

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 4 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	1,060,038	13,728	1,073,766
3 支払基金交付金	1,129,746	17,274	1,147,020
4 県支出金	631,640	9,622	641,262
6 繰入金	754,814	20,139	774,953
歳入合計	4,569,688	60,763	4,630,451

(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	129, 712	107	129, 819				107
2 保険給付費	4, 094, 003	63, 981	4, 157, 984	25, 270		17, 274	21, 437
5 地域支援事業費	155, 645	△ 3, 325	152, 320	△ 1, 920		△ 640	△ 765
歳 出 合 計	4, 569, 688	60, 763	4, 630, 451	23, 350		16, 634	20, 779

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	723,321	10,530	733,851	1 現年度分	10,530	介護給付費負担金 10,530
計	723,321	10,530	733,851			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	286,580	4,478	291,058	1 現年度分	4,478	調整交付金 4,478
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）	31,034	△1,280	29,754	1 現年度分	△1,280	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） △1,280
計	336,717	3,198	339,915			

(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	1,110,535	17,274	1,127,809	1 現年度分	17,274	介護給付費交付金 17,274
計	1,129,746	17,274	1,147,020			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	607,229	10,262	617,491	1 現年度分	10,262	介護給付費負担金 10,262
計	607,229	10,262	617,491			

(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）	15,517	△640	14,877	1 現年度分	△640	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）	△640
計	24,411	△640	23,771				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	511,751	7,997	519,748	1 現年度分	7,997	介護給付費繰入金	7,997
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）	15,517	△640	14,877	1 現年度分	△640	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）	△640
4 その他一般会計繰入金	186,054	107	186,161	2 事務費繰入金	107	事務費繰入金（介護保険事業分）	107
計	722,216	7,464	729,680				

(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	32,598	12,675	45,273	1 介護給付費準備基金繰入金	12,675	介護給付費準備基金繰入金	12,675
計	32,598	12,675	45,273				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
2 認定調査等費	16,765	107	16,872				107	1 報酬	107	●認定調査等費 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬
計	26,348	107	26,455				107			

(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	3,714,607	46,255	3,760,862	18,270		12,488	15,497	18 負担金, 補助及び交付金	46,255	●施設介護サービス給付費 42,528 18 負担金, 補助及び交付金 42,528 ・施設介護サービス給付費 42,528 ●居宅介護福祉用具購入費 505 18 負担金, 補助及び交付金 505 ・居宅介護福祉用具購入費 505 ●居宅介護住宅改修費 3,222 18 負担金, 補助及び交付金 3,222 ・居宅介護住宅改修費 3,222
計	3,714,607	46,255	3,760,862	18,270		12,488	15,497			

(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	9,459	92,698	3,736		2,554	3,169	18 負担金, 補助及び交付金	9,459	●介護予防サービス給付費 9,123 18 負担金, 補助及び交付金 9,123 ・介護予防サービス給付費 9,123 ●介護予防福祉用具購入費 171 18 負担金, 補助及び交付金 171 ・介護予防福祉用具購入費 171 ●介護予防住宅改修費 165 18 負担金, 補助及び交付金 165 ・介護予防住宅改修費 165
計	83,239	9,459	92,698	3,736		2,554	3,169			

(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	5,489	106,261	2,168		1,482	1,839	18 負担金, 補助及び交付金	5,489	●高額介護サービス費 5,489 18 負担金, 補助及び交付金 5,489 ・高額介護サービス費 5,489
計	100,772	5,489	106,261	2,168		1,482	1,839			

(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	2,778	184,596	1,096		750	932	18 負担金, 補助及び交付金	2,778	●特定入所者介護サービス給付費 2,778 18 負担金, 補助及び交付金 2,778 ・特定入所者介護サービス給付費 2,778
計	182,068	2,778	184,846	1,096		750	932			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3 任意事業費	28,066	△205	27,861	△119		△40	△46	11 役務費	△5	●認知症家族介護支援事業 △105
								12 委託料	△200	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） △100 12 委託料 △100 ・認知症サポーター養成講座開催委託料 △100
4 在宅医療・介護連携推進事業費	17,865	△476	17,389	△274		△91	△111	7 報償費	△263	●在宅医療・介護連携推進事業 △476
								8 旅費	△10	7 報償費 △263 ・謝礼金 △263
								13 使用料及び賃借料	△33	8 旅費 △10 ・普通旅費 △10
								18 負担金, 補助及び交付金	△170	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 △170 ・研修負担金 △20

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				
									・安房地域多職種連携セミナー負担金 △150	
6 認知症総合 支援事業費	3, 037	△2, 644	393	△1, 527		△509	△608	1 報酬	△2, 171	●認知症地域支援・ケア向上事業 △2, 644 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 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	
								8 旅費	△257	
								12 委託料	△16	
								18 負担金, 補助 及び交付金	△40	
計	84, 495	△3, 325	81, 170	△1, 920		△640	△765			

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 (19)	11,079	43,253	22,951	77,283	14,383	91,666	
補 正 前	10 (20)	13,143	43,253	23,111	79,507	14,383	93,890	
比 較	0 (△1)	△ 2,064	0	△ 160	△ 2,224	0	△ 2,224	

※ () 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)
手 当 の 内 訳	補 正 後	956	1,068	0	3,156	99	0	0	9,985	7,030	657	0	0	22,951
	補 正 前	956	1,068	0	3,156	99	0	0	10,145	7,030	657	0	0	23,111
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 160	0	0	0	0	△ 160

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 (19)	11,079	0	555	11,634	0	11,634	
補 正 前	0 (20)	13,143	0	715	13,858	0	13,858	
比 較	0 (△1)	△ 2,064	0	△ 160	△ 2,224	0	△ 2,224	

※ () 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	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)
手 当 の 内 訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	555	0	0	0	0	555
	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	△ 160	0	0	0	0	△ 160

(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	△ 160	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	△ 160	期末手当の減額	

(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	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
		一般行政職	技能労務職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	304,324					358,382
	平均給与月額(円)	338,935					403,820
	平均年齢月数(歳)	40.11					54.6
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

イ 初任給

区 分		行政職給料表適用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
		一般行政職	技能労務職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
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		適 用 職 員		(一) 適 用 職 員		(二) 適 用 職 員		(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 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

※ () 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	医療職給料表	医療職給料表
			一般行政職	技能労務職		(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
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. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 0 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
補 正 前	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 0 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
国 の 制 度	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 0 (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