

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和2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	864,535	899,518	△ 34,983
2 国庫支出金	1,050,228	1,063,966	△ 13,738
3 支払基金交付金	1,114,168	1,128,447	△ 14,279
4 県支出金	624,847	631,394	△ 6,547
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	696,335	693,017	3,318
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,898	3,929	△ 31
歳入合計	4,354,013	4,420,273	△ 66,260

(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	132,169	147,198	△ 15,029				132,169
2 保険給付費	4,054,850	4,107,295	△ 52,445	1,601,664		1,094,809	1,358,377
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	156,136	155,574	562	73,404		47,713	35,019
6 基金積立金	7,804	7,402	402	7		7	7,790
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,052	802	250				1,052
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,354,013	4,420,273	△ 66,260	1,675,075		1,142,529	1,536,409

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	864,535	899,518	△34,983	1 現年度分特別徴収保険料	803,078	現年度分 803,078
				2 現年度分普通徴収保険料	59,215	現年度分 59,215
				3 滞納繰越分	2,242	滞納繰越分 2,242
計	864,535	899,518	△34,983			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	717,449	727,804	△10,355	1 現年度分	717,448	介護給付費負担金 717,448
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	717,449	727,804	△10,355			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	283,840	287,511	△3,671	1 現年度分	283,839	調整交付金 283,839
				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）	17,924	18,035	△111	1 現年度分	17,923	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 17,923
				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）	31,014	30,615	399	1 現年度分	31,013	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） 31,013
				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	1	0	1 現年度分	1	保険者機能強化推進交付金	1
計	332,779	336,162	△3,383				

(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	1,094,810	1,108,970	△14,160	1 現年度分	1,094,809	介護給付費交付金	1,094,809
				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	19,358	19,477	△119	1 現年度分	19,357	地域支援事業支援交付金	19,357
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金	1
計	1,114,168	1,128,447	△14,279				

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	600,378	607,068	△6,690	1 現年度分	600,377	介護給付費負担金	600,377
				2 過年度分	1	介護給付費負担金	1
計	600,378	607,068	△6,690				

(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)	8,962	9,018	△56	1 現年度分	8,961	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,961
				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)	15,507	15,308	199	1 現年度分	15,506	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)	15,506
				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	24,469	24,326	143				

(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	506,857	513,412	△6,555	1 現年度分	506,856	介護給付費繰入金	506,856
				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 ）	8,962	9,018	△56	1 現年度分	8,961	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,961
				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）	15,507	15,308	199	1 現年度分	15,506	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）	15,506
				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	165,008	155,278	9,730	1 職員給与費等 繰入金	97,107	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分）	73,085 24,022
				2 事務費繰入金	35,060	事務費繰入金（介護保険事業分）	35,060
				3 その他一般会 計繰入金	32,841	低所得者保険料軽減繰入金	32,841
計	696,334	693,016	3,318				

(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	3,892	3,923	△31	1 雑入	3,892	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 3,888 1 1
計	3,895	3,926	△31				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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	102,765	120,266	△17,501				102,765	1 報酬	105	●職員人件費（介護保険）	73,085
								2 給料	46,092	2 給料	34,170
								3 職員手当等	25,162	・一般職給料	34,170
								4 共済費	14,993	3 職員手当等	18,446
								8 旅費	8	・扶養手当	876
								10 需用費	206	・通勤手当	892
								11 役務費	1,050	・時間外勤務手当	2,127
								12 委託料	3,619	・期末手当	7,706
								13 使用料及び賃借料	660	・勤勉手当	5,468
								18 負担金、補助及び交付金	10,870	・住居手当	657
										・児童手当	720
										4 共済費	10,943
										・職員共済組合一般負担金	9,947
										・職員共済組合追加費用	916
										・公務災害補償掛金	80
										18 負担金、補助及び交付金	9,526
										・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	20
										●職員人件費（福祉総合相談センター）	24,022
										2 給料	11,922
										・一般職給料	11,922
										3 職員手当等	6,716
										・扶養手当	318
										・通勤手当	384
										・時間外勤務手当	965
										・休日勤務手当	105
										・期末手当	2,747
										・勤勉手当	1,957
										・児童手当	240

										4 共済費	4,050
										・職員共済組合一般負担金	3,686
										・職員共済組合追加費用	343
										・公務災害補償掛金	21
										18 負担金, 補助及び交付金	1,334
										・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	11
										●一般事務管理費(介護保険)	5,658
										1 報酬	105
										・介護保険運営協議会委員報酬	105
										8 旅費	8
										・費用弁償	8
										10 需用費	206
										・消耗品費	92
										・印刷製本費	84
										・修繕料	30
										11 役務費	1,050
										・郵便料	927
										・コンピュータ用専用回線使用料	93
										・損害賠償求償事務手数料	30
										12 委託料	3,619
										・プログラム修正委託料	330
										・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	3,289
										13 使用料及び賃借料	660
										・介護保険指定機関等管理システム使用料	660
										18 負担金, 補助及び交付金	10
										・研修負担金	10
計	102,765	120,266	△17,501				102,765				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,065	2,565	500				3,065	10 需用費	1,669	●賦課徴収費	3,065
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	--------	-------	--------	-------

