

議案第 6 6 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 2 6 1, 0 6 0 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, 2 1 9, 9 7 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 7 年 1 1 月 2 6 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

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	
8 繰 入 金		752,900	5,100	758,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	652,900	5,100	658,000	
9 繰 越 金		12,376	255,960	268,336	
	1 繰 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 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 繰入金	752,900	5,100	758,000
9 繰越金	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	そ の 他					
1 一般管理費	5,100				5,100	2 給 料	2,510	<div>01職員給与関係経費5,100</div> <div>02給料2,510</div> <div>02一般職給行政職</div> <div>03職員手当等1,640</div> <div>02住居手当340</div> <div>・一般職分</div> <div>04通勤手当110</div> <div>・一般職分</div> <div>11期末手当290</div> <div>・一般職分</div> <div>12地域手当130</div> <div>・一般職分</div> <div>14勤勉手当490</div> <div>・一般職分</div> <div>18退職手当組合負担金280</div> <div>・一般職分</div> <div>04共済費950</div> <div>01市町村職員共済組合負担金</div> <div>・一般職分</div>	
	(84,624)				3 職員手当等	1,640			
	(89,724)				4 共 済 費	950			
		5,100							
計	5,100				5,100				
	(84,624)								
	(89,724)								

(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	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	154,978 (1,950,874) (2,105,852)				154,978 154,978	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			
					18負担金、補助及び交付金 154,978 01負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 105,870 ・ 地域密着型介護サービス給付費 31,824 ・ 居宅介護サービス計画給付費 17,284			
2 施設介護サービス給付費	89,858 (1,317,317) (1,407,175)				89,858 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			
					18負担金、補助及び交付金 89,858 01負担金 ・ 介護老人福祉施設 26,672 ・ 介護老人保健施設 59,408 ・ 介護医療院 3,778			
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 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 18負担金、補助及び交付金 1,550 01負担金 ・介護予防サービス給付費
---------------	-------------------------------	--	--	--	--------------------	----------------	-------	--

(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	そ の 他				
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 220
								11役務費 220
								04手数料 ・ 審査支払手数料
計	220 (3,023) (3,243)				220			

(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 5,603
								18負担金、補助及び交付金 5,603
								01負担金 ・ 高額介護サービス給付費
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
								18負担金、補助及び交付金 5
								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	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				
								・ 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	
					3,349			01特定入所者介護サービス費 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	
					370			03訪問型サービス事業 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	
					27			01介護予防ケアマネジメント事業 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	そ の 他				
								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 済 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			
	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	1,640	扶養手当 住居手当 340 通勤手当 110 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 290 地域手当 130 勤勉手当 490 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 280	