

令和 7 年度 伊方町介護保険特別会計予算

令和 7 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, 5 8 0, 5 4 7 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 2 0, 0 6 4 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 2 3 5 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 5 0, 0 0 0 千円、介護サービス事業勘定 5, 0 0 0 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 険 料		215,714
	1 介 護 保 険 料	215,714
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		449,962
	1 国 庫 負 担 金	269,852
	2 国 庫 補 助 金	180,110
5 支 払 基 金 交 付 金		413,042
	1 支 払 基 金 交 付 金	413,042
6 県 支 出 金		225,844
	1 県 負 担 金	216,966
	2 県 補 助 金	8,878
7 財 産 収 入		54
	1 財 産 運 用 収 入	54
8 繰 入 金		275,887
	1 一 般 会 計 繰 入 金	240,668
	2 基 金 繰 入 金	35,219
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		1,580,547

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		25,002
	1 総 務 管 理 費	4,224
	2 徴 収 費	759
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,524
	4 趣 旨 普 及 費	495
2 保 険 給 付 費		1,497,923
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,378,632
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	22,679
	3 そ の 他 諸 費	1,236
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,820
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,800
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	54,756
5 地 域 支 援 事 業 費		57,322
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	27,868
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,821
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	24,235
	4 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)	1,206
	5 そ の 他 諸 費	192
8 予 備 費		100
	1 予 備 費	100

(単位:千円)

款		項	金額
9 諸	支	出	200
		金	
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	200
歳 出 合 計			1,580,547

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	215,714	215,271	443
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
4 国 庫 支 出 金	449,962	376,864	73,098
5 支 払 基 金 交 付 金	413,042	347,025	66,017
6 県 支 出 金	225,844	192,668	33,176
7 財 産 収 入	54	50	4
8 繰 入 金	275,887	207,633	68,254
9 諸 収 入	43	43	0
歳 入 合 計	1,580,547	1,339,555	240,992

(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	25,002	21,130	3,872				25,002	
2 保 険 給 付 費	1,497,923	1,250,845	247,078	649,167		404,436	444,320	
5 地 域 支 援 事 業 費	57,322	59,620	△2,298	26,639		12,590	18,093	
6 基 金 積 立 金	0	7,660	△7,660					
8 予 備 費	100	100	0				100	
9 諸 支 出 金	200	200	0				200	
歳 出 合 計	1,580,547	1,339,555	240,992	675,806		417,026	487,715	

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	215,714	215,271	443	1. 現年度分特別徴 収保険料	197,096	現年度分特別徴収保険料 197,096
				2. 現年度分普通徴 収保険料	15,878	現年度分普通徴収保険料 15,878
				3. 滞納繰越分普通 徴収保険料	2,740	滞納繰越分普通徴収保険料 2,740
計	215,714	215,271	443			

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	269,852	222,998	46,854	1. 現年度分	269,852	現年度分介護給付費国庫負担金 269,852
計	269,852	222,998	46,854			

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	162,349	135,571	26,778	1. 現年度分調整交 付金	162,349	現年度分調整交付金 162,349
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）	7,970	8,617	△647	1. 現年度分	7,970	現年度分地域支援事業費国庫補助金 7,970

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）	9,791	9,678	113	1. 現年度分	9,791	現年度分地域支援事業費国庫補助金 9,791
計	180,110	153,866	26,244			

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	404,436	337,720	66,716	1. 現年度分	404,436	現年度分介護給付費交付金 404,436
2. 地域支援事業支援交付金	8,606	9,305	△699	1. 現年度分	8,606	現年度分地域支援事業支援交付金 8,606
計	413,042	347,025	66,017			

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	216,966	183,523	33,443	1. 現年度分	216,966	現年度分介護給付費県負担金 216,966
計	216,966	183,523	33,443			

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）	3,984	4,308	△324	1. 現年度分	3,984	現年度分地域支援事業交付金 3,984

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）	4,894	4,837	57	1. 現年度分	4,894	現年度分地域支援事業交付金 4,894
計	8,878	9,145	△267			

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	54	50	4	1. 基金預金利子	54	介護給付費準備基金利子 54
計	54	50	4			

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	187,236	156,353	30,883	1. 現年度分	187,236	現年度分 187,236
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,984	4,308	△324	1. 現年度分	3,984	現年度分地域支援事業交付金 3,984
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,894	4,837	57	1. 現年度分	4,894	現年度分地域支援事業交付金 4,894
4. 低所得者保険料軽減繰入金	19,552	21,005	△1,453	1. 現年度分	19,552	低所得者保険料軽減繰入金 19,552
5. その他一般会計繰入金	25,002	21,130	3,872	1. 事務費繰入金	25,002	事務費繰入金 25,002
計	240,668	207,633	33,035			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	35,219	0	35,219	1. 介護給付費準備基金繰入金	35,219	介護給付費準備基金繰入金 35,219
計	35,219	0	35,219			

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				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. 一般管理費	4, 224	2, 725	1, 499				4, 224	8. 旅費	27	普通旅費	27
								10. 需用費	499	消耗品費	461
										印刷製本費	38
								11. 役務費	638	通信運搬費	624
								手数料	14		
								12. 委託料	3, 060	国保連共同事業委託	204
										介護保険システム改修業務委託	2, 856
計	4, 224	2, 725	1, 499				4, 224				

