

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	818,732	21,758	840,490
7 繰越金	1	143,728	143,729
歳入合計	4,911,489	165,486	5,076,975

(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	122,385	△ 251	122,134				△ 251
8 諸支出金	1,461	165,737	167,198				165,737
歳 出 合 計	4,911,489	165,486	5,076,975				165,486

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	168,843	△251	168,592	1 職員給与費等繰入金	△251	職員給与費等繰入金（介護保険職員分）△2,259 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分）2,008
計	772,012	△251	771,761			

(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	22,009	68,729	1 介護給付費準備基金繰入金	22,009	介護給付費準備基金繰入金 22,009
計	46,720	22,009	68,729			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	143,728	143,729	1 繰越金	143,728	前年度繰越金 143,728
計	1	143,728	143,729			

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				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	△251	81, 556				△251	2 給料	△400	●職員人件費（介護保険） △2, 259
								3 職員手当等	△251	2 給料 △900
								4 共済費	400	・一般職給料 △900
										3 職員手当等 △1, 359
										・時間外勤務手当 △359
										・期末手当 △580
										・勤勉手当 △400
										・児童手当 △20
										●職員人件費（福祉総合相談センター） 2, 008
										2 給料 500
										・一般職給料 500
										3 職員手当等 1, 108
										・扶養手当 440
										・時間外勤務手当 108
										・期末手当 340
										・勤勉手当 200
										・児童手当 20
										4 共済費 400
										・職員共済組合一般負担金 400
計	81, 807	△251	81, 556				△251			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	71,307	71,308				71,307	22 償還金，利子及び割引料	71,307	●国県支出金等返還金 71,307
										22 償還金，利子及び割引料 71,307
										・国県支出金等返還金 71,307
計	1,461	71,307	72,768				71,307			

(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	94,430	94,430				94,430	27 繰出金	94,430	●一般会計繰出金 27 繰出金 ・一般会計繰出金	94,430 94,430 94,430
計	0	94,430	94,430				94,430				

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	9 (21)	20,945	34,675	23,893	79,513	10,770	90,283	
補正前	9 (21)	20,945	35,075	24,144	80,164	10,370	90,534	
比較	0 (0)	0	△ 400	△ 251	△ 651	400	△ 251	

※ () 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	800	836	0	2,754	0	0	0	10,465	8,702	336	0	0	23,893
	補正前	360	836	0	3,005	0	0	0	10,705	8,902	336	0	0	24,144
	比較	440	0	0	△ 251	0	0	0	△ 240	△ 200	0	0	0	△ 251

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	9 (1)	0	34,675	17,810	52,485	10,770	63,255	
補正前	9 (1)	0	35,075	18,061	53,136	10,370	63,506	
比較	0 (0)	0	△ 400	△ 251	△ 651	400	△ 251	

※ () 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 (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	800	836	0	2,754	0	0	0	7,159	5,925	336	0	0	17,810
	補正前	360	836	0	3,005	0	0	0	7,399	6,125	336	0	0	18,061
	比較	440	0	0	△ 251	0	0	0	△ 240	△ 200	0	0	0	△ 251

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 (20)	20,945	0	6,083	27,028	0	27,028	
補正前	0 (20)	20,945	0	6,083	27,028	0	27,028	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

※ () 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)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	3,306	2,777	0	0	0	6,083
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	3,306	2,777	0	0	0	6,083
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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
報酬	0	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0		
給料	△ 400	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	△ 400	人事異動等に伴う職員構成の変動による補正	
職員手当	△ 251	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 251	人事異動等に伴う職員構成の変動による減 時間外勤務手当 △251 人事異動等に伴う職員構成の変動による補正 扶養手当 440、期末手当 △240、勤勉手当 △200	

(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8月1日 現在	平均給料月額(円)	298,814					361,600
	平均給与月額(円)	338,002					415,138
	平均年齢月数(歳)	39.1					46.5
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

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		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 (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8月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	1	14.3										
	4級	2	28.6									1	100.0
	3級	1	14.3										
	2級	1	14.3									(1)	(100.0)
	1級	2	28.5										
	計	7	100.0									1 (1)	100.0 (100.0)
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)

※ () 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)		9	8					1
昇給に係る職員数 (B) (人)		7	6					1
号給数別内訳	1号給 (人)							
	2号給 (人)							
	3号給 (人)							
	4号給 (人)	7	6					1
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)		77.8	75.0					100.0

備考 令和7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. 3 0 (1. 2 0)	2. 3 0 (1. 2 0)	4. 6 0 (2. 4 0)	有	
補正前	2. 3 0 (1. 2 0)	2. 3 0 (1. 2 0)	4. 6 0 (2. 4 0)	有	
国の制度	2. 3 0 (1. 2 0)	2. 3 0 (1. 2 0)	4. 6 0 (2. 4 0)	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8月1日現在) (%)	—
支給対象職員の比率 (令和7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