

## 議案第12号

### 令和8年度銚子市介護保険事業特別会計予算

令和8年度銚子市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,914,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬（非常勤特別職に係る報酬を除く。）、給料、職員手当、共済費及び旅費（会計年度任用職員費用弁償通勤費相当分に限る。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和8年2月25日提出

銚子市長 越川 信一

# 第1表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,318,950
	1. 介護保険料	1,318,950
3. 国庫支出金		1,594,973
	1. 国庫負担金	1,146,981
	2. 国庫補助金	447,992
4. 支払基金交付金		1,766,293
	1. 支払基金交付金	1,766,293
5. 県支出金		972,999
	1. 県負担金	923,130
	2. 県補助金	49,869
6. 財産収入		3,488
	1. 財産運用収入	3,488
7. 繰入金		1,256,932
	1. 一般会計繰入金	1,121,275
	2. 基金繰入金	135,657
9. 諸収入		365
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 雑入	265
歳入合計		6,914,000

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		208,442
	1. 総務管理費	154,763
	2. 徴収費	5,984
	3. 介護認定審査会費	47,251
	4. 趣旨普及費	444
	2. 保険給付費	6,369,579
	1. 介護サービス等諸費	5,943,819
	2. 介護予防サービス等諸費	89,541
	3. その他諸費	5,056
	4. 高額介護サービス等費	144,079
	5. 高額医療合算介護サービス等費	15,327
	6. 特定入所者介護サービス等費	171,757
	4. 地域支援事業費	319,519
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	168,714
	2. 一般介護予防事業費	3,069
	3. 包括的支援事業費	138,863
	4. 任意事業費	8,381
	5. その他諸費	492
	6. 基金積立金	3,488
	1. 基金積立金	3,488
	7. 諸支出金	2,972
	1. 償還金及び還付加算金	2,972
	8. 予備費	10,000
	1. 予備費	10,000
	歳出合計	

令和 8 年度

銚子市介護保険事業特別会計予算説明書

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計  
 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 ( 当 初 )

1. 総 括  
 ( 歳 入 )

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	割 合 (%)
1. 保 險 料	1,318,950	1,329,762	△10,812	19.1
3. 国 庫 支 出 金	1,594,973	1,577,221	17,752	23.1
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,766,293	1,726,303	39,990	25.5
5. 県 支 出 金	972,999	950,139	22,860	14.1
6. 財 産 収 入	3,488	854	2,634	0.0
7. 繰 入 金	1,256,932	1,169,368	87,564	18.2
9. 諸 収 入	365	353	12	0.0
歳 入 合 計	6,914,000	6,754,000	160,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 総務費	208,442	197,937	10,505	3.0
2. 保険給付費	6,369,579	6,221,768	147,811	92.1
4. 地域支援事業費	319,519	320,759	△1,240	4.6
6. 基金積立金	3,488	854	2,634	0.1
7. 諸支出金	2,972	2,682	290	0.0
8. 予備費	10,000	10,000	0	0.2
歳出合計	6,914,000	6,754,000	160,000	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		208,442	
2,399,983		2,515,983	1,453,613
149,608		96,431	73,480
		3,488	
			2,972
			10,000
2,549,591		2,824,344	1,540,065

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,318,950	1,329,762	△10,812

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,203,730	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	112,276	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,944	滞納繰越分普通徴収保険料

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,146,981	1,122,061	24,920
-------------	-----------	-----------	--------

1. 現年度分	1,146,981	介護給付費負担金
---------	-----------	----------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	329,872	337,321	△7,449
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	43,062	42,987	75
3. 地域支援事業交付金 (その他地域支援事業)	56,677	57,270	△593
8. 保険者機能強化推進交付金	5,766	5,766	0
9. 介護保険保険者努力支援交付金	12,615	11,816	799
計	447,992	455,160	△7,168

1. 現年度分	329,872	調整交付金
1. 現年度分	43,062	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1. 現年度分	56,677	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)
1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	5,766	保険者機能強化推進交付金
1. 現年度介護保険保険者努力支援交付金	12,615	介護保険保険者努力支援交付金

(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	1,719,786	1,679,877	39,909
-------------	-----------	-----------	--------

