

## 議案第12号

### 令和6年度銚子市介護保険事業特別会計予算

令和6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6,502,000千円と定める。

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6年2月27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		1,333,919
	1. 介 護 保 険 料	1,333,919
3. 国 庫 支 出 金		1,522,530
	1. 国 庫 負 担 金	1,081,003
	2. 国 庫 補 助 金	441,527
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,662,181
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,662,181
5. 県 支 出 金		914,739
	1. 県 負 担 金	870,561
	2. 県 補 助 金	44,178
6. 財 産 収 入		62
	1. 財 産 運 用 収 入	62
7. 繰 入 金		1,066,057
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,064,674
	2. 基 金 繰 入 金	1,383
8. 繰 越 金		2,210
	1. 繰 越 金	2,210
9. 諸 収 入		302
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 雑 入	202
歳 入 合 計		6,502,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		202,277
	1. 総 務 管 理 費	139,004
	2. 徴 収 費	5,197
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	57,571
	4. 趣 旨 普 及 費	505
2. 保 険 給 付 費		6,004,821
	1. 介 護 サービス等諸費	5,579,972
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	77,240
	3. そ の 他 諸 費	4,361
	4. 高 額 介 護 サービス等費	132,705
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,931
4. 地 域 支 援 事 業 費		282,630
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	147,859
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,098
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費	124,022
	4. 任 意 事 業 費	7,173
	5. そ の 他 諸 費	478
6. 基 金 積 立 金		62
	1. 基 金 積 立 金	62
7. 諸 支 出 金		2,210
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,210
8. 予 備 費		10,000
	1. 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		6,502,000



令和 6 年度

銚子市介護保険事業特別会計予算説明書

介護保険事業特別会計  
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	1,333,919	1,377,888	△43,969	20.5
3. 国 庫 支 出 金	1,522,530	1,544,056	△21,526	23.4
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,662,181	1,686,095	△23,914	25.6
5. 県 支 出 金	914,739	932,409	△17,670	14.1
6. 財 産 収 入	62	55	7	0.0
7. 繰 入 金	1,066,057	1,018,516	47,541	16.4
8. 繰 越 金	2,210	2,724	△514	0.0
9. 諸 収 入	302	257	45	0.0
歳 入 合 計	6,502,000	6,562,000	△60,000	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	202,277	179,437	22,840	3.1
2. 保険給付費	6,004,821	6,102,074	△97,253	92.4
4. 地域支援事業費	282,630	275,710	6,920	4.3
6. 基金積立金	62	55	7	0.0
7. 諸支出金	2,210	2,724	△514	0.0
8. 予備費	10,000	2,000	8,000	0.2
歳出合計	6,502,000	6,562,000	△60,000	100.0

(単位 千円)

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	
		202,277	
2,287,153		2,371,903	1,345,765
132,534		85,096	65,000
		62	
			2,210
			10,000
2,419,687		2,659,338	1,422,975



## 2. 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第1号被保険者保険料	1,333,919	1,377,888	△43,969

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,081,003	1,094,194	△13,191
-------------	-----------	-----------	---------

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	335,589	339,653	△4,064
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	37,852	35,682	2,170
3. 地域支援事業交付金 (その他地域 支援事業)	50,504	51,178	△674
8. 保険者機能強化推進 交 付 金	5,766	11,481	△5,715
9. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	11,816	11,868	△52
計	441,527	449,862	△8,335

## (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	1,621,301	1,647,559	△26,258
-------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,223,543	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	106,246	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,130	滞納繰越分普通徴収保険料

1. 現年度分	1,081,003	介護給付費負担金
---------	-----------	----------

1. 現年度分	335,589	調整交付金
1. 現年度分	37,852	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	50,504	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	11,816	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	1,621,301	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	40,880	38,536	2,344
計	1,662,181	1,686,095	△23,914

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	870,561	888,979	△18,418
--------------------	---------	---------	---------

