議案第５９号

令和８年度取手市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和８年度取手市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　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４０，０１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，７９９，１３１千円とする。

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１２月１日提出

取手市長　　中　村　　修

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
3 国庫支出金		2,075,266	102,166	2,177,432
	1 国庫負担金	1,699,829	102,020	1,801,849
	2 国庫補助金	375,437	146	375,583
4 支払基金交付金		2,616,745	144,477	2,761,222
	1 支払基金交付金	2,616,745	144,477	2,761,222
5 県支出金		1,443,522	71,961	1,515,483
	1 県負担金	1,366,906	71,888	1,438,794
	3 県補助金	76,615	73	76,688
7 繰入金		1,681,836	221,411	1,903,247
	1 一般会計繰入金	1,595,967	53,856	1,649,823
	2 基金繰入金	85,869	167,555	253,424
歳入合計		10,259,116	540,015	10,799,131

歳　出

（単位　千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		235,170	9,935	245,105
	1 総務管理費	107,468	6,882	114,350
	2 徴収費	40,956	1,245	42,201
	3 介護認定審査会費	86,746	1,808	88,554
2 保険給付費		9,407,713	535,100	9,942,813
	1 介護サービス等諸費	8,655,408	518,000	9,173,408
	2 介護予防サービス等諸費	228,641	16,300	244,941
	3 その他の諸費	9,029	800	9,829
3 地域支援事業費		496,912	△5,020	491,892
	3 包括的支援事業費・任意事業費	242,109	△5,020	237,089
歳出合計		10,259,116	540,015	10,799,131

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
3　国　　庫　　支　　出　　金	2,075,266	102,166	2,177,432
4　支　　払　　基　　金　　交　　付　　金	2,616,745	144,477	2,761,222
5　県　　支　　出　　金	1,443,522	71,961	1,515,483
7　繰　　入　　金	1,681,836	221,411	1,903,247
歳　　入　　合　　計	10,259,116	540,015	10,799,131

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	235,170	9,935	245,105			9,935	
2 保　　険　　給　　付　　費	9,407,713	535,100	9,942,813	173,908		361,192	
3 地　域　支　援　事　業　費	496,912	△5,020	491,892	219		△5,239	
歳　　出　　合　　計	10,259,116	540,015	10,799,131	174,127		365,888	

2　歳　入

(款)　3 国庫支出金　　(項)　1 国庫負担金　　(単位　千円)

目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　明
1介護給付費負担金	1,699,829	102,020	1,801,849	1現　年　度　分	102,020	・介護給付費負担金　102,020増
計	1,699,829	102,020	1,801,849			

(款)　3 国庫支出金　　(項)　2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	85,484	146	85,630	1現　年　度　分	146	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金　146増
計	375,437	146	375,583			

(款)　4 支払基金交付金　　(項)　1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	2,548,611	144,477	2,693,088	1現　年　度　分	144,477	・第2号被保険者保険料　144,477増
計	2,616,745	144,477	2,761,222			

(款)　5 県支出金　　(項)　1 県負担金

1介護給付費負担金	1,366,906	71,888	1,438,794	1現　年　度　分	71,888	・介護給付費負担金　71,888増
計	1,366,906	71,888	1,438,794			

(款)　5 県支出金　　(項)　3 県補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	42,742	73	42,815	1現　年　度　分	73	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金　73増
計	76,615	73	76,688			

(款)　7 繰入金　　(項)　1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	1,175,964	49,248	1,225,212	1現　年　度　分	49,248	・介護給付費繰入金　49,248増

（款） 7 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	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	62,776	△5,327	57,449	1 現　年　度　分	△5,327	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金　5,327 減
4 その他一般会計繰入金	234,735	9,935	244,670	1 職員給与費等繰入金	7,700	・職員給与費等繰入金　7,700 増
				2 事務費等繰入金	2,235	・事務費等繰入金　2,235 増
計	1,595,967	53,856	1,649,823			

（款） 7 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	85,869	167,555	253,424	1 介護給付費準備基金繰入金	167,555	・介護給付費準備基金繰入金　167,555 増
計	85,869	167,555	253,424			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1一般管理費	6,882 (107,468) (114,350)			6,882 繰入金					
				6,700		1報酬	115	2 一般職人件費	6,700 増
						2給料	4,000		
						3職員手当等	1,559	給料	(4,000 増)
						4共済費	1,208	・給与改定及び現員現給の調整	4,000 増
								職員手当等	(1,500 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	1,500 増
								共済費	(1,200 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	1,200 増
				182				70 介護保険事務に要する経費	182 増
								報酬	(115 増)
								・給与改定による調整	115 増
								職員手当等	(59 増)
								・給与改定による調整	59 増
								共済費	(8 増)
								・給与改定による調整	8 増
項計	6,882 (107,468) (114,350)			6,882					

