

令和7年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和7年度牛久市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,968,353千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和7年2月28日 提出

牛久市長 沼田和利

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1, 824, 246
	1 介護保険料	1, 824, 246
2 使用料及び手数料		131
	1 手数料	131
3 国庫支出金		1, 292, 043
	1 国庫負担金	1, 160, 721
	2 国庫補助金	131, 322
4 支払基金交付金		1, 775, 406
	1 支払基金交付金	1, 775, 406
5 県支出金		967, 997
	1 県負担金	905, 826
	2 県補助金	62, 171
6 財産収入		1, 900
	1 財産運用収入	1, 900
7 繰入金		1, 101, 007
	1 一般会計繰入金	1, 101, 007
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5, 622
	1 延滞金、加算金及び過料	281
	2 雑入	5, 341
歳 入	合 計	6, 968, 353

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		190,511
	1 総務管理費	146,497
	2 徴収費	7,246
	3 介護認定審査会費	36,768
2 保険給付費		6,358,604
	1 介護サービス等諸費	5,890,130
	2 介護予防サービス等諸費	156,698
	3 高額介護サービス等費	188,980
	4 特定入所者介護サービス等費	117,300
	5 その他諸費	5,496
3 地域支援事業費		399,382
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,817
	2 一般介護予防事業費	22,104
	3 包括的支援事業・任意事業費	182,098
	4 高額総合事業サービス費	749
	5 その他諸費	614
4 保健福祉事業費		11,754
	1 保健福祉事業費	11,754
5 基金積立金		1,901
	1 基金積立金	1,901
6 諸支出金		3,201
	1 償還金及び還付加算金	3,200
	2 繰出金	1
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	6,968,353

令和 7 年度

牛久市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,824,246	1,689,407	134,839
2 使用料及び手数料	131	130	1
3 国庫支出金	1,292,043	1,210,936	81,107
4 支払基金交付金	1,775,406	1,660,041	115,365
5 県支出金	967,997	903,823	64,174
6 財産収入	1,900	120	1,780
7 繰入金	1,101,007	1,047,662	53,345
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,622	5,641	△19
歳入合計	6,968,353	6,517,761	450,592

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	190,511	181,329	9,182
2 保険給付費	6,358,604	5,938,716	419,888
3 地域支援事業費	399,382	392,594	6,788
4 保健福祉事業費	11,754	0	11,754
5 基金積立金	1,901	121	1,780
6 諸支出金	3,201	2,001	1,200
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,968,353	6,517,761	450,592

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			190,511
2,066,547		1,716,824	2,575,233
193,493		58,922	146,967
			11,754
		1,901	
			3,201
			3,000
2,260,040		1,777,647	2,930,666

2 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	1, 824, 246	1, 689, 407	134, 839
計	1, 824, 246	1, 689, 407	134, 839

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	131	130	1
計	131	130	1

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 160, 721	1, 085, 372	75, 349
計	1, 160, 721	1, 085, 372	75, 349

(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）	43, 394	41, 918	1, 476
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	70, 099	65, 817	4, 282
3 保険者機能強化推進交付金	6, 931	6, 931	0
4 介護保険保険者努力支援交 付金	10, 898	10, 898	0
計	131, 322	125, 564	5, 758

(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, 716, 824	1, 603, 452	113, 372
2 地域支援事業支援交付金	58, 582	56, 589	1, 993
計	1, 775, 406	1, 660, 041	115, 365

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	905, 826	844, 716	61, 110
計	905, 826	844, 716	61, 110

(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）	27, 122	26, 199	923
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	35, 049	32, 908	2, 141
計	62, 171	59, 107	3, 064

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	1, 900	120	1, 780
計	1, 900	120	1, 780

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	794, 826	742, 345	52, 481
------------	----------	----------	---------

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	1, 820, 395	第 1 号被保険者特別徴収保険料 1, 658, 961 第 1 号被保険者普通徴収保険料 161, 434
2 過年度分	420	第 1 号被保険者普通徴収保険料 (過年度随時分)
3 滞納繰越分	3, 431	第 1 号被保険者普通徴収保険料

