

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和6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	917,748	839,653	78,095
2 国庫支出金	1,115,057	1,090,907	24,150
3 支払基金交付金	1,178,063	1,151,943	26,120
4 県支出金	660,704	644,805	15,899
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	729,329	736,638	△ 7,309
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,157	3,466	△ 309
歳入合計	4,604,060	4,467,414	136,646

(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	120,022	119,772	250				120,022
2 保険給付費	4,303,718	4,201,312	102,406	1,699,972		1,162,004	1,441,742
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	142,072	142,707	△ 635	75,789		41,939	24,344
6 基金積立金	34,656	1	34,655			1	34,655
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,590	1,620	△ 30				1,590
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,604,060	4,467,414	136,646	1,775,761		1,203,944	1,624,355

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	917,748	839,653	78,095	1 現年度分特別徴収保険料	831,028	現年度分 831,028
				2 現年度分普通徴収保険料	86,311	現年度分 86,311
				3 滞納繰越分	409	滞納繰越分 409
計	917,748	839,653	78,095			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	760,735	743,032	17,703	1 現年度分	760,734	介護給付費負担金 760,734
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	760,735	743,032	17,703			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	301,261	294,092	7,169	1 現年度分	301,260	調整交付金 301,260
				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）	14,869	16,285	△1,416	1 現年度分	14,868	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,868
				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）	30,588	28,533	2,055	1 現年度分	30,587	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） 30,587
				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	7,603	8,964	△1,361	1 現年度分	7,603	保険者機能強化推進交付金	2,649
						介護保険保険者努力支援交付金	4,954
計	354,322	347,875	6,447				

(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	1,162,004	1,134,355	27,649	1 現年度分	1,162,003	介護給付費交付金	1,162,003
				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	16,059	17,588	△1,529	1 現年度分	16,058	地域支援事業支援交付金	16,058
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,178,063	1,151,943	26,120				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	637,975	622,395	15,580	1 現年度分	637,974	介護給付費負担金	637,974
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	637,975	622,395	15,580				

(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）	7,435	8,143	△708	1 現年度分	7,434	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,434
				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）	15,294	14,267	1,027	1 現年度分	15,293	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） 15,293
				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	22,729	22,410	319			

(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	537,965	525,165	12,800	1 現年度分	537,964	介護給付費繰入金 537,964
				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）	7,435	8,143	△708	1 現年度分	7,434	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,434
				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）	15,294	14,261	1,033	1 現年度分	15,293	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） 15,293
				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	168,635	177,835	△9,200	1 職員給与費等繰入金	76,441	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 54,007 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 22,434

				2 事務費繰入金	43,580	事務費繰入金（介護保険事業分）	43,580
				3 その他一般会 計繰入金	48,614	低所得者保険料軽減繰入金	48,614
計	729,329	725,404	3,925				

(款) 6 繰入金 (項) △基金繰入金

△ 介護給付費 準備基金繰 入金	0	11,234	△11,234				
計	0	11,234	△11,234				

(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 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子	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	3,151	3,460	△309	1 雑入	3,151	配食サービス利用料 配食サービス利用料（滞納繰越分）	3,148 1

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	3,154	3,463	△309			

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	78,672	86,879	△8,207				78,672	1 報酬	70	●職員人件費（介護保険） 54,007
								2 給料	34,935	2 給料 23,004
								3 職員手当等	19,882	・一般職給料 23,004
								4 共済費	10,398	3 職員手当等 12,961
								8 旅費	7	・通勤手当 378
								10 需用費	314	・時間外勤務手当 3,167
								11 役務費	1,148	・期末手当 4,664
								13 使用料及び賃借料	692	・勤勉手当 3,876
								18 負担金、補助及び交付金	11,226	・住居手当 336
										・児童手当 540
										4 共済費 6,816
										・職員共済組合一般負担金 6,220
										・職員共済組合追加費用 520
										・公務災害補償掛金 76
										18 負担金、補助及び交付金 11,226
										・千葉県市町村総合事務組合退職手当負担金 11,203
										・千葉県市町村職員互助会負担金 23
										●職員人件費（福祉総合相談センター） 22,434
								2 給料	11,931	2 給料 11,931
								・一般職給料	11,931	・一般職給料 11,931
								3 職員手当等	6,921	3 職員手当等 6,921
								・扶養手当	360	・扶養手当 360
								・通勤手当	290	・通勤手当 290
								・時間外勤務手当	1,359	・時間外勤務手当 1,359
								・休日勤務手当	196	・休日勤務手当 196
								・期末手当	2,601	・期末手当 2,601
								・勤勉手当	2,115	・勤勉手当 2,115