(款)　1 総務費　　(項)　2 徴収費

1賦課徴収費	1,245 (40,956) (42,201)			1,245 繰入金					
				1,000		1報酬	178	2 一般職人件費	1,000 増

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費　　（単位　千円）

目	補正額（補正前の額）（計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 賦課徴収費						2 給料	800	給料	(800 増)
						3 職員手当等	59	・給与改定及び現員現給の調整	800 増
						4 共済費	208	共済費	(200 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	200 増
				245				75 保険料賦課徴収費に要する経費	245 増
								報酬	(178 増)
								・給与改定による調整	178 増
								職員手当等	(59 増)
								・給与改定による調整	59 増
								共済費	(8 増)
								・給与改定による調整	8 増
項計	1,245 (40,956) (42,201)			1,245					

（款） 1 総務費　　（項） 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	1,808 (68,636) (70,444)			1,808 繰入金					
				1,808		1 報酬	1,184	75 認定調査等に要する経費	1,808 増
						3 職員手当等	563		
						4 共済費	61	報酬	(1,184 増)
								・給与改定による調整	1,184 増
								職員手当等	(563 増)
								・給与改定による調整	563 増
								共済費	(61 増)
								・給与改定による調整	61 増

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
項　計	1,808 （ 86,746） （ 88,554）			1,808					
款　計	9,935 （ 235,170） （ 245,105）			9,935					

（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	348,000 （ 3,689,400） （ 4,037,400）	69,600 国庫支出金 43,500 県支出金		140,940 繰入金 93,960 諸収入		18 負担金、補助及び交付金	348,000	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	348,000 増 （ 348,000 増） 348,000 増
		113,100		234,900					
2 地域密着型介護サービス給付費	22,000 （ 972,000） （ 994,000）	4,400 国庫支出金 2,750 県支出金		8,910 繰入金 5,940 諸収入		18 負担金、補助及び交付金	22,000	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	22,000 増 （ 22,000 増） 22,000 増
		7,150		14,850					
3 施設介護サービス給付費	100,000 （ 3,448,140） （ 3,548,140）	15,000 国庫支出金 17,500 県支出金		40,500 繰入金 27,000 諸収入					

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
3 施設介護サービス給付費		32,500		67,500		18 負担金、補助及び交付金	100,000	75 施設介護サービス給付費に要する経費	100,000 増
								負担金、補助及び交付金	（ 100,000 増）
								・施設介護サービス給付費	100,000 増
6 居宅介護サービス計画給付費	48,000 （ 497,568） （ 545,568）	9,600 国庫支出金 6,000 県支出金		19,440 繰入金 12,960 諸収入					
		15,600		32,400		18 負担金、補助及び交付金	48,000	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	48,000 増
								負担金、補助及び交付金	（ 48,000 増）
								・居宅介護サービス計画給付費	48,000 増
項　計	518,000 （ 8,655,408） （ 9,173,408）	168,350		349,650					

（款） 2 保険給付費　　（項） 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	9,300 （ 171,270） （ 180,570）	1,860 国庫支出金 1,163 県支出金		3,766 繰入金 2,511 諸収入					
		3,023		6,277		18 負担金、補助及び交付金	9,300	75 介護予防サービス給付費に要する経費	9,300 増
								負担金、補助及び交付金	（ 9,300 増）
								・介護予防サービス給付費	9,300 増

(款)　2 保険給付費　　(項)　2 介護予防サービス等諸費　　(単位　千円)

目	補正額 (補正前の額) (　計　)	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
5 介護予防サービス計画給付費	7,000 (33,966) (40,966)	1,400 国庫支出金 875 県支出金 2,275		2,835 繰入金 1,890 諸収入 4,725		18 負担金、補助及び交付金	7,000	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 負担金、補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費	7,000 増 (7,000 増) 7,000 増
項　計	16,300 (228,641) (244,941)	5,298		11,002					

(款)　2 保険給付費　　(項)　3 その他の諸費

1 審査支払手数料	800 (9,029) (9,829)	160 国庫支出金 100 県支出金 260		324 繰入金 216 諸収入 540		11 役務費 4 手数料	800 800	75 審査支払手数料に要する経費 役務費 手数料	800 増 (800 増) 800 増
項　計	800 (9,029) (9,829)	260		540					
款　計	535,100 (9,407,713) (9,942,813)	173,908		361,192					

