

**令和 6 年度**

**袖ヶ浦市介護保険特別会計予算**



## 議案第 29 号

### 令和 6 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 6 年度袖ヶ浦市の介護保険特別会計の予算は、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 4, 964, 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 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) 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
- (2) 地域支援事業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 6 年 2 月 14 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智浩

## 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		1,247,426
	1 介 護 保 険 料	1,247,426
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		900,840
	1 国 庫 負 担 金	842,988
	2 国 庫 補 助 金	57,852
4 支 払 基 金 交 付 金		1,276,200
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,276,200
5 県 支 出 金		677,434
	1 県 負 担 金	651,618
	2 県 補 助 金	25,816
6 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
7 繰 入 金		859,284
	1 一 般 会 計 繰 入 金	798,961
	2 基 金 繰 入 金	60,323
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		2,804
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	2,603
歳 入	合 計	4,964,000

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		155,142
	1 総 務 管 理 費	105,092
	2 徴 収 費	2,673
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,377
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	0
2 保 険 給 付 費		4,598,791
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,237,921
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	72,770
	3 そ の 他 諸 費	3,300
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	122,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,600
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	149,200
3 地 域 支 援 事 業 費		180,470
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	103,486
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	23,759
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,975
	4 そ の 他 諸 費	250
4 基 金 積 立 金		11
	1 基 金 積 立 金	11
5 諸 支 出 金		24,586
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,212
	2 繰 出 金	23,374
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,964,000



**令和 6 年度**

**袖ヶ浦市介護保険特別会計  
予算に関する説明書**





1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,247,426	1,111,595	135,831
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	900,840	915,768	14,928
4 支払基金交付金	1,276,200	1,248,352	27,848
5 県支出金	677,434	673,037	4,397
6 財産収入	10	12	2
7 繰入金	859,284	990,146	130,862
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,804	5,088	2,284
歳入合計	4,964,000	4,944,000	20,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	155,142	163,558	8,416			155,142	
2 保 険 給 付 費	4,598,791	4,500,420	98,371	1,494,607		1,877,045	1,227,139
3 地 域 支 援 事 業 費	180,470	273,665	93,195	83,665		62,089	34,716
4 基 金 積 立 金	11	15	4	1		10	
5 諸 支 出 金	24,586	1,342	23,244			786	23,800
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,964,000	4,944,000	20,000	1,578,273		2,095,072	1,290,655

2 歳 入

( 款 ) 1 介護保険料

( 項 ) 1 介護保険料

( 単位 : 千円 )

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者介護保険料	1,247,426	1,111,595	135,831	1 現年度分特別徴収介護保険料	1,133,824	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,133,824千円 × 徴収率 100%	1,133,824
				2 現年度分普通徴収介護保険料	109,603	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 125,981千円 × 徴収率 87%	109,603
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,999	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 19,997千円 × 徴収率 20%	3,999
計	1,247,426	1,111,595	135,831				

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	証明手数料	1
計	1	1	0				

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	842,988	833,033	9,955	1 現年度分	842,987	介護給付費負担金	842,987
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	842,988	833,033	9,955				

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	45,385	80,765	35,380	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,994	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,994
				2 現年度分総合事業	20,391	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	20,391

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				以外の地域支援事業交付金		
2 保険者機能強化推進交付金	3,873	1	3,872	1 保険者機能強化推進交付金	3,873	保険者機能強化推進交付金 3,873
3 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	1	8,590	1 介護保険保険者努力支援交付金	8,591	介護保険保険者努力支援交付金 8,591
4 介護保険災害臨時特例補助金	3	3	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	3	介護保険災害臨時特例補助金 3
調整交付金	0	1,800	1,800			廃目整理
介護保険事業費補助金	0	165	165			廃目整理
計	57,852	82,735	24,883			

(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	1,241,672	1,215,114	26,558	1 現年度分	1,241,671	介護給付費交付金 1,241,671
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	34,528	33,238	1,290	1 現年度分	34,527	地域支援事業支援交付金 34,527
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,276,200	1,248,352	27,848			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	651,618	629,602	22,016	1 現年度分	651,617	介護給付費負担金 651,617
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	651,618	629,602	22,016			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,816	43,435	17,619	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,621	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,621
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	10,195	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 10,195
計	25,816	43,435	17,619			

