

令和8年度牛久市介護保険事業特別会計予算

令和8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7,219,373千円と定める。

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8年3月5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		1,085,988
	1 介護保険料	1,085,988
2 使用料及び手数料		131
	1 手数料	131
3 国庫支出金		1,337,311
	1 国庫負担金	1,215,832
	2 国庫補助金	121,479
4 支払基金交付金		1,837,414
	1 支払基金交付金	1,837,414
5 県支出金		998,297
	1 県負担金	941,979
	2 県補助金	56,318
6 財産収入		7,400
	1 財産運用収入	7,400
7 繰入金		1,947,278
	1 一般会計繰入金	1,135,995
	2 基金繰入金	811,283
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		5,553
	1 延滞金、加算金及び過料	272
	2 雑入	5,281
歳 入	合 計	7,219,373

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		203, 171
	1 総務管理費	153, 844
	2 徴収費	6, 953
	3 介護認定審査会費	42, 374
2 保険給付費		6, 639, 411
	1 介護サービス等諸費	6, 140, 552
	2 介護予防サービス等諸費	162, 670
	3 高額介護サービス等費	216, 981
	4 特定入所者介護サービス等費	113, 220
	5 その他諸費	5, 988
3 地域支援事業費		350, 986
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143, 243
	2 一般介護予防事業費	21, 919
	3 包括的支援事業・任意事業費	184, 903
	4 高額総合事業サービス費	481
	5 その他諸費	440
4 保健福祉事業費		12, 404
	1 保健福祉事業費	12, 404
5 基金積立金		7, 400
	1 基金積立金	7, 400
6 諸支出金		3, 001
	1 償還金及び還付加算金	3, 000
	2 繰出金	1
7 予備費		3, 000
	1 予備費	3, 000
歳 出	合 計	7, 219, 373

令和8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	1,085,988	1,824,246	△738,258
2 使用料及び手数料	131	131	0
3 国庫支出金	1,337,311	1,292,043	45,268
4 支払基金交付金	1,837,414	1,775,406	62,008
5 県支出金	998,297	967,997	30,300
6 財産収入	7,400	1,900	5,500
7 繰入金	1,947,278	1,101,007	846,271
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,553	5,622	△69
歳 入 合 計	7,219,373	6,968,353	251,020

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	203,171	190,511	12,660
2 保険給付費	6,639,411	6,358,604	280,807
3 地域支援事業費	350,986	399,382	△48,396
4 保健福祉事業費	12,404	11,754	650
5 基金積立金	7,400	1,901	5,499
6 諸支出金	3,001	3,201	△200
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,219,373	6,968,353	251,020

(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	
			203,171
2,157,811		1,792,641	2,688,959
177,797		44,854	128,335
			12,404
			7,400
			3,001
			3,000
2,335,608		1,837,495	3,046,270

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	1,085,988	1,824,246	△738,258
計	1,085,988	1,824,246	△738,258

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	131	131	0
計	131	131	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,215,832	1,160,721	55,111
計	1,215,832	1,160,721	55,111

(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）	33,165	43,394	△10,229
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	71,178	70,099	1,079
3 保険者機能強化推進交付金	6,238	6,931	△693
4 介護保険保険者努力支援交 付金	10,898	10,898	0
計	121,479	131,322	△9,843

(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	1,792,641	1,716,824	75,817
2 地域支援事業支援交付金	44,773	58,582	△13,809
計	1,837,414	1,775,406	62,008

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	941,979	905,826	36,153
計	941,979	905,826	36,153

(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）	20,729	27,122	△6,393
2 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	35,589	35,049	540
計	56,318	62,171	△5,853

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	7,400	1,900	5,500
計	7,400	1,900	5,500

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	829,929	794,826	35,103
------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,082,311	第1号被保険者特別徴収保険料 913,748 第1号被保険者普通徴収保険料 168,563
2 過年度分	444	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	3,233	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	1,215,832	介護給付費負担金

1 現年度分	33,165	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	71,178	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
1 保険者機能強化推進交付金	6,238	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	1,792,641	介護給付費交付金
1 現年度分	44,773	地域支援事業支援交付金

1 現年度分	941,979	介護給付費負担金

1 現年度分	20,729	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	35,589	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)

