

議案第 23 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 3 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 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 48,907 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,268,882 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

令和 8 年 2 月 25 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
4 国 庫 支 出 金		768,222	△963	767,259
	2 国 庫 補 助 金	111,881	△963	110,918
5 支 払 基 金 交 付 金		988,530	△1,300	987,230
	1 支 払 基 金 交 付 金	988,530	△1,300	987,230
6 県 支 出 金		550,868	△602	550,266
	2 県 補 助 金	30,790	△602	30,188
7 財 産 収 入		501	691	1,192
	1 財 産 運 用 収 入	501	691	1,192
8 繰 入 金		758,000	34,673	792,673
	1 一 般 会 計 繰 入 金	658,000	740	658,740
	2 基 金 繰 入 金	100,000	33,933	133,933
9 繰 越 金		268,336	16,408	284,744
	1 繰 越 金	268,336	16,408	284,744
歳 入 合 計		4,219,975	48,907	4,268,882

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		130,293	1,341	131,634
	1 総務管理費	89,724	1,943	91,667
	3 介護認定審査会費	35,266	△602	34,664
2 保険給付費		3,803,646	51,690	3,855,336
	1 介護サービス等諸費	3,513,027	45,543	3,558,570
	2 支援サービス等諸費	78,691	2,976	81,667
	4 高額介護サービス等費	87,206	3,171	90,377
3 地域支援事業費		220,793	△4,815	215,978
	2 一般介護予防事業費	12,545	△4,815	7,730
5 基金積立金		52,772	691	53,463
	1 介護給付費準備基金積立金	52,772	691	53,463
歳 出 合 計		4,219,975	48,907	4,268,882

第 2 表 継続費補正

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等 策定業務	6,719	令和7年度	3,567	5,063	令和7年度	3,083
				令和8年度	3,152		令和8年度	1,980

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
4 国庫支出金	768,222	△963	767,259
5 支払基金交付金	988,530	△1,300	987,230
6 県支出金	550,868	△602	550,266
7 財産収入	501	691	1,192
8 繰入金	758,000	34,673	792,673
9 繰越金	268,336	16,408	284,744
歳入合計	4,219,975	48,907	4,268,882

## 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	130,293	1,341	131,634				1,341
2 保 険 給 付 費	3,803,646	51,690	3,855,336				51,690
3 地 域 支 援 事 業 費	220,793	△4,815	215,978	△1,565		△1,300	△1,950
5 基 金 積 立 金	52,772	691	53,463			691	
歳 出 合 計	4,219,975	48,907	4,268,882	△1,565		△609	51,081

## 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	
2 地域支援事業交付金 (総合事業)	18,781	△963	17,818	1 現年度分	△963	・地域支援事業交付金
計	111,881	△963	110,918			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業交付金	25,394	△1,300	24,094	1 現年度分	△1,300	・地域支援事業交付金
計	988,530	△1,300	987,230			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	11,741	△602	11,139	1 現年度分	△602	・地域支援事業交付金
計	30,790	△602	30,188			

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	501	691	1,192	1 利子及び配当金	691	・介護給付費準備基金預金利子
計	501	691	1,192			

## (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	128,917	1,341	130,258	1 事務費繰入金	1,341	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	12,131	△601	11,530	1 現年度分	△601	・地域支援事業繰入金
計	658,000	740	658,740			

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	33,933	133,933	1 介護給付費準備基金繰入金	33,933	・介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	33,933	133,933			

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	268,336	16,408	284,744	1 繰越金	16,408	・前年度繰越金
-------	---------	--------	---------	-------	--------	---------

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	268,336	16,408	284,744			

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			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理費	1,943 ( 89,724) ( 91,667)				1,943	1 報 酬 166 2 給 料 1,220 3 職員手当等 956 4 共 済 費 93 8 旅 費 △8 12 委 託 料 △484	<b>01職員給与関係経費</b> 2,170 02給料 1,220 02一般職給行政職 03職員手当等 830 01扶養手当 △130 ・一般職分 11期末手当 230 ・一般職分 12地域手当 70 ・一般職分 14勤勉手当 420 ・一般職分 18退職手当組合負担金 240 ・一般職分 04共済費 120 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <b>02一般管理費</b> 257 01報酬 166 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 126 11期末手当 68 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 58 ・会計年度任用職員分
					2,170		
					257		

## (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				
								04共済費 <span style="float:right">△27</span>
								01市町村職員共済組合負担金 <span style="float:right">△16</span>
								・会計年度任用職員分
								06会計年度任用職員等社会保険料 <span style="float:right">△11</span>
								・会計年度任用職員分
								08旅費 <span style="float:right">△8</span>
								01費用弁償
								<b>04介護保険事業計画等策定事業</b> <span style="float:right">△484</span>
								12委託料 <span style="float:right">△484</span>
								04委託料
								・介護保険事業計画等策定業務委託料
計	1,943 (89,724) (91,667)				1,943			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査 等 費	△602 (29,646) (29,044)				△602	1 報 酬	△744	<b>01認定調査等費</b> <span style="float:right">△602</span>
						3 職員手当等	205	
						4 共 済 費	△44	
						8 旅 費	△19	
								01報酬 <span style="float:right">△744</span>
								04会計年度任用職員報酬
								・介護支援専門員報酬
								03職員手当等 <span style="float:right">205</span>
								11期末手当 <span style="float:right">109</span>
								・会計年度任用職員分
								14勤勉手当 <span style="float:right">96</span>
								・会計年度任用職員分
								04共済費 <span style="float:right">△44</span>

