

議案第13号

令和7年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算（第3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3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117,516千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,899,587千円とする。
- 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。

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		1,824,496	△270,212	1,554,284
	1 介護保険料	1,824,496	△270,212	1,554,284
3 国庫支出金		1,311,366	△9,984	1,301,382
	1 国庫負担金	1,179,869	△16,728	1,163,141
	2 国庫補助金	131,497	6,744	138,241
4 支払基金交付金		1,785,974	△25,958	1,760,016
	1 支払基金交付金	1,785,974	△25,958	1,760,016
5 県支出金		988,888	△15,946	972,942
	1 県負担金	926,606	△14,517	912,089
	2 県補助金	62,282	△1,429	60,853
6 財産収入		1,900	482	2,382
	1 財産運用収入	1,900	482	2,382
7 繰入金		1,098,161	204,102	1,302,263
	1 一般会計繰入金	1,097,444	△28,561	1,068,883
	2 基金繰入金	717	232,663	233,380
歳 入 合 計		7,017,103	△117,516	6,899,587

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		184,313	△15,115	169,198
	1 総務管理費	140,299	△10,465	129,834
	2 徴収費	7,246	△500	6,746
	3 介護認定審査会費	36,768	△4,150	32,618
2 保険給付費		6,361,164	△96,139	6,265,025
	1 介護サービス等諸費	5,890,130	△79,000	5,811,130
	2 介護予防サービス等諸費	159,258	△11,000	148,258
	4 特定入所者介護サービス等費	117,300	△6,200	111,100
	5 その他諸費	5,496	61	5,557
3 地域支援事業費		400,262	△7,424	392,838
	3 包括的支援事業・任意事業費	182,098	△7,424	174,674
4 保健福祉事業費		11,754	680	12,434
	1 保健福祉事業費	11,754	680	12,434
5 基金積立金		12,536	482	13,018
	1 基金積立金	12,536	482	13,018
歳 出 合 計		7,017,103	△117,516	6,899,587

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	1,824,496	△270,212	1,554,284
3 国庫支出金	1,311,366	△9,984	1,301,382
4 支払基金交付金	1,785,974	△25,958	1,760,016
5 県支出金	988,888	△15,946	972,942
6 財産収入	1,900	482	2,382
7 繰入金	1,098,161	204,102	1,302,263
歳入合計	7,017,103	△117,516	6,899,587

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	184,313	△15,115	169,198
2 保険給付費	6,361,164	△96,139	6,265,025
3 地域支援事業費	400,262	△7,424	392,838
4 保健福祉事業費	11,754	680	12,434
5 基金積立金	12,536	482	13,018
歳 出 合 計	7,017,103	△117,516	6,899,587

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳		
特 定 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		△15,115
△31,245		△25,958
△4,287		△3,137
		680
		482
△35,532		△25,476

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	1,824,496	△270,212	1,554,284
計	1,824,496	△270,212	1,554,284

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,179,869	△16,728	1,163,141
計	1,179,869	△16,728	1,163,141

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	70,099	△2,858	67,241
5 財政調整交付金	0	9,558	9,558
6 災害等臨時特例補助金	0	44	44
計	131,497	6,744	138,241

(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	1,727,155	△25,958	1,701,197
計	1,785,974	△25,958	1,760,016

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	926,606	△14,517	912,089
計	926,606	△14,517	912,089

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	35,049	△1,429	33,620
計	62,282	△1,429	60,853

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,900	482	2,382
計	1,900	482	2,382

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	795,146	△12,017	783,129
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	35,049	△1,429	33,620
6 その他一般会計繰入金	181,446	△15,115	166,331
計	1,097,444	△28,561	1,068,883

(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	717	232,663	233,380
計	717	232,663	233,380

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△270,212	第1号被保険者特別徴収保険料

1 現年度分	△16,728	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	△2,858	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 財政調整交付金	9,399	財政調整交付金
2 特別調整交付金	159	特別調整交付金 131 特別調整交付金（総合事業） 28
1 災害等臨時特例補助金	44	災害等臨時特例補助金

1 現年度分	△25,958	介護給付費交付金
--------	---------	----------

1 現年度分	△14,517	介護給付費負担金
--------	---------	----------

1 現年度分	△1,429	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	482	介護給付費準備基金預金利子
--------	-----	---------------

1 現年度分	△12,017	介護給付費繰入金
1 現年度分	△1,429	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1 その他一般会計繰入金	△15,115	その他一般会計繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	232,663	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	140,299	△10,465	129,834			
計	140,299	△10,465	129,834			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	7,246	△500	6,746			
計	7,246	△500	6,746			

