

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和5年度鴨川市介護保険特別会計予算)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	839,653	848,705	△ 9,052
2 国庫支出金	1,090,907	1,071,180	19,727
3 支払基金交付金	1,151,943	1,143,076	8,867
4 県支出金	644,805	642,311	2,494
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	736,638	725,433	11,205
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,466	3,479	△ 13
歳入合計	4,467,414	4,434,186	33,228

(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	119,772	120,157	△ 385				119,772
2 保険給付費	4,201,312	4,166,046	35,266	1,659,520		1,134,355	1,407,437
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	142,707	144,729	△ 2,022	76,192		43,451	23,064
6 基金積立金	1	1	0			1	
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,620	1,251	369				1,620
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,467,414	4,434,186	33,228	1,735,712		1,177,807	1,553,895

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保 険者保険料	839,653	848,705	△9,052	1 現年度分特別 徴収保険料	770,163	現年度分 770,163
				2 現年度分普通 徴収保険料	68,427	現年度分 68,427
				3 滞納繰越分	1,063	滞納繰越分 1,063
計	839,653	848,705	△9,052			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	743,032	734,288	8,744	1 現年度分	743,031	介護給付費負担金 743,031
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	743,032	734,288	8,744			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	294,092	291,624	2,468	1 現年度分	294,091	調整交付金 294,091
				2 過年度分	1	調整交付金 1
2 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	16,285	16,892	△607	1 現年度分	16,284	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 16,284
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 以外）	28,533	28,373	160	1 現年度分	28,532	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 28,532
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1

7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金	1
8 保険者機能強化推進交付金	8,964	2	8,962	1 現年度分	8,964	保険者機能強化推進交付金	3,745
						介護保険保険者努力支援交付金	5,219
計	347,875	336,892	10,983				

(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	1,134,355	1,124,833	9,522	1 現年度分	1,134,354	介護給付費交付金	1,134,354
				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	17,588	18,243	△655	1 現年度分	17,587	地域支援事業支援交付金	17,587
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,151,943	1,143,076	8,867				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	622,395	619,678	2,717	1 現年度分	622,394	介護給付費負担金	622,394
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	622,395	619,678	2,717				

(款) 4 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）	8,143	8,446	△303	1 現年度分	8,142	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,142
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,267	14,187	80	1 現年度分	14,266	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 14,266
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1
計	22,410	22,633	△223			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	525,165	520,756	4,409	1 現年度分	525,164	介護給付費繰入金 525,164
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金 1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,143	8,446	△303	1 現年度分	8,142	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,142
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,261	14,187	74	1 現年度分	14,260	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 14,260
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1
4 その他一般会計繰入金	177,835	178,709	△874	1 職員給与費等繰入金	81,384	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 58,033 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 23,351

				2 事務費繰入金	38,502	事務費繰入金（介護保険事業分）	38,502
				3 その他一般会 計繰入金	57,949	低所得者保険料軽減繰入金	57,949
計	725,404	722,098	3,306				

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

2 介護給付費 準備基金繰 入金	11,234	3,335	7,899	1 介護給付費準 備基金繰入金	11,234	介護給付費準備基金繰入金	11,234
計	11,234	3,335	7,899				

(款) 7 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) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 第1号被保 険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 市預金利息

1 市預金利息	1	1	0	1 預金利息	1	預金利息	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付 金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	介護給付費返納金 介護保険料返納金	1 1
3 雑入	3,460	3,473	△13	1 雑入	3,460	雑入 配食サービス利用料	1 3,456

