

令和2年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 19 号

令和 2 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 2 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, 483, 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 2 年 2 月 19 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智 浩

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	介護保険料	1,073,981
	1 介護保険料	1,073,981
2	使用料及び手数料	1
	1 手数料	1
3	国庫支出金	833,588
	1 国庫負担金	737,752
	2 国庫補助金	95,836
4	支払基金交付金	1,133,394
	1 支払基金交付金	1,133,394
5	県支出金	626,905
	1 県負担金	590,943
	2 県補助金	35,962
6	財産収入	45
	1 財産運用収入	45
7	繰入金	805,577
	1 一般会計繰入金	728,170
	2 基金繰入金	77,407
8	繰越金	1
	1 繰越金	1
9	諸収入	9,508
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 雑入	9,307
	歳 入 合 計	4,483,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	154,610
	1 総務管理費	110,165
	2 徴収費	2,738
	3 介護認定審査会費	39,553
	4 計画策定委員会費	2,154
2	保険給付費	4,088,294
	1 介護サービス等諸費	3,681,952
	2 介護予防サービス等諸費	96,842
	3 その他諸費	2,500
	4 高額介護サービス等費	83,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,000
	6 特定入所者介護サービス等費	210,000
3	地域支援事業費	234,476
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,938
	2 一般介護予防事業費	14,502
	3 包括的支援事業・任意事業費	115,766
	4 その他諸費	270
4	基金積立金	48
	1 基金積立金	48
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		4,483,000

令和2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	1,073,981	1,066,025	7,956
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	833,588	802,482	31,106
4 支払基金交付金	1,133,394	1,089,900	43,494
5 県支出金	626,905	595,070	31,835
6 財産収入	45	25	20
7 繰入金	805,577	769,132	36,445
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	9,508	10,364	△856
歳入合計	4,483,000	4,333,000	150,000

(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	154,610	172,135	△17,525
2 保険給付費	4,088,294	3,936,418	151,876
3 地域支援事業費	234,476	218,847	15,629
4 基金積立金	48	28	20
5 諸支出金	572	572	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,483,000	4,333,000	150,000

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
		154,610	0
1,357,311		1,692,486	1,038,497
103,180		74,778	56,518
2		46	0
		1	571
			5,000
1,460,493	0	1,921,921	1,100,586

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 1,073,981	千円 1,066,025	千円 7,956
計	1,073,981	1,066,025	7,956

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	737,752	717,672	20,080
計	737,752	717,672	20,080

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収介護保険 料	千円 955,759	1 現年度分特別徴収保険料 調定見込額 955,759千円 × 徴収率 100.00%	千円 955,759
2 現年度分普通 徴収介護保険 料	113,387	1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 130,330千円 × 徴収率 87.00%	113,387
3 滞納繰越分普 通徴収介護保 険料	4,835	1 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 24,178千円 × 徴収率 20.00%	4,835

1 総務手数料	1	1 証明手数料	1

1 現年度分	737,751	1 介護給付費負担金	737,751
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 28,618	千円 22,437	千円 6,181
2 地域支援事業交付金	67,217	62,372	4,845
3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
計	95,836	84,810	11,026

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	1,103,840	1,062,833	41,007
2 地域支援事業支援交付金	29,554	27,067	2,487
計	1,133,394	1,089,900	43,494

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分調整 交付金	千円 28,618	1 調整交付金	千円 28,618
1 現年度分介護 予防・日常生 活支援総合事 業交付金	22,657	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	22,657
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業交 付金	44,560	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	44,560
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	1,103,839	1 介護給付費交付金	1,103,839
2 過年度分	1	1 介護給付費交付金	1
1 現年度分	29,553	1 地域支援事業支援交付金	29,553
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 590,943	千円 561,664	千円 29,279
計	590,943	561,664	29,279

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	35,962	33,406	2,556
計	35,962	33,406	2,556

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	25	20
計	45	25	20

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	511,036	492,052	18,984
------------	---------	---------	--------

