

## 令和6年度 伊方町介護保険特別会計予算

令和6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1,339,555千円、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18,568千円と定める。

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		215,271
	1 介 護 保 險 料	215,271
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		376,864
	1 国 庫 負 担 金	222,998
	2 国 庫 補 助 金	153,866
5 支 払 基 金 交 付 金		347,025
	1 支 払 基 金 交 付 金	347,025
6 県 支 出 金		192,668
	1 県 負 担 金	183,523
	2 県 補 助 金	9,145
7 財 産 収 入		50
	1 財 産 運 用 収 入	50
8 繰 入 金		207,633
	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,633
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		1,339,555

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		21,130
	1 総 務 管 理 費	2,725
	2 徴 収 費	639
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	17,255
	4 趣 旨 普 及 費	511
2 保 険 給 付 費		1,250,845
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,134,468
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,801
	3 そ の 他 諸 費	1,320
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,160
	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	55,056
5 地 域 支 援 事 業 費		59,620
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	32,080
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,128
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	23,318
	4 包 括 的 支 援 事 業 ( 社 会 保 障 充 実 分 )	1,830
	5 そ の 他 諸 費	264
6 基 金 積 立 金		7,660
	1 基 金 積 立 金	7,660

(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		1,339,555

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	215,271	211,815	3,456
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	376,864	384,107	△7,243
5 支払基金交付金	347,025	355,849	△8,824
6 県支出金	192,668	198,916	△6,248
7 財産収入	50	30	20
8 繰入金	207,633	217,778	△10,145
9 諸収入	43	43	0
歳入合計	1,339,555	1,368,539	△28,984

(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	21,130	21,342	△212				21,130
2 保険給付費	1,250,845	1,276,271	△25,426	542,092		337,720	371,033
5 地域支援事業費	59,620	66,445	△6,825	27,440		13,613	18,567
6 基金積立金	7,660	4,181	3,479			50	7,610
8 予備費	100	100	0				100
9 諸支出金	200	200	0				200
歳出合計	1,339,555	1,368,539	△28,984	569,532		351,383	418,640

歳 入

## 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	215,271	211,815	3,456	1. 現年度分特別徴 収保険料	194,629	現年度分特別徴収保険料 194,629
				2. 現年度分普通徴 収保険料	18,213	現年度分普通徴収保険料 18,213
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,429	滞納繰越分普通徴収保険料 2,429
計	215,271	211,815	3,456			

### 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	222,998	225,836	△2,838	1. 現年度分	222,998	現年度分介護給付費国庫負担金 222,998
計	222,998	225,836	△2,838			

### 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	135,571	138,327	△2,756	1. 現年度分調整交 付金	135,571	現年度分調整交付金 135,571
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)	8,617	10,429	△1,812	1. 現年度分	8,617	現年度分地域支援事業費国庫補助金 8,617

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)	9,678	9,515	163	1. 現年度分	9,678	現年度分地域支援事業費国庫補助金 9,678
計	153,866	158,271	△4,405			

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	337,720	344,586	△6,866	1. 現年度分	337,720	現年度分介護給付費交付金 337,720
2. 地域支援事業支援交付金	9,305	11,263	△1,958	1. 現年度分	9,305	現年度分地域支援事業支援交付金 9,305
計	347,025	355,849	△8,824			

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	183,523	188,946	△5,423	1. 現年度分	183,523	現年度分介護給付費県負担金 183,523
計	183,523	188,946	△5,423			

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)	4,308	5,214	△906	1. 現年度分	4,308	現年度分地域支援事業交付金 4,308

## 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)	4,837	4,756	81	1. 現年度分	4,837	現年度分地域支援事業交付金 4,837
計	9,145	9,970	△825			