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						配食サービス利用料（滞納繰越分） 1
						成年後見等審判請求費用本人負担分 1
						成年後見等審判請求費用本人負担分（過年度分） 1
計	3,463	3,476	△13			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	86,879	90,984	△4,105				86,879	1 報酬	105	●職員人件費（介護保険） 58,033
								2 給料	37,937	2 給料 26,069
								3 職員手当等	20,319	・一般職給料 26,069
								4 共済費	12,274	3 職員手当等 14,025
								8 旅費	9	・扶養手当 78
								10 需用費	277	・通勤手当 378
								11 役務費	1,078	・時間外勤務手当 2,636
								12 委託料	3,366	・期末手当 5,449
								13 使用料及び賃借料	660	・勤勉手当 4,528
								18 負担金、補助及び交付金	10,854	・住居手当 336
										・児童手当 620
										4 共済費 8,418
										・職員共済組合一般負担金 7,674
										・職員共済組合追加費用 689
										・公務災害補償掛金 55
										18 負担金、補助及び交付金 9,521
										・千葉県総合事務組合負担金 9,506
										・千葉県市町村職員互助会負担金 15
										●職員人件費（福祉総合相談センター） 23,351
								2 給料	11,868	2 給料 11,868
								3 職員手当等	6,294	・一般職給料 11,868
								・通勤手当	346	3 職員手当等 6,294
								・時間外勤務手当	1,148	・通勤手当 346
								・休日勤務手当	199	・時間外勤務手当 1,148
								・期末手当	2,510	・休日勤務手当 199
								・勤勉手当	2,091	・期末手当 2,510
								4 共済費	3,856	・勤勉手当 2,091
										4 共済費 3,856

1 総務費

1 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 3,521 ・職員共済組合追加費用 314 ・公務災害補償掛金 21 18 負担金, 補助及び交付金 1,333 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県総合事務組合負担金 1,323 ・千葉縣市町村職員互助会負担金 10 ●一般事務管理費(介護保険) 5,495 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 105 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員報酬 105 8 旅費 9 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 9 10 需用費 277 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 76 ・印刷製本費 174 ・修繕料 27 11 役務費 1,078 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 952 ・コンピュータ用専用回線使用料 93 ・損害賠償求償事務手数料 33 12 委託料 3,366 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 3,366 13 使用料及び賃借料 660 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険指定機関等管理システム使用料 660 	
計	86,879	90,984	△4,105				86,879			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,910	3,058	△148				2,910	10 需用費	1,302	●賦課徴収費	2,910
								11 役務費	1,474	10 需用費	1,302

								12 委託料	134	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 98 ・ 印刷製本費 1,204
										11 役務費 1,474
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1,184 ・ 口座振替等手数料 40 ・ コンビニ収納事務手数料 185 ・ 経由事務手数料 65
										12 委託料 134
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替委託料 94 ・ 納付書ブックイング及び封入封緘業務委託料 40
計	2,910	3,058	△148				2,910			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	7,623	9,632	△2,009				7,623	1 報酬	5,738	●介護認定審査会費 7,623
								8 旅費	93	1 報酬 5,738
								10 需用費	216	・ 介護認定審査会委員報酬 5,738
								11 役務費	223	8 旅費 93
								12 委託料	1,353	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 93 10 需用費 216 ・ 消耗品費 194 ・ 印刷製本費 22 11 役務費 223 ・ 郵便料 223 12 委託料 1,353 ・ 認定審査会システム保守委託料 1,353
2 認定調査等費	22,188	16,320	5,868				22,188	1 報酬	11,190	●認定調査等費 22,188
								3 職員手当等	522	1 報酬 11,190
								8 旅費	1,077	・ 会計年度任用職員報酬 11,190
								10 需用費	11	3 職員手当等 522
								11 役務費	9,041	・ 会計年度任用職員期末手当 522
								8 旅費 1,077	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 1,072 ・ 普通旅費 5 10 需用費 11 	

1 総務費

3 介護認定審査会費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									・消耗品費 11 11 役務費 9,041 ・郵便料 51 ・主治医意見書作成手数料 8,990 12 委託料 347 ・会計年度任用職員健康診断 委託料 39 ・介護認定調査委託料 308	
計	29,811	25,952	3,859				29,811			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	172	163	9				172	10 需用費	172	●趣旨普及費 172 10 需用費 172 ・消耗品費 172
計	172	163	9				172			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	3,844,784	3,779,588	65,196	1,518,695		1,038,094	1,287,995	18 負担金, 補助及び交付金	3,844,784	●居宅介護サービス給付費 1,422,289 18 負担金, 補助及び交付金 1,422,289 ・居宅介護サービス給付費1,422,289 ●特例居宅介護サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例居宅介護サービス給 付費 50 ●地域密着型介護サービス給 付費 523,112 18 負担金, 補助及び交付金 523,112 ・地域密着型介護サービス給 付費 523,112 ●特例地域密着型介護サービス 給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50
----------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------	-----------------	-----------	---

