

予 算 に 関 す る 説 明 書

(平成 31 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	899,518	880,088	19,430
2 国庫支出金	1,063,966	1,061,708	2,258
3 支払基金交付金	1,128,447	1,164,492	△ 36,045
4 県支出金	631,394	628,739	2,655
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	693,017	678,362	14,655
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,929	3,914	15
歳入合計	4,420,273	4,417,305	2,968

(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	147,198	134,085	13,113				147,198
2 保険給付費	4,107,295	4,089,204	18,091	1,622,380		1,108,969	1,375,946
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	155,574	159,479	△ 3,905	72,973		47,720	34,881
6 基金積立金	7,402	31,733	△ 24,331	7		7	7,388
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	802	802	0				802
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,420,273	4,417,305	2,968	1,695,360		1,156,696	1,568,217

2 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保 険者保険料	899,518	880,088	19,430	1 現年度分特別 徴収保険料	842,566	現年度分 842,566
				2 現年度分普通 徴収保険料	53,634	現年度分 53,634
				3 滞納繰越分	3,318	滞納繰越分 3,318
計	899,518	880,088	19,430			

(款) 2 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	727,804	725,323	2,481	1 現年度分	727,803	介護給付費負担金 727,803
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	727,804	725,323	2,481			

(款) 2 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	287,511	286,245	1,266	1 現年度分	287,510	調整交付金 287,510
				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)	18,035	18,068	△33	1 現年度分	18,034	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 18,034
				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)	30,615	32,072	△1,457	1 現年度分	30,614	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) 30,614
				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

8 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金	1
計	336,162	336,385	△223				

(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	1,108,970	1,144,978	△36,008	1 現年度分	1,108,969	介護給付費交付金	1,108,969
				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	19,477	19,514	△37	1 現年度分	19,476	地域支援事業支援交付金	19,476
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,128,447	1,164,492	△36,045				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	607,068	603,669	3,399	1 現年度分	607,067	介護給付費負担金	607,067
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	607,068	603,669	3,399				

(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）	9,018	9,034	△16	1 現年度分	9,017	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,017
				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）	15,308	16,036	△728	1 現年度分	15,307	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）	15,307
				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	24,326	25,070	△744				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	513,412	511,151	2,261	1 現年度分	513,411	介護給付費繰入金 513,411
				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 ）	9,018	9,034	△16	1 現年度分	9,017	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,017
				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）	15,308	16,036	△728	1 現年度分	15,307	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） 15,307
				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	155,278	142,140	13,138	1 職員給与費等 繰入金	113,719	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 89,778 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 23,941
				2 事務費繰入金	33,477	事務費繰入金（介護保険事業分） 33,477
				3 その他一般会 計繰入金	8,082	低所得者保険料軽減繰入金 8,082
計	693,016	678,361	14,655			

(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	1	1	0	1 介護給付費準 備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金 1
------------------------	---	---	---	--------------------	---	----------------

計	1	1	0			
---	---	---	---	--	--	--

(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	3,923	3,908	15	1 雑入	3,923	雑入 配食サービス利用料 配食サービス利用料(滞納繰越分) 成年後見等審判請求費用本人負担分 成年後見等審判請求費用本人負担分(過年度分)	1 3,919 1 1 1
計	3,926	3,911	15				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 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				
1 一般管理費	120,266	107,664	12,602				120,266	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金, 補助及び交付金	165 55,487 30,261 17,109 11 206 1,101 4,400 654 10,872	●職員人件費（介護保険） 89,778 2 給料 43,693 ・一般職給料 43,693 3 職員手当等 23,261 ・扶養手当 816 ・通勤手当 634 ・時間外勤務手当 3,665 ・期末手当 9,929 ・勤勉手当 6,919 ・住居手当 618 ・児童手当 680 4 共済費 13,295 ・職員共済組合一般負担金 12,104 ・職員共済組合追加費用 1,106 ・公務災害補償掛金 85 19 負担金, 補助及び交付金 9,529 ・千葉県総合事務組合負担金 9,506 ・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） 23,941 2 給料 11,794 ・一般職給料 11,794 3 職員手当等 7,000 ・扶養手当 318 ・通勤手当 391 ・時間外勤務手当 1,163 ・休日勤務手当 104 ・期末手当 2,719 ・勤勉手当 1,885 ・児童手当 420

