

## 議案第 6 号

令和 7 年度筑西市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度筑西市の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 9, 6 1 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 7 0 0, 8 2 5 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 1 月 2 1 日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表  
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		2,128,578	3,526	2,132,104
	2 国庫補助金	604,903	3,526	608,429
6 県支出金		1,376,114	1,763	1,377,877
	2 県補助金	85,701	1,763	87,464
8 繰入金		1,690,916	14,325	1,705,241
	1 一般会計繰入金	1,454,469	12,217	1,466,686
	2 基金繰入金	236,447	2,108	238,555
歳入合計		9,681,211	19,614	9,700,825

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		218,390	10,453	228,843
	1 総 務 管 理 費	153,577	7,424	161,001
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	53,830	3,029	56,859
4 地 域 支 援 事 業 費		565,725	9,161	574,886
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	199,515	9,161	208,676
歳 出 合 計		9,681,211	19,614	9,700,825

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
4 国	庫 支 出 金	2,128,578	3,526	2,132,104
6 県	支 出 金	1,376,114	1,763	1,377,877
8 繰	入 金	1,690,916	14,325	1,705,241
歳 入 合 計		9,681,211	19,614	9,700,825

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	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	
1 総 務 費	218,390	10,453	228,843				10,453
4 地 域 支 援 事 業 費	565,725	9,161	574,886	5,289		2,108	1,764
歳 出 合 計	9,681,211	19,614	9,700,825	5,289		2,108	12,217

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
10 地域支援事業交付金	171,399	3,526	174,925	2 包括的支援・任意事業交付金	3,526	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	604,903	3,526	608,429			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	85,701	1,763	87,464	2 包括的支援・任意事業交付金	1,763	1 現年度分包括的支援・任意事業交付金
計	85,701	1,763	87,464			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	288,171	10,453	298,624	1 職員給与費等繰入金	7,424	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	3,029	1 事務費繰入金
10 地域支援事業繰入金	83,905	1,764	85,669	2 包括的支援・任意事業繰入金	1,764	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
計	1,454,469	12,217	1,466,686			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

2 介護給付費準備基金繰入金	236,447	2,108	238,555	1 介護給付費準備基金繰入金	2,108	1 介護給付費準備基金繰入金
計	236,447	2,108	238,555			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 一般管理費	153,577	7,424	161,001				7,424	2 給 料	△405	◎介護保険総務職員給与関係経費【介護保険課】		
							7,424	3 職員手当等	6,368		7,424	
								4 共済費	1,461		2 給料	△405
								3 職員手当等	6,368		4 共済費	1,461
計	153,577	7,424	161,001				7,424					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	38,234	3,029	41,263				3,029	1 報 酬	2,389	◎介護保険会計年度任用職員関係経費【介護保険課】 3,029 1 報酬 2,389 3 職員手当等 316 4 共済費 324
							3,029	3 職員手当等	316	
								4 共済費	324	
計	53,830	3,029	56,859				3,029			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	166,920	9,105	176,025	5,257		2,095	1,753	2 給料	3,970	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】 9,105 2 給料 3,970 3 職員手当等 4,060 4 共済費 1,075
				5,257		2,095	1,753	3 職員手当等	4,060	
				(国)現年度分包括の支援・任意事業交付金			3,505	4 共済費	1,075	
				(県)現年度分包括の支援・任意事業交付金			1,752			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			2,095			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 在宅医療・介護連携推進事業費	10, 110	56	10, 166	32		13	11	1 報 酬	36	◎在宅医療・介護連携推進事業【地域医療推進課】
				32		13	11	3 職員手当等	20	
				(国)現年度分包括的支援・任意事業交付金			21			
				(県)現年度分包括的支援・任意事業交付金			11			
				(繰)介護給付費準備基金繰入金			13			
計	199, 515	9, 161	208, 676	5, 289		2, 108	1, 764			

# 給 与 費 明 細 書 (介護保険)

## 1 一 般 職

### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( 6 ) 25	14,386	94,062	77,624	186,072	33,285	219,357	
補正前	( 5 ) 24	11,961	90,497	66,860	169,318	30,425	199,743	
比 較	( 1 ) 1	2,425	3,565	10,764	16,754	2,860	19,614	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	1,641	1,488	1,667	—	6,313	10	—	576	—	48,637	2,890	1,345	13,057	77,624
	補正前	1,392	1,260	1,766	—	2,512	10	—	576	—	43,692	2,775	660	12,217	66,860
	比 較	249	228	△ 99	—	3,801	—	—	—	—	4,945	115	685	840	10,764

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( ー ) 25	—	94,062	72,292	166,354	29,890	196,244	
補正前	( ー ) 24	—	90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
比 較	( ー ) 1	—	3,565	10,428	13,993	2,536	16,529	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	1,641	1,488	1,256	—	6,313	10	—	576	—	43,716	2,890	1,345	13,057	72,292
	補正前	1,392	1,260	1,355	—	2,512	10	—	576	—	39,107	2,775	660	12,217	61,864
	比 較	249	228	△ 99	—	3,801	—	—	—	—	4,609	115	685	840	10,428

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	( 6 ) -	14,386	-	5,332	19,718	3,395	23,113	
補正前	( 5 ) -	11,961	-	4,996	16,957	3,071	20,028	
比 較	( 1 ) -	2,425	-	336	2,761	324	3,085	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	単身赴任 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	-	-	411	-	-	-	-	-	-	4,921	-	-	-	5,332
	補正前	-	-	411	-	-	-	-	-	-	4,585	-	-	-	4,996
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-	-	336

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,565	1) 給与改定に伴う増減分	3,175	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	390	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	10,428	1) 制度改正に伴う増減分	2,013	制度改正に伴うもの	
		2) その他の増減分	8,415	職員の異動等に伴うもの	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	2,425	1) 給与改定に伴う増減分	2,013	給与改定に伴うもの	
		2) その他の増減分	412	職員の異動等に伴うもの	
職員手当	336	1) 制度改正に伴う増減分	—		
		2) その他の増減分	336	職員の異動等に伴うもの	