

令和 8 年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 2 4 号

令和 8 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 8 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 5, 4 8 5, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 8 年 2 月 1 7 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		1,263,312
	1 介 護 保 険 料	1,263,312
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		997,539
	1 国 庫 負 担 金	935,501
	2 国 庫 補 助 金	62,038
4 支 払 基 金 交 付 金		1,413,084
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,413,084
5 県 支 出 金		743,324
	1 県 負 担 金	716,006
	2 県 補 助 金	27,318
6 財 産 収 入		1,140
	1 財 産 運 用 収 入	1,140
7 繰 入 金		1,066,258
	1 一 般 会 計 繰 入 金	877,055
	2 基 金 繰 入 金	189,203
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		341
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	140
歳 入	合 計	5,485,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		172,421
	1 総 務 管 理 費	103,835
	2 徴 収 費	3,675
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	62,950
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	1,961
2 保 険 給 付 費		5,081,577
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,653,663
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	120,700
	3 そ の 他 諸 費	3,700
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	137,414
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,600
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	150,500
3 地 域 支 援 事 業 費		197,598
	1 サ ー ビ ス ・ 活 動 事 業 費	127,578
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	20,528
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	49,171
	4 そ の 他 諸 費	321
4 基 金 積 立 金		1,141
	1 基 金 積 立 金	1,141
5 諸 支 出 金		27,263
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,224
	2 繰 出 金	26,039
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	5,485,000

令和 8 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	1,263,312	1,258,196	5,116
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	997,539	939,562	57,977
4 支払基金交付金	1,413,084	1,337,186	75,898
5 県支出金	743,324	707,204	36,120
6 財産収入	1,140	432	708
7 繰入金	1,066,258	967,224	99,034
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	341	1,194	△853
歳入合計	5,485,000	5,211,000	274,000

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	172,421	181,828	△9,407	2,079		170,342		
2 保 険 給 付 費	5,081,577	4,803,842	277,735	1,651,506		2,196,419	1,233,652	
3 地 域 支 援 事 業 費	197,598	190,931	6,667	87,276		68,108	42,214	
4 基 金 積 立 金	1,141	433	708			1,140	1	
5 諸 支 出 金	27,263	28,966	△1,703			992	26,271	
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	5,485,000	5,211,000	274,000	1,740,861		2,437,001	1,307,138	

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	1,263,312	1,258,196	5,116	1 現年度分特別徴収介護保険料	1,144,489	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,144,489千円 × 徴収率 100%	1,144,489
				2 現年度分普通徴収介護保険料	114,448	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 127,165千円 × 徴収率 90%	114,448
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	4,375	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 21,879千円 × 徴収率 20%	4,375
計	1,263,312	1,258,196	5,116				

(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	935,501	880,812	54,689	1 現年度分	935,500	介護給付費負担金	935,500
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	935,501	880,812	54,689				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	47,494	46,275	1,219	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,566	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,566
-------------	--------	--------	-------	--------------------------	--------	------------------------	--------

(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	
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	18,928	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 18,928
2 保険者機能強化推進交付金	3,873	3,873	0	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	8,591	0	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 介護保険事業費補助金	2,079	0	2,079	1 介護保険事業費補助金	2,079	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 2,079
5 介護保険災害臨時特例補助金	1	11	△10	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
計	62,038	58,750	3,288			

(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	1,372,021	1,297,034	74,987	1 現年度分	1,372,020	介護給付費交付金 1,372,020
				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	41,063	40,152	911	1 現年度分	41,062	地域支援事業支援交付金 41,062
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,413,084	1,337,186	75,898			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	716,006	680,433	35,573	1 現年度分	716,005	介護給付費負担金 716,005
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1

(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	
計	716,006	680,433	35,573			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	27,318	26,771	547	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,854	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	17,854
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	9,464	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	9,464
計	27,318	26,771	547				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,140	432	708	1 利子及び配当金	1,140	介護給付費準備基金利子	1,140
計	1,140	432	708				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	635,194	600,478	34,716	1 現年度分	635,194	介護給付費繰入金	635,194
2 地域支援事業繰入金	28,015	26,771	1,244	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,551	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	18,551
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,464	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,464
3 低所得者保険料軽減繰入金	43,621	43,572	49	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	43,621	低所得者保険料軽減繰入金	43,621

(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	
4 その他一般会計繰入金	170,225	181,712	△11,487	1 職員給与費等繰入金	84,680	職員給与費等繰入金 84,680
				2 事務費繰入金	85,545	要介護認定等事務費繰入金 85,545
計	877,055	852,533	24,522			

(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	189,203	114,691	74,512	1 介護給付費準備基金繰入金	189,203	介護給付費準備基金繰入金 189,203
計	189,203	114,691	74,512			

(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
2 雑入	138	991	△853	1 雑入	138	介護予防ケアマネジメント作成報酬 15 会計年度任用職員等雇用保険料 116

(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	
						成年後見制度利用支援事業 7
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金 1
計	140	993	△853			