										4 共済費	3,814
										・職員共済組合一般負担金	3,465
										・職員共済組合追加費用	320
										・公務災害補償掛金	29
										19 負担金, 補助及び交付金	1,333
										・千葉県総合事務組合負担金	1,323
										・千葉県市町村職員互助会負担金	10
										●一般事務管理費(介護保険)	6,547
										1 報酬	165
										・介護保険運営協議会委員報酬	165
										9 旅費	11
										・費用弁償	11
										11 需用費	206
										・消耗品費	93
										・印刷製本費	83
										・修繕料	30
										12 役務費	1,101
										・郵便料	976
										・コンピュータ用専用回線使用料	92
										・損害賠償求償事務手数料	33
										13 委託料	4,400
										・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	4,400
										14 使用料及び賃借料	654
										・介護保険指定機関等管理システム使用料	654
										19 負担金, 補助及び交付金	10
										・研修負担金	10
計	120,266	107,664	12,602				120,266				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	2,565	2,564	1				2,565	11 需用費	1,170	●賦課徴収費	2,565
								12 役務費	1,306	11 需用費	1,170

1 総務費

2 徴収費

										・主治医意見書作成手数料	9,306
										13 委託料	266
										・臨時職員健康診断委託料	63
										・介護認定調査委託料	203
計	24,176	23,662	514				24,176				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	191	195	△4				191	11 需用費	191	●趣旨普及費	191
										11 需用費	191
										・印刷製本費	191
計	191	195	△4				191				

(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	3,746,313	3,719,705	26,608	1,479,794		1,011,503	1,255,016	19 負担金, 補助及び交付金	3,746,313	●居宅介護サービス給付費	1,412,651
										19 負担金, 補助及び交付金	1,412,651
										・居宅介護サービス給付費	1,412,651
										●特例居宅介護サービス給付費	50
										19 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	561,717
										19 負担金, 補助及び交付金	561,717
										・地域密着型介護サービス給付費	561,717
										●特例地域密着型介護サービス給付費	50
										19 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	1,572,471
										19 負担金, 補助及び交付金	1,572,471
										・施設介護サービス給付費	1,572,471
										●特例施設介護サービス給付費	50
										19 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

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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"> ・ 特例施設介護サービス給付費 50 ● 居宅介護福祉用具購入費 4,079 19 負担金, 補助及び交付金 4,079 <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,079 ● 居宅介護住宅改修費 8,138 19 負担金, 補助及び交付金 8,138 <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護住宅改修費 8,138 ● 居宅介護サービス計画給付費 187,057 19 負担金, 補助及び交付金 187,057 <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス計画給付費 187,057 ● 特例居宅介護サービス計画給付費 50 19 負担金, 補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 50 	
計	3,746,313	3,719,705	26,608	1,479,794		1,011,503	1,255,016			

(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	82,413	82,213	200	32,551		22,250	27,612	19 負担金, 補助及び交付金	82,413	<ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防サービス給付費 61,869 19 負担金, 補助及び交付金 61,869 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 61,869 ● 特例介護予防サービス給付費 50 19 負担金, 補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 5,572 19 負担金, 補助及び交付金 5,572 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,572
----------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------	-----------------	--------	---

										●特例地域密着型介護予防サービス給付費	50
										19 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	954
										19 負担金, 補助及び交付金	954
										・介護予防福祉用具購入費	954
										●介護予防住宅改修費	3,452
										19 負担金, 補助及び交付金	3,452
										・介護予防住宅改修費	3,452
										●介護予防サービス計画給付費	10,416
										19 負担金, 補助及び交付金	10,416
										・介護予防サービス計画給付費	10,416
										●特例介護予防サービス計画給付費	50
										19 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	82,413	82,213	200	32,551		22,250	27,612				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,969	2,946	23	1,173		802	994	12 役務費	2,969	●審査支払手数料	2,969
										12 役務費	2,969
										・審査支払手数料	2,969
計	2,969	2,946	23	1,173		802	994				

(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	93,219	98,941	△5,722	36,820		25,169	31,230	19 負担金, 補助及び交付金	93,219	●高額介護サービス費	93,219
										19 負担金, 補助及び交付金	93,219
										・高額介護サービス費	93,219
計	93,219	98,941	△5,722	36,820		25,169	31,230				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 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				
1 高額医療合算介護サービス費	10,103	10,103	0	3,991		2,728	3,384	19 負担金, 補助及び交付金	10,103	●高額医療合算介護サービス費 10,103 19 負担金, 補助及び交付金 10,103 ・高額医療合算介護サービス費 10,103
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		14	16	19 負担金, 補助及び交付金	50	●高額医療合算介護予防サービス費 50 19 負担金, 補助及び交付金 50 ・高額医療合算介護予防サービス費 50
計	10,153	10,153	0	4,011		2,742	3,400			

