

令和6年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和6年度牛久市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ12,251千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,165,090千円とする。

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214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6年12月5日提出

牛久市長 沼田和利

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		1, 693, 210	787	1, 693, 997
	1 介護保険料	1, 693, 210	787	1, 693, 997
3 国庫支出金		1, 229, 723	2, 639	1, 232, 362
	1 国庫負担金	1, 104, 159	2, 506	1, 106, 665
	2 国庫補助金	125, 564	133	125, 697
4 支払基金交付金		1, 682, 566	3, 462	1, 686, 028
	1 支払基金交付金	1, 682, 566	3, 462	1, 686, 028
5 県支出金		912, 553	1, 650	914, 203
	1 県負担金	853, 446	1, 566	855, 012
	2 県補助金	59, 107	84	59, 191
7 繰入金		1, 049, 919	3, 713	1, 053, 632
	1 一般会計繰入金	1, 049, 919	3, 713	1, 053, 632
歳 入 合 計		7, 152, 839	12, 251	7, 165, 090

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		181, 459	2, 110	183, 569
	1 総務管理費	135, 769	988	136, 757
	3 介護認定審査会費	39, 983	1, 122	41, 105
2 保険給付費		5, 938, 716	12, 529	5, 951, 245
	2 介護予防サービス等諸費	124, 560	12, 529	137, 089
3 地域支援事業費		383, 680	△2, 509	381, 171
	2 一般介護予防事業費	21, 480	294	21, 774
	3 包括的支援事業・任意事業費	173, 777	△2, 803	170, 974
5 諸支出金		36, 789	121	36, 910
	2 繰出金	29, 287	121	29, 408
歳 出 合 計		7, 152, 839	12, 251	7, 165, 090

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和 7 年度介護台帳 L I G H T システム保守管理業務	令和7年度	363
令和 7 年度介護認定調査業務	令和7年度	8,852
令和 7 年度牛久市訪問型サービス A 事業	令和7年度	310
令和 7 年度介護予防ケアマネジメント業務	令和7年度	640
令和 7 年度地域包括支援センター運営事業	令和7年度	125,991
令和 7 年度生活支援体制整備事業	令和7年度	11,226
令和 7 年度認知症初期集中支援事業	令和7年度	8,976
令和 7 年度認知症地域支援・ケア向上事業	令和7年度	7,566
令和 7 年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	令和7年度	3,006
令和 7 年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	令和7年度	103
令和 7 年度食の自立支援事業業務	令和7年度	9,978

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,693,210	787	1,693,997
3 国庫支出金	1,229,723	2,639	1,232,362
4 支払基金交付金	1,682,566	3,462	1,686,028
5 県支出金	912,553	1,650	914,203
7 繰入金	1,049,919	3,713	1,053,632
歳入合計	7,152,839	12,251	7,165,090

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	181,459	2,110	183,569
2 保険給付費	5,938,716	12,529	5,951,245
3 地域支援事業費	383,680	△2,509	381,171
5 諸支出金	36,789	121	36,910
歳 出 合 計	7,152,839	12,251	7,165,090

(単位：千円)

補 正 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	
			2,110
4,072		3,383	5,074
96		79	△2,684
121			
4,289		3,462	4,500

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 介護保険料	1,693,210	787	1,693,997
計	1,693,210	787	1,693,997

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,104,159	2,506	1,106,665
計	1,104,159	2,506	1,106,665

(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・日常生活支援総合事 業）	41,918	133	42,051
計	125,564	133	125,697

(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	1,619,436	3,383	1,622,819
2 地域支援事業支援交付金	63,130	79	63,209
計	1,682,566	3,462	1,686,028

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	853,446	1,566	855,012
計	853,446	1,566	855,012

(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・日常生活支援総合事 業）	26,199	84	26,283
計	59,107	84	59,191

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	742,345	1,566	743,911
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	26,199	37	26,236
6 その他一般会計繰入金	178,647	2,110	180,757
計	1,049,919	3,713	1,053,632

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	787	第1号被保険者特別徴収保険料 469 第1号被保険者普通徴収保険料 318

1 現年度分	2,506	介護給付費負担金

1 現年度分	59	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	74	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	3,383	介護給付費交付金
1 現年度分	79	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	1,566	介護給付費負担金

1 現年度分	37	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
2 過年度分	47	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

