

令和5年度 伊方町介護保険特別会計予算

令和5年度伊方町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

伊方町長 高 門 清 彦

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,368,539千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,789千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、保険事業勘定50,000千円、介護サービス事業勘定5,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

保險事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		211,815
	1 介 護 保 險 料	211,815
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		384,107
	1 国 庫 負 担 金	225,836
	2 国 庫 補 助 金	158,271
5 支 払 基 金 交 付 金		355,849
	1 支 払 基 金 交 付 金	355,849
6 県 支 出 金		198,916
	1 県 負 担 金	188,946
	2 県 補 助 金	9,970
7 財 産 収 入		30
	1 財 産 運 用 収 入	30
8 繰 入 金		217,778
	1 一 般 会 計 繰 入 金	217,778
9 諸 収 入		43
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	3 雑 入	42
歳 入 合 計		1,368,539

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		21,342
	1 総 務 管 理 費	3,178
	2 徴 収 費	615
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,040
	4 趣 旨 普 及 費	509
2 保 険 給 付 費		1,276,271
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,147,104
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,783
	3 そ の 他 諸 費	1,320
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,964
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,040
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,060
5 地 域 支 援 事 業 費		66,445
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	39,918
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	1,539
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	22,943
	4 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	1,781
	5 そ の 他 諸 費	264
6 基 金 積 立 金		4,181
	1 基 金 積 立 金	4,181

(単位:千円)

款	項	金額
8 予備費		100
	1 予備費	100
9 諸支出金		200
	1 償還金及び還付加算金	200
歳出	合計	1,368,539

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	211,815	217,216	△5,401
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	384,107	386,738	△2,631
5 支払基金交付金	355,849	366,590	△10,741
6 県支出金	198,916	204,902	△5,986
7 財産収入	30	6	24
8 繰入金	217,778	225,890	△8,112
9 諸収入	43	43	0
歳入合計	1,368,539	1,401,386	△32,847

(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	21,342	18,295	3,047				21,342
2 保険給付費	1,276,271	1,316,753	△40,482	553,109		344,586	378,576
5 地域支援事業費	66,445	66,031	414	29,914		16,477	20,054
6 基金積立金	4,181	6	4,175			30	4,151
7 公債費	0	1	△1				
8 予備費	100	100	0				100
9 諸支出金	200	200	0				200
歳出合計	1,368,539	1,401,386	△32,847	583,023		361,093	424,423

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	211,815	217,216	△5,401	1. 現年度分特別徴 収保険料	191,448	現年度分特別徴収保険料 191,448
				2. 現年度分普通徴 収保険料	17,146	現年度分普通徴収保険料 17,146
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,221	滞納繰越分普通徴収保険料 3,221
計	211,815	217,216	△5,401			

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担 金	225,836	232,976	△7,140	1. 現年度分	225,836	現年度分介護給付費国庫負担金 225,836
計	225,836	232,976	△7,140			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	138,327	131,248	7,079	1. 現年度分調整交 付金	138,327	現年度分調整交付金 138,327
2. 地域介護支援事 業交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事業)	10,429	10,255	174	1. 現年度分	10,429	現年度分地域支援事業費国庫補助金 10,429

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	9,515	9,625	△110	1. 現年度分	9,515	現年度分地域支援事業費国庫補助金 9,515
計	158,271	151,128	7,143			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	344,586	355,515	△10,929	1. 現年度分	344,586	現年度分介護給付費交付金 344,586
2. 地域支援事業支援交付金	11,263	11,075	188	1. 現年度分	11,263	現年度分地域支援事業支援交付金 11,263
計	355,849	366,590	△10,741			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	188,946	194,964	△6,018	1. 現年度分	188,946	現年度分介護給付費県負担金 188,946
計	188,946	194,964	△6,018			

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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)	5,214	5,127	87	1. 現年度分	5,214	現年度分地域支援事業交付金 5,214

