

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和8年度鴨川市介護保険特別会計予算(案))

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	893,749	909,790	△ 16,041
2 国庫支出金	1,146,812	1,194,598	△ 47,786
3 支払基金交付金	1,217,592	1,269,906	△ 52,314
4 県支出金	684,781	715,380	△ 30,599
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	818,055	818,732	△ 677
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,093	3,081	12
歳入合計	4,764,084	4,911,489	△ 147,405

(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	125,709	122,385	3,324	209			125,500
2 保険給付費	4,452,633	4,643,402	△ 190,769	1,758,788		1,758,787	935,058
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	136,653	142,238	△ 5,585	72,588		40,332	23,733
6 基金積立金	45,397	1	45,396	1		1	45,395
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,690	1,461	229				1,690
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,764,084	4,911,489	△ 147,405	1,831,586		1,799,120	1,133,378

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被 険者保険料	893,749	909,790	△16,041	1 現年度分特別 徴収保険料	818,056	現年度分 818,056
				2 現年度分普通 徴収保険料	73,984	現年度分 73,984
				3 滞納繰越分	1,709	滞納繰越分 1,709
計	893,749	909,790	△16,041			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	784,193	816,469	△32,276	1 現年度分	784,192	介護給付費負担金 784,192
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	784,193	816,469	△32,276			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	311,685	325,039	△13,354	1 現年度分	311,684	調整交付金 311,684
				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 ）	14,243	14,988	△745	1 現年度分	14,242	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,242
				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）	29,491	30,498	△1,007	1 現年度分	29,490	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） 29,490
				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
4 介護保険事 業費補助金	209	0	209	1 介護保険事業 費補助金	209	介護保険事業費補助金 209

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	6,990	7,603	△613	1 現年度分	6,990	保険者機能強化推進交付金 介護保険保険者努力支援交付金	2,385 4,605
計	362,619	378,129	△15,510				

(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	1,202,210	1,253,719	△51,509	1 現年度分	1,202,209	介護給付費交付金	1,202,209
				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	15,382	16,187	△805	1 現年度分	15,381	地域支援事業支援交付金	15,381
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,217,592	1,269,906	△52,314				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	662,913	692,637	△29,724	1 現年度分	662,912	介護給付費負担金	662,912
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	662,913	692,637	△29,724				

(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）	7,122	7,494	△372	1 現年度分	7,121	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,121
				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）	14,746	15,249	△503	1 現年度分	14,745	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） 14,745
				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	21,868	22,743	△875			

(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	556,579	580,426	△23,847	1 現年度分	556,578	介護給付費繰入金 556,578
				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）	7,122	7,494	△372	1 現年度分	7,121	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,121
				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）	14,746	15,249	△503	1 現年度分	14,745	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） 14,745
				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	167,590	168,843	△1,253	1 職員給与費等繰入金	77,756	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 51,086 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 26,670

				2 事務費繰入金	47,743	事務費繰入金（介護保険事業分）	47,743
				3 その他一般会 計繰入金	42,091	低所得者保険料軽減繰入金	42,091
計	746,037	772,012	△25,975				

(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	72,018	46,720	25,298	1 介護給付費準 備基金繰入金	72,018	介護給付費準備基金繰入金	72,018
計	72,018	46,720	25,298				

(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	3,087	3,075	12	1 雑入	3,087	配食サービス利用料 配食サービス利用料（滞納繰越分）	3,084 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	3,090	3,078	12			