1 総務費

2 徴収費

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				
							11 役務費	1,307	10 需用費	1,669
							12 委託料	89	・消耗品費	117
									・印刷製本費	1,552
									11 役務費	1,307
									・郵便料	1,200
									・口座振替等手数料	40
									・經由事務手数料	67
									12 委託料	89
									・口座振替委託料	89
計	3,065	2,565	500					3,065		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,583	9,505	78				9,583	1 報酬	6,030	●介護認定審査会費	9,583
								8 旅費	101	1 報酬	6,030
								10 需用費	430	・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	16,565	14,671	1,894				16,565	10 需用費	430	10 需用費	430
								11 役務費	211	・消耗品費	271
								13 使用料及び賃借料	2,811	・印刷製本費	159
								1 報酬	6,131	11 役務費	211
								3 職員手当等	260	・郵便料	211
8 旅費	734	13 使用料及び賃借料	2,811								
10 需用費	17	・認定審査会システムリース料	2,811								
11 役務費	9,188	●認定調査等費	16,565								
12 委託料	235	1 報酬	6,131								
		・会計年度任用職員報酬	6,131								
		3 職員手当等	260								
		・会計年度任用職員期末手当	260								
		8 旅費	734								
		・費用弁償	728								
		・普通旅費	6								

										10 需用費 17	
										・ 消耗品費 17	
										11 役務費 9,188	
										・ 郵便料 80	
										・ 主治医意見書作成手数料 9,108	
										12 委託料 235	
										・ 会計年度任用職員健康診断委託料 32	
										・ 介護認定調査委託料 203	
計	26,148	24,176	1,972				26,148				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	191	191	0				191	10 需用費	191	●趣旨普及費 191	
										10 需用費 191	
										・ 印刷製本費 191	
計	191	191	0				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	3,675,454	3,746,313	△70,859	1,451,799		992,375	1,231,280	18 負担金, 補助及び交付金	3,675,454	●居宅介護サービス給付費 1,355,536	
										18 負担金, 補助及び交付金 1,355,536	
										・ 居宅介護サービス給付費1,355,536	
										●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 554,150	
										18 負担金, 補助及び交付金 554,150	
										・ 地域密着型介護サービス給付費 554,150	
										●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 1,566,112	

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

目	本 年 度 前 年 度 額	前 年 度 前 年 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				
									18 負担金, 補助及び交付金 1,566,112 ・施設介護サービス給付費1,566,112 ●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 3,407 18 負担金, 補助及び交付金 3,407 ・居宅介護福祉用具購入費 3,407 ●居宅介護住宅改修費 6,959 18 負担金, 補助及び交付金 6,959 ・居宅介護住宅改修費 6,959 ●居宅介護サービス計画給付費189,090 18 負担金, 補助及び交付金 189,090 ・居宅介護サービス計画給付 費 189,090 ●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	3,675,454	3,746,313	△70,859	1,451,799		992,375	1,231,280			

(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	83,239	82,413	826	32,880		22,471	27,888	18 負担金, 補助 及び交付金	83,239	●介護予防サービス給付費 63,786 18 負担金, 補助及び交付金 63,786 ・介護予防サービス給付費 63,786 ●特例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 2,269
------------------------	--------	--------	-----	--------	--	--------	--------	---------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										18 負担金, 補助及び交付金	2,269	
										・地域密着型介護予防サービス給付費	2,269	
										●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	820	
										18 負担金, 補助及び交付金	820	
										・介護予防福祉用具購入費	820	
										●介護予防住宅改修費	3,481	
										18 負担金, 補助及び交付金	3,481	
										・介護予防住宅改修費	3,481	
										●介護予防サービス計画給付費	12,733	
										18 負担金, 補助及び交付金	12,733	
										・介護予防サービス計画給付費	12,733	
										●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	83,239	82,413	826	32,880		22,471	27,888					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,117	2,969	148	1,231		841	1,045	11 役務費	3,117	●審査支払手数料	3,117
										11 役務費	3,117
										・審査支払手数料	3,117
計	3,117	2,969	148	1,231		841	1,045				

(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	93,219	7,553	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	93,219	7,553	39,805		27,208	33,759				

