

議案第 88 号

令和 7 年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度守谷市の介護保険特別会計会計補正予算（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 32,978 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,262,660 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 9 月 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議案 88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
3 国 庫 支 出 金		742, 633	1, 591	744, 224
	1 国 庫 負 担 金	688, 744	1, 591	690, 335
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 045, 545	286	1, 045, 831
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 045, 545	286	1, 045, 831
5 県 支 出 金		564, 284	4, 264	568, 548
	1 県 負 担 金	534, 638	4, 264	538, 902
6 財 産 収 入		1, 506	2, 170	3, 676
	1 財 産 運 用 収 入	1, 506	2, 170	3, 676
7 繰 入 金		827, 484	△81, 411	746, 073
	1 他 会 計 繰 入 金	756, 422	△10, 349	746, 073
	2 基 金 繰 入 金	71, 062	△71, 062	0
8 繰 越 金		1	106, 078	106, 079
	1 繰 越 金	1	106, 078	106, 079
歳 入	合 計	4, 229, 682	32, 978	4, 262, 660

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		224,995	△9,950	215,045
	1 総 務 管 理 費	166,030	△11,498	154,532
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	54,020	1,548	55,568
4 基 金 積 立 金		1,506	3,356	4,862
	1 基 金 積 立 金	1,506	3,356	4,862
5 諸 支 出 金		727	39,572	40,299
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	726	2,143	2,869
	2 繰 出 金	1	37,429	37,430
歳 出 合 計		4,229,682	32,978	4,262,660

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
3 国庫支出金	742,633	1,591	744,224
4 支払基金交付金	1,045,545	286	1,045,831
5 県支出金	564,284	4,264	568,548
6 財産収入	1,506	2,170	3,676
7 繰入金	827,484	△81,411	746,073
8 繰越金	1	106,078	106,079
歳入合計	4,229,682	32,978	4,262,660

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	224,995	△9,950	215,045			△9,950	
4 基金積立金	1,506	3,356	4,862			2,170	1,186
5 諸支出金	727	39,572	40,299				39,572
歳出合計	4,229,682	32,978	4,262,660			△7,780	40,758

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補 予 算 額	補 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	688,744	1,591	690,335	2 過 年 度 分	1,591	・ 過年度分
計	688,744	1,591	690,335			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	29,197	286	29,483	2 過 年 度 分	286	・ 過年度分
計	1,045,545	286	1,045,831			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	534,638	4,264	538,902	2 過 年 度 分	4,264	・ 過年度分
計	534,638	4,264	538,902			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,506	2,170	3,676	1 利子及び配当金	2,170	・ 介護給付費準備基金
計	1,506	2,170	3,676			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	756,422	△10,349	746,073	2 職員給与費等繰入金	△11,498	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	1,548	・ 事務費繰入金
				6 低所得者保険料軽減繰入金	△399	・ 低所得者保険料軽減繰入金 (過年度精算分)
計	756,422	△10,349	746,073			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	71,062	△71,062	0	1 準備基金繰入金	△71,062	・ 準備基金繰入金
計	71,062	△71,062	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	1	106,078	106,079	1 繰越金	106,078	・ 前年度繰越金
計	1	106,078	106,079			

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	△11,498	国県支出金	0	2 給料	△5,924	79 職員給与関係経費 △11,498
	(166,030)	地方債	0	3 職員手当等	△4,314	2 給料 △5,924
	(154,532)	その他	△11,498	4 共済費	△1,260	一般職給
		一般財源	0			3 職員手当等 △4,314
						扶養手当 △372
						時間外勤務手当 1,542
						期末手当 △2,106
						勤勉手当 △1,687
						通勤手当 △152
						住居手当 210
						児童手当 △220
						退職手当負担金 △774
						地域手当 △755
						4 共済費 △1,260
						共済組合負担金
計	△11,498	国県支出金	0			
	(166,030)	地方債	0			
	(154,532)	その他	△11,498			
		一般財源	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査費	1,548	国県支出金	0	1 報酬	1,309	01 認定調査経費 1,548
	(32,166)	地方債	0	3 職員手当等	225	1 報酬 1,309
	(33,714)	その他	1,548	8 旅費	14	会計年度任用職員報酬
		一般財源	0			・介護認定調査員
						3 職員手当等 225