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,756	4,811	△55	1. 現年度分	4,756	現年度分地域支援事業交付金 4,756
計	9,970	9,938	32			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	30	6	24	1. 基金預金利子	30	介護給付費準備基金利子 30
計	30	6	24			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	159,530	164,592	△5,062	1. 現年度分	159,530	現年度分 159,530
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,214	5,127	87	1. 現年度分	5,214	現年度分地域支援事業交付金 5,214
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,756	4,811	△55	1. 現年度分	4,756	現年度分地域支援事業交付金 4,756
4. 低所得者保険料軽減繰入金	26,936	26,314	622	1. 現年度分	26,936	低所得者保険料軽減繰入金 26,936
5. その他一般会計繰入金	21,342	18,290	3,052	1. 事務費繰入金	21,342	事務費繰入金 21,342
計	217,778	219,134	△1,356			

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入 10
4. 成年後見申立諸収入	30	30	0	1. 成年後見申立諸収入	30	成年後見申立諸収入 30
計	42	42	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	3,178	1,553	1,625				3,178	8. 旅費	27	普通旅費 27
								10. 需用費	502	消耗品費 474 印刷製本費 28
								11. 役務費	564	通信運搬費 550 手数料 14
								12. 委託料	2,085	国保連共同事業委託 204 介護保険システム改修 1,881
計	3,178	1,553	1,625				3,178			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 賦課徴収費	615	510	105				615	10. 需用費	219	印刷製本費 219
								11. 役務費	396	通信運搬費 396
計	615	510	105				615			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護認定審査会費	3,863	3,170	693				3,863	1. 報酬	3,000	介護認定審査会委員報酬 3,000
								8. 旅費	32	費用弁償 28 普通旅費 4
								10. 需用費	24	消耗品費 24
								11. 役務費	114	通信運搬費 114
								12. 委託料	693	介護認定審査会支援システム改修業務委託 693
2. 認定調査等費	13,177	12,587	590				13,177	2. 給料	4,343	会計年度任用職員給 4,343
								3. 職員手当等	1,994	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 214

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									期末手当 (会計年度任用職員) 923	
									通勤手当 (会計年度任用職員) 118	
									退職手当組合負担金 (会計年度任用職員) 739	
							4. 共済費	1,181	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,181	
							8. 旅費	10	費用弁償 (会計年度任用職員) 8 普通旅費 2	
							10. 需用費	528	消耗品費 61 燃料費 166 印刷製本費 101 修繕料 200	
							11. 役務費	4,664	通信運搬費 150 手数料 4,474 保険料 40	
							12. 委託料	384	要介護認定訪問調査委託 384	
							13. 使用料及び 賃借料	59	リース料 59	
							26. 公課費	14	自動車重量税 14	
計	17,040	15,757	1,283				17,040			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 趣旨普及費	509	473	36				509	10. 需用費	509	印刷製本費 509
計	509	473	36				509			

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 居宅介護サービス給付費	325,380	347,160	△21,780	141,015		87,852	96,513	18. 負担金、補助及び交付金	325,380	居宅介護サービス給付費	325,380
3. 地域密着型介護サービス給付費	237,300	236,880	420	102,842		64,071	70,387	18. 負担金、補助及び交付金	237,300	地域密着型介護サービス給付費	237,300
5. 施設介護サービス給付費	528,324	540,240	△11,916	228,968		142,647	156,709	18. 負担金、補助及び交付金	528,324	施設介護サービス給付費	528,324
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,140	1,476	△336	493		307	340	18. 負担金、補助及び交付金	1,140	居宅介護福祉用具購入補助	1,140
8. 居宅介護住宅改修費	2,640	2,640	0	1,144		712	784	18. 負担金、補助及び交付金	2,640	居宅介護住宅改修費補助	2,640
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,320	52,680	△360	22,674		14,126	15,520	18. 負担金、補助及び交付金	52,320	居宅介護サービス計画給付費	52,320
計	1,147,104	1,181,076	△33,972	497,136		309,715	340,253				

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 介護予防サービス給付費	17,880	17,400	480	7,749		4,827	5,304	18. 負担金、補助及び交付金	17,880	介護予防サービス給付費	17,880
5. 介護予防福祉用具購入費	840	840	0	364		226	250	18. 負担金、補助及び交付金	840	介護予防福祉用具購入補助	840

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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					
6. 介護予防住宅改修費	4,080	4,680	△600	1,768		1,101	1,211	18. 負担金、補助及び交付金	4,080	介護予防住宅改修費補助	4,080
7. 介護予防サービス計画給付費	6,983	6,903	80	3,024		1,885	2,074	18. 負担金、補助及び交付金	6,983	介護予防サービス計画給付費補助	6,983
計	29,783	29,823	△40	12,905		8,039	8,839				

