

議案第11号

令和5年度銚子市介護保険事業特別会計予算

令和5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6,562,000千円と定める。

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、職員手当等、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5年2月10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		1,377,888
	1. 介 護 保 険 料	1,377,888
3. 国 庫 支 出 金		1,544,056
	1. 国 庫 負 担 金	1,094,194
	2. 国 庫 補 助 金	449,862
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,686,095
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,686,095
5. 県 支 出 金		932,409
	1. 県 負 担 金	888,979
	2. 県 補 助 金	43,430
6. 財 産 収 入		55
	1. 財 産 運 用 収 入	55
7. 繰 入 金		1,018,516
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,003,401
	2. 基 金 繰 入 金	15,115
8. 繰 越 金		2,724
	1. 繰 越 金	2,724
9. 諸 収 入		257
	1. 延滞金、加算金及び過料	100
	2. 雑 入	157
歳 入 合 計		6,562,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		179,437
	1. 総 務 管 理 費	127,650
	2. 徴 収 費	5,123
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	46,182
	4. 趣 旨 普 及 費	482
2. 保 険 給 付 費		6,102,074
	1. 介 護 サービス等諸費	5,691,473
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	71,238
	3. そ の 他 諸 費	4,686
	4. 高 額 介 護 サービス等費	140,453
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,224
4. 地 域 支 援 事 業 費		275,710
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	139,151
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,147
	3. 包 括 的 支 援 事 業 費	125,712
	4. 任 意 事 業 費	7,229
	5. そ の 他 諸 費	471
6. 基 金 積 立 金		55
	1. 基 金 積 立 金	55
7. 諸 支 出 金		2,724
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,724
8. 予 備 費		2,000
	1. 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		6,562,000

令和 5 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 険 料	1,377,888	1,374,698	3,190	21.0
3. 国 庫 支 出 金	1,544,056	1,562,248	△18,192	23.5
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,686,095	1,679,099	6,996	25.7
5. 県 支 出 金	932,409	931,058	1,351	14.2
6. 財 産 収 入	55	47	8	0.0
7. 繰 入 金	1,018,516	996,011	22,505	15.5
8. 繰 越 金	2,724	2,475	249	0.1
9. 諸 収 入	257	364	△107	0.0
歳 入 合 計	6,562,000	6,546,000	16,000	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	179,437	176,905	2,532	2.7
2. 保険給付費	6,102,074	6,088,444	13,630	93.0
4. 地域支援事業費	275,710	253,962	21,748	4.2
6. 基金積立金	55	22,214	△22,159	0.0
7. 諸支出金	2,724	2,475	249	0.1
8. 予備費	2,000	2,000	0	0.0
歳出合計	6,562,000	6,546,000	16,000	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	
		179,437	
2,322,826		2,410,318	1,368,930
130,290		82,015	63,405
		55	
			2,724
			2,000
2,453,116		2,671,825	1,437,059

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	1,377,888	1,374,698	3,190

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,094,194	1,087,756	6,438
-------------	-----------	-----------	-------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	339,653	371,000	△31,347
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	35,682	32,611	3,071
3. 地域支援事業交付金 (その他地域 支援事業)	51,178	47,532	3,646
8. 保険者機能強化推進 交付金	11,481	11,481	0
9. 介護保険保険者努力 支援交付金	11,868	11,868	0
計	449,862	474,492	△24,630

(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	1,647,559	1,643,879	3,680
-------------	-----------	-----------	-------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,265,814	現年度分特別徴収保険料
2. 現年度分普通徴収保険料	107,105	現年度分普通徴収保険料
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	4,969	滞納繰越分普通徴収保険料

1. 現年度分	1,094,194	介護給付費負担金
---------	-----------	----------

1. 現年度分	339,653	調整交付金
1. 現年度分	35,682	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	51,178	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	11,481	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	11,868	介護保険保険者努力支援交付金

1. 現年度分	1,647,559	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	38,536	35,220	3,316
計	1,686,095	1,679,099	6,996

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	888,979	890,987	△2,008
--------------------	---------	---------	--------

(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)	17,841	16,305	1,536
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (そ の 他 地 域 支 援 事 業)	25,589	23,766	1,823
計	43,430	40,071	3,359

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利 子 及 び 配 当 金	55	47	8
------------------	----	----	---

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	762,759	761,055	1,704
2. 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	17,841	16,305	1,536

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	38,536	地域支援事業支援交付金

1. 現年度分	888,979	介護給付費負担金
---------	---------	----------

1. 現年度分	17,841	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	25,589	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	55	介護保険事業財政調整基金利子収入
-------------	----	------------------