## 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	50	30	20	1. 基金預金利子	50	介護給付費準備基金利子 50
計	50	30	20			

## 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	156,353	159,530	△3,177	1. 現年度分	156,353	現年度分 156,353
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,308	5,214	△906	1. 現年度分	4,308	現年度分地域支援事業交付金 4,308
3. 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	4,837	4,756	81	1. 現年度分	4,837	現年度分地域支援事業交付金 4,837
4. 低所得者保険料軽減繰入金	21,005	26,936	△5,931	1. 現年度分	21,005	低所得者保険料軽減繰入金 21,005
5. その他一般会計繰入金	21,130	21,342	△212	1. 事務費繰入金	21,130	事務費繰入金 21,130
計	207,633	217,778	△10,145			

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			

歳 出

### 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	2,725	3,178	△453				2,725	8. 旅費	27	普通旅費	27
								10. 需用費	504	消耗品費	469
										印刷製本費	35
								11. 役務費	494	通信運搬費	480
										手数料	14
								12. 委託料	1,700	国保連共同事業委託	204
										介護保険システム改修業務委託	1,496
計	2,725	3,178	△453				2,725				

#### 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	639	615	24				639	10. 需用費	243	印刷製本費	243
								11. 役務費	396	通信運搬費	396
計	639	615	24				639				

#### 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	3,151	3,863	△712				3,151	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	23	消耗品費	23
								11. 役務費	96	通信運搬費	96
2. 認定調査等費	14,104	13,177	927				14,104	2. 給料	4,688	会計年度任用職員給	4,688
								3. 職員手当等	2,908	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	235
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	1,758

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				
									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) 797	
								4. 共済費 1,366	市町村職員共済組合負担金 (会計年度任用職員) 1,366	
								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 319	消耗品費 39 燃料費 166 印刷製本費 105 修繕料 9	
								11. 役務費 4,375	通信運搬費 150 手数料 4,225	
								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 54	リース料 54	
計	17,255	17,040	215				17,255			

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	511	509	2				511	10. 需用費 511	印刷製本費 511	
計	511	509	2				511			

## 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	325,380	0	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	264,540	237,300	27,240	114,648		71,425	78,467	18. 負担金、補助及び交付金	264,540	地域密着型介護サービス給付費	264,540
5. 施設介護サービス給付費	488,400	528,324	△39,924	211,667		131,868	144,865	18. 負担金、補助及び交付金	488,400	施設介護サービス給付費	488,400
7. 居宅介護福祉用具購入費	948	1,140	△192	409		255	284	18. 負担金、補助及び交付金	948	居宅介護福祉用具購入補助	948
8. 居宅介護住宅改修費	2,880	2,640	240	1,248		777	855	18. 負担金、補助及び交付金	2,880	居宅介護住宅改修費補助	2,880
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,320	52,320	0	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	1,134,468	1,147,104	△12,636	491,661		306,303	336,504				

## 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	13,200	17,880	△4,680	5,720		3,564	3,916	18. 負担金、補助及び交付金	13,200	介護予防サービス給付費	13,200
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	2,496	4,080	△1,584	1,081		673	742	18. 負担金、補助及び交付金	2,496	介護予防住宅改修費補助 2,496
7. 介護予防サービス計画給付費	6,265	6,983	△718	2,715		1,691	1,859	18. 負担金、補助及び交付金	6,265	介護予防サービス計画給付費補助 6,265
計	22,801	29,783	△6,982	9,880		6,154	6,767			

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	1,320	0	572		356	392	11. 役務費	1,320	手数料 1,320
計	1,320	1,320	0	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	32,160	32,964	△804	13,937		8,683	9,540	18. 負担金、補助及び交付金	32,160	高額介護サービス費補助 32,160
計	32,160	32,964	△804	13,937		8,683	9,540			

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	54,996	60,000	△5,004	23,833		14,848	16,315	18. 負担金、補助及び交付金	54,996	特定入所者介護サービス費補助 54,996
3. 特定入所者予防サービス費	60	60	0	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	55,056	60,060	△5,004	23,858		14,864	16,334			

## 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)	27,881	35,028	△7,147	10,455		11,012	6,414	18. 負担金、補助及び交付金	27,881	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) 27,600 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 101
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)	4,199	4,890	△691	1,573		1,657	969	12. 委託料	4,199	介護予防ケアマネジメント事業費 4,199

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	32,080	39,918	△7,838	12,028		12,669	7,383			