2款 保険給付費

3項 その他諸費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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	1,320	1,344	△24	572		356	392	11. 役務費	1,320	手数料	1,320
計	1,320	1,344	△24	572		356	392				

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 高額介護サービス費	32,964	32,160	804	14,284		8,900	9,780	18. 負担金、補助及び交付金	32,964	高額介護サービス費補助	32,964
計	32,964	32,160	804	14,284		8,900	9,780				

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	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. 高額医療合算介護サービス等費	5,040	5,040	0	2,184		1,360	1,496	18. 負担金、補助及び交付金	5,040	高額医療合算介護サービス費補助	5,040

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	5,040	5,040	0	2,184		1,360	1,496			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 特定入所者介護サービス費	60,000	67,200	△7,200	26,003		16,200	17,797	18. 負担金、補助及び交付金	60,000	特定入所者介護サービス費補助 60,000
3. 特定入所者予防サービス費	60	108	△48	25		16	19	18. 負担金、補助及び交付金	60	特定入所者支援サービス費補助 60
計	60,060	67,308	△7,248	26,028		16,216	17,816			

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問、通所、支援)	35,028	35,028	0	13,135		13,835	8,058	18. 負担金、補助及び交付金	35,028	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援) 34,800 高額介護予防相当サービス費補助 180 高額医療合算介護予防相当サービス費補助 48
2. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号介護予防支援事業費)	4,890	4,690	200	1,833		1,931	1,126	12. 委託料	4,890	介護予防ケアマネジメント事業費 4,890

5款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
計	39,918	39,718	200	14,968		15,766	9,184			

5款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 一般介護予防事業費	1,539	1,041	498	576		607	356	7. 報償費	1,169	講師謝礼	1,169
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	30	消耗品費	30
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								17. 備品購入費	20	介護予防備品	20
							18. 負担金、補助及び交付金	300	地域介護予防活動支援事業補助金	300	
計	1,539	1,041	498	576		607	356				

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 総合相談事業費	7,178	7,014	164	4,144			3,034	2. 給料	3,040	一般職給	3,040
								3. 職員手当等	2,298	時間外勤務手当	152
										扶養手当	120
										期末勤勉手当(一般職)	1,155
										児童手当	180
										住居手当	174
							退職手当組合負担金(一般職)	517			
4. 共済費	915	市町村職員共済組合負担金(一般職)	915								
10. 需用費	24	消耗品費	24								
12. 委託料	901	総合相談支援業務委託	901								

5款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
2. 権利擁護事業費	8,487	8,187	300	4,900			3,587	2. 給料	3,587	一般職給	3,587
								3. 職員手当等	3,486	時間外勤務手当	180
										扶養手当	498
										期末勤勉手当(一般職)	1,557
										通勤手当(一般職)	125
										児童手当	300
										住居手当	216
										退職手当組合負担金(一般職)	610
								4. 共済費	1,282	市町村職員共済組合負担金(一般職)	1,282
								7. 報償費	60	講師謝礼	60
8. 旅費	50	普通旅費	50								
10. 需用費	12	消耗品費	12								
18. 負担金、補助及び交付金	10	担当者研修会等	10								
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	295	318	△23	169			126	7. 報償費	272	ケアマネ研修会講師謝礼	20
										包括支援センター運営協議会委員謝金	252
								8. 旅費	8	普通旅費	8
10. 需用費	15	消耗品費	15								
4. 任意事業費	6,983	5,943	1,040	4,032			2,951	7. 報償費	1,919	講師謝礼等	1,919
								8. 旅費	206	費用弁償	202
										普通旅費	4
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	525	通信運搬費	191
										手数料	334
12. 委託料	89	福祉用具・住宅改修支援業務委託	89								
18. 負担金、補助及び交付金	4,234	家族介護用品支給事業	3,975								
		寝たきり老人等介護手当	204								
		担当者研修会等	55								
計	22,943	21,462	1,481	13,245			9,698				