(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	171,978	174,996	△3,018	67,931		46,435	57,612	19 負担金, 補助及び交付金	171,978	●特定入所者介護サービス給付費 171,928 19 負担金, 補助及び交付金 171,928 ・特定入所者介護サービス給付費 171,928 ●特例特定入所者介護サービス給付費 50 19 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	250	250	0	100		68	82	19 負担金, 補助及び交付金	250	●特定入所者介護予防サービス給付費 200 19 負担金, 補助及び交付金 200 ・特定入所者介護予防サービス給付費 200 ●特例特定入所者介護予防サービス給付費 50 19 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	172,228	175,246	△3,018	68,031		46,503	57,694			

(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	19 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金	1
										19 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	61,552	61,372	180	23,082		24,313	14,157	19 負担金, 補助及び交付金	61,552	●介護予防・生活支援サービス事業	61,552
										19 負担金, 補助及び交付金	61,552
										・第一号訪問事業負担金	29,301
										・第一号通所事業負担金	32,071
										・高額介護予防サービス費等相当額負担金	180
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,913	7,472	△559	2,592		2,731	1,590	8 報償費	60	●介護予防ケアマネジメント事業	6,913
								11 需用費	50		
								13 委託料	6,648	8 報償費	60
								19 負担金, 補助及び交付金	155	・報償金	60
										11 需用費	50
										・消耗品費	50
										13 委託料	6,648
										・第一号介護予防支援業務委託料	6,648
										19 負担金, 補助及び交付金	155
										・第一号介護予防支援事業負担金	155
計	68,465	68,844	△379	25,674		27,044	15,747				

(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	3,461	3,277	184	1,299		1,366	796	1 報酬	660	●地域介護予防活動支援事業	1,557
								7 賃金	56	1 報酬	660
								8 報償費	489	・介護度重度化防止推進員報酬	660
								9 旅費	78		
								11 需用費	785	7 賃金	42
								12 役務費	47	・臨時職員賃金	42
								13 委託料	705	8 報償費	105
										・講師謝礼	105

5 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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				
							14 使用料及び賃借料	445	9 旅費 ・費用弁償	78 78
							18 備品購入費	196	11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12 役務費 ・傷害保険料 14 使用料及び賃借料 ・機械器具借上料 18 備品購入費 ・介護予防用備品費 ●介護予防普及啓発事業 7 賃金 ・臨時職員賃金 8 報償費 ・講師謝礼 11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 12 役務費 ・その他手数料 ・介護予防事業保険料 13 委託料 ・食生活改善推進活動事業委託料 ・認知機能低下予防事業委託料 18 備品購入費 ・管理用備品費 ●介護予防把握事業 11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	166 120 46 32 32 445 445 29 29 1,630 14 14 144 144 585 405 180 15 10 5 705 480 225 167 167 34 34 4 30

										●地域リハビリテーション活動 支援事業	240
										8 報償費 ・講師謝礼	240 240
計	3,461	3,277	184	1,299		1,366	796				

(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	4,079	4,035	44	2,355		785	939	7 賃金	4,047	●一般管理事務費	4,079
								13 委託料	32	7 賃金 ・臨時職員賃金	4,047 4,047
										13 委託料 ・臨時職員健康診断委託料	32 32
2 地域包括支援センター 事業費	25,387	26,906	△1,519	14,661		4,887	5,839	8 報償費	155	●総合相談事業	2,465
								9 旅費	188	8 報償費 ・報償金	30 30
								11 需用費	863	9 旅費 ・普通旅費	119 97
								12 役務費	312	・研修旅費	22
								13 委託料	22,846	11 需用費 ・消耗品費	594 104
								14 使用料及び賃借料	5	・燃料費 ・修繕料	400 90
								18 備品購入費	195	12 役務費 ・電話料	312 312
								19 負担金, 補助及び交付金	823	13 委託料 ・福祉総合相談センター業務 運営委託料	600 600
										18 備品購入費 ・管理用備品費	195 195
										19 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金 ・福祉総合相談センター業務 運営負担金	615 15 600
										●権利擁護事業	209
										8 報償費 ・報償金	45 45