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	2,128	1,539	589	798		840	490	7. 報償費	1,379	講師謝礼	1,379
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	87	消耗品費	87
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								18. 負担金、補助及び交付金	642	地域介護予防活動支援事業補助金	642
計	2,128	1,539	589	798		840	490				

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	7,410	7,178	232	4,278			3,132	2. 給料	3,156	一般職給	3,156
								3. 職員手当等	2,417	時間外勤務手当	221
										扶養手当	120
										期末勤勉手当(一般職)	1,225
										児童手当	140
										住居手当	174
退職手当組合負担金(一般職)	537										
4. 共済費	984	市町村職員共済組合負担金(一般職)	984								
10. 需用費	12	消耗品費	12								
12. 委託料	841	総合相談支援業務委託	841								
2. 権利擁護事業費	9,047	8,487	560	5,224			3,823	2. 給料	3,691	一般職給	3,691
								3. 職員手当等	3,760	時間外勤務手当	259

## 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				
									扶養手当 498 期末勤勉手当(一般職) 1,634 通勤手当(一般職) 125 児童手当 400 住居手当 216 退職手当組合負担金(一般職) 628 4. 共済費 1,388 市町村職員共済組合負担金(一般職) 1,388 7. 報償費 120 講師謝礼 120 8. 旅費 50 普通旅費 50 10. 需用費 28 消耗品費 28 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	289	295	△6	166			123	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 252 8. 旅費 8 普通旅費 8 10. 需用費 9 消耗品費 9		
4. 任意事業費	6,572	6,983	△411	3,795			2,777	7. 報償費 1,511 講師謝礼等 1,511 8. 旅費 187 費用弁償 183 普通旅費 4 10. 需用費 10 消耗品費 10 11. 役務費 380 通信運搬費 184 手数料 196 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 4,395 家族介護用品支給事業 4,125 寝たきり老人等介護手当 204 担当者研修会等 66		
計	23,318	22,943	375	13,463			9,855			

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	192	115	77	109			83	7. 報償費	60	講師謝礼	60
								8. 旅費	11	普通旅費	11
								10. 需用費	22	消耗品費	22
								11. 役務費	2	通信運搬費	2
								17. 備品購入費	57	生活支援備品	57
								18. 負担金、補助及び交付金	40	担当者研修会等	40
2. 在宅医療・介護連携推進事業	812	812	0	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	677	698	△21	390			287	7. 報償費	270	講師謝礼等	270
								8. 旅費	195	普通旅費	195
								10. 需用費	72	消耗品費	72
								11. 役務費	12	通信運搬費	12
								18. 負担金、補助及び交付金	128	認知症地域支援推進員研修負担金	128
4. 地域ケア会議推進事業	149	156	△7	85			64	7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	21	普通旅費	21
								10. 需用費	6	消耗品費	6
								11. 役務費	2	通信運搬費	2
計	1,830	1,781	49	1,052			778				

## 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	7,660	4,181	3,479			50	7,610	24. 積立金	7,660	介護給付費準備基金積立金	7,660
計	7,660	4,181	3,479			50	7,610				

## 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	11,535	9,085	20,620	3,738	24,358	
前 年 度	(0) 4	0	10,970	7,778	18,748	3,378	22,126	
比 較	(0) 0	0	565	1,307	1,872	360	2,232	

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	715	618	4,617	0	0	0
	前 年 度	546	618	3,635	0	0	0
	比 較	169	0	982	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	540	390	0	1,962
	前 年 度	243	0	480	390	0	1,866
	比 較	0	0	60	0	0	96

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	6,847	6,177	13,024	2,372	15,396	
前 年 度	(0) 2	0	6,627	5,784	12,411	2,197	14,608	
比 較	(0) 0	0	220	393	613	175	788	

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	480	618	2,859	0	0	0
	前 年 度	332	618	2,712	0	0	0
	比 較	148	0	147	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	540	390	0	1,165
	前 年 度	125	0	480	390	0	1,127
	比 較	0	0	60	0	0	38

