

議案第77号

令和6年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度守谷市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ184,393千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,301,699千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年8月28日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

議案 77号	頁数 1
-----------	---------

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
4 支 払 基 金 交 付 金		1,025,308	13,124	1,038,432
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,025,308	13,124	1,038,432
7 繰 入 金		760,341	△2,962	757,379
	1 他 会 計 繰 入 金	727,975	29,404	757,379
	2 基 金 繰 入 金	32,366	△32,366	0
8 繰 越 金		1	174,231	174,232
	1 繰 越 金	1	174,231	174,232
歳 入 合 計		4,117,306	184,393	4,301,699

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		207,781	2,286	210,067
	1 総 務 管 理 費	153,462	2,286	155,748
4 基 金 積 立 金		27	68,099	68,126
	1 基 金 積 立 金	27	68,099	68,126
5 諸 支 出 金		727	114,008	114,735
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	726	68,221	68,947
	2 繰 出 金	1	45,787	45,788
歳 出 合 計		4,117,306	184,393	4,301,699

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
4 支払基金交付金	1,025,308	13,124	1,038,432
7 繰入金	760,341	△2,962	757,379
8 繰越金	1	174,231	174,232
歳入合計	4,117,306	184,393	4,301,699

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	207,781	2,286	210,067			2,286	
4 基金積立金	27	68,099	68,126				68,099
5 諸支出金	727	114,008	114,735				114,008
歳出合計	4,117,306	184,393	4,301,699			2,286	182,107

2 歳 入

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	998,567	13,072	1,011,639	2 過年度分	13,072	・ 過年度分
2 地域支援事業支援交付金	26,741	52	26,793	2 過年度分	52	・ 過年度分
計	1,025,308	13,124	1,038,432			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	727,975	29,404	757,379	2 職員給与費等繰入金	2,333	・ 職員給与費等繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	12,404	・ 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)	14,612	・ 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	102	・ 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度精算分)
				7 再任用職員給与費等繰入金	△47	・ 再任用職員給与費等繰入金
計	727,975	29,404	757,379			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	32,366	△32,366	0	1 準備基金繰入金	△32,366	・ 準備基金繰入金
計	32,366	△32,366	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	174,231	174,232	1 繰越金	174,231	・ 前年度繰越金
計	1	174,231	174,232			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
1 一般管理費	2,286	国 県 支 出 金	0	2 給 料	143	77 再任用職員給与関係経費 <b>△47</b>
	( 153,462)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	2,765	2 給料 12
	( 155,748)	そ の 他 一 般 財 源	2,286 0	4 共 済 費	△622	一般職給 3 職員手当等 <b>△8</b> 期末手当 2 勤勉手当 <b>△11</b> 地域手当 1 4 共済費 <b>△51</b> 共済組合負担金
						79 職員給与関係経費 <b>2,333</b>
						2 給料 131
						一般職給
						3 職員手当等 2,773
						扶養手当 558
						時間外勤務手当 1,980
						管理職手当 120
						期末手当 442
						勤勉手当 <b>△149</b>
						通勤手当 32
						住居手当 <b>△588</b>
						児童手当 210
						退職手当負担金 70
						地域手当 98
						4 共済費 <b>△571</b>
						共済組合負担金

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	2,286 (153,462) (155,748)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	2,286			
		一般財源	0			

## (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	68,099 (27) (68,126)	国県支出金	0	24 積立金	68,099	01 介護給付費準備基金費	68,099
		地方債	0			24 積立金	68,099
		その他	0			・元金	
		一般財源	68,099				
計	68,099 (27) (68,126)	国県支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	68,099				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	68,221 (6) (68,227)	国県支出金	0	22 償還金利子及び 割引料	68,221	01 国庫支出金等返還金	68,221
		地方債	0			22 償還金利子及び割引料	68,221
		その他	0			返還金	
		一般財源	68,221			・国庫負担金返還金	37,343
						・支払基金交付金返還金	△1
						・県負担金返還金	29,568
						・地域支援事業国庫交付金返還金	808
						・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	399
						・介護保険事業費補助金返還金	105

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	68,221 (726) (68,947)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	68,221			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	45,787 (1) (45,788)	国県支出金	0	27 繰出金	45,787	01 一般会計繰出金	<b>45,787</b>
		地方債	0			27 繰出金	45,787
		その他	0			・前年度精算分	
		一般財源	45,787				
計	45,787 (1) (45,788)	国県支出金	0				
		地方債	0				
		その他	0				
		一般財源	45,787				

## 補正予算給与費明細書

### 1 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			
補正後	( 14) 17	34,238	61,852	62,606	158,696	21,013	179,709	
補正前	( 14) 17	34,238	61,709	60,051	155,998	21,635	177,633	
比 較	( )		143	2,555	2,698	△ 622	2,076	

※( )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
	補正後	1,056	498	870	2,760	3	7,182	19,148	14,854	8,354
	補正前	498	466	1,458	2,640	3	5,202	18,704	15,014	8,284
	比 較	558	32	△ 588	120		1,980	444	△ 160	70
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					
	補正後	7,881								
	補正前	7,782								
	比 較	99								



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			
補 正 後	( ) 17		61,852	56,047	117,899	21,013	138,912	
補 正 前	( ) 17		61,709	53,492	115,201	21,635	136,836	
比 較	( )		143	2,555	2,698	△ 622	2,076	

※( )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
	補 正 後	1,056	498	870	2,760	3	7,182	15,311	12,132	8,354
	補 正 前	498	466	1,458	2,640	3	5,202	14,867	12,292	8,284
	比 較	558	32	△ 588	120		1,980	444	△ 160	70
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					
	補 正 後	7,881								
	補 正 前	7,782								
	比 較	99								

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			
補 正 後	( 14)	34,238		6,559	40,797		40,797	
補 正 前	( 14)	34,238		6,559	40,797		40,797	
比 較	( )							

※( )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
	補 正 後							3,837	2,722	
	補 正 前							3,837	2,722	
	比 較									
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					
	補 正 後									
	補 正 前									
	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	143	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	459	対象者2人	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 316	異動に伴う職員の入替による減	
職 員 手 当	2,555	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	2,555	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7月1日現在	平均給料月額(円)	318,400
	平均給与月額(円)	426,823
	平均年齢(歳)	44.3
令和5年7月1日現在	平均給料月額(円)	308,959
	平均給与月額(円)	396,403
	平均年齢(歳)	44.0

イ 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7月1日現在	7 級	( ) 2	( ) 11.8	5 級	( )	( )
	6 級	( )	( ) 0.0	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7月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 5.8	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 5.8	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	( ) 17.7			
	1 級	( ) 3	( ) 17.7			
	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

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	12	12	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	82.4	82.4			
補正前	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			

エ 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	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(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。

## 提案理由（議案第77号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和6年度守谷市介護保険特別会計予算について、変更を加える必要が生じたため、補正予算を調製するものです。

補正の内容は、歳入歳出それぞれ1億8,439万3千円の増額です。

歳入の主なものは、繰越金で前年度繰越金の増額です。

歳出の主なものは、基金積立金で介護給付費準備基金費並びに諸支出金で国庫支出金等返還金及び一般会計繰出金の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
77号	14