

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和4年度鴨川市介護保険特別会計予算)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	848,705	839,969	8,736
2 国庫支出金	1,071,180	1,063,286	7,894
3 支払基金交付金	1,143,076	1,133,618	9,458
4 県支出金	642,311	639,650	2,661
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	725,433	721,921	3,512
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	3,479	3,929	△ 450
歳入合計	4,434,186	4,402,375	31,811

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	120,157	119,229	928				120,157
2 保険給付費	4,166,046	4,127,384	38,662	1,645,591		1,124,833	1,395,622
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
5 地域支援事業費	144,729	152,691	△ 7,962	67,900		44,348	32,481
6 基金積立金	1	18	△ 17			1	
7 公債費	1	1	0				1
8 諸支出金	1,251	1,051	200				1,251
9 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳 出 合 計	4,434,186	4,402,375	31,811	1,713,491		1,169,182	1,551,513

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保 険者保険料	848,705	839,969	8,736	1 現年度分特別 徴収保険料	777,152	現年度分 777,152
				2 現年度分普通 徴収保険料	69,511	現年度分 69,511
				3 滞納繰越分	2,042	滞納繰越分 2,042
計	848,705	839,969	8,736			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費 負担金	734,288	725,584	8,704	1 現年度分	734,287	介護給付費負担金 734,287
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	734,288	725,584	8,704			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	291,624	288,917	2,707	1 現年度分	291,623	調整交付金 291,623
				2 過年度分	1	調整交付金 1
2 地域支援事 業交付金 (介 護予防・日 常生活支 援総合事業)	16,892	17,800	△908	1 現年度分	16,891	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 16,891
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1
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)	28,373	29,866	△1,493	1 現年度分	28,372	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) 28,372
				2 過年度分	1	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

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
8 保険者機能強化推進交付金	2	2	0	1 現年度分	2	保険者機能強化推進交付金 1 介護保険保険者努力支援交付金 1
△ 介護保険事業費補助金	0	1,116	△1,116			
計	336,892	337,702	△810			

(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	1,124,833	1,114,394	10,439	1 現年度分	1,124,832	介護給付費交付金 1,124,832
				2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
2 地域支援事業支援交付金	18,243	19,224	△981	1 現年度分	18,242	地域支援事業支援交付金 18,242
				2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金 1
計	1,143,076	1,133,618	9,458			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	619,678	615,817	3,861	1 現年度分	619,677	介護給付費負担金 619,677
				2 過年度分	1	介護給付費負担金 1
計	619,678	615,817	3,861			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,446	8,900	△454	1 現年度分	8,445	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,445
				2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1

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）	14,187	14,933	△746	1 現年度分	14,186	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）	14,186
				2 過年度分	1	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
計	22,633	23,833	△1,200				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 基金利子	1	介護給付費準備基金利子	1
計	1	1	0				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	520,756	515,924	4,832	1 現年度分	520,755	介護給付費繰入金	520,755
				2 過年度分	1	介護給付費繰入金	1
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,446	8,900	△454	1 現年度分	8,445	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,445
				2 過年度分	1	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
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）	14,187	14,933	△746	1 現年度分	14,186	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）	14,186
				2 過年度分	1	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）	1
4 その他一般会計繰入金	178,709	175,504	3,205	1 職員給与費等繰入金	84,537	職員給与費等繰入金（介護保険職員分）	62,203
						職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分）	22,334
				2 事務費繰入金	35,618	事務費繰入金（介護保険事業分）	35,618

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 その他一般会 計繰入金	58,554	低所得者保険料軽減繰入金 58,554
計	722,098	715,261	6,837			

(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	3,335	6,660	△3,325	1 介護給付費準 備基金繰入金	3,335	介護給付費準備基金繰入金 3,335
計	3,335	6,660	△3,325			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 第1号被保 険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保 険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付 金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2 返納金	2	2	0	1 返納金	2	介護給付費返納金 1 介護保険料返納金 1
3 雑入	3,473	3,923	△450	1 雑入	3,473	雑入 1