1 現年度分	1,566	介護給付費繰入金
1 現年度分	37	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 その他一般会計繰入金	2,110	その他一般会計繰入金

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	135,769	988	136,757			
計	135,769	988	136,757			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	39,983	1,122	41,105			
計	39,983	1,122	41,105			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	85,260	10,400	95,660	3,380		2,808
4 居宅介護予防サービス計画給付費	20,100	2,129	22,229	692		575
計	124,560	12,529	137,089	4,072		3,383

(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	21,480	294	21,774	96		79
計	21,480	294	21,774	96		79

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	24,781	△2,803	21,978			
計	173,777	△2,803	170,974			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	29,287	121	29,408	121		
計	29,287	121	29,408	121		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源	988 1 報酬	988	0102 介護保険制度を運営する	988
			1 報酬	988
988				

1, 122	1 報酬	1, 080	0102 介護認定審査会を開催する	1, 122
	11 役務費	42	1 報酬	1, 080
			11 役務費	42
1, 122				

4, 212	18 負担金補助及び交付金	10, 400	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	10, 400
			18 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護予防サービス給付費	10, 400
862	18 負担金補助及び交付金	2, 129	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	2, 129
			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	2, 129
5, 074				

119	2 給料	48	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	294
	3 職員手当等	246	2 給料	48
			3 職員手当等	246
119				

△2, 803	11 役務費	△21	0107 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	△2, 803
	19 扶助費	△2, 782	11 役務費	△21
			19 扶助費	△2, 782
			老人保護扶助費	△2, 782
△2, 803				

	27 繰出金	121	0101 一般会計繰出金	121
			27 繰出金	121

第1款 総務費 ～ 第5款 諸支出金

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
令和 7 年度介護台帳 L I G H T システム保守管理業務	363		
令和 7 年度介護認定調査業務	8,852		
令和 7 年度牛久市訪問型サービス A 事業	310		
令和 7 年度介護予防ケアマネジメント業務	640		
令和 7 年度地域包括支援センター運営事業	125,991		
令和 7 年度生活支援体制整備事業	11,226		
令和 7 年度認知症初期集中支援事業	8,976		
令和 7 年度認知症地域支援・ケア向上事業	7,566		
令和 7 年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	3,006		
令和 7 年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	103		
令和 7 年度食の自立支援事業業務	9,978		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

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	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度	363				363
令和7年度	8,852				8,852
令和7年度	310	101		84	125
令和7年度	640	208		173	259
令和7年度	125,991	72,760			53,231
令和7年度	11,226	6,483			4,743
令和7年度	8,976	5,184			3,792
令和7年度	7,566	4,369			3,197
令和7年度	3,006	1,736			1,270
令和7年度	103	59			44
令和7年度	9,978	5,762			4,216

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
補 正 後	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	11,376			
	計	0	11,376	0	0	
補 正 前	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	10,296			
	計	0	10,296	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	1,080			
	計	0	1,080	0	0	

与 費 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
		0		0	
		0		0	
		11,376		11,376	
	0	11,376	0	11,376	
		0		0	
		0		0	
		10,296		10,296	
	0	10,296	0	10,296	
		0		0	
		0		0	
		1,080		1,080	
	0	1,080	0	1,080	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	14 (18)	39,220	47,056	54,700
補 正 前	14 (17)	38,232	47,008	54,454
比 較	0 (1)	988	48	246

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	住居手当
	補 正 後	516	480	531	9,132	30,333	1,587
	補 正 前	396	480	531	9,132	30,234	1,587
	比 較	120	0	0	0	99	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
140,976	18,634	159,610	
139,694	18,634	158,328	
1,282	0	1,282	

() 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員であり、外書きである。

宿日直手当	児童手当	退職手当	管理職員特別勤務手当	単身赴任手当	地域手当	備 考
		6,354			5,767	
		6,347			5,747	
		7			20	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	48	給与改定に伴う増減分	48
職 員 手 当	246	制度改正に伴う増減分	119
		その他の増減分	127

(単位：千円)

説 明		備 考
		人事院勧告における給与改定
○期末勤勉手当	99	人事院勧告により 勤勉手当0.05月、期末手当0.05月増
○地域手当	20	人事院勧告における給与改定
○扶養手当	120	
○退職手当	7	