

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和7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	909,790	917,748	△ 7,958
2 国庫支出金	1,194,598	1,115,057	79,541
3 支払基金交付金	1,269,906	1,178,063	91,843
4 県支出金	715,380	660,704	54,676
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	818,732	729,329	89,403
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,081	3,157	△ 76
歳入合計	4,911,489	4,604,060	307,429

(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	122,385	120,022	2,363				122,385
2 保険給付費	4,643,402	4,303,718	339,684	1,834,143		1,834,143	975,116
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	142,238	142,072	166	75,828		42,000	24,410
6 基金積立金	1	34,656	△ 34,655			1	
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,461	1,590	△ 129				1,461
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,911,489	4,604,060	307,429	1,909,971		1,876,144	1,125,374

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保 険者保険料	909,790	917,748	△7,958	1 現年度分特別 徴収保険料	829,804	現年度分 829,804
				2 現年度分普通 徴収保険料	79,448	現年度分 79,448
				3 滞納繰越分	538	滞納繰越分 538
計	909,790	917,748	△7,958			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	816,469	760,735	55,734	1 現年度分	816,468	介護給付費負担金 816,468
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	816,469	760,735	55,734			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	325,039	301,261	23,778	1 現年度分	325,038	調整交付金 325,038
				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)	14,988	14,869	119	1 現年度分	14,987	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 14,987
				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)	30,498	30,588	△90	1 現年度分	30,497	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) 30,497
				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

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	7,603	0	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	378,129	354,322	23,807			

(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	1,253,719	1,162,004	91,715	1 現年度分	1,253,718	介護給付費交付金 1,253,718
				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	16,187	16,059	128	1 現年度分	16,186	地域支援事業支援交付金 16,186
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,269,906	1,178,063	91,843			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	692,637	637,975	54,662	1 現年度分	692,636	介護給付費負担金 692,636
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	692,637	637,975	54,662			

(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）	7,494	7,435	59	1 現年度分	7,493	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,493
				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

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）	15,249	15,294	△45	1 現年度分	15,248	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）	15,248
				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	22,743	22,729	14				

(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	580,426	537,965	42,461	1 現年度分	580,425	介護給付費繰入金	580,425
				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）	7,494	7,435	59	1 現年度分	7,493	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,493
				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）	15,249	15,294	△45	1 現年度分	15,248	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）	15,248
				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	168,843	168,635	208	1 職員給与費等繰入金	71,204	職員給与費等繰入金（介護保険職員分）	48,231
				2 事務費繰入金	51,180	職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 事務費繰入金（介護保険事業分）	22,973 51,180

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 その他一般会 計繰入金	46,459	低所得者保険料軽減繰入金 46,459
計	772,012	729,329	42,683			

(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	46,720	0	46,720	1 介護給付費準 備基金繰入金	46,720	介護給付費準備基金繰入金 46,720
計	46,720	0	46,720			

(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 1 介護保険料返納金 1
3 雑入	3,075	3,151	△76	1 雑入	3,075	配食サービス利用料 3,072

						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	3,078	3,154	△76				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 一般管理費	81,807	78,672	3,135				81,807		●職員人件費（介護保険） 48,231 2 給料 22,623 ・一般職給料 22,623 3 職員手当等 11,997 ・通勤手当 546 ・時間外勤務手当 2,074 ・期末手当 4,635 ・勤勉手当 3,866 ・住居手当 336 ・児童手当 540 4 共済費 6,473 ・職員共済組合一般負担金 5,953 ・職員共済組合追加費用 450 ・公務災害補償掛金 70 18 負担金, 補助及び交付金 7,138 ・千葉県市町村総合事務組合退職手当負担金 7,118 ・千葉県市町村職員互助会負担金 20 ●職員人件費（福祉総合相談センター） 22,973 2 給料 12,452 ・一般職給料 12,452 3 職員手当等 6,624 ・扶養手当 360 ・通勤手当 290 ・時間外勤務手当 931 ・期末手当 2,764 ・勤勉手当 2,259 ・児童手当 20 4 共済費 3,897	

										<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合一般負担金 3,897 ●一般事務管理費（介護保険） 10,603 1 報酬 70 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員報酬 70 8 旅費 7 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 7 10 需用費 384 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9 ・印刷製本費 348 ・修繕料 27 11 役務費 1,284 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,155 ・コンピュータ用専用回線使用料 96 ・損害賠償求償事務手数料 33 12 委託料 5,561 <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 4,901 ・介護保険システム運用支援業務委託料 660 13 使用料及び賃借料 3,297 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険指定機関等管理システム使用料 693 ・介護報酬等検索システム利用料 32 ・介護保険システム使用料 2,572
計	81,807	78,672	3,135				81,807			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,154	2,973	1,181				4,154	10 需用費	2,123	●賦課徴収費	4,154
								11 役務費	1,892	10 需用費	2,123
								12 委託料	139	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 174 ・印刷製本費 1,949 	
										11 役務費	1,892
										<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,641 	1,641