5款 地域支援事業費

4項 包括的支援事業（社会保障充実分）

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 生活支援体制整備事業	115	2,024	△1,909	66			49	7. 報償費	90	講師謝礼	90
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	2	通信運搬費	2
2. 在宅医療・介護連携推進事業	812	821	△9	468			344	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	2	通信運搬費	2
								12. 委託料	360	在宅医療・介護連携相談支援事業委託	360
18. 負担金、補助及び交付金	400	在宅医療・介護連携推進事業負担金	400								
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	698	544	154	402			296	7. 報償費	330	講師謝礼等	330
								8. 旅費	135	普通旅費	135
								10. 需用費	103	消耗品費	103
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
4. 地域ケア会議推進事業	156	157	△1	90			66	7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	21	普通旅費	21
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
計	1,781	3,546	△1,765	1,026			755				

5款 地域支援事業費

5項 その他諸費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 審査支払手数料	264	264	0	99		104	61	11. 役務費	264	手数料	264
計	264	264	0	99		104	61				

6款 基金積立金

1項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護給付費準備基金積立金	4,181	6	4,175			30	4,151	24. 積立金	4,181	介護給付費準備基金積立金 4,181
計	4,181	6	4,175			30	4,151			

8款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 予備費	100	100	0				100		100	
計	100	100	0				100			

9款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
2. 償還金	200	200	0				200	22. 償還金、利子及び割引料	200	介護保険料返還金 200
計	200	200	0				200			

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 4	0	10,970	7,778	18,748	3,378	22,126	
前 年 度	(0) 4	0	10,651	7,439	18,090	3,218	21,308	
比 較	(0) 0	0	319	339	658	160	818	

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	546	618	3,635	0	0	0
	前 年 度	530	558	3,406	0	0	0
	比 較	16	60	229	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	243	0	480	390	0	1,866
	前 年 度	243	0	500	390	0	1,812
	比 較	0	0	△ 20	0	0	54

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 2	0	6,627	5,784	12,411	2,197	14,608	
前 年 度	(0) 2	0	6,466	5,566	12,032	2,112	14,144	
比 較	(0) 0	0	161	218	379	85	464	

備考 ()内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	332	618	2,712	0	0	0
	前 年 度	324	558	2,569	0	0	0
	比 較	8	60	143	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	本 年 度	125	0	480	390	0	1,127
	前 年 度	125	0	500	390	0	1,100
	比 較	0	0	△ 20	0	0	27

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 2	0	4,343	1,994	6,337	1,181	7,518	
前 年 度	(0) 2	0	4,185	1,873	6,058	1,106	7,164	
比 較	(0) 0	0	158	121	279	75	354	

備考 ()内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	214		923		0	
	前 年 度	206		837		0	
	比 較	8		86		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	本 年 度	118		0		0	739
	前 年 度	118		0		0	712
	比 較	0		0		0	27

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	319	給与改定に伴う 増 減 分	133		
		昇給に伴う 増 加 分	30		
		その他の増減分	156	異動等によるもの	
職員手当	339	制度改正に伴う 増 減 分	111	期末勤勉手当改正 (年間 4.3月→4.4月)	
		その他の増減分	228	異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 三	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,308	252,481	
	平均給与月額 (円)	367,208	276,981	
	平均年齢 (歳)	44.08	30.33	
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	290,445	245,622	
	平均給与月額 (円)	355,345	270,122	
	平均年齢 (歳)	43.08	29.33	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 三	国 の 制 度		
			一 般 行 政 職	医 療 職 三	
高 校 卒	157,599	—	154,600	—	
短 大 卒	170,665	210,166	167,100	204,900	
大 学 卒	189,461	219,714	185,200	216,000	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 三					
	級	職員数(人)	構成比 (%)	級	職員数(人)	構成比 (%)			
令和5年4月1日現在									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級			2級	1	100.0			
	3級	1	100.0	1級					
	2級								
	1級								
	計	1	100.0		1	100.0			
令和4年4月1日現在									
	6級			4級					
	5級			3級					
	4級			2級	1	100.0			
	3級	1	100.0	1級					
	2級								
	1級								
	計	1	100.0		1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	主査	主任・係長	係長	課長補佐	課長
医 療 職 三	准看護師	保健師・看護師	主任保健師	主席保健師	—	—