1 利子収入	7,400	介護給付費準備基金預金利子

1 現年度分	829,929	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)	20,729	27,122	△6,393
3 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	35,589	35,049	540
4 一般会計繰入金 (職員退職 手当分)	6,244	6,137	107
5 低所得者保険料軽減繰入金	43,577	50,499	△6,922
6 その他一般会計繰入金	199,927	187,374	12,553
計	1,135,995	1,101,007	34,988

(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	811,283	0	811,283
計	811,283	0	811,283

(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	272	281	△9
計	272	281	△9

(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	280	340	△60
計	5,281	5,341	△60

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	20,729	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	35,589	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	6,244	職員退職手当分
1 低所得者保険料軽減繰入金	43,577	低所得者保険料軽減繰入金
1 その他一般会計繰入金	199,927	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	811,283	介護給付費準備基金繰入金

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金

1 延滞金	272	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	280	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	153,844	146,497	7,347			
計	153,844	146,497	7,347			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	6,953	7,246	△293			
計	6,953	7,246	△293			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	42,374	36,768	5,606			
計	42,374	36,768	5,606			

(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	2,572,592	2,348,600	223,992	836,092		694,600
2 施設介護サービス給付費	2,241,000	2,220,000	21,000	728,325		605,070
3 地域密着型介護サービス給付費	957,000	972,000	△15,000	311,025		258,390

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	153,844	1 報酬	29,369	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	108,509
		2 給料	46,248	2 給料	46,248
		3 職員手当等	54,475	3 職員手当等	45,603
		4 共済費	16,658	4 共済費	16,658
		8 旅費	700	0102 介護保険制度を運営する	45,335
		10 需用費	2,024	1 報酬	29,369
		11 役務費	2,159	3 職員手当等	8,872
		12 委託料	693	8 旅費	700
		13 使用料及び賃借料	48	10 需用費	2,024
		16 公有財産購入費	9	11 役務費	2,159
		17 備品購入費	1,435	12 委託料	693
		26 公課費	26	システム保守	363
				システム改修	330
				13 使用料及び賃借料	48
			16 公有財産購入費	9	
			17 備品購入費	1,435	
			26 公課費	26	
153,844					

6,953	10 需用費	63	0101 介護保険料を賦課徴収する	6,953
	11 役務費	6,669	10 需用費	63
	12 委託料	165	11 役務費	6,669
	18 負担金補助及び交付金	56	12 委託料	165
			公金収納情報データ作成	165
			18 負担金補助及び交付金	56
			負担金	
			特別徴収業務	56
6,953				

42,374	1 報酬	10,260	0101 認定調査を実施する	31,635
	8 旅費	234	8 旅費	11
	10 需用費	191	10 需用費	181
	11 役務費	31,689	11 役務費	31,443
			0102 介護認定審査会を開催する	10,739
			1 報酬	10,260
			8 旅費	223
			10 需用費	10
			11 役務費	246
42,374				

1,041,900	18 負担金補助及び交付金	2,572,592	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	2,572,592
			18 負担金補助及び交付金	2,572,592
			負担金	
			居宅介護サービス給付費	2,572,592
907,605	18 負担金補助及び交付金	2,241,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	2,241,000
			18 負担金補助及び交付金	2,241,000
			負担金	
			施設介護サービス給付費	2,241,000
387,585	18 負担金補助及び交付金	957,000	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	957,000
			18 負担金補助及び交付金	957,000
			負担金	

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	15,600	16,530	△930	5,070		4,212
5 居宅介護サービス計画給付費	354,360	333,000	21,360	115,167		95,677
計	6,140,552	5,890,130	250,422	1,995,679		1,657,949

(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	109,150	109,998	△848	35,474		29,471
2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,400	9,300	5,100	4,680		3,888
3 介護予防住宅改修費	11,220	11,150	70	3,647		3,029
4 居宅介護予防サービス計画給付費	27,900	26,250	1,650	9,068		7,533
計	162,670	156,698	5,972	52,869		43,921

(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	216,466	188,520	27,946	70,351		58,446
2 高額介護予防サービス費	515	460	55	168		139
計	216,981	188,980	28,001	70,519		58,585

(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	112,800	116,880	△4,080	36,660		30,456
2 特定入所者介護予防サービス費	420	420	0	137		113
計	113,220	117,300	△4,080	36,797		30,569