1. 現年度分	762,759	介護給付費繰入金
1. 現年度分	17,841	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)	25,589	23,766	1,823
4. 低所得者保険料軽減繰入金	17,883	18,289	△406
5. その他一般会計繰入金	179,329	176,596	2,733
計	1,003,401	996,011	7,390

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	15,115		15,115
--------------	--------	--	--------

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,724	2,475	249
--------	-------	-------	-----

(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	157	264	△107
-------	-----	-----	------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	25,589	地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）
1. 現年度分	17,883	低所得者保険料軽減繰入金
1. 職員給与費等繰入金	121,219	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	58,110	介護認定審査会費事務費繰入金 46,137 その他事務費繰入金 11,973

1. 財政調整基金繰入金	15,115	介護保険事業財政調整基金繰入金
--------------	--------	-----------------

1. 繰越金	2,724	前年度繰越金
--------	-------	--------

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

1. 雑入	157	訪問型サービス事業利用料収入 40 雇用保険料被保険者負担金収入 117
-------	-----	---

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	127,650	126,964	686			127,650
計	127,650	126,964	686			127,650

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	1. 報 酬	10,643	委員報酬 350 会計年度任用職員報酬 10,293
	2. 給 料	47,506	一般職 12人分
	3. 職員手当等	26,590	扶養手当 78 住居手当 450 通勤手当 614 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 3,600 管理職手当 1,190 期末手当 12,296 勤勉手当 8,342
	4. 共 済 費	17,920	共済組合負担金 16,476 公務災害負担金 106 労働保険料 173 厚生年金保険料 1,165
	8. 旅 費	291	普通旅費 13 会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分） 278
	10. 需 用 費	547	消耗品費 300 印刷製本費 247
	11. 役 務 費	1,032	通信運搬費
	12. 委 託 料	3,718	業務委託料
	13. 使用料及び 賃 借 料	708	有料道路通行料等 12 システム等使用料 696
	18. 負担金、補助 及び交付金	18,695	負担金

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

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. 賦課徴収費	5,123	4,744	379			5,123
計	5,123	4,744	379			5,123

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	10,806	10,694	112			10,806
2. 認定調査等費	35,376	34,019	1,357			35,376

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	10. 需 用 費	1,450	消耗品費 73 印刷製本費 1,377
	11. 役 務 費	3,327	通信運搬費 2,415 手数料 912
	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 31 普通旅費 7
	10. 需 用 費	385	消耗品費 336 印刷製本費 49
	11. 役 務 費	483	通信運搬費
	1. 報 酬	11,367	会計年度任用職員報酬
	3. 職 員 手 当 等	1,382	期末手当
	4. 共 済 費	1,563	共済組合負担金 570 労働保険料 124 厚生年金保険料 869
	8. 旅 費	152	費用弁償 43 普通旅費 25 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分) 84
	10. 需 用 費	332	消耗品費 26 燃料費 237

(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	46,182	44,713	1,469			46,182

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	482	484	△2			482
計	482	484	△2			482

(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	2,022,104	2,022,534	△430	769,738		798,731
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,054,074	989,495	64,579	401,245		416,359
5. 施設介護サービス給付費	2,265,281	2,336,635	△71,354	862,305		894,786

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
			印刷製本費 69
	11. 役 務 費	17,393	通信運搬費 334 手数料 16,995 保険料 64
	12. 委 託 料	2,200	業務委託料
	13. 使用料及び 賃借料	987	自動車借上料 980 有料道路通行料等 7

	10. 需 用 費	482	消耗品費 69 印刷製本費 413

453,635	18. 負担金、補助 及び交付金	2,022,104	負担金
236,470	18. 負担金、補助 及び交付金	1,054,074	負担金
508,190	18. 負担金、補助 及び交付金	2,265,281	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
7. 居宅介護福祉用具購入費	9,434	8,945	489	3,591		3,726
8. 居宅介護住宅改修費	13,404	14,326	△922	5,104		5,294
9. 居宅介護サービス計画給付費	327,176	301,675	25,501	124,544		129,234
計	5,691,473	5,673,610	17,863	2,166,527		2,248,130

(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	41,307	39,585	1,722	15,723		16,316
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,136	8,012	1,124	3,478		3,609
5. 介護予防福祉用具購入費	1,411	1,660	△249	537		557
6. 介護予防住宅改修費	5,625	6,617	△992	2,141		2,222
7. 介護予防サービス計画給付費	13,759	12,545	1,214	5,238		5,435
計	71,238	68,419	2,819	27,117		28,139