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	103,835	111,039	△7,204	2,079		101,756			一般職人件費 84,680 介護保険事務費 18,529 介護保険運営協議会費 626	
								1 報酬 4,748		
								2 給料 38,269		
								3 職員手当等 35,122		
								4 共済費 13,740		
								8 旅費 104		
								10 需用費 525		
								11 役務費 2,449		
								12 委託料 4,173		
								13 使用料及び賃借料 4,705		
計	103,835	111,039	△7,204	2,079		101,756				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,675	3,593	82			3,675		8 旅費 2	賦課徴収事務費 3,675
								10 需用費 325	
								11 役務費 2,815	
								12 委託料 10	
								13 使用料及び賃借料 523	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				
計	3,675	3,593	82			3,675				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,773	18,634	139			18,773		1 報酬	13,440	介護認定審査会運営費	18,773
								7 報償費	360		
								8 旅費	58		
								11 役務費	3,132		
								13 使用料及び 賃借料	1,783		
2 認定調査 等費	44,177	43,819	358			44,177		1 報酬	17,597	介護認定調査等費	44,177
								3 職員手当等	6,760		
								4 共済費	2,687		
								8 旅費	566		
								10 需用費	732		
								11 役務費	14,743		
								12 委託料	1,058		
								13 使用料及び 賃借料	24		
								26 公課費	10		

(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				
計	62,950	62,453	497			62,950				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	1,961	4,743	△2,782			1,961		12 委託料	1,961	介護保険事業計画等策定事業【継続費】	1,961
計	1,961	4,743	△2,782			1,961					

(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	4,653,663	4,420,561	233,102	1,512,431		2,011,457	1,129,775	18 負担金、補助及び交付金	4,653,663	介護サービス等諸費	4,653,663
計	4,653,663	4,420,561	233,102	1,512,431		2,011,457	1,129,775				

(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	120,700	85,000	35,700	39,227		52,171	29,302	18 負担金、補助及び交付金	120,700	介護予防サービス等諸費	120,700
計	120,700	85,000	35,700	39,227		52,171	29,302				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,700	3,500	200	1,203		1,600	897	11 役務費	3,700	介護給付費審査支払い手数料	3,700
計	3,700	3,500	200	1,203		1,600	897				

(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				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 高額介護サービス費	137,214	129,481	7,733	44,595		59,309	33,310	18 負担金、補助及び交付金	137,214	高額介護サービス費 137,214
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	65		86	49	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	137,414	129,681	7,733	44,660		59,395	33,359			

(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	15,500	14,500	1,000	5,038		6,700	3,762	18 負担金、補助及び交付金	15,500	高額医療合算介護サービス費 15,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	33		44	23	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	15,600	14,600	1,000	5,071		6,744	3,785			

(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	150,000	150,000	0	48,751		64,835	36,414	18 負担金、補助及び交付金	150,000	特定入所者介護サービス費 150,000
----------------	---------	---------	---	--------	--	--------	--------	----------------	---------	----------------------

(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 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	163		217	120	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	150,500	150,500	0	48,914		65,052	36,534			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

1 サービス・活動事業費	107,804	88,702	19,102	41,813		42,580	23,411	12 委託料	5,760	訪問介護費 34,072
								18 負担金、補助及び交付金	102,044	訪問型サービス費 3,990
										通所介護費 64,485
										通所型サービス費 4,760
										高額介護予防サービス費相当事業費 273
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 224										
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,774	37,359	△17,585	6,421		7,820	5,533	2 給料	3,014	介護予防ケアマネジメント費 19,774
								3 職員手当等	2,051	
								4 共済費	937	
								11 役務費	157	
								12 委託料	24	
								13 使用料及び賃借料	1,848	
								18 負担金、補助及び交付金	11,743	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 サービス・活動事業費

(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				
計	127,578	126,061	1,517	48,234		50,400	28,944			

(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 予防事業 費	20,528	19,894	634	6,673		8,110	5,745	2 給料	6,753	一般職人件費 一般介護予防事業費	14,428 6,100
								3 職員手当等	5,446		
								4 共済費	2,229		
								7 報償費	24		
								8 旅費	3		
								11 役務費	1,813		
								12 委託料	4,260		
計	20,528	19,894	634	6,673		8,110	5,745				

(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	1,165	1,160	5	673		224	268	7 報償費	1,050	包括的支援事務費	1,165
								11 役務費	74		
								13 使用料及び 賃借料	41		
2 任意事業	13,112	11,769	1,343	7,569		2,530	3,013	1 報酬	2,362	介護給付等費用適正化事業 家族介護慰労金支給事業	6,046 52
								2 給料	2,981		

(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					
								3 職員手当等	2,015	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 その他事業	11
								4 共済費	970		2,778
								7 報償費	3		55
								8 旅費	101		3,994
								10 需用費	433		
								11 役務費	297		
								12 委託料	107		
								13 使用料及び賃借料	64		
								18 負担金、補助及び交付金	108		
								19 扶助費	3,664		
								26 公課費	7		
3 在宅医療・介護連携推進事業	1,875	1,525	350	1,082		361	432	7 報償費	382	在宅医療・介護連携推進事業	1,875
								10 需用費	307		
								11 役務費	179		
								12 委託料	1,007		