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	87,774	81,807	5,967	209			87,565	1 報酬	105	●職員人件費（介護保険）	51,086
								2 給料	37,436	2 給料	23,752
								3 職員手当等	22,414	・一般職給料	23,752
								4 共済費	11,209	3 職員手当等	13,681
								8 旅費	11	・通勤手当	590
								10 需用費	385	・時間外勤務手当	2,130
								11 役務費	1,292	・期末手当	4,974
								12 委託料	4,928	・勤勉手当	4,160
								13 使用料及び賃借料	3,297	・住居手当	336
								18 負担金、補助及び交付金	6,697	・児童手当	540
										・地域手当	951
										4 共済費	6,956
										・職員共済組合一般負担金	6,427
										・職員共済組合追加費用	450
										・公務災害補償掛金	79
										18 負担金、補助及び交付金	6,697
										・千葉県市町村総合事務組合退職手当負担金	6,677
										・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）	26,670
								2 給料	13,684	2 給料	13,684
								・一般職給料	13,684	・一般職給料	13,684
								3 職員手当等	8,733	3 職員手当等	8,733
								・扶養手当	864	・扶養手当	864
								・通勤手当	337	・通勤手当	337
								・時間外勤務手当	961	・時間外勤務手当	961
								・期末手当	3,270	・期末手当	3,270
								・勤勉手当	2,599	・勤勉手当	2,599

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当 120 ・ 地域手当 582 4 共済費 4,253 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合一般負担金 4,253 ● 一般事務管理費（介護保険） 10,018 1 報酬 105 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険運営協議会委員報酬 105 8 旅費 11 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 11 10 需用費 385 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8 ・ 印刷製本費 350 ・ 修繕料 27 11 役務費 1,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 1,157 ・ コンピュータ用専用回線使用料 102 ・ 損害賠償求償事務手数料 33 12 委託料 4,928 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修委託料 418 ・ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 3,850 ・ 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	87,774	81,807	5,967	209			87,565			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,130	4,154	△24				4,130	10 需用費	2,059	●賦課徴収費 10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 11 役務費 ・郵便料 ・口座振替等手数料 ・コンビニ収納事務手数料 ・窓口収納手数料 ・経由事務手数料 12 委託料 ・口座振替委託料 ・納付書ブックニング及び封入 封緘業務委託料	4,130
								11 役務費	1,931		2,059
								12 委託料	140		552
											1,507
計	4,130	4,154	△24				4,130				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	5,983	6,679	△696				5,983	1 報酬	4,635	●介護認定審査会費 1 報酬 ・介護認定審査会委員報酬 8 旅費 ・費用弁償 10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 11 役務費 ・郵便料 12 委託料 ・認定審査会システム保守委託料 13 使用料及び賃借料 ・介護保険システム使用料	5,983
								8 旅費	84		4,635
								10 需用費	169		84
								11 役務費	220		84
								12 委託料	132		169
								13 使用料及び賃借料	743		145
2 認定調査等費	27,635	29,558	△1,923				27,635	1 報酬	14,664	●認定調査等費 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等	27,635
								3 職員手当等	3,806		14,664
								8 旅費	590		14,664
								10 需用費	20		3,806

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			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				
								11 役務費	8,219	・会計年度任用職員期末手当 2,068
								12 委託料	336	・会計年度任用職員勤勉手当 1,738
										8 旅費 590
										・費用弁償 585
										・普通旅費 5
										10 需用費 20
										・消耗品費 20
										11 役務費 8,219
										・郵便料 61
										・主治医意見書作成手数料 8,158
										12 委託料 336
										・会計年度任用職員健康診断委託料 45
										・介護認定調査委託料 291
計	33,618	36,237	△2,619				33,618			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	187	187	0				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	187	0				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	4,091,072	4,275,373	△184,301	1,615,970		1,615,971	859,131	18 負担金, 補助及び交付金	4,091,072	●居宅介護サービス給付費 1,411,084
										18 負担金, 補助及び交付金 1,411,084
										・居宅介護サービス給付費1,411,084
										●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 557,639
										18 負担金, 補助及び交付金 557,639

										<ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型介護サービス給 付費 557,639 ●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 1,892,761 18 負担金, 補助及び交付金 1,892,761 ・施設介護サービス給付費1,892,761 ●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214,229 18 負担金, 補助及び交付金 214,229 ・居宅介護サービス計画給付 費 214,229 ●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	4,091,072	4,275,373	△184,301	1,615,970		1,615,971	859,131			

(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	117,427	110,648	6,779	46,381		46,384	24,662	18 負担金, 補助 及び交付金	117,427	<ul style="list-style-type: none"> ●介護予防サービス給付費 93,180 18 負担金, 補助及び交付金 93,180 ・介護予防サービス給付費 93,180 ●特例介護予防サービス給付費 50
------------------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	---------------------	---------	---

