

平成 3 1 年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 19 号

平成 31 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

平成 31 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, 3 3 3, 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表債務負担行為」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 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 5 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

平成 31 年 2 月 21 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		1,066,025
	1 介護保険料	1,066,025
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		802,482
	1 国庫負担金	717,672
	2 国庫補助金	84,810
4 支払基金交付金		1,089,900
	1 支払基金交付金	1,089,900
5 県支出金		595,070
	1 県負担金	561,664
	2 県補助金	33,406
6 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
7 繰入金		769,132
	1 一般会計繰入金	704,899
	2 基金繰入金	64,233
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		10,364
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 雑入	10,163
歳 入 合 計		4,333,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 172,135
	1 総務管理費	128,310
	2 徴収費	3,426
	3 介護認定審査会費	37,426
	4 計画策定委員会費	2,973
2 保険給付費		3,936,418
	1 介護サービス等諸費	3,560,794
	2 介護予防サービス等諸費	86,174
	3 その他諸費	2,450
	4 高額介護サービス等費	80,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,000
	6 特定入所者介護サービス等費	194,000
3 地域支援事業費		218,847
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,340
	2 一般介護予防事業費	7,737
	3 包括的支援事業・任意事業費	108,485
	4 その他諸費	285
4 基金積立金		28
	1 基金積立金	28
5 諸支出金		572
	1 償還金及び還付加算金	572
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,333,000

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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	4,499	2019年度(平成31年度)	2,024
				2020年度(平成32年度)	2,475

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
新基幹情報システム構築 (介護保険システム分) (消費税率引上げに伴う追加分)	2020年度(平成32年度)から 2024年度(平成36年度)まで	286千円

平成31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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 介護保険料	1,066,025	1,039,404	26,621
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	802,482	743,253	59,229
4 支払基金交付金	1,089,900	1,021,252	68,648
5 県支出金	595,070	555,305	39,765
6 財産収入	25	21	4
7 繰入金	769,132	754,529	14,603
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	10,364	10,234	130
歳 入 合 計	4,333,000	4,124,000	209,000

(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	172, 135	235, 504	△63, 369
2 保険給付費	3, 936, 418	3, 684, 560	251, 858
3 地域支援事業費	218, 847	198, 339	20, 508
4 基金積立金	28	25	3
5 諸支出金	572	572	0
6 予備費	5, 000	5, 000	0
歳 出 合 計	4, 333, 000	4, 124, 000	209, 000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		172,135	0
1,301,771		1,619,320	1,015,327
95,779		70,596	52,472
2		26	0
		1	571
			5,000
1,397,552	0	1,862,078	1,073,370

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
1 第1号被保険者介護保険料	千円 1,066,025	千円 1,039,404	千円 26,621
計	1,066,025	1,039,404	26,621

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	717,672	671,826	45,846
計	717,672	671,826	45,846

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収介護保険 料	千円 938,965	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 938,965千円 × 徴収率 100.00%	千円 938,965
2 現年度分普通 徴収介護保険 料	122,065	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 140,305千円 × 徴収率 87.00%	122,065
3 滞納繰越分普 通徴収介護保 険料	4,995	1 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 24,978千円 × 徴収率 20.00%	4,995

1 総務手数料	1	1 証明手数料	1

1 現年度分	717,671	1 介護給付費負担金	717,671
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	1

介護保険特別会計

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 22,437	千円 16,581	千円 5,856
2 地域支援事業交付金	62,372	54,846	7,526
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	84,810	71,427	13,383

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	1,062,833	994,832	68,001
2 地域支援事業支援交付金	27,067	26,420	647
計	1,089,900	1,021,252	68,648

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 22,437	1 調整交付金	千円 22,437
1 現年度分介護 予防・日常生 活支援総合事 業交付金	20,620	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,620
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業交 付金	41,752	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	41,752
1 保険者機能強 化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金	1

1 現年度分	1,062,832	1 介護給付費交付金	1,062,832
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金	1
1 現年度分	27,066	1 地域支援事業支援交付金	27,066
2 過年度分	1	1 地域支援事業支援交付金	1