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 3 包括的支援事業費・任意事業費　　（単位　千円）

目	補正額 （補正前の額） （計）	補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 総務費	△5,020 （199,359） （194,339）	146 国庫支出金 73 県支出金		△5,239 繰入金					
				△5,400		1 報酬	288	2 一般職人件費	5,400 減
						2 給料	△3,000		
						3 職員手当等	△1,518	給料	（3,000 減）
						4 共済費	△790	・給与改定及び現員現給の調整	3,000 減
								職員手当等	（1,600 減）
								・給与改定及び現員現給の調整	1,600 減
								共済費	（800 減）
								・給与改定及び現員現給の調整	800 減
		219		161				76 地域包括支援センターに要する経費	380 増
								報酬	（288 増）
								・給与改定による調整	288 増
								職員手当等	（82 増）
								・給与改定による調整	82 増
								共済費	（10 増）
								・給与改定による調整	10 増
項計	△5,020 （242,109） （237,089）	219		△5,239					
款計	△5,020 （496,912） （491,892）	219		△5,239					

（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				
歳出合計	540,015 (10,259,116) (10,799,131)	174,127		365,888				

給　与　費　明　細　書

一　般　職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費				共済費（千円）	合計（千円）	備考
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）			
補正前	(13) 14	35,250	54,400	67,829	157,479	26,829	184,308	
補正後	(13) 14	37,015	56,200	68,492	161,707	27,516	189,223	
比較		1,765	1,800	663	4,228	687	4,915	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職員手当の内訳	区　分	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	管理職手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	補正前	1,400	1,500	700	1,000		9,200	2,400
	補正後	1,400	1,500	700	1,000		9,200	2,400
	比較							
	区　分	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職手当負担金（千円）	地域手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）	
	補正前	20,115	16,914	7,500	7,100			
	補正後	20,699	17,293	7,200	7,100			
	比較	584	379	△ 300				

ア　会計年度任用職員以外の職員

区　　分	職　員　数 （人）	給　　与　　費				共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
		報　　酬 （千円）	給　　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）			
補　正　前	14		54,400	56,200	110,600	18,800	129,400	
補　正　後	14		56,200	56,100	112,300	19,400	131,700	
比　　較			1,800	△ 100	1,700	600	2,300	

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当 （千円）	通勤手当 （千円）	住居手当 （千円）	管理職手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	児童手当 （千円）
	補　正　前	1,400	1,500	700	1,000		9,200	2,400
	補　正　後	1,400	1,500	700	1,000		9,200	2,400
	比　　較							
	区　　分	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）	退職手当負担金 （千円）	地域手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	
	補　正　前	13,800	11,600	7,500	7,100			
	補　正　後	14,000	11,600	7,200	7,100			
	比　　較	200		△ 300				

イ　会計年度任用職員

区　　分	職　員　数 （人）	給　　与　　費				共　済　費 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
		報　　酬 （千円）	給　　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）			
補　正　前	(13)	35,250		11,629	46,879	8,029	54,908	
補　正　後	(13)	37,015		12,392	49,407	8,116	57,523	
比　　較		1,765		763	2,528	87	2,615	

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職員手当の内訳	区　　分	扶養手当 （千円）	通勤手当 （千円）	住居手当 （千円）	管理職手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	児童手当 （千円）
	補　正　前							
	補　正　後							
	比　　較							
	区　　分	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）	退職手当負担金 （千円）	地域手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	夜間勤務手当 （千円）	
	補　正　前	6,315	5,314					
	補　正　後	6,699	5,693					
	比　　較	384	379					

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額(千円)	増減事由別内訳（千円）		説　　明	備　　考
給　料	1,800	給与改定に伴う増減分	1,828		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 28		
職員手当	663	制度改正に伴う増減分	1,550	扶養　千円　期末　578 千円 通勤　勤勉　506 住居　退･手･負　247 管理職　地域　219 特勤　休日 時間外　夜間 児童	
		その他の増減分	△ 887	扶養　千円　期末　6 千円 通勤　勤勉　△ 127 住居　退･手･負　△ 547 管理職　地域　△ 219 特勤　休日 時間外　夜間 児童	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		行政職	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	２９５,９７９		
	平均給与月額(円)	４００,１５６		
	平均年齢（歳）	３７．２		
補正後	平均給料月額(円)	３１０,２２７		
	平均給与月額(円)	３７４,２１１		
	平均年齢（歳）	３９．３		

イ　初任給

区分	行政職（円）	消防職（円）	技能労務職（円）	国の制度		
				行政職（円）	公安職（円）	技能労務職（円）
高校卒	２０９，８００			２０９，８００		
大学卒	２４１，５００			２４１，５００		

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）			
補　　正　　前	２．３２５	２．３２５	４．６５	有	
補　　正　　後	２．３２５	２．３７５	４．７	有	
国　の　制　度	２．３２５	２．３７５	４．７	有	