1 総務費

2 徴収費

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"> ・口座振替等手数料 37 ・コンビニ収納事務手数料 150 ・経由事務手数料 64 12 委託料 139 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替委託料 99 ・納付書ブックイング及び封入封緘業務委託料 40 	
計	4,154	2,973	1,181				4,154			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,679	11,111	△4,432				6,679	1 報酬	5,063	●介護認定審査会費 6,679 1 報酬 5,063 ・介護認定審査会委員報酬 5,063 8 旅費 87 ・費用弁償 87 10 需用費 183 ・消耗品費 158 ・印刷製本費 25 11 役務費 251 ・郵便料 251 12 委託料 352 ・認定審査会システム保守委託料 132 ・認定審査会システムサーバー撤去委託料 220 13 使用料及び賃借料 743 ・介護保険システム使用料 743
								8 旅費	87	
								10 需用費	183	
								11 役務費	251	
								12 委託料	352	
								13 使用料及び賃借料	743	
2 認定調査等費	29,558	27,046	2,512				29,558	1 報酬	16,007	●認定調査等費 29,558 1 報酬 16,007 ・会計年度任用職員報酬 16,007 3 職員手当等 4,339 ・会計年度任用職員期末手当 2,358 ・会計年度任用職員勤勉手当 1,981
								3 職員手当等	4,339	
								8 旅費	700	
								10 需用費	12	
								11 役務費	8,214	
								12 委託料	286	

										8 旅費	700
										・費用弁償	695
										・普通旅費	5
										10 需用費	12
										・消耗品費	12
										11 役務費	8,214
										・郵便料	56
										・主治医意見書作成手数料	8,158
										12 委託料	286
										・会計年度任用職員健康診断委託料	48
										・介護認定調査委託料	238
計	36,237	38,157	△1,920				36,237				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	187	220	△33				187	10 需用費	187	●趣旨普及費	187
										10 需用費	187
										・印刷製本費	187
計	187	220	△33				187				

(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	4,275,373	3,940,522	334,851	1,688,771		1,688,771	897,831	18 負担金, 補助及び交付金	4,275,373	●居宅介護サービス給付費	1,478,291
										18 負担金, 補助及び交付金	1,478,291
										・居宅介護サービス給付費	1,478,291
										●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	587,970
										18 負担金, 補助及び交付金	587,970
										・地域密着型介護サービス給付費	587,970
										●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

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

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				
									<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 1,979,804 18 負担金, 補助及び交付金 1,979,804 ・ 施設介護サービス給付費 1,979,804 ● 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 213,949 18 負担金, 補助及び交付金 213,949 ・ 居宅介護サービス計画給付費 213,949 ● 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	4,275,373	3,940,522	334,851	1,688,771		1,688,771	897,831			

(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	110,648	109,415	1,233	43,704		43,708	23,236	18 負担金, 補助及び交付金	110,648	<ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防サービス給付費 89,546 18 負担金, 補助及び交付金 89,546 ・ 介護予防サービス給付費 89,546 ● 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	50
										●地域密着型介護予防サービス給付費 50	50
										18 負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費 50	50
										●特例地域密着型介護予防サービス給付費 50	50
										18 負担金, 補助及び交付金 ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 50	50
										●介護予防福祉用具購入費 1,228	1,228
										18 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費 1,228	1,228
										●介護予防住宅改修費 4,688	4,688
										18 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費 4,688	4,688
										●介護予防サービス計画給付費 14,986	14,986
										18 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス計画給付費 14,986	14,986
										●特例介護予防サービス計画給付費 50	50
										18 負担金, 補助及び交付金 ・特例介護予防サービス計画給付費 50	50
計	110,648	109,415	1,233	43,704		43,708	23,236				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,464	3,464	0	1,368		1,367	729	11 役務費	3,464	●審査支払手数料 3,464	3,464
										11 役務費 ・審査支払手数料 3,464	3,464
計	3,464	3,464	0	1,368		1,367	729				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス費	100,772	100,772	0	39,805		39,805	21,162	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		39,805	21,162			

(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		4,009	2,131	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
△ 高額医療合算介護予防サービス費	0	68	△68							
計	10,150	10,218	△68	4,010		4,009	2,131			

(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	142,895	139,227	3,668	56,443		56,443	30,009	18 負担金, 補助及び交付金	142,895	●特定入所者介護サービス給付費 142,845 18 負担金, 補助及び交付金 142,845 ・特定入所者介護サービス給付費 142,845 ●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		40	18	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 ・特例特定入所者介護予防サ ービス給付費	50 50
計	142,995	139,327	3,668	56,485		56,483	30,027				