(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					
4 認知症施策推進事業費	33,019	30,227	2,792	22,941		6,356	3,722	2 給料	13,550	一般職人件費 認知症施策推進事業	31,950 1,069
								3 職員手当等	13,603		
								4 共済費	4,797		
								7 報償費	1,051		
								8 旅費	4		
								11 役務費	14		
計	49,171	44,681	4,490	32,265		9,471	7,435				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	321	295	26	104		127	90	11 役務費	321	地域支援事業費審査支払手数料	321
計	321	295	26	104		127	90				

(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	1,141	433	708			1,140	1	24 積立金	1,141	介護給付費準備基金積立金	1,141
計	1,141	433	708			1,140	1				

(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	1,202	1,050	152				1,202	22 償還金、利子及び割引料	1,202	還付金	1,202
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	-----	-------

(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			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				
護保険料 還付金										
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	1,224	1,072	152			1	1,223			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰 出金	26,039	27,894	△1,855			991	25,048	27 繰出金	26,039	一般会計繰出金	26,039
計	26,039	27,894	△1,855			991	25,048				

(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 (16)	24,161	64,567	64,997	153,725	25,360	179,085
前 年 度	35 (15)	21,964	76,861	73,210	172,035	30,086	202,121
比 較	△ 2 (1)	2,197	△ 12,294	△ 8,213	△ 18,310	△ 4,726	△ 23,036

()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	1,332	7,825	989	4	8,614	
	前 年 度	1,649	9,458	1,572	4	8,430	
	比 較	△ 317	△ 1,633	△ 583		184	

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)
	19,600	16,263	8,048	1,602	720
894	22,629	18,737	7,015	1,622	1,200
△ 894	△ 3,029	△ 2,474	1,033	△ 20	△ 480

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	17	58,572	52,648	111,220	19,838	131,058
前 年 度	20	71,124	62,136	133,260	24,712	157,972
比 較	△ 3	△ 12,552	△ 9,488	△ 22,040	△ 4,874	△ 26,914

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	1,332	7,111	824	4	8,614	
	前 年 度	1,649	8,775	1,407	4	8,430	
	比 較	△ 317	△ 1,664	△ 583		184	

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)
	13,690	11,289	7,462	1,602	720
894	17,213	14,192	6,750	1,622	1,200
△ 894	△ 3,523	△ 2,903	712	△ 20	△ 480

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	16	24,161	5,995	12,349	42,505	5,522	48,027
前 年 度	15	21,964	5,737	11,074	38,775	5,374	44,149
比 較	1	2,197	258	1,275	3,730	148	3,878

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	714	165				5,910
	前 年 度	683	165				5,416
	比 較	31					494

勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
4,974	586	
4,545	265	
429	321	

(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	△ 12,552	給与改定に伴う増減分	1,922		給与改定の状況 前年度 改定率 3.4% 実施時期 令和7年4月1日
		昇給に伴う増加分	614	普通昇給に伴う増加分 614	給料額平均増加率 1.57%
		その他の増減分	△ 15,088	職員の異動等に伴う増減分 △ 15,088	
職員手当	△ 9,488	給与改定に伴う増減分	1,357		給与改定の状況 前年度実施時期 令和7年12月1日 本年度実施時期 令和8年4月1日
		その他の増減分	△ 10,845	普通昇給に伴う増加分 252 その他の増減分 △ 11,097	

(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7年12月1日現在	平均給料月額(円)	308,044
	平均給与月額(円)	405,683
	平均年齢(歳)	37.10
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	289,891
	平均給与月額(円)	377,462
	平均年齢(歳)	38.05

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	206,700 円	200,300 円
大学卒	237,600 円	232,000 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.3
	6	1	5.3
	5	2	10.5
	4	4	21.0
	3	6	31.6
	2	4	21.0
	1	1	5.3
	計	19	100.0
令和6年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.2
	6	2	10.5
	5	2	10.5
	4	4	21.1
	3	4	21.1
	2	4	21.1
	1	2	10.5
	計	19	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 事

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
比 率 (B)／(A) (%)		88.2	88.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	17	17	
比 率 (B)／(A) (%)		85.0	85.0		

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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	14

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7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～66,400円) 距離区分 5km毎	交通用具使用(2,000円～27,480円) 距離区分 2km毎

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					前々年度 末までの 支出額	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 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	4. 計画策定委員会費	介護保険事業計画等策定 事業	令和 7年度	1,868			1,868		1,868		48.8%			
			令和 8年度	1,960				1,960	1,960		51.2%			
			計	3,828				1,868	1,960	3,828	100.0%			

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	
標準化対応基幹情報システム利用料 (介護保険システム分)	26,374			令和 8年度から 令和12年度まで	26,374			26,374