										<ul style="list-style-type: none"> ・特例地域密着型介護サービス給付費 50 ●施設介護サービス給付費 1,682,537 18 負担金, 補助及び交付金 1,682,537 ・施設介護サービス給付費1,682,537 ●特例施設介護サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例施設介護サービス給付費 50 ●居宅介護福祉用具購入費 4,752 18 負担金, 補助及び交付金 4,752 ・居宅介護福祉用具購入費 4,752 ●居宅介護住宅改修費 10,407 18 負担金, 補助及び交付金 10,407 ・居宅介護住宅改修費 10,407 ●居宅介護サービス計画給付費201,487 18 負担金, 補助及び交付金 201,487 ・居宅介護サービス計画給付費 201,487 ●特例居宅介護サービス計画給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例居宅介護サービス計画給付費 50
計	3,844,784	3,779,588	65,196	1,518,695		1,038,094	1,287,995			

(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給付費	106,227	102,521	3,706	41,956		28,682	35,589	18 負担金, 補助及び交付金	106,227	<ul style="list-style-type: none"> ●介護予防サービス給付費 86,159 18 負担金, 補助及び交付金 86,159 ・介護予防サービス給付費 86,159 ●特例介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例介護予防サービス給付費 50 ●地域密着型介護予防サービス給付費 50
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	--

2 保険給付費

2 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									18 負担金, 補助及び交付金 50 ・地域密着型介護予防サー ビス給付費 50 ●特例地域密着型介護予防サー ビス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例地域密着型介護予防サ ービス給付費 50 ●介護予防福祉用具購入費 1,228 18 負担金, 補助及び交付金 1,228 ・介護予防福祉用具購入費 1,228 ●介護予防住宅改修費 4,020 18 負担金, 補助及び交付金 4,020 ・介護予防住宅改修費 4,020 ●介護予防サービス計画給付費 14,620 18 負担金, 補助及び交付金 14,620 ・介護予防サービス計画給付 費 14,620 ●特例介護予防サービス計画給 付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例介護予防サービス計画 給付費 50	
計	106,227	102,521	3,706	41,956		28,682	35,589			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,379	3,198	181	1,335		912	1,132	11 役務費	3,379	●審査支払手数料 3,379 11 役務費 3,379 ・審査支払手数料 3,379
計	3,379	3,198	181	1,335		912	1,132			

(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	100,772	100,772	0	39,805		27,208	33,759	18 負担金, 補助及び交付金	100,772	●高額介護サービス費 100,772 18 負担金, 補助及び交付金 100,772 ・高額介護サービス費 100,772
計	100,772	100,772	0	39,805		27,208	33,759			

(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	10,150	10,150	0	4,010		2,741	3,399	18 負担金, 補助及び交付金	10,150	●高額医療合算介護サービス費 10,150 18 負担金, 補助及び交付金 10,150 ・高額医療合算介護サービス費 10,150
2 高額医療合算介護予防サービス費	68	85	△17	28		18	22	18 負担金, 補助及び交付金	68	●高額医療合算介護予防サービス費 68 18 負担金, 補助及び交付金 68 ・高額医療合算介護予防サービス費 68
計	10,218	10,235	△17	4,038		2,759	3,421			

(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等給付費	135,832	169,632	△33,800	53,653		36,674	45,505	18 負担金, 補助及び交付金	135,832	●特定入所者介護サービス給付費 135,782 18 負担金, 補助及び交付金 135,782 ・特定入所者介護サービス給付費 135,782 ●特例特定入所者介護サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例特定入所者介護サービス給付費 50
2 特定入所者介護予防サービス等給付費	100	100	0	38		26	36	18 負担金, 補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特定入所者介護予防サービス給付費 50 ●特例特定入所者介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50

2 保険給付費

6 特定入所者介護サービス等費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									・特例特定入所者介護予防サービス給付費	
計	135,932	169,732	△33,800	53,691		36,700	45,541		50	