(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 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	51,207	49,500	1,707	21,850		20,227	9,130	18 負担金, 補助 及び交付金	51,207	●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	51,207 51,207 140 25,062 25,855 150
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,450	6,383	△933	2,044		2,152	1,254	10 需用費 12 委託料 18 負担金, 補助 及び交付金	16 5,327 107	●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	5,450 16 16 5,327 5,327 107 107
計	56,657	55,883	774	23,894		22,379	10,384				

(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	3,123	3,418	△295	1,171		1,233	719	10 需用費 12 委託料	174 2,949	●介護予防普及啓発事業 10 需用費	3,105 156
-----------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	------------------	--------------	-----------------------	--------------

5 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

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 156 12 委託料 2,949 ・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 2,541 ●介護予防把握事業 18 10 需用費 18 ・消耗品費 18	
計	3,123	3,418	△295	1,171		1,233	719			

(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	6,473	5,969	504	3,737		1,245	1,491	1 報酬	4,549	●一般管理事務費 6,473
								3 職員手当等	1,744	1 報酬 4,549
								8 旅費	164	・会計年度任用職員報酬 4,549
								12 委託料	16	3 職員手当等 1,744
2 地域包括支援センター 事業費	39,731	40,386	△655	27,899		7,647	4,185	7 報償費	60	●総合相談事業 734
								8 旅費	10	10 需用費 404
								10 需用費	509	・消耗品費 29
								11 役務費	330	・燃料費 325
								12 委託料	23,299	・修繕料 50
								18 負担金、補助 及び交付金	15,523	11 役務費 330
		・電話料 330								
		●権利擁護事業 14								
		7 報償費 10								
		・報償金 10								

										10 需用費 ・消耗品費	4 4
										●包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業	62
										10 需用費 ・消耗品費	4 4
										18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	58 58
										●地域包括支援センターサブセ ンター事業	38,764
										12 委託料 ・地域包括支援センターサブ センター業務委託料	23,299 23,299
										18 負担金, 補助及び交付金 ・福祉総合相談センター業務 運営負担金	15,465 15,465
										●権利擁護事業（高齢者虐待防 止対策事業）	157
										7 報償費 ・報償金	50 50
										8 旅費 ・費用弁償	10 10
										10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	97 66 31
3 任意事業費	27,083	27,160	△77	13,866		7,696	5,521	1 報酬	389	●介護給付等費用適正化事業（ サービス事業者振興事業）	1,430
								8 旅費	115	8 旅費 ・普通旅費	6 6
								10 需用費	624	10 需用費 ・消耗品費	38 38
								11 役務費	448	12 委託料 ・ソフトウェア保守委託料	1,386 1,386
								12 委託料	21,099	●成年後見制度利用支援事業	4,736
								18 負担金, 補助 及び交付金	4,333	11 役務費 ・後見開始等審判請求手数料	389 389
								19 扶助費	75		

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報システム業務委託料 4,020 ●認知症家族介護支援事業 20 12 委託料 20 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 21 10 需用費 21 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 21 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 2,435 10 需用費 24 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24 12 委託料 2,411 <ul style="list-style-type: none"> ・独居老人等安否確認委託料 2,411 ●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 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37 	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,072	2,960	112	1,773		591	708	7 報償費	21	●在宅医療・介護連携推進事業 3,072	
								10 需用費	28		7 報償費 21
								18 負担金, 補助及び交付金	3,023		<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 21 10 需用費 28 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 28 18 負担金, 補助及び交付金 3,023 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,983 ・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	5,577	5,773	△196	3,221		1,074	1,282	12 委託料	5,577	●生活支援体制整備事業 5,577	
										12 委託料 5,577	<ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備事業委託料 5,577

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			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				
6 認知症総合 支援事業費	321	319	2	185		62	74	7 報償費	90	●認知症初期集中支援チーム事業 188 7 報償費 ・報償金 8 旅費 ・研修旅費 12 委託料 ・認知症初期集中支援業務委 託料 18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金 ●認知症地域支援・ケア向上事 業 133 8 旅費 ・研修旅費 10 需用費 ・消耗品費 11 役務費 ・通信サービス利用料 18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金
								8 旅費	26	
								10 需用費	31	
								11 役務費	51	
								12 委託料	45	
								18 負担金, 補助 及び交付金	78	
7 報償費	30	●地域ケア会議推進事業 30 7 報償費 ・報償金								
7 地域ケア会 議推進事業 費	30	30	0	18		6	6	7 報償費	30	
計	82,287	82,597	△310	50,699		18,321	13,267			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数料	171	174	△3	64		67	40	11 役務費	171	●審査支払手数料 171 11 役務費 ・審査支払手数料 171
計	171	174	△3	64		67	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	34,656	△34,655				1	24 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金	1
										24 積立金	1
										・介護給付費準備基金積立金	1
計	1	34,656	△34,655				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	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	1,410	1,539	△129				1,410	22 償還金, 利子及び割引料	1,410	●第1号被保険者保険料還付金	1,410
										22 償還金, 利子及び割引料	1,410
										・介護保険料過誤納還付金	1,410
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	1,461	1,590	△129				1,461				

