

令和5年度

袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

議案第 2 3 号

令和 5 年度袖ヶ浦市介護保険特別会計予算

令和 5 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, 9 4 4, 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 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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 2 2 0 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 5 年 2 月 1 5 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		1,111,595
	1 介 護 保 険 料	1,111,595
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		915,768
	1 国 庫 負 担 金	833,033
	2 国 庫 補 助 金	82,735
4 支 払 基 金 交 付 金		1,248,352
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,248,352
5 県 支 出 金		673,037
	1 県 負 担 金	629,602
	2 県 補 助 金	43,435
6 財 産 収 入		12
	1 財 産 運 用 収 入	12
7 繰 入 金		990,146
	1 一 般 会 計 繰 入 金	817,447
	2 基 金 繰 入 金	172,699
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,088
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	201
	2 雑 入	4,887
歳 入	合 計	4,944,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		163,558
	1 総 務 管 理 費	109,936
	2 徴 収 費	2,664
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,434
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	2,524
2 保 険 給 付 費		4,500,420
	1 介 護 サービス等諸費	4,134,396
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	85,063
	3 そ の 他 諸 費	3,285
	4 高 額 介 護 サービス等費	120,799
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	13,120
	6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	143,757
3 地 域 支 援 事 業 費		273,665
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	97,776
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	29,903
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	145,736
	4 そ の 他 諸 費	250
4 基 金 積 立 金		15
	1 基 金 積 立 金	15
5 諸 支 出 金		1,342
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,342
6 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	4,944,000

令和5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	1,111,595	1,097,902	13,693
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	915,768	846,375	69,393
4 支払基金交付金	1,248,352	1,166,529	81,823
5 県支出金	673,037	629,206	43,831
6 財産収入	12	11	1
7 繰入金	990,146	859,976	130,170
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,088	8,999	△3,911
歳入合計	4,944,000	4,609,000	335,000

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	163,558	152,977	10,581	165		163,393		
2 保 険 給 付 費	4,500,420	4,205,891	294,529	1,464,436		1,950,567	1,085,417	
3 地 域 支 援 事 業 費	273,665	244,058	29,607	124,202		81,512	67,951	
4 基 金 積 立 金	15	14	1	2		13		
5 諸 支 出 金	1,342	1,060	282			2	1,340	
6 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	
歳 出 合 計	4,944,000	4,609,000	335,000	1,588,805		2,195,487	1,159,708	

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	1,111,595	1,097,902	13,693	1 現年度分特別徴収介護保険料	1,010,140	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,010,140千円 × 徴収率 100%	1,010,140
				2 現年度分普通徴収介護保険料	97,646	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 112,237千円 × 徴収率 87%	97,646
				3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	3,809	滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 19,049千円 × 徴収率 20%	3,809
計	1,111,595	1,097,902	13,693				

(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	833,033	775,264	57,769	1 現年度分	833,032	介護給付費負担金	833,032
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	833,033	775,264	57,769				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金	80,765	69,427	11,338	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,669	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	24,669
				2 現年度分総合事業	56,096	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	56,096

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

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	1,800	1,682	118	1 現年度分調整交付金	1,800	調整交付金(現年度分) 1,800
5 介護保険事業費補助金	165	0	165	1 介護保険事業費補助金	165	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 165
6 介護保険災害臨時特例補助金	3	0	3	1 介護保険災害臨時特例補助金	3	介護保険災害臨時特例補助金 3
計	82,735	71,111	11,624			

(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	1,215,114	1,135,591	79,523	1 現年度分	1,215,113	介護給付費交付金 1,215,113
				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	33,238	30,938	2,300	1 現年度分	33,237	地域支援事業支援交付金 33,237
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,248,352	1,166,529	81,823			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	629,602	591,651	37,951	1 現年度分	629,601	介護給付費負担金 629,601
------------	---------	---------	--------	--------	---------	------------------

