

令和5年度 伊方町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5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17,620千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,385,216千円、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1,663千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,687千円とする。
- 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		211,815	△6,392	205,423
	1 介 護 保 険 料	211,815	△6,392	205,423
4 国 庫 支 出 金		375,405	△1,289	374,116
	1 国 庫 負 担 金	219,648	479	220,127
	2 国 庫 補 助 金	155,757	△1,768	153,989
5 支 払 基 金 交 付 金		348,105	△2,362	345,743
	1 支 払 基 金 交 付 金	348,105	△2,362	345,743
6 県 支 出 金		196,863	△3,331	193,532
	1 県 負 担 金	188,139	△2,841	185,298
	2 県 補 助 金	8,724	△490	8,234
7 財 産 収 入		30	24	54
	1 財 産 運 用 収 入	30	24	54
8 繰 入 金		213,842	△4,270	209,572
	1 一 般 会 計 繰 入 金	213,842	△4,270	209,572
歳 入 合 計		1,402,836	△17,620	1,385,216

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		21,790	△1,715	20,075
	1 総務管理費	3,178	△750	2,428
	2 徴収費	615	△7	608
	3 介護認定審査会費	17,488	△946	16,542
	4 趣旨普及費	509	△12	497
2 保険給付費		1,254,759	△7,268	1,247,491
	1 介護サービス等諸費	1,137,057	△3,956	1,133,101
	2 介護予防サービス等諸費	22,589	△1,138	21,451
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,040	△370	4,670
	6 特定入所者介護サービス等費	56,864	△1,804	55,060
5 地域支援事業費		57,469	△3,076	54,393
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,885	△739	32,146
	2 一般介護予防事業費	1,411	△747	664
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,498	△1,435	20,063
	4 包括的支援事業(社会保障充実分)	1,411	△155	1,256
6 基金積立金		19,494	△5,561	13,933
	1 基金積立金	19,494	△5,561	13,933
歳出合計		1,402,836	△17,620	1,385,216

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	211,815	△6,392	205,423
4 国庫支出金	375,405	△1,289	374,116
5 支払基金交付金	348,105	△2,362	345,743
6 県支出金	196,863	△3,331	193,532
7 財産収入	30	24	54
8 繰入金	213,842	△4,270	209,572
歳入合計	1,402,836	△17,620	1,385,216

(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	21,790	△1,715	20,075				△1,715
2 保険給付費	1,254,759	△7,268	1,247,491	△3,149		△1,961	△2,158
5 地域支援事業費	57,469	△3,076	54,393	△1,471		△586	△1,019
6 基金積立金	19,494	△5,561	13,933				△5,561
歳出合計	1,402,836	△17,620	1,385,216	△4,620		△2,547	△10,453

歳 入

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	211,815	△6,392	205,423	1. 現年度分特別徴収保険料	△3,370	現年度分特別徴収保険料 △3,370
				2. 現年度分普通徴収保険料	△2,423	現年度分普通徴収保険料 △2,423
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	△599	滞納繰越分普通徴収保険料 △599
計	211,815	△6,392	205,423			

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	219,648	479	220,127	1. 現年度分	479	現年度分介護給付費国庫負担金 479
計	219,648	479	220,127			

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	135,982	△787	135,195	1. 現年度分調整交付金	△787	現年度分調整交付金 △787
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)	8,638	△370	8,268	1. 現年度分	△370	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △370
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	8,816	△611	8,205	1. 現年度分	△611	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △611
計	155,757	△1,768	153,989			

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	338,776	△1,961	336,815	1. 現年度分	△1,961	現年度分介護給付費交付金 △1,961
2. 地域支援事業支援交付金	9,329	△401	8,928	1. 現年度分	△401	現年度分地域支援事業支援交付金 △401
計	348,105	△2,362	345,743			

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	188,139	△2,841	185,298	1. 現年度分	△2,841	現年度分介護給付費県負担金 △2,841
計	188,139	△2,841	185,298			

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)	4,318	△185	4,133	1. 現年度分	△185	現年度分地域支援事業交付金 △185
2. 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4,406	△305	4,101	1. 現年度分	△305	現年度分地域支援事業交付金 △305
計	8,724	△490	8,234			

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	30	24	54	1. 基金預金利子	24	介護給付費準備基金利子 24
計	30	24	54			

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	156,840	△910	155,930	1. 現年度分	△910	現年度分 △910
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,318	△185	4,133	1. 現年度分	△185	現年度分地域支援事業交付金 △185
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	4,406	△305	4,101	1. 現年度分	△305	現年度分地域支援事業交付金 △305
4. 低所得者保険料軽減繰入金	26,936	△1,155	25,781	1. 現年度分	△1,337	低所得者保険料軽減繰入金 △1,337
				2. 過年度分	182	低所得者保険料軽減繰入金 182
5. その他一般会計繰入金	21,342	△1,715	19,627	1. 事務費繰入金	△1,715	事務費繰入金 △1,715
計	213,842	△4,270	209,572			

