

議案第 6 0 号

令和 8 年度館山市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 8 年度館山市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 3 7 5， 7 9 4 千円を追加し，歳入歳出それぞれ 6， 9 4 3， 1 0 3 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 8 年 8 月 3 1 日提出

館 山 市 長 森 正 一



歲入

(単位：千円)

[illegible]

歲出

(単位：千円)

[illegible]

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項               | 期 間                   | 限 度 額   |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 館山市地域包括支援センター運営事業 | 令和 9 年度から<br>令和11年度まで | 326,700 |

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

(単位：千円)

[illegible]

## 2 歳 入

| 款                          | 補 正 前 の 額 | 補 正 額   | 計         |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|
| 項                          |           |         |           |
| 目                          |           |         |           |
| 4.国庫支出金                    | 1,522,559 | 1,484   | 1,524,043 |
| 2.国庫補助金                    | 452,041   | 1,484   | 453,525   |
| 2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金 | 46,332    | 854     | 47,186    |
| 3.包括的支援事業等地域支援事業交付金        | 51,675    | 630     | 52,305    |
| 6.県支出金                     | 929,247   | 848     | 930,095   |
| 3.県補助金                     | 49,003    | 848     | 49,851    |
| 1.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金 | 23,166    | 533     | 23,699    |
| 2.包括的支援事業等地域支援事業交付金        | 25,837    | 315     | 26,152    |
| 9.繰入金                      | 1,309,343 | 1,950   | 1,311,293 |
| 1.一般会計繰入金                  | 1,084,156 | 1,950   | 1,086,106 |
| 2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金 | 41,552    | △ 2,500 | 39,052    |
| 5.その他一般会計繰入金               | 207,303   | 4,450   | 211,753   |
| 10.繰越金                     | 1         | 371,512 | 371,513   |
| 1.繰越金                      | 1         | 371,512 | 371,513   |
| 1.繰越金                      | 1         | 371,512 | 371,513   |
| 歳 入 合 計                    | 6,567,309 | 375,794 | 6,943,103 |

(単位：千円)

| 節                        |         | 説<br>明                         |
|--------------------------|---------|--------------------------------|
| 区<br>分                   | 金<br>額  |                                |
|                          |         |                                |
|                          |         |                                |
| 2.過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 854     | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 854     |
| 2.過年度分包括の支援事業等交付金        | 630     | 過年度分包括の支援事業等交付金 630            |
|                          |         |                                |
|                          |         |                                |
| 2.過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 533     | 過年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 533     |
| 2.過年度分包括の支援事業等交付金        | 315     | 過年度分包括の支援事業等交付金 315            |
|                          |         |                                |
|                          |         |                                |
| 1.現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | △ 2,500 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 △ 2,500 |
| 1.職員給与費等繰入金              | 4,450   | 職員給与費等繰入金 4,450                |
|                          |         |                                |
|                          |         |                                |
| 1.繰越金                    | 371,512 | 繰越金 371,512                    |
|                          |         |                                |

第4款 国庫支出金 ～ 第10款 繰越金

### 3 歳出

| 款<br>項<br>目       | 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             | 207,721 | 4,450   | 212,171 |                     |       | 4,450   |         |
| 1 総務管理費           | 130,953 | 4,450   | 135,403 |                     |       | 4,450   |         |
| 1 一般管理費           | 130,953 | 4,450   | 135,403 |                     |       | 4,450   |         |
|                   |         |         |         |                     |       | 4,450   |         |
| 3 地域支援事業費         | 343,654 | △ 2,500 | 341,154 |                     |       | △ 2,500 |         |
| 2 一般介護予防事業費       | 26,364  | △ 2,500 | 23,864  |                     |       | △ 2,500 |         |
| 1 一般介護予防事業費       | 26,364  | △ 2,500 | 23,864  |                     |       | △ 2,500 |         |
|                   |         |         |         |                     |       | △ 2,500 |         |
| 4 基金積立金           | 1,582   | 178,988 | 180,570 |                     |       |         | 178,988 |
| 1 基金積立金           | 1,582   | 178,988 | 180,570 |                     |       |         | 178,988 |
| 1 館山市介護給付費準備基金積立金 | 1,582   | 178,988 | 180,570 |                     |       |         | 178,988 |
|                   |         |         |         |                     |       |         | 178,988 |
| 6 諸支出金            | 2,001   | 194,856 | 196,857 |                     |       |         | 194,856 |
| 1 償還金及び還付加算金      | 2,001   | 101,724 | 103,725 |                     |       |         | 101,724 |
| 7 償還金             |         | 101,724 | 101,724 |                     |       |         | 101,724 |
|                   |         |         |         |                     |       |         | 101,724 |
| 2 繰出金             |         | 93,132  | 93,132  |                     |       |         | 93,132  |
| 1 繰出金             |         | 93,132  | 93,132  |                     |       |         | 93,132  |
|                   |         |         |         |                     |       |         | 93,132  |