2 保険給付費

2 介護予防サービス等諸費

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				
									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 2,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,000 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 2,000 ●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 1,591 18 負担金, 補助及び交付金 1,591 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,591 ●介護予防住宅改修費 4,888 18 負担金, 補助及び交付金 4,888 ・ 介護予防住宅改修費 4,888 ●介護予防サービス計画給付費 15,618 18 負担金, 補助及び交付金 15,618 ・ 介護予防サービス計画給付費 15,618 ●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	117,427	110,648	6,779	46,381		46,384	24,662			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,337	3,464	△127	1,318		1,317	702	11 役務費	3,337	●審査支払手数料 3,337 11 役務費 3,337
-----------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	--------	-------	--------------------------------

											・審査支払手数料	3,337
計	3,337	3,464	△127	1,318		1,317	702					

(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		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
計	10,150	10,150	0	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	129,775	142,895	△13,120	51,262		51,261	27,252	18 負担金, 補助及び交付金	129,775	●特定入所者介護サービス給付費 129,725 18 負担金, 補助及び交付金 129,725 ・特定入所者介護サービス給付費 129,725 ●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 50

目	本 年 算 額	前 年 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				
									・特例特定入所者介護予防サービス給付費	
計	129,875	142,995	△13,120	51,304		51,301	27,270		50	

(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	1
										18 負担金, 補助及び交付金	1
										・財政安定化基金拠出金	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	48,530	51,207	△2,677	20,583		19,169	8,778	18 負担金, 補助及び交付金	48,530	●介護予防・生活支援サービス事業	48,530
										18 負担金, 補助及び交付金	48,530
										・高額医療合算介護予防サービス費	140
										・第一号訪問事業負担金	23,512
										・第一号通所事業負担金	24,662
										・高額介護予防サービス費等相当額負担金	216
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,381	5,450	△69	2,018		2,125	1,238	12 委託料	5,327	●介護予防ケアマネジメント事業	5,381
								18 負担金, 補助及び交付金	54	12 委託料	5,327
										・第一号介護予防支援業務委託料	5,327
										18 負担金, 補助及び交付金	54
										・第一号介護予防支援事業負担金	54
計	53,911	56,657	△2,746	22,601		21,294	10,016				

(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	2,903	3,123	△220	1,088		1,146	669	10 需用費	172	●介護予防普及啓発事業	2,885
								12 委託料	2,731	10 需用費	154

										・消耗品費	154
										12 委託料	2,731
										・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	2,323
										●介護予防把握事業	18
										10 需用費	18
										・消耗品費	18
計	2,903	3,123	△220	1,088		1,146	669				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター一般管理費	5,864	6,473	△609	3,386		1,128	1,350	1 報酬	4,112	●一般管理事務費	5,864
								3 職員手当等	1,570	1 報酬	4,112
								8 旅費	165	・会計年度任用職員報酬	4,112
								12 委託料	17	3 職員手当等	1,570
2 地域包括支援センター事業費	39,638	39,731	△93	27,496		7,630	4,512	7 報償費	60	●総合相談事業	651
								8 旅費	10	10 需用費	387
								10 需用費	453	・消耗品費	10
								11 役務費	264	・燃料費	327
								12 委託料	23,322	・修繕料	50
								18 負担金、補助及び交付金	15,529	11 役務費	264
		・電話料	264								
		●権利擁護事業	10								
		7 報償費	10								
		・報償金	10								
		●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	58								
		18 負担金、補助及び交付金	58								