(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	5,133			5,133		5,133	
	計	22	5,133			5,133		5,133	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	0	△ 675			△ 675		△ 675	
	計	0	△ 675			△ 675		△ 675	

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 (21)	20,945	35,075	24,144	80,164	10,370	90,534	
前年度	9 (20)	17,726	34,935	24,133	76,794	10,398	87,192	
比較	0 (1)	3,219	140	11	3,370	△ 28	3,342	

※ () 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	836	0	3,005	0	0	0	10,705	8,902	336	0	0	24,144
	前年度	360	668	0	4,526	196	0	0	9,874	8,173	336	0	0	24,133
	比較	0	168	0	△ 1,521	△ 196	0	0	831	729	0	0	0	11

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	35,075	18,061	53,136	10,370	63,506	
前年度	9 (1)	0	34,935	19,342	54,277	10,398	64,675	
比較	0 (0)	0	140	△ 1,281	△ 1,141	△ 28	△ 1,169	

※ () 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	360	836	0	3,005	0	0	0	7,399	6,125	336	0	0	18,061
	前年度	360	668	0	4,526	196	0	0	7,265	5,991	336	0	0	19,342
	比較	0	168	0	△ 1,521	△ 196	0	0	134	134	0	0	0	△ 1,281

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 (20)	20,945	0	6,083	27,028	0	27,028	
前年度	0 (19)	17,726	0	4,791	22,517	0	22,517	
比較	0 (1)	3,219	0	1,292	4,511	0	4,511	

※ () 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	3,306	2,777	0	0	0	6,083
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	2,609	2,182	0	0	0	4,791
	比較	0	0	0	0	0	0	0	697	595	0	0	0	1,292

(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	140	給与改定に伴う増減分	1,338	令和6年度給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	452		
		その他の増減分	△ 1,650	職員の異動等に伴う減	
職員手当	11	制度改正に伴う増減分	294	令和6年度給与改定に伴う期末手当の増 (+0.05月) 及び勤勉手当の増 (+0.05月) 外	
		その他の増減分	△ 283	職員の異動等に伴う減	

(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 7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	280,050					353,400
	平均給与月額(円)	318,837					383,004
	平均年齢月数(歳)	37.3					45.9
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

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) 194,500	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 214,800
	大学卒	220,000					257,100
国	高校卒	188,000		短大卒		短大卒	旧中5卒 207,700
	大学卒	220,000					255,400

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 7年1月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	1	12.5										
	4級	2	25.0									1	100.0
	3級	2	25.0										
	2級											(1)	(100.0)
	1級	3	37.5										
	計	8	100.0									1 (1)	100.0 (100.0)
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 (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 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)	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	

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	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	有	
前年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	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7年1月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1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6年12月議決	132			令和7年度 まで	132				132
介護保険システムパッケージソフト使用料 令和6年12月議決	3,351			令和7年度 まで	3,315				3,315
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6年12月議決	1,386			令和7年度 まで	1,386	800		267	319
介護保険指定機関等管理システム使用料 令和6年12月議決	693			令和7年度 まで	693				693
介護報酬等検索システム利用料 令和6年12月議決	32			令和7年度 まで	32				32
口座振替に係る委託料 令和6年12月議決	103			令和7年度 まで	103				103
市税等コンビニ収納事業 令和6年12月議決	150			令和7年度 まで	150				150
生活支援体制整備事業委託料 令和6年12月議決	5,577			令和7年度 まで	5,577	3,221		1,074	1,282

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	
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和6年12月議決	13,258			令和7年度 まで	13,258	5,882		5,032	2,344
第一号介護予防支援業務委託料 令和6年12月議決	5,327			令和7年度 まで	5,327	1,997		2,104	1,226
緊急通報システム業務委託料 令和6年12月議決	4,020			令和7年度 まで	4,020	2,322		774	924
独居老人等安否確認委託料 令和6年12月議決	2,411			令和7年度 まで	2,411	1,392		464	555
認知症初期スクリーニングシステム利用料 令和6年12月議決	51			令和7年度 まで	51	29		9	13
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6年度 まで	23,276	令和8年度 まで	46,621	26,923		8,974	10,724