

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	1,065,241	28,157	1,093,398
3 支払基金交付金	1,135,573	28,865	1,164,438
4 県支出金	642,146	12,934	655,080
6 繰入金	766,989	34,197	801,186
8 諸収入	3,929	△ 1,580	2,349
歳入合計	4,531,085	102,573	4,633,658

(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	119,796	△ 525	119,271				△ 525
2 保険給付費	4,134,628	114,514	4,249,142	45,231		30,918	38,365
5 地域支援事業費	152,691	△ 11,416	141,275	△ 4,140		△ 5,013	△ 2,263
歳 出 合 計	4,531,085	102,573	4,633,658	41,091		25,905	35,577

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	727,032	22,902	749,934	1 現年度分	22,902	介護給付費負担金 22,902
計	727,032	22,902	749,934			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	289,424	8,015	297,439	1 現年度分	8,015	調整交付金 8,015
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,800	△1,900	15,900	1 現年度分	△1,900	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,900
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）	29,866	△860	29,006	1 現年度分	△860	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） △860
計	338,209	5,255	343,464			

(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	1,116,349	30,918	1,147,267	1 現年度分	30,918	介護給付費交付金 30,918
2 地域支援事業支援交付金	19,224	△2,053	17,171	1 現年度分	△2,053	地域支援事業支援交付金 △2,053
計	1,135,573	28,865	1,164,438			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	618,313	14,314	632,627	1 現年度分	14,314	介護給付費負担金	14,314
計	618,313	14,314	632,627				

(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）	8,900	△950	7,950	1 現年度分	△950	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△950
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）	14,933	△430	14,503	1 現年度分	△430	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）	△430
計	23,833	△1,380	22,453				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	516,829	14,314	531,143	1 現年度分	14,314	介護給付費繰入金	14,314
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,900	△950	7,950	1 現年度分	△950	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△950

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
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）	14,933	△430	14,503	1 現年度分	△430	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） △430
4 その他一般会計繰入金	176,071	△525	175,546	1 職員給与費等繰入金	△525	職員給与費等繰入金（介護保険職員分） 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分） △376 △149
計	716,733	12,409	729,142			

(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	50,256	21,788	72,044	1 介護給付費準備基金繰入金	21,788	介護給付費準備基金繰入金 21,788
計	50,256	21,788	72,044			

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	3,923	△1,580	2,343	1 雑入	△1,580	配食サービス利用料 成年後見等審判請求費用本人負担分 △1,589 9
計	3,926	△1,580	2,346			

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	89,669	△525	89,144				△525	3 職員手当等	△525	●職員人件費（介護保険） △376 3 職員手当等 △376 ・期末手当 △376 ●職員人件費（福祉総合相談センター） △149 3 職員手当等 △149 ・期末手当 △149
計	89,669	△525	89,144				△525			

(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	3,731,054	101,505	3,832,559	40,094		27,406	34,005	18 負担金, 補助及び交付金	101,505	●居宅介護サービス給付費 83,289 18 負担金, 補助及び交付金 83,289 ・居宅介護サービス給付費 83,289 ●居宅介護サービス計画給付費 18,216 18 負担金, 補助及び交付金 18,216 ・居宅介護サービス計画給付費 18,216
計	3,731,054	101,505	3,832,559	40,094		27,406	34,005			

(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	93,804	12,829	106,633	5,066		3,464	4,299	18 負担金, 補助及び交付金	12,829	●介護予防サービス給付費 12,020 18 負担金, 補助及び交付金 12,020 ・介護予防サービス給付費 12,020 ●介護予防サービス計画給付費 809 18 負担金, 補助及び交付金 809 ・介護予防サービス計画給付費 809
計	93,804	12,829	106,633	5,066		3,464	4,299			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払手数料	2,934	180	3,114	71		48	61	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	2,934	180	3,114	71		48	61			

(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	61,552	△7,601	53,951	△2,850		△3,003	△1,748	18 負担金, 補助及び交付金	△7,601	●介護予防・生活支援サービス事業 △7,601 18 負担金, 補助及び交付金 △7,601 ・第一号通所事業負担金 △7,601
計	68,421	△7,601	60,820	△2,850		△3,003	△1,748			