1 督促手数料	131	督促手数料

1 現年度分	1, 160, 721	介護給付費負担金

1 現年度分	43, 394	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	70, 099	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
1 保険者機能強化推進交付金	6, 931	保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力支援交付金	10, 898	介護保険保険者努力支援交付金

1 現年度分	1, 716, 824	介護給付費交付金
1 現年度分	58, 582	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	905, 826	介護給付費負担金

1 現年度分	27, 122	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	35, 049	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

1 利子収入	1, 900	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	794, 826	介護給付費繰入金
--------	----------	----------

第1款 保険料 ～ 第7款 繰入金

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）	27,122	26,199	923
3 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業）	35,049	32,908	2,141
4 一般会計繰入金（職員退職 手当分）	6,137	5,812	325
5 低所得者保険料軽減繰入金	50,499	61,881	△11,382
6 その他一般会計繰入金	187,374	178,517	8,857
計	1,101,007	1,047,662	53,345

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	281	300	△19
計	281	300	△19

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 第三者納付金	5,000	5,000	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	340	340	0
計	5,341	5,341	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	27,122	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分	35,049	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 職員退職手当分	6,137	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	50,499	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	187,374	その他一般会計繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	281	第1号被保険者延滞金

1 第三者納付金	5,000	第三者納付金
1 返納金	1	介護給付返納金
1 雑入	340	ヘルパー養成講座参加費 60
		家族介護者交流事業 25
		生きがい活動促進事業 199
		体力アップ教室参加費（施設型） 50
		口腔教室参加費 6

第7款 繰入金 ～ 第9款 諸収入

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	146,497	135,639	10,858			
計	146,497	135,639	10,858			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	7,246	5,707	1,539			
計	7,246	5,707	1,539			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	36,768	39,983	△3,215			
計	36,768	39,983	△3,215			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,348,600	2,196,000	152,600	763,295		634,122
2 施設介護サービス給付費	2,220,000	2,047,416	172,584	721,500		599,400
3 地域密着型介護サービス給付費	972,000	927,000	45,000	315,900		262,440

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源 146,497	1 報酬	28,716	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	104,325
	2 給料	45,458	2 給料	45,458
	3 職員手当等	50,728	3 職員手当等	42,156
	4 共済費	16,711	4 共済費	16,711
	8 旅費	552	0102 介護保険制度を運営する	42,172
	10 需用費	493	1 報酬	28,716
	11 役務費	2,027	3 職員手当等	8,572
	12 委託料	363	8 旅費	552
	13 使用料及び賃借料	44	10 需用費	493
	16 公有財産購入費	9	11 役務費	2,027
	17 備品購入費	1,396	12 委託料	363
			システム保守	363
			13 使用料及び賃借料	44
146,497			16 公有財産購入費	9
			17 備品購入費	1,396

7,246	10 需用費	63	0101 介護保険料を賦課徴収する	7,246
	11 役務費	6,932	10 需用費	63
	12 委託料	195	11 役務費	6,932
	18 負担金補助及び交付金	56	12 委託料	195
			公金収納情報データ作成	195
			18 負担金補助及び交付金	56
			負担金	
			特別徴収業務	56
7,246				

36,768	1 報酬	10,260	0101 認定調査を実施する	26,031
	8 旅費	234	8 旅費	11
	10 需用費	171	10 需用費	163
	11 役務費	26,103	11 役務費	25,857
			0102 介護認定審査会を開催する	10,737
			1 報酬	10,260
			8 旅費	223
			10 需用費	8
			11 役務費	246
36,768				

951,183	18 負担金補助及び交付金	2,348,600	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	2,348,600
			18 負担金補助及び交付金	2,348,600
			負担金	
			居宅介護サービス給付費	2,348,600
899,100	18 負担金補助及び交付金	2,220,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	2,220,000
			18 負担金補助及び交付金	2,220,000
			負担金	
			施設介護サービス給付費	2,220,000
393,660	18 負担金補助及び交付金	972,000	0101 地域密着型サービスを受給する要介護者に介護サービス費を給付する	972,000
			18 負担金補助及び交付金	972,000
			負担金	
			地域密着型介護サービス給付費	972,000

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
4 居宅介護住宅改修費	16,530	16,500	30	5,372		4,463
5 居宅介護サービス計画給付費	333,000	316,620	16,380	108,225		89,910
計	5,890,130	5,503,536	386,594	1,914,292		1,590,335