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金	1
										18 負担金, 補助及び交付金	1
										・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 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	54,224	55,941	△1,717	29,298		21,419	3,507	18 負担金, 補助及び交付金	54,224	●介護予防・生活支援サービス事業	54,224
										18 負担金, 補助及び交付金	54,224
										・高額医療合算介護予防サービス費	120
										・第一号訪問事業負担金	27,675
										・第一号通所事業負担金	26,249
										・高額介護予防サービス費等相当額負担金	180
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,635	9,374	△2,739	2,488		2,620	1,527	10 需用費	26	●介護予防ケアマネジメント事業	6,635
								12 委託料	6,346		
								18 負担金, 補助及び交付金	263	10 需用費	26
										・消耗品費	26
										12 委託料	6,346
										・第一号介護予防支援業務委託料	6,346
										18 負担金, 補助及び交付金	263
										・第一号介護予防支援事業負担金	263
計	60,859	65,315	△4,456	31,786		24,039	5,034				

(款) 5 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	4,100	2,069	2,031	1,538		1,620	942	10 需用費	205	●地域介護予防活動支援事業 449	13 使用料及び賃借料 449		
								12 委託料	3,446			13 使用料及び賃借料 ・機械器具借上料 449	
								13 使用料及び賃借料	449				●介護予防普及啓発事業 3,630
		・消耗品費 184											
									12 委託料 3,446	●介護予防把握事業 21			
									・食生活改善推進活動事業委託料 408				
									・介護予防普及啓発等事業委託料 3,038				
									10 需用費 21				
										・消耗品費 21			
計	4,100	2,069	2,031	1,538		1,620	942						

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支 援センター 一般管理費	4,729	4,641	88	2,748		910	1,071	1 報酬	4,085	●一般管理事務費 4,729	1 報酬 4,085			
								3 職員手当等	464			・会計年度任用職員報酬 4,085		
								8 旅費	165				3 職員手当等 464	
								12 委託料	15					・会計年度任用職員期末手当 464
		8 旅費 165												
										12 委託料 15				
										・会計年度任用職員健康診断委託料 15				
2 地域包括支 援センター 事業費	37,621	36,678	943	21,733		7,245	8,643	7 報償費	75	●総合相談事業 855	10 需用費 519			
								8 旅費	25			・消耗品費 58		
								10 需用費	716				・燃料費 411	
								11 役務費	336					・修繕料 50
								12 委託料	22,191					
18 負担金, 補助及び交付金	14,278	・電話料 336												
		●権利擁護事業 55												
		7 報償費 25												

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 25 10 需用費 30 ・消耗品費 30 ●包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業 80 8 旅費 7 ・普通旅費 7 18 負担金, 補助及び交付金 73 ・研修負担金 73 ●地域包括支援センターサブセ ンター事業 36,384 12 委託料 22,191 ・地域包括支援センターサブ センター業務委託料 22,191 18 負担金, 補助及び交付金 14,193 ・地域包括支援センター運営 負担金 14,193 ●権利擁護事業（高齢者虐待防 止対策事業） 247 7 報償費 50 ・報償金 50 8 旅費 18 ・費用弁償 10 ・普通旅費 8 10 需用費 167 ・消耗品費 80 ・印刷製本費 87 18 負担金, 補助及び交付金 12 ・研修負担金 12 	
3 任意事業費	26,276	26,501	△225	13,178		7,851	5,247	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 394 8 旅費 125 10 需用費 729 11 役務費 774 	<ul style="list-style-type: none"> ●介護給付等費用適正化事業（ サービス事業者振興事業） 1,805 8 旅費 6 ・普通旅費 6 	

								12 委託料	21,285	10 需用費	143
								18 負担金, 補助 及び交付金	2,893	・消耗品費	99
								19 扶助費	76	・印刷製本費	44
										11 役務費	336
										・郵便料	336
										12 委託料	1,320
										・ソフトウェア保守委託料	1,320
										●成年後見制度利用支援事業	3,299
										11 役務費	391
										・後見開始等審判請求手数料	391
										18 負担金, 補助及び交付金	2,832
										・成年後見制度利用支援助成 金	2,832
										19 扶助費	76
										・成年後見制度利用助成費	76
										●家族介護継続支援事業	490
										10 需用費	490
										・消耗品費	490
										●地域自立生活支援事業（介護 相談員活動支援事業）	585
										1 報酬	394
										・会計年度任用職員報酬	394
										8 旅費	119
										・費用弁償	113
										・普通旅費	6
										10 需用費	11
										・消耗品費	11
										18 負担金, 補助及び交付金	61
										・研修負担金	61
										●地域自立生活支援事業（配食 サービス事業）	13,079
										10 需用費	3
										・消耗品費	3
										11 役務費	47
										・郵便料	41
										・口座振替等手数料	6

