

令和4年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第18号

令和4年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和4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4,609,000千円と定める。

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。

(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2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

令和4年2月17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		1,097,902
	1 介 護 保 険 料	1,097,902
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		846,375
	1 国 庫 負 担 金	775,264
	2 国 庫 補 助 金	71,111
4 支 払 基 金 交 付 金		1,166,529
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,166,529
5 県 支 出 金		629,206
	1 県 負 担 金	591,651
	2 県 補 助 金	37,555
6 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
7 繰 入 金		859,976
	1 一 般 会 計 繰 入 金	763,884
	2 基 金 繰 入 金	96,092
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		8,999
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	8,798
歳 入	合 計	4,609,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		152,977
	1 総務管理費	99,971
	2 徴収費	2,663
	3 介護認定審査会費	46,220
	4 計画策定委員会費	4,123
2 保険給付費		4,205,891
	1 介護サービス等諸費	3,859,716
	2 介護予防サービス等諸費	81,848
	3 その他諸費	3,044
	4 高額介護サービス等費	110,825
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,606
	6 特定入所者介護サービス等費	137,852
3 地域支援事業費		244,058
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,777
	2 一般介護予防事業費	19,306
	3 包括的支援事業・任意事業費	120,718
	4 その他諸費	257
4 基金積立金		14
	1 基金積立金	14
5 諸支出金		1,060
	1 償還金及び還付加算金	1,060
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	4,609,000

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	5,687	令和4年度	2,981
				令和5年度	2,706

第3表

債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
袖ヶ浦市地域包括支援センター運營業務委託(平岡・中川・富岡地区)	令和 4年度から令和 9年度まで	116,000
袖ヶ浦市地域包括支援センター運營業務委託(長浦地区)	令和 4年度から令和 9年度まで	152,000

令和4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	1,097,902	1,087,452	10,450
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	846,375	803,511	42,864
4 支払基金交付金	1,166,529	1,112,179	54,350
5 県支出金	629,206	602,600	26,606
6 財産収入	11	44	△33
7 繰入金	859,976	795,863	64,113
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,999	8,349	650
歳入合計	4,609,000	4,410,000	199,000

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	152,977	159,545	△6,568			152,977		
2 保 険 給 付 費	4,205,891	4,010,426	195,465	1,368,595		1,757,622	1,079,674	
3 地 域 支 援 事 業 費	244,058	233,560	10,498	106,984		77,259	59,815	
4 基 金 積 立 金	14	47	△33	2		12		
5 諸 支 出 金	1,060	1,422	△362			1	1,059	
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	4,609,000	4,410,000	199,000	1,475,581		1,987,871	1,145,548	

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	1,097,902	1,087,452	10,450	1 現年度分特別徴収介護保険料	978,115	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 978,115千円 × 徴収率 100%	978,115
				2 現年度分普通徴収介護保険料	116,040	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 133,380千円 × 徴収率 87%	116,040
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,747	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 18,739千円 × 徴収率 20%	3,747
計	1,097,902	1,087,452	10,450				

(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	775,264	736,840	38,424	1 現年度分	775,263	介護給付費負担金	775,263
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	775,264	736,840	38,424				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	69,427	66,669	2,758	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	22,962	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	22,962
				2 現年度分総合事業	46,465	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	46,465

(単位：千円)

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				以外の地域支援事業交付金		
2 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
3 介護保険保険者努力支援交付金	1	1	0	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	介護保険保険者努力支援交付金 1
4 調整交付金	1,682	0	1,682	1 現年度分調整交付金	1,682	調整交付金(現年度分) 1,682
計	71,111	66,671	4,440			