(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	109,998	85,260	24,738	35,750		29,699
2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,300	8,700	600	3,023		2,511
3 介護予防住宅改修費	11,150	10,500	650	3,624		3,011
4 居宅介護予防サービス計画給付費	26,250	20,100	6,150	8,531		7,088
計	156,698	124,560	32,138	50,928		42,309

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	188,520	183,320	5,200	61,269		50,900
2 高額介護予防サービス費	460	460	0	149		125
計	188,980	183,780	5,200	61,418		51,025

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	116,880	121,200	△4,320	37,986		31,558
2 特定入所者介護予防サービス費	420	420	0	137		113
計	117,300	121,620	△4,320	38,123		31,671

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源				
6, 695	18 負担金補助 及び交付金	16, 530	0101 要介護者の居宅介護住宅改修費を給付する 18 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費	16, 530 16, 530 16, 530
134, 865	18 負担金補助 及び交付金	333, 000	0101 要介護者の居宅介護サービス計画作成費を給付する 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	333, 000 333, 000 333, 000
2, 385, 503				

44, 549	18 負担金補助 及び交付金	109, 998	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する 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	109, 998 109, 998 109, 998
3, 766	18 負担金補助 及び交付金	9, 300	0101 地域密着型サービスを受給する要支援者に介護予防サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	9, 300 9, 300 9, 300
4, 515	18 負担金補助 及び交付金	11, 150	0101 要支援者の介護予防住宅改修費を給付する 18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	11, 150 11, 150 11, 150
10, 631	18 負担金補助 及び交付金	26, 250	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する 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	26, 250 26, 250 26, 250
63, 461				

76, 351	18 負担金補助 及び交付金	188, 520	0101 高額介護サービス受給者の利用額を軽減する 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	188, 520 188, 520 168, 000 20, 520
186	18 負担金補助 及び交付金	460	0101 高額介護予防サービス受給者の利用額を軽減する 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費	460 460 250 210
76, 537				

47, 336	18 負担金補助 及び交付金	116, 880	0101 施設入所要介護者に特定入所者介護サービス費を給付する 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	116, 880 116, 880 116, 880
170	18 負担金補助 及び交付金	420	0101 施設入所要支援者に特定入所者介護予防サービス費を給付する 18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	420 420 420
47, 506				

第2款 保険給付費

(項) 5. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 審査支払手数料	5,496	5,220	276	1,786		1,484
計	5,496	5,220	276	1,786		1,484

(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 サービス事業費	174,754	169,765	4,989	67,677		47,220
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,063	17,381	1,682	6,195		5,147
計	193,817	187,146	6,671	73,872		52,367

(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	22,104	21,480	624	7,098		6,162
-------------	--------	--------	-----	-------	--	-------

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源				
2, 226	11 役務費	5, 496	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	5, 496
			11 役務費	5, 496
2, 226				

59, 857	12 委託料	1, 205	0101 訪問型サービスを実施する	28, 019
	18 負担金補助及び交付金	173, 549	12 委託料	310
			訪問介護サービス	310
			18 負担金補助及び交付金	27, 709
			負担金	
			訪問介護費	27, 709
			0102 通所型サービスを実施する	146, 735
			12 委託料	895
			体力アップ教室	895
			18 負担金補助及び交付金	145, 840
			負担金	
			通所介護費	145, 240
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	600
7, 721	12 委託料	640	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	19, 063
	18 負担金補助及び交付金	18, 423	12 委託料	640
			介護予防ケアマネジメント	640
			18 負担金補助及び交付金	18, 423
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	18, 423
67, 578				