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				
									4 共済費 3,582 ・職員共済組合一般負担金 3,582 ●一般事務管理費(介護保険) 2,231 1 報酬 70 ・介護保険運営協議会委員報酬 70 8 旅費 7 ・費用弁償 7 10 需用費 314 ・消耗品費 6 ・印刷製本費 281 ・修繕料 27 11 役務費 1,148 ・郵便料 1,022 ・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 13 使用料及び賃借料 692 ・介護保険指定機関等管理システム使用料 660 ・介護報酬等検索システム利用料 32	
計	78,672	86,879	△8,207				78,672			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,973	2,910	63				2,973	10 需用費	1,113	●賦課徴収費	2,973
								11 役務費	1,715	10 需用費	1,113
								12 委託料	145	・消耗品費 82 ・印刷製本費 1,031 11 役務費 1,715 ・郵便料 1,426 ・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	64
										12 委託料	145
										・ 口座振替委託料	105
										・ 納付書ブックイング及び封入封緘業務委託料	40
計	2,973	2,910	63				2,973				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,111	7,623	3,488				11,111	1 報酬	5,738	●介護認定審査会費	11,111	
								8 旅費	98		1 報酬	5,738
								10 需用費	198		・ 介護認定審査会委員報酬	5,738
								11 役務費	248		8 旅費	98
								12 委託料	4,829		・ 費用弁償	98
2 認定調査等費	27,046	22,188	4,858				27,046			10 需用費	198	
								1 報酬	13,099	・ 消耗品費	166	
								3 職員手当等	3,212	・ 印刷製本費	32	
								8 旅費	882	11 役務費	248	
								10 需用費	12	・ 郵便料	248	
								11 役務費	9,455	12 委託料	4,829	
12 委託料	386	・ 認定審査会システム保守委託料	1,159									
									・ 介護認定審査会システムサーバー移設業務	3,670		
									●認定調査等費	27,046		
									1 報酬	13,099		
									・ 会計年度任用職員報酬	13,099		
									3 職員手当等	3,212		
									・ 会計年度任用職員期末手当	1,749		
									・ 会計年度任用職員勤勉手当	1,463		
									8 旅費	882		
									・ 費用弁償	877		
									・ 普通旅費	5		
									10 需用費	12		
									・ 消耗品費	12		
									11 役務費	9,455		
									・ 郵便料	56		

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			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				
									・主治医意見書作成手数料 9,399 12 委託料 386 ・会計年度任用職員健康診断委託料 42 ・介護認定調査委託料 344	
計	38,157	29,811	8,346				38,157			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	220	172	48				220	10 需用費	220	●趣旨普及費 220 10 需用費 220 ・印刷製本費 220
計	220	172	48				220			

(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	3,940,522	3,844,784	95,738	1,556,508		1,063,940	1,320,074	18 負担金, 補助及び交付金	3,940,522	●居宅介護サービス給付費 1,457,847 18 負担金, 補助及び交付金 1,457,847 ・居宅介護サービス給付費1,457,847 ●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 536,190 18 負担金, 補助及び交付金 536,190 ・地域密着型介護サービス給付費 536,190 ●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 ・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 1,724,601 18 負担金, 補助及び交付金 1,724,601
----------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------	-----------------	-----------	---