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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				
									12 委託料 13,029 ・口座振替委託料 4 ・高齢者等生活支援型配食サ ービス委託料 13,025 ●地域自立支援事業（緊急通報 体制整備事業） 4,620 12 委託料 4,620 ・緊急通報システム業務委託 料 4,620 ●認知症家族介護支援事業 20 12 委託料 20 ・認知症家族のつどい開催委 託料 20 ●地域自立生活支援事業（地域 認知症サポーター養成講座開 催事業） 17 10 需用費 17 ・消耗品費 17 ●地域自立支援事業（高齢者孤 立防止事業） 2,324 10 需用費 28 ・消耗品費 28 12 委託料 2,296 ・独居老人等安否確認委託料 2,296 ●家族介護支援事業（認知症高 齢者徘徊防止・早期発見支援 事業） 37 10 需用費 37 ・消耗品費 37	
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,766	3,128	△362	1,598		533	635	7 報償費 83 8 旅費 7 10 需用費 30 8 旅費 7	●在宅医療・介護連携推進事業 2,766 7 報償費 83 ・謝礼金 83 8 旅費 7	

								18 負担金, 補助 及び交付金	2,646	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 7 10 需用費 30 ・消耗品費 30 18 負担金, 補助及び交付金 2,646 ・研修負担金 10 ・在宅医療・介護連携推進事 業負担金 2,596 ・安房地域包括ケア連絡会負 担金 40
5 生活支援体 制整備事業 費	5,799	5,853	△54	3,326		1,108	1,365	10 需用費	41	<ul style="list-style-type: none"> ●生活支援体制整備事業 5,799 10 需用費 41 ・消耗品費 41 12 委託料 5,758 ・生活支援体制整備事業委託 料 5,758
6 認知症総合 支援事業費	337	274	63	194		65	78	7 報償費	90	<ul style="list-style-type: none"> ●認知症初期集中支援チーム事 業 188 7 報償費 90 ・報償金 90 8 旅費 13 ・研修旅費 13 12 委託料 45 ・認知症初期集中支援業務委 託料 45 18 負担金, 補助及び交付金 40 ・研修負担金 40 ●認知症地域支援・ケア向上事 業 149 8 旅費 13 ・研修旅費 13 10 需用費 30 ・消耗品費 30 11 役務費 68 ・通信サービス利用料 68 18 負担金, 補助及び交付金 38 ・研修負担金 38
								8 旅費	26	
								10 需用費	30	
								11 役務費	68	
								12 委託料	45	
								18 負担金, 補助 及び交付金	78	

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	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					
7 地域ケア会議推進事業費	40	90	△50	23		8	9	7 報償費	40	●地域ケア会議推進事業 7 報償費 ・報償金	40 40 40
計	77,568	77,165	403	42,800		17,720	17,048				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	180	180	0	68		72	40	11 役務費	180	●審査支払手数料 11 役務費 ・審査支払手数料	180 180 180
計	180	180	0	68		72	40				

(款) 6 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	1	1	0			1		24 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金	1 1 1
計	1	1	0			1					

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金, 利子及び割引料	1	●公債費 22 償還金, 利子及び割引料 ・一時借入金利子	1 1 1
計	1	1	0				1				

(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	1,569	1,200	369				1,569	22 償還金, 利子及び割引料	1,569	●第1号被保険者保険料還付金 22 償還金, 利子及び割引料 ・介護保険料過誤納還付金	1,569 1,569 1,569
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子及び割引料	1	●国県支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	1 1 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50	22 償還金, 利子及び割引料	50	●第1号被保険者保険料還付加算金 22 償還金, 利子及び割引料	50 50

										・介護保険料還付加算金	50
計	1,620	1,251	369				1,620				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			●予備費	2,000
										29 予備費	2,000
計	2,000	2,000	0				2,000				

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)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
				年間支給率 (月分)					
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	22	5,843			5,843		5,843	
	計	22	5,843			5,843		5,843	
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	23	6,190			6,190		6,190	
	計	23	6,190			6,190		6,190	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	△ 1	△ 347			△ 347		△ 347	
	計	△ 1	△ 347			△ 347		△ 347	

