

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和元年度鴨川市介護保険特別会計補正予算 (第2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
3 支払基金交付金	1,128,447	1,044	1,129,491
6 繰入金	718,031	△ 714	717,317
7 繰越金	1	114,579	114,580
歳入合計	4,420,273	114,909	4,535,182

(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	147,198	△ 714	146,484				△ 714
6 基金積立金	7,402	25,183	32,585			1,044	24,139
8 諸支出金	802	90,440	91,242				90,440
歳 出 合 計	4,420,273	114,909	4,535,182			1,044	113,865

2 歳 入

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費 交付金	1,108,970	1,044	1,110,014	2 過年度分	1,044	介護給付費交付金 1,044
計	1,128,447	1,044	1,129,491			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般 会計繰入金	180,292	△714	179,578	1 職員給与費等 繰入金	△714	職員給与費等繰入金 (介護保険職員分) △1,062 職員給与費等繰入金 (地域支援事業職員分) 348
計	718,030	△714	717,316			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	114,579	114,580	1 繰越金	114,579	前年度繰越金 114,579
計	1	114,579	114,580			

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			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	120,266	△714	119,552				△714	3 職員手当等 4 共済費	△714 0	<b>●職員人件費（介護保険）</b> △1,062 3 職員手当等 △873 ・ 扶養手当 60 ・ 時間外勤務手当 △750 ・ 期末手当 △15 ・ 勤勉手当 △168 4 共済費 △189 ・ 職員共済組合一般負担金 △189 <b>●職員人件費（福祉総合相談センター）</b> 348 3 職員手当等 159 ・ 時間外勤務手当 36 ・ 期末手当 15 ・ 勤勉手当 108 4 共済費 189 ・ 職員共済組合一般負担金 189
計	120,266	△714	119,552				△714			

(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	25,183	32,585			1,044	24,139	25 積立金	25,183	<b>●介護給付費準備基金積立金</b> 25,183 25 積立金 25,183 ・ 介護給付費準備基金積立金 25,183
計	7,402	25,183	32,585			1,044	24,139			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	42,056	42,057				42,056	23 償還金, 利子及び割引料	42,056	<b>●国県支出金等返還金</b> 42,056 23 償還金, 利子及び割引料 42,056 ・ 国県支出金等返還金 42,056
計	801	42,056	42,857				42,056			

8 諸支出金

1 償還金及び還付加算金

## (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	1	48,384	48,385				48,384	28 繰出金	48,384	●一般会計繰出金 48,384 28 繰出金 48,384 ・一般会計繰出金 48,384
計	1	48,384	48,385				48,384			

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	10 (1)		55,487	28,447	83,934	15,569	99,503	
補 正 前	14 (1)		55,487	29,161	84,648	15,569	100,217	
比 較	△ 4 (0)		0	△ 714	△ 714	0	△ 714	

※ ( )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)
	補正後	1,194	1,025	0	4,114	104	0	0	12,648	8,744	618	0	0	28,447
	補正前	1,134	1,025	0	4,828	104	0	0	12,648	8,804	618	0	0	29,161
	比較	60	0	0	△ 714	0	0	0	0	△ 60	0	0	0	△ 714

(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	0	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	0		
職 員 手 当	△ 714	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 714	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 元年8月1日 現在	平均給料月額(円)	323,871					368,333
	平均給与月額(円)	391,566					441,467
	平均年齢月数(歳)	42.10					53.1
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

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 (%)								
令和 元年8月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	4	57.1								1	33.3	
	4級										2	66.7	
	3級	2	28.6										
	2級	1	14.3									(1)	(100.0)
	1級												
	計	7	100.0									3 (1)	100.0 (100.0)
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)

※ ( )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				
職 員 数	(A) (人)	10	7					3
昇給に係る職員数	(B) (人)	10	7					3
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2	1					1
	2号給 (人)							
	3号給 (人)							
	4号給 (人)	8	6					2
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
	9号給 (人)							
	10号給 (人)							
	11号給 (人)							
	12号給 (人)							
	13号給 (人)							
比率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0					100.0

備 考 平成31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. 2 2 5 ( 1. 1 7 5 )	2. 2 2 5 ( 1. 1 7 5 )	4. 4 5 ( 2. 3 5 )	有	
補 正 前	2. 2 2 5 ( 1. 1 7 5 )	2. 2 2 5 ( 1. 1 7 5 )	4. 4 5 ( 2. 3 5 )	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%~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 (%) (令和元年8月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和元年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