5 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

										<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15 11 需用費 189 ・消耗品費 102 ・印刷製本費 87 19 負担金，補助及び交付金 12 ・研修負担金 12
3 任意事業費	28,184	34,060	△5,876	14,014		8,592	5,578	1 報酬	396	<ul style="list-style-type: none"> ●介護給付等費用適正化事業（サービス事業者振興事業） 1,857 8 報償費 60 ・報償金 60 9 旅費 14 ・普通旅費 14 11 需用費 147 ・消耗品費 35 ・印刷製本費 112 12 役務費 328 ・郵便料 328 13 委託料 1,308 ・ソフトウェア保守委託料 1,308 ●成年後見制度利用支援事業 2,648 12 役務費 558 ・後見開始等審判請求手数料 558 19 負担金，補助及び交付金 2,000 ・成年後見制度利用支援助成金 2,000 20 扶助費 90 ・成年後見制度利用助成費 90 ●家族介護継続支援事業 750 13 委託料 750 ・介護用品支給委託料 750 ●地域自立生活支援事業（介護相談員活動支援事業） 675 1 報酬 396 ・介護相談員報酬 396 9 旅費 94 ・費用弁償 86
								8 報償費	60	
								9 旅費	108	
								11 需用費	477	
								12 役務費	983	
								13 委託料	23,944	
								19 負担金，補助及び交付金	2,126	
								20 扶助費	90	

5 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 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"> ・普通旅費 8 11 需用費 27 ・消耗品費 27 12 役務費 32 ・介護相談員傷害保険料 32 19 負担金, 補助及び交付金 126 ・研修負担金 126 ●地域自立生活支援事業(配食サービス事業) 12,909 11 需用費 5 ・消耗品費 5 12 役務費 60 ・郵便料 50 ・口座振替等手数料 10 13 委託料 12,844 ・口座振替委託料 7 ・高齢者等生活支援型配食サービス委託料 12,837 ●地域自立支援事業(緊急通報体制整備事業) 5,837 13 委託料 5,837 ・緊急通報システム業務委託料 5,544 ・緊急時等訪問支援業務委託料 293 ●認知症家族介護支援事業 161 11 需用費 6 ・消耗品費 6 12 役務費 5 ・損害賠償保険料 5 13 委託料 150 ・認知症家族のつどい開催委託料 150 	

										<ul style="list-style-type: none"> ●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） 338 11 需用費 113 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 113 13 委託料 225 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症サポーター養成講座開催委託料 225 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 2,864 11 需用費 34 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 34 13 委託料 2,830 <ul style="list-style-type: none"> ・独居老人等安否確認委託料 2,830 ●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） 145 11 需用費 145 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 107 ・印刷製本費 38
4 在宅医療・介護連携推進事業費	17,862	14,216	3,646	10,315		3,438	4,109	<ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 499 9 旅費 13 11 需用費 129 14 使用料及び賃借料 33 19 負担金，補助及び交付金 17,188 	<ul style="list-style-type: none"> ●在宅医療・介護連携推進事業 17,862 8 報償費 499 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼金 247 ・相談アドバイザー謝礼金 252 9 旅費 13 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13 11 需用費 129 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 129 14 使用料及び賃借料 33 <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 33 19 負担金，補助及び交付金 17,188 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 20 ・安房地域多職種連携セミナー負担金 200 ・在宅医療・介護連携推進事業負担金 16,968 	

5 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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				
5 生活支援体制整備事業費	7,405	6,922	483	4,276		1,425	1,704	8 報償費	660	●生活支援体制整備事業 7,405 8 報償費 660 ・報償金 660 9 旅費 15 ・研修旅費 15 11 需用費 146 ・消耗品費 146 12 役務費 48 ・傷害保険料 48 13 委託料 6,500 ・生活支援体制整備事業委託料 6,500 19 負担金, 補助及び交付金 36 ・研修負担金 36
								9 旅費	15	
								11 需用費	146	
								12 役務費	48	
								13 委託料	6,500	
								19 負担金, 補助及び交付金	36	
6 認知症総合支援事業費	521	1,069	△548	300		100	121	8 報償費	225	
								9 旅費	30	
								11 需用費	98	
								13 委託料	90	
								19 負担金, 補助及び交付金	78	

										・研修負担金	38
計	83,438	87,208	△3,770	45,921		19,227	18,290				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	210	150	60	79		83	48	12 役務費	210	●審査支払手数料	210
										12 役務費	210
										・審査支払手数料	210
計	210	150	60	79		83	48				