## (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 )	18,926	17,841	1,085
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( そ の 他 地 域 支 援 事 業 )	25,252	25,589	△337
計	44,178	43,430	748

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	62	55	7
------------------	----	----	---

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	750,602	762,759	△12,157
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	18,926	17,841	1,085

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	40,880	地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	870,561	介護給付費負担金
---------	---------	----------

1. 現年度分	18,926	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	25,252	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	62	介護保険事業財政調整基金利子収入
-------------	----	------------------

1. 現年度分	750,602	介護給付費繰入金
1. 現年度分	18,926	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)	25,252	25,589	△337
4. 低所得者保険料軽減 繰入金	67,781	17,883	49,898
5. その他一般会計繰入金	202,113	179,329	22,784
計	1,064,674	1,003,401	61,273

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1,383	15,115	△13,732
--------------	-------	--------	---------

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,210	2,724	△514
--------	-------	-------	------

## (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	202	157	45
-------	-----	-----	----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 現 年 度 分	25,252	地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	
1. 現 年 度 分	67,781	低所得者保険料軽減繰入金	
1. 職員給与費等繰入金	136,238	職員給与費等繰入金	
2. 事務費繰入金	65,875	介護認定審査会費事務費繰入金	57,516
		その他事務費繰入金	8,359

1. 財政調整基金繰入金	1,383	介護保険事業財政調整基金繰入金	
--------------	-------	-----------------	--

1. 繰 越 金	2,210	前年度繰越金	
----------	-------	--------	--

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

1. 雑 入	202	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	178

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

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. 一 般 管 理 費	139,004	127,650	11,354			139,004

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	1. 報 酬	13,392	委員報酬 300 会計年度任用職員報酬 13,092
	2. 給 料	50,109	一般職 13人分
	3. 職員手当等	33,278	扶養手当 78 住居手当 786 通勤手当 483 特殊勤務手当 32 時間外勤務手当 6,160 休日勤務手当 66 管理職手当 1,190 期末手当 13,322 勤勉手当 11,161
	4. 共 済 費	20,762	共済組合負担金 18,737 公務災害負担金 107 労働保険料 282 厚生年金保険料 1,636
	8. 旅 費	253	普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 240
	10. 需 用 費	544	消耗品費 278 印刷製本費 266
	11. 役 務 費	1,724	通信運搬費 1,064 クラウドサービス等利用料 660
	12. 委 託 料	55	業務委託料
	13. 使用料及び 賃 借 料	21	有料道路通行料等 12 システム等使用料 9
	18. 負担金、補助 及び交付金	18,866	負担金



## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

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	139,004	127,650	11,354			139,004

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,197	5,123	74			5,197
計	5,197	5,123	74			5,197

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	22,225	10,806	11,419			22,225
2. 認定調査等費	35,346	35,376	△30			35,346

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

	10. 需用費	1,498	消耗品費 印刷製本費	77 1,421
	11. 役務費	3,353	通信運搬費 手数料	2,444 909
	12. 委託料	346	業務委託料	

	1. 報酬	9,900	委員報酬	
	8. 旅費	38	費用弁償 普通旅費	31 7
	10. 需用費	304	消耗品費 印刷製本費	257 47
	11. 役務費	970	通信運搬費	
	17. 備品購入費	11,013	機械施設器具費	
	1. 報酬	10,747	会計年度任用職員報酬	
	3. 職員手当等	2,474	期末手当 勤勉手当	1,347 1,127
	4. 共済費	1,575	共済組合負担金	561

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

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	57,571	46,182	11,389			57,571

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	505	482	23			505
計	505	482	23			505

## (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	2,027,644	2,022,104	5,540	772,302		800,919
----------------	-----------	-----------	-------	---------	--	---------