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	629,602	591,651	37,951			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	43,435	37,555	5,880	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,387	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,387
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	28,048	現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 28,048
計	43,435	37,555	5,880			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	12	11	1	1 利子及び配当金	12	介護給付費準備基金利子 12
計	12	11	1			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	562,551	525,736	36,815	1 現年度分	562,551	介護給付費繰入金 562,551
2 地域支援事業繰入金	43,435	37,555	5,880	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15,387	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 15,387
				2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	28,048	現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 28,048
3 低所得者保険料軽減	48,113	47,645	468	1 現年度分低所得者	48,113	低所得者保険料軽減繰入金 48,113

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
減繰入金				保険料軽減繰入金		
4 その他一般会計繰入金	163,348	152,948	10,400	1 職員給与費等繰入金	100,776	職員給与費等繰入金 100,776
				2 事務費繰入金	62,572	要介護認定等事務費繰入金 62,572
計	817,447	763,884	53,563			

(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	172,699	96,092	76,607	1 介護給付費準備基金繰入金	172,699	介護給付費準備基金繰入金 172,699
計	172,699	96,092	76,607			

(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
----------	---	---	---	----------	---	-----------------

(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	
2 雑入	4,885	8,796	△3,911	1 雑入	4,885	介護予防ケアマネジメント 作成報酬 4,817 会計年度任用職員等雇用保険料 62 成年後見制度利用支援事業 6
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	保険給付費返納金 1
計	4,887	8,798	△3,911			

3 歳 出

(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	109,936	99,971	9,965	165		109,771		1 報 酬	1,874	一般職人件費 100,776 介護保険事務費 8,535 介護保険運営協議会費 625
								2 給 料	44,659	
								3 職員手当等	40,667	
								4 共 済 費	16,006	
								8 旅 費	123	
								10 需 用 費	595	
								11 役 務 費	1,585	
								12 委 託 料	338	
							13 使用料及び 賃 借 料	4,089		
計	109,936	99,971	9,965	165		109,771				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,664	2,663	1			2,664		8 旅 費	2	賦課徴収事務費 2,664
								10 需 用 費	282	
								11 役 務 費	2,370	
								12 委 託 料	10	
計	2,664	2,663	1			2,664				

(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			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 介護認定審査会費	15,199	14,222	977			15,199		1 報酬	14,400	介護認定審査会運営費 15,199
								7 報償費	380	
								8 旅費	160	
								11 役務費	210	
								13 使用料及び賃借料	49	
2 認定調査等費	33,235	31,998	1,237			33,235		1 報酬	11,115	介護認定調査等費 33,235
								3 職員手当等	1,194	
								4 共済費	1,188	
								8 旅費	482	
								10 需用費	693	
								11 役務費	14,010	
								12 委託料	1,717	
								13 使用料及び賃借料	24	
								17 備品購入費	2,803	
								26 公課費	9	
計	48,434	46,220	2,214			48,434				

介護保険特別会計

1 総務費

- 197 -

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

(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 計画策定委員会費	2,524	4,123	△1,599			2,524		8 旅費	6	介護保険事業計画等策定事業 介護保険事業計画等策定事業【継続費】	6 2,518
計	2,524	4,123	△1,599			2,524					

(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	4,134,396	3,859,716	274,680	1,345,334		1,791,942	997,120	18 負担金、補助及び交付金	4,134,396	介護サービス等諸費	4,134,396
計	4,134,396	3,859,716	274,680	1,345,334		1,791,942	997,120				

(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	85,063	81,848	3,215	27,678		36,864	20,521	18 負担金、補助及び交付金	85,063	介護予防サービス等諸費	85,063
計	85,063	81,848	3,215	27,678		36,864	20,521				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,285	3,044	241	1,069		1,424	792	11 役務費	3,285	介護給付費審査支払い手数料	3,285
計	3,285	3,044	241	1,069		1,424	792				

(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	120,599	110,575	10,024	39,243		52,265	29,091	18 負担金、補助及び交付金	120,599	高額介護サービス費	120,599
------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	-----------	---------

(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	200	250	△50	65		87	48	18 負担金、補助 及び交付金	200	高額介護予防サービス費 200
計	120,799	110,825	9,974	39,308		52,352	29,139			

