

議案第81号

## 令和7年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和7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2,560千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,017,103千円とする。

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7年11月28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		1,824,386	110	1,824,496
	1 介護保険料	1,824,386	110	1,824,496
3 国庫支出金		1,310,776	590	1,311,366
	1 国庫負担金	1,179,357	512	1,179,869
	2 国庫補助金	131,419	78	131,497
4 支払基金交付金		1,785,177	797	1,785,974
	1 支払基金交付金	1,785,177	797	1,785,974
5 県支出金		988,518	370	988,888
	1 県負担金	926,286	320	926,606
	2 県補助金	62,232	50	62,282
7 繰入金		1,097,468	693	1,098,161
	1 一般会計繰入金	1,097,468	△24	1,097,444
	2 基金繰入金	0	717	717
歳 入 合 計		7,014,543	2,560	7,017,103

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		184,707	△394	184,313
	1 総務管理費	140,693	△394	140,299
2 保険給付費		6,358,604	2,560	6,361,164
	2 介護予防サービス等諸費	156,698	2,560	159,258
3 地域支援事業費		399,868	394	400,262
	2 一般介護予防事業費	22,590	394	22,984
歳 出 合 計		7,014,543	2,560	7,017,103

## 第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和8年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	令和8年度	3,006
令和8年度認知症初期集中支援事業	令和8年度	9,452
令和8年度生活支援体制整備事業	令和8年度	11,494
令和8年度介護予防ケアマネジメント業務	令和8年度	350
令和8年度地域包括支援センター運営事業	令和8年度	130,494
令和8年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	令和8年度	103
令和8年度食の自立支援事業業務	令和8年度	6,512
令和8年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	令和8年度	363
令和8年度介護認定調査業務	令和8年度	10,116
令和8年度牛久市訪問型サービスA事業	令和8年度	38
令和8年度認知症地域支援・ケア向上事業	令和8年度	9,057
令和8年度Web口座振替受付サービス利用料	令和8年度	33



# 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	1,824,386	110	1,824,496
3 国庫支出金	1,310,776	590	1,311,366
4 支払基金交付金	1,785,177	797	1,785,974
5 県支出金	988,518	370	988,888
7 繰入金	1,097,468	693	1,098,161
歳入合計	7,014,543	2,560	7,017,103

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費	184,707	△394	184,313
2 保険給付費	6,358,604	2,560	6,361,164
3 地域支援事業費	399,868	394	400,262
歳 出 合 計	7,014,543	2,560	7,017,103

(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	
			△394
832		691	1,037
128		106	160
960		797	803

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	1,824,386	110	1,824,496
計	1,824,386	110	1,824,496

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,179,357	512	1,179,869
計	1,179,357	512	1,179,869

(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)	43,491	78	43,569
計	131,419	78	131,497

(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	1,726,464	691	1,727,155
2 地域支援事業支援交付金	58,713	106	58,819
計	1,785,177	797	1,785,974

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	926,286	320	926,606
計	926,286	320	926,606

(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)	27,183	50	27,233
計	62,232	50	62,282

(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	320	795,146
2 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)	27,183	50	27,233
6 その他一般会計繰入金	181,840	△394	181,446
計	1,097,468	△24	1,097,444

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	0	717	717
計	0	717	717

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	110	第1号被保険者特別徴収保険料

1 現年度分	512	介護給付費負担金
--------	-----	----------

1 現年度分	78	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	691	介護給付費交付金
1 現年度分	106	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	320	介護給付費負担金
--------	-----	----------

1 現年度分	50	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	320	介護給付費繰入金
1 現年度分	50	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	△394	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	717	介護給付費準備基金繰入金
----------------	-----	--------------

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	140,693	△394	140,299			
計	140,693	△394	140,299			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

2 地域密着型介護予防 サービス給付費	9,300	2,560	11,860	832		691
計	156,698	2,560	159,258	832		691

(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	22,590	394	22,984	128		106
計	22,590	394	22,984	128		106

(単位：千円)

内 訳	節		説 明			
	区 分	金 額				
一般財源	2 給料	260	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	△394		
	3 職員手当等	△654			2 給料	260
					3 職員手当等	△654
△394						

1,037	18 負担金補助 及び交付金	2,560	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	2,560
			地域密着型介護予防サービス給付費	2,560
1,037				

160	2 給料	173	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	394		
	3 職員手当等	186			2 給料	173
	4 共済費	35			3 職員手当等	186
					4 共済費	35
160						

第1款 総務費 ～ 第3款 地域支援事業費

1. 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)	44,253	45,792	58,282
補 正 前	13 ( 18)	44,253	45,359	58,750
比 較	1 ( 0)	0	433	△468

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	624	960	794	7,990	34,427	1,511
	補 正 前	624	960	782	8,656	34,285	1,511
	比 較	0	0	12	△666	142	0

# 与 費 明 細 書

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
148,327	17,991	166,318	
148,362	17,956	166,318	
△35	35	0	

( ) 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
		6,476			5,500	
		6,452			5,480	
		24			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	433	給与改定に伴う増減分	1,339
		その他の増減分	△ 906
職 員 手 当	△ 468	制度改正に伴う増減分	1,508
		その他の増減分	△ 1,976
共 済 費	35	制度改正に伴う増減分	262
		その他の増減分	△ 227

(単位：千円)

説	明	備	考
		人事院勧告における給料表改定	
		13人→14人 実績による差額	
○	期末勤勉手当 1,337	人事院勧告における期末勤勉手当0.05月増	
○	地域手当 147	人事院勧告における給与改定	
○	退職手当負担金 24	人事院勧告における給与改定	
○	通勤手当 12		
○	時間外勤務手当 △ 666		
○	期末勤勉手当 △ 1,195		
○	地域手当 △ 127		
○	共済負担金 262	人事院勧告における期末勤勉手当0.05月増	
○	共済負担金 △ 227		

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8年度在宅医療・介護連携相談窓口事業	3,006		
令和8年度認知症初期集中支援事業	9,452		
令和8年度生活支援体制整備事業	11,494		
令和8年度介護予防ケアマネジメント業務	350		
令和8年度地域包括支援センター運営事業	130,494		
令和8年度徘徊高齢者家族支援サービス業務	103		
令和8年度食の自立支援事業業務	6,512		
令和8年度介護台帳LIGHTシステム保守管理業務	363		
令和8年度介護認定調査業務	10,116		
令和8年度牛久市訪問型サービスA事業	38		
令和8年度認知症地域支援・ケア向上事業	9,057		
令和8年度Web口座振替受付サービス利用料	33		

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8年度	3,006	1,736			1,270
令和8年度	9,452	5,459			3,993
令和8年度	11,494	6,638			4,856
令和8年度	350	114		94	142
令和8年度	130,494	81,598			48,896
令和8年度	103	60			43
令和8年度	6,512	3,761			2,751
令和8年度	363				363
令和8年度	10,116				10,116
令和8年度	38	13		10	15
令和8年度	9,057	5,231			3,826
令和8年度	33				33