2 保険給付費

4 高額介護サービス等費

(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 年 度 算 額	前 年 度 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	10,150	10,103	47	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	10,153	47	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	181,818	171,978	9,840	71,819		49,091	60,908	18 負担金, 補助及び交付金	181,818	●特定入所者介護サービス給付費 181,768 18 負担金, 補助及び交付金 181,768 ・特定入所者介護サービス給付費 181,768 ●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	250	250	0	100		68	82	18 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 18 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 18 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	182,068	172,228	9,840	71,919		49,159	60,990			

(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	23,082		24,313	14,157	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	6,913	△44	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	68,465	△44	25,658		27,026	15,737				

(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	3,064	3,461	△397	1,148		1,209	707	1 報酬	399	●地域介護予防活動支援事業	1,222
								7 報償費	441	1 報酬	386
								8 旅費	47	・会計年度任用職員報酬	386
								10 需用費	770	7 報償費	120
								11 役務費	42	・講師謝礼	120
								12 委託料	675	8 旅費	46
								13 使用料及び賃借料	449	・費用弁償	46
								17 備品購入費	241	10 需用費	165
										・消耗品費	120
										・印刷製本費	45

5 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

計	3,064	3,461	△397	1,148		1,209	707		
---	-------	-------	------	-------	--	-------	-----	--	--

(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	4,414	4,079	335	2,549		850	1,015	1 報酬	3,933	●一般管理事務費	4,414
								3 職員手当等	295	1 報酬	3,933
								8 旅費	170	・会計年度任用職員報酬	3,933
								12 委託料	16	3 職員手当等	295
2 地域包括支援センター 事業費	24,821	25,387	△566	14,334		4,778	5,709	7 報償費	155	●総合相談事業	1,987
								8 旅費	80	7 報償費	30
								10 需用費	830	・報償金	30
								11 役務費	312	8 旅費	18
								12 委託料	22,755	・研修旅費	18
								13 使用料及び賃借料	5	10 需用費	594
								18 負担金、補助及び交付金	684	・消耗品費	104
		・燃料費	400								
		・修繕料	90								
		11 役務費	312								
		・電話料	312								
		12 委託料	509								
		・福祉総合相談センター業務 運営委託料	509								
		18 負担金、補助及び交付金	524								
		・研修負担金	15								
		・福祉総合相談センター業務 運営負担金	509								
		●権利擁護事業	163								
		7 報償費	45								
		・報償金	45								
		8 旅費	24								
		・研修旅費	24								

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"> ・消耗品費 100 ・印刷製本費 87 18 負担金, 補助及び交付金 12 ・研修負担金 12
3 任意事業費	28,066	28,184	△118	13,962		8,542	5,562	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 522 8 旅費 341 10 需用費 480 11 役務費 854 12 委託料 23,585 18 負担金, 補助及び交付金 2,194 19 扶助費 90 	<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） 1,816 8 旅費 11 ・普通旅費 11 10 需用費 149 ・消耗品費 35 ・印刷製本費 114 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 2,499 11 役務費 417 ・後見開始等審判請求手数料 417 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 90 ・成年後見制度利用助成費 90 ●家族介護継続支援事業 750 12 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） 1,113 1 報酬 522 ・会計年度任用職員報酬 522 8 旅費 330 ・費用弁償 324 ・普通旅費 6 10 需用費 26 ・消耗品費 26 11 役務費 33 	

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 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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護相談員傷害保険料 33 18 負担金, 補助及び交付金 202 ・ 研修負担金 202 ●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 63 ・ 郵便料 53 ・ 口座振替等手数料 10 12 委託料 12,929 ・ 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 12,924 ●地域自立支援事業 (緊急通報体制整備事業) 5,573 12 委託料 5,573 ・ 緊急通報システム業務委託料 5,280 ・ 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 111 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 100 ・ 認知症家族のつどい開催委託料 100 ●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) 263 10 需用費 113 	

										<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 113 12 委託料 150 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症サポーター養成講座 開催委託料 150 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 2,796 10 需用費 33 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 33 12 委託料 2,763 <ul style="list-style-type: none"> ・独居老人等安否確認委託料 2,763 ●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） 148 10 需用費 148 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 109 ・印刷製本費 39
4 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	17,865	17,862	3	10,317		3,439	4,109	7 報償費 515	●在宅医療・介護連携推進事業 17,865	
								8 旅費 10		7 報償費 515
								10 需用費 119		・謝礼金 263
								13 使用料及び賃借料 33		・相談アドバイザー謝礼金 252
								18 負担金, 補助及び交付金 17,188		8 旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10
								10 需用費 119 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 119 		
								13 使用料及び賃借料 33 <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 33 		
								18 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 生活支援体制整備事業費	6,238	7,405	△1,167	3,603		1,201	1,434	7 報償費 126	●生活支援体制整備事業 6,238	
								8 旅費 12		7 報償費 126
								10 需用費 80		・謝礼金 126
								12 委託料 6,000		8 旅費 12