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			労働保険料 144 厚生年金保険料 870
	8. 旅 費	118	費用弁償 37 普通旅費 7 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 74
	10. 需 用 費	266	消耗品費 61 燃料費 205
	11. 役 務 費	15,776	通信運搬費 292 手数料 15,400 保険料 84
	12. 委 託 料	2,918	機械等保守管理委託料 業務委託料
	13. 使用料及び 賃 借 料	1,472	自動車借上料 745 機械借上料 720 有料道路通行料等 7

	10. 需 用 費	505	消耗品費 69 印刷製本費 436

454,423	18. 負担金、補助 及び交付金	2,027,644	負担金
---------	---------------------	-----------	-----

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

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
3. 地域密着型 介護サービス 給付費	1,092,829	1,054,074	38,755	416,243		431,668
5. 施設介護 サービス 給付費	2,123,968	2,265,281	△141,313	808,989		838,967
7. 居宅介護福祉 用具購入費	11,464	9,434	2,030	4,367		4,528
8. 居宅介護住宅 改修費	14,533	13,404	1,129	5,536		5,742
9. 居宅介護 サービス計画 給付費	309,534	327,176	△17,642	117,898		122,266
計	5,579,972	5,691,473	△111,501	2,125,335		2,204,090

## (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	50,220	41,307	8,913	19,128		19,836
3. 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	6,981	9,136	△2,155	2,659		2,758
5. 介護予防福祉 用具購入費	1,442	1,411	31	549		569
6. 介護予防住宅 改修費	3,407	5,625	△2,218	1,297		1,346

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
244,918	18. 負担金、補助 及び交付金	1,092,829	負担金
476,012	18. 負担金、補助 及び交付金	2,123,968	負担金
2,569	18. 負担金、補助 及び交付金	11,464	負担金
3,255	18. 負担金、補助 及び交付金	14,533	負担金
69,370	18. 負担金、補助 及び交付金	309,534	負担金
1,250,547			

11,256	18. 負担金、補助 及び交付金	50,220	負担金
1,564	18. 負担金、補助 及び交付金	6,981	負担金
324	18. 負担金、補助 及び交付金	1,442	負担金
764	18. 負担金、補助 及び交付金	3,407	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
7. 介護予防サービス計画給付費	15,190	13,759	1,431	5,786		6,000
計	77,240	71,238	6,002	29,419		30,509

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	4,361	4,686	△325	1,662		1,722
計	4,361	4,686	△325	1,662		1,722

## (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	132,655	140,366	△7,711	50,527		52,399
2. 高額介護予防サービス費	50	87	△37	19		19
計	132,705	140,453	△7,748	50,546		52,418

## (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	13,899	14,169	△270	5,294		5,490
2. 高額医療合算介護予防サービス費	32	55	△23	12		13
計	13,931	14,224	△293	5,306		5,503

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3,404	18. 負担金、補助 及び交付金	15,190	負担金
17,312			

977	11. 役 務 費	4,361	手数料
977			

29,729	18. 負担金、補助 及び交付金	132,655	負担金
12	18. 負担金、補助 及び交付金	50	負担金
29,741			

3,115	18. 負担金、補助 及び交付金	13,899	負担金
7	18. 負担金、補助 及び交付金	32	負担金
3,122			



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 6. 特定入所者介護サービス等費

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. 特定入所者 介護 サービス費	196,530	180,000	16,530	74,855		77,629
3. 特定入所者 支援 サービス費	82		82	30		32
計	196,612	180,000	16,612	74,885		77,661

## (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	131,987	123,433	8,554	49,487		52,150
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,872	15,718	154	5,952		6,269
計	147,859	139,151	8,708	55,439		58,419

## (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	3,098	3,147	△49	1,160		1,222
------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
44,046	18. 負担金、補助 及び交付金	196,530	負担金
20	18. 負担金、補助 及び交付金	82	負担金
44,066			

30,350	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	131,743	負担金
3,651	12. 委 託 料	15,872	業務委託料
34,001			

