

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和4年度鴨川市介護保険特別会計補正予算(第2号))

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	1,071,224	582	1,071,806
3 支払基金交付金	1,143,076	582	1,143,658
4 県支出金	642,311	269	642,580
6 繰入金	729,904	2,276	732,180
歳入合計	4,610,457	3,709	4,614,166

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	120,264	1,166	121,430				1,166
2 保険給付費	4,166,046	2,154	4,168,200	851		582	721
8 諸支出金	174,587	389	174,976				389
歳 出 合 計	4,610,457	3,709	4,614,166	851		582	2,276

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	734,288	431	734,719	1 現年度分	431	介護給付費負担金 431
計	734,288	431	734,719			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	291,624	151	291,775	1 現年度分	151	調整交付金 151
計	336,936	151	337,087			

(款) 3 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	1,124,833	582	1,125,415	1 現年度分	582	介護給付費交付金 582
計	1,143,076	582	1,143,658			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	619,678	269	619,947	1 現年度分	269	介護給付費負担金 269
計	619,678	269	619,947			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	520,756	270	521,026	1 現年度分	270	介護給付費繰入金 270
4 その他一般会計繰入金	179,096	1,166	180,262	1 職員給与費等繰入金	457	職員給与費等繰入金 (介護保険職員分) 313
				2 事務費繰入金	709	職員給与費等繰入金 (地域支援事業職員分) 144 事務費繰入金 (介護保険事業分) 709
計	722,485	1,436	723,921			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 介護給付費準備基金繰入金	7,419	840	8,259	1 介護給付費準備基金繰入金	840	介護給付費準備基金繰入金 840
計	7,419	840	8,259			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 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	91,091	457	91,548				457	2 給料	90	●職員人件費（介護保険） 313 2 給料 60 ・一般職給料 60 3 職員手当等 253 ・時間外勤務手当 5 ・期末手当 9 ・勤勉手当 239
								3 職員手当等	367	
計	91,091	457	91,548				457			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,058	17	3,075				17	11 役務費	17	●賦課徴収費 17 11 役務費 17 ・コンビニ収納事務手数料 17
計	3,058	17	3,075				17			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	16,320	692	17,012				692	1 報酬	692	●認定調査等費 692 1 報酬 692 ・会計年度任用職員報酬 692
計	25,952	692	26,644				692			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 居宅介護サービス等給付費	3,779,588	2,154	3,781,742	851		582	721	18 負担金, 補助及び交付金	2,154	●居宅介護福祉用具購入費 740 18 負担金, 補助及び交付金 740 ・居宅介護福祉用具購入費 740 ●居宅介護住宅改修費 1,414 18 負担金, 補助及び交付金 1,414 ・居宅介護住宅改修費 1,414
計	3,779,588	2,154	3,781,742	851		582	721			

(款) 8 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	1,200	369	1,569				369	22 償還金, 利子及び割引料	369	●第1号被保険者保険料還付金 369 22 償還金, 利子及び割引料 369 ・介護保険料過誤納還付金 369
2 償還金	80,791	20	80,811				20	22 償還金, 利子及び割引料	20	●国県支出金等返還金 20 22 償還金, 利子及び割引料 20 ・国県支出金等返還金 20
計	82,041	389	82,430				389			

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	10 (17)	10,423	40,553	20,682	71,658	12,955	84,613	
補正前	10 (17)	9,731	40,463	20,315	70,509	12,955	83,464	
比較	0 (0)	692	90	367	1,149	0	1,149	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	合計 (千円)
	補正後		318	710	0	3,052	76	0	0	9,158	7,032	336	0	0
補正前		318	710	0	3,044	76	0	0	9,143	6,688	336	0	0	20,315
比較		0	0	0	8	0	0	0	15	344	0	0	0	367

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	10 (0)	0	40,553	20,050	60,603	12,955	73,558	
補正前	10 (0)	0	40,463	19,683	60,146	12,955	73,101	
比較	0 (0)	0	90	367	457	0	457	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	夜間勤務手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	318	710	0	3,052	76	0	0	8,526	7,032	336	0	0	20,050
	補正前	318	710	0	3,044	76	0	0	8,511	6,688	336	0	0	19,683
	比較	0	0	0	8	0	0	0	15	344	0	0	0	367

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (17)	10,423	0	632	11,055	0	11,055	
補正前	0 (17)	9,731	0	632	10,363	0	10,363	
比較	0 (0)	692	0	0	692	0	692	

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	夜間勤務手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	0	0	632
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	0	0	632
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	90	給与改定に伴う増減分	90		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	367	制度改正に伴う増減分	367		
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
令和 4年11月1日 現在	平均給料月額(円)	293,685					371,566
	平均給与月額(円)	323,974					422,568
	平均年齢月数(歳)	40.4					56.3
令和 4年8月1日 現在	平均給料月額(円)	293,685					371,566
	平均給与月額(円)	337,078					443,163
	平均年齢月数(歳)	40.2					56.0

イ 初任給

区分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
鴨川市	高校卒	(円) 154,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 171,000
	大学卒	182,200					215,200
国	高校卒	150,600		短大卒		短大卒	旧中5卒 165,300
	大学卒	182,200					212,600

ウ 級別職員数

区分		行政職給料表適用職員				教育職給料表 適用職員		医療職給料表 (一) 適用職員		医療職給料表 (二) 適用職員		医療職給料表 (三) 適用職員	
		一般行政職		技能労務職		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)								
令和 4年11月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	3	42.8									1	33.3
	4級	1	14.3									2	66.7
	3級	1	14.3										
	2級	1	14.3										
	1級	1	14.3										
	計	7	100.0										3
令和 4年8月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	3	42.8									1	33.3
	4級	1	14.3									2	66.7
	3級	1	14.3										
	2級	1	14.3										
	1級	1	14.3										
	計	7	100.0										3

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区分	行政職給料表 適用職員	教育職給料表 適用職員	医療職給料表(一) 適用職員	医療職給料表(二) 適用職員	医療職給料表(三) 適用職員
8級	部長、参事				
7級	課長、主幹				
6級	課長補佐				
5級	係長、主査				保健師長、看護師長 係長、主査
4級	副主査				看護師長、主任保健師 主任看護師、主査
3級	主任主事、主任技師				主任保健師、主任看護師 保健師、看護師
2級	主事、技師				保健師、看護師 准看護師
1級	主事、技師				准看護師

エ 昇給

区分	合計	行政職給料表適用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
		一般行政職	技能労務職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
職員数 (A) (人)	10	7					3
昇給に係る職員数 (B) (人)	9	6					3
号給数別内訳	1号給 (人)	3	1				2
	2号給 (人)						
	3号給 (人)	1	1				
	4号給 (人)	5	4				1
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)						
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	90.0	85.7					100.0

備考 令和4年4月1日現在

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.15 (1.125)	2.25 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

※（）内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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 特例措置 (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 特例措置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%) (令和4年11月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク 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	異	・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる