

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3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	1,050,248	9,790	1,060,038
3 支払基金交付金	1,119,322	10,424	1,129,746
4 県支出金	624,857	6,783	631,640
6 繰入金	740,735	14,079	754,814
歳入合計	4,528,612	41,076	4,569,688

(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	127,244	2,468	129,712	1,314			1,154
2 保険給付費	4,054,850	39,153	4,094,003	15,463		10,571	13,119
5 地域支援事業費	156,190	△ 545	155,645	△ 204		△ 215	△ 126
歳 出 合 計	4,528,612	41,076	4,569,688	16,573		10,356	14,147

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	717,449	5,872	723,321	1 現年度分	5,872	介護給付費負担金 5,872
計	717,449	5,872	723,321			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	283,840	2,740	286,580	1 現年度分	2,740	調整交付金 2,740
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	△136	17,788	1 現年度分	△136	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △136
4 介護保険事業費補助金	0	1,314	1,314	1 介護保険事業費補助金	1,314	介護保険事業費補助金 1,314
計	332,799	3,918	336,717			

(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	1,099,964	10,571	1,110,535	1 現年度分	10,571	介護給付費交付金 10,571
2 地域支援事業支援交付金	19,358	△147	19,211	1 現年度分	△147	地域支援事業支援交付金 △147
計	1,119,322	10,424	1,129,746			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	600,378	6,851	607,229	1 現年度分	6,851	介護給付費負担金 6,851
計	600,378	6,851	607,229			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
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	△68	8,894	1 現年度分	△68	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △68
計	24,479	△68	24,411			

(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	4,894	511,751	1 現年度分	4,894	介護給付費繰入金 4,894
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	△68	8,894	1 現年度分	△68	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △68
4 その他一般会計繰入金	184,900	1,154	186,054	1 職員給与費等繰入金	△169	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） △121 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） △48
				2 事務費繰入金	1,323	事務費繰入金（介護保険事業分） 1,323
計	716,236	5,980	722,216			

(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	24,499	8,099	32,598	1 介護給付費準備基金繰入金	8,099	介護給付費準備基金繰入金 8,099
計	24,499	8,099	32,598			

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	97,640	2,468	100,108	1,314			1,154	3 職員手当等 11 役務費 12 委託料	△169 8 2,629	●職員人件費（介護保険） △121 3 職員手当等 △121 ・期末手当 △121 ●職員人件費（福祉総合相談センター） △48 3 職員手当等 △48 ・期末手当 △48 ●一般事務管理費（介護保険） 2,637 11 役務費 8 ・コンピュータ用専用回線使用料 8 12 委託料 2,629 ・プログラム修正委託料 2,629
計	97,640	2,468	100,108	1,314			1,154			

(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	39,153	3,714,607	15,463		10,571	13,119	18 負担金, 補助及び交付金	39,153	●施設介護サービス給付費 39,153 18 負担金, 補助及び交付金 39,153 ・施設介護サービス給付費 39,153
計	3,675,454	39,153	3,714,607	15,463		10,571	13,119			

(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	△545	2,519	△204		△215	△126	1 報酬 7 報償費 8 旅費 11 役務費 12 委託料	△13 △321 △1 △15 △195	●介護予防普及啓発事業 △305 1 報酬 △13 ・会計年度任用職員報酬 △13 7 報償費 △81 ・講師謝礼 △81 8 旅費 △1 ・費用弁償 △1 11 役務費 △15
-------------	-------	------	-------	------	--	------	------	---	----------------------------------	---

5 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 △10 ・介護予防事業保険料 △5 12 委託料 △195 ・介護予防教室業務委託料 △195 ●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	3,064	△545	2,519	△204		△215	△126			

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)	13,143	43,253	23,111	79,507	14,383	93,890	
補 正 前	10 (20)	13,156	43,253	23,280	79,689	14,383	94,072	
比 較	0 (0)	△ 13	0	△ 169	△ 182	0	△ 182	

※ () 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 (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)
補 正 後	956	1,068	0	3,156	99	0	0	10,145	7,030	657	0	0	23,111
補 正 前	956	1,068	0	3,156	99	0	0	10,314	7,030	657	0	0	23,280
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 169	0	0	0	0	△ 169

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	22,396	65,649	14,383	80,032	
補 正 前	10 (0)	0	43,253	22,565	65,818	14,383	80,201	
比 較	0 (0)	0	0	△ 169	△ 169	0	△ 169	

※ () 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	9,430	7,030	657	0	0	22,396
	補正前	956	1,068	0	3,156	99	0	0	9,599	7,030	657	0	0	22,565
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 169	0	0	0	0	△ 169

(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	△ 169	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 169	期末手当の減	

(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11月1日 現在	平均給料月額(円)	304,324					358,382
	平均給与月額(円)	346,045					396,088
	平均年齢月数(歳)	40.9					54.4
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

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11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

※ () 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)	2.20 (1.175)	4.45 (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)	2.20 (1.175)	4.45 (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11月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年11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