

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和3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
2 国庫支出金	1,063,286	1,955	1,065,241
3 支払基金交付金	1,133,618	1,955	1,135,573
4 県支出金	639,650	2,496	642,146
6 繰入金	721,921	44,268	766,189
7 繰越金	1	77,236	77,237
歳入合計	4,402,375	127,910	4,530,285

(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	119,229	505	119,734				505
2 保険給付費	4,127,384	7,244	4,134,628	2,860		1,955	2,429
6 基金積立金	18	1,591	1,609	1,591			
8 諸支出金	1,051	118,570	119,621				118,570
歳 出 合 計	4,402,375	127,910	4,530,285	4,451		1,955	121,504

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	725,584	1,448	727,032	1 現年度分	1,448	介護給付費負担金 1,448
計	725,584	1,448	727,032			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	288,917	507	289,424	1 現年度分	507	調整交付金 507
計	337,702	507	338,209			

(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	1,114,394	1,955	1,116,349	1 現年度分	1,955	介護給付費交付金 1,955
計	1,133,618	1,955	1,135,573			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	615,817	2,496	618,313	1 現年度分	905	介護給付費負担金 905
				2 過年度分	1,591	介護給付費負担金 1,591
計	615,817	2,496	618,313			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	515,924	905	516,829	1 現年度分	905	介護給付費繰入金 905
4 その他一般会計繰入金	175,504	505	176,009	1 職員給与費等繰入金	202	職員給与費等繰入金 (介護保険職員分) 372 職員給与費等繰入金 (地域支援事業職員分) △170
				2 事務費繰入金	303	事務費繰入金 (介護保険事業分) 303
計	715,261	1,410	716,671			

(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	6,660	42,858	49,518	1 介護給付費準備基金繰入金	42,858	介護給付費準備基金繰入金	42,858
計	6,660	42,858	49,518				

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	77,236	77,237	1 繰越金	77,236	前年度繰越金	77,236
計	1	77,236	77,237				

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	89,467	202	89,669				202	2 給料	△100	●職員人件費（介護保険） 372
								3 職員手当等	△298	2 給料 170
								4 共済費	600	・一般職給料 170
										3 職員手当等 △148
										・通勤手当 △150
										・時間外勤務手当 197
										・期末手当 125
										・勤勉手当 80
										・児童手当 △400
										4 共済費 350
										・職員共済組合一般負担金 350
										●職員人件費（福祉総合相談センター） △170
										2 給料 △270
										・一般職給料 △270
										3 職員手当等 △150
										・通勤手当 50
										・時間外勤務手当 △4
										・休日勤務手当 9
										・期末手当 △125
										・勤勉手当 △80
										4 共済費 250
										・職員共済組合一般負担金 250
計	89,467	202	89,669				202			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	16,918	303	17,221				303	12 委託料	303	●認定調査等費 303
										12 委託料 303
										・介護認定調査委託料 303
計	26,459	303	26,762				303			

(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	3,727,538	3,516	3,731,054	1,388		949	1,179	18 負担金, 補助及び交付金	3,516	●居宅介護住宅改修費 18 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	3,516 3,516 3,516
計	3,727,538	3,516	3,731,054	1,388		949	1,179				

(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	90,076	3,728	93,804	1,472		1,006	1,250	18 負担金, 補助及び交付金	3,728	●介護予防福祉用具購入費 18 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入費 ●介護予防住宅改修費 18 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修費	866 866 866 2,862 2,862 2,862
計	90,076	3,728	93,804	1,472		1,006	1,250				

(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	18	1,591	1,609	1,591				24 積立金	1,591	●介護給付費準備基金積立金 24 積立金 ・介護給付費準備基金積立金	1,591 1,591 1,591
計	18	1,591	1,609	1,591							

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	33,991	33,992				33,991	22 償還金, 利子及び割引料	33,991	●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	33,991 33,991 33,991
計	1,051	33,991	35,042				33,991				

(款) 8 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	0	84,579	84,579				84,579	27 繰出金	84,579	●一般会計繰出金 27 繰出金 ・一般会計繰出金	84,579 84,579 84,579
計	0	84,579	84,579				84,579				

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	40,212	20,768	60,980	13,388	74,368	
補正前	10 (0)	0	40,312	20,666	60,978	12,788	73,766	
比較	0 (0)	0	△ 100	102	2	600	602	

※ () 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)
職員手当の内訳	補正後	438	830	0	3,211	76	0	0	9,138	6,739	336	0	0	20,768
	補正前	438	930	0	3,018	67	0	0	9,138	6,739	336	0	0	20,666
	比較	0	△ 100	0	193	9	0	0	0	0	0	0	0	102

(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	△ 100	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	△ 100	職員の異動等	
職員手当	102	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	102	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 3年8月1日 現在	平均給料月額(円)	316,900					370,566
	平均給与月額(円)	372,859					427,322
	平均年齢月数(歳)	42.3					55.1
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

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 3年8月1日 現在	8級													
	7級													
	6級													
	5級	4	57.1									1	33.3	
	4級	1	14.3									2	66.7	
	3級	1	14.3											
	2級	1	14.3											
	1級													
	計	7	100.0										3	100.0
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

※ () 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	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
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)	3	1				2
	2号給 (人)						
	3号給 (人)						
	4号給 (人)	7	6				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3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 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
補正前	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 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (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8月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3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