

令和4年度 伊方町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和4年度伊方町介護保険特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

伊方町長 高 門 清 彦

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ21,537千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,409,414千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ837千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,924千円とする。
- 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補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

保險事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		217,216	△9,563	207,653
	1 介 護 保 険 料	217,216	△9,563	207,653
4 国 庫 支 出 金		388,982	7,043	396,025
	1 国 庫 負 担 金	225,884	△3,834	222,050
	2 国 庫 補 助 金	163,098	10,877	173,975
5 支 払 基 金 交 付 金		358,213	△5,220	352,993
	1 支 払 基 金 交 付 金	358,213	△5,220	352,993
6 県 支 出 金		201,903	△2,863	199,040
	1 県 負 担 金	191,892	△2,152	189,740
	2 県 補 助 金	10,011	△711	9,300
8 繰 入 金		221,932	△10,934	210,998
	1 一 般 会 計 繰 入 金	215,176	△4,178	210,998
	2 基 金 繰 入 金	6,756	△6,756	0
歳 入 合 計		1,430,951	△21,537	1,409,414

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		18,433	△1,164	17,269
	1 総務管理費	1,569	△253	1,316
	3 介護認定審査会費	15,844	△911	14,933
2 保険給付費		1,285,500	△18,416	1,267,084
	1 介護サービス等諸費	1,158,223	△11,968	1,146,255
	2 介護予防サービス等諸費	29,822	△1,599	28,223
	3 その他諸費	1,344	0	1,344
	4 高額介護サービス等費	32,962	0	32,962
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,041	0	5,041
	6 特定入所者介護サービス等費	58,108	△4,849	53,259
5 地域支援事業費		66,495	△4,007	62,488
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,717	△81	39,636
	2 一般介護予防事業費	1,276	△832	444
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,692	△2,220	19,472
	4 包括的支援事業(社会保障充実分)	3,546	△874	2,672
6 基金積立金		22,905	2,050	24,955
	1 基金積立金	22,905	2,050	24,955
歳出合計		1,430,951	△21,537	1,409,414

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
1 保険料	217,216	△9,563	207,653
4 国庫支出金	388,982	7,043	396,025
5 支払基金交付金	358,213	△5,220	352,993
6 県支出金	201,903	△2,863	199,040
8 繰入金	221,932	△10,934	210,998
歳入合計	1,430,951	△21,537	1,409,414

(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	18,433	△1,164	17,269				△1,164
2 保険給付費	1,285,500	△18,416	1,267,084	6,311		△4,973	△19,754
5 地域支援事業費	66,495	△4,007	62,488	△2,131		△247	△1,629
6 基金積立金	22,905	2,050	24,955				2,050
歳出合計	1,430,951	△21,537	1,409,414	4,180		△5,220	△20,497

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	217,216	△9,563	207,653	1. 現年度分特別徴収保険料	△3,843	現年度分特別徴収保険料 △3,843
				2. 現年度分普通徴収保険料	△5,386	現年度分普通徴収保険料 △5,386
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	△334	滞納繰越分普通徴収保険料 △334
計	217,216	△9,563	207,653			

4 款 国庫支出金

1 項 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	225,884	△3,834	222,050	1. 現年度分	△3,834	現年度分介護給付費国庫負担金 △3,834
計	225,884	△3,834	222,050			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	139,314	12,297	151,611	1. 現年度分調整交付金	12,297	現年度分調整交付金 12,297
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)	10,314	△228	10,086	1. 現年度分	△228	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △228
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	9,714	△1,192	8,522	1. 現年度分	△1,192	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △1,192
計	163,098	10,877	173,975			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付金	347,075	△4,973	342,102	1. 現年度分	△4,973	現年度分介護給付費交付金 △4,973
2. 地域支援事業支援交付金	11,138	△247	10,891	1. 現年度分	△247	現年度分地域支援事業支援交付金 △247
計	358,213	△5,220	352,993			

6款 県支出金

1項 県負担金

(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	191,892	△2,152	189,740	1. 現年度分	△2,152	現年度分介護給付費県負担金 △2,152
計	191,892	△2,152	189,740			

