

令和 6 年度 伊方町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度伊方町介護保険特別会計補正予算（第 3 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 2 6 , 0 4 1 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 , 4 0 8 , 8 7 1 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 4 9 1 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 5 , 3 9 6 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
4 国庫支出金		397,398	△7,314	390,084
	1 国庫負担金	232,917	△6,304	226,613
	2 国庫補助金	164,481	△1,010	163,471
5 支払基金交付金		364,478	△2,653	361,825
	1 支払基金交付金	364,478	△2,653	361,825
6 県支出金		203,989	△3,138	200,851
	1 県負担金	194,516	△1,694	192,822
	2 県補助金	9,473	△1,444	8,029
8 繰入金		232,100	△12,936	219,164
	1 一般会計繰入金	216,228	△2,805	213,423
	2 基金繰入金	15,872	△10,131	5,741
歳入合計		1,434,912	△26,041	1,408,871

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		21,662	△237	21,425
	1 総務管理費	1,614	241	1,855
	3 介護認定審査会費	18,913	△478	18,435
2 保険給付費		1,315,197	△8,993	1,306,204
	1 介護サービス等諸費	1,193,468	△7,068	1,186,400
	2 介護予防サービス等諸費	24,985	△1,031	23,954
	3 その他諸費	1,320	△20	1,300
	4 高額介護サービス等費	35,238	1,262	36,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,040	△240	4,800
	6 特定入所者介護サービス等費	55,146	△1,896	53,250
5 地域支援事業費		61,429	△9,151	52,278
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,080	△3,243	28,837
	2 一般介護予防事業費	2,420	△1,315	1,105
	3 包括的支援事業・任意事業費	24,835	△3,623	21,212
	4 包括的支援事業（社会保障充実分）	1,830	△896	934
	5 その他諸費	264	△74	190
6 基金積立金		7,660	△7,660	0
	1 基金積立金	7,660	△7,660	0
歳出合計		1,434,912	△26,041	1,408,871

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
4 国庫支出金	397,398	△7,314	390,084
5 支払基金交付金	364,478	△2,653	361,825
6 県支出金	203,989	△3,138	200,851
8 繰入金	232,100	△12,936	219,164
歳入合計	1,434,912	△26,041	1,408,871

(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	21,662	△237	21,425				△237	
2 保 険 給 付 費	1,315,197	△8,993	1,306,204	△7,961		△2,576	1,544	
5 地 域 支 援 事 業 費	61,429	△9,151	52,278	△2,656		△77	△6,418	
6 基 金 積 立 金	7,660	△7,660	0				△7,660	
歳 出 合 計	1,434,912	△26,041	1,408,871	△10,617		△2,653	△12,771	

歳 入

2 歳 入

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	232, 917	△6, 304	226, 613	1. 現年度分	△6, 304	現年度分介護給付費国庫負担金 △6, 304
計	232, 917	△6, 304	226, 613			

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	142, 232	37	142, 269	1. 現年度分調整交付金	37	現年度分調整交付金 37
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, 690	524	9, 214	1. 現年度分	524	現年度分地域支援事業費国庫補助金 524
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10, 262	△1, 736	8, 526	1. 現年度分	△1, 736	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △1, 736
5. 総務費国庫補助金	192	165	357	1. 一般管理費国庫補助金	165	介護報酬改定等システム改修補助金 165
計	164, 481	△1, 010	163, 471			

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	355, 094	△2, 576	352, 518	1. 現年度分	△2, 576	現年度分介護給付費交付金 △2, 576
2. 地域支援事業支援交付金	9, 384	△77	9, 307	1. 現年度分	△77	現年度分地域支援事業支援交付金 △77
計	364, 478	△2, 653	361, 825			

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	194, 516	△1, 694	192, 822	1. 現年度分	△1, 694	現年度分介護給付費県負担金 △1, 694
計	194, 516	△1, 694	192, 822			

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, 344	△578	3, 766	1. 現年度分	△578	現年度分地域支援事業交付金 △578
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5, 129	△866	4, 263	1. 現年度分	△866	現年度分地域支援事業交付金 △866
計	9, 473	△1, 444	8, 029			

