス事業 10 需用費 消耗品費 12 委託料 委託料 ・ 短期集中予防サービス事業実施委託料 ・ 短期集中予防サービス利用者送迎委託料 17 備品購入費 ・ 握力計 ・ 血圧計 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	105,614 75 3,480 3,072 408 67 43 24 101,992 101,745 40
-----------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	---	------------------------------	--	---

(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	
(1 介護予防・生活 支援サービス事 業 費)						・ 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 207
2 介護予防ケアマ ネジメント事業 費	10,869 (10,429) (440)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,532 0 4,293 3,044	12 委 託 料 18 負担金補助及び 交 付 金	953 9,916	01 介護予防ケアマネジメント事業 10,869 12 委託料 953 委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 18 負担金補助及び交付金 9,916 負担金 ・ 介護予防ケアマネジメント事業費
計	116,483 (108,324) (8,159)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	30,830 0 37,469 48,184			

(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	23,268 (44,282) (△21,014)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,562 0 9,191 6,515	1 報 酬	4,486	01 介護予防把握事業 2,981
				3 職 員 手 当 等	1,711	11 役務費 264
				7 報 償 費	484	通信運搬費
				8 旅 費	75	・ 郵便料
				10 需 用 費	245	12 委託料 2,717
				11 役 務 費	264	調査・分析委託料
				12 委 託 料	14,633	・ 生活機能評価集計業務
				13 使用料及び賃借 料	1,320	02 介護予防普及啓発事業 19,619
				25 寄 附 金	50	1 報酬 4,486
						会計年度任用職員報酬
						・ 管理栄養士 2,470
						・ 歯科衛生士 2,016
						3 職員手当等 1,711
						会計年度任用職員期末手当 929

(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 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)						会計年度任用職員勤勉手当	782
						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	216
						消耗品費	
						12委託料	11,751
						委託料	
						・介護予防通所事業	9,495
						・シルバーリハビリ体操推進事業	738
						・健康指導教室	1,518
						13使用料及び賃借料	1,320
						賃借料	
						・自動車	924
						・その他	396
						03 地域介護予防活動支援事業	368
						7報償費	124
						・講師謝礼	24
						・高齢者ボランティアポイント奨励金	100
						10需用費	29
						消耗品費	
						12委託料	165
						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	150

(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)						7報償費 150 ・講師謝礼 05 地域リハビリテーション活動支援事業 150 7報償費 150 ・講師謝礼
計	23,268 (44,282) (△21,014)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,562 0 9,191 6,515			

(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	82,855	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	47,849 0 15,949 19,057	1 報 酬	234	01 地域包括支援センター運営費 82,855
	(61,987)			8 旅 費	13	1報酬 234
	(20,868)			10 需 用 費	22	非常勤職員報酬
				12 委 託 料	82,000	・地域包括支援センター運営協議会委員
				13 使用料及び賃借料	577	8旅費 13
				18 負担金補助及び交付金	9	費用弁償 5
						・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 82,000
						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 9
						負担金
						・研修受講料

(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	9,260 (10,104) (△844)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,976 0 2,303 1,981	7 報 償 費	362	01 介護給付等費用適正化事業 1,640
				10 需 用 費	528	10 需用費 9
				11 役 務 費	319	消耗品費
				12 委 託 料	6,251	11 役務費 36
				19 扶 助 費	1,800	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
						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
						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 2,295
						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
						11 役務費 283
						通信運搬費 23
						・郵便料
						手数料 260
						・精神鑑定 200
						・障がい者等診断書料 45
						・成年後見人申請 15
						19 扶助費 1,800

(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)						・ 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 115 10 需用費 115 消耗品費 05 地域自立生活支援事業 2,496 12 委託料 2,496 委託料 ・ 食の自立支援
3 在宅医療・介護 連携推進事業費	1,506 (1,424) (82)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	870 0 290 346	7 報 償 費 60		01 在宅医療・介護連携推進事業 1,506
				12 委 託 料 1,446		7 報償費 60 ・ 講師謝礼 12 委託料 1,446 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	8,000 (7,443) (557)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,620 0 1,540 1,840	12 委 託 料	8,000	01 生活支援体制整備事業 8,000 12 委託料 8,000 委託料 ・ コーディネーター業務
5 認知症総合支援 事業費	2,486 (3,193) (△707)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,434 0 478 574	7 報 償 費 340		01 認知症初期集中支援推進事業 506
				8 旅 費 18		7 報償費 340
				10 需 用 費 272		・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会謝礼 40 ・ 認知症サポート医 300
				12 委 託 料 1,379		8 旅費 6
				13 使用料及び賃借 料 165		特別旅費
				18 負担金補助及び 交 付 金 312		18 負担金補助及び交付金 160 負担金 ・ 研修受講料
						02 認知症地域支援・ケア向上事業 1,980 8 旅費 12 特別旅費