(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	24,154	△119	24,035	△70		△24	△25	8 旅費	△36	●総合相談事業 △24
								18 負担金, 補助及び交付金	△83	8 旅費 △12 ・研修旅費 △12 18 負担金, 補助及び交付金 △12 ・研修負担金 △12 ●権利擁護事業 △15 8 旅費 △12 ・研修旅費 △12 18 負担金, 補助及び交付金 △3 ・研修負担金 △3 ●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 △80 8 旅費 △12 ・普通旅費 △12 18 負担金, 補助及び交付金 △68 ・研修負担金 △68
3 任意事業費	26,592	△422	26,170	670		△1,357	265	1 報酬	△226	●地域自立生活支援事業(介護相談員活動支援事業) △277 1 報酬 △226 ・会計年度任用職員報酬 △226
								8 旅費	△51	
								11 役務費	△5	
								12 委託料	△140	

										8 旅費 ・費用弁償 ・普通旅費 ●認知症家族介護支援事業 11 役務費 ・損害賠償保険料 12 委託料 ・認知症家族のつどい開催委託料 ●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） 12 委託料 ・認知症サポーター養成講座開催委託料	△51 △45 △6 △45 △5 △5 △40 △40 △100 △100 △100
4 在宅医療・介護連携推進事業費	17,134	△624	16,510	△359		△119	△146	7 報償費	△401	●在宅医療・介護連携推進事業 7 報償費 ・謝礼金 ・相談アドバイザー謝礼金 8 旅費 ・普通旅費 13 使用料及び賃借料 ・会場借上料 18 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金 ・安房地域多職種連携セミナー負担金	△624 △401 △149 △252 △10 △10 △33 △33 △180 △20 △160
								8 旅費	△10		
								13 使用料及び賃借料	△33		
								18 負担金、補助及び交付金	△180		
5 生活支援体制整備事業費	5,989	△109	5,880	△63		△21	△25	7 報償費	△84	●生活支援体制整備事業 7 報償費 ・謝礼金 8 旅費 ・研修旅費 18 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金	△109 △84 △84 △12 △12 △13 △13
								8 旅費	△12		
								18 負担金、補助及び交付金	△13		
6 認知症総合支援事業費	2,880	△2,541	339	△1,468		△489	△584	1 報酬	△2,171	●認知症初期集中支援チーム事業	△54
								3 職員手当等	△160		

5 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

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				
							8 旅費	△112	8 旅費	△12
							12 委託料	△16	・研修旅費	△12
							18 負担金, 補助 及び交付金	△82	18 負担金, 補助及び交付金	△42
									・研修負担金	△42
									●認知症地域支援・ケア向上事 業	△2,487
									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	△100
									・費用弁償	△88
									・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
計	81,494	△3,815	77,679	△1,290		△2,010	△515			

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)	11,122	40,212	20,955	72,289	13,388	85,677	
補正前	10 (19)	13,519	40,212	21,640	75,371	13,388	88,759	
比較	0 (0)	△ 2,397	0	△ 685	△ 3,082	0	△ 3,082	

※ () 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)
	補正後	438	830	0	3,211	76	0	0	9,325	6,739	336	0	0	20,955
	補正前	438	830	0	3,211	76	0	0	10,010	6,739	336	0	0	21,640
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 685	0	0	0	0	△ 685

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	20,243	60,455	13,388	73,843	
補正前	10 (0)	0	40,212	20,768	60,980	13,388	74,368	
比較	0 (0)	0	0	△ 525	△ 525	0	△ 525	

※ () 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	8,613	6,739	336	0	0	20,243
	補正前	438	830	0	3,211	76	0	0	9,138	6,739	336	0	0	20,768
	比較	0	0	0	0	0	0	0	△ 525	0	0	0	0	△ 525

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)	11,122	0	712	11,834	0	11,834	
補正前	0 (19)	13,519	0	872	14,391	0	14,391	
比較	0 (0)	△ 2,397	0	△ 160	△ 2,557	0	△ 2,557	

※ () 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)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	712	0	0	0	0	712
補正前	0	0	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	872	
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		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			
職員手当	△ 685	制度改正に伴う増減分	△ 525	期末手当の減額	
		その他の増減分	△ 160	会計年度任用職員期末手当の減額	

(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 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

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	100.0
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

※ () 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. 0 7 5 (1. 0 7 5)	4. 3 0 (2. 2 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