

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和3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	839,969	864,535	△ 24,566
2 国庫支出金	1,063,286	1,050,228	13,058
3 支払基金交付金	1,133,618	1,114,168	19,450
4 県支出金	639,650	624,847	14,803
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	721,921	696,335	25,586
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,929	3,898	31
歳入合計	4,402,375	4,354,013	48,362

(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	119,229	132,169	△ 12,940	1,116			118,113
2 保険給付費	4,127,384	4,054,850	72,534	1,630,315		1,114,393	1,382,676
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	152,691	156,136	△ 3,445	71,497		46,974	34,220
6 基金積立金	18	7,804	△ 7,786	8		7	3
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,051	1,052	△ 1				1,051
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,402,375	4,354,013	48,362	1,702,936		1,161,374	1,538,065

## 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号被保 険者保険料	839,969	864,535	△24,566	1 現年度分特別 徴収保険料	776,469	現年度分 776,469
				2 現年度分普通 徴収保険料	62,047	現年度分 62,047
				3 滞納繰越分	1,453	滞納繰越分 1,453
計	839,969	864,535	△24,566			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	725,584	717,449	8,135	1 現年度分	725,583	介護給付費負担金 725,583
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	725,584	717,449	8,135			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	288,917	283,840	5,077	1 現年度分	288,916	調整交付金 288,916
				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 ）	17,800	17,924	△124	1 現年度分	17,799	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,799
				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）	29,866	31,014	△1,148	1 現年度分	29,865	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） 29,865
				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	1,116	0	1,116	1 介護保険事業 費補助金	1,116	介護保険事業費補助金 1,116

7 介護保険災害臨時特例補助金	1	0	1	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	2	1	1	1 現年度分	2	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	1 1
計	337,702	332,779	4,923				

(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	1,114,394	1,094,810	19,584	1 現年度分	1,114,393	介護給付費交付金	1,114,393
				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	19,224	19,358	△134	1 現年度分	19,223	地域支援事業支援交付金	19,223
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,133,618	1,114,168	19,450				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	615,817	600,378	15,439	1 現年度分	615,816	介護給付費負担金	615,816
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	615,817	600,378	15,439				

(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）	8,900	8,962	△62	1 現年度分	8,899	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,899
				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）	14,933	15,507	△574	1 現年度分	14,932	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） 14,932
				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	23,833	24,469	△636			

(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	515,924	506,857	9,067	1 現年度分	515,923	介護給付費繰入金 515,923
				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）	8,900	8,962	△62	1 現年度分	8,899	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,899
				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）	14,933	15,507	△574	1 現年度分	14,932	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） 14,932
				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	175,504	165,008	10,496	1 職員給与費等繰入金	85,342	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 62,359 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） 22,983

				2 事務費繰入金	33,887	事務費繰入金（介護保険事業分）	33,887
				3 その他一般会 計繰入金	56,275	低所得者保険料軽減繰入金	56,275
計	715,261	696,334	18,927				

(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	6,660	1	6,659	1 介護給付費準 備基金繰入金	6,660	介護給付費準備基金繰入金	6,660
計	6,660	1	6,659				

(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	3,892	31	1 雑入	3,923	雑入 配食サービス利用料	1 3,919

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	3,926	3,895	31			



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	89,467	102,765	△13,298	1,116			88,351	1 報酬	70	●職員人件費（介護保険） 62,359
								2 給料	40,312	2 給料 28,454
								3 職員手当等	21,386	・一般職給料 28,454
								4 共済費	12,788	3 職員手当等 15,310
								8 旅費	5	・扶養手当 438
								10 需用費	186	・通勤手当 584
								11 役務費	961	・時間外勤務手当 2,091
								12 委託料	2,233	・期末手当 6,424
								13 使用料及び賃借料	660	・勤勉手当 4,717
								18 負担金、補助及び交付金	10,866	・住居手当 336
										・児童手当 720
										4 共済費 9,072
										・職員共済組合一般負担金 8,270
										・職員共済組合追加費用 746
										・公務災害補償掛金 56
										18 負担金、補助及び交付金 9,523
										・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 17
										●職員人件費（福祉総合相談センター） 22,983
								2 給料	11,858	2 給料 11,858
								・一般職給料	11,858	・一般職給料 11,858
								3 職員手当等	6,076	3 職員手当等 6,076
								・通勤手当	346	・通勤手当 346
								・時間外勤務手当	927	・時間外勤務手当 927
								・休日勤務手当	67	・休日勤務手当 67
								・期末手当	2,714	・期末手当 2,714
								・勤勉手当	2,022	・勤勉手当 2,022
								4 共済費	3,716	4 共済費 3,716