										<ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス給付費1,724,601 ●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206,525 18 負担金, 補助及び交付金 206,525 ・居宅介護サービス計画給付費 206,525 ●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	3,940,522	3,844,784	95,738	1,556,508		1,063,940	1,320,074			

(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	109,415	106,227	3,188	43,216		29,544	36,655	18 負担金, 補助及び交付金	109,415	<ul style="list-style-type: none"> ●介護予防サービス給付費 88,313 18 負担金, 補助及び交付金 88,313 ・介護予防サービス給付費 88,313 ●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 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
----------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	--

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 4,688 18 負担金, 補助及び交付金 4,688 ・介護予防住宅改修費 4,688 ●介護予防サービス計画給付費 14,986 18 負担金, 補助及び交付金 14,986 ・介護予防サービス計画給付 費 14,986 ●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	109,415	106,227	3,188	43,216		29,544	36,655			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	3,464	3,379	85	1,368		935	1,161	11 役務費	3,464	●審査支払手数料 3,464 11 役務費 3,464 ・審査支払手数料 3,464
計	3,464	3,379	85	1,368		935	1,161			

(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		2,740	3,400	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	68	0	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	10,218	0	4,038		2,758	3,422			

(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	139,227	135,832	3,395	54,995		37,591	46,641	18 負担金, 補助及び交付金	139,227	●特定入所者介護サービス給付費 139,177 18 負担金, 補助及び交付金 139,177 ・特定入所者介護サービス給付費 139,177 ●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	42		28	30	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 ・特例特定入所者介護予防サービス給付費 50
計	139,327	135,932	3,395	55,037		37,619	46,671			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

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					
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 18 負担金, 補助及び交付金 ・財政安定化基金拠出金	1 1 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	49,500	54,224	△4,724	21,212		19,554	8,734	18 負担金, 補助及び交付金	49,500	●介護予防・生活支援サービス事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費 ・第一号訪問事業負担金 ・第一号通所事業負担金 ・高額介護予防サービス費等相当額負担金	49,500 49,500 120 24,000 25,200 180
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,383	6,635	△252	2,394		2,521	1,468	10 需用費	16	●介護予防ケアマネジメント事業 10 需用費 ・消耗品費 12 委託料 ・第一号介護予防支援業務委託料 18 負担金, 補助及び交付金 ・第一号介護予防支援事業負担金	6,383 16 16 6,209 6,209 158 158
								12 委託料	6,209		
								18 負担金, 補助及び交付金	158		
計	55,883	60,859	△4,976	23,606		22,075	10,202				

(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	3,418	4,100	△682	1,282		1,351	785	10 需用費	196	●介護予防普及啓発事業 10 需用費 ・消耗品費 12 委託料	3,397 175 175 3,222
								12 委託料	3,222		

										・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 2,814
										●介護予防把握事業 21
										10 需用費 21
										・消耗品費 21
計	3,418	4,100	△682	1,282		1,351	785			

(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	5,969	4,729	1,240	3,447		1,149	1,373	1 報酬	4,209	●一般管理事務費	5,969
								3 職員手当等	1,579	1 報酬	4,209
								8 旅費	165	・会計年度任用職員報酬	4,209
								12 委託料	16	3 職員手当等	1,579
2 地域包括支援センター事業費	40,386	37,621	2,765	28,279		7,776	4,331	7 報償費	60	・会計年度任用職員期末手当	860
								8 旅費	10	・会計年度任用職員勤勉手当	719
								10 需用費	619	8 旅費	165
								11 役務費	342	・費用弁償	165
								12 委託料	24,476	12 委託料	16
								18 負担金、補助及び交付金	14,879	・会計年度任用職員健康診断委託料	16
								●総合相談事業	779		
								10 需用費	437		
								・消耗品費	62		
								・燃料費	325		
								・修繕料	50		
								11 役務費	342		
								・電話料	342		
								●権利擁護事業	40		
								7 報償費	10		
								・報償金	10		
								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	54		
								10 需用費	10		