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 590,942	1 介護給付費負担金	千円 590,942
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	13,682	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,682
2 現年度分総合 事業以外の地 域支援事業交 付金	22,280	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	22,280

1 利子及び配当 金	45	1 介護給付費準備基金利子	45

1 現年度分	511,036	1 介護給付費繰入金	511,036
--------	---------	------------	---------

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 35,962	千円 33,406	千円 2,556
3 低所得者保険料軽減繰入金	26,604	7,344	19,260
4 その他一般会計繰入金	154,568	172,097	△17,529
計	728,170	704,899	23,271

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	77,407	64,233	13,174
計	77,407	64,233	13,174

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		金額	説明	金額
区分				
1	現年度分介護 予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 13,682	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	千円 13,682
2	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	22,280	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	22,280
1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	26,604	1 低所得者保険料軽減繰入金	26,604
1	職員給与費等繰入金	100,533	1 職員給与費等繰入金	100,533
2	事務費繰入金	54,035	1 要介護認定等事務費繰入金	54,035

1	介護給付費準備基金繰入金	77,407	1 介護給付費準備基金繰入金	77,407

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	9,305	10,162	△857
3 返納金	1	0	1
計	9,307	10,163	△856

節		説明	千円
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	9,305	1 介護予防ケアマネジメント作成報酬	9,225
		2 会計年度任用職員等雇用保険料	41
		3 成年後見制度利用支援事業	1
		4 雑入	38
1 返納金	1	1 保険給付費返納金	1

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 110,165	千円 128,310	千円 △18,145	千円	千円	千円 110,165	千円
計	110,165	128,310	△18,145	0	0	110,165	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,738	3,426	△688			2,738	
計	2,738	3,426	△688	0	0	2,738	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 1,888	1 一般職人件費	千円 100,533
2 給料	43,927	2 介護保険事務費	9,011
3 職員手当等	41,033	3 介護保険運営協議会費	621
4 共済費	16,017		
8 旅費	125		
10 需用費	1,204		
11 役務費	1,489		
12 委託料	393		
13 使用料及び賃借料	4,089		

8 旅費	2	1 賦課事務費	1,907
10 需用費	417	2 徴収事務費	831
11 役務費	2,309		
12 委託料	10		

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 14,054	千円 14,983	千円 △929	千円	千円	千円 14,054	千円
2 認定調査等費	25,499	22,443	3,056			25,499	
計	39,553	37,426	2,127	0	0	39,553	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	2,154	2,973	△819			2,154	
計	2,154	2,973	△819	0	0	2,154	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 13,440	1 介護認定審査会運営費	千円 14,054
7 報償費	380		
8 旅費	217		
11 役務費	17		
1 報酬	10,182	1 介護認定調査等費	25,499
8 旅費	509		
10 需用費	465		
11 役務費	12,902		
12 委託料	1,408		
13 使用料及び賃借料	24		
26 公課費	9		

8 旅費	6	1 介護保険事業計画等策定事業	6
12 委託料	2,148	2 介護保険事業計画等策定事業【継続費】	2,148

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 3,681,952	千円 3,560,794	千円 121,158	千円 1,222,408	千円 0	千円 1,524,288	千円 935,256
計	3,681,952	3,560,794	121,158	1,222,408	0	1,524,288	935,256

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	96,842	86,174	10,668	32,151		40,086	24,605
計	96,842	86,174	10,668	32,151	0	40,086	24,605

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,500	2,450	50	829		1,034	637
計	2,500	2,450	50	829	0	1,034	637

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	82,750	79,750	3,000	27,473		34,254	21,023
2 高額介護予防サービス費	250	250	0	83		103	64
計	83,000	80,000	3,000	27,556	0	34,357	21,087

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	千円 3,681,952	1 介護サービス等諸費	千円 3,681,952