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"> <li>・職員共済組合一般負担金 3,392</li> <li>・職員共済組合追加費用 303</li> <li>・公務災害補償掛金 21</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 1,333               <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県総合事務組合負担金 1,323</li> <li>・千葉縣市町村職員互助会負担金 10</li> </ul> </li> <li>●一般事務管理費(介護保険) 4,125               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 報酬 70                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険運営協議会委員報酬 70</li> </ul> </li> <li>8 旅費 5                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償 5</li> </ul> </li> <li>10 需用費 186                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 83</li> <li>・印刷製本費 76</li> <li>・修繕料 27</li> </ul> </li> <li>11 役務費 961                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 835</li> <li>・コンピュータ用専用回線使用料 93</li> <li>・損害賠償求償事務手数料 33</li> </ul> </li> <li>12 委託料 2,233                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・プログラム修正委託料 2,233</li> </ul> </li> <li>13 使用料及び賃借料 660                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険指定機関等管理システム使用料 660</li> </ul> </li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 10                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修負担金 10</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
計	89,467	102,765	△13,298	1,116			88,351			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,131	3,065	66				3,131	10 需用費	1,519	●賦課徴収費	3,131
---------	-------	-------	----	--	--	--	-------	--------	-------	--------	-------

								11 役務費	1,495	10 需用費	1,519
								12 委託料	117	・消耗品費	117
										・印刷製本費	1,402
										11 役務費	1,495
										・郵便料	1,327
										・口座振替等手数料	40
										・コンビニ収納事務手数料	63
										・経由事務手数料	65
										12 委託料	117
										・口座振替委託料	89
										・コンビニ収納サービス導入料	28
計	3,131	3,065	66				3,131				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,541	9,583	△42				9,541	1 報酬	6,030	●介護認定審査会費	9,541
								8 旅費	101	1 報酬	6,030
								10 需用費	388	・介護認定審査会委員報酬	6,030
								11 役務費	211	8 旅費	101
								13 使用料及び賃借料	2,811	・費用弁償	101
2 認定調査等費	16,918	16,565	353				16,918	10 需用費	388	10 需用費	388
								11 役務費	211	・消耗品費	244
								13 使用料及び賃借料	2,811	・印刷製本費	144
								1 報酬	6,294	11 役務費	211
								3 職員手当等	364	・郵便料	211
8 旅費	845	13 使用料及び賃借料	2,811								
10 需用費	16	・認定審査会システムリース料	2,811								
11 役務費	9,180	●認定調査等費	16,918								
12 委託料	219	1 報酬	6,294								
		・会計年度任用職員報酬	6,294								
		3 職員手当等	364								
		・会計年度任用職員期末手当	364								
		8 旅費	845								
		・費用弁償	839								
		・普通旅費	6								

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			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				
									10 需用費 16 ・ 消耗品費 16 11 役務費 9,180 ・ 郵便料 72 ・ 主治医意見書作成手数料 9,108 12 委託料 219 ・ 会計年度任用職員健康診断 委託料 16 ・ 介護認定調査委託料 203	
計	26,459	26,148	311				26,459			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	172	191	△19				172	10 需用費	172	●趣旨普及費 172 10 需用費 172 ・ 印刷製本費 172
計	172	191	△19				172			

## (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	3,727,538	3,675,454	52,084	1,472,371		1,006,437	1,248,730	18 負担金, 補助及び交付金	3,727,538	●居宅介護サービス給付費 1,276,787 18 負担金, 補助及び交付金 1,276,787 ・ 居宅介護サービス給付費1,276,787 ●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 571,318 18 負担金, 補助及び交付金 571,318 ・ 地域密着型介護サービス給付費 571,318 ●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
----------------	-----------	-----------	--------	-----------	--	-----------	-----------	-----------------	-----------	--