716	1. 報 酬	24	会計年度任用職員報酬
	8. 旅 費	2	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）
	10. 需 用 費	120	消耗品費
	11. 役 務 費	10	通信運搬費

## (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	3,098	3,147	△49	1,160		1,222

## (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	98,719	99,147	△428	57,010		19,003
3. 権利擁護事業費	166	116	50	96		32

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	12. 委 託 料	410	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	2,532	補助金
716			

22,706	2. 給 料	9,256	一般職 2人分
	3. 職員手当等	4,941	通勤手当 382
			時間外勤務手当 327
			管理職手当 500
			期末手当 2,032
			勤勉手当 1,700
	4. 共 済 費	3,005	共済組合負担金
	8. 旅 費	22	普通旅費
11. 役 務 費	1	手数料	
12. 委 託 料	81,450	業務委託料	
13. 使用料及び 賃 借 料	7	有料道路通行料等	
18. 負担金、補助 及び交付金	37	会議等出席者負担金	
38	8. 旅 費	4	普通旅費
	12. 委 託 料	162	措置委託料

## (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
△ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		5	△5			
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,817	25	2,792	1,627		542
6. 生活支援体制整備事業費	11,297	9,629	1,668	6,516		2,186

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
648	7. 報 償 費	20	報償金
	10. 需 用 費	5	消耗品費
	11. 役 務 費	2,792	クラウドサービス等利用料
2,595	1. 報 酬	1,804	会計年度任用職員報酬
	2. 給 料	4,198	一般職 1人分
	3. 職 員 手 当 等	2,873	通勤手当 120 特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 353 期末手当 1,306 勤勉手当 1,093
	4. 共 済 費	1,714	共済組合負担金 1,457 労働保険料 39 厚生年金保険料 218
	7. 報 償 費	20	報償金
	8. 旅 費	50	費用弁償 12 普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分) 25
	10. 需 用 費	412	消耗品費 33 燃料費 76 印刷製本費 303
	11. 役 務 費	13	保険料

## (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
7. 認知症総合支援事業費	11,016	16,783	△5,767	6,361		2,121
8. 地域ケア会議推進事業費	7	7	0	4		1
計	124,022	125,712	△1,690	71,614		23,885

## (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	4,603	5,049	△446	2,658		886
3. その他事業費	2,570	2,180	390	1,484		495

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	13. 使用料及び 賃借料	213	自動車借上料 184 物品借上料 29
2,534	2. 給 料	4,404	一般職 1人分
	3. 職員手当等	2,658	扶養手当 480 時間外勤務手当 267 期末手当 1,085 勤勉手当 826
	4. 共 済 費	1,578	共済組合負担金
	8. 旅 費	4	普通旅費
	10. 需 用 費	58	消耗品費 5 印刷製本費 53
	12. 委 託 料	2,284	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	30	補助金
2	8. 旅 費	7	普通旅費
28,523			

1,059	11. 役 務 費	9	通信運搬費
	19. 扶 助 費	4,594	紙おむつ給付費
591	8. 旅 費	7	普通旅費
	10. 需 用 費	97	消耗品費 56



## (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	7,173	7,229	△56	4,142		1,381

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	478	471	7	179		189
計	478	471	7	179		189

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	62	55	7			62
計	62	55	7			62

## (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	2,210	2,724	△514			
計	2,210	2,724	△514			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			印刷製本費 41
	11. 役 務 費	450	通信運搬費 267 手数料 183
	19. 扶 助 費	2,016	成年後見制度利用助成費
1,650			

110	11. 役 務 費	478	手数料
110			

	24. 積 立 金	62	介護保険事業財政調整基金積立金

2,210	22. 償還金、利子 及び割引料	2,210	還付金 2,200 還付加算金 10
2,210			

## (款) 8. 予備費

## (項) 1. 予備費

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. 予備費	10,000	2,000	8,000			
計	10,000	2,000	8,000			