6款 県支出金

2項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	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)	5,156	△114	5,042	1. 現年度分	△114	現年度分地域支援事業交付金 △114
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,855	△597	4,258	1. 現年度分	△597	現年度分地域支援事業交付金 △597
計	10,011	△711	9,300			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費繰入金	160,682	△2,303	158,379	1. 現年度分	△2,303	現年度分 △2,303

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,156	△114	5,042	1. 現年度分	△114	現年度分地域支援事業交付金 △114
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,855	△597	4,258	1. 現年度分	△597	現年度分地域支援事業交付金 △597
5. その他一般会計繰入金	18,433	△1,164	17,269	1. 事務費繰入金	△1,164	事務費繰入金 △1,164
計	215,176	△4,178	210,998			

8款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	6,756	△6,756	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△6,756	介護給付費準備基金繰入金 △6,756
計	6,756	△6,756	0			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	1,569	△253	1,316				△253	8. 旅費	△27	普通旅費	△27
								10. 需用費	△8	印刷製本費	△8
								11. 役務費	△100	通信運搬費	△100
								12. 委託料	△118	国保連共同事業委託	△118
計	1,569	△253	1,316				△253				

1 款 総務費

3 項 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			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	3,138	△253	2,885				△253	1. 報酬	△228	委員報酬	△228
								11. 役務費	△25	通信運搬費	△25
2. 認定調査等費	12,706	△658	12,048				△658	3. 職員手当等	△207	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	△207
								11. 役務費	△296	手数料	△296
								12. 委託料	△155	要介護認定訪問調査委託	△155
計	15,844	△911	14,933				△911				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(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. 居宅介護サービス給付費	325,385	4,230	329,615	5,262		1,196	△2,228	18. 負担金、補助及び交付金	4,230	居宅介護サービス給付費	4,230
3. 地域密着型介護サービス給付費	236,880	1,800	238,680	3,264		530	△1,994	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	地域密着型介護サービス給付費	1,800

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(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				
5. 施設介護サービス給付費	540,240	△18,361	521,879	△2,571		△4,957	△10,833	18. 負担金、補助及び交付金	△18,361	施設介護サービス給付費 △18,361
7. 居宅介護福祉用具購入費	920	0	920	10			△10			
8. 居宅介護住宅改修費	2,497	363	2,860	142			221	18. 負担金、補助及び交付金	363	居宅介護住宅改修費補助 363
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,301	0	52,301	540			△540			
計	1,158,223	△11,968	1,146,255	6,647		△3,231	△15,384			

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	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. 介護予防サービス給付費	17,400	0	17,400	180			△180			
5. 介護予防福祉用具購入費	840	300	1,140	104			196	18. 負担金、補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入補助 300
6. 介護予防住宅改修費	4,680	△1,696	2,984	△668		△377	△651	18. 負担金、補助及び交付金	△1,696	介護予防住宅改修費補助 △1,696
7. 介護予防サービス計画給付費	6,902	△203	6,699	△19		△55	△129	18. 負担金、補助及び交付金	△203	介護予防サービス計画給付費補助 △203
計	29,822	△1,599	28,223	△403		△432	△764			

2 款 保険給付費

3 項 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			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	1,344	0	1,344	1,226			△1,226			
計	1,344	0	1,344	1,226			△1,226			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(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. 高額介護サービス費	32,961	0	32,961	340			△340			
計	32,962	0	32,962	340			△340			

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	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. 高額医療合算介護サービス等費	5,040	0	5,040	52			△52			
計	5,041	0	5,041	52			△52			

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	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. 特定入所者介護サービス費	58,000	△4,849	53,151	△1,552		△1,310	△1,987	18. 負担金、補助及び交付金	△4,849	特定入所者介護サービス費補助 △4,849

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	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				
3. 特定入所者 予防サービス費	108	0	108	1			△1			
計	58,108	△4,849	53,259	△1,551		△1,310	△1,988			

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	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				
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)	4,689	△81	4,608	△30		△22	△29	12. 委託料	△81	介護予防ケアマネジメント事業費 △81
計	39,717	△81	39,636	△30		△22	△29			

