

議案第 7 5 号

令和 8 年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 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 8 9, 8 5 9 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, 6 4 2, 5 5 9 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 8 年 8 月 2 8 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

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		796,622	2,887	799,509
	2 国 庫 補 助 金	63,881	2,887	66,768
4 支 払 基 金 交 付 金		1,128,204	2,864	1,131,068
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,128,204	2,864	1,131,068
5 県 支 出 金		621,587	2,087	623,674
	1 県 負 担 金	586,770	379	587,149
	2 県 補 助 金	34,817	1,708	36,525
7 繰 入 金		942,577	△125,546	817,031
	1 他 会 計 繰 入 金	812,338	4,693	817,031
	2 基 金 繰 入 金	130,239	△130,239	0
8 繰 越 金		1	207,567	207,568
	1 繰 越 金	1	207,567	207,568
歳 入 合 計		4,552,700	89,859	4,642,559

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		238,626	5,491	244,117
	1 総務管理費	175,770	5,491	181,261
3 地域支援事業費		244,691	82	244,773
	2 一般介護予防事業費	23,268	82	23,350
4 基金積立金		6,616	5,632	12,248
	1 基金積立金	6,616	5,632	12,248
5 諸支出金		727	78,654	79,381
	1 償還金及び還付加算金	726	19,930	20,656
	2 繰出金	1	58,724	58,725
歳出合計		4,552,700	89,859	4,642,559

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限度額
生きがい活動支援通所送迎車両リース	令和 9年度から令和13年度まで	4,804

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	796,622	2,887	799,509
4 支払基金交付金	1,128,204	2,864	1,131,068
5 県支出金	621,587	2,087	623,674
7 繰入金	942,577	△125,546	817,031
8 繰越金	1	207,567	207,568
歳入合計	4,552,700	89,859	4,642,559

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	238,626	5,491	244,117			5,491	
3 地域支援事業費	244,691	82	244,773				82
4 基金積立金	6,616	5,632	12,248				5,632
5 諸支出金	727	78,654	79,381				78,654
歳出合計	4,552,700	89,859	4,642,559			5,491	84,368

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)

目	補 予 算 額	補 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	23,698	2,120	25,818	2過 年 度 分	2,120	・過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	40,014	767	40,781	2過 年 度 分	767	・過年度分
計	63,881	2,887	66,768			

(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	31,993	2,864	34,857	2過 年 度 分	2,864	・過年度分
計	1,128,204	2,864	1,131,068			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	586,770	379	587,149	2過 年 度 分	379	・過年度分
計	586,770	379	587,149			

(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	1,325	16,136	2過 年 度 分	1,325	・過年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	20,006	383	20,389	2過 年 度 分	383	・過年度分
計	34,817	1,708	36,525			

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	812,338	4,693	817,031	2職員給与費等繰入 金	5,491	・職員給与費等繰入金
-----------	---------	-------	---------	----------------	-------	------------

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	補 予 算 額	補 予 算 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				6低所得者保険料軽減繰入金	△798	・低所得者保険料軽減繰入金（過年度精算分）
計	812,338	4,693	817,031			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1準備基金繰入金	130,239	△130,239	0	1準備基金繰入金	△130,239	・準備基金繰入金
計	130,239	△130,239	0			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	1	207,567	207,568	1繰越金	207,567	・前年度繰越金
計	1	207,567	207,568			

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	5,491	国県支出金	0	2 給料	2,286	79 職員給与関係経費 5,491
	(175,770)	地方債	0	3 職員手当等	1,605	2 給料 2,286
	(181,261)	その他	5,491	4 共済費	1,600	一般職給
		一般財源	0			3 職員手当等 1,605
計						扶養手当 △468
						管理職手当 △140
						期末手当 845
						勤勉手当 663
						通勤手当 543
						住居手当 △606
						児童手当 △240
						退職手当負担金 806
						地域手当 202
						4 共済費 1,600
						共済組合負担金

1 一般介護予防事業費	82	国県支出金	0	13 使用料及び賃借料	82	02 介護予防普及啓発事業 82
(23,268)		地方債	0			13 使用料及び賃借料
(23,350)		その他	0			賃借料
		一般財源	82			・自動車

(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	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	82 (23,268) (23,350)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 82			

(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	5,632 (6,616) (12,248)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 5,632	24 積立金	5,632	01 介護給付費準備基金費 24積立金 ・元金	5,632 5,632
計	5,632 (6,616) (12,248)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 5,632				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	19,930 (6) (19,936)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 19,930	22 償還金利子及び 割引料	19,930	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 ・地域支援事業県交付金返還金	19,930 19,930 13,477 6,457 △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	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	19,930	国 県 支 出 金	0			
	(726)	地 方 債	0			
	(20,656)	そ の 他	0			
		一 般 財 源	19,930			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	58,724	国 県 支 出 金	0	27 繰 出 金	58,724	01 一般会計繰出金 27繰出金 ・前年度精算分	58,724
	(1)	地 方 債	0				58,724
	(58,725)	そ の 他	0				
		一 般 財 源	58,724				
計	58,724	国 県 支 出 金	0				
	(1)	地 方 債	0				
	(58,725)	そ の 他	0				
		一 般 財 源	58,724				

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	(15) 17	38,530	68,208	78,005	184,743	24,113	208,856	
補 正 前	(15) 16	38,530	65,922	76,160	180,612	22,513	203,125	
比 較	() 1		2,286	1,845	4,131	1,600	5,731	

※()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	432	924	900	2,620	3	8,133	25,500	21,235	9,706
	補 正 前	900	381	1,506	2,760	3	8,133	24,655	20,572	8,900
	比 較	△ 468	543	△ 606	△ 140			845	663	806
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	8,552								
	補 正 前	8,350								
	比 較	202								

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		68,208	63,634	131,842	24,113	155,955	
補 正 前	() 16		65,922	61,789	127,711	22,513	150,224	
比 較	() 1		2,286	1,845	4,131	1,600	5,731	

※()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	432	924	900	2,620	3	8,133	17,697	14,667	9,706
	補 正 前	900	381	1,506	2,760	3	8,133	16,852	14,004	8,900
	比 較	△ 468	543	△ 606	△ 140			845	663	806
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	8,552								
	補 正 前	8,350								
	比 較	202								

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	(15)	38,530		14,371	52,901		52,901	
補 正 前	(15)	38,530		14,371	52,901		52,901	
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							7,803	6,568	
	補 正 前							7,803	6,568	
	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	2,286	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	495	対象者4人
		そ の 他 の 増 減 分	1,791	異動に伴う職員の入替による増
職 員 手 当	1,845	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,845	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8年7月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	352,412
	平 均 給 与 月 額(円)	458,771
	平 均 年 齢(歳)	45.6
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

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 8 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	() 6	() 35.2	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 11.8			
	1 級	()	()			
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
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	()	()

※()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)		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) (%)		58.8	58.8	
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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.250) 2.350	(2.450) 4.650	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。

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

(新 規 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	
生きがい活動支援通所送迎車両リース	4,804			令和 9年度から 令和13年度まで	4,804	1,559		1,893	1,352
小 計	4,804				4,804	1,559		1,893	1,352
合 計	4,804				4,804	1,559		1,893	1,352

提案理由（議案第 7 5 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 8 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 8, 9 8 5 万 9 千円の増額及び債務負担行為の設定です。

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増額、基金積立金で介護給付費準備基金費の増額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。