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	164, 396	△1, 124	163, 272	1. 現年度分	△1, 124	現年度分 △1, 124
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, 344	△578	3, 766	1. 現年度分	△578	現年度分地域支援事業交付金 △578
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	5, 129	△866	4, 263	1. 現年度分	△866	現年度分地域支援事業交付金 △866

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	
5. その他一般会計繰入金	21,662	△237	21,425	1. 事務費繰入金	△237	事務費繰入金 △237
計	216,228	△2,805	213,423			

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	15,872	△10,131	5,741	1. 介護給付費準備基金繰入金	△10,131	介護給付費準備基金繰入金 △10,131
計	15,872	△10,131	5,741			

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	1,614	241	1,855				241	8. 旅費	△18	普通旅費	△18
								10. 需用費	△11	印刷製本費	△11
								11. 役務費	△60	通信運搬費	△60
								12. 委託料	330	介護保険システム改修業務委託	330
計	1,614	241	1,855				241				

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, 151	△96	3, 055				△96	1. 報酬	△48	介護認定審査会委員報酬	△48
								8. 旅費	△32	費用弁償	△28
										普通旅費	△4
								11. 役務費	△16	通信運搬費	△16
2. 認定調査等費	15, 762	△382	15, 380				△382	1. 報酬	△74	会計年度任用職員報酬	△74
								3. 職員手当等	△186	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	△186
								4. 共済費	△46	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	△46
								8. 旅費	△2	普通旅費	△2
								10. 需用費	△40	印刷製本費	△40
								12. 委託料	△34	要介護認定訪問調査委託	△34
計	18, 913	△478	18, 435				△478				

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				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	15,620	341,000	5,536		4,178	5,906	18. 負担金、補助及び交付金	15,620	居宅介護サービス給付費 15,620
3. 地域密着型介護サービス給付費	264,540	△7,540	257,000	△4,193		△2,065	△1,282	18. 負担金、補助及び交付金	△7,540	地域密着型介護サービス給付費 △7,540
5. 施設介護サービス給付費	547,400	△9,400	538,000	△5,424		△2,602	△1,374	18. 負担金、補助及び交付金	△9,400	施設介護サービス給付費 △9,400
7. 居宅介護福祉用具購入費	948	152	1,100	63		42	47	18. 負担金、補助及び交付金	152	居宅介護福祉用具購入補助 152
8. 居宅介護住宅改修費	2,880	△580	2,300	△260		△156	△164	18. 負担金、補助及び交付金	△580	居宅介護住宅改修費補助 △580
9. 居宅介護サービス計画給付費	52,320	△5,320	47,000	△2,474		△1,442	△1,404	18. 負担金、補助及び交付金	△5,320	居宅介護サービス計画給付費 △5,320
計	1,193,468	△7,068	1,186,400	△6,752		△2,045	1,729			

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				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	△200	13, 000	△134		△56	△10	18. 負担金、補助及び交付金	△200	介護予防サービス給付費△200
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	2, 184	0	2, 184	△9			9			

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				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					
5. 介護予防福祉用具購入費	840	△240	600	△106		△64	△70	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	2,496	△296	2,200	△136		△79	△81	18. 負担金、補助及び交付金	△296	介護予防住宅改修費補助	△296
7. 介護予防サービス計画給付費	6,265	△295	5,970	△149		△81	△65	18. 負担金、補助及び交付金	△295	介護予防サービス計画給付費補助	△295
計	24,985	△1,031	23,954	△534		△280	△217				

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				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	△20	1,300	△14		△5	△1	11. 役務費	△20	手数料	△20
計	1,320	△20	1,300	△14		△5	△1				

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				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	35, 160	1, 262	36, 422	414		336	512	18. 負担金、補助及び交付金	1, 262	高額介護サービス費補助	1, 262
計	35, 238	1, 262	36, 500	414		336	512				

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				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	△240	4,800	△122		△65	△53	18. 負担金、補助及び交付金	△240	高額医療合算介護サービス費補助 △240
計	5,040	△240	4,800	△122		△65	△53			