(単位：千円)

| 節             |         | 説 明                           |
|---------------|---------|-------------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                               |
|               |         | [ ]内、前年当初予算額及び増減比率            |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 2 給料          | 1,700   |                               |
| 3 職員手当等       | 2,150   | 職員給与費【総務課】 4,450              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 600     | 給料 1,700                      |
|               |         | 一般職給料 1,700                   |
|               |         | 職員手当等 2,150                   |
|               |         | 一般職手当等 2,150                  |
|               |         | 負担金補助及び交付金 600                |
|               |         | 千葉県市町村総合事務組合負担金 600           |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 2 給料          | △ 2,500 |                               |
| 3 職員手当等       |         | 職員給与費【総務課】 △ 2,500            |
|               |         | 給料 △ 2,500                    |
|               |         | 一般職給料 △ 2,500                 |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 24 積立金        | 178,988 |                               |
|               |         | 館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 178,988 |
|               |         | 積立金 178,988                   |
|               |         | 館山市介護給付費準備基金積立金 178,988       |
|               |         |                               |
|               |         |                               |
| 22 償還金利子及び割引料 | 101,724 |                               |
|               |         | 過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】 101,724    |
|               |         | 償還金利子及び割引料 101,724            |
|               |         | 過年度国庫負担金返還金 98,871            |
|               |         | 過年度県負担金返還金 562                |
|               |         | 過年度支払基金交付金返還金 2,291           |
|               |         |                               |
| 27 繰出金        | 93,132  |                               |
|               |         | 一般会計繰出金【高齢者福祉課】 93,132        |
|               |         | 繰出金 93,132                    |

第1款 総務費 ～ 第6款 諸支出金  
第1項 総務管理費 ～ 第2項 繰出金  
第1目 一般管理費 ～ 第1目 繰出金

| 款       |  | 補正前の額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|---------|--|-----------|---------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| 項       |  |           |         |           | 特 定 財 源             |       |       | 一 般 財 源 |
| 目       |  |           |         |           | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他 |         |
|         |  |           |         |           |                     |       |       |         |
| 歳 出 合 計 |  | 6,567,309 | 375,794 | 6,943,103 |                     |       | 1,950 | 373,844 |

(単位：千円)

| 節      |        | 説<br><br>明<br><br>[ ]内、前年当初予算額及び増減比率 |
|--------|--------|--------------------------------------|
| 区<br>分 | 金<br>額 |                                      |
|        |        | 一般会計繰出金93,132                        |
|        |        |                                      |

第6款 諸支出金 第2項 繰出金  
第1目 繰出金

# 補正予算給与費明細書

## 一般職

### (1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (16)<br>14   | 42,789      | 53,517      | 51,388          | 147,694   | 29,601        | 177,295     |     |
| 補 正 前 | (16)<br>14   | 42,789      | 54,317      | 49,238          | 146,344   | 29,601        | 175,945     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0           | △ 800       | 2,150           | 1,350     | 0             | 1,350       |     |

