

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19,614千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
9,700,825千円とする。

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21日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

第1表
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 繼 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 績 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		
				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 納 入	△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	
								2 納入	△405	
								3 職員手当等	6,368	
計							7,424	4 共済費	1,461	4 共済費

(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 酉	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	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 納 入	3,970	◎地域包括支援職員給与関係経費【高齢福祉課】
					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		
				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	】 56
				(国)現年度分包括の支援・ 任意事業交付金		21		1 報酬	36	
				(県)現年度分包括の支援・ 任意事業交付金		11		3 職員手当等	20	
				(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	(—) 25	—	94,062	72,292	166,354	29,890	196,244	
補正前	(—) 24	—	90,497	61,864	152,361	27,354	179,715	
比較	(—) 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		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		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	