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
			一般行政職	医療職三			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1			
	号給数別内訳	1~2号給 (人)					
		3~4号給 (人)	2	1	1		
		5~6号給 (人)					
		7~8号給 (人)					
		9号給~ (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	1	1			
	号給数別内訳	1~2号給 (人)					
		3~4号給 (人)	2	1	1		
		5~6号給 (人)					
		7~8号給 (人)					
		9号給~ (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	2.20	2.20	4.4	有	
前 年 度	2.15	2.15	4.3	有	
国の制度	2.20	2.20	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支給対象地域	—	—	—	備 考
支給率 (%)				
支給対象職員数 (人)				
国の指定基準に基づく支給率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	医 療 職 三	
給料総額に対する比率 (%)	—			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	—			
代表的な特殊勤務手当の 名 称				

ケ 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	国 と 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 異 な る	愛 媛 県 と 同 じ

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		11,872
	1 介護予防給付費収入	6,982
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,890
2 繰入金		4,917
	1 他会計繰入金	4,917
歳入	合計	16,789

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		16,789
	1 介護予防サービス事業費	16,789
歳出	合計	16,789

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 サービス収入	11,872	11,591	281
2 繰入金	4,917	513	4,404
歳入合計	16,789	12,104	4,685

(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 サービス事業費	16,789	12,104	4,685				16,789
歳出合計	16,789	12,104	4,685				16,789

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス収入	6,982	6,902	80	1. 介護予防サービス収入	6,982	介護予防サービス収入 6,982
計	6,982	6,902	80			

1 款 サービス収入

2 項 介護予防ケアマネジメント費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,890	4,689	201	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,890	介護予防ケアマネジメント費収入 4,890
計	4,890	4,689	201			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	4,917	513	4,404	1. 一般会計繰入金	4,917	介護サービス事業繰入金 4,917
計	4,917	513	4,404			

3 歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 介護予防サービス事業費	16,789	12,104	4,685				16,789	1. 報酬	2,100	会計年度任用職員報酬	2,100
								2. 給料	4,445	会計年度任用職員給	4,445
								3. 職員手当等	2,507	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	222
										期末手当 (会計年度任用職員)	1,224
										通勤手当 (会計年度任用職員)	305
										退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	756
								4. 共済費	1,460	社会保険料 (会計年度任用職員)	448
										市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,012
								8. 旅費	368	費用弁償 (会計年度任用職員)	207
								10. 需用費	996	普通旅費	161
消耗品費	256										
燃料費	480										
11. 役務費	118	修繕料	260								
		通信運搬費	24								
		手数料	54								
12. 委託料	4,636	保険料	40								
		ケアプラン作成委託	2,595								
		介護予防ケアマネジメント委託	1,388								
		地域包括ケアシステム改修業務委託	623								
18. 負担金、補助及び交付金	145	プリンタ保守点検委託	30								
		担当者研修会等	145								
26. 公課費	14	自動車重量税	14								
計	16,789	12,104	4,685				16,789				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 ()	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 2	2100	4,445	2,507	9,052	1,460	10,512	
前 年 度	(1) 1	1966	2,358	1,455	5,779	1,033	6,812	
比 較	(0) 1	134	2,087	1,052	3,273	427	3,700	

備考 () 内は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	222	0	1,224	0	0	0
	前 年 度	117	0	839	0	0	0
	比 較	105	0	385	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	305	0	0	0	0	756
	前 年 度	98	0	0	0	0	401
	比 較	207	0	0	0	0	355

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

備考 () 内は短時間勤務職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤 務 手 当
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿 日 直 手 当	退 組 負 担 金
	本 年 度	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 2	2100	4,445	2,507	9,052	1,460	10,512	
前 年 度	(1) 1	1966	2,358	1,455	5,779	1,033	6,812	
比 較	(0) 1	134	2,087	1,052	3,273	427	3,700	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤務手当	扶 養 手 当	期末勤勉手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当	管理職員特別 勤務手当
	本 年 度	222		1,224		0	
	前 年 度	117		839		0	
	比 較	105		385		0	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	単身赴任手当	児 童 手 当	住 居 手 当	宿日直手当	退組負担金
	本 年 度	305		0		0	756
	前 年 度	98		0		0	401
	比 較	207		0		0	355

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	2,087	給与改定に伴う 増 減 分			
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	2,087	異動等によるもの	
職員手当	1,052	制度改正に伴う 増 減 分	31	期末勤勉手当改正 (年間 4.3月→4.4月)	
		その他の増減分	1,021	異動等によるもの	