(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	△4,150	32,618			
計	36,768	△4,150	32,618			

(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	21,000	2,369,600	6,825		5,670
2 施設介護サービス給 付費	2,220,000	△50,000	2,170,000	△16,250		△13,500
3 地域密着型介護サー ビス給付費	972,000	△50,000	922,000	△16,250		△13,500
計	5,890,130	△79,000	5,811,130	△25,675		△21,330

(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	△10,000	99,998	△3,250		△2,700
4 居宅介護予防サー ビス計画給付費	26,250	△1,000	25,250	△325		△270
計	159,258	△11,000	148,258	△3,575		△2,970

(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	△6,000	110,880	△1,950		△1,620
2 特定入所者介護予 防サービス費	420	△200	220	△65		△54

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	1 報酬	△5,000	0102 介護保険制度を運営する	△10,465
	3 職員手当等	△5,465		
△10,465				

△500	11 役務費	△500	0101 介護保険料を賦課徴収する	△500
			11 役務費	△500
△500				

△4,150	1 報酬	△1,000	0101 認定調査を実施する	△3,000
	8 旅費	△150		
	11 役務費	△3,000	0102 介護認定審査会を開催する	△1,150
			1 報酬	△1,000
			8 旅費	△150
△4,150				

8,505	18 負担金補助及び交付金	21,000	0101 要介護者の居宅介護サービス費を給付する	21,000
			18 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	21,000
△20,250	18 負担金補助及び交付金	△50,000	0101 要介護者の施設介護サービス費を給付する	△50,000
			18 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	△50,000
△20,250	18 負担金補助及び交付金	△50,000	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	△50,000
			18 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	△50,000
△31,995				

△4,050	18 負担金補助及び交付金	△10,000	0101 要支援者の居宅介護予防サービス費を給付する	△10,000
			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	△10,000
△405	18 負担金補助及び交付金	△1,000	0101 要支援者の介護予防サービス計画作成費を給付する	△1,000
			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	△1,000
△4,455				

△2,430	18 負担金補助及び交付金	△6,000	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	△6,000
			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	△6,000
△81	18 負担金補助及び交付金	△200	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	△200
			18 負担金補助及び交付金	△200

第1款 総務費 第2款 保険給付費

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

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
計	117,300	△6,200	111,100	△2,015		△1,674

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1 審査支払手数料	5,496	61	5,557	20		16
計	5,496	61	5,557	20		16

(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	24,480	△7,424	17,056	△4,287		
計	182,098	△7,424	174,674	△4,287		

(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	680	12,434			
計	11,754	680	12,434			

(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	12,536	482	13,018			482
計	12,536	482	13,018			482

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			負担金 特定入所者介護予防サービス費
△2,511			△200

25	11 役務費	61	0101 介護給付費請求の審査に対し支払いをする	61
			11 役務費	61
25				

△3,137	1 報酬	△2,000	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	△3,924	
	3 職員手当等	△1,924		1 報酬	△2,000
	19 扶助費	△3,500		3 職員手当等	△1,924
			0106 食の自立支援を提供する	△3,500	
			19 扶助費	△3,500	
			老人保護扶助費	△3,500	
△3,137					

680	19 扶助費	680	0101 在宅介護者おむつ等給付金を支給する	680
			19 扶助費	680
			老人保護扶助費	680
680				

	24 積立金	482	0101 準備基金積立金	482
			24 積立金	482

第2款 保険給付費 ～ 第5款 基金積立金

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	53	10,196			
	計	53	10,196	0	0	
補 正 前	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	0	△1,000			
	計	0	△1,000	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	
		10,196		10,196	
	0	10,196	0	10,196	
		0		0	
		0		0	
		11,196		11,196	
	0	11,196	0	11,196	
		0		0	
		0		0	
		△1,000		△1,000	
	0	△1,000	0	△1,000	

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)	37,253	45,792	50,893
補 正 前	14 (18)	44,253	45,792	58,282
比 較	0 (0)	△7,000	0	△7,389

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	27,038	1,511
	補 正 前	624	960	794	7,990	34,427	1,511
	比 較	0	0	0	0	△7,389	0

(単位：千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
133,938	17,991	151,929	
148,327	17,991	166,318	
△14,389	0	△14,389	

() 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	
		6,476			5,500	
		0			0	

(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
職 員 手 当	△ 7,389	その他の増減分	△ 7,389

(単位：千円)

説 明	備 考
○期末勤勉手当 △ 7,389	