8, 844	1 報酬	5, 891	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	9, 529
	2 給料	4, 071	2 給料	4, 071
	3 職員手当等	6, 027	3 職員手当等	3, 931
	4 共済費	1, 527	4 共済費	1, 527
	7 報償費	358	0102 介護予防対象者を把握する	8, 069
	8 旅費	82	1 報酬	5, 891
	10 需用費	141	3 職員手当等	2, 096
	11 役務費	123	8 旅費	82
	12 委託料	3, 696	0103 介護予防の普及啓発を行う	725
	17 備品購入費	88	7 報償費	198
	18 負担金補助及び交付金	100	10 需用費	65
			11 役務費	36
			12 委託料	371
			認知症予防教室	371
			17 備品購入費	55
			0104 地域介護予防活動を支援する	890
			7 報償費	160
			10 需用費	76
			11 役務費	87
			12 委託料	434
			認知症予防リーダー養成講座	434
			17 備品購入費	33
			18 負担金補助及び交付金	100
			補助金	
			ボランティア団体活動支援補助金	100
			0105 地域介護ヘルパー養成講座を開催する	1, 045
			12 委託料	1, 045
			地域介護ヘルパー養成	1, 045

第2款 保険給付費 第3款 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	22,104	21,480	624	7,098		6,162

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業費	157,618	148,996	8,622	97,956		
2 任意事業費	24,480	33,695	△9,215	14,123		25

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			0106 生きがい活動を促進する	1,846
			12 委託料	1,846
			生きがい活動促進	1,846
	8,844			

59,662	1 報酬	180	0101 地域包括支援センターを運営する	125,867
	7 報償費	160	12 委託料	125,867
	8 旅費	5	地域包括支援センター運営	125,867
	10 需用費	149	0102 生活支援体制整備事業を実施する	11,213
	12 委託料	157,084	12 委託料	11,213
	18 負担金補助及び交付金	40	生活支援体制整備事業	11,213
			0103 認知症初期集中支援事業を実施する	9,265
			1 報酬	180
			7 報償費	120
			8 旅費	1
			12 委託料	8,964
			認知症初期集中支援事業	8,964
			0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	8,099
			8 旅費	4
			10 需用費	149
			12 委託料	7,906
			オレンジカフェ運営	352
			認知症地域支援・ケア向上事業	7,554
			18 負担金補助及び交付金	40
			負担金	
			会議研修会	40
			0105 地域ケア会議を実施する	168
			7 報償費	40
			12 委託料	128
			地域ケア個別会議運営	128
			0106 在宅医療・介護連携推進事業を実施する	3,006
			12 委託料	3,006
			在宅介護医療連携相談窓口	3,006
10,332	1 報酬	10,402	0101 家族介護者交流事業を実施する	104
	3 職員手当等	2,861	12 委託料	104
	8 旅費	127	家族介護者交流	104
	10 需用費	5	0102 徘徊高齢者家族支援サービスを提供する	103
	11 役務費	27	10 需用費	5
	12 委託料	202	12 委託料	98
	18 負担金補助及び交付金	68	徘徊高齢者家族支援サービス	98
	19 扶助費	10,788	0103 成年後見制度の利用を支援する	837
			19 扶助費	837
			老人保護扶助費	837
			0104 介護サービス・介護予防サービス受給者に介護相談員派遣事業を行う	13,456
			1 報酬	10,402
			3 職員手当等	2,861
			8 旅費	127
			18 負担金補助及び交付金	66
			負担金	
			会議研修会	66
			0105 居宅要介護者の住宅改修費支給申請理由書作成に補助する	2
			18 負担金補助及び交付金	2
			補助金	
			住宅改修支援補助金	2
			0106 食の自立支援を提供する	9,978

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
計	182,098	182,691	△593	112,079		25

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額総合事業サービス費

1 高額総合事業サービス費	749	715	34	244		202
計	749	715	34	244		202

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	614	562	52	200		166
計	614	562	52	200		166

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

1 保健福祉事業費	11,754	0	11,754			
計	11,754	0	11,754			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,901	121	1,780			1,901
計	1,901	121	1,780			1,901

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	3,200	2,000	1,200			
計	3,200	2,000	1,200			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			
計	1	1	0			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0			
計	3,000	3,000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一 般 財 源			11 役務費	27
			19 扶助費	9,951
			老人保護扶助費	9,951
	69,994			

303	18 負担金補助 及び交付金	749	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	749
			18 負担金補助及び交付金	749
			負担金	
			高額総合事業サービス費	500
			高額医療合算総合事業サービス事業費	249
303				

248	11 役務費	614	0101 介護予防・日常生活支援総合事業費審査請求の審査に対し支払をする	614
			11 役務費	614
248				

11,754	11 役務費	154	0101 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	11,754
	19 扶助費	11,600	11 役務費	154
			19 扶助費	11,600
			老人保護扶助費	11,600
11,754				