										<ul style="list-style-type: none"> <li>・特例地域密着型介護サービス給付費 50</li> <li>●施設介護サービス給付費 1,693,175</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 1,693,175</li> <li>・施設介護サービス給付費1,693,175</li> <li>●特例施設介護サービス給付費 50</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 50</li> <li>・特例施設介護サービス給付費 50</li> <li>●居宅介護福祉用具購入費 3,407</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 3,407</li> <li>・居宅介護福祉用具購入費 3,407</li> <li>●居宅介護住宅改修費 6,959</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 6,959</li> <li>・居宅介護住宅改修費 6,959</li> <li>●居宅介護サービス計画給付費175,692</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 175,692</li> <li>・居宅介護サービス計画給付費 175,692</li> <li>●特例居宅介護サービス計画給付費 50</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 50</li> <li>・特例居宅介護サービス計画給付費 50</li> </ul>
計	3,727,538	3,675,454	52,084	1,472,371		1,006,437	1,248,730			

(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	90,076	83,239	6,837	35,580		24,317	30,179	18 負担金, 補助及び交付金	90,076	<ul style="list-style-type: none"> <li>●介護予防サービス給付費 71,513</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 71,513</li> <li>・介護予防サービス給付費 71,513</li> <li>●特例介護予防サービス給付費 50</li> <li>18 負担金, 補助及び交付金 50</li> <li>・特例介護予防サービス給付費 50</li> <li>●地域密着型介護予防サービス給付費 1,560</li> </ul>
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	-----------------	--------	---

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 1,560 ・地域密着型介護予防サー ビス給付費 1,560 <b>●特例地域密着型介護予防サー            ビス給付費 50</b> 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 <b>●介護予防福祉用具購入費 820</b> 18 負担金, 補助及び交付金 820 ・介護予防福祉用具購入費 820 <b>●介護予防住宅改修費 3,481</b> 18 負担金, 補助及び交付金 3,481 ・介護予防住宅改修費 3,481 <b>●介護予防サービス計画給付費 12,552</b> 18 負担金, 補助及び交付金 12,552 ・介護予防サービス計画給付 費 12,552 <b>●特例介護予防サービス計画給            付費 50</b> 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	90,076	83,239	6,837	35,580		24,317	30,179			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	2,934	3,117	△183	1,159		791	984	11 役務費	2,934	<b>●審査支払手数料 2,934</b> 11 役務費 2,934 ・審査支払手数料 2,934
計	2,934	3,117	△183	1,159		791	984			

## (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		27,208	33,759	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		27,208	33,759			

## (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		2,741	3,399	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
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	20		14	16	18 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 18 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	10,200	10,200	0	4,030		2,755	3,415			

## (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	195,764	181,818	13,946	77,328		52,857	65,579	18 負担金, 補助及び交付金	195,764	●特定入所者介護サービス給付費 195,714 18 負担金, 補助及び交付金 195,714 ・特定入所者介護サービス給付費 195,714 ●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	250	△150	42		28	30	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

2 保険給付費

6 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
									・ 特例特定入所者介護予防サービス給付費	
計	195,864	182,068	13,796	77,370		52,885	65,609		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	61,552	61,552	0	23,084		24,313	14,155	18 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
										18 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	6,869	6,869	0	2,576		2,713	1,580	10 需用費	50	● 介護予防ケアマネジメント事業	6,869
								12 委託料	6,663	10 需用費	50
								18 負担金, 補助及び交付金	156	・ 消耗品費	50
										12 委託料	6,663
										・ 第一号介護予防支援業務委託料	6,663
										18 負担金, 補助及び交付金	156
										・ 第一号介護予防支援事業負担金	156
計	68,421	68,421	0	25,660		27,026	15,735				

## (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	2,566	3,064	△498	961		1,013	592	1 報酬	341	● 地域介護予防活動支援事業	1,155
								7 報償費	360	1 報酬	341