(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	13,020	12,456	564	4,236		5,643	3,141	18 負担金、補助 及び交付金	13,020	高額医療合算介護サービス費 13,020
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100	150	△50	32		43	25	18 負担金、補助 及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	13,120	12,606	514	4,268		5,686	3,166			

(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	143,257	137,352	5,905	46,617		62,083	34,557	18 負担金、補助 及び交付金	143,257	特定入所者介護サービス費 143,257
2 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500	500	0	162		216	122	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

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	143,757	137,852	5,905	46,779		62,299	34,679			

(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	75,322	76,362	△1,040	24,508		29,750	21,064	12 委託料	5,472	訪問介護費	23,000
								18 負担金、補助及び交付金	69,850	訪問型サービス費	4,270
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,454	27,415	△4,961	5,739		11,784	4,931	2 給料	5,117	通所介護費	44,000
								3 職員手当等	3,049	通所型サービス費	3,602
								4 共済費	962	高額介護予防サービス費相当事業費	200
								10 需用費	116	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	133		
								12 委託料	3,088		
								13 使用料及び賃借料	1,508		
								18 負担金、補助及び交付金	8,481		
計	97,776	103,777	△6,001	30,247		41,534	25,995				

(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			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 一般介護 予防事業 費	29,903	19,306	10,597	9,729		11,817	8,357	2 給料	10,802	一般職人件費 一般介護予防事業費	16,972 12,931
								3 職員手当等	6,969		
								4 共済費	3,330		
								7 報償費	136		
								8 旅費	3		
								10 需用費	86		
								11 役務費	1,669		
								12 委託料	5,168		
							18 負担金、補助 及び交付金	1,740			
計	29,903	19,306	10,597	9,729		11,817	8,357				

(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	70,980	77,466	△6,486	40,976		13,666	16,338	2 給料	6,362	一般職人件費 包括的支援事務費 地域包括支援センター委託事業 総合相談支援事業 権利擁護事業	15,460 6,578 44,931 3,855 156
								3 職員手当等	11,435		
								4 共済費	1,792		
								7 報償費	1,200		
								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

(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				
								10需用費	1,276	
								11役務費	315	
								12委託料	48,383	
								13使用料及び賃借料	115	
								18負担金、補助及び交付金	40	
								26公課費	17	
2任意事業	11,056	10,897	159	6,382		2,134	2,540	1報酬	1,678	介護給付等費用適正化事業 4,919
								2給料	2,496	家族介護慰労金支給事業 102
								3職員手当等	1,322	認知症高齢者見守り事業 76
								4共済費	730	家族介護教室事業 198
								7報償費	3	住宅改修支援事業 13
								8旅費	133	介護相談員派遣等事業 2,005
								10需用費	412	認知症サポーター等養成事業 52
								11役務費	726	その他事業 3,691
								12委託料	206	
								18負担金、補助	114	

(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			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					
								及び交付金			
								19扶助費	3,236		
3 在宅医療・介護連携推進事業	9,143	1,345	7,798	5,280		1,760	2,103	2 給料	3,336	一般職人件費 在宅医療・介護連携推進事業	7,415 1,728
								3 職員手当等	2,716		
								4 共済費	1,363		
								7 報償費	407		
								8 旅費	12		
								10 需用費	195		
								11 役務費	91		
								12 委託料	1,023		
4 認知症施策推進事業費	25,394	1,882	23,512	14,665		4,888	5,841	2 給料	11,752	一般職人件費 認知症施策推進事業	23,382 2,012
								3 職員手当等	7,693		
								4 共済費	3,937		
								7 報償費	1,999		
								8 旅費	7		
								11 役務費	6		
5 生活支援	29,163	29,128	35	16,842		5,614	6,707	2 給料	4,334	一般職人件費	9,264

