

平成28年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 29 号

平成 28 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

平成 28 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
3, 8 2 1, 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 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、
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 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

平成 28 年 2 月 22 日提出

袖ヶ浦市長 出 口 清

第 1 表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 介護保険料		897,550
	1 介護保険料	897,550
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		722,735
	1 国庫負担金	640,243
	2 国庫補助金	82,492
4 支払基金交付金		1,003,113
	1 支払基金交付金	1,003,113
5 県支出金		525,707
	1 県負担金	502,786
	2 県補助金	22,921
6 財産収入		60
	1 財産運用収入	60
7 繰入金		671,654
	1 一般会計繰入金	625,172
	2 基金繰入金	46,482
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		179
	1 延滞金、加算金及び過料	141
	2 雑入	38
歳 入 合 計		3,821,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 総務費		157,295
	1 総務管理費	112,591
	2 徴収費	3,209
	3 介護認定審査会費	41,343
	4 計画策定委員会費	152
2 保険給付費		3,517,008
	1 介護サービス等諸費	3,120,679
	2 介護予防サービス等諸費	105,485
	3 その他諸費	2,444
	4 高額介護サービス等費	87,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000
	6 特定入所者介護サービス等費	190,400
3 地域支援事業費		141,112
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	54,073
	2 一般介護予防事業費	11,480
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,409
	4 その他諸費	150
4 基金積立金		64
	1 基金積立金	64
5 諸支出金		521
	1 償還金及び還付加算金	521
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		3,821,000

平成28年度

**袖ヶ浦市介護保険特別会計
予算に関する説明書**

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	897,550	842,582	54,968
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	722,735	687,115	35,620
4 支払基金交付金	1,003,113	993,901	9,212
5 県支出金	525,707	510,989	14,718
6 財産収入	60	121	△61
7 繰入金	671,654	671,125	529
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	179	165	14
歳 入 合 計	3,821,000	3,706,000	115,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	157,295	203,144	△45,849
2 保険給付費	3,517,008	3,409,232	107,776
3 地域支援事業費	141,112	88,078	53,034
4 基金積立金	64	125	△61
5 諸支出金	521	421	100
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	3,821,000	3,706,000	115,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
1,479		155,816	0
1,178,197		1,471,012	867,799
68,764		41,293	31,055
2		61	1
			521
			5,000
1,248,442	0	1,668,182	904,376

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者介護保険料	897,550	842,582	54,968
計	897,550	842,582	54,968

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	640,243	612,876	27,367
計	640,243	612,876	27,367

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収介護保険 料	千円 774,794	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 774,794千円 × 徴収率 100.0%	千円 774,794
2 現年度分普通 徴収介護保険 料	118,337	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 136,020千円 × 徴収率 87.0%	118,337
3 滞納繰越分普 通徴収介護保 険料	4,419	1 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 24,550千円 × 徴収率 18.0%	4,419

1 総務手数料	1	1 証明手数料	1

1 現年度分	640,242	1 介護給付費負担金	640,242
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	1

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 35,170	千円 38,524	千円 △3,354
2 地域支援事業交付金	45,843	31,731	14,112
3 社会保障・税番号制度関係補助金	1,479	3,984	△2,505
計	82,492	74,239	8,253

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	984,763	988,678	△3,915
2 地域支援事業支援交付金	18,350	5,223	13,127
計	1,003,113	993,901	9,212

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	502,786	495,124	7,662
------------	---------	---------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 35,170	1 調整交付金	千円 35,170
1 現年度分介護 予防・日常生 活支援総合事 業交付金	16,385	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,385
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業交 付金	29,458	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	29,458
1 社会保障・税 番号制度関係 補助金	1,479	1 社会保障・税番号制度関係補助金	1,479

1 現年度分	984,762	1 介護給付費交付金	984,762
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金	1
1 現年度分	18,350	1 地域支援事業支援交付金	18,350

1 現年度分	502,785	1 介護給付費負担金	502,785
--------	---------	------------	---------

5 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	502,786	495,124	7,662

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	22,921	15,865	7,056
計	22,921	15,865	7,056