							8 旅費	43	・会計年度任用職員報酬	341
							10 需用費	656	7 報償費	120
							11 役務費	25	・講師謝礼	120
							12 委託料	627	8 旅費	43
							13 使用料及び賃借料	449	・費用弁償	43
							17 備品購入費	65	10 需用費	138
									・消耗品費	96
									・印刷製本費	42
									11 役務費	15
									・傷害保険料	15
									13 使用料及び賃借料	449
									・機械器具借上料	449
									17 備品購入費	49
									・介護予防用備品費	49
									●介護予防普及啓発事業	1,146
									10 需用費	493
									・消耗品費	328
									・印刷製本費	165
									11 役務費	10
									・クリーニング代	10
									12 委託料	627
									・食生活改善推進活動事業委託料	432
									・介護予防教室業務委託料	195
									17 備品購入費	16
									・管理用備品費	16
									●介護予防把握事業	25
									10 需用費	25
									・消耗品費	3
									・印刷製本費	22
									●地域リハビリテーション活動支援事業	240
									7 報償費	240
									・講師謝礼	240
計	2,566	3,064	△498	961		1,013	592			

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 地域包括支援センター 一般管理費	4,745	4,414	331	2,740		913	1,092	1 報酬	4,146	●一般管理事務費 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 ・会計年度任用職員期末手当 8 旅費 ・費用弁償 12 委託料 ・会計年度任用職員健康診断 委託料	4,745
								3 職員手当等	348		4,146
								8 旅費	235		348
								12 委託料	16		348
2 地域包括支援センター 事業費	24,154	24,821	△667	13,949		4,650	5,555	7 報償費	155	●総合相談事業 7 報償費 ・報償金 8 旅費 ・研修旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・修繕料 11 役務費 ・電話料 18 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 ●権利擁護事業 7 報償費 ・報償金 8 旅費 ・研修旅費 10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	1,427
								8 旅費	62		30
								10 需用費	800		30
								11 役務費	288		12
								12 委託料	22,200		12
								13 使用料及び賃借料	5		576
								18 負担金, 補助及び交付金	644		94
		392									
		90									
		288									
		288									
		521									
		12									
		509									
		102									
		45									
		45									
		12									
		12									
		37									
		28									
		9									

										13 使用料及び賃借料 ・有料道路通行料	5 5
										18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	3 3
										●包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業	150
										7 報償費 ・報償金	30 30
										8 旅費 ・普通旅費	12 12
										18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金 ・千葉県地域包括・在宅介護 支援センター協会負担金	108 68 40
										●地域包括支援センターサブ センター事業	22,200
										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	22,200 22,200
										●権利擁護事業（高齢者虐待防 止対策事業）	275
										7 報償費 ・報償金	50 50
										8 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費	26 10 16
										10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	187 100 87
										18 負担金, 補助及び交付金 ・研修負担金	12 12
3 任意事業費	26,592	28,066	△1,474	13,092		8,284	5,216	1 報酬	567	●介護給付等費用適正化事業（ サービス事業者振興事業）	1,817
								8 旅費	175	8 旅費	12
								10 需用費	1,087	・普通旅費	12
								11 役務費	821	10 需用費	149
								12 委託料	21,772		

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				
							18 負担金, 補助 及び交付金	2,090	・ 消耗品費 35 ・ 印刷製本費 114	
							19 扶助費	80	11 役務費 336 ・ 郵便料 336 12 委託料 1,320 ・ ソフトウェア保守委託料 1,320 ● 成年後見制度利用支援事業 2,479 11 役務費 407 ・ 後見開始等審判請求手数料 407 18 負担金, 補助及び交付金 1,992 ・ 成年後見制度利用支援助成 金 1,992 19 扶助費 80 ・ 成年後見制度利用助成費 80 ● 家族介護継続支援事業 610 10 需用費 610 ・ 消耗品費 610 ● 地域自立生活支援事業 (介護 相談員活動支援事業) 854 1 報酬 567 ・ 会計年度任用職員報酬 567 8 旅費 163 ・ 費用弁償 157 ・ 普通旅費 6 10 需用費 26 ・ 消耗品費 26 18 負担金, 補助及び交付金 98 ・ 研修負担金 98 ● 地域自立生活支援事業 (配食 サービス事業) 12,997 10 需用費 5 ・ 消耗品費 5 11 役務費 73	