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	
(2認定調査費)						会計年度任用職員期末手当 122 会計年度任用職員勤勉手当 103 8旅費 14 費用弁償 ・介護認定調査員
計	1,548 (54,020) (55,568)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,548 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	3,356 (1,506) (4,862)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,170 1,186	24積立金	3,356	01 介護給付費準備基金費 3,356 24積立金 3,356 ・元金 1,186 ・利子 2,170
計	3,356 (1,506) (4,862)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,170 1,186			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償還金	2,143 (6) (2,149)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,143	22償還金利子及び 割引料	2,143	01 国庫支出金等返還金 2,143 22償還金利子及び割引料 2,143 返還金 ・国庫負担金返還金 △1 ・支払基金交付金返還金 826
------	-------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	-------	--

(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	
(2償還金)						・ 県負担金返還金 △1 ・ 地域支援事業国庫交付金返還金 898 ・ 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 422
計	2,143 (726) (2,869)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,143			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計繰出金	37,429 (1) (37,430)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 37,429	27繰出金	37,429	01一般会計繰出金 27繰出金 ・ 前年度精算分	37,429 37,429
計	37,429 (1) (37,430)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 37,429				

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	(17) 15	37,683	58,509	68,375	164,567	20,283	184,850	
補 正 前	(17) 16	36,374	64,433	72,244	173,051	21,543	194,594	
比 較	() △ 1	1,309	△ 5,924	△ 3,869	△ 8,484	△ 1,260	△ 9,744	

※()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	708	322	1,416	2,760	3	8,130	21,631	18,042	7,925
	補 正 前	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	23,615	19,626	8,699
	比 較	△ 372	△ 152	210			1,542	△ 1,984	△ 1,584	△ 774
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	7,438								
	補 正 前	8,193								
	比 較	△ 755								

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	() 15		58,509	54,663	113,172	20,283	133,455	
補 正 前	() 16		64,433	58,757	123,190	21,543	144,733	
比 較	() △ 1		△ 5,924	△ 4,094	△ 10,018	△ 1,260	△ 11,278	

※()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	708	322	1,416	2,760	3	8,130	14,180	11,781	7,925
	補 正 前	1,080	474	1,206	2,760	3	6,588	16,286	13,468	8,699
	比 較	△ 372	△ 152	210			1,542	△ 2,106	△ 1,687	△ 774
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	7,438								
	補 正 前	8,193								
	比 較	△ 755								

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	(17)	37,683		13,712	51,395		51,395	
補 正 前	(17)	36,374		13,487	49,861		49,861	
比 較	()	1,309		225	1,534		1,534	

※()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							7,451	6,261	
	補 正 前							7,329	6,158	
	比 較							122	103	
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	△ 5,924	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	262	対象者1人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,186	異動に伴う職員の入替による減
職 員 手 当	△ 3,869	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,869	異動に伴う職員の入替による減

(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7月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	326,120
	平 均 給 与 月 額 (円)	454,220
	平 均 年 齢 (歳)	42.3
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

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7年7月1日現在	7 級	() 2	() 13.3	5 級	()	()
	6 級	()	() 0.0	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 13.3	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 20.0	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 20.0			
	1 級	() 2	() 13.4			
	計	() 15	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※()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)		15	15	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10	10	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		66.7	66.7	
補正前	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	

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	(1.200) 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。

提案理由（議案第 88 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 7 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 3, 297 万 8 千円の増額です。

歳入の主なものは、繰入金で準備基金繰入金の減額及び繰越金で前年度繰越金の増額です。

歳出の主なものは、総務費で職員給与関係経費の減額及び諸支出金で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
88号	16