18 負担金, 補助 及び交付金	96,842	1 介護予防サービス等諸費	96,842

11 役務費	2,500	1 介護給付費審査支払い手数料	2,500

18 負担金, 補助 及び交付金	82,750	1 高額介護サービス費	82,750
18 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 13,850	千円 12,850	千円 1,000	千円 4,598	千円	千円 5,733	千円 3,519
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	150	0	50		62	38
計	14,000	13,000	1,000	4,648	0	5,795	3,557

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	209,500	193,500	16,000	69,554		86,720	53,226
2 特定入所者介護予防サービス費	500	500	0	165		206	129
計	210,000	194,000	16,000	69,719	0	86,926	53,355

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	78,602	80,062	△1,460	26,095		31,047	21,460
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金, 補助 及び交付金	千円 13,850	1 高額医療合算介護サービス費	千円 13,850
18 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

18 負担金, 補助 及び交付金	209,500	1 特定入所者介護サービス費	209,500
18 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

12 委託料	4,752	1 訪問介護費	24,000
18 負担金, 補助 及び交付金	73,850	2 訪問型サービス費	4,872
		3 通所介護費	47,000
		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	200
		6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	200

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 25,336	千円 22,278	千円 3,058	千円 5,339	千円 0	千円 15,605	千円 4,392
計	103,938	102,340	1,598	31,434	0	46,652	25,852

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	14,502	7,737	6,765	4,815		5,729	3,958
-------------	--------	-------	-------	-------	--	-------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 7,197	1 介護予防ケアマネジメント費	千円 25,336
3 職員手当等	2,266		
4 共済費	1,387		
10 需用費	152		
11 役務費	105		
12 委託料	4,747		
13 使用料及び賃借料	310		
18 負担金、補助及び交付金	9,172		

2 給料	2,959	1 一般職人件費	6,088
3 職員手当等	2,113	2 一般介護予防事業費	8,414
4 共済費	1,016		
7 報償費	169		
8 旅費	3		
10 需用費	128		
11 役務費	1,705		

介護保険特別会計

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	14,502	7,737	6,765	4,815	0	5,729	3,958

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	69,887	66,488	3,399	40,351		13,449	16,087
2 任意事業	13,252	10,585	2,667	7,648		2,560	3,044

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	千円 4,459		
18 負担金, 補助 及び交付金	1,950		

2 給料	24,435	1 一般職人件費	58,601
3 職員手当等	24,933	2 包括的支援事務費	4,645
4 共済費	9,233	3 総合相談支援事業	6,565
7 報償費	1,275	4 権利擁護事業	76
8 旅費	45		
10 需用費	1,517		
11 役務費	298		
12 委託料	6,557		
13 使用料及び賃 借料	310		
17 備品購入費	1,232		
18 負担金, 補助 及び交付金	38		
26 公課費	14		
1 報酬	1,729	1 介護給付等費用適正化事業	4,148

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 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業	1,751	1,375	376	1,011		337	403
4 認知症施策 推進事業費	2,006	2,256	△250	1,158		386	462

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 2,327	2 家族介護慰労金支給事業	102
3 職員手当等	733	3 認知症高齢者見守り事業	263
4 共済費	476	4 家族介護教室事業	198
7 報償費	124	5 住宅改修支援事業	13
8 旅費	95	6 介護相談員派遣等事業	2,016
10 需用費	461	7 その他事業	6,512
11 役務費	1,002		
12 委託料	206		
18 負担金, 補助 及び交付金	68		
19 扶助費	6,031		
7 報償費	407	1 在宅医療・介護連携推進事業	1,751
8 旅費	12		
10 需用費	422		
11 役務費	91		
12 委託料	819		
7 報償費	1,976	1 認知症施策推進事業	2,006
8 旅費	7		
10 需用費	23		

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	
5 生活支援体制整備事業費	千円 28,870	千円 27,781	千円 1,089	千円 16,673	千円 0	千円 5,558	千円 6,639
計	115,766	108,485	7,281	66,841	0	22,290	26,635

