

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補正予算(第1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 |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 6 繰入金 | 736,638 | 52,229 | 788,867 |
| 7 繰越金 | 1 | 94,180 | 94,181 |
| 歳入合計 | 4,467,414 | 146,409 | 4,613,823 |

(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 | 119,772 | △ 510 | 119,262 | | | | △ 510 |
| 8 諸支出金 | 1,620 | 146,919 | 148,539 | | | | 146,919 |
| 歳 出 合 計 | 4,467,414 | 146,409 | 4,613,823 | | | | 146,409 |

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------------|------|--|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 177,835 | △510 | 177,325 | 1 職員給与費等繰入金 | △584 | 職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） | △1,897 1,313 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 74 | 事務費繰入金（介護保険事業分） | 74 |
| 計 | 725,404 | △510 | 724,894 | | | | |

(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 | 52,739 | 63,973 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 52,739 | 介護給付費準備基金繰入金 | 52,739 |
| 計 | 11,234 | 52,739 | 63,973 | | | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 94,180 | 94,181 | 1 繰越金 | 94,180 | 前年度繰越金 | 94,180 |
| 計 | 1 | 94,180 | 94,181 | | | | |

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 | 86,879 | △584 | 86,295 | | | | △584 | 3 職員手当等 4 共済費 | △584 0 | ●職員人件費（介護保険） △1,897 3 職員手当等 △1,197 ・ 時間外勤務手当 △597 ・ 期末手当 △600 4 共済費 △700 ・ 職員共済組合一般負担金 △700 ●職員人件費（福祉総合相談センター） 1,313 3 職員手当等 613 ・ 扶養手当 200 ・ 時間外勤務手当 11 ・ 休日勤務手当 2 ・ 期末手当 400 4 共済費 700 ・ 職員共済組合一般負担金 700 |
| 計 | 86,879 | △584 | 86,295 | | | | △584 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------|--|--|--|----|---------|----|--|
| 2 認定調査等費 | 22,188 | 74 | 22,262 | | | | 74 | 3 職員手当等 | 74 | ●認定調査等費 74 3 職員手当等 74 ・ 会計年度任用職員期末手当 74 |
| 計 | 29,811 | 74 | 29,885 | | | | 74 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|--------|--|--|--|--------|-----------------|--------|--|
| 2 償還金 | 1 | 63,146 | 63,147 | | | | 63,146 | 22 償還金, 利子及び割引料 | 63,146 | ●国県支出金等返還金 63,146 22 償還金, 利子及び割引料 63,146 ・ 国県支出金等返還金 63,146 |
| 計 | 1,620 | 63,146 | 64,766 | | | | 63,146 | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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 一般会計繰出金 | 0 | 83,773 | 83,773 | | | | 83,773 | 27 繰出金 | 83,773 | ●一般会計繰出金 83,773 27 繰出金 83,773 ・一般会計繰出金 83,773 |
| 計 | 0 | 83,773 | 83,773 | | | | 83,773 | | | |

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 (19) | 15,669 | 37,937 | 20,175 | 73,781 | 12,274 | 86,055 | |
| 補正前 | 10 (19) | 15,669 | 37,937 | 20,685 | 74,291 | 12,274 | 86,565 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 0 | △ 510 | △ 510 | 0 | △ 510 | |

※ () 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 | | 278 | 724 | 0 | 3,198 | 201 | 0 | 0 | 8,819 | 6,619 | 336 | 0 | 0 |
| 補正前 | | 78 | 724 | 0 | 3,784 | 199 | 0 | 0 | 8,945 | 6,619 | 336 | 0 | 0 | 20,685 |
| 比較 | | 200 | 0 | 0 | △ 586 | 2 | 0 | 0 | △ 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 510 |

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 | 37,937 | 19,115 | 57,052 | 12,274 | 69,326 | |
| 補正前 | 10 (0) | 0 | 37,937 | 19,699 | 57,636 | 12,274 | 69,910 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 0 | △ 584 | △ 584 | 0 | △ 584 | |

※ () 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 | 278 | 724 | 0 | 3,198 | 201 | 0 | 0 | 7,759 | 6,619 | 336 | 0 | 0 | 19,115 |
| | 補正前 | 78 | 724 | 0 | 3,784 | 199 | 0 | 0 | 7,959 | 6,619 | 336 | 0 | 0 | 19,699 |
| | 比較 | 200 | 0 | 0 | △ 586 | 2 | 0 | 0 | △ 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 584 |

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 (19) | 15,669 | 0 | 1,060 | 16,729 | 0 | 16,729 | |
| 補正前 | 0 (19) | 15,669 | 0 | 986 | 16,655 | 0 | 16,655 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | |

※ () 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 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |

(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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 510 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 510 | 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8月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 301,200 | | | | | 348,000 |
| | 平均給与月額(円) | 342,177 | | | | | 391,532 |
| | 平均年齢月数(歳) | 40.1 | | | | | 44.5 |
| 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 |

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8月1日 現在 | 8級 | | | | | | | | | | | | |
| | 7級 | | | | | | | | | | | | |
| | 6級 | | | | | | | | | | | | |
| | 5級 | 2 | 28.6 | | | | | | | | | | |
| | 4級 | 2 | 28.6 | | | | | | | | | 1 | 100.0 |
| | 3級 | 1 | 14.3 | | | | | | | | | | |
| | 2級 | 1 | 14.3 | | | | | | | | | (1) | (100.0) |
| | 1級 | 1 | 14.2 | | | | | | | | | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | | | | | | | | | 1 (1) | 100.0 (100.0) |
| 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 | 100.0 |

※ () 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) | 8 | 7 | | | | | 1 |
| 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) (%) | 100.0 | 100.0 | | | | | 100.0 |

備考 令和5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 | 2.20 (1.15) | 2.20 (1.15) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 補正前 | 2.20 (1.15) | 2.20 (1.15) | 4.40 (2.30) | 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8月1日現在) | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年8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 |