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	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. 一般介護予 防事業費	1,276	△832	444	△312		△225	△295	7. 報償費	△622	報償金 △622
								10. 需用費	△20	消耗品費 △20
								11. 役務費	△10	通信運搬費 △10
								18. 負担金、補助 及び交付金	△180	地域介護予防活動支援事業補助金 △180
計	1,276	△832	444	△312		△225	△295			

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	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. 総合相談事業費	7,265	△67	7,198	△39			△28	3. 職員手当等	△48	期末勤勉手当(一般職) △48
								4. 共済費	△7	市町村職員共済組合負担金(一般職等) △7
								10. 需用費	△12	消耗品費 △12
2. 権利擁護事業費	8,372	△222	8,150	△129			△93	3. 職員手当等	△101	期末勤勉手当(一般職) △101
								4. 共済費	△10	市町村職員共済組合負担金(一般職等) △10
								7. 報償費	△60	報償金 △60
								8. 旅費	△41	普通旅費 △41
								18. 負担金、補助及び交付金	△10	担当者研修会 △10
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	318	△298	20	△173			△125	7. 報償費	△288	ケアマネ研修会講師謝礼 △36 包括支援センター運営協議会委員謝金 △252
								10. 需用費	△10	消耗品費 △10
4. 任意事業費	5,737	△1,633	4,104	△942			△691	7. 報償費	△1,289	報償費 △1,289
								10. 需用費	△5	消耗品費 △5
								11. 役務費	△101	手数料 △101
								18. 負担金、補助及び交付金	△238	家族介護用品支給事業 △153 寝たきり老人等介護手当 △30 介護相談員研修会 △55
計	21,692	△2,220	19,472	△1,283			△937			

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	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. 生活支援体制整備事業	2,024	△557	1,467	△322			△235	7. 報償費	△80	講師謝礼 △80
								10. 需用費	△6	消耗品費 △6
								11. 役務費	△2	通信運搬費 △2
								12. 委託料	△469	生活支援コーディネーター業務委託 △469

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	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					
2. 在宅医療・介護連携推進事業	821	△43	778	△26			△17	7. 報償費	△30	報償金	△30
								10. 需用費	△10	消耗品費	△10
								11. 役務費	△3	通信運搬費	△3
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	544	△177	367	△102			△75	7. 報償費	△130	報償費	△130
								11. 役務費	△7	通信運搬費	△7
								18. 負担金、補助及び交付金	△40	認知症地域支援推進員研修負担金	△40
4. 地域ケア会議推進事業	157	△97	60	△56			△41	7. 報償費	△72	報償費	△72
								8. 旅費	△17	普通旅費	△17
								10. 需用費	△6	消耗品費	△6
								11. 役務費	△2	通信運搬費	△2
計	3,546	△874	2,672	△506			△368				

6款 基金積立金

1項 基金積立金

（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. 介護給付費準備基金積立金	22,905	2,050	24,955				2,050	24. 積立金	2,050	介護給付費準備基金積立金	2,050
計	22,905	2,050	24,955				2,050				

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 当 手	計			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	24	2,772			2,772		2,772	
	計	24	2,772			2,772		2,772	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	24	3,000			3,000		3,000	
	計	24	3,000			3,000		3,000	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職		△ 228			△ 228		△ 228	
	計		△ 228			△ 228		△ 228	

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			
補正後	(0) 4	0	10,718	7,422	18,140	3,352	21,492	
補正前	(0) 4	0	10,718	7,778	18,496	3,369	21,865	
比 較	(0) 0	0	0	△ 356	△ 356	△ 17	△ 373	

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
	補正後	326	696	3,443	0	0	0
	補正前	533	696	3,592	0	0	0
	比 較	△ 207	0	△ 149	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
	補正後	243	0	500	390	0	1,824
	補正前	243	0	500	390	0	1,824
	比 較	0	0	0	0	0	0

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			
補正後	(0) 2	0	6,504	5,688	12,192	2,222	14,414	
補正前	(0) 2	0	6,504	5,837	12,341	2,239	14,580	
比 較	(0) 0	0	0	△ 149	△ 149	△ 17	△ 166	