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				
									・消耗品費 10 18 負担金, 補助及び交付金 44 ・研修負担金 44 ●地域包括支援センターサブセンター事業 39,299 12 委託料 24,476 ・地域包括支援センターサブセンター業務委託料 24,476 18 負担金, 補助及び交付金 14,823 ・地域包括支援センター運営負担金 14,823 ●権利擁護事業（高齢者虐待防止対策事業） 214 7 報償費 50 ・報償金 50 8 旅費 10 ・費用弁償 10 10 需用費 142 ・消耗品費 66 ・印刷製本費 76 18 負担金, 補助及び交付金 12 ・研修負担金 12	
3 任意事業費	27,160	26,276	884	13,865		7,772	5,523	1 報酬 418 8 旅費 125 10 需用費 632 11 役務費 437 12 委託料 21,595 18 負担金, 補助及び交付金 3,877 19 扶助費 76	●介護給付等費用適正化事業（サービス事業者振興事業） 1,375 8 旅費 6 ・普通旅費 6 10 需用費 49 ・消耗品費 49 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 4,276 11 役務費 384 ・後見開始等審判請求手数料 384	

										18 負担金, 補助及び交付金	3,816
										・成年後見制度利用支援助成金	3,816
										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)	609
										1 報酬	418
										・会計年度任用職員報酬	418
										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)	13,378
										10 需用費	3
										・消耗品費	3
										11 役務費	53
										・郵便料	47
										・口座振替等手数料	6
										12 委託料	13,322
										・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	13,318
										●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

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 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） 18 10 需用費 18 ・消耗品費 18 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 2,337 10 需用費 24 ・消耗品費 24 12 委託料 2,313 ・独居老人等安否確認委託料 2,313 ●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	2,960	2,766	194	1,710		570	680	7 報償費 42 10 需用費 28 18 負担金, 補助及び交付金 2,890	●在宅医療・介護連携推進事業 2,960 7 報償費 42 ・謝礼金 42 10 需用費 28 ・消耗品費 28 18 負担金, 補助及び交付金 2,890 ・在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,850 ・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	5,773	5,799	△26	3,334		1,111	1,328	10 需用費 38 12 委託料 5,735	●生活支援体制整備事業 5,773 10 需用費 38 ・消耗品費 38 12 委託料 5,735	

										・生活支援体制整備事業委託料 5,735
6 認知症総合支援事業費	319	337	△18	183	61	75	7 報償費	90	●認知症初期集中支援チーム事業	188
							8 旅費	26	7 報償費	90
							10 需用費	31	・報償金	90
							11 役務費	49	8 旅費	13
							12 委託料	45	・研修旅費	13
							18 負担金, 補助及び交付金	78	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	131
									8 旅費	13
									・研修旅費	13
									10 需用費	31
									・消耗品費	31
									11 役務費	49
									・通信サービス利用料	49
									18 負担金, 補助及び交付金	38
									・研修負担金	38
7 地域ケア会議推進事業費	30	40	△10	18	6	6	7 報償費	30	●地域ケア会議推進事業	30
									7 報償費	30
									・報償金	30
計	82,597	77,568	5,029	50,836	18,445	13,316				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	174	180	△6	65	68	41	11 役務費	174	●審査支払手数料	174
									11 役務費	174
									・審査支払手数料	174
計	174	180	△6	65	68	41				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

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				
1 介護給付費準備基金積立金	34,656	1	34,655			1	34,655	24 積立金	34,656	●介護給付費準備基金積立金 34,656 24 積立金 34,656 ・介護給付費準備基金積立金 34,656
計	34,656	1	34,655			1	34,655			

(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 1 22 償還金, 利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 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	1,539	1,569	△30				1,539	22 償還金, 利子及び割引料	1,539	●第1号被保険者保険料還付金 1,539 22 償還金, 利子及び割引料 1,539 ・介護保険料過誤納還付金 1,539
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 1 22 償還金, 利子及び割引料 1 ・国県支出金等返還金 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 50 22 償還金, 利子及び割引料 50 ・介護保険料還付加算金 50
計	1,590	1,620	△30				1,590			