1. 現年度分	1,719,786	介護給付費交付金
---------	-----------	----------

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
2. 地域支援事業 支援交付金	46,507	46,426	81
計	1,766,293	1,726,303	39,990

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	923,130	900,011	23,119
-------------	---------	---------	--------

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	21,531	21,493	38
2. 地域支援事業交付金 (その他地域 支援事業)	28,338	28,635	△297
計	49,869	50,128	△259

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	3,488	854	2,634
------------	-------	-----	-------

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	796,197	777,721	18,476
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	21,531	21,493	38

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	46,507	地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	923,130	介護給付費負担金
---------	---------	----------

1. 現年度分	21,531	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1. 現年度分	28,338	地域支援事業交付金(その他地域支援事業)

1. 財政調整基金利子	3,488	介護保険事業財政調整基金利子収入
-------------	-------	------------------

1. 現年度分	796,197	介護給付費繰入金
1. 現年度分	21,531	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
3. 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	28,338	28,635	△297
4. 低所得者保険料軽減繰入金	66,977	67,780	△803
5. その他一般会計繰入金	208,232	197,738	10,494
計	1,121,275	1,093,367	27,908

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	135,657	76,001	59,656
--------------	---------	--------	--------

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	100	100	0
--------	-----	-----	---

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 雑入

1. 雑入	265	253	12
-------	-----	-----	----

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	28,338	地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)
1. 現年度分	66,977	低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	145,781	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	62,451	介護認定審査会費事務費繰入金 47,190 その他事務費繰入金 15,261

1. 財政調整基金繰入金	135,657	介護保険事業財政調整基金繰入金
--------------	---------	-----------------

1. 延滞金	100	第1号被保険者延滞金
--------	-----	------------

1. 雑入	265	訪問型サービス事業利用料収入 24 雇用保険料被保険者負担金収入 241
-------	-----	---

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	154,763	145,310	9,453			154,763
計	154,763	145,310	9,453			154,763

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	1. 報酬	16,434	委員報酬 375 会計年度任用職員報酬 16,059
	2. 給料	51,054	一般職 12人分
	3. 職員手当等	40,144	地域手当 2,091 住居手当 498 通勤手当 1,470 特殊勤務手当 32 時間外勤務手当 7,555 管理職手当 1,190 期末手当 14,907 勤勉手当 12,401
	4. 共済費	21,469	共済組合負担金 18,915 公務災害負担金 118 労働保険料 395 厚生年金保険料 2,041
	8. 旅費	806	普通旅費 14 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 792
	10. 需用費	490	消耗品費 177 印刷製本費 313
	11. 役務費	2,394	通信運搬費 1,701 クラウドサービス等利用料 693
	12. 委託料	5,544	業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	16	有料道路通行料等 7 システム等使用料 9
	18. 負担金、補助及び交付金	16,412	負担金

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 賦課徴収費	5,984	6,170	△186			5,984
計	5,984	6,170	△186			5,984

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	10. 需用費	1,495	消耗品費 84 印刷製本費 1,411
	11. 役務費	4,146	通信運搬費 3,093 手数料 1,053
	12. 委託料	343	業務委託料

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	10,457	10,484	△27			10,457
2. 認定調査等費	36,794	35,491	1,303			36,794

	1. 報酬	9,900	委員報酬
	8. 旅費	39	費用弁償 32 普通旅費 7
	10. 需用費	201	消耗品費
	11. 役務費	317	通信運搬費
	1. 報酬	11,761	会計年度任用職員報酬
	3. 職員手当等	3,175	期末手当 1,724 勤勉手当 1,451
	4. 共済費	1,900	共済組合負担金 694 労働保険料 162 厚生年金保険料 1,044
	8. 旅費	597	費用弁償 26 普通旅費 7 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 564
	10. 需用費	261	消耗品費 60 燃料費 106

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	47,251	45,975	1,276			47,251

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			印刷製本費 61 修繕料 34
	11. 役員費	14,991	通信運搬費 835 手数料 14,080 保険料 76
	12. 委託料	2,737	機械等保守管理委託料 業務委託料
	13. 使用料及び賃借料	1,372	自動車借上料 507 機械借上料 858 有料道路通行料等 7

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	444	482	△38		444
計	444	482	△38		444