介護保険特別会計

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
1 介護給付費負担金	千円 561,664	千円 525,656	千円 36,008
計	561,664	525,656	36,008

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	33,406	29,649	3,757
計	33,406	29,649	3,757

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	25	21	4
計	25	21	4

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	492,052	460,569	31,483
------------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 561,663	1 介護給付費負担金	千円 561,663
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金	1

1 現年度分介護 予防・日常生活支援総合事業交付金	12,530	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,530
2 現年度分総合 事業以外の地域支援事業交付金	20,876	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	20,876

1 利子及び配当 金	25	1 介護給付費準備基金利子	25

1 現年度分	492,052	1 介護給付費繰入金	492,052
--------	---------	------------	---------

介護保険特別会計

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
2 地域支援事業繰入金	千円 33,406	千円 29,649	千円 3,757
3 低所得者保険料軽減繰入金	7,344	7,167	177
4 その他一般会計繰入金	172,097	235,461	△63,364
計	704,899	732,846	△27,947

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	64,233	21,683	42,550
計	64,233	21,683	42,550

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 12,530	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 12,530
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	20,876	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	20,876
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	7,344	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,344
1 職員給与費等繰入金	99,694	1 職員給与費等繰入金	99,694
2 事務費繰入金	72,403	1 要介護認定等事務費繰入金	72,403

1 介護給付費準備基金繰入金	64,233	1 介護給付費準備基金繰入金	64,233

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

介護保険特別会計

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
計	千円 1	千円 1	千円 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	200	200	0
2 過料	1	1	0
計	201	201	0

9 款 諸収入
2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	10,162	10,032	130
計	10,163	10,033	130

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 第1号被保険者延滞金	200	1 第1号被保険者保険料延滞金	200
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	10,162	1 介護予防ケアマネジメント作成報酬	10,101
		2 非常勤一般職等雇用保険料	25
		3 成年後見制度利用支援事業	1
		4 雑入	35

介護保険特別会計

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 128,310	千円 191,550	千円 △63,240	千円	千円	千円 128,310	千円
計	128,310	191,550	△63,240	0	0	128,310	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	3,426	3,498	△72			3,426	
計	3,426	3,498	△72	0	0	3,426	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,562	1 一般職人件費	千円 99,694
2 給料	43,707	2 介護保険事務費	27,996
3 職員手当等	40,423	3 介護保険運営協議会費	620
4 共済費	15,574		
9 旅費	122		
11 需用費	1,450		
12 役務費	1,393		
13 委託料	15,655		
14 使用料及び賃 借料	8,424		

9 旅費	2	1 賦課事務費	2,402
11 需用費	757	2 徴収事務費	1,024
12 役務費	2,187		
13 委託料	383		
14 使用料及び賃 借料	97		

介護保険特別会計

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 14,983	千円 14,016	千円 967	千円	千円	千円 14,983	千円
2 認定調査等費	22,443	26,440	△3,997			22,443	
計	37,426	40,456	△3,030	0	0	37,426	0

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	2,973	0	2,973			2,973	
計	2,973	0	2,973	0	0	2,973	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 14,400	1 介護認定審査会運営費 千円 14,983
8 報償費	380	
9 旅費	186	
12 役務費	17	
1 報酬	10,103	1 介護認定調査等費 22,443
9 旅費	726	
11 需用費	691	
12 役務費	10,179	
13 委託料	698	
14 使用料及び賃 借料	24	
27 公課費	22	

11 需用費	54	1 介護保険事業計画等策定事業 949
12 役務費	895	2 介護保険事業計画等策定事業【継続費】 2,024
13 委託料	2,024	

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

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 介護サービス等諸費	千円 3,560,794	千円 3,339,686	千円 221,108	千円 1,177,554	千円	千円 1,464,820	千円 918,420
計	3,560,794	3,339,686	221,108	1,177,554	0	1,464,820	918,420

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	86,174	73,474	12,700	28,496		35,445	22,233
計	86,174	73,474	12,700	28,496	0	35,445	22,233

