

# 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補正予算(第1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
1 保険料	864,535	△ 24,817	839,718
6 繰入金	696,335	23,893	720,228
歳入合計	4,354,013	△ 924	4,353,089

(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	132,169	△ 924	131,245				△ 924
歳 出 合 計	4,354,013	△ 924	4,353,089				△ 924

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	864,535	△24,817	839,718	1 現年度分特別徴収保険料	△23,080	現年度分 △23,080
				2 現年度分普通徴収保険料	△1,737	現年度分 △1,737
計	864,535	△24,817	839,718			

## (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	165,008	23,893	188,901	1 職員給与費等繰入金	△924	職員給与費等繰入金 (介護保険職員分) △679 職員給与費等繰入金 (地域支援事業職員分) △245
				3 その他一般会計繰入金	24,817	低所得者保険料軽減繰入金 24,817
計	696,334	23,893	720,227			

## 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	102,765	△924	101,841				△924	2 給料	△733	●職員人件費（介護保険）	△679
								3 職員手当等	△191	2 給料	△538
										・一般職給料	△538
										3 職員手当等	△141
										・期末手当	△82
										・勤勉手当	△59
										●職員人件費（福祉総合相談センター）	△245
										2 給料	△195
										・一般職給料	△195
										3 職員手当等	△50
										・期末手当	△29
										・勤勉手当	△21
計	102,765	△924	101,841				△924				

## 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	11 (21)	13,156	45,359	24,726	83,241	14,892	98,133	
補 正 前	11 (21)	13,156	46,092	24,917	84,165	14,892	99,057	
比 較	0 (0)	0	△ 733	△ 191	△ 924	0	△ 924	

※ ( ) 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 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	1,276	0	3,092	105	0	0	11,057	7,345	657	0	0	24,726
補 正 前	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	11,168	7,425	657	0	0	24,917
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 111	△ 80	0	0	0	△ 191

## 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)			
補 正 後	11 (1)	0	45,359	24,011	69,370	14,892	84,262	
補 正 前	11 (1)	0	46,092	24,202	70,294	14,892	85,186	
比 較	0 (0)	0	△ 733	△ 191	△ 924	0	△ 924	

※ ( ) 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	1,276	0	3,092	105	0	0	10,342	7,345	657	0	0	24,011
	補正前	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	10,453	7,425	657	0	0	24,202
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 111	△ 80	0	0	0	△ 191

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)			
補 正 後	0 (20)	13,156	0	715	13,871	0	13,871	
補 正 前	0 (20)	13,156	0	715	13,871	0	13,871	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

※ () 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)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	715
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	715
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (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	△ 733	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	△ 733	給料の減	
職 員 手 当	△ 191	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 191	期末手当等の減	

(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5月1日 現在	平均給料月額(円)	311,228					369,466
	平均給与月額(円)	354,948					403,087
	平均年齢月数(歳)	40.3					53.01
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

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 2年5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)
	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				
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					2
	2号給 (人)						
	3号給 (人)						
	4号給 (人)	8	7				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

備 考 令和2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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	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5月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年5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