5 地域支援事業費

3 包括の支援事業・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				
									・研修負担金 58 ●地域包括支援センターサブセンター事業 38,793 12 委託料 23,322 ・地域包括支援センターサブセンター業務委託料 23,322 18 負担金, 補助及び交付金 15,471 ・地域包括支援センター運営負担金 15,471 ●権利擁護事業(高齢者虐待防止対策事業) 126 7 報償費 50 ・報償金 50 8 旅費 10 ・費用弁償 10 10 需用費 66 ・消耗品費 66	
3 任意事業費	25,776	27,083	△1,307	13,105		7,454	5,217	1 報酬 328 8 旅費 51 10 需用費 519 11 役務費 313 12 委託料 20,911 18 負担金, 補助及び交付金 3,600 19 扶助費 54	●介護給付等費用適正化事業(サービス事業者振興事業) 1,621 10 需用費 37 ・消耗品費 37 12 委託料 1,584 ・ソフトウェア保守委託料 1,584 ●成年後見制度利用支援事業 3,908 11 役務費 254 ・後見開始等審判請求手数料 254 18 負担金, 補助及び交付金 3,600 ・成年後見制度利用支援助成金 3,600 19 扶助費 54 ・成年後見制度利用助成費 54 ●家族介護継続支援事業 460 10 需用費 460	

											<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 460 ●地域自立生活支援事業（介護相談員活動支援事業） 379 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 328 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 328 8 旅費 51 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 51 ●地域自立生活支援事業（配食サービス事業） 13,573 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3 11 役務費 59 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 53 ・口座振替等手数料 6 12 委託料 13,511 <ul style="list-style-type: none"> ・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 13,507 ●地域自立支援事業（緊急通報体制整備事業） 4,020 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 4,020 <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 10 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症家族のつどい開催委託料 10 ●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） 19 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 19 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 1,786 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 1,786 <ul style="list-style-type: none"> ・独居老人等安否確認委託料 1,786
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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					
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,458	3,072	△614	1,419		473	566	7 報償費 18 負担金, 補助 及び交付金	21 2,437	●在宅医療・介護連携推進事業 7 報償費 ・謝礼金 18 負担金, 補助及び交付金 ・在宅医療・介護連携推進事 業負担金 ・安房地域包括ケア連絡会負 担金	2,458 21 21 2,437 2,417 20
5 生活支援体 制整備事業 費	5,653	5,577	76	3,264		1,088	1,301	12 委託料	5,653	●生活支援体制整備事業 12 委託料 ・生活支援体制整備事業委託 料	5,653 5,653 5,653
6 認知症総合 支援事業費	264	321	△57	152		51	61	8 旅費 12 委託料 18 負担金, 補助 及び交付金	18 168 78	●認知症初期集中支援チーム事 業 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 8 旅費 ・研修旅費 18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	214 6 6 168 168 40 40 50 12 12 38 38
7 地域ケア会 議推進事業 費	30	30	0	18		6	6	7 報償費	30	●地域ケア会議推進事業 7 報償費 ・報償金	30 30 30
計	79,683	82,287	△2,604	48,840		17,830	13,013				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	156	171	△15	59	62	35	11 役務費	156	●審査支払手数料	156
									11 役務費	156
									・審査支払手数料	156
計	156	171	△15	59	62	35				

(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	45,397	1	45,396	1	1	45,395	24 積立金	45,397	●介護給付費準備基金積立金	45,397
									24 積立金	45,397
									・介護給付費準備基金積立金	45,397
計	45,397	1	45,396	1	1	45,395				

(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	1,638	1,410	228			1,638	22 償還金, 利子及び割引料	1,638	●第1号被保険者保険料還付金	1,638
									22 償還金, 利子及び割引料	1,638
									・介護保険料過誤納還付金	1,638
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	1,689	1,461	228			1,689				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	0	1			1	27 繰出金	1	●一般会計繰出金	1
									27 繰出金	1
									・一般会計繰出金	1
計	1	0	1			1				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(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 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	4,740			4,740		4,740	
	計	22	4,740			4,740		4,740	
前年度	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	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	0	△ 393			△ 393		△ 393	
	計	0	△ 393			△ 393		△ 393	

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 (19)	19,104	37,436	27,130	83,670	11,209	94,879	
前年度	9 (21)	20,945	35,075	24,144	80,164	10,370	90,534	
比較	0 (△2)	△ 1,841	2,361	2,986	3,506	839	4,345	

※ () 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

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	地域手当	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)	(千円)
本年度	864	927	0	3,091	0	0	0	11,165	9,214	336	0	0	1,533	27,130
前年度	360	836	0	3,005	0	0	0	10,705	8,902	336	0	0	0	24,144
比較	504	91	0	86	0	0	0	460	312	0	0	0	1,533	2,986