(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	7,402	31,733	△24,331	7		7	7,388	25 積立金	7,402	●介護給付費準備基金積立金	7,402
										25 積立金	7,402
										・介護給付費準備基金積立金	7,402
計	7,402	31,733	△24,331	7		7	7,388				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	●公債費	1
										23 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	750	750	0				750	23 償還金, 利子及び割引料	750	●第1号被保険者保険料還付金	750
										23 償還金, 利子及び割引料	750
										・介護保険料過誤納還付金	750
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金, 利子及び割引料	1	●国県支出金等返還金	1
										23 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	23 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
										23 償還金, 利子及び割引料	50
										・介護保険料還付加算金	50
計	801	801	0				801				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 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					
1 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	●一般会計繰出金 28 繰出金 ・一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0				1				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			●予備費 29 予備費	2,000 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	40	7,221			7,221		7,221	
	計	40	7,221			7,221		7,221	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	42	7,287			7,287		7,287	
	計	42	7,287			7,287		7,287	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 66			△ 66		△ 66	
	計	△ 2	△ 66			△ 66		△ 66	

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	14 (1)		55,487	29,161	84,648	15,569	100,217	
前 年 度	14 (1)		49,351	25,994	75,345	15,176	90,521	
比 較	0 (0)		6,136	3,167	9,303	393	9,696	

※ ()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	1,134	1,025	0	4,828	104	0	0	12,648	8,804	618	0	0	29,161
	前 年 度	1,074	820	0	4,338	99	0	0	11,526	7,813	324	0	0	25,994
	比 較	60	205	0	490	5	0	0	1,122	991	294	0	0	3,167

(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	6,136	給与改定に伴う 増 減 分	104		
		昇給に伴う 増 加 分	858		
		その他の増減分	5,174	職員の異動等	
職 員 手 当	3,167	制度改正に伴う 増 減 分	214		
		その他の増減分	2,953	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				
平成 31年2月1日 現在	平均給料月額(円)	247,967					363,000
	平均給与月額(円)	275,891					407,990
	平均年齢月数(歳)	39.5					52.8
平成 30年2月1日 現在	平均給料月額(円)	235,516					364,750
	平均給与月額(円)	260,366					381,808
	平均年齢月数(歳)	37.11					54.2

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) 153,000	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 168,800
	大学卒	180,700					213,500
国	高校卒	148,600		短大卒		短大卒	旧中5卒 163,000
	大学卒	180,700					210,900

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 (%)								
平成 31年2月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	4	36.3										
	4級	3	27.3									3	100.0
	3級	2	18.2										
	2級	2	18.2									(1)	(100.0)
	1級												
	計	11	100.0									3 (1)	100.0 (100.0)
平成 30年2月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	2	16.7										
	4級	5	41.7									2	100.0
	3級	1	8.3										
	2級	4	33.3									(1)	(100.0)
	1級												
	計	12	100.0									2 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の標準的な職務内容)

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)	14	11					3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	11					3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1						1
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	13	11					2
		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)	14	12					2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	12					2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1						1
		2号給 (人)							
		3号給 (人)							
		4号給 (人)	13	12					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. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
前 年 度	2. 1 2 5 (1. 0 7 5)	2. 2 7 5 (1. 2 2 5)	4. 4 (2. 3)	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	

※ () 内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨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%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%) (平成31年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (平成31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・介護保険事業計画策定業務委託料 平成30年12月議決	7,788			平成32年度 まで	7,788				7,788
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 平成30年12月議決	1,308			平成31年度 まで	1,308	755		252	301
介護保険指定機関等管理システム使用料 平成30年12月議決	654			平成31年度 まで	654				654
生活支援体制整備事業委託料 平成30年12月議決	6,500			平成31年度 まで	6,500	3,753		1,251	1,496
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 平成30年12月議決	14,000			平成31年度 まで	12,837	5,150		5,636	2,051
第一号介護予防支援業務委託料 平成30年12月議決	6,648			平成31年度 まで	6,648	2,493		2,626	1,529
福祉総合相談センター業務運営委託料 平成30年12月議決	600			平成31年度 まで	600	346		116	138

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	
緊急通報システム業務委託料 平成30年12月議決	8,690			平成31年度 まで	5,544	3,201		1,068	1,275
独居老人等安否確認委託料 平成30年12月議決	3,188			平成31年度 まで	2,830	1,634		545	651
緊急時等訪問支援業務委託料 平成30年12月議決	310			平成31年度 まで	293	169		57	67