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(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市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	△37
								06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	△7
								08旅費 01費用弁償	△19
計	△602 (35,266) (34,664)				△602				

## (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	15,961 (2,105,852) (2,121,813)				15,961	18 負担金、補 助及び交付 金	15,961		
				15,961					
									<b>01居宅介護サービス給付費</b> 15,961
									18負担金、補助及び交付金 15,961
									01負担金
									・地域密着型介護サービス給付費 15,203
									・居宅介護サービス計画給付費 758
2 施設介護 サービス 給付費	29,582 (1,407,175) (1,436,757)				29,582	18 負担金、補 助及び交付 金	29,582		
				29,582					
									<b>01施設介護サービス給付費</b> 29,582
									18負担金、補助及び交付金 29,582
									01負担金
									・介護老人福祉施設 4,843
									・介護老人保健施設 17,512
									・介護医療院 7,227

## (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				
計	45,543 (3,513,027) (3,558,570)				45,543			

## (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	2,976 (78,691) (81,667)				2,976	18 負担金、補助及び交付金	2,976	
					2,976			<b>01居宅支援サービス給付費</b> 2,976
								18負担金、補助及び交付金 2,976
								01負担金 ・介護予防サービス給付費
計	2,976 (78,691) (81,667)				2,976			

## (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	3,171 (87,164) (90,335)				3,171	18 負担金、補助及び交付金	3,171	
					3,171			<b>01高額介護サービス費</b> 3,171
								18負担金、補助及び交付金 3,171
								01負担金 ・高額介護サービス給付費
計	3,171 (87,206) (90,377)				3,171			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

(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					
1 一般介護 予防事業 費	△4,815 (12,545) (7,730)	△1,565		△1,300	△1,950	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	△3,095 △873 △728 △119	<b>01介護予防普及啓発事業</b> 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 01費用弁償	△4,815 △3,095 △873 △475 △398 △728 △282 △446 △119
計	△4,815 (12,545) (7,730)	△1,565		△1,300	△1,950				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	691 (52,772) (53,463)			691		24 積立金	691	<b>01介護給付費準備基金積立金</b> 24積立金 ・介護給付費準備基金預金利子積立	691 691
------------------------	-----------------------------	--	--	-----	--	--------	-----	--	------------

(款) 5 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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	691 (52,772) (53,463)			691				

## 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	18 ( 8 )	17,261	37,153	34,576	88,990	14,538	103,528	
補 正 前	19 ( 9 )	20,934	35,933	34,288	91,155	15,217	106,372	
比 較	△ 1 ( △ 1 )	△ 3,673	1,220	288	△ 2,165	△ 679	△ 2,844	

※( )内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	422	676	833		2,000			1,260	11,963	
	補 正 前	552	676	833		2,000			1,260	12,031	
	比 較	△ 130								△ 68	
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	1,962	10,427				5,033				
	補 正 前	1,892	10,251				4,793				
	比 較	70	176				240				

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 ( )		37,153	27,909	65,062	11,627	76,689	
補 正 前	10 ( )		35,933	27,079	63,012	11,507	74,519	
比 較	( )		1,220	830	2,050	120	2,170	

※( )内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	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	422	676	833		2,000			1,260	8,343
	補 正 前	552	676	833		2,000			1,260	8,113
	比 較	△ 130								230
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	1,962	7,380				5,033			
	補 正 前	1,892	6,960				4,793			
	比 較	70	420				240			

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	8 ( 8 )	17,261		6,667	23,928	2,911	26,839	
補 正 前	9 ( 9 )	20,934		7,209	28,143	3,710	31,853	
比 較	△ 1 ( △ 1 )	△ 3,673		△ 542	△ 4,215	△ 799	△ 5,014	

※( )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	期末手当	勤勉手当
	補 正 後	3,620	3,047
	補 正 前	3,918	3,291
	比 較	△ 298	△ 244

## (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	1,220	制度改正等による増減分			
職員手当	288	制度改正等による増減分		扶養手当 <span style="float: right;">△ 130</span> 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 288 期末手当 <span style="float: right;">△ 68</span> 地域手当 <span style="float: right;">70</span> 勤勉手当 <span style="float: right;">176</span> 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 <span style="float: right;">240</span>	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	平 均 給 料 月 額 (円)	310,420	
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,302	
	平 均 年 齢 (歳)	38 歳 7 月	
補 正 前	平 均 給 料 月 額 (円)	299,650	
	平 均 給 与 月 額 (円)	340,828	
	平 均 年 齢 (歳)	38 歳 7 月	

イ. 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	1級5号 200,300	1級1号 198,200	1級5号 200,300	1級1号 198,200
大 学 卒	1級25号 232,000		1級25号 232,000	

ウ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計（月分）	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.30	2.35	4.65	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.30	2.35	4.65	5%～15%の役職別加算	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画額					前々年度末までの支出済額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率			
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源		
					特定財源											
					国(県)支出金	地方債	その他									
1	総務費	1	総務管理費	介護保険事業計画等 策定業務	7	3,083				3,083			3,083	3,083		60.9%
					8	1,980				1,980					1,980	39.1%
					計	5,063				5,063			3,083	3,083	1,980	100.0%