

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	1,090,907	3,534	1,094,441
3 支払基金交付金	1,151,943	180	1,152,123
4 県支出金	644,805	83	644,888
6 繰入金	788,867	4,264	793,131
歳入合計	4,613,823	8,061	4,621,884

(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	119,262	7,393	126,655	3,355			4,038
2 保険給付費	4,201,312	668	4,201,980	262		180	226
歳 出 合 計	4,613,823	8,061	4,621,884	3,617		180	4,264

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	743,032	133	743,165	1 現年度分	133	介護給付費負担金	133
計	743,032	133	743,165				

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	294,092	46	294,138	1 現年度分	46	調整交付金	46
4 介護保険事業費補助金	0	3,355	3,355	1 介護保険事業費補助金	3,355	介護保険事業費補助金	3,355
計	347,875	3,401	351,276				

(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	180	1,134,535	1 現年度分	180	介護給付費交付金	180
計	1,151,943	180	1,152,123				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	622,395	83	622,478	1 現年度分	83	介護給付費負担金	83
計	622,395	83	622,478				

(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	83	525,248	1 現年度分	83	介護給付費繰入金	83
4 その他一般会計繰入金	177,325	4,037	181,362	1 職員給与費等繰入金	363	職員給与費等繰入金 (介護保険職員分)	272
				2 事務費繰入金	3,674	職員給与費等繰入金 (地域支援事業職員分)	91
計	724,894	4,120	729,014			事務費繰入金 (介護保険事業分)	3,674

(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	63,973	144	64,117	1 介護給付費準 備基金繰入金	144	介護給付費準備基金繰入金	144
計	63,973	144	64,117				

										・介護認定調査委託料	319
計	29,885	1,360	31,245	520			840				

(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	668	106,895	262		180	226	18 負担金, 補助及び交付金	668	●介護予防住宅改修費	668
										18 負担金, 補助及び交付金	668
										・介護予防住宅改修費	668
計	106,227	668	106,895	262		180	226				

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	38,413	20,656	74,738	12,274	87,012	
補正前	10 (19)	15,669	37,937	20,175	73,781	12,274	86,055	
比較	0 (0)	0	476	481	957	0	957	

※ () 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	3,237	202	0	0	9,047	6,832	336	0	0
補正前		278	724	0	3,198	201	0	0	8,819	6,619	336	0	0	20,175
比較		0	0	0	39	1	0	0	228	213	0	0	0	481

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	38,413	19,596	58,009	12,274	70,283	
補正前	10 (0)	0	37,937	19,115	57,052	12,274	69,326	
比較	0 (0)	0	476	481	957	0	957	

※ () 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	3,237	202	0	0	7,987	6,832	336	0	0	19,596
	補正前	278	724	0	3,198	201	0	0	7,759	6,619	336	0	0	19,115
	比較	0	0	0	39	1	0	0	228	213	0	0	0	481

(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	476	給与改定に伴う増減分	476		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	481	制度改正に伴う増減分	481		
		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 5年11月1日 現在	平均給料月額(円)	288,362					348,000
	平均給与月額(円)	333,974					383,550
	平均年齢月数(歳)	38.6					44.7
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

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11月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	2	25.0										
	4級	2	25.0									1	100.0
	3級	1	12.5										
	2級	1	12.5									(1)	(100.0)
	1級	2	25.0										
	計	8	100.0									1 (1)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	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)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	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11月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5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