(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)						10需用費 272 消耗品費 42 印刷製本費 230 12委託料 1,379 委託料 ・ 認知症模擬体験 241 ・ 世界アルツハイマー月間ライトアップ 1,138 13使用料及び賃借料 165 賃借料 ・ 機械・器具 18負担金補助及び交付金 152 負担金 ・ 研修受講料
6 地域ケア会議推進事業	(469 (120) (349)	国 県 支 出 金	271	7 報 償 費	120	01 地域ケア会議推進事業 469
		地 方 債	0	17 備 品 購 入 費	349	7 報償費 120 ・ アドバイザー謝礼 17備品購入費 349 ・ ワイヤレスアンプ・マイク
計	(104,576 (84,271) (20,305)	国 県 支 出 金	60,020			
		地 方 債	0			
		そ の 他	20,650			
		一 般 財 源	23,906			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	(364 (330) (34)	国 県 支 出 金	119	11 役 務 費	364	01 審査支払手数料 364
		地 方 債	0			11 役務費 364 手数料 ・ 審査支払手数料
		そ の 他	144			
		一 般 財 源	101			

(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	
計	364 (330) (34)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	119 0 144 101			

(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	6,616 (1,506) (5,110)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 6,616 0	24 積 立 金	6,616	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・ 利子	6,616 6,616
計	6,616 (1,506) (5,110)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 6,616 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	6 6 1 1 1 1 1

(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)						・ 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
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	2,000 (1,000) (1,000)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 2,000 0			01 予備費 2,000
計	2,000 (1,000) (1,000)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 2,000 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 年間支給率 (月分)	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	29	8,694						8,694		8,694	
	計	29	8,694						8,694		8,694	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	29	7,142						7,142		7,142	
	計	29	7,142						7,142		7,142	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職		1,552						1,552		1,552	
	計		1,552						1,552		1,552	

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	(15) 16	38,530	65,922	76,160	180,612	22,513	203,125	
前 年 度	(17) 16	36,374	64,433	72,244	173,051	21,543	194,594	
比 較	(△2)	2,156	1,489	3,916	7,561	970	8,531	

※()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	900	381	1,506	2,760	3	8,133	24,655	20,572	8,900
	前 年 度	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	23,615	19,626	8,699
	比 較	△ 180	△ 93	300			1,545	1,040	946	201
	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	8,350								
	前 年 度	8,193								
	比 較	157								

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		65,922	61,789	127,711	22,513	150,224	
前 年 度	() 16		64,433	58,757	123,190	21,543	144,733	
比 較	()		1,489	3,032	4,521	970	5,491	

※()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	900	381	1,506	2,760	3	8,133	16,852	14,004	8,900
	前 年 度	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	16,286	13,468	8,699
	比 較	△ 180	△ 93	300			1,545	566	536	201
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	8,350								
	前 年 度	8,193								
	比 較	157								

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	(15)	38,530		14,371	52,901		52,901	
前 年 度	(17)	36,374		13,487	49,861		49,861	
比 較	(△2)	2,156		884	3,040		3,040	

※()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							7,803	6,568	
	前 年 度							7,329	6,158	
	比 較							474	410	
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	1,489	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,088	人事院勧告による給料増(対象者16人)
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	867	対象者13人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,466	異動に伴う職員の入替による減
職 員 手 当	3,916	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	357	【正職員】 期末手当の増(0.025月分) 勤勉手当の増(0.025月分) 扶養手当の改正(配偶者及び子に係る支給額の見直し) 通勤手当の改正(支給額の見直し)
		そ の 他 の 増 減 分	3,559	異動に伴う職員の入替による増等

(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7年12月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	327,906	
	平 均 給 与 月 額(円)	432,265	
	平 均 年 齢(歳)	43.6	
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	

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	200,300		一般職 200,300	
大 学 卒	232,000		一般職 232,000	

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7年12月1日現在	7 級	() 2	() 12.5	5 級	()	()
	6 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 12.5	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 18.8	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 25	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 18.8			
	1 級	() 2	() 12.4			
	計	() 16	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※()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)		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	

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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勧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

※（ ）内は勧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7年12月1日現在）	0.000		
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	

継続費について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額	前年度までの支出（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	令和 7年度	8, 076	2, 625		3, 190	2, 261		8, 076		8, 076		61. 2
1. 総務費	1. 総務管理費		令和 8年度	5, 125			5, 125			5, 125		5, 125		38. 8
			計	13, 201	2, 625		8, 315	2, 261		8, 076	5, 125	13, 201		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及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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	246,000	令和 7年度		令和 8年度から 令和10年度まで	246,000	142,065		47,355	56,580
小 計	246,000				246,000	142,065		47,355	56,580
合 計	246,000				246,000	142,065		47,355	56,580