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	4,688	2,908	7,596	1,366	8,962	
前 年 度	(0) 2	0	4,343	1,994	6,337	1,181	7,518	
比 較	(0) 0	0	345	914	1,259	185	1,444	

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	235		1,758		0	
	前 年 度	214		923		0	
	比 較	21		835		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	797
	前 年 度	118		0		0	739
	比 較	0		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	565	給与改定に伴う 増 減 分	471		
		昇給に伴う 増 加 分	26		
		その他の増減分	68	異動等によるもの	
職員手当	1,307	制度改正に伴う 増 減 分	800	期末勤勉手当改正（年間 4.4月→4.5月）及び 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの	
		その他の増減分	507	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6年4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	286,685	
	平均年齢(歳)	45.08	31.33	
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	

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			

(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	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.20	2.20	4.4	有	
国の制度	2.25	2.25	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		10,462
	1 介護予防給付費収入	6,264
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,198
2 繰入金		8,106
	1 他会計繰入金	8,106
歳入	合計	18,568

# 歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		18,568
	1 介護予防サービス事業費	18,568
歳出	合計	18,568

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	10,462	11,872	△1,410
2 繰入金	8,106	4,917	3,189
歳入合計	18,568	16,789	1,779

(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	18,568	16,789	1,779				18,568
歳出合計	18,568	16,789	1,779				18,568

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	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	6,264	6,982	△718	1. 介護予防サービス収入	6,264	介護予防サービス収入 6,264
計	6,264	6,982	△718			

### 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	4,198	4,890	△692	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	4,198	介護予防ケアマネジメント費収入 4,198
計	4,198	4,890	△692			

### 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	8,106	4,917	3,189	1. 一般会計繰入金	8,106	介護サービス事業繰入金 8,106
計	8,106	4,917	3,189			

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	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	18,568	16,789	1,779				18,568	2. 給料	7,211	会計年度任用職員給	7,211
								3. 職員手当等	4,410	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	361
										期末勤勉手当(会計年度任用職員)	2,421
										通勤手当(会計年度任用職員)	402
										退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	1,226
								4. 共済費	1,928	社会保険料(会計年度任用職員)	255
										市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,673
								8. 旅費	249	普通旅費	249
								10. 需用費	955	消耗品費	273
										燃料費	462
										修繕料	220
								11. 役務費	129	通信運搬費	15
										手数料	74
										保険料	40
								12. 委託料	3,433	ケアプラン作成委託	2,310
										介護予防ケアマネジメント委託	1,093
										プリンタ保守点検委託	30
								18. 負担金、補助及び交付金	236	担当者研修会等	236
								26. 公課費	17	自動車重量税	17
計	18,568	16,789	1,779				18,568				



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) 3	0	7,211	4,410	11,621	1,928	13,549	
前 年 度	(1) 2	2,100	4,445	2,507	9,052	1,460	10,512	
比 較	(△ 1) 1	△ 2,100	2,766	1,903	2,569	468	3,037	

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	361	0	2,421	0	0	0
	前 年 度	222	0	1,224	0	0	0
	比 較	139	0	1,197	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	402	0	0	0	0	1,226
	前 年 度	305	0	0	0	0	756
	比 較	97	0	0	0	0	470

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	(0) 3	0	7,211	4,410	11,621	1,928	13,549	
前 年 度	(1) 2	2100	4,445	2,507	9,052	1,460	10,512	
比 較	(△ 1) 1	△ 2,100	2,766	1,903	2,569	468	3,037	

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	361		2,421		0	
	前 年 度	222		1,224		0	
	比 較	139		1,197		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	402		0		0	1,226
	前 年 度	305		0		0	756
	比 較	97		0		0	470

(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	2,766	給与改定に伴う 増 減 分	113		
		昇給に伴う 増 加 分			
		その他の増減分	2,653	異動等によるもの	
職員手当	1,903	制度改正に伴う 増 減 分	800	期末勤勉手当改正（年間 4.4月→4.5月）及び 会計年度任用職員の勤勉手当支給によるもの	
		その他の増減分	1,103	異動等によるもの	