	10. 需用費	444	消耗品費 72 印刷製本費 372

## (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	2,082,734	2,079,730	3,004	784,748	822,681
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,194,217	1,148,190	46,027	449,967	471,716

475,305	18. 負担金、補助及び交付金	2,082,734	負担金
272,534	18. 負担金、補助及び交付金	1,194,217	負担金

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5. 施設介護サービス給付費	2,297,644	2,202,479	95,165	865,725		907,569
7. 居宅介護福祉用具購入費	9,319	11,235	△1,916	3,512		3,681
8. 居宅介護住宅改修費	13,601	14,707	△1,106	5,124		5,372
9. 居宅介護サービス計画給付費	346,304	338,189	8,115	130,484		136,790
計	5,943,819	5,794,530	149,289	2,239,560		2,347,809

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
524,350	18. 負担金、補助及び交付金	2,297,644	負担金
2,126	18. 負担金、補助及び交付金	9,319	負担金
3,105	18. 負担金、補助及び交付金	13,601	負担金
79,030	18. 負担金、補助及び交付金	346,304	負担金
1,356,450			

## (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	57,786	59,304	△1,518	21,773		22,825
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,667	4,013	1,654	2,134		2,238
5. 介護予防福祉用具購入費	1,889	1,517	372	712		746
6. 介護予防住宅改修費	6,981	7,510	△529	2,631		2,758
7. 介護予防サービス計画給付費	17,218	16,968	250	6,488		6,801

13,188	18. 負担金、補助及び交付金	57,786	負担金
1,295	18. 負担金、補助及び交付金	5,667	負担金
431	18. 負担金、補助及び交付金	1,889	負担金
1,592	18. 負担金、補助及び交付金	6,981	負担金
3,929	18. 負担金、補助及び交付金	17,218	負担金

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	89,541	89,312	229	33,738		35,368

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
20,435			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	5,056	4,882	174	1,906		1,997
計	5,056	4,882	174	1,906		1,997

1,153	11. 役員費	5,056	手数料
1,153			

## (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	144,000	155,845	△11,845	54,258		56,880
2. 高額介護予防サービス費	79	88	△9	30		31
計	144,079	155,933	△11,854	54,288		56,911

32,862	18. 負担金、補助及び交付金	144,000	負担金
18	18. 負担金、補助及び交付金	79	負担金
32,880			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	15,297	14,725	572	5,763		6,042
2. 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	12		12
計	15,327	14,755	572	5,775		6,054

3,492	18. 負担金、補助及び交付金	15,297	負担金
6	18. 負担金、補助及び交付金	30	負担金
3,498			

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 特定入所者介護サービス費	171,539	162,158	9,381	64,634		67,758
3. 特定入所者支援サービス費	218	198	20	82		86
計	171,757	162,356	9,401	64,716		67,844

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
39,147	18. 負担金、補助及び交付金	171,539	負担金
50	18. 負担金、補助及び交付金	218	負担金
39,197			

## (款) 4. 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. 介護予防・生活支援サービス事業費	151,179	149,832	1,347	56,683		59,729
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	17,535	18,520	△985	6,576		6,926
計	168,714	168,352	362	63,259		66,655

34,767	11. 役務費	1	手数料
	12. 委託料	243	業務委託料
	18. 負担金、補助及び交付金	150,935	負担金
4,033	12. 委託料	17,535	業務委託料
38,800			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	3,069	3,123	△54	1,150		1,213
--------------	-------	-------	-----	-------	--	-------

706	1. 報酬	30	会計年度任用職員報酬
	8. 旅費	3	会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)
	10. 需用費	64	消耗品費
	12. 委託料	440	業務委託料

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	3,069	3,123	△54	1,150		1,213

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	18. 負担金、補助及び交付金	2,532	補助金
706			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

1. 一般管理費	101,625	98,968	2,657	58,689		19,563
3. 権利擁護事業費	168	168	0	97		32
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		109	△109			

23,373	2. 給料	9,635	一般職 2人分
	3. 職員手当等	5,707	地域手当 406 通勤手当 578 時間外勤務手当 43 管理職手当 500 期末手当 2,270 勤勉手当 1,910
	4. 共済費	3,191	共済組合負担金
	8. 旅費	10	研修旅費
	11. 役務費	1	手数料
	12. 委託料	82,989	業務委託料
	18. 負担金、補助及び交付金	92	会議等出席者負担金
39	8. 旅費	4	普通旅費
	12. 委託料	164	措置委託料

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	846	3,553	△2,707	489		163
6. 生活支援体制整備事業費	17,654	19,999	△2,345	10,175		3,423
7. 認知症総合支援事業費	18,560	17,591	969	10,718		3,572

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源	7. 報償費	20	報償金
	10. 需用費	5	消耗品費
	11. 役務費	821	クラウドサービス等利用料
4,056	1. 報酬	5,128	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	4,666	一般職 1人分
	3. 職員手当等	4,522	地域手当 187 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 281 期末手当 2,200 勤勉手当 1,852
	4. 共済費	2,159	共済組合負担金 1,802 労働保険料 83 厚生年金保険料 274
	7. 報償費	30	報償金
	8. 旅費	319	費用弁償 29 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分) 280
	10. 需用費	513	消耗品費 60 燃料費 62 印刷製本費 391
	11. 役務費	25	保険料
	13. 使用料及び賃借料	292	自動車借上料 263 物品借上料 29
	4,270	1. 報酬	108

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8. 地域ケア会議 推進事業費	10	17	△7	6		2
計	138,863	140,405	△1,542	80,174		26,755

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

2. 家族介護支援 事業費	4,645	4,724	△79	2,683		894
3. その他事業費	3,736	3,656	80	2,158		720

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2. 給料	9,220	一般職 2人分
	3. 職員手当等	6,036	扶養手当 588 地域手当 393 通勤手当 196 特殊勤務手当 2 時間外勤務手当 651 期末手当 2,343 勤勉手当 1,863
	4. 共済費	3,118	共済組合負担金
	10. 需用費	8	消耗品費
	18. 負担金、補助 及び交付金	70	補助金
2	7. 報償費	10	報償金
31,934			

1,068	11. 役務費	11	通信運搬費
	19. 扶助費	4,634	紙おむつ給付費
858	10. 需用費	136	消耗品費 92 印刷製本費 44
	11. 役務費	240	通信運搬費 34 手数料 206
	19. 扶助費	3,360	成年後見制度利用助成費

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 4. 任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	8,381	8,380	1	4,841		1,614

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,926			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	492	499	△7	184		194
計	492	499	△7	184		194

114	11. 役員費	492	手数料
114			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	3,488	854	2,634			3,488
計	3,488	854	2,634			3,488

	24. 積立金	3,488	介護保険事業財政調整基金積立金

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	2,972	2,682	290			
計	2,972	2,682	290			

2,972	22. 償還金、利子及び割引料	2,972	還付金 還付加算金	2,962 10
2,972				

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0			
計	10,000	10,000	0			

10,000				
10,000				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費	合計
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	通勤手当	計		
本年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	46	10,383				10,383	10,383
	計	46	10,383	0	0	0	10,383	0
前年度	長等							
	議員							
	その他の 特別職	49	10,323				10,323	10,323
	計	49	10,323	0	0	0	10,323	0
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	△ 3	60				60	60
	計	△ 3	60	0	0	0	60	0

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	( 19 ) 17	32,978	74,575	59,584	167,137	31,837	198,974
前年度	( 19 ) 18	30,511	74,229	52,745	157,485	29,607	187,092
比較	( 0 ) △ 1	2,467	346	6,839	9,652	2,230	11,882

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	588	3,077	498	2,244	36	8,530	1,690
	前年度	534	1,532	162	1,264	42	7,557	1,690
	比較	54	1,545	336	980	△ 6	973	0

期末手当	勤勉手当
23,444	19,477
21,813	18,151
1,631	1,326

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
		給料	職員手当	計		
本年度	17	74,575	48,199	122,774	25,623	148,397
前年度	18	74,229	42,890	117,119	24,236	141,355
比較	△ 1	346	5,309	5,655	1,387	7,042

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	588	3,077	498	2,244	36	8,530	1,690
	前年度	534	1,532	162	1,264	42	7,557	1,690
	比較	54	1,545	336	980	△ 6	973	0