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	12	2	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子 10
計	10	12	2			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	574,848	562,551	12,297	1 現年度分	574,848	介護給付費繰入金 574,848
2 地域支援事業繰入金	25,816	43,435	17,619	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,621	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,621
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	10,195	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 10,195
3 低所得者保険料軽減	43,226	48,113	4,887	1 現年度分低所得者	43,226	低所得者保険料軽減繰入金 43,226

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
減繰入金				保険料軽減繰入金		
4 その他一般会計繰入金	155,071	163,348	8,277	1 職員給与費等繰入金	96,335	職員給与費等繰入金 96,335
				2 事務費繰入金	58,736	要介護認定等事務費繰入金 58,736
計	798,961	817,447	18,486			

(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	60,323	172,699	112,376	1 介護給付費準備基金繰入金	60,323	介護給付費準備基金繰入金 60,323
計	60,323	172,699	112,376			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	200	200	0	1 第1号被保険者延滞金	200	第1号被保険者保険料延滞金 200
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	201	201	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者行為に係る損害賠償金 1
----------	---	---	---	----------	---	-----------------

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 雑入	2,601	4,885	2,284	1 雑入	2,601	介護予防ケアマネジメント作成報酬 2,525 会計年度任用職員等雇用保険料 69 成年後見制度利用支援事業 6 雑入 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金 1
計	2,603	4,887	2,284			

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 訳			一 般 財 源	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	105,092	109,936	4,844			105,092		1 報 酬	1,974	一般職人件費 介護保険事務費 介護保険運営協議会費	96,335 8,134 623
								2 給 料	43,591		
								3 職 員 手 当 等	38,179		
								4 共 済 費	15,428		
								8 旅 費	120		
								10 需 用 費	634		
								11 役 務 費	1,622		
								12 委 託 料	8		
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,536		
計	105,092	109,936	4,844			105,092					

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,673	2,664	9			2,673		8 旅 費	2	賦課徴収事務費	2,673
								10 需 用 費	293		
								11 役 務 費	2,368		
								12 委 託 料	10		
計	2,673	2,664	9			2,673					



## (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 介護認定審査会費	14,401	15,199	798			14,401		1 報酬	13,440	介護認定審査会運営費 14,401
								7 報償費	380	
								8 旅費	56	
								11 役務費	480	
								13 使用料及び賃借料	45	
2 認定調査等費	32,976	33,235	259			32,976		1 報酬	11,604	介護認定調査等費 32,976
								3 職員手当等	3,086	
								4 共済費	1,594	
								8 旅費	438	
								10 需用費	616	
								11 役務費	13,956	
								12 委託料	1,658	
								13 使用料及び賃借料	24	
計	47,377	48,434	1,057			47,377				

## (款) 1 総務費

## (項) 4 計画策定委員会費

計画策定	0	2,524	2,524							廃目整理
------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
委員会費										
計	0	2,524	2,524							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	4,237,921	4,134,396	103,525	1,377,324		1,729,764	1,130,833	18 負担金、補助及び交付金	4,237,921	介護サービス等諸費	4,237,921
計	4,237,921	4,134,396	103,525	1,377,324		1,729,764	1,130,833				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	72,770	85,063	12,293	23,649		29,699	19,422	18 負担金、補助及び交付金	72,770	介護予防サービス等諸費	72,770
計	72,770	85,063	12,293	23,649		29,699	19,422				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,300	3,285	15	1,073		1,347	880	11 役 務 費	3,300	介護給付費審査支払い手数料	3,300
計	3,300	3,285	15	1,073		1,347	880				

(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	121,800	120,599	1,201	39,585		49,709	32,506	18 負担金、補助及び交付金	121,800	高額介護サービス費	121,800
-------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------	---------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 高額介護 予防サー ビス費	200	200	0	65		82	53	18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 200
計	122,000	120,799	1,201	39,650		49,791	32,559			