						配食サービス利用料	3,469
						配食サービス利用料（滞納繰越分）	1
						成年後見等審判請求費用本人負担分	1
						成年後見等審判請求費用本人負担分（過年度分）	1
計	3,476	3,926	△450				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 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	90,984	89,467	1,517				90,984	1 報酬 70	●職員人件費（介護保険） 62,203	
								2 給料 40,463	2 給料 28,875	
								3 職員手当等 20,264	・一般職給料 28,875	
								4 共済費 12,955	3 職員手当等 14,625	
								8 旅費 6	・扶養手当 318	
								10 需用費 186	・通勤手当 364	
								11 役務費 1,082	・時間外勤務手当 2,119	
								12 委託料 4,433	・期末手当 6,105	
								13 使用料及び賃借料 660	・勤勉手当 4,783	
								18 負担金、補助及び交付金 10,865	・住居手当 336	
									・児童手当 600	
									4 共済費 9,181	
									・職員共済組合一般負担金 8,356	
									・職員共済組合追加費用 769	
									・公務災害補償掛金 56	
									18 負担金、補助及び交付金 9,522	
									・千葉県総合事務組合負担金 9,506	
									・千葉県市町村職員互助会負担金 16	
									●職員人件費（福祉総合相談センター） 22,334	
								2 給料 11,588	2 給料 11,588	
								・一般職給料 11,588	・一般職給料 11,588	
								3 職員手当等 5,639	3 職員手当等 5,639	
								・通勤手当 346	・通勤手当 346	
								・時間外勤務手当 915	・時間外勤務手当 915	
								・休日勤務手当 67	・休日勤務手当 67	
								・期末手当 2,406	・期末手当 2,406	
								・勤勉手当 1,905	・勤勉手当 1,905	
								4 共済費 3,774	4 共済費 3,774	
								・職員共済組合一般負担金 3,433	・職員共済組合一般負担金 3,433	

										<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合追加費用 320 ・公務災害補償掛金 21 18 負担金, 補助及び交付金 1,333 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県総合事務組合負担金 1,323 ・千葉縣市町村職員互助会負担金 10 ●一般事務管理費(介護保険) 6,447 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 70 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険運営協議会委員報酬 70 8 旅費 6 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 6 10 需用費 186 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 83 ・印刷製本費 76 ・修繕料 27 11 役務費 1,082 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 956 ・コンピュータ用専用回線使用料 93 ・損害賠償求償事務手数料 33 12 委託料 4,433 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 4,433 13 使用料及び賃借料 660 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険指定機関等管理システム使用料 660 18 負担金, 補助及び交付金 10 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 10
計	90,984	89,467	1,517				90,984			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,058	3,131	△73				3,058	10 需用費	1,402	●賦課徴収費	3,058
								11 役務費	1,562	10 需用費	1,402
								12 委託料	94	・消耗品費	117

1 総務費

2 徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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				
									11 役務費 1,562 ・郵便料 1,327 ・口座振替等手数料 40 ・コンビニ収納事務手数料 130 ・経由事務手数料 65 12 委託料 94 ・口座振替委託料 94	
計	3,058	3,131	△73				3,058			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,632	9,541	91				9,632	1 報酬	6,120	●介護認定審査会費 9,632 1 報酬 6,120 ・介護認定審査会委員報酬 6,120 8 旅費 98 ・費用弁償 98 10 需用費 392 ・消耗品費 228 ・印刷製本費 164 11 役務費 211 ・郵便料 211 13 使用料及び賃借料 2,811 ・認定審査会システムリース料 2,811
								8 旅費	98	
								10 需用費	392	
								11 役務費	211	
								13 使用料及び賃借料	2,811	
2 認定調査等費	16,320	16,918	△598				16,320	1 報酬	5,337	●認定調査等費 16,320 1 報酬 5,337 ・会計年度任用職員報酬 5,337 3 職員手当等 182 ・会計年度任用職員期末手当 182 8 旅費 845 ・費用弁償 839 ・普通旅費 6 10 需用費 16 ・消耗品費 16
								3 職員手当等	182	
								8 旅費	845	
								10 需用費	16	
								11 役務費	9,554	
								12 委託料	386	

										11 役務費 9,554
										・郵便料 76
										・主治医意見書作成手数料 9,478
										12 委託料 386
										・会計年度任用職員健康診断委託料 16
										・介護認定調査委託料 370
計	25,952	26,459	△507				25,952			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	163	172	△9				163	10 需用費	163	●趣旨普及費 163
										10 需用費 163
										・印刷製本費 163
計	163	172	△9				163			