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)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10 (19)	15,669	37,937	20,685	74,291	12,274	86,565	
前年度	10 (17)	9,731	40,463	20,296	70,490	12,955	83,445	
比較	0 (2)	5,938	△ 2,526	389	3,801	△ 681	3,120	

※ () 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)
	本年度	78	724	0	3,784	199	0	0	8,945	6,619	336	0	0	20,685
	前年度	318	710	0	3,034	67	0	0	9,143	6,688	336	0	0	20,296
	比較	△ 240	14	0	750	132	0	0	△ 198	△ 69	0	0	0	389

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)			
本年度	10 (0)	0	37,937	19,699	57,636	12,274	69,910	
前年度	10 (0)	0	40,463	19,664	60,127	12,955	73,082	
比較	0 (0)	0	△ 2,526	35	△ 2,491	△ 681	△ 3,172	

※ () 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)
	本年度	78	724	0	3,784	199	0	0	7,959	6,619	336	0	0	19,699
	前年度	318	710	0	3,034	67	0	0	8,511	6,688	336	0	0	19,664
	比較	△ 240	14	0	750	132	0	0	△ 552	△ 69	0	0	0	35

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)			
本年度	0 (19)	15,669	0	986	16,655	0	16,655	
前年度	0 (17)	9,731	0	632	10,363	0	10,363	
比較	0 (2)	5,938	0	354	6,292	0	6,292	

※ () 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 (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)
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	986
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	0	0	632
	比較	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	354

(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	△ 2,526	給与改定に伴う増減分	98		
		昇給に伴う増加分	514		
		その他の増減分	△ 3,138	職員の異動等	
職員手当	389	制度改正に伴う増減分	331		
		その他の増減分	58	職員の異動等	

(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 5年2月1日 現在	平均給料月額(円)	294,757					371,566
	平均給与月額(円)	314,442					406,559
	平均年齢月数(歳)	40.7					56.5
令和 4年2月1日 現在	平均給料月額(円)	315,026					370,566
	平均給与月額(円)	386,636					434,020
	平均年齢月数(歳)	42.8					55.6

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) 158,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 175,600
	大学卒	185,200					218,600
国	高校卒	154,600		短大卒		短大卒	旧中5卒 169,900
	大学卒	185,200					216,000

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 5年2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2月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	4	57.1									1	33.3
	4級	1	14.3									2	66.7
	3級	1	14.3										
	2級	1	14.3										
	1級												
	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 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					
本年度	職員数 (A) (人)	10	7					3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7					1	
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	8	7					1
		5号給 (人)							
		6号給 (人)							
		7号給 (人)							
	8号給 (人)								
比率 (B) / (A) (%)	80.0	100.0						33.3	
前年度	職員数 (A) (人)	10	7					3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7					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)	6	5					1
		5号給 (人)							
		6号給 (人)							
		7号給 (人)							
	8号給 (人)								
比率 (B) / (A) (%)	100.0	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）			
本年度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	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5年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年2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

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)

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	
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 令和4年3月議決	7,788	令和4年度	4,422	令和5年度 まで	3,366				3,366
介護保険認定審査会システム機器等一式保守委託料 令和4年12月議決	1,353			令和5年度 まで	1,353				1,353
介護給付費適正化総合支援パッケージシステム 保守委託料 令和4年12月議決	1,320			令和5年度 まで	1,320	762		254	304
介護保険指定機関等管理システム使用料 令和4年12月議決	660			令和5年度 まで	660				660
口座振替に係る委託料 令和4年12月議決	99			令和5年度 まで	94				94
コンビニ収納事務手数料 令和4年12月議決	185			令和5年度 まで	185				185
生活支援体制整備事業委託料 令和4年12月議決	6,000			令和5年度 まで	5,758	3,325		1,108	1,325
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和4年12月議決	13,660			令和5年度 まで	13,025	5,526		5,298	2,201

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)

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	
第一号介護予防支援業務委託料 令和4年12月議決	9,081			令和5年度 まで	6,346	2,380		2,506	1,460
緊急通報システム業務委託料 令和4年12月議決	4,800			令和5年度 まで	4,620	2,668		1,063	889
独居老人等安否確認委託料 令和4年12月議決	3,100			令和5年度 まで	2,296	1,326		528	442