期末手当	勤勉手当
17,262	14,274
16,457	13,652
805	622

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
		報酬	職員手当	計		
本年度	( 19 )	32,978	11,385	44,363	6,214	50,577
前年度	( 19 )	30,511	9,855	40,366	5,371	45,737
比較	( 0 )	2,467	1,530	3,997	843	4,840

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当
	本年度	6,182	5,203
	前年度	5,356	4,499
	比較	826	704

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

（単位 千円）

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	346	給与改定に伴う増減分	2,071	給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均3.30% 実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	426		平均昇給率 0.60%
		その他の増減分	△ 2,151	職員数の変動等に係る増減分	
職員手当	5,309	制度改正に伴う増減分	2,641		給与改定に伴う支給割合等の変更
		その他の増減分	2,668	地域手当 △ 37 住居手当 336 通勤手当 304 特殊勤務手当 △ 6 時間外勤務手当 973 管理職手当 0 期末手当 639 勤勉手当 459	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分
			扶養手当 54 地域手当 1,582 通勤手当 676 期末手当 166 勤勉手当 163	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配偶者に係る手当（月額） （改定後） 0 円 （改定前） 3,000 円</li> <li>・子に係る手当（月額） （改定後） 13,000 円 （改定前） 11,500 円</li> <li>実施時期 令和8年4月</li> <li>支給割合（改定後） 4.0% （改定前） 2.0%</li> <li>実施時期 令和8年4月</li> <li>・交通用具使用者の手当（月額） 使用距離の区分に応じ、最大12,900円引上げ 実施時期 令和7年4月</li> <li>・駐車場料金相当分 上限5,000円（新設） 実施時期 令和8年4月</li> <li>支給割合（改定後） 年間2.525月分 （改定前） 年間2.500月分</li> <li>実施時期 令和7年12月</li> <li>支給割合（改定後） 年間2.125月分 （改定前） 年間2.100月分</li> <li>実施時期 令和7年12月</li> </ul>	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	377,394 円
	平均給与月額	438,036 円
	平均年齢	49.6 歳
令和7年1月1日現在	平均給料月額	353,869 円
	平均給与月額	397,719 円
	平均年齢	46.10 歳

イ 初任給

区分	高校卒	大学卒	国の制度	
			高校卒	大学卒
一般行政職	206,700 円	237,600 円	200,300 円	232,000 円

ウ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	12 月		
本年度	(1.225月分) 2.325月分	(1.225月分) 2.325月分	(2.450月分) 4.650月分	有
前年度	(1.200月分) 2.300月分	(1.200月分) 2.300月分	(2.400月分) 4.600月分	有
国の制度	(1.225月分) 2.325月分	(1.225月分) 2.325月分	(2.450月分) 4.650月分	有

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	その他の加算措置等
支給率等	24.586875月分	33.270750月分	47.709000月分	47.709000月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875月分	33.270750月分	47.709000月分	47.709000月分	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

オ 地域手当

支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率	備考
4.0%	17人	4.0%	

カ 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.0%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	12.5%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	千葉県に準拠

ク 級別職員数及び標準的な職務内容

区分	一般行政職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	標準的な職務内容
令和8年1月1日現在	8級			
	7級	1	5.9	課長
	6級	2	11.8	課長補佐
	5級	8	47.1	主査・主任保健師
	4級	2	11.8	副主査
	3級	3	17.5	主任主事
	2級			
	1級	1	5.9	主事
	計	17	100.0	
令和7年1月1日現在	8級			
	7級	1	5.9	課長
	6級	2	11.8	課長補佐
	5級	8	47.0	主査・主任保健師
	4級	3	17.6	副主査
	3級	1	5.9	主任主事
	2級			
	1級	2	11.8	主事
	計	17	100.0	

ケ 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別内訳	1号給	1 人
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	8 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)	70.6 %	
前年度	職員数 (A)	18 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別内訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	11 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比率 (B) / (A)	72.2 %	

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	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
委託型地域包括支援センター 業務委託 (令和7年度分)	250,467			令和8年度から 令和10年度まで	250,467	144,645		48,215	57,607
生活支援体制整備事業用自動 車借上 (令和7年度分)	1,664			令和8年度から 令和14年度まで	1,664	960		320	384