## (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	13,500	13,020	480	4,388		5,510	3,602	18 負担金、補助 及び交付金	13,500	高額医療合算介護サービス費 13,500
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	100	0	33		41	26	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	13,600	13,120	480	4,421		5,551	3,628			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	148,700	143,257	5,443	48,327		60,688	39,685	18 負担金、補助 及び交付金	148,700	特定入所者介護サービス費 148,700
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500	500	0	163		205	132	18 負担金、補助 及び交付金	500	特定入所者介護予防サービス費 500
計	149,200	143,757	5,443	48,490		60,893	39,817			

( 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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護予防・生活支援サービス事業費	78,162	75,322	2,840	33,994		30,874	13,294	12 委託料	5,472	訪問介護費	22,000
								18 負担金、補助及び交付金	72,690	訪問型サービス費	3,870
										通所介護費	48,000
										通所型サービス費	3,842
										高額介護予防サービス費相当事業費	200
										高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	250
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,324	22,454	2,870	7,410		11,531	6,383	2 給料	6,585	一般職人件費	8,315
								3 職員手当等	5,144	介護予防ケアマネジメント費	17,009
								4 共済費	1,585		
								10 需用費	68		
								11 役務費	128		
								12 委託料	1,326		
								13 使用料及び賃借料	1,503		
								18 負担金、補助及び交付金	8,985		
計	103,486	97,776	5,710	41,404		42,405	19,677				

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護	23,759	29,903	6,144	7,721		9,384	6,654	2 給料	8,419	一般職人件費	18,172
--------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	------	-------	--------	--------

## (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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
予防事業費								3職員手当等	6,763	一般介護予防事業費	5,587
								4共済費	2,990		
								7報償費	49		
								8旅費	3		
								10需用費	52		
								11役務費	1,370		
								12委託料	4,113		
計	23,759	29,903	6,144	7,721		9,384	6,654				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業費	1,150	70,980	69,830	664		221	265	7報償費	1,050	包括的支援事務費	1,150
								11役務費	55		
								13使用料及び賃借料	45		
2任意事業	11,516	11,056	460	6,643		2,221	2,652	1報酬	1,898	介護給付等費用適正化事業 家族介護慰労金支給事業 認知症高齢者見守り事業 家族介護教室事業 住宅改修支援事業 介護サービス相談員派遣等事業 認知症サポーター等養成事業	5,221 102 66 99 11 2,362 57
								2給料	2,601		
								3職員手当等	1,768		
								4共済費	833		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報 償 費	3	その他事業	3,598
								8 旅 費	133		
								10 需 用 費	472		
								11 役 務 費	320		
								12 委 託 料	107		
								18 負担金、補助 及び交付金	114		
								19 扶 助 費	3,262		
								26 公 課 費	5		
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業	1,495	9,143	7,648	864		288	343	7 報 償 費	382	在宅医療・介護連携推進事業	1,495
								8 旅 費	8		
								11 役 務 費	79		
								12 委 託 料	1,026		
4 認知症施 策推進事 業費	38,814	25,394	13,420	26,288		7,471	5,055	2 給 料	16,445	一般職人件費 認知症施策推進事業	36,264 2,550
								3 職 員 手 当 等	13,734		
								4 共 済 費	6,085		
								7 報 償 費	2,011		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								8旅費	5	
								10需用費	528	
								11役務費	6	
生活支援体制整備事業費	0	29,163	29,163							廃目整理
計	52,975	145,736	92,761	34,459		10,201	8,315			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

1審査支払手数料	250	250	0	81		99	70	11役務費	250	地域支援事業費審査支払手数料	250
計	250	250	0	81		99	70				

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1介護給付費準備基金積立金	11	15	4	1		10		24積立金	11	介護給付費準備基金積立金	11
計	11	15	4	1		10					

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保険者介護保険料還付金	1,190	1,320	130				1,190	22償還金、利子及び割引料	1,190	還付金	1,190
------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	---------------	-------	-----	-------

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
2償還金	2	2	0			1	1	22償還金、利子及び割引料	2	介護給付費国庫支出金等返還金 地域支援事業費国庫支出金等返還金	1 1
3第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20	22償還金、利子及び割引料	20	還付加算金	20
計	1,212	1,342	130			1	1,211				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	23,374	0	23,374			785	22,589	27繰出金	23,374	一般会計繰出金	23,374
計	23,374	0	23,374			785	22,589				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000				
計	5,000	5,000	0				5,000				