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,450	2,400	50	810		1,007	633
計	2,450	2,400	50	810	0	1,007	633

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	79,750	76,750	3,000	26,374		32,803	20,573
2 高額介護予防サービス費	250	250	0	82		102	66
計	80,000	77,000	3,000	26,456	0	32,905	20,639

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金，補助 及び交付金	千円 3,560,794	1 介護サービス等諸費 千円 3,560,794

19 負担金，補助 及び交付金	86,174	1 介護予防サービス等諸費 86,174

12 役務費	2,450	1 介護給付費審査支払い手数料 2,450

19 負担金，補助 及び交付金	79,750	1 高額介護サービス費 79,750
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

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合 算介護サー ビス費	千円 12,850	千円 11,960	千円 890	千円 4,249	千円	千円 5,286	千円 3,315
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	150	40	110	50		61	39
計	13,000	12,000	1,000	4,299	0	5,347	3,354

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	193,500	179,500	14,000	63,991		79,591	49,918
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	500	500	0	165		205	130
計	194,000	180,000	14,000	64,156	0	79,796	50,048

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	80,062	80,754	△692	26,474		31,623	21,965
--------------------------------	--------	--------	------	--------	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金，補助 及び交付金	千円 12,850	1 高額医療合算介護サービス費	千円 12,850
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	193,500	1 特定入所者介護サービス費	193,500
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

13 委託料	4,752	1 訪問介護費	24,000
19 負担金，補助 及び交付金	75,310	2 訪問型サービス費	4,232
		3 通所介護費	49,000
		4 通所型サービス費	2,330
		5 高額介護予防サービス費相当事業費	250
		6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	250

介護保険特別会計

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

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	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 22,278	千円 18,843	千円 3,435	千円 4,022	千円	千円 14,920	千円 3,336
計	102,340	99,597	2,743	30,496	0	46,543	25,301

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	7,737	8,067	△330	2,559		3,056	2,122
計	7,737	8,067	△330	2,559	0	3,056	2,122

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,144	1 介護予防ケアマネジメント費	千円 22,278
4 共済費	833		
9 旅費	74		
11 需用費	134		
12 役務費	120		
13 委託料	5,506		
14 使用料及び賃 借料	472		
19 負担金, 補助 及び交付金	9,995		

8 報償費	175	1 一般介護予防事業費	7,737
9 旅費	3		
11 需用費	306		
12 役務費	1,492		
13 委託料	4,061		
19 負担金, 補助 及び交付金	1,700		

介護保険特別会計

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	
1 包括的支援 事業費	千円 66,488	千円 53,282	千円 13,206	千円 38,383	千円	千円 12,793	千円 15,312
2 任意事業	10,585	25,015	△14,430	6,105		2,044	2,436

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	25,268	1 一般職人件費	56,953
3 職員手当等	23,028	2 包括的支援事務費	2,795
4 共済費	8,657	3 総合相談支援事業	6,664
8 報償費	690	4 権利擁護事業	76
9 旅費	68		
11 需用費	1,223		
12 役務費	266		
13 委託料	6,722		
14 使用料及び賃借料	472		
19 負担金, 補助及び交付金	72		
27 公課費	22		
1 報酬	4,178	1 介護給付等費用適正化事業	3,569
4 共済費	416	2 家族介護慰労金支給事業	102
8 報償費	127	3 認知症高齢者見守り事業	264
9 旅費	232	4 家族介護教室事業	198
11 需用費	597	5 住宅改修支援事業	13
12 役務費	747	6 介護相談員派遣等事業	2,114
13 委託料	206	7 その他事業	4,325

介護保険特別会計

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
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,375	2,299	△924	794		265	316
4 認知症施策 推進事業費	2,256	2,842	△586	1,303		434	519
5 生活支援体 制整備事業 費	27,781	7,069	20,712	16,044		5,348	6,389
計	108,485	90,507	17,978	62,629	0	20,884	24,972