(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	1,135,591	1,082,815	52,776	1 現年度分	1,135,590	介護給付費交付金 1,135,590
				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	30,938	29,364	1,574	1 現年度分	30,937	地域支援事業支援交付金 30,937
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,166,529	1,112,179	54,350			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	591,651	566,547	25,104	1 現年度分	591,650	介護給付費負担金 591,650
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	591,651	566,547	25,104			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	37,555	36,053	1,502	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	14,323	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 14,323
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	23,232	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 23,232
計	37,555	36,053	1,502			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	11	44	△33	1 利子及び配当金	11	介護給付費準備基金利子 11
計	11	44	△33			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	525,736	501,303	24,433	1 現年度分	525,736	介護給付費繰入金 525,736
2 地域支援事業繰入金	37,555	36,053	1,502	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	14,323	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 14,323
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	23,232	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 23,232
3 低所得者保険料軽減繰入金	47,645	47,165	480	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	47,645	低所得者保険料軽減繰入金 47,645
4 その他一般会計繰入金	152,948	159,518	△6,570	1 職員給与費等繰入金	90,315	職員給与費等繰入金 90,315
				2 事務費繰入金	62,633	要介護認定等事務費繰入金 62,633

(単位：千円)

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	763,884	744,039	19,845			

(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	96,092	51,824	44,268	1 介護給付費準備基金繰入金	96,092	介護給付費準備基金繰入金	96,092
計	96,092	51,824	44,268				

(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	8,796	8,146	650	1 雑入	8,796	介護予防ケアマネジメント 作成報酬 会計年度任用職員等雇用保険料 成年後見制度利用支援事業 雑入	8,752 36 6 2
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金	1

(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	
計	8,798	8,148	650			

3 歳 出

- 196 -

(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	99,971	111,170	△11,199			99,971			一般職人件費 90,315 介護保険事務費 9,032 介護保険運営協議会費 624	
							1報 酬	2,551		
							2給 料	39,384		
							3職員手当等	37,256		
							4共 済 費	14,414		
							8旅 費	184		
							10需 用 費	499		
							11役 務 費	1,586		
							12委 託 料	8		
							13使用料及び 賃 借 料	4,089		
計	99,971	111,170	△11,199			99,971				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	2,663	2,676	△13			2,663			賦課事務費 1,848 徴収事務費 815
							8旅 費	2	
							10需 用 費	371	
							11役 務 費	2,280	
							12委 託 料	10	
計	2,663	2,676	△13			2,663			

(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					
1 介護認定審査会費	14,222	15,027	△805			14,222		1 報酬	13,560	介護認定審査会運営費	14,222
								7 報償費	380		
								8 旅費	70		
								11 役務費	212		
2 認定調査等費	31,998	30,672	1,326			31,998		1 報酬	10,988	介護認定調査等費	31,998
								3 職員手当等	1,284		
								4 共済費	1,260		
								8 旅費	437		
								10 需用費	421		
								11 役務費	13,141		
								12 委託料	2,430		
								13 使用料及び賃借料	24		
17 備品購入費	2,013										
計	46,220	45,699	521			46,220					

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1 計画策定	4,123	0	4,123			4,123		10 需用費	63	介護保険事業計画等策定事業	1,142
--------	-------	---	-------	--	--	-------	--	--------	----	---------------	-------

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

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				
委員会費							11 役 務 費	1,079	介護保険事業計画等策定事業【継続費】	2,981
							12 委 託 料	2,981		
計	4,123	0	4,123			4,123				

(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	3,859,716	3,670,215	189,501	1,255,952		1,612,974	990,790	18 負担金、補助及び交付金	3,859,716	介護サービス等諸費	3,859,716
計	3,859,716	3,670,215	189,501	1,255,952		1,612,974	990,790				

(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	81,848	77,250	4,598	26,632		34,200	21,016	18 負担金、補助及び交付金	81,848	介護予防サービス等諸費	81,848
計	81,848	77,250	4,598	26,632		34,200	21,016				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,044	2,821	223	990		1,272	782	11 役 務 費	3,044	介護給付費審査支払い手数料	3,044
計	3,044	2,821	223	990		1,272	782				

(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	110,575	102,742	7,833	35,981		46,203	28,391	18 負担金、補助及び交付金	110,575	高額介護サービス費	110,575
------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------	---------

(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			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				
費										
2 高額介護 予防サー ビス費	250	250	0	81		105	64	18 負担金、補助 及び交付金	250	高額介護予防サービス費 250
計	110,825	102,992	7,833	36,062		46,308	28,455			

