

議案第36号

令和6年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和6年度守谷市の介護保険特別会計補正予算（第4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25,900千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,332,982千円とする。
- 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7年3月3日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

36号	議案
1	頁数

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
1 保 險 料		1,039,422	14,729	1,054,151
	1 介 護 保 險 料	1,039,422	14,729	1,054,151
3 国 庫 支 出 金		739,482	3,365	742,847
	1 国 庫 負 担 金	677,041	1,237	678,278
	2 国 庫 補 助 金	62,441	2,128	64,569
4 支 払 基 金 交 付 金		1,038,810	4,940	1,043,750
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,038,810	4,940	1,043,750
5 県 支 出 金		553,076	2,890	555,966
	1 県 負 担 金	525,390	1,753	527,143
	2 県 補 助 金	27,686	1,137	28,823
7 繰 入 金		761,127	△24	761,103
	1 他 会 計 繰 入 金	761,127	△24	761,103
歳 入 合 計		4,307,082	25,900	4,332,982

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		213,742	△2,312	211,430
	1 総務管理費	159,423	△2,312	157,111
2 保険給付費		3,699,796	9,200	3,708,996
	1 介護サービス費	3,408,494	12,700	3,421,194
	2 介護予防サービス費	96,457	1,000	97,457
	3 高額介護サービス費	90,994	3,500	94,494
	5 特定入所者介護サービス等費	79,960	△8,000	71,960
3 地域支援事業費		209,375	0	209,375
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,401	0	101,401
4 基金積立金		68,434	19,012	87,446
	1 基金積立金	68,434	19,012	87,446
歳出合計		4,307,082	25,900	4,332,982

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
1 保険料	1,039,422	14,729	1,054,151
3 国庫支出金	739,482	3,365	742,847
4 支払基金交付金	1,038,810	4,940	1,043,750
5 県支出金	553,076	2,890	555,966
7 繰入金	761,127	△24	761,103
歳入合計	4,307,082	25,900	4,332,982

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	213,742	△2,312	211,430			△2,312	
2 保険給付費	3,699,796	9,200	3,708,996	3,245		3,635	2,320
3 地域支援事業費	209,375	0	209,375	2,956		3,593	△6,549
4 基金積立金	68,434	19,012	87,446				19,012
歳出合計	4,307,082	25,900	4,332,982	6,201		4,916	14,783

2 歳 入
(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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 第1号被保険者保険料	1,039,422	14,729	1,054,151	1 現年度分特別徴収 保険料	7,040	・ 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	7,689	・ 現年度分普通徴収保険料
計	1,039,422	14,729	1,054,151			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	677,041	1,237	678,278	1 現年度分	1,237	・ 現年度分
計	677,041	1,237	678,278			

(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)	19,808	1,819	21,627	1 現年度分	1,819	・ 現年度分
4 介護保険災害臨時特 例補助金	1	63	64	1 介護保険災害臨時 特例補助金	63	・ 介護保険災害臨時特例補助金
6 調整交付金	1	246	247	1 現年度分調整交付 金	246	・ 特別調整交付金
計	62,441	2,128	64,569			

(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	1,012,017	2,484	1,014,501	1 現年度分	2,484	・ 現年度分
2 地域支援事業支援交 付金	26,793	2,456	29,249	1 現年度分	2,456	・ 現年度分
計	1,038,810	4,940	1,043,750			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	525,390	1,753	527,143	1 現年度分	1,753	・ 現年度分
------------	---------	-------	---------	--------	-------	--------

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区 分	金 額	
計	525,390	1,753	527,143			

(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)	12,380	1,137	13,517	1 現 年 度 分	1,137	・ 現年度分
計	27,686	1,137	28,823			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	761,127	△24	761,103	1 介護給付費繰入金	1,151	・ 介護給付費繰入金
				3 事務費繰入金	△2,312	・ 事務費繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,137	・ 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
計	761,127	△24	761,103			

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	△2,312 (159,423) (157,111)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △2,312 0	1報酬 3職員手当等 8旅費	△1,915 △373 △24	01 一般事務費 1報酬 会計年度任用職員報酬 ・一般事務補助員 3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 8旅費 費用弁償 ・一般事務補助員
計	△2,312 (159,423) (157,111)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △2,312 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	0 (1,749,070) (1,749,070)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	255 0 0 △255			
2 施設介護サービス給付費	18,700 (1,045,890) (1,064,590)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,078 0 7,387 5,235	18負担金補助及び 交付金	18,700	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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(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	
5 居宅介護サービス計画給付費	△6,000 (232,189) (226,189)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	△1,950 0 △2,370 △1,680	18 負担金補助及び 交 付 金	△6,000	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
計	12,700 (3,408,494) (3,421,194)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,383 0 5,017 3,300			

(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	1,000 (69,962) (70,962)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	325 0 394 281	18 負担金補助及び 交 付 金	1,000	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
計	1,000 (96,457) (97,457)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	325 0 394 281			

(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	3,500 (90,882) (94,382)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,138 0 1,383 979	18 負担金補助及び 交 付 金	3,500	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
-------------	-------------------------------	--	----------------------------	---------------------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(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	3,500 (90,994) (94,494)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,138 0 1,383 979			

(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	△8,000 (79,672) (71,672)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	△2,601 0 △3,159 △2,240	18 負担金補助及び 交 付 金	△8,000	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	△8,000 △8,000
計	△8,000 (79,960) (71,960)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	△2,601 0 △3,159 △2,240				

(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	0 (92,226) (92,226)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,956 0 3,593 △6,549				
計	0 (101,401) (101,401)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,956 0 3,593 △6,549				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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	
1 介護給付費準備 基金費	19,012 (68,434) (87,446)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 19,012	24 積 立 金	19,012	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・元金
計	19,012 (68,434) (87,446)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 19,012			

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	32,323	63,344	64,087	159,754	21,342	181,096	
補正前	(14) 17	34,238	63,344	64,460	162,042	21,342	183,384	
比 較	()	△ 1,915		△ 373	△ 2,288		△ 2,288	

※()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
	職 員 手 当 の	補正後	1,056	498	870	2,760	3	7,182	19,680	15,357
補正前		1,056	498	870	2,760	3	7,182	19,898	15,512	8,621
比 較								△ 218	△ 155	
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				
内 訳	補正後	8,060								
	補正前	8,060								
	比 較									

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)	32,323		6,186	38,509		38,509	
補 正 前	(14)	34,238		6,559	40,797		40,797	
比 較	()	△1,915		△373	△2,288		△2,288	

※()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							3,619	2,567	
	補 正 前							3,837	2,722	
	比 較							△218	△155	
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									

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		63,344	57,901	121,245	21,342	142,587	
補 正 前	() 17		63,344	57,901	121,245	21,342	142,587	
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	1,056	498	870	2,760	3	7,182	16,061	12,790	8,621
	補 正 前	1,056	498	870	2,760	3	7,182	16,061	12,790	8,621
	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	8,060								
	補 正 前	8,060								
	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		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△373	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△373	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当 等	

提案理由（議案第36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2,590万円の増額です。

歳入の主なものは、保険料で第1号被保険者保険料の増額です。

歳出の主なものは、保険給付費で施設介護サービス給付費の増額及び基金積立金で介護給付費準備基金費の増額です。

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
36号	15