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
			地域密着型介護サービス給付費	957,000
6,318	18 負担金補助 及び交付金	15,600	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	15,600 15,600 15,600
143,516	18 負担金補助 及び交付金	354,360	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	354,360 354,360 354,360
2,486,924				

44,205	18 負担金補助 及び交付金	109,150	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	109,150 109,150 109,150
5,832	18 負担金補助 及び交付金	14,400	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	14,400 14,400 14,400
4,544	18 負担金補助 及び交付金	11,220	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	11,220 11,220 11,220
11,299	18 負担金補助 及び交付金	27,900	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	27,900 27,900 27,900
65,880				

87,669	18 負担金補助 及び交付金	216,466	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	216,466 216,466 185,466 31,000
208	18 負担金補助 及び交付金	515	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	515 515 255 260
87,877				

45,684	18 負担金補助 及び交付金	112,800	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	112,800 112,800 112,800
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
45,854				

第2款 保険給付費

(款) 2. 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	5,988	5,496	492	1,947		1,617
計	5,988	5,496	492	1,947		1,617

(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	129,094	174,754	△45,660	52,837		34,892
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,149	19,063	△4,914	4,599		3,820
計	143,243	193,817	△50,574	57,436		38,712

(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	21,919	22,104	△185	7,057		5,868
計	21,919	22,104	△185	7,057		5,868

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源				
2,424	11 役務費	5,988	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	5,988
			11 役務費	5,988
2,424				

41,365	12 委託料	955	0101 訪問型サービスを実施する	16,035
	18 負担金補助及び交付金	128,139	12 委託料	38
			訪問介護サービス	38
			18 負担金補助及び交付金	15,997
			負担金	
			訪問介護費	15,997
			0102 通所型サービスを実施する	113,059
			12 委託料	917
			体力アップ教室	917
			18 負担金補助及び交付金	112,142
			負担金	
			通所介護費	111,042
			補助金	
			地区社協サロン事業補助金	1,100
5,730	12 委託料	350	0101 介護予防ケアマネジメントを実施する	14,149
	18 負担金補助及び交付金	13,799	12 委託料	350
			介護予防ケアマネジメント	350
			18 負担金補助及び交付金	13,799
			負担金	
			介護予防ケアマネジメント	13,799
47,095				

8,994	1 報酬	6,146	0101 介護保険事業特別会計職員給与費	10,808
	2 給料	4,505	2 給料	4,505
	3 職員手当等	6,764	3 職員手当等	4,547
	4 共済費	1,756	4 共済費	1,756
	7 報償費	328	0102 介護予防対象者を把握する	8,484
	8 旅費	121	1 報酬	6,146
	10 需用費	141	3 職員手当等	2,217
	11 役務費	102	8 旅費	121
	12 委託料	1,914	0103 介護予防の普及啓発を行う	647
	17 備品購入費	42	7 報償費	168
	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	378
			認知症予防教室	378
		0104 地域介護予防活動を支援する	444	
		7 報償費	160	
		10 需用費	76	
		11 役務費	66	
		17 備品購入費	42	
		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 生きがい活動を促進する	1,536	
		12 委託料	1,536	
		生きがい活動促進	1,536	
8,994				

第2款 保険給付費 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
1 包括的支援事業費	164,185	157,618	6,567	101,054		
2 任意事業費	20,718	24,480	△3,762	11,951		25
計	184,903	182,098	2,805	113,005		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	481	749	△268	156		130
---------------	-----	-----	------	-----	--	-----

(単位：千円)