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,117	18. 負担金、補助 及び交付金	9,434	負担金
3,006	18. 負担金、補助 及び交付金	13,404	負担金
73,398	18. 負担金、補助 及び交付金	327,176	負担金
1,276,816			

9,268	18. 負担金、補助 及び交付金	41,307	負担金
2,049	18. 負担金、補助 及び交付金	9,136	負担金
317	18. 負担金、補助 及び交付金	1,411	負担金
1,262	18. 負担金、補助 及び交付金	5,625	負担金
3,086	18. 負担金、補助 及び交付金	13,759	負担金
15,982			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

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
1. 審査支払手数料	4,686	4,493	193	1,784		1,851
計	4,686	4,493	193	1,784		1,851

(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	140,366	142,638	△2,272	53,432		55,445
2. 高額介護予防サービス費	87	80	7	33		34
計	140,453	142,718	△2,265	53,465		55,479

(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	14,169	14,543	△374	5,394		5,597
2. 高額医療合算介護予防サービス費	55	54	1	21		22
計	14,224	14,597	△373	5,415		5,619

(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	180,000	184,547	△4,547	68,518		71,100
-----------------	---------	---------	--------	--------	--	--------

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,051	11. 役 務 費	4,686	手数料
1,051			

31,489	18. 負担金、補助 及び交付金	140,366	負担金
20	18. 負担金、補助 及び交付金	87	負担金
31,509			

3,178	18. 負担金、補助 及び交付金	14,169	負担金
12	18. 負担金、補助 及び交付金	55	負担金
3,190			

40,382	18. 負担金、補助 及び交付金	180,000	負担金
--------	---------------------	---------	-----

(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
△ 特定入所者 支 援 サービス費		60	△60			
計	180,000	184,607	△4,607	68,518		71,100

(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	123,433	112,922	10,511	46,273		48,780
2. 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,718	14,386	1,332	5,894		6,209
計	139,151	127,308	11,843	52,167		54,989

(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	3,147	2,772	375	1,179		1,242
計	3,147	2,772	375	1,179		1,242

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
40,382			

28,380	11. 役 務 費	1	手数料
	12. 委 託 料	404	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	123,028	負担金
3,615	12. 委 託 料	15,718	業務委託料
31,995			

726	1. 報 酬	23	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	140	消耗品費
	12. 委 託 料	450	業務委託料
	18. 負担金、補助 及び交付金	2,532	補助金
726			

(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
1. 一般管理費	99,147	96,572	2,575	57,256		19,086
3. 権利擁護事業費	116	116	0	67		22
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5		5	3		1
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	25	25	0	15		5
6. 生活支援体制整備事業費	9,629	9,443	186	5,555		1,860

(単位 千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
22,805	2. 給 料	9,189	一般職 2人分
	3. 職員手当等	4,855	通勤手当 382 時間外勤務手当 350 管理職手当 500 期末手当 1,976 勤勉手当 1,647
	4. 共 済 費	3,086	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	81,950	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
27	8. 旅 費	4	普通旅費
	12. 委 託 料	112	措置委託料
1	18. 負担金、補助 及び交付金	5	会議等出席者負担金
5	7. 報 償 費	20	報償金
	10. 需 用 費	5	消耗品費
2,214	1. 報 酬	1,622	会計年度任用職員報酬

(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	16,783	10,164	6,619	9,692		3,231

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	2. 給 料	3,914	一般職 1人分
	3. 職員手当等	2,215	通勤手当 120 時間外勤務手当 250 期末手当 1,163 勤勉手当 682
	4. 共 済 費	1,540	共済組合負担金 1,327 労働保険料 27 厚生年金保険料 186
	7. 報 償 費	35	報償金
	8. 旅 費	46	費用弁償 12 普通旅費 10 会計年度任用職員費用弁償 (通勤費相当分) 24
	10. 需 用 費	101	消耗品費 32 燃料費 69
	11. 役 務 費	13	保険料
	13. 使用料及び 賃 借 料	143	自動車借上料
	3,860	2. 給 料	8,313
3. 職員手当等		3,506	扶養手当 480 通勤手当 51 時間外勤務手当 250 期末手当 1,530 勤勉手当 1,195
4. 共 済 費		2,559	共済組合負担金
8. 旅 費		19	普通旅費

(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
8. 地域ケア会議 推進事業費	7	7	0	4		1
計	125,712	116,327	9,385	72,592		24,206