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	270	285	△15	90		107	73
計	270	285	△15	90	0	107	73

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	48	28	20	2		46	
計	48	28	20	2	0	46	0

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 4,158	1 一般職人件費 2 生活支援体制整備事業	千円 8,971
3 職員手当等	3,364		19,899
4 共済費	1,449		
8 旅費	4		
11 役務費	19		
12 委託料	19,876		

11 役務費	270	1 地域支援事業費審査支払手数料	270

24 積立金	48	1 介護給付費準備基金積立金	48

介護保険特別会計

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者介護保険料還付金	千円 550	千円 550	千円 0	千円	千円	千円	千円 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

6 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及 び割引料	千円 550	1 還付金	千円 550
22 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 2 地域支援事業費国庫支出金等返還金	1 1
22 償還金利子及 び割引料	20	1 還付加算金	20

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)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	55	13,986					13,986	13,986	
	計	55	13,986					13,986	13,986	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 11	△ 12,744					△ 12,744	△ 12,744	
	計	△ 11	△ 12,744					△ 12,744	△ 12,744	

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	39 (17)	13,253	85,003	74,442	172,698	29,578	202,276
前 年 度	25 (4)	8,657	72,580	66,461	147,698	26,693	174,391
比 較	14 (13)	4,596	12,423	7,981	25,000	2,885	27,885

()内は、非常勤職員の職員数。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	2,352	10,453	2,017	4	10,017	
	前 年 度	1,896	8,927	1,679	10	10,885	
	比 較	456	1,526	338	△ 6	△ 868	

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)
588	20,916	14,048	11,137	1,530	1,380
588	18,285	13,011	9,812	648	720
	2,631	1,037	1,325	882	660

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	22	75,479	71,253	146,732	27,461	174,193
前 年 度	21	72,580	66,461	139,062	21,893	160,955
比 較	1	2,899	4,792	7,670	5,568	13,238

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	2,352	9,319	1,654	4	10,017	
	前 年 度	1,896	8,927	1,679	10	10,885	
	比 較	456	392	△ 25	△ 6	△ 868	

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)
588	19,224	14,048	11,137	1,530	1,380
588	18,285	13,011	9,812	648	720
	939	1,037	1,325	882	660

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	17	13,253	9,524	3,189	25,966	2,117	28,083
前 年 度							0
比 較	17	13,253	9,524	3,189	25,966	2,117	28,083

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	1,134	363				1,692
	前 年 度						
	比 較	1,134	363				1,692

退職手当 (千円)	児童手当 (千円)

(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	2,899	給与改定に伴う増減分	218	給与改定の状況 前年度 改定率 0.2% 実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,136	普通昇給に伴う増加分 1,136 給料額平均増加率 2.0%
		その他の増減分	1,545	職員の異動に伴う増減分 1,545
職員手当	4,792	制度改正に伴う増減分	475	給与改定の状況 前年度実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	4,317	普通昇給に伴う増加分 453 その他の増減分 3,864

(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	
令和元年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,233
	平均給与月額(円)	366,494
	平均年齢(歳)	37.09
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)	349,096
	平均年齢(歳)	37.00

イ 初任給

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	154,900 円	150,600 円
大学卒	188,700 円	182,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日 現 在	8		
	7	1	4.9
	6	2	9.5
	5	2	9.5
	4	5	23.8
	3	4	19.0
	2	3	14.3
	1	4	19.0
	計	21	100.0
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

(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)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	21	21	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 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	1	
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	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)	22
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(令和元年12月1日現在)	9.5	9.5
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 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

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	令和 元年度	1,460			1,460	
			令和 2年度	2,148			2,148	
			計	3,608			3,608	

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
	1,460		1,460		40.5%
		2,148	2,148		59.5%
	1,460	2,148	3,608		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 だ 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	令和元年度	1,403	令和2年度 から 令和6年度 まで	15,426
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			令和2年度 から 令和6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	