(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	12,456	11,988	468	4,053		5,205	3,198	18 負担金、補助 及び交付金	12,456	高額医療合算介護サービス費 12,456
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	150	150	0	49		62	39	18 負担金、補助 及び交付金	150	高額医療合算介護予防サービス費 150
計	12,606	12,138	468	4,102		5,267	3,237			

(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	137,352	144,510	△7,158	44,695		57,392	35,265	18 負担金、補助 及び交付金	137,352	特定入所者介護サービス費 137,352
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500	500	0	162		209	129	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

(単位：千円)

(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	137,852	145,010	△7,158	44,857		57,601	35,394			

(款) 3 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	76,362	76,552	△190	24,846		30,163	21,353	12 委託料	4,752	訪問介護費	24,000
								18 負担金、補助及び交付金	71,610	訪問型サービス費	4,462
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,415	25,785	1,630	6,073		16,124	5,218	2 給料	7,505	通所介護費	45,000
								3 職員手当等	3,549	通所型サービス費	2,450
								4 共済費	2,144	高額介護予防サービス費相当事業費	200
								10 需用費	121	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	250
								11 役務費	114		
								12 委託料	4,464		
								13 使用料及び賃借料	930		
								18 負担金、補助及び交付金	8,588		
計	103,777	102,337	1,440	30,919		46,287	26,571				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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					
1 一般介護 予防事業 費	19,306	14,274	5,032	6,283		7,628	5,395	2 給 料	6,301	一般職人件費 一般介護予防事業費	7,872 11,434
								3 職員手当等	3,772		
								4 共 済 費	1,699		
								7 報 償 費	143		
								8 旅 費	3		
								10 需 用 費	104		
								11 役 務 費	1,378		
								12 委 託 料	4,166		
								18 負担金、補助 及び交付金	1,740		
計	19,306	14,274	5,032	6,283		7,628	5,395				

(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	77,466	71,764	5,702	44,725		14,913	17,828	2 給 料	29,830	一般職人件費 包括的支援事務費 総合相談支援事業 権利擁護事業	63,967 6,771 6,565 163
								3 職員手当等	27,680		
								4 共 済 費	10,357		
								7 報 償 費	1,275		
								8 旅 費	45		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
								10 需用費	1,269	
								11 役務費	286	
								12 委託料	6,545	
								13 使用料及び賃借料	122	
								18 負担金、補助及び交付金	40	
								26 公課費	17	
2 任意事業	10,897	12,189	△1,292	6,290		2,103	2,504	1 報酬	1,646	介護給付等費用適正化事業 4,836
								2 給料	2,460	家族介護慰労金支給事業 102
								3 職員手当等	1,310	認知症高齢者見守り事業 207
								4 共済費	733	家族介護教室事業 198
								7 報償費	127	住宅改修支援事業 13
								8 旅費	141	介護相談員派遣等事業 1,987
								10 需用費	424	その他事業 3,554
								11 役務費	714	
								12 委託料	206	
								18 負担金、補助	116	

(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					
								及び交付金			
								19扶助費	3,020		
3在宅医療・介護連携推進事業	1,345	1,350	△5	777		259	309	7報償費	407	在宅医療・介護連携推進事業	1,345
								8旅費	12		
								10需用費	6		
								11役務費	91		
								12委託料	829		
4認知症施策推進事業費	1,882	2,420	△538	1,087		362	433	7報償費	1,875	認知症施策推進事業	1,882
								8旅費	7		
5生活支援体制整備事業費	29,128	28,966	162	16,819		5,606	6,703	2給料	4,286	一般職人件費 生活支援体制整備事業	9,229 19,899
								3職員手当等	3,399		
								4共済費	1,544		
								8旅費	4		
								11役務費	19		
								12委託料	19,876		
計	120,718	116,689	4,029	69,698		23,243	27,777				

(単位：千円)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

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 審査支払手数料	257	260	△3	84		101	72	11 役務費	257	地域支援事業費審査支払手数料	257
計	257	260	△3	84		101	72				