(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					
体制整備 事業費								3職員手当等	3,445	生活支援体制整備事業	19,899
								4共済費	1,485		
								8旅費	4		
								11役務費	19		
								12委託料	19,876		
計	145,736	120,718	25,018	84,145		28,062	33,529				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1審査支払 手数料	250	257	△7	81		99	70	11役務費	250	地域支援事業費審査支払手数料	250
計	250	257	△7	81		99	70				

(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	15	14	1	2		13		24積立金	15	介護給付費準備基金積立金	15
計	15	14	1	2		13					

(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	1,320	1,038	282				1,320	22償還金、利子 及び割引料	1,320	還付金	1,320
------------------------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	-------------------	-------	-----	-------

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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					
2償還金	2	2	0			2		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	1,342	1,060	282			2	1,340				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	5,000	5,000	0				5,000				
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	14,946					14,946		14,946	
	計	54	14,946					14,946		14,946	
前 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	
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	37 (16)	14,121	88,858	78,490	181,469	30,793	212,262
前 年 度	39 (17)	14,639	89,766	78,250	182,655	32,151	214,806
比 較	△ 2 (△ 1)	△ 518	△ 908	240	△ 1,186	△ 1,358	△ 2,544

()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	2,136	10,963	2,059	4	9,680	
	前 年 度	2,814	11,138	2,339	4	8,829	
	比 較	△ 678	△ 175	△ 280		851	

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	22,172	14,729	12,689	1,812	1,250
996	22,523	13,946	12,133	1,728	1,800
	△ 351	783	556	84	△ 550

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	21	76,159	70,592	146,751	26,518	173,269
前 年 度	22	74,787	69,914	144,701	26,682	171,383
比 較	△ 1	1,372	678	2,050	△ 164	1,886

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	2,136	9,450	1,594	4	9,680	
	前 年 度	2,814	9,353	1,782	4	8,829	
	比 較	△ 678	97	△ 188		851	

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	17,676	14,729	11,265	1,812	1,250
996	17,615	13,946	11,047	1,728	1,800
	61	783	218	84	△ 550

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	16	14,121	12,699	7,898	34,718	4,275	38,993
前 年 度	17	14,639	14,979	8,336	37,954	5,469	43,423
比 較	△ 1	△ 518	△ 2,280	△ 438	△ 3,236	△ 1,194	△ 4,430

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	1,513	465				4,496
	前 年 度	1,785	557				4,908
	比 較	△ 272	△ 92				△ 412

退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
1,424	
1,086	
338	

(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	1,372	給与改定に伴う増減分	229		給与改定の状況 前年度 改定率 0.2% 実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,098	普通昇給に伴う増加分 1,098	給料額平均増加率 1.91%
		その他の増減分	45	職員の異動等に伴う増減分 45	
職員手当	678	給与改定に伴う増減分	974		給与改定の状況 前年度実施時期 令和4年12月1日
		その他の増減分	△ 296	普通昇給に伴う増加分 432 その他の増減分 △ 728	

(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	行政職	
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	301,724
	平均給与月額(円)	386,080
	平均年齢(歳)	39.04
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

イ 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	158,900 円	154,600 円
大学卒	191,700 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 12月1日 現在	8		
	7	1	4.5
	6	1	4.5
	5	2	9.1
	4	9	41.0
	3	5	22.8
	2	3	13.6
	1	1	4.5
	計	22	100.0
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

(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)	20	20		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	20	20	
比 率 (B) / (A) (%)		95.2	95.2		
前 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		

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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(2%~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(令和4年12月1日現在)	4.5	4.5
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									一般財源
					特 定 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	1,574			1,574		1,574		1,574		38.5%	
			令和5年度	2,518			2,518			2,518	2,518		61.5%	
			計	4,092			4,092		1,574	2,518	4,092		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4年度まで	11,500	令和5年度から 令和6年度まで	5,329			5,329	
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4年度まで	186	令和5年度から 令和6年度まで	100			100	
介護認定調査用車両購入費	2,803			令和5年度	2,803			2,803	
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5年度から 令和9年度まで	116,000	66,990		22,330	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5年度から 令和9年度まで	152,000	87,780		29,260	34,960

