

# 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
2 国庫支出金	1,050,228	20	1,050,248
3 支払基金交付金	1,114,168	5,154	1,119,322
4 県支出金	624,847	10	624,857
6 繰入金	720,228	20,507	740,735
7 繰越金	1	149,832	149,833
歳入合計	4,353,089	175,523	4,528,612

(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	131,245	△ 4,001	127,244				△ 4,001
5 地域支援事業費	156,136	54	156,190	30		10	14
6 基金積立金	7,804	0	7,804			5,154	△ 5,154
8 諸支出金	1,052	179,470	180,522				179,470
歳 出 合 計	4,353,089	175,523	4,528,612	30		5,164	170,329

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
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	20	31,034	1 現年度分	20	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） 20
計	332,779	20	332,799			

(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	5,154	1,099,964	2 過年度分	5,154	介護給付費交付金 5,154
計	1,114,168	5,154	1,119,322			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

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	10	15,517	1 現年度分	10	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） 10
計	24,469	10	24,479			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

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	10	15,517	1 現年度分	10	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） 10
--------------------------------	--------	----	--------	--------	----	------------------------------------

4 その他一般会計繰入金	188,901	△4,001	184,900	1 職員給与費等繰入金	△4,201	職員給与費等繰入金（介護保険職員分）	△4,141
				2 事務費繰入金	200	職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分）	△60
計	720,227	△3,991	716,236			事務費繰入金（介護保険事業分）	200

(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	24,498	24,499	1 介護給付費準備基金繰入金	24,498	介護給付費準備基金繰入金	24,498
計	1	24,498	24,499				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	149,832	149,833	1 繰越金	149,832	前年度繰越金	149,832
計	1	149,832	149,833				

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			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	101,841	△4,201	97,640				△4,201	2 給料	△2,106	●職員人件費（介護保険）	△4,141
								3 職員手当等	△1,586	2 給料	△2,106
								4 共済費	△509	・一般職給料	△2,106
										3 職員手当等	△1,526
										・扶養手当	△238
										・通勤手当	△208
										・時間外勤務手当	118
										・期末手当	△743
										・勤勉手当	△315
										・児童手当	△140
										4 共済費	△509
										・職員共済組合一般負担金	△509
										●職員人件費（福祉総合相談センター）	△60
										3 職員手当等	△60
										・時間外勤務手当	△54
										・休日勤務手当	△6
計	101,841	△4,201	97,640				△4,201				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	16,565	200	16,765				200	12 委託料	200	●認定調査等費	200
										12 委託料	200
										・介護認定調査委託料	200
計	26,148	200	26,348				200				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 地域包括支援センター事業費	24,821	54	24,875	30		10	14	18 負担金, 補助及び交付金	54	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	54
										18 負担金, 補助及び交付金	54
										・研修負担金	54
計	84,441	54	84,495	30		10	14				

## (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	0	7,804			5,154	△5,154			
計	7,804	0	7,804			5,154	△5,154			

## (款) 8 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	98,401	98,402			98,401	22 償還金, 利子 及び割引料	98,401	●国県支出金等返還金 22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	98,401 98,401 98,401
計	1,051	98,401	99,452			98,401				

## (款) 8 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計繰 出金	1	81,069	81,070			81,069	27 繰出金	81,069	●一般会計繰出金 27 繰出金 ・一般会計繰出金	81,069 81,069 81,069
計	1	81,069	81,070			81,069				

## 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 (20)	13,156	43,253	23,280	79,689	14,383	94,072	
補 正 前	11 (21)	13,156	45,359	24,726	83,241	14,892	98,133	
比 較	△ 1 (△1)	0	△ 2,106	△ 1,446	△ 3,552	△ 509	△ 4,061	

※ ( ) 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	956	1,068	0	3,156	99	0	0	10,314	7,030	657	0	0	23,280
補正前	1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	11,057	7,345	657	0	0	24,726
比較	△ 238	△ 208	0	64	△ 6	0	0	△ 743	△ 315	0	0	0	△ 1,446



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	10 (0)	0	43,253	22,565	65,818	14,383	80,201	
補 正 前	11 (1)	0	45,359	24,011	69,370	14,892	84,262	
比 較	△ 1 (△1)	0	△ 2,106	△ 1,446	△ 3,552	△ 509	△ 4,061	

※ ( ) 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		956	1,068	0	3,156	99	0	0	9,599	7,030	657	0	0	22,565
補 正 前		1,194	1,276	0	3,092	105	0	0	10,342	7,345	657	0	0	24,011
比 較		△ 238	△ 208	0	64	△ 6	0	0	△ 743	△ 315	0	0	0	△ 1,446



(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	△ 2,106	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	△ 2,106	職員の異動等	
職 員 手 当	△ 1,446	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 1,446	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8月1日 現在	平均給料月額(円)	304,324					358,382
	平均給与月額(円)	347,756					401,682
	平均年齢月数(歳)	40.6					54.1
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					53.10

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		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 2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級												
	計	7	100.0									3	100.0
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

※ ( ) 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8月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2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