(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	14	47	△33	2		12		24 積立金	14	介護給付費準備基金積立金	14
計	14	47	△33	2		12					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者介護保険料還付金	1,038	1,400	△362				1,038	22 償還金、利子及び割引料	1,038	還付金	1,038
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	1,060	1,422	△362			1	1,059				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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	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	14,106					14,106		14,106	
	計	54	14,106					14,106		14,106	
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		△ 840					△ 840		△ 840	
	計		△ 840					△ 840		△ 840	

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)	14,639	89,766	78,250	182,655	32,151	214,806
前 年 度	38 (16)	13,670	87,340	78,081	179,091	31,071	210,162
比 較	1 (1)	969	2,426	169	3,564	1,080	4,644

()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	2,814	11,138	2,339	4	8,829	
	前 年 度	2,274	10,797	2,254	4	8,828	
	比 較	540	341	85		1	

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)
996	22,523	13,946	12,133	1,728	1,800
996	22,760	14,489	12,762	1,392	1,525
	△ 237	△ 543	△ 629	336	275

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	74,787	69,914	144,701	26,682	171,383
前 年 度	22	77,561	73,336	150,897	26,974	177,871
比 較		△ 2,774	△ 3,422	△ 6,196	△ 292	△ 6,488

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	2,814	9,353	1,782	4	8,829	
	前 年 度	2,274	9,632	1,988	4	8,828	
	比 較	540	△ 279	△ 206		1	

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)
996	17,615	13,946	11,047	1,728	1,800
996	19,446	14,489	12,762	1,392	1,525
	△ 1,831	△ 543	△ 1,715	336	275

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	14,639	14,979	8,336	37,954	5,469	43,423
前 年 度	16	13,670	9,779	4,745	28,194	4,097	32,291
比 較	1	969	5,200	3,591	9,760	1,372	11,132

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	1,785	557				4,908
	前 年 度	1,165	266				3,314
	比 較	620	291				1,594

退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
1,086	
1,086	

(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	△ 2,774	給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定無
		昇給に伴う増加分	1,061	普通昇給に伴う増加分 1,061	給料額平均増加率 1.9%
		その他の増減分	△ 3,835	職員の異動等に伴う増減分 △ 3,835 制度改正に伴う増減分	
職員手当	△ 3,422	給与改定に伴う増減分	△ 1,101		給与改定の状況 前年度実施時期 令和3年12月1日
		その他の増減分	△ 2,321	普通昇給に伴う増加分 410 制度改正に伴う増減分 その他の増減分 △ 2,731	

(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3年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,686
	平均給与月額(円)	385,147
	平均年齢(歳)	37.10
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	284,872
	平均給与月額(円)	358,083
	平均年齢(歳)	37.02

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3年 12月1日 現 在	8		
	7	1	4.5
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	7	31.9
	3	5	22.8
	2	3	13.6
	1	3	13.6
	計	22	100.0
令和2年 12月1日 現 在	8		
	7	1	4.3
	6	2	8.7
	5	2	8.7
	4	4	17.4
	3	8	34.8
	2	4	17.4
	1	2	8.7
	計	23	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)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		95.5	95.5		
前 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)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	19	19	
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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	有	6月期においては年間支給月数を 引き下げ調整する

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3年12月1日現在)	9.0	9.0
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～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									
					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 4年度	2,981			2,981		2,981		52.4%			
			令和 5年度	2,706			2,706			2,706	47.6%			
			計	5,687			5,687		2,981	2,981	2,706	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	その他	
新基幹情報システム構築(介護保険課分)	81,000	令和元年度から 令和3年度まで	8,134	令和4年度から 令和6年度まで	8,695			8,695	
新基幹情報システム構築（介護保険課分)(消費税増税に伴う追加分)	286	令和2年度から 令和3年度まで	124	令和4年度から 令和6年度まで	162			162	
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営業務委託(平岡・中川・富岡地区)	116,000			令和4年度から 令和9年度まで	116,000			89,320	26,680
袖ヶ浦市地域包括支援センター運営業務委託(長浦地区)	152,000			令和4年度から 令和9年度まで	152,000			117,040	34,960