歳 出

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	3,178	△750	2,428				△750	8. 旅費	△19	普通旅費	△19
								10. 需用費	△9	印刷製本費	△9
								11. 役務費	△100	通信運搬費	△100
								12. 委託料	△622	国保連共同事業委託 介護保険システム改修	△39 △583
計	3,178	△750	2,428				△750				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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. 賦課徴収費	615	△7	608				△7	10. 需用費	△7	印刷製本費	△7
計	615	△7	608				△7				

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	3,863	△442	3,421				△442	1. 報酬	90	介護認定審査会委員報酬	90
								8. 旅費	△32	費用弁償 普通旅費	△28 △4
								11. 役務費	△27	通信運搬費	△27
								12. 委託料	△473	介護認定審査会支援システム改修業務委託	△473
2. 認定調査等費	13,625	△504	13,121				△504	8. 旅費	△10	費用弁償(会計年度任用職員) 普通旅費	△8 △2
								10. 需用費	△15	印刷製本費	△15
								11. 役務費	△474	手数料	△474

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					
								13. 使用料及び 賃借料	△5	リース料	△5
計	17,488	△946	16,542				△946				

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(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. 趣旨普及費	509	△12	497				△12	10. 需用費	△12	印刷製本費	△12
計	509	△12	497				△12				

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	315,333	34,841	350,174	15,100		9,407	10,334	18. 負担金、補助 及び交付金	34,841	居宅介護サービス給付費	34,841
5. 施設介護サービス給付費	528,324	△38,624	489,700	△16,738		△10,428	△11,458	18. 負担金、補助 及び交付金	△38,624	施設介護サービス給付費	△38,624
8. 居宅介護住宅改修費	2,640	600	3,240	260		162	178	18. 負担金、補助 及び交付金	600	居宅介護住宅改修費補助	600
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,320	△773	51,547	△335		△209	△229	18. 負担金、補助 及び交付金	△773	居宅介護サービス計画給付費	△773
計	1,137,057	△3,956	1,133,101	△1,713		△1,068	△1,175				

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				
5. 介護予防福祉用具購入費	840	△240	600	△104		△64	△72	18. 負担金、補助及び交付金	△240	介護予防福祉用具購入補助 △240
6. 介護予防住宅改修費	2,847	△347	2,500	△150		△93	△104	18. 負担金、補助及び交付金	△347	介護予防住宅改修費補助 △347
7. 介護予防サービス計画給付費	6,272	△551	5,721	△238		△149	△164	18. 負担金、補助及び交付金	△551	介護予防サービス計画給付費補助 △551
計	22,589	△1,138	21,451	△492		△306	△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	△370	4,670	△161		△100	△109	18. 負担金、補助及び交付金	△370	高額医療合算介護サービス費補助 △370
計	5,040	△370	4,670	△161		△100	△109			

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	56,804	△1,804	55,000	△783		△487	△534	18. 負担金、補助及び交付金	△1,804	特定入所者介護サービス費補助 △1,804
計	56,864	△1,804	55,060	△783		△487	△534			

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				
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)	28,694	△146	28,548	△54		△58	△34	18. 負担金、補助及び交付金	△146	高額介護予防相当サービス費補助 △146
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)	4,191	△593	3,598	△222		△234	△137	12. 委託料	△593	介護予防ケアマネジメント事業費 △593
計	32,885	△739	32,146	△276		△292	△171			

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	1,411	△747	664	△279		△294	△174	7. 報償費	△727	講師謝礼 △727
								10. 需用費	△20	消耗品費 △20
計	1,411	△747	664	△279		△294	△174			

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	7,397	△41	7,356	△22			△19	3. 職員手当等	9	扶養手当 20 期末勤勉手当(一般職) △11
								4. 共済費	△2	市町村職員共済組合負担金(一般職) △2
								12. 委託料	△48	総合相談支援業務委託 △48

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				
2. 権利擁護事業費	8,575	△89	8,486	△51			△38	3. 職員手当等	△74	期末勤勉手当(一般職) △74
								4. 共済費	△15	市町村職員共済組合負担金(一般職) △15
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	295	△272	23	△157			△115	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
4. 任意事業費	5,231	△1,033	4,198	△595			△438	7. 報償費	△224	講師謝礼等 △224
								11. 役務費	△185	通信運搬費 △18 手数料 △167
								12. 委託料	△30	福祉用具・住宅改修支援業務委託 △30
								18. 負担金、補助及び交付金	△594	家族介護用品支給事業 △484 寝たきり老人等介護手当 △110
計	21,498	△1,435	20,063	△825			△610			

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	115	△50	65	△29			△21	7. 報償費	△50	講師謝礼 △50
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	400	△80	320	△47			△33	7. 報償費	△80	講師謝礼等 △80
4. 地域ケア会議推進事業	84	△25	59	△15			△10	7. 報償費	△12	講師謝礼 △12
								8. 旅費	△13	普通旅費 △13
計	1,411	△155	1,256	△91			△64			