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	60	121	△61
計	60	121	△61

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	439,625	426,154	13,471
------------	---------	---------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 過年度分	千円 1	1 介護給付費負担金 千円 1

1 現年度分介護 予防・日常生 活支援総合事 業交付金	8,192	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 8,192
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業交 付金	14,729	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 14,729

1 利子及び配当 金	60	1 介護給付費準備基金利子 60

1 現年度分	439,625	1 介護給付費繰入金 439,625
--------	---------	--------------------

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金	22,921	15,865	7,056
3 低所得者保険料軽減繰入金	6,825	7,133	△308
4 その他一般会計繰入金	155,801	199,146	△43,345
計	625,172	648,298	△23,126

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	46,482	22,827	23,655
計	46,482	22,827	23,655

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分介護 予防・日常生 活支援総合事 業繰入金	千円 8,192	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 8,192
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業繰 入金	14,729	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	14,729
1 現年度分低所 得者保険料軽 減繰入金	6,825	1 低所得者保険料軽減繰入金	6,825
1 職員給与費等 繰入金	77,312	1 職員給与費等繰入金	77,312
2 事務費繰入金	78,489	1 要介護認定等事務費繰入金	78,489

1 介護給付費準 備基金繰入金	46,482	1 介護給付費準備基金繰入金	46,482

1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1
-------	---	----------	---

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	140	140	0
2 過料	1	1	0
計	141	141	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	37	23	14
計	38	24	14

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第1号被保険者延滞金	140	1 第1号被保険者保険料延滞金 140
1 過料	1	1 過料 1

1 第三者納付金	1	1 第三者行為に係る損害賠償金 1
1 雑入	37	1 非常勤一般職等雇用保険料 34 2 雑入 3

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 112,591	千円 159,283	千円 △46,692	千円 1,479	千円	千円 111,112	千円
計	112,591	159,283	△46,692	1,479	0	111,112	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,209	3,300	△91			3,209	
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,851	1 一般職人件費	千円 77,312
2 給料	30,227	2 介護保険事務費	34,650
3 職員手当等	35,004	3 介護保険運営協議会費	629
4 共済費	12,290		
9 旅費	212		
11 需用費	1,787		
12 役務費	1,351		
13 委託料	12,127		
14 使用料及び賃 借料	16,625		
18 備品購入費	117		

9 旅費	2	1 賦課事務費	2,085
11 需用費	728	2 徴収事務費	1,124
12 役務費	1,969		
13 委託料	277		
14 使用料及び賃 借料	233		

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	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	
計	千円 3,209	千円 3,300	千円 △91	千円 0	千円 0	千円 3,209	千円 0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,226	14,472	△246			14,226	
2 認定調査等費	27,117	26,089	1,028			27,117	
計	41,343	40,561	782	0	0	41,343	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	13,440	1 介護認定審査会運営費	14,226
8 報償費	380		
9 旅費	390		
12 役務費	16		
1 報酬	10,062	1 介護認定調査等費	27,117
9 旅費	656		
11 需用費	601		
12 役務費	13,375		
13 委託料	1,944		
14 使用料及び賃借料	24		
18 備品購入費	448		
27 公課費	7		

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

目	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 計画策定委員会費	千円 152	千円 0	千円 152	千円	千円	千円 152	千円
計	152	0	152	0	0	152	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	3,120,679	3,017,486	103,193	1,044,962		1,302,627	773,090
計	3,120,679	3,017,486	103,193	1,044,962	0	1,302,627	773,090

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	105,485	129,684	△24,199	35,748		52,187	17,550
計	105,485	129,684	△24,199	35,748	0	52,187	17,550

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,444	2,262	182	821		993	630
計	2,444	2,262	182	821	0	993	630

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 2	1 介護保険事業計画等策定事業
11 需用費	150	