										・郵便料	63
										・口座振替等手数料	10
									12	委託料	12,919
										・口座振替委託料	5
										・高齢者等生活支援型配食サービス委託料	12,914
										<b>●地域自立支援事業（緊急通報体制整備事業）</b>	<b>4,772</b>
									12	委託料	4,772
										・緊急通報システム業務委託料	4,752
										・緊急時等訪問支援業務委託料	20
										<b>●認知症家族介護支援事業</b>	<b>61</b>
									10	需用費	6
										・消耗品費	6
									11	役務費	5
										・損害賠償保険料	5
									12	委託料	50
										・認知症家族のつどい開催委託料	50
										<b>●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）</b>	<b>263</b>
									10	需用費	113
										・消耗品費	113
									12	委託料	150
										・認知症サポーター養成講座開催委託料	150
										<b>●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業）</b>	<b>2,594</b>
									10	需用費	33
										・消耗品費	33
									12	委託料	2,561
										・独居老人等安否確認委託料	2,561

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				
									<b>●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）</b> 145 10 需用費 145 ・消耗品費 145	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	17,134	17,865	△731	9,894		3,298	3,942	7 報償費 422 8 旅費 10 10 需用費 90 13 使用料及び賃借料 33 18 負担金, 補助及び交付金 16,579	<b>●在宅医療・介護連携推進事業</b> 17,134 7 報償費 422 ・謝礼金 170 ・相談アドバイザー謝礼金 252 8 旅費 10 ・普通旅費 10 10 需用費 90 ・消耗品費 90 13 使用料及び賃借料 33 ・会場借上料 33 18 負担金, 補助及び交付金 16,579 ・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 16,359	
5 生活支援体制整備事業費	5,989	6,238	△249	3,459		1,153	1,377	7 報償費 84 8 旅費 12 10 需用費 80 12 委託料 5,800 18 負担金, 補助及び交付金 13	<b>●生活支援体制整備事業</b> 5,989 7 報償費 84 ・謝礼金 84 8 旅費 12 ・研修旅費 12 10 需用費 80 ・消耗品費 80 12 委託料 5,800 ・生活支援体制整備事業委託料 5,800 18 負担金, 補助及び交付金 13 ・研修負担金 13	

6 認知症総合 支援事業費	2,880	3,037	△157	1,663		554	663	1 報酬	2,171	●認知症初期集中支援チーム事業 業 294 7 報償費 180 ・報償金 180 8 旅費 12 ・研修旅費 12 12 委託料 60 ・認知症初期集中支援業務委託料 60 18 負担金, 補助及び交付金 42 ・研修負担金 42 ●認知症地域支援・ケア向上事業 業 2,586 1 報酬 2,171 ・会計年度任用職員報酬 2,171 3 職員手当等 160 ・会計年度任用職員期末手当 160 8 旅費 100 ・費用弁償 88 ・研修旅費 12 10 需用費 99 ・消耗品費 51 ・印刷製本費 48 12 委託料 16 ・会計年度任用職員健康診断委託料 16 18 負担金, 補助及び交付金 40 ・研修負担金 40
								3 職員手当等	160	
								7 報償費	180	
								8 旅費	112	
								10 需用費	99	
								12 委託料	76	
								18 負担金, 補助及び交付金	82	
計	81,494	84,441	△2,947	44,797		18,852	17,845			

(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	210	0	79		83	48	11 役務費	210	●審査支払手数料 210 11 役務費 210 ・審査支払手数料 210
計	210	210	0	79		83	48			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金	18	7,804	△7,786	8		7	3	24 積立金	18	●介護給付費準備基金積立金 18 24 積立金 18 ・介護給付費準備基金積立金 18
計	18	7,804	△7,786	8		7	3			

(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	1,000	1,000	0				1,000	22 償還金, 利子及び割引料	1,000	●第1号被保険者保険料還付金 1,000 22 償還金, 利子及び割引料 1,000 ・介護保険料過誤納還付金 1,000
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	1,051	1,051	0				1,051			

(款) 8 諸支出金

(項) △繰出金

△一般会計繰出金	0	1	△1							
計	0	1	△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 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	24	6,100			6,100		6,100	
	計	24	6,100			6,100		6,100	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	24	6,135			6,135		6,135	
	計	24	6,135			6,135		6,135	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 35			△ 35		△ 35	
	計	0	△ 35			△ 35		△ 35	