5 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

目	本 年 度 前 年 度 額	前 年 度 前 年 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				
								18 負担金, 補助 及び交付金	20	・ 研修旅費 12 10 需用費 80 ・ 消耗品費 80 12 委託料 6,000 ・ 生活支援体制整備事業委託 料 6,000 18 負担金, 補助及び交付金 20 ・ 研修負担金 20
6 認知症総合 支援事業費	3,037	521	2,516	1,754		585	698	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 2,743 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 257 ・ 費用弁償 245 ・ 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
計	84,441	83,438	1,003	46,519		19,395	18,527				

(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

1 介護給付費準備基金積立金	7,804	7,402	402	7		7	7,790	24 積立金	7,804	●介護給付費準備基金積立金	7,804
										24 積立金	7,804
										・介護給付費準備基金積立金	7,804
計	7,804	7,402	402	7		7	7,790				

(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	750	250				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	801	250				1,051				

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	本 年 度 算 額	前 年 度 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	27 繰出金	1	●一般会計繰出金 27 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	24	6,135			6,135		6,135	
	計	24	6,135			6,135		6,135	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 16	△ 1,086			△ 1,086		△ 1,086	
	計	△ 16	△ 1,086			△ 1,086		△ 1,086	

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	11 (21)	13,156	46,092	24,917	84,165	14,892	99,057	
前 年 度	14 (1)	0	55,487	29,161	84,648	15,569	100,217	
比 較	△ 3 (20)	13,156	△ 9,395	△ 4,244	△ 483	△ 677	△ 1,160	

※ () 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	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	11,168	7,425	657	0	0	24,917
	前 年 度	1,134	1,025	0	4,828	104	0	0	12,648	8,804	618	0	0	29,161
	比 較	60	251	0	△ 1,736	1	0	0	△ 1,480	△ 1,379	39	0	0	△ 4,244

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	11 (1)	0	46,092	24,202	70,294	14,892	85,186	
前 年 度	14 (1)	0	55,487	29,161	84,648	15,569	100,217	
比 較	△ 3 (0)	0	△ 9,395	△ 4,959	△ 14,354	△ 677	△ 15,031	

※ () 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	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	10,453	7,425	657	0	0	24,202
	前 年 度	1,134	1,025	0	4,828	104	0	0	12,648	8,804	618	0	0	29,161
	比 較	60	251	0	△ 1,736	1	0	0	△ 2,195	△ 1,379	39	0	0	△ 4,959

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 (20)	13,156	0	715	13,871	0	13,871	
前 年 度	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (20)	13,156	0	715	13,871	0	13,871	

※ () 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)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	715
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	715

(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	△ 9,395	給与改定に伴う 増 減 分	28		
		昇給に伴う 増 加 分	529		
		その他の増減分	△ 9,952	職員の異動等	
職 員 手 当	△ 4,244	制度改正に伴う 増 減 分	197		
		その他の増減分	△ 4,441	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 2年2月1日 現在	平均給料月額(円)	309,628					368,333
	平均給与月額(円)	370,281					422,182
	平均年齢月数(歳)	42.3					53.7
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) 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 一般行政職		技能労務職		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	
		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	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)
平成	31年2月1日	8級											
		7級											
		6級											
		5級	4	36.3									
		4級	3	27.3								3	100.0
	現在	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					
本 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	
前 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	

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 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (2. 3 5)	有	
前 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	
国 の 制 度	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (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2年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	令和元年度	4,279	令和2年度 まで	3,289				3,289
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 令和元年12月議決	1,320			令和2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 令和元年12月議決	660			令和2年度 まで	660				660
口座振替に係る委託料 令和元年12月議決	94			令和2年度 まで	94				94
生活支援体制整備事業委託料 令和元年12月議決	6,500			令和2年度 まで	6,000	3,465		1,155	1,380
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和元年12月議決	14,000			令和2年度 まで	12,924	7,464		2,488	2,972
第一号介護予防支援業務委託料 令和元年12月議決	6,663			令和2年度 まで	6,663	2,499		2,632	1,532

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	
福祉総合相談センター業務運営委託料 令和元年12月議決	600			令和2年度 まで	509	294		98	117
緊急通報システム業務委託料 令和元年12月議決	8,690			令和2年度 まで	5,280	3,049		1,016	1,215
独居老人等安否確認委託料 令和元年12月議決	3,188			令和2年度 まで	2,763	1,596		532	635
緊急時等訪問支援業務委託料 令和元年12月議決	310			令和2年度 まで	293	169		57	67