(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	3,779,588	3,727,538	52,050	1,492,940		1,020,490	1,266,158	18 負担金, 補助及び交付金	3,779,588	●居宅介護サービス給付費 1,358,587
										18 負担金, 補助及び交付金 1,358,587
										・居宅介護サービス給付費1,358,587
										●特例居宅介護サービス給付費 50
										18 負担金, 補助及び交付金 50
										・特例居宅介護サービス給付費 50
										●地域密着型介護サービス給付費 533,150
										18 負担金, 補助及び交付金 533,150
										・地域密着型介護サービス給付費 533,150
										●特例地域密着型介護サービス給付費 50
										18 負担金, 補助及び交付金 50
										・特例地域密着型介護サービス給付費 50
										●施設介護サービス給付費 1,682,537
										18 負担金, 補助及び交付金 1,682,537
										・施設介護サービス給付費1,682,537

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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				
									●特例施設介護サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例施設介護サービス給付費 50 ●居宅介護福祉用具購入費 3,721 18 負担金, 補助及び交付金 3,721 ・居宅介護福祉用具購入費 3,721 ●居宅介護住宅改修費 8,825 18 負担金, 補助及び交付金 8,825 ・居宅介護住宅改修費 8,825 ●居宅介護サービス計画給付費 192,568 18 負担金, 補助及び交付金 192,568 ・居宅介護サービス計画給付費 192,568 ●特例居宅介護サービス計画給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例居宅介護サービス計画給付費 50	
計	3,779,588	3,727,538	52,050	1,492,940		1,020,490	1,266,158			

(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	102,521	90,076	12,445	40,492		27,682	34,347	18 負担金, 補助及び交付金	102,521	●介護予防サービス給付費 82,613 18 負担金, 補助及び交付金 82,613 ・介護予防サービス給付費 82,613 ●特例介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例介護予防サービス給付費 50 ●地域密着型介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50
----------------	---------	--------	--------	--------	--	--------	--------	-----------------	---------	---

										<ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型介護予防サービス給付費 50 ●特例地域密着型介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・特例地域密着型介護予防サービス給付費 50 ●介護予防福祉用具購入費 1,364 18 負担金, 補助及び交付金 1,364 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防福祉用具購入費 1,364 ●介護予防住宅改修費 5,278 18 負担金, 補助及び交付金 5,278 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防住宅改修費 5,278 ●介護予防サービス計画給付費 13,066 18 負担金, 補助及び交付金 13,066 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス計画給付費 13,066 ●特例介護予防サービス計画給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 <ul style="list-style-type: none"> ・特例介護予防サービス計画給付費 50
計	102,521	90,076	12,445	40,492		27,682	34,347			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,198	2,934	264	1,263		863	1,072	11 役務費	3,198	<ul style="list-style-type: none"> ●審査支払手数料 3,198 11 役務費 3,198 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 3,198
計	3,198	2,934	264	1,263		863	1,072			

(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	100,772	0	39,805		27,208	33,759	18 負担金, 補助及び交付金	100,772	<ul style="list-style-type: none"> ●高額介護サービス費 100,772 18 負担金, 補助及び交付金 100,772 <ul style="list-style-type: none"> ・高額介護サービス費 100,772
計	100,772	100,772	0	39,805		27,208	33,759			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ 他				
1 高額医療合算介護サービス費	10,150	10,150	0	4,010		2,741	3,399	18 負担金, 補助及び交付金	10,150	●高額医療合算介護サービス費 10,150 18 負担金, 補助及び交付金 10,150 ・高額医療合算介護サービス費 10,150
2 高額医療合算介護予防サービス費	85	50	35	34		22	29	18 負担金, 補助及び交付金	85	●高額医療合算介護予防サービス費 85 18 負担金, 補助及び交付金 85 ・高額医療合算介護予防サービス費 85
計	10,235	10,200	35	4,044		2,763	3,428			