内 訳	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源	63,131	1 報酬	180	0101 地域包括支援センターを運営する	130,494
		7 報償費	180	12 委託料	130,494
		8 旅費	5	地域包括支援センター運営	130,494
		12 委託料	163,780	0102 生活支援体制整備事業を実施する	11,486
		18 負担金補助 及び交付金	40	12 委託料	11,486
				生活支援体制整備事業	11,486
				0103 認知症初期集中支援事業を実施する	9,753
				1 報酬	180
				7 報償費	120
				8 旅費	1
				12 委託料	9,452
				認知症初期集中支援事業	9,452
				0104 認知症地域支援・ケア向上事業を実施する	9,296
				8 旅費	4
				12 委託料	9,252
				オレンジカフェ運営	352
				認知症地域支援・ケア向上事業	8,900
			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	150	
			7 報償費	60	
			12 委託料	90	
			地域ケア個別会議運営	90	
			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	
8,742	1 報酬	10,918	0101 家族介護者交流事業を実施する	88	
	3 職員手当等	3,035	12 委託料	88	
	8 旅費	125	家族介護者交流	88	
	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	
	12 委託料	5,466	10 需用費	5	
	18 負担金補助 及び交付金	134	12 委託料	98	
	19 扶助費	1,035	徘徊高齢者家族支援サービス	98	
			0103 成年後見制度の利用を支援する	1,035	
			19 扶助費	1,035	
			老人保護扶助費	1,035	
			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	14,210	
			1 報酬	10,918	
		3 職員手当等	3,035		
		8 旅費	125		
		18 負担金補助及び交付金	132		
		負担金			
		会議研修会	132		
		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 高齢者見守り支援事業を実施する	5,280		
		12 委託料	5,280		
		通報装置設置	5,280		
71,873					
195	18 負担金補助 及び交付金	481	0101 高額総合事業サービス受給者の利用額を軽減する	481	
			18 負担金補助及び交付金	481	

第3款 地域支援事業費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 高額総合事業サービス費

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	481	749	△268	156		130

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	440	614	△174	143		119
計	440	614	△174	143		119

(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	12,404	11,754	650			
計	12,404	11,754	650			

(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	7,400	1,901	5,499			
計	7,400	1,901	5,499			

(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	3,000	3,200	△200			
計	3,000	3,200	△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			
			負担金
			高額総合事業サービス費 324
			高額医療合算総合事業サービス事業費 157
195			

178	11 役務費	440	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	440
			11 役務費	440
178				

12,404	11 役務費	154	0101 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	12,404
	19 扶助費	12,250	11 役務費	154
			19 扶助費	12,250
			老人保護扶助費	12,250
12,404				

7,400	24 積立金	7,400	0101 準備基金積立金	7,400
			24 積立金	7,400
7,400				

3,000	22 償還金利息及び割引料	3,000	0101 第1号被保険者保険料還付金	3,000
			22 償還金利息及び割引料	3,000
3,000				

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	52	11,178			
	計	52	11,178	0	0	
前 年 度	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	53	11,196			
	計	53	11,196	0	0	
比 較	長 等	0				
	議 員	0				
	そ の 他	△1	△18			
	計	△1	△18	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	
		11,178		11,178	
	0	11,178	0	11,178	
		0		0	
		0		0	
		11,196		11,196	
	0	11,196	0	11,196	
		0		0	
		0		0	
		△18		△18	
	0	△18	0	△18	

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 (19)	45,695	50,753	64,274
前 年 度	15 (18)	44,253	49,529	59,616
比 較	0 (1)	1,442	1,224	4,658

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	780	960	833	8,656	39,598	1,343
	前 年 度	486	960	740	8,656	35,245	1,287
	比 較	294	0	93	0	4,353	56

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
160,722	18,414	179,136	
153,398	18,238	171,636	
7,324	176	7,500	

() 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
		6,853			5,251	
		6,687			5,555	
		166			△304	

(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	1,224	昇給に伴う増加分	694
		その他の増減分	530
職 員 手 当	4,658	制度改正に伴う増減分	△ 418
		その他の増減分	5,076

(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
○地域手当 △ 418	地域手当 11%→10%
○扶養手当 294	
○通勤手当 93	
○期末勤勉手当 4,353	
○住居手当 56	
○退職手当 166	
○地域手当 114	

(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8年 1月1日現在	平均給料月額（円）	280,171		
	平均給与月額（円）	332,199		
	平均年齢（歳）	33.64		
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		

(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	200,300 円	円	200,300 円	円
短 大 卒	216,500 円	円	216,500 円	
大 学 卒	232,000 円	円	232,000 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8年1月1日	1級	() 8人	() 57.2%	1級	()人	()%
	2級	() 1	() 7.1	2級	()	()
	3級	() 2	() 14.3	3級	()	()
	4級	() 3	() 21.4			
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 14	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	14 人	14 人	人	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	14 人	14 人		
		5号給 (人)				
6号給 (人)						
比 率	(B) / (A)	93.33 %	93.33 %	%		
前 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 %	%		

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	() -	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	() -	(2.400) 4.600	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	() -	(2.450) 4.650	有	

(カ) 定年退職及び勸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 (%)	10.0		
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 基づく支給率 (%)	10.0		

(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