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	37,436	21,754	59,190	11,209	70,399	
前年度	9 (1)	0	35,075	18,061	53,136	10,370	63,506	
比較	0 (0)	0	2,361	3,693	6,054	839	6,893	

※ () 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)	地域手当 (千円)	合計 (千円)
	本年度	864	927	0	3,091	0	0	0	8,244	6,759	336	0	0	1,533	21,754
	前年度	360	836	0	3,005	0	0	0	7,399	6,125	336	0	0	0	18,061
	比較	504	91	0	86	0	0	0	845	634	0	0	0	1,533	3,693

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 (18)	19,104	0	5,376	24,480	0	24,480	
前年度	0 (20)	20,945	0	6,083	27,028	0	27,028	
比較	0 (△2)	△ 1,841	0	△ 707	△ 2,548	0	△ 2,548	

※ () 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

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	地域手当	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)	(千円)
本年度	0	0	0	0	0	0	0	2,921	2,455	0	0	0	0	5,376
前年度	0	0	0	0	0	0	0	3,306	2,777	0	0	0	0	6,083
比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 385	△ 322	0	0	0	0	△ 707

(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	△ 1,841	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,841	職員の異動等に伴う減	
給料	2,361	給与改定に伴う増減分	1,258	令和7年度給与改定に伴う増	
		昇給に伴う増加分	377		
		その他の増減分	726	職員の異動等に伴う増	
職員手当	2,986	制度改正に伴う増減分	1,695	地域手当の増 (+2%)、期末手当の増 (+0.025月) 及び勤勉手当の増 (+0.025月) 外	
		その他の増減分	1,291	職員の異動等に伴う増	

(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 8年2月1日 現在	平均給料月額(円)	298,814					361,600
	平均給与月額(円)	341,508					403,522
	平均年齢月数(歳)	39.6					47.0
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	200,300		短大卒		短大卒	旧中5卒 221,700
	大学卒	232,000					269,100

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 8年2月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	1	14.3										
	4級	2	28.5									1	100.0
	3級	1	14.3										
	2級	1	14.3									(1)	(100.0)
	1級	2	28.6										
	計	7	100.0									1	100.0
												(1)	(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	100.0
											(1)	(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)	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	
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. 3 2 5 (1. 2 2 5)	2. 3 2 5 (1. 2 2 5)	4. 6 5 (2. 4 5)	有	
前年度	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 2 5 (1. 2 2 5)	2. 3 2 5 (1. 2 2 5)	4. 6 5 (2. 4 5)	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8年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和8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	
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 令和7年2月議決	3,993			令和8年度 まで	3,850				3,850
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7年12月議決	132			令和8年度 まで	132				132
介護保険認定審査会システムパッケージソフト 使用料 令和7年12月議決	743			令和8年度 まで	743				743
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7年12月議決	1,584			令和8年度 まで	1,584	913		304	367
介護保険指定機関等管理システム使用料 令和7年12月議決	693			令和8年度 まで	693				693
介護報酬等検索システム利用料 令和7年12月議決	32			令和8年度 まで	32				32
口座振替に係る委託料 令和7年12月議決	104			令和8年度 まで	104				104
市税等コンビニ収納事業 令和7年12月議決	150			令和8年度 まで	150				150

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	
生活支援体制整備事業委託料 令和 7 年12月議決	5,653			令和 8 年度 まで	5,653	3,264		1,088	1,301
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和 7 年12月議決	13,507			令和 8 年度 まで	13,507	7,800		2,600	3,107
第一号介護予防支援業務委託料 令和 7 年12月議決	5,327			令和 8 年度 まで	5,327	3,075		1,025	1,227
緊急通報システム業務委託料 令和 7 年12月議決	4,020			令和 8 年度 まで	4,020	2,320		773	927
独居老人等安否確認委託料 令和 7 年12月議決	1,786			令和 8 年度 まで	1,786	1,030		343	413
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 7 年度 まで	46,575	令和 8 年度 まで	23,322	13,467		4,489	5,366