(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	169,632	195,764	△26,132	67,005		45,800	56,827	18 負担金, 補助及び交付金	169,632	●特定入所者介護サービス給付費 169,582 18 負担金, 補助及び交付金 169,582 ・特定入所者介護サービス給付費 169,582 ●特例特定入所者介護サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例特定入所者介護サービス給付費 50
2 特定入所者介護予防サービス等給付費	100	100	0	42		27	31	18 負担金, 補助及び交付金	100	●特定入所者介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特定入所者介護予防サービス給付費 50 ●特例特定入所者介護予防サービス給付費 50 18 負担金, 補助及び交付金 50 ・特例特定入所者介護予防サービス給付費 50
計	169,732	195,864	△26,132	67,047		45,827	56,858			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	18 負担金, 補助及び交付金	1	●財政安定化基金拠出金	1
										18 負担金, 補助及び交付金	1
										・財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,941	61,552	△5,611	20,981			22,098	12,862	18 負担金, 補助及び交付金	55,941	●介護予防・生活支援サービス事業	55,941
											18 負担金, 補助及び交付金	55,941
											・高額医療合算介護予防サービス費	120
											・第一号訪問事業負担金	29,301
											・第一号通所事業負担金	26,400
											・高額介護予防サービス費等相当額負担金	120
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,374	6,869	2,505	3,514			3,703	2,157	10 需用費	30	●介護予防ケアマネジメント事業	9,374
									12 委託料	9,081		
									18 負担金, 補助及び交付金	263	10 需用費	30
											・消耗品費	30
											12 委託料	9,081
											・第一号介護予防支援業務委託料	9,081
											18 負担金, 補助及び交付金	263
											・第一号介護予防支援事業負担金	263
計	65,315	68,421	△3,106	24,495			25,801	15,019				

(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	2,069	2,566	△497	776			817	476	7 報償費	420	●地域介護予防活動支援事業	710
									10 需用費	546	7 報償費	120
									11 役務費	10	・講師謝礼	120
									12 委託料	570	10 需用費	92
									13 使用料及び賃借料	449	・消耗品費	50
									17 備品購入費	74	・印刷製本費	42
											13 使用料及び賃借料	449
											・機械器具借上料	449

5 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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				
									17 備品購入費 49 ・介護予防用備品費 49 ●介護予防普及啓発事業 1,034 10 需用費 429 ・消耗品費 320 ・印刷製本費 109 11 役務費 10 ・クリーニング代 10 12 委託料 570 ・食生活改善推進活動事業委 託料 480 ・介護予防教室業務委託料 90 17 備品購入費 25 ・管理用備品費 25 ●介護予防把握事業 25 10 需用費 25 ・消耗品費 3 ・印刷製本費 22 ●地域リハビリテーション活動 支援事業 300 7 報償費 300 ・講師謝礼 300	
計	2,069	2,566	△497	776		817	476			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支 援センター 一般管理費	4,641	4,745	△104	2,680		893	1,068	1 報酬 4,010	●一般管理事務費 4,641
								3 職員手当等 450	1 報酬 4,010
								8 旅費 165	・会計年度任用職員報酬 4,010
								12 委託料 16	3 職員手当等 450
								・会計年度任用職員期末手当 450	
								8 旅費 165	
								・費用弁償 165	
								12 委託料 16	

										・会計年度任用職員健康診断委託料	16
2 地域包括支援センター事業費	36,678	24,154	12,524	21,182		7,061	8,435	7 報償費	95	●総合相談事業	871
								8 旅費	30	8 旅費	6
								10 需用費	735	・研修旅費	6
								11 役務費	336	10 需用費	517
								12 委託料	22,156	・消耗品費	58
								18 負担金, 補助及び交付金	13,326	・燃料費	384
										・修繕料	75
										11 役務費	336
										・電話料	336
										18 負担金, 補助及び交付金	12
										・研修負担金	12
										●権利擁護事業	66
										7 報償費	30
										・報償金	30
										10 需用費	36
										・消耗品費	27
										・印刷製本費	9
										●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	125
										7 報償費	15
										・報償金	15
										8 旅費	6
										・普通旅費	6
										18 負担金, 補助及び交付金	104
										・研修負担金	64
										・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金	40
										●地域包括支援センターサブセンター事業	35,354
										12 委託料	22,156
										・地域包括支援センターサブセンター業務委託料	22,156
										18 負担金, 補助及び交付金	13,198

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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"> ・地域包括支援センター運営負担金 13,198 ●権利擁護事業（高齢者虐待防止対策事業） 262 7 報償費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 50 8 旅費 18 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 10 ・普通旅費 8 10 需用費 182 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 95 ・印刷製本費 87 18 負担金，補助及び交付金 12 <ul style="list-style-type: none"> ・研修負担金 12 	
3 任意事業費	26,501	26,592	△91	13,302		7,906	5,293	<ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 384 8 旅費 136 10 需用費 854 11 役務費 780 12 委託料 20,363 18 負担金，補助及び交付金 3,914 19 扶助費 70 	<ul style="list-style-type: none"> ●介護給付等費用適正化事業（サービス事業者振興事業） 1,817 8 旅費 12 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 12 10 需用費 149 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 35 ・印刷製本費 114 11 役務費 336 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 336 12 委託料 1,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ソフトウェア保守委託料 1,320 ●成年後見制度利用支援事業 4,283 11 役務費 397 <ul style="list-style-type: none"> ・後見開始等審判請求手数料 397 18 負担金，補助及び交付金 3,816 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用支援助成金 3,816 19 扶助費 70 <ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用助成費 70 	