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				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. 特定入所者介護サービス費	54, 996	△1, 996	53, 000	△996		△544	△456	18. 負担金、補助及び交付金	△1, 996	特定入所者介護サービス費補助 △1, 996
3. 特定入所者予防サービス費	150	100	250	43		27	30	18. 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者支援サービス費補助 100
計	55, 146	△1, 896	53, 250	△953		△517	△426			

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				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・生活支援サービス事業費（第1号訪問、通所、支援）	27,881	△2,700	25,181	393		252	△3,345	18. 負担金、補助及び交付金	△2,700	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） △2,600 高額介護予防相当サービス費補助 △100

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				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				
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	△543	3,656	2		△4	△541	12. 委託料	△543	介護予防ケアマネジメント事業費 △543
計	32,080	△3,243	28,837	395		248	△3,886			

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				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. 一般介護予 防事業費	2,420	△1,315	1,105	△431		△312	△572	7. 報償費	△1,048	講師謝礼	△1,048
								18. 負担金、補助 及び交付金	△267	地域介護予防活動支援事業補助金	△267
計	2,420	△1,315	1,105	△431		△312	△572				

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				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. 総合相談事業費	8, 288	△252	8, 036	△145			△107	3. 職員手当等	△206	時間外勤務手当	△141
										期末勤勉手当（一般職）	△65
								4. 共済費	△46	市町村職員共済組合負担金（一般職）	△46
2. 権利擁護事業費	9, 686	△272	9, 414	△155			△117	3. 職員手当等	△116	期末勤勉手当（一般職）	△116
								4. 共済費	△47	市町村職員共済組合負担金（一般職）	△47
								7. 報償費	△80	講師謝礼	△80
								8. 旅費	△19	普通旅費	△19
								18. 負担金、補助及び交付金	△10	担当者研修会等	△10

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				
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	289	△190	99	△109			△81	7. 報償費	△182	ケアマネ研修会講師謝礼 △14 包括支援センター運営協議会委員 △168
								8. 旅費	△8	普通旅費 △8
4. 任意事業費	6,572	△2,909	3,663	△1,680			△1,229	7. 報償費	△716	講師謝礼等 △716
								11. 役務費	△95	通信運搬費 △48 手数料 △47
								12. 委託料	△18	福祉用具・住宅改修支援業務委託 △18
								18. 負担金、補助及び交付金	△2,080	家族介護用品支給事業 △2,000 寝たきり老人等介護手当 △80
計	24,835	△3,623	21,212	△2,089			△1,534			

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	192	△91	101	△52			△39	7. 報償費	△40	講師謝礼	△40
								8. 旅費	△11	普通旅費	△11
								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	△304	508	△173			△131	7. 報償費	△30	講師謝礼	△30
								8. 旅費	△6	普通旅費	△6
								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	△260	在宅医療・介護連携相談支援事業委託	△260
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	677	△396	281	△227			△169	7. 報償費	△65	講師謝礼等	△65
								8. 旅費	△191	普通旅費	△191
								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

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				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					
4. 地域ケア会議推進事業	149	△105	44	△61			△44	7. 報償費	△84	講師謝礼	△84
								8. 旅費	△21	普通旅費	△21
計	1,830	△896	934	△513			△383				

5 款 地域支援事業費

5 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				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	264	△74	190	△18		△13	△43	11. 役務費	△74	手数料	△74
計	264	△74	190	△18		△13	△43				

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	7,660	△7,660	0				△7,660	24. 積立金	△7,660	介護給付費準備基金積立金 △7,660
計	7,660	△7,660	0				△7,660			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

[illegible]

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	(2) 4	371	12,649	9,748	22,768	4,024	26,792	
補 正 前	(2) 4	445	12,649	10,256	23,350	4,163	27,513	
比 較	(0) 0	△ 74	0	△ 508	△ 582	△ 139	△ 721	

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	454	738	5,066	0	0	0
	補 正 前	781	738	5,247	0	0	0
	比 較	△ 327	0	△ 181	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	705	390	0	2,152
	補 正 前	243	0	705	390	0	2,152
	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	7,369	6,658	14,027	2,471	16,498	
補 正 前	(0) 2	0	7,369	6,980	14,349	2,564	16,913	
比 較	(0) 0	0	0	△ 322	△ 322	△ 93	△ 415	