(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	5,808			5,808		5,808	
	計	22	5,808			5,808		5,808	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	0	△ 35			△ 35		△ 35	
	計	0	△ 35			△ 35		△ 35	

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	9 (20)	17,726	34,935	24,133	76,794	10,398	87,192	
前年度	10 (19)	15,669	37,937	20,685	74,291	12,274	86,565	
比較	△ 1 (1)	2,057	△ 3,002	3,448	2,503	△ 1,876	627	

※ () 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		360	668	0	4,526	196	0	0	9,874	8,173	336	0	0
前年度		78	724	0	3,784	199	0	0	8,945	6,619	336	0	0	20,685
比較		282	△ 56	0	742	△ 3	0	0	929	1,554	0	0	0	3,448

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	9 (1)	0	34,935	19,342	54,277	10,398	64,675	
前年度	10 (0)	0	37,937	19,699	57,636	12,274	69,910	
比較	△ 1 (1)	0	△ 3,002	△ 357	△ 3,359	△ 1,876	△ 5,235	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

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	360	668	0	4,526	196	0	0	7,265	5,991	336	0	0	19,342
前年度	78	724	0	3,784	199	0	0	7,959	6,619	336	0	0	19,699
比較	282	△ 56	0	742	△ 3	0	0	△ 694	△ 628	0	0	0	△ 357

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)	17,726	0	4,791	22,517	0	22,517	
前年度	0 (19)	15,669	0	986	16,655	0	16,655	
比較	0 (0)	2,057	0	3,805	5,862	0	5,862	

※ () 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	本年度	0	0	0	0	0	0	0	2,609	2,182	0	0	0	4,791
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	986
	比較	0	0	0	0	0	0	0	1,623	2,182	0	0	0	3,805

(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	△ 3,002	給与改定に伴う増減分	446		
		昇給に伴う増加分	518		
		その他の増減分	△ 3,966	職員の異動等	
職員手当	3,448	制度改正に伴う増減分	3,647		
		その他の増減分	△ 199	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 6年2月1日 現在	平均給料月額(円)	293,087					349,200
	平均給与月額(円)	350,388					396,200
	平均年齢月数(歳)	38.8					44.9
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) 170,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 189,300
	大学卒	196,200					230,800
国	高校卒	166,600		短大卒		短大卒	旧中5卒 183,500
	大学卒	196,200					228,500

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 6年2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	100.0
												(1)	(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 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)	9	8					1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	8					1	
	号給数別内訳	1号給 (人)							
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	9	8					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	
前年度	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	

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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	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6年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	
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5年12月議決	1,353			令和6年度 まで	1,159				1,159
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5年12月議決	1,320			令和6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5年12月議決	660			令和6年度 まで	660				660
介護報酬等検索システム利用料 令和5年12月議決	32			令和6年度 まで	32				32
口座振替に係る委託料 令和5年12月議決	109			令和6年度 まで	105				105
市税等コンビニ収納事業 令和5年12月議決	185			令和6年度 まで	185				185
生活支援体制整備事業委託料 令和5年12月議決	6,000			令和6年度 まで	5,735	3,312		1,104	1,319
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和5年12月議決	13,660			令和6年度 まで	13,318	5,873		5,106	2,339

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5年12月議決	6,346			令和6年度 まで	6,209	2,328		2,452	1,429
緊急通報システム業務委託料 令和5年12月議決	4,620			令和6年度 まで	4,620	2,668		889	1,063
独居老人等安否確認委託料 令和5年12月議決	2,313			令和6年度 まで	2,313	1,336		445	532
認知症初期スクリーニングシステム利用料 令和5年12月議決	49			令和6年度 まで	49	28		9	12
地域包括支援センターサブセンター業務委託料 令和5年12月議決	73,497			令和8年度 まで	73,497	42,445		14,148	16,904