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
10,000			
10,000			



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職 員 数	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	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	45	10,200			10,200		10,200
	計	45	10,200			10,200		10,200
前 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	44	10,250			10,250		10,250
	計	44	10,250			10,250		10,250
比 較	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	1	△ 50			△ 50		△ 50
	計	1	△ 50			△ 50		△ 50

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	人 ( 22 ) 17	25,667	67,967	46,224	139,858	28,634	168,492	
前 年 度	( 20 ) 17	23,310	68,922	38,548	130,780	26,668	157,448	
比 較	( 2 ) 0	2,357	△ 955	7,676	9,078	1,966	11,044	

( ) 内は、暫定再任用短時間勤務職員及び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	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	558	786	985	33	7,107	66
	前 年 度	558	450	1,167	20	4,450	
	比 較	0	336	△ 182	13	2,657	66

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	19,092	15,907
1,690	18,347	11,866
0	745	4,041

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 人 17)	67,967	38,227	106,194	23,644	129,838	
前 年 度	( 17)	68,922	34,644	103,566	22,638	126,204	
比 較	( 0)	△ 955	3,583	2,628	1,006	3,634	

( ) 内は、暫定再任用短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本 年 度	558	786	985	33	7,107	66
	前 年 度	558	450	1,167	20	4,450	
	比 較	0	336	△ 182	13	2,657	66

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	14,738	12,264
1,690	14,443	11,866
0	295	398

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
本 年 度	( 人 22)	25,667	7,997	33,664	4,990	38,654	
前 年 度	( 20)	23,310	3,904	27,214	4,030	31,244	
比 較	( 2)	2,357	4,093	6,450	960	7,410	

( ) 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	4,354	3,643
	前 年 度	3,904	
	比 較	450	3,643



## (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	△ 955	給与改定に伴う増減分	609	給与改定に伴う増分	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 平均 1.26% { 実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,100		平均昇給率 1.69%
		その他の増減分	△ 2,664	職員の変動等に係る増減分	
職員手当	3,583	制度改正に伴う増減分	594	期 末 手 当           298 勤 勉 手 当           296	支給割合の変更 支給割合（改定後）年間 2.45 月分（改定前）年間 2.40 月分 実施時期 令和5年12月 支給割合（改定後）年間 2.05 月分（改定前）年間 2.00 月分 実施時期 令和5年12月
		その他の増減分	2,989	住 居 手 当           336 通 勤 手 当           △ 182 特 殊 勤 務 手 当       13 時 間 外 勤 務 手 当   2,657 休 日 勤 務 手 当       66 期 末 手 当           △ 3 勤 勉 手 当           102	職員の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分

(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6年1月1日現在	平均給料月額	338,248 円
	平均給与月額	407,616 円
	平均年齢	46.1 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	337,300 円
	平均給与月額	393,218 円
	平均年齢	45.3 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	170,900 円	202,400 円	166,600 円	196,200 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	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

( )内は、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 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	33.270750	47.709000	47.709000	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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

オ 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6年1月1日現在)	18.8%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

カ 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	同	

キ 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	構成比	標 準 的 な 職務 内 容
令和6年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.3	課 長
	6級	2	12.5	課 長 補 佐
	5級	7	43.7	主 査 ・ 主任保健師
	4級	2	12.5	副 主 査
	3級	2	12.5	主 任 主 事
	2級			
	1級	2	12.5	主 事
	計	16	100.0	
令和5年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.3	課 長
	6級	2	12.5	課 長 補 佐
	5級	5	31.2	主 査
	4級	4	25.0	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	2	12.5	主 任 主 事
	2級			
	1級	2	12.5	主 事
	計	16	100.0	

ク 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)	14 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		82.4 %
前 年 度	職 員 数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	14 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		82.4 %

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	
銚子市委託型地域包括支援センター 業務委託 (令和4年度分)	245,850	令和5年度	81,950	令和6年度から 令和7年度まで (24か月)	163,900	94,651		31,550	37,699