19 負担金，補助 及び交付金	3,120,679	1 介護サービス等諸費	3,120,679

19 負担金，補助 及び交付金	105,485	1 介護予防サービス等諸費	105,485

12 役務費	2,444	1 介護給付費審査支払い手数料	2,444

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス費	千円 86,750	千円 72,850	千円 13,900	千円 29,017	千円	千円 33,116	千円 24,617
2 高額介護予防サービス費	250	150	100	83		78	89
計	87,000	73,000	14,000	29,100	0	33,194	24,706

2 款 保険給付費

5 項 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	10,850	7,650	3,200	3,612		3,718	3,520
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	51		65	34
計	11,000	7,800	3,200	3,663	0	3,783	3,554

2 款 保険給付費

6 項 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	189,900	178,500	11,400	63,734		78,013	48,153
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	169		215	116

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金, 補助 及び交付金	千円 86,750	1 高額介護サービス費	千円 86,750
19 負担金, 補助 及び交付金	250	1 高額介護予防サービス費	250

19 負担金, 補助 及び交付金	10,850	1 高額医療合算介護サービス費	10,850
19 負担金, 補助 及び交付金	150	1 高額医療合算介護予防サービス費	150

19 負担金, 補助 及び交付金	189,900	1 特定入所者介護サービス費	189,900
19 負担金, 補助 及び交付金	500	1 特定入所者介護予防サービス費	500

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	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	
計	千円 190,400	千円 179,000	千円 11,400	千円 63,903	千円 0	千円 78,228	千円 48,269

3 款 地域支援事業費

1 項 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	40,919	0	40,919	15,344		16,571	9,004
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,154	0	13,154	4,928		5,335	2,891
計	54,073	0	54,073	20,272	0	21,906	11,895

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金, 補助 及び交付金	40,919	1 訪問介護費 14,630 2 訪問型サービス費 930 3 通所介護費 24,488 4 通所型サービス費 871
1 報酬	2,562	1 一般職人件費 6,887
2 給料	2,858	2 介護予防ケアマネジメント費 6,267
3 職員手当等	3,117	
4 共済費	1,336	
9 旅費	49	
11 需用費	36	
12 役務費	29	
13 委託料	2,698	
14 使用料及び賃 借料	469	

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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 一般介護予 防事業費	千円 11,480	千円 0	千円 11,480	千円 4,305	千円	千円 4,649	千円 2,526
計	11,480	0	11,480	4,305	0	4,649	2,526

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	47,349	0	47,349	27,689		9,230	10,430
----------------	--------	---	--------	--------	--	-------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	千円 25	1 一般介護予防事業費 千円 11,480
9 旅費	2	
11 需用費	731	
12 役務費	73	
13 委託料	8,799	
19 負担金, 補助 及び交付金	1,600	
20 扶助費	250	

2 給料	16,970	1 一般職人件費 39,339
3 職員手当等	16,557	2 包括的支援事務費 1,569
4 共済費	5,812	3 総合相談支援事業 6,371
9 旅費	69	4 権利擁護事業 70
11 需用費	865	
12 役務費	155	
13 委託料	6,355	
14 使用料及び賃 借料	469	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業	23,538	0	23,538	13,764		4,597	5,177
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	507	0	507	297		99	111
4 認知症施策 推進事業費	3,712	0	3,712	2,172		724	816

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金, 補助 及び交付金	千円 83		千円
27 公課費	14		
1 報酬	3,405	1 介護給付等費用適正化事業	2,535
4 共済費	169	2 家族介護慰労金支給事業	153
8 報償費	124	3 家族介護用品支給事業	17,808
9 旅費	198	4 認知症高齢者見守り事業	313
11 需用費	478	5 住宅改修支援事業	13
12 役務費	667	6 介護相談員派遣等事業	1,970
13 委託料	8	7 その他事業	746
19 負担金, 補助 及び交付金	66		
20 扶助費	18,423		
8 報償費	61	1 在宅医療・介護連携推進事業	507
9 旅費	10		
11 需用費	415		
12 役務費	21		
8 報償費	3,620	1 認知症施策推進事業	3,712
9 旅費	5		
11 需用費	87		

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
5 生活支援体制整備事業費	千円 303	千円 0	千円 303	千円 177	千円	千円 59	千円 67
計	75,409	0	75,409	44,099	0	14,709	16,601