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金，補助 及び交付金	千円 90		千円
20 扶助費	3,985		
27 公課費	7		
8 報償費	407	1 在宅医療・介護連携推進事業	1,375
9 旅費	12		
11 需用費	6		
12 役務費	140		
13 委託料	810		
8 報償費	2,228	1 認知症施策推進事業	2,256
9 旅費	5		
11 需用費	23		
2 給料	3,605	1 一般職人件費	7,828
3 職員手当等	3,010	2 生活支援体制整備事業	19,953
4 共済費	1,213		
9 旅費	5		
11 需用費	42		
12 役務費	30		
13 委託料	19,876		

介護保険特別会計

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 285	千円 168	千円 117	千円 95	千円	千円 113	千円 77
計	285	168	117	95	0	113	77

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	28	25	3	2		26	
計	28	25	3	2	0	26	0

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	550	550	0				550
2 償還金	2	2	0			1	1
3 第1号被保険者還付加算金	20	20	0				20
計	572	572	0	0	0	1	571

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 285	1 地域支援事業費審査支払手数料 千円 285

25 積立金	28	1 介護給付費準備基金積立金 28

23 償還金利子及び割引料	550	1 還付金 550
23 償還金利子及び割引料	2	1 介護給付費国庫支出金等返還金 1 2 地域支援事業費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

介護保険特別会計

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	
1 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	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	66	26,730					26,730		26,730	
	計	66	26,730					26,730		26,730	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	66	25,694					25,694		25,694	
	計	66	25,694					25,694		25,694	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		1,036					1,036		1,036	
	計		1,036					1,036		1,036	

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	25 (4)	8,657	72,580	66,461	147,698	26,693	174,391
前 年 度	22 (4)	6,364	58,639	59,532	124,535	22,645	147,180
比 較	3 (0)	2,293	13,941	6,929	23,163	4,048	27,211

()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	1,896	8,927	1,679	10	10,885	588
	前 年 度	1,506	7,240	1,946	10	9,784	684
	比 較	390	1,687	△ 267		1,101	△ 96

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)
18,285	13,011	9,812	648	720
14,929	10,341	11,298	1,134	660
3,356	2,670	△ 1,486	△ 486	60

(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	13,941	給与改定に伴う増減分	188	給与改定の状況 前年度 改定率 0.2% 実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	427	給料額平均増加率2.24%
		その他の増減分	13,326	
職員手当	6,929	制度改正に伴う増減分	1,185	給与改定の状況 前年度実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	5,744	

(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30年12月1日現在	平均給料月額(円)
	270,950
	平均給与月額(円)
平成29年12月1日現在	349,096
	平均年齢(歳)
	37.00
平成29年12月1日現在	平均給料月額(円)
	265,146
	平均給与月額(円)
	373,047
	平均年齢(歳)
	35.10

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	153,000 円	148,600 円
大学卒	187,200 円	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.6
	6		
	5	4	22.2
	4	4	22.1
	3	3	16.7
	2	1	5.6
	1	5	27.8
	計	18	100.0
平成29年 12月1日 現 在	8		
	7	1	5.6
	6	1	5.6
	5	2	11.1
	4	4	22.1
	3	5	27.8
	2		
	1	5	27.8
	計	18	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)	21	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	20	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	16	
	比 率 (B) / (A) (%)		94.4	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	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	定年前早期退職特別措置(2%～20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置(3%～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)	21
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30年12月1日現在)	23.5	23.5
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

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	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	
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	2019 (平成31)	2,024			2,024	
			2020 (平成32)	2,475			2,475	
			計	4,499			4,499	

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)

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
		2,024	2,024		45.0%
				2,475	55.0%
		2,024	2,024	2,475	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

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
新基幹情報システム構築 (介護保険システム分)	81,000			2019年度(平成31年度)から 2024年度(平成36年度)まで	16,829
新基幹情報システム構築 (介護保険システム分) (消費税率引上げに伴う追加分)	286			2020年度(平成32年度)から 2024年度(平成36年度)まで	限度額に同じ

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	
		全 額	