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)         |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                  | 補 正 後 | 1,740                  | 1,131             | 1,248           | 1,347           | 0                      | 4,200                    | 0                         |
|                  | 補 正 前 | 1,740                  | 1,131             | 1,548           | 497             | 0                      | 3,200                    | 0                         |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | △ 300           | 850             | 0                      | 1,000                    | 0                         |
|                  | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)        | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|                  | 補 正 後 | 0                      | 436               | 22,137          | 17,819          | 1,320                  | 0                        | 10                        |
|                  | 補 正 前 | 0                      | 436               | 21,537          | 17,819          | 1,320                  | 0                        | 10                        |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | 600             | 0               | 0                      | 0                        | 0                         |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 14           | -           | 53,517      | 34,806          | 88,323    | 18,010        | 106,333     |     |
| 補正前 | 14           | -           | 54,317      | 32,656          | 86,973    | 18,010        | 104,983     |     |
| 比較  | (0)<br>0     | -           | △ 800       | 2,150           | 1,350     | 0             | 1,350       |     |

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)         |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                  | 補 正 後 | 1,740                  | 1,131             | 1,248           | 1,347           | 0                      | 4,200                    | 0                         |
|                  | 補 正 前 | 1,740                  | 1,131             | 1,548           | 497             | 0                      | 3,200                    | 0                         |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | △ 300           | 850             | 0                      | 1,000                    | 0                         |
|                  | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)        | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|                  | 補 正 後 | 0                      | 436               | 13,134          | 10,240          | 1,320                  | 0                        | 10                        |
|                  | 補 正 前 | 0                      | 436               | 12,534          | 10,240          | 1,320                  | 0                        | 10                        |
|                  | 比 較   | 0                      | 0                 | 600             | 0               | 0                      | 0                        | 0                         |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | (16)<br>0    | 42,789      | -           | 16,582          | 59,371    | 11,591        | 70,962      |     |
| 補 正 前 | (16)<br>0    | 42,789      | -           | 16,582          | 59,371    | 11,591        | 70,962      |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 0           | -           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |

(注) 職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)        | 地 域 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円)         |
|------------------|-------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                  | 補 正 後 | -                      | -                 | -               | -               | -                      | -                        | -                         |
|                  | 補 正 前 | -                      | -                 | -               | -               | -                      | -                        | -                         |
|                  | 比 較   | -                      | -                 | -               | -               | -                      | -                        | -                         |
|                  | 区 分   | 休 日 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円)        | 夜 間 勤 務<br>手 当<br>(千円)   | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) |
|                  | 補 正 後 | -                      | -                 | 9,003           | 7,579           | -                      | -                        | -                         |
|                  | 補 正 前 | -                      | -                 | 9,003           | 7,579           | -                      | -                        | -                         |
|                  | 比 較   | -                      | -                 | 0               | 0               | -                      | -                        | -                         |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説 明<br>(千円)                                                                                              | 備 考 |
|---------|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 報 酬     | 0           | 1 制度改正に伴う増減     | 0     |                                                                                                          |     |
|         |             | 2 その他の増減分       | 0     |                                                                                                          |     |
| 給 料     | △ 800       | 1 給与改定に伴う増減     | 0     |                                                                                                          |     |
|         |             | 2 その他の増減分       | △ 800 | 職員異動等に伴う増減 △ 800                                                                                         |     |
| 職 員 手 当 | 2,150       | 1 制度改正に伴う増減     | 0     |                                                                                                          |     |
|         |             | 2 その他の増減分       | 2,150 | 職員異動等に伴う増減 1,150<br>住居手当の減 △ 300<br>通勤手当の増 850<br>期末手当の増 600<br><br>業務量変化に伴う増加分 1,000<br>時間外勤務手当の増 1,000 |     |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項               | 限 度 額   | 前 年 度 末 以 前 年 度 末 までの見込み額 |   | 当 該 年 度 以 降 年 度 末 までの見込み額 |         | 左 の 財 源 内 訳     |           |        |         |
|-------------------|---------|---------------------------|---|---------------------------|---------|-----------------|-----------|--------|---------|
|                   |         | 期                         | 間 | 金 額                       | 金 額     | 特 定 財 源         | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債  | 一 般 財 源 |
|                   |         |                           |   |                           |         |                 |           |        |         |
| 館山市地域包括支援センター運営事業 | 326,700 |                           |   |                           | 326,700 | 令和9年度から令和11年度まで | 188,669   | 75,141 | 62,890  |