

議案第 66 号

令和 7 年度つくばみらい市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度つくばみらい市の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 261,060 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,219,975 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 7 年 1 月 26 日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 印

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位 千円)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繩 入 金		752,900	5,100	758,000
	1 一 般 会 計 繩 入 金	652,900	5,100	658,000
9 繩 越 金		12,376	255,960	268,336
	1 繩 越 金	12,376	255,960	268,336
歳 入 合 計		3,958,915	261,060	4,219,975

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		125,193	5,100	130,293
	1 総務管理費	84,624	5,100	89,724
2 保険給付費		3,548,083	255,563	3,803,646
	1 介護サービス等諸費	3,268,191	244,836	3,513,027
	2 支援サービス等諸費	77,141	1,550	78,691
	3 その他の諸費	3,023	220	3,243
	4 高額介護サービス等費	81,598	5,608	87,206
	5 特定入所者介護サービス等費	105,019	3,349	108,368
3 地域支援事業費		220,396	397	220,793
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,351	397	81,748
歳出合計		3,958,915	261,060	4,219,975

令和7年度

つくばみらい市介護保険特別会計補正予算に関する説明書

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
8 繼	入	金 752,900	5,100	758,000
9 繼	越	金 12,376	255,960	268,336
歳	入	合計 3,958,915	261,060	4,219,975

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	125,193	5,100	130,293				5,100
2 保険給付費	3,548,083	255,563	3,803,646				255,563
3 地域支援事業費	220,396	397	220,793				397
歳出合計	3,958,915	261,060	4,219,975				261,060

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 その他一般会計繰入金	123,817	5,100	128,917	1 事務費繰入金	5,100	・事務費繰入金
計	652,900	5,100	658,000			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	12,376	255,960	268,336	1 繰 越 金	255,960	・前年度繰越金
計	12,376	255,960	268,336			

3歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
1一般管理費	5,100 (84,624) (89,724)			5,100	2 納料 3 職員手当等 4 共済費	2,510 1,640 950	01職員給与関係経費 02給料 2,510 02一般職給行政職 03職員手当等 1,640 02住居手当 340 ·一般職分 04通勤手当 110 ·一般職分 11期末手当 290 ·一般職分 12地域手当 130 ·一般職分 14勤勉手当 490 ·一般職分 18退職手当組合負担金 280 ·一般職分 04共済費 950 01市町村職員共済組合負担金 ·一般職分	
計	5,100 (84,624) (89,724)			5,100				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
1 居宅介護 サービス 給付費	154,978 (1,950,874) (2,105,852)			154,978	18 負担金、補助及び交付金	154,978	01居宅介護サービス給付費 154,978	
2 施設介護 サービス 給付費	89,858 (1,317,317) (1,407,175)			89,858	18 負担金、補助及び交付金	89,858	01施設介護サービス給付費 89,858	
計	244,836 (3,268,191) (3,513,027)			244,836				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援 サービス 給付費	1,550 (77,141) (78,691)				1,550	18 負担金、補助及び交付金	1,550	01居宅支援サービス給付費 1,550
					1,550			18 負担金、補助及び交付金 1,550

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
計	1,550 (77,141) (78,691)			1,550				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	220 (3,023) (3,243)				220	11 役務費	220	
				220				01審査支払手数料
計	220 (3,023) (3,243)			220				220 11役務費 04手数料 ・審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	5,603 (81,561) (87,164)				5,603	18 負担金、補助及び交付金	5,603	
				5,603				01高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	5 (37) (42)			5	18 負担金、補助及び交付金	5		
				5				01高額介護予防サービス費
				5				5 18負担金、補助及び交付金 01負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目 次	補正額 (補正前の額) (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	その他の				
							・高額介護予防サービス給付費	
計	5,608 (81,598) (87,206)				5,608			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	3,349 (105,003) (108,352)			3,349	18 負担金、補助及び交付金	3,349	01特定入所者介護サービス費	3,349
				3,349			18負担金、補助及び交付金	3,349
							01負担金	
							・特定入所者介護サービス給付費	
計	3,349 (105,019) (108,368)			3,349				

(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 生活支援サービス事業費	370 (72,742) (73,112)			370	18 負担金、補助及び交付金	370	03訪問型サービス事業	370
				370			18負担金、補助及び交付金	370
							01負担金	
							・介護予防訪問介護相当サービス負担金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27 (8,031) (8,058)			27	18 負担金、補助及び交付金	27	01介護予防ケアマネジメント事業	27
				27			18負担金、補助及び交付金	27

(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

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
							01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金	
計	397 (81,351) (81,748)			397				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	19 (9)	20,934	35,933	34,288	91,155	15,217	106,372	
補 正 前	18 (9)	20,934	33,423	32,648	87,005	14,267	101,272	
比 較	1 ()		2,510	1,640	4,150	950	5,100	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補 正 後	552	676	833		2,000			1,260	12,031
補 正 前		552	336	723		2,000			1,260	11,741
比 較			340	110						290
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	補 正 後	1,892	10,251				4,793			
内 訳	補 正 前	1,762	9,761				4,513			
	比 較	130	490				280			

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	10()		35,933	27,079	63,012	11,507	74,519	
補正前	9()		33,423	25,439	58,862	10,557	69,419	
比較	1()		2,510	1,640	4,150	950	5,100	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補正後	552	676	833		2,000			1,260	8,113
	補正前	552	336	723		2,000			1,260	7,823
	比較		340	110						290
内訳	区分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負担金			
	補正後	1,892	6,960				4,793			
	補正前	1,762	6,470				4,513			
	比較	130	490				280			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,510	人事配置による増加分	2,510	
職員手当	1,640	人事配置による増加分	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 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	340 110 290 130 490 280