	24 積立金	1,901	0101 準備基金積立金	1,901
			24 積立金	1,901

3,200	22 償還金利子 及び割引料	3,200	0101 第1号被保険者保険料還付金	3,200
			22 償還金利子及び割引料	3,200
3,200				

1	27 繰出金	1	0101 一般会計繰出金	1
			27 繰出金	1
1				

3,000				
3,000				

第3款 地域支援事業費 ～ 第7款 予備費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	調 整 手 当
本 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	53	11,196			
	計	53	11,196	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	53	10,296			
	計	53	10,296	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	0	900			
	計	0	900	0	0	

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	
		11,196		11,196	
	0	11,196	0	11,196	
		0		0	
		0		0	
		10,296		10,296	
	0	10,296	0	10,296	
		0		0	
		0		0	
		900		900	
	0	900	0	900	

2. 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	15 (18)	44,253	49,529	59,616
前 年 度	14 (17)	38,232	47,008	54,324
比 較	1 (1)	6,021	2,521	5,292

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
	本 年 度	486	960	740	8,656	35,245	1,287
	前 年 度	396	480	531	9,132	30,104	1,587
	比 較	90	480	209	△476	5,141	△300

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
153,398	18,238	171,636	
139,564	18,634	158,198	
13,834	△396	13,438	

() 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
		6,687			5,555	
		6,347			5,747	
		340			△192	

(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	2,521	昇給に伴う増加分	719
		その他の増減分	1,802
職 員 手 当	5,292	制度改正に伴う増減分	△ 340
		その他の増減分	5,632

(単位：千円)

説 明	備 考
	○昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 15人
○扶養手当 △ 30	配偶者 6,000円→3,000円、子 10,000円→11,500円
○通勤手当 119	通勤手当額見直し (区分、加算額等)
○地域手当 △ 429	地域手当 12%→11%
○扶養手当 120	
○管理職手当 480	
○通勤手当 90	
○時間外勤務手当 △ 476	
○期末勤勉手当 5,141	
○住居手当 △ 300	
○退職手当 340	
○地域手当 237	

(3) 給料及び職員手当の状況

(ア)職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
令和7年 1月1日現在	平均給料月額（円）	251,020		
	平均給与月額（円）	319,632		
	平均年齢（歳）	33.29		
令和6年 1月1日現在	平均給料月額（円）	280,323		
	平均給与月額（円）	333,466		
	平均年齢（歳）	37.85		

(イ)初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	188,000 円	円	188,000 円	円
短 大 卒	204,400 円	円	204,400 円	
大 学 卒	220,000 円	円	220,000 円	

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和 7 年 1 月 1 日	1 級	() 6 人	() 42.9 %	1 級	() 人	() %
	2 級	() 1	() 7.1	2 級	()	()
	3 級	() 6	() 42.9	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 7.1			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 14	() 100.0	計	()	()
令和 6 年 1 月 1 日	1 級	() 4 人	() 30.8 %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(1) 8	(100.0) 61.5	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 7.7			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	(1) 13	(100.0) 100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	1 主事及び理学療法士の職務 2 主事補の職務	1 高度な知識又は経験を必要とする主事及び理学療法士の職務	1 主査の職務 2 主任の職務	1 課長補佐の職務 2 副参事の職務	1 課長の職務 2 参事の職務	1 次長の職務	1 部長の職務

(エ) 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	15 人	15 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	13 人	13 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	13 人	13 人	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	86.67 %	86.67 %	%
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14 人	14 人	人
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	12 人	12 人	人
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12 人	12 人	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比 率	(B) / (A)	85.71 %	85.71 %	%

(オ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3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	(1.175) 2.250	() -	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	() -	(2.400) 4.600	有	

(カ) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~20% 加算)	

(キ) 地域手当

支給対象地区	牛久市		
支 給 率 (%)	11.0		
支給対象職員数(人) うち実支給人数(人)	15 15		
国の指定基準に 基く支給率(%)	11.0		

(ク) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国 に 準 ず る	
住 居 手 当	国 に 準 ず る	
通 勤 手 当	国 に 準 ず る (条例に基づく加算あり)	

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