										●家族介護継続支援事業	490
										10 需用費	490
										・消耗品費	490
										●地域自立生活支援事業（介護 相談員活動支援事業）	635
										1 報酬	384
										・会計年度任用職員報酬	384
										8 旅費	124
										・費用弁償	118
										・普通旅費	6
										10 需用費	29
										・消耗品費	29
										18 負担金，補助及び交付金	98
										・研修負担金	98
										●地域自立生活支援事業（配食 サービス事業）	12,054
										10 需用費	3
										・消耗品費	3
										11 役務費	47
										・郵便料	41
										・口座振替等手数料	6
										12 委託料	12,004
										・口座振替委託料	4
										・高齢者等生活支援型配食サ ービス委託料	12,000
										●地域自立支援事業（緊急通報 体制整備事業）	4,772
										12 委託料	4,772
										・緊急通報システム業務委託 料	4,752
										・緊急時等訪問支援業務委託 料	20
										●認知症家族介護支援事業	20
										12 委託料	20
										・認知症家族のつどい開催委 託料	20

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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"> ●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） 152 10 需用費 77 ・消耗品費 77 12 委託料 75 ・認知症サポーター養成講座開催委託料 75 ●地域自立支援事業（高齢者孤立防止事業） 2,205 10 需用費 33 ・消耗品費 33 12 委託料 2,172 ・独居老人等安否確認委託料 2,172 ●家族介護支援事業（認知症高齢者徘徊防止・早期発見支援事業） 73 10 需用費 73 ・消耗品費 73 	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,128	17,134	△14,006	1,806		603	719	<ul style="list-style-type: none"> 7 報償費 129 8 旅費 5 10 需用費 60 13 使用料及び賃借料 33 18 負担金、補助及び交付金 2,901 	<ul style="list-style-type: none"> ●在宅医療・介護連携推進事業 3,128 7 報償費 129 ・謝礼金 129 8 旅費 5 ・普通旅費 5 10 需用費 60 ・消耗品費 60 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 2,901 ・研修負担金 10 ・在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,691 	

										・安房地域包括ケア連絡会負担金	200
5 生活支援体制整備事業費	5,853	5,989	△136	3,380		1,127	1,346	8 旅費	6	●生活支援体制整備事業	5,853
								10 需用費	39	8 旅費	6
								12 委託料	5,800	・研修旅費	6
								18 負担金, 補助及び交付金	8	10 需用費	39
										・消耗品費	39
										12 委託料	5,800
										・生活支援体制整備事業委託料	5,800
										18 負担金, 補助及び交付金	8
										・研修負担金	8
6 認知症総合支援事業費	274	2,880	△2,606	158		52	64	7 報償費	135	●認知症初期集中支援チーム事業	192
								8 旅費	24	7 報償費	135
								10 需用費	30	・報償金	135
								12 委託料	45	8 旅費	12
								18 負担金, 補助及び交付金	40	・研修旅費	12
										12 委託料	45
										・認知症初期集中支援業務委託料	45
										●認知症地域支援・ケア向上事業	82
										8 旅費	12
										・研修旅費	12
										10 需用費	30
										・消耗品費	30
										18 負担金, 補助及び交付金	40
										・研修負担金	40
7 地域ケア会議推進事業費	90	0	90	52		17	21	7 報償費	90	●地域ケア会議推進事業	90
										7 報償費	90
										・報償金	90
計	77,165	81,494	△4,329	42,560		17,659	16,946				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本年度の財源内訳			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 審査支払手数料	180	210	△30	69		71	40	11 役務費	180	●審査支払手数料 180 11 役務費 180 ・審査支払手数料 180
計	180	210	△30	69		71	40			

(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	1	18	△17			1		24 積立金	1	●介護給付費準備基金積立金 1 24 積立金 1 ・介護給付費準備基金積立金 1
計	1	18	△17			1				