# 給 与 費 明 細 書



1. 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	13,986					13,986		13,986	
	計	54	13,986					13,986		13,986	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	14,946					14,946		14,946	
	計	54	14,946					14,946		14,946	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		△ 960					△ 960		△ 960	
	計		△ 960					△ 960		△ 960	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	33 (13)	14,930	77,641	68,674	161,245	28,515	189,760
前 年 度	37 (16)	14,121	88,858	78,490	181,469	30,793	212,262
比 較	△ 4 (△ 3)	809	△ 11,217	△ 9,816	△ 20,224	△ 2,278	△ 22,502

( )内は、再任用職員及び会計年度任用職員の職員数。ただし、内数である。

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,776	9,587	1,634	4	7,113	
	前 年 度	2,136	10,963	2,059	4	9,680	
	比 較	△ 360	△ 1,376	△ 425		△ 2,567	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	20,485	16,825	8,508	1,128	720
996	22,172	14,729	12,689	1,812	1,250
△ 102	△ 1,687	2,096	△ 4,181	△ 684	△ 530

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)
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	20	72,389	61,220	133,609	25,477	159,086
前 年 度	21	76,159	70,592	146,751	26,518	173,269
比 較	△ 1	△ 3,770	△ 9,372	△ 13,142	△ 1,041	△ 14,183

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手当(千円)	時 間 外 勤 務 手当(千円)	休 日 勤 務 手当(千円)
	本 年 度	1,776	8,961	1,507	4	7,113	
	前 年 度	2,136	9,450	1,594	4	9,680	
	比 較	△ 360	△ 489	△ 87		△ 2,567	

管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
894	17,317	14,174	7,626	1,128	720
996	17,676	14,729	11,265	1,812	1,250
△ 102	△ 359	△ 555	△ 3,639	△ 684	△ 530

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)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	13	14,930	5,252	7,454	27,636	3,038	30,674
前 年 度	16	14,121	12,699	7,898	34,718	4,275	38,993
比 較	△ 3	809	△ 7,447	△ 444	△ 7,082	△ 1,237	△ 8,319

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	626	127				3,168
	前 年 度	1,513	465				4,496
	比 較	△ 887	△ 338				△ 1,328

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,651	882	
	1,424	
2,651	△ 542	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 3,770	給与改定に伴う増減分	907	給与改定の状況 前年度 改定率 1.3% 実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	903	普通昇給に伴う増加分 903 給料額平均増加率 1.71%
		その他の増減分	△ 5,580	職員の異動等に伴う増減分 △ 5,580
職員手当	△ 9,372	給与改定に伴う増減分	1,166	給与改定の状況 前年度実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	△ 10,538	普通昇給に伴う増加分 360 その他の増減分 △ 10,898

(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		行 政 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	292,956
	平均給与月額(円)	385,499
	平均年齢(歳)	37.10
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	301,724
	平均給与月額(円)	386,080
	平均年齢(歳)	39.04

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900 円	166,600 円
大学卒	202,400 円	196,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.0
	6	2	10.0
	5		
	4	8	40.0
	3	3	15.0
	2	4	20.0
	1	2	10.0
	計	20	100.0
令和4年 12月1日 現 在	8		
	7	1	4.5
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	9	41.0
	3	5	22.8
	2	3	13.6
	1	1	4.5
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	次 長 参 事 課 長 副 参 事	副 課 長 主 幹	班 長 副 主 幹	主 査	副 主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師



エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	18	18	
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		95.2	95.2		

オ 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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 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(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支給率 (%)	11.9
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率(令和5年12月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保険料徴収事務手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度と異同	差 異 の 内 容	
		国	袖 ヶ 浦 市
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	異 なる	交通用具使用(2,000円～31,600円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～25,710円) 距離区分 2km毎

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、支出額見込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	
新基幹情報システム構築(介護保険課分)	81,000	令和元年度から 令和5年度まで	14,865	令和6年度	1,964			1,964	
新基幹情報システム構築(介護保険課分)(消費税増税に伴う追加分)	286	令和2年度から 令和5年度まで	249	令和6年度	37			37	