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			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. 介護給付費準備基金積立金	19,494	△5,561	13,933				△5,561	24. 積立金	△5,561	介護給付費準備基金積立金	△5,561
計	19,494	△5,561	13,933				△5,561				

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	3,090			3,090		3,090	
	計	24	3,090			3,090		3,090	
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		90			90		90	
	計		90			90		90	

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	11,356	7,978	19,334	3,485	22,819	
補正前	(0) 4	0	11,356	8,043	19,399	3,502	22,901	
比 較	(0) 0	0	0	△ 65	△ 65	△ 17	△ 82	

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	564	638	3,731	0	0	0
	補正前	564	618	3,816	0	0	0
	比 較	0	20	△ 85	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	480	390	0	1,932
	補正前	243	0	480	390	0	1,932
	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	6,737	5,846	12,583	2,270	14,853	
補正前	(0) 2	0	6,737	5,911	12,648	2,287	14,935	
比 較	(0) 0	0	0	△ 65	△ 65	△ 17	△ 82	

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	337	638	2,730	0	0	0
	補正前	337	618	2,815	0	0	0
	比 較	0	20	△ 85	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	480	390	0	1,146
	補正前	125	0	480	390	0	1,146
	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	4,619	2,132	6,751	1,215	7,966	
補正前	(0) 2	0	4,619	2,132	6,751	1,215	7,966	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

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	227		1,001		0	
	補正前	227		1,001		0	
	比 較	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	118		0		0	786
	補正前	118		0		0	786
	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	0		
職員手当	△ 65	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 65	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6年3月1日現在	平均給料月額 (円)	306,135	262,185	
	平均給与月額 (円)	376,035	296,685	
	平均年齢 (歳)	45.00	31.25	
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	299,899	259,068	
	平均給与月額 (円)	369,799	283,568	
	平均年齢 (歳)	44.75	31.00	

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	169,762	—	166,600	—	
短 大 卒	182,836	223,667	179,100	218,800	
大 学 卒	200,536	232,115	196,200	228,500	

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6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5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	100	100			
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	2.20	2.30	4.5	有	
補正前	2.20	2.30	4.5	有	
国の制度	2.20	2.30	4.5	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6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		10,463	△1,145	9,318
	1 介護予防給付費収入	6,272	△551	5,721
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,191	△594	3,597
2 繰入金		4,887	△518	4,369
	1 他会計繰入金	4,887	△518	4,369
歳入合計		15,350	△1,663	13,687

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		15,350	△1,663	13,687
	1 介護予防サービス事業費	15,350	△1,663	13,687
歳 出 合 計		15,350	△1,663	13,687

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	10,463	△1,145	9,318
2 繰入金	4,887	△518	4,369
歳入合計	15,350	△1,663	13,687

(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	15,350	△1,663	13,687				△1,663
歳出合計	15,350	△1,663	13,687				△1,663

歳 入

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	6,272	△551	5,721	1. 介護予防サービス収入	△551	介護予防サービス収入 △551
計	6,272	△551	5,721			

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	4,191	△594	3,597	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	△594	介護予防ケアマネジメント費収入 △594
計	4,191	△594	3,597			

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	4,887	△518	4,369	1. 一般会計繰入金	△518	介護サービス事業繰入金 △518
計	4,887	△518	4,369			

歳 出

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	15,350	△1,663	13,687				△1,663	2. 給料	△720	会計年度任用職員給	△720
								3. 職員手当等	△263	時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	△36
										期末手当 (会計年度任用職員)	△72
										通勤手当 (会計年度任用職員)	△33
										退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	△122
								4. 共済費	△129	社会保険料 (会計年度任用職員)	△76
										市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	△53
8. 旅費	△52	普通旅費	△52								
12. 委託料	△454	ケアプラン作成委託	△182								
		介護予防ケアマネジメント委託	△272								
18. 負担金、補助及び交付金	△45	担当者研修会等	△45								
計	15,350	△1,663	13,687				△1,663				

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	(0) 2	0	4,985	2,482	7,467	1,170	8,637	
補正前	(0) 3	0	5,705	2,745	8,450	1,299	9,749	
比 較	(0) △ 1	0	△ 720	△ 263	△ 983	△ 129	△ 1,112	

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	249	0	1,080	0	0	0
	補正前	285	0	1,152	0	0	0
	比 較	△ 36	0	△ 72	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	305	0	0	0	0	848
	補正前	338	0	0	0	0	970
	比 較	△ 33	0	0	0	0	△ 122

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	(0) 2	0	4,985	2,482	7,467	1,170	8,637	
補正前	(0) 3	0	5,705	2,745	8,450	1,299	9,749	
比 較	(0) △ 1	0	△ 720	△ 263	△ 983	△ 129	△ 1,112	

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	249		1,080		0	
	補正前	285		1,152		0	
	比 較	△ 36		△ 72		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	305		0		0	848
	補正前	338		0		0	970
	比 較	△ 33		0		0	△ 122

(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	△ 720	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	△ 720	実績見込みによる減	
職員手当	△ 263	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 263	実績見込みによる減	