(款) 7 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	1	1	0				1	22 償還金, 利子及び割引料	1	●公債費 1 22 償還金, 利子及び割引料 1 ・一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,000	200				1,200	22 償還金, 利子及び割引料	1,200	●第1号被保険者保険料還付金 1,200 22 償還金, 利子及び割引料 1,200 ・介護保険料過誤納還付金 1,200
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金, 利子及び割引料	1	●国県支出金等返還金 1 22 償還金, 利子及び割引料 1 ・国県支出金等返還金 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	50	50	0				50	22 償還金, 利子及び割引料	50	●第1号被保険者保険料還付加算金 50 22 償還金, 利子及び割引料 50 ・介護保険料還付加算金 50
計	1,251	1,051	200				1,251			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			●予備費 2,000 29 予備費 2,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	----------------------------

計	2,000	2,000	0				2,000			
---	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

9 予備費

1 予備費

給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
				年間支給率 (月分)					
本年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	23	6,190			6,190		6,190	
	計	23	6,190			6,190		6,190	
前年度	長等								
	議員								
	その他の 特別職	24	6,100			6,100		6,100	
	計	24	6,100			6,100		6,100	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	△ 1	90			90		90	
	計	△ 1	90			90		90	

2 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)			
本年度	10 (17)	9,731	40,463	20,296	70,490	12,955	83,445	
前年度	10 (19)	13,519	40,312	21,538	75,369	12,788	88,157	
比較	0 (△2)	△ 3,788	151	△ 1,242	△ 4,879	167	△ 4,712	

※ () 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

職員手当の内訳	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)
	本年度		318	710	0	3,034	67	0	0	9,143	6,688	336	0	0
前年度		438	930	0	3,018	67	0	0	10,010	6,739	336	0	0	21,538
比較		△ 120	△ 220	0	16	0	0	0	△ 867	△ 51	0	0	0	△ 1,242

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)			
本年度	10 (0)	0	40,463	19,664	60,127	12,955	73,082	
前年度	10 (0)	0	40,312	20,666	60,978	12,788	73,766	
比較	0 (0)	0	151	△ 1,002	△ 851	167	△ 684	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

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)
本年度	318	710	0	3,034	67	0	0	8,511	6,688	336	0	0	19,664
前年度	438	930	0	3,018	67	0	0	9,138	6,739	336	0	0	20,666
比較	△ 120	△ 220	0	16	0	0	0	△ 627	△ 51	0	0	0	△ 1,002

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)			
本年度	0 (17)	9,731	0	632	10,363	0	10,363	
前年度	0 (19)	13,519	0	872	14,391	0	14,391	
比較	0 (△2)	△ 3,788	0	△ 240	△ 4,028	0	△ 4,028	

※ () 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 (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)
	本年度		0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	0	0
前年度		0	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	872
比較		0	0	0	0	0	0	0	△ 240	0	0	0	0	△ 240

(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	151	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	489		
		その他の増減分	△ 338	職員の異動等	
職員手当	△ 1,242	制度改正に伴う増減分	△ 531		
		その他の増減分	△ 711	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 4年2月1日 現在	平均給料月額(円)	315,026					370,566
	平均給与月額(円)	386,636					434,020
	平均年齢月数(歳)	42.8					55.6
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 4年2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
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

※ () 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					
本年度	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)	1	1					
		4号給 (人)	6	5					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	
前年度	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	

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）			
本年度	2. 1 5 (1. 1 2 5)	2. 1 5 (1. 1 2 5)	4. 3 0 (2. 2 5)	有	
前年度	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4年2月1日現在)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和4年2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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
介護給付費適正化総合支援パッケージシステム 保守委託料 令和3年12月議決	1,320			令和4年度 まで	1,320	762		254	304
介護保険指定機関等管理システム使用料 令和3年12月議決	660			令和4年度 まで	660				660
口座振替に係る委託料 令和3年12月議決	94			令和4年度 まで	94				94
市税等コンビニ収納事業 令和3年12月議決	130			令和4年度 まで	130				130
生活支援体制整備事業委託料 令和3年12月議決	6,000			令和4年度 まで	5,800	3,350		1,117	1,333
高齢者等生活支援型配食サービス委託料 令和3年12月議決	12,000			令和4年度 まで	12,000	6,930		2,310	2,760
第一号介護予防支援業務委託料 令和3年12月議決	9,108			令和4年度 まで	9,108	3,416		3,598	2,094

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
緊急通報システム業務委託料 令和3年12月議決	5,280			令和4年度 まで	4,752	2,744		915	1,093
独居老人等安否確認委託料 令和3年12月議決	3,100			令和4年度 まで	2,172	1,254		418	500
緊急時等訪問支援業務委託料 令和3年12月議決	300			令和4年度 まで	20	12		4	4