(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	5,049	4,964	85	2,916		972
3. その他事業費	2,180	2,174	6	1,259		420

(単位 千円)

訳	節		説 明	
一般財源	区 分	金 額		
	10. 需 用 費	34	消耗品費	
	12. 委 託 料	2,284	業務委託料	
	18. 負担金、補助 及び交付金	68	会議等出席者負担金 補助金	38 30
2	8. 旅 費	7	普通旅費	
28,914				

1,161	1. 報 酬	5	会計年度任用職員報酬	
	7. 報 償 費	20	報償金	
	8. 旅 費	1	会計年度任用職員費用弁償（通勤費相当分）	
	10. 需 用 費	115	消耗品費	
	11. 役 務 費	9	通信運搬費	
	19. 扶 助 費	4,899	紙おむつ給付費	
501	8. 旅 費	7	普通旅費	
	10. 需 用 費	91	消耗品費 印刷製本費	50 41
	11. 役 務 費	402	通信運搬費 手数料	219 183
	19. 扶 助 費	1,680	成年後見制度利用助成費	

(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	7,229	7,138	91	4,175		1,392

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	471	417	54	177		186
計	471	417	54	177		186

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	55	22,214	△22,159			55
計	55	22,214	△22,159			55

(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	2,724	2,475	249			
計	2,724	2,475	249			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0			
計	2,000	2,000	0			

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
1,662			

108	11. 役 務 費	471	手数料
108			

	24. 積 立 金	55	介護保険事業財政調整基金積立金

2,724	22. 償還金、利子 及び割引料	2,724	還付金 2,714 還付加算金 10
2,724			

2,000			
2,000			

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		
本 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
前 年 度	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	47	10,159			10,159		10,159
	計	47	10,159			10,159		10,159
比 較	長 等	人						
	議 員							
	その他の 特別 職	△ 3	91			91		91
	計	△ 3	91			91		91

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 20) 17	23,310	68,922	38,548	130,780	26,668	157,448	
前 年 度	(^人 18) 16	22,626	65,780	35,336	123,742	24,898	148,640	
比 較	(^人 2) 1	684	3,142	3,212	7,038	1,770	8,808	

() 内は、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	450	1,167	20	4,450	
	前 年 度	996		991	24	2,921	30
	比 較	△ 438	450	176	△ 4	1,529	△ 30

管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	18,347	11,866
1,690	17,701	10,983
0	646	883

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	68,922	34,644	103,566	22,638	126,204	
前 年 度	() 16	65,780	31,799	97,579	21,461	119,040	
比 較	() 1	3,142	2,845	5,987	1,177	7,164	

() 内は、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	450	1,167	20	4,450	
	前 年 度	996		991	24	2,921	30
	比 較	△ 438	450	176	△ 4	1,529	△ 30

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	14,443	11,866
1,690	14,164	10,983
0	279	883

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) 20	23,310	3,904	27,214	4,030	31,244	
前 年 度	() 18	22,626	3,537	26,163	3,437	29,600	
比 較	() 2	684	367	1,051	593	1,644	

() 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
	本 年 度	3,904
	前 年 度	3,537
	比 較	367

(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)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	3,142	昇給に伴う増加分	922
		制度改正に伴う増加分	117
		その他の増減分	2,103
職 員 手 当	2,845	制度改正に伴う増加分	593
		その他の増減分	2,252

(単位 千円)

説 明	備 考
	平均昇給率 1.71%
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 0.30% — 実施時期 令和4年4月
職員数の変動等に係る増減分	
勤 勉 手 当 593	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (改定後)年間 2.00 月分 (改定前)年間 1.90 月分 実施時期 令和4年12月
扶 養 手 当 △ 438	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分
住 居 手 当 450	
通 勤 手 当 176	
特殊勤務手当 △ 4	
時間外勤務手当 1,529	
休日勤務手当 △ 30	
期 末 手 当 279	
勤 勉 手 当 290	

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	347,460 円
	平均給与月額	388,980 円
	平均年齢	46.3 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	158,900 円	191,700 円	154,600 円	185,200 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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前 年 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

()内は、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5年1月1日現在)	13.3%
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	
令和4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	4	25.0	主 査
	4級	6	37.4	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	1	6.3	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)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	1 人
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
比 率 (B) / (A)		81.3 %	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額
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

ものについての前年度末までの支出
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

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			
				特定財源			一般財源
期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		令和5年度 から 令和7年度 まで	245,850	141,978		47,326	56,546