## 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	10 (19)	13,519	40,312	21,538	75,369	12,788	88,157	
前 年 度	11 (21)	13,156	46,092	24,917	84,165	14,892	99,057	
比 較	△ 1 (△2)	363	△ 5,780	△ 3,379	△ 8,796	△ 2,104	△ 10,900	

※ ( ) 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	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		438	930	0	3,018	67	0	0	10,010	6,739	336	0	0	21,538
前 年 度		1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	11,168	7,425	657	0	0	24,917
比 較		△ 756	△ 346	0	△ 74	△ 38	0	0	△ 1,158	△ 686	△ 321	0	0	△ 3,379

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	10 (0)	0	40,312	20,666	60,978	12,788	73,766	
前 年 度	11 (1)	0	46,092	24,202	70,294	14,892	85,186	
比 較	△ 1 (△1)	0	△ 5,780	△ 3,536	△ 9,316	△ 2,104	△ 11,420	

※ ( ) 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	438	930	0	3,018	67	0	0	9,138	6,739	336	0	0	20,666
	前 年 度	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	10,453	7,425	657	0	0	24,202
	比 較	△ 756	△ 346	0	△ 74	△ 38	0	0	△ 1,315	△ 686	△ 321	0	0	△ 3,536

## 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 (19)	13,519	0	872	14,391	0	14,391	
前 年 度	0 (20)	13,156	0	715	13,871	0	13,871	
比 較	0 (△1)	363	0	157	520	0	520	

※ () 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	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	0	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	872
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	715
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	157

(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	△ 5,780	給与改定に伴う 増 減 分	0		
		昇給に伴う 増 加 分	866		
		その他の増減分	△ 6,646	職員の異動等	
職 員 手 当	△ 3,379	制度改正に伴う 増 減 分	△ 179		
		その他の増減分	△ 3,200	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 3年1月1日	平均給料月額(円)	304,324					358,382
	平均給与月額(円)	338,935					403,820
	現在 平均年齢月数(歳)	40.11					54.6
令和 2年2月1日	平均給料月額(円)	309,628					368,333
	平均給与月額(円)	370,281					422,182
	現在 平均年齢月数(歳)	42.3					53.7

## 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) 154,900	(円)	短大卒 (円)	(円)	短大卒 (円)	旧中5卒 (円) 171,000
	大学卒	182,200					215,200
国	高校卒	150,600		短大卒		短大卒	旧中5卒 165,300
	大学卒	182,200					212,600

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 職員数 (人)	構成比 (%)	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 (%)
令和 3年1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級												
	計	7	100.0									3	100.0
令和 2年2月1日 現在	8級												
	7級												
	6級												
	5級	4	50.0									1	33.3
	4級											2	66.7
	3級	3	37.5										
	2級	1	12.5									(1)	(100.0)
	1級												
	計	8	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					
本 年 度	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)	3	1					2
		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) (%)		100.0	100.0					100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	8					3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	8					3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	2						2
		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. 2 2 5	2. 2 2 5	4. 4 5	有	
前 年 度	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (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3年1月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3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2年12月議決	1,320			令和3年度 まで	1,320	762		254	304
介護保険指定機関等管理システム使用料 令和2年12月議決	660			令和3年度 まで	660				660
口座振替に係る委託料 令和2年12月議決	94			令和3年度 まで	94				94
生活支援体制整備事業委託料 令和2年12月議決	6,500			令和3年度 まで	5,800	3,350		1,117	1,333
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和2年12月議決	14,000			令和3年度 まで	12,914	7,458		2,486	2,970
第一号介護予防支援業務委託料 令和2年12月議決	6,663			令和3年度 まで	6,663	2,499		2,632	1,532
福祉総合相談センター業務運営委託料 令和2年12月議決	600			令和3年度 まで	0				

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 令和2年12月議決	6,000			令和3年度 まで	4,752	2,744		915	1,093
独居老人等安否確認委託料 令和2年12月議決	3,100			令和3年度 まで	2,561	1,479		493	589
緊急時等訪問支援業務委託料 令和2年12月議決	300			令和3年度 まで	20	12		4	4
地域包括支援サブセンター業務委託料 令和2年12月議決	66,600			令和5年度 まで	66,600	38,462		12,821	15,317