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	150	0	150	88		29	33
計	150	0	150	88	0	29	33

3 款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

二次予防事業費	0	17,523	△17,523				
一次予防事業費	0	1,132	△1,132				
計	0	18,655	△18,655	0	0	0	0

3 款 地域支援事業費

項 包括的支援事業・任意事業費

包括的支援事業費	0	45,377	△45,377				
----------	---	--------	---------	--	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 276	1 生活支援体制整備事業	千円 303
9 旅費	18		
11 需用費	5		
12 役務費	4		

12 役務費	150	1 地域支援事業費審査支払手数料	150

		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
--	--	------

3 款 地域支援事業費

項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
任意事業費	千円 0	千円 24,046	千円 △24,046	千円	千円	千円	千円
計	0	69,423	△69,423	0	0	0	0

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	64	125	△61	2		61	1
計	64	125	△61	2	0	61	1

5 款 諸支出金

1 項 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	500	400	100				500
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保 険者還付加 算金	20	20	0				20
計	521	421	100	0	0	0	521

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(廃目) 千円

25 積立金	64	1 介護給付費準備基金積立金 64

23 償還金利子及び割引料	500	1 還付金 500
23 償還金利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金 1
23 償還金利子及び割引料	20	1 還付加算金 20

--	--	--

6款 予備費
1項 予備費

目	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	
計	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

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	81	25,970					25,970		25,970	
	計	81	25,970					25,970		25,970	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	69	26,121					26,121		26,121	
	計	69	26,121					26,121		26,121	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	△ 151					△ 151		△ 151	
	計	12	△ 151					△ 151		△ 151	

2. 一般職

(1)総 括

区 分	職 員 数	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	21 (4)	6,626	50,055	54,678	111,359	19,607	130,966
前 年 度	18 (3)	3,984	49,248	44,499	97,731	15,854	113,585
比 較	3 (1)	2,642	807	10,179	13,628	3,753	17,381

()内は、非常勤一般職の職員数。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)	管理職手当 (千円)
	本 年 度	936	7,424	1,885	10	11,165	588
	前 年 度	918	5,076	1,698	10	5,496	580
	比 較	18	2,348	187		5,669	8

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)
12,836	7,901	9,597	1,476	860
12,197	7,037	10,443	324	720
639	864	△ 846	1,152	140

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	807	給与改定に伴う増減分	△ 1,442	給与改定の状況 前年度 改定率 0.33% 実施時期 平成27年4月1日 本年度 改定率 △2.8% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,127	普通昇給に伴う増加分 1,127 給料額平均増加率 1.97%
		その他の増減分	1,122	職員の異動に伴う増減分 1,122 職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本 年 度 15人 2人 17人 前 年 度 13人 2人 15人 増 減 2人 人 2人
職員手当	10,179	制度改正に伴う増減分	2,570	給与改定の状況 前年度実施時期 平成27年4月1日 本年度実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	7,609	普通昇給に伴う増加分 536 その他の増減分 7,073

(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
平成27年12月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成26年12月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	149,000 円	144,600 円
大学卒	183,300 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 12月1日 現 在	8		
	7	1	6.7
	6	1	6.7
	5		
	4	4	26.7
	3	4	26.6
	2	4	26.6
	1	1	6.7
	計	15	100.0
平成26年 12月1日 現 在	8		
	7	1	7.7
	6	1	7.7
	5		
	4	2	15.4
	3	5	38.4
	2	4	30.8
	1		
	計	13	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)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	13	
	比 率 (B) / (A) (%)		82.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	
	比 率 (B) / (A) (%)		86.7	

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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置(3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市 全 域
支 給 率 (%)	14
支給対象職員数 (人)	17
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(平成27年12月1日現在)	6.7	6.7
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 ケ 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

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	
		期 間	金 額	期 間	金 額
基幹情報システム等 機器更新(介護保険 事務処理システム分)	65,440	平成25年度 から 平成27年度 まで	27,234	平成28年度 から 平成30年度 まで	35,875

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)

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		全 額	