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	376	738	3,070	0	0	0
	補 正 前	517	738	3,251	0	0	0
	比 較	△ 141	0	△ 181	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	705	390	0	1,254
	補 正 前	125	0	705	390	0	1,254
	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	(2) 2	371	5,280	3,090	8,741	1,553	10,294	
補 正 前	(2) 2	445	5,280	3,276	9,001	1,599	10,600	
比 較	(0) 0	△ 74	0	△ 186	△ 260	△ 46	△ 306	

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	78		1,996		0	
	補 正 前	264		1,996		0	
	比 較	△ 186		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	898
	補 正 前	118		0		0	898
	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	△ 508	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	△ 508	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7年3月1日現在	平均給料月額(円)	336,205	283,993	
	平均給与月額(円)	406,105	318,493	
	平 均 年 齢 (歳)	46.00	32.25	
令和6年12月1日現在	平均給料月額(円)	329,968	281,981	
	平均給与月額(円)	399,868	316,481	
	平 均 年 齢 (歳)	45.75	31.75	

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	192,447	—		189,500	—	
短 大 卒	208,644	252,807		206,100	251,400	
大 学 卒	224,338	258,642		221,800	257,500	

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 7 年 3 月 1 日現在									
	6 級			4 級					
	5 級			3 級					
	4 級	1	100.0	2 級	1	100.0			
	3 級			1 級					
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0		1	100.0			
令和 6 年12月 1 日現在									
	6 級			4 級					
	5 級			3 級					
	4 級	1	100.0	2 級	1	100.0			
	3 級			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		
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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	有	
補 正 前	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	有	
国の制度	2. 2 5	2. 3 5	4. 6	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7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		10,462	△837	9,625
	1 介護予防給付費収入	6,264	△294	5,970
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	4,198	△543	3,655
2 繰入金		5,425	346	5,771
	1 他会計繰入金	5,425	346	5,771
歳入合計		15,887	△491	15,396

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		15,887	△491	15,396
	1 介護予防サービス事業費	15,887	△491	15,396
歳 出 合 計		15,887	△491	15,396

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	10,462	△837	9,625
2 繰 入 金	5,425	346	5,771
歳 入 合 計	15,887	△491	15,396

(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	15,887	△491	15,396				△491
歳 出 合 計	15,887	△491	15,396				△491

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	6,264	△294	5,970	1. 介護予防サービス収入	△294	介護予防サービス収入 △294
計	6,264	△294	5,970			

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	4,198	△543	3,655	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	△543	介護予防ケアマネジメント費収入 △543
計	4,198	△543	3,655			

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	5,425	346	5,771	1. 一般会計繰入金	346	介護サービス事業繰入金 346
計	5,425	346	5,771			

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	15,887	△491	15,396				△491	3. 職員手当等	△232	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	△232
								8. 旅費	△151	普通旅費	△151
								10. 需用費	50	修繕料	50
								18. 負担金、補助及び交付金	△156	担当者研修会等	△156
								26. 公課費	△2	自動車重量税	△2
計	15,887	△491	15,396				△491				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

[illegible]

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	5,580	3,410	8,990	1,646	10,636	
補 正 前	(0) 2	0	5,580	3,642	9,222	1,646	10,868	
比 較	(0) 0	0	0	△ 232	△ 232	0	△ 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
	補 正 後	47	0	2,109	0	0	0
	補 正 前	279	0	2,109	0	0	0
	比 較	△ 232	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	305	0	0	0	0	949
	補 正 前	305	0	0	0	0	949
	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) 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	5,580	3,410	8,990	1,646	10,636	
補 正 後	(0) 2	0	5,580	3,642	9,222	1,646	10,868	
比 較	(0) 0	0	0	△ 232	△ 232	0	△ 232	

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	47		2,109		0	
	補 正 前	279		2,109		0	
	比 較	△ 232		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	949
	補 正 前	305		0		0	949
	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	△ 232	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 232	実績見込みによる増減	