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
	補正後	326	696	2,544	0	0	0
	補正前	326	696	2,693	0	0	0
	比 較	0	0	△ 149	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
	補正後	125	0	500	390	0	1,107
	補正前	125	0	500	390	0	1,107
	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			
補正後	(0) 2	0	4,214	1,734	5,948	1,130	7,078	
補正前	(0) 2	0	4,214	1,941	6,155	1,130	7,285	
比 較	(0) 0	0	0	△ 207	△ 207	0	△ 207	

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
	補正後	0		899		0	
	補正前	207		899		0	
	比 較	△ 207		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
	補正後	118		0		0	717
	補正前	118		0		0	717
	比 較	0		0		0	0

(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	0	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			
職員手当	△ 356	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 356	実績見込みによる増減	

(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3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	283,481	
	平均年齢(歳)	44.00	30.25	
令和4年12月1日現在	平均給料月額(円)	290,473	248,762	
	平均給与月額(円)	360,373	279,762	
	平均年齢(歳)	43.75	30.00	

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3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12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	首席保健師	—	—

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			備考	
		一般行政職	医療職三			
補正後	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			
補正前	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)			
補正後	2.150	2.250	4.40	有	
補正前	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.150	2.250	4.40	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3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 歳入歳出予算補正
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		11,591	△284	11,307
	1 介護予防給付費収入	6,902	△203	6,699
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,689	△81	4,608
2 繰入金		2,170	△553	1,617
	1 他会計繰入金	2,170	△553	1,617
歳入合計		13,761	△837	12,924

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費		13,761	△837	12,924
	1 介護予防サービス事業費	13,761	△837	12,924
歳 出	合 計	13,761	△837	12,924

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
1 サービス収入	11,591	△284	11,307
2 繰入金	2,170	△553	1,617
歳入合計	13,761	△837	12,924

(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 サービス事業費	13,761	△837	12,924				△837
歳出合計	13,761	△837	12,924				△837

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	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス収入	6,902	△203	6,699	1. 介護予防サービス収入	△203	介護予防サービス収入 △203
計	6,902	△203	6,699			

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	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,689	△81	4,608	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	△81	介護予防ケアマネジメント費収入 △81
計	4,689	△81	4,608			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	2,170	△553	1,617	1. 一般会計繰入金	△553	介護サービス事業繰入金 △553
計	2,170	△553	1,617			

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	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. 介護予防サービス事業費	13,761	△837	12,924				△837	2. 給料	△336	会計年度任用職員給	△336
								3. 職員手当等	△80	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	△17
										期末手当 (会計年度任用職員)	30
										通勤手当 (会計年度任用職員)	△35
										退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	△58
								4. 共済費	△57	社会保険料 (会計年度任用職員)	△35
										市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	△22
								8. 旅費	△133	普通旅費	△133
10. 需用費	△69	消耗品費	△69								
11. 役務費	△42	手数料	△42								
18. 負担金、補助及び交付金	△120	担当者研修会負担金	△120								
計	13,761	△837	12,924				△837				

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			
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職								
	計								
補 正 前	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			
補正後	(1) 2	1966	2,706	1,630	6,302	1,100	7,402	
補正前	(1) 2	1966	3,042	1,710	6,718	1,157	7,875	
比 較	(0) 0	0	△ 336	△ 80	△ 416	△ 57	△ 473	

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
	補正後	135	0	903	0	0	0
	補正前	152	0	873	0	0	0
	比 較	△ 17	0	30	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
	補正後	132	0	0	0	0	460
	補正前	167	0	0	0	0	518
	比 較	△ 35	0	0	0	0	△ 58

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			
補正後	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
補正前	(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
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	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
	補正後	0	0	0	0	0	0
	補正前	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			
補正後	(1) 2	1966	2,706	1,630	6,302	1,100	7,402	
補正前	(1) 2	1966	3,042	1,710	6,718	1,157	7,875	
比 較	(0) 0	0	△ 336	△ 80	△ 416	△ 57	△ 473	

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
	補正後	135		903		0	
	補正前	152		873		0	
	比 較	△ 17		30		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
	補正後	132		0		0	460
	補正前	167		0		0	518
	比 較	△ 35		0		0	△ 58

(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	△ 336	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	△ 336	異動等によるもの	
職員手当	△ 80	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 80	実績見込みによる増減	