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				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. 賦課徴収費	759	639	120				759	10. 需用費	255	印刷製本費 255
								11. 役務費	504	通信運搬費 504
計	759	639	120				759			

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	3,178	3,151	27				3,178	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	123	通信運搬費	123
2. 認定調査等費	16,346	14,104	2,242				16,346	1. 報酬	872	会計年度任用職員報酬	872
								2. 給料	5,342	会計年度任用職員給	5,342
								3. 職員手当等	3,343	時間外勤務手当（フル会計年度）	268

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												
										期末勤勉手当（フル会計年度）2,048 通勤手当（フル会計年度）118 退職手当組合負担金（フル会計年度）909								
								4. 共済費	1,614	市町村職員共済組合負担金（フル会計年度）1,614								
								8. 旅費	6	費用弁償（パート会計年度）4 普通旅費2								
								10. 需用費	465	消耗品費59 燃料費166 印刷製本費31 修繕料209								
								11. 役務費	4,252	通信運搬費192 手数料4,020 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	54	リース料54								
								26. 公課費	14	自動車重量税14								
								計	19,524	17,255	2,269				19,524			

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				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. 趣旨普及費	495	511	△16				495	10. 需用費	495	印刷製本費 495
計	495	511	△16				495			

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	336, 000	325, 380	10, 620	145, 618		90, 720	99, 662	18. 負担金、補助及び交付金	336, 000	居宅介護サービス給付費 336, 000
3. 地域密着型介護サービス給付費	452, 340	264, 540	187, 800	196, 038		122, 131	134, 171	18. 負担金、補助及び交付金	452, 340	地域密着型介護サービス給付費 452, 340
5. 施設介護サービス給付費	540, 000	488, 400	51, 600	234, 030		145, 800	160, 170	18. 負担金、補助及び交付金	540, 000	施設介護サービス給付費 540, 000
7. 居宅介護福祉用具購入費	1, 152	948	204	498		311	343	18. 負担金、補助及び交付金	1, 152	居宅介護福祉用具購入補助 1, 152
8. 居宅介護住宅改修費	2, 208	2, 880	△672	956		596	656	18. 負担金、補助及び交付金	2, 208	居宅介護住宅改修費補助 2, 208
9. 居宅介護サービス計画給付費	46, 932	52, 320	△5, 388	20, 338		12, 671	13, 923	18. 負担金、補助及び交付金	46, 932	居宅介護サービス計画給付費 46, 932
計	1, 378, 632	1, 134, 468	244, 164	597, 478		372, 229	408, 925			

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	12, 000	13, 200	△1, 200	5, 200		3, 240	3, 560	18. 負担金、補助及び交付金	12, 000	介護予防サービス給付費 12, 000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1, 200	0	1, 200	520		324	356	18. 負担金、補助及び交付金	1, 200	地域密着型介護予防サービス給付費 1, 200

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			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	516	840	△324	222		139	155	18. 負担金、補助及び交付金	516	介護予防福祉用具購入補助 516
6. 介護予防住宅改修費	2,700	2,496	204	1,169		729	802	18. 負担金、補助及び交付金	2,700	介護予防住宅改修費補助 2,700
7. 介護予防サービス計画給付費	6,263	6,265	△2	2,712		1,691	1,860	18. 負担金、補助及び交付金	6,263	介護予防サービス計画給付費補助 6,263
計	22,679	22,801	△122	9,823		6,123	6,733			

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	1,236	1,320	△84	534		333	369	11. 役務費	1,236	手数料1,236
計	1,236	1,320	△84	534		333	369			

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	35,760	32,160	3,600	15,498		9,655	10,607	18. 負担金、補助及び交付金	35,760	高額介護サービス費補助 35,760
2. 高額介護予防サービス費	60	0	60	25		16	19	18. 負担金、補助及び交付金	60	高額介護予防サービス費補助 60
計	35,820	32,160	3,660	15,523		9,671	10,626			

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	4,800	5,040	△240	2,080		1,296	1,424	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	高額医療合算介護サービス費補助 4,800
計	4,800	5,040	△240	2,080		1,296	1,424			

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				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	54,600	54,996	△396	23,663		14,742	16,195	18. 負担金、補助 及び交付金	54,600	特定入所者介護サービス費補助 54,600
3. 特定入所者 予防サービス費	156	60	96	66		42	48	18. 負担金、補助 及び交付金	156	特定入所者支援サービス費補助 156
計	54,756	55,056	△300	23,729		14,784	16,243			

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				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）	23,952	27,881	△3,929	8,982		9,461	5,509	18. 負担金、補助及び交付金	23,952	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) 23,772 高額介護予防相当サービス費補助 120 高額医療合算介護予防相当サービス費補助 60

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				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）	3,916	4,199	△283	1,468		1,546	902	12. 委託料	3,916	介護予防ケアマネジメント事業費 3,916
計	27,868	32,080	△4,212	10,450		11,007	6,411			

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				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	3, 821	2, 128	1, 693	1, 432		1, 508	881	7. 報償費	3, 017	講師謝礼	3, 017
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	142	消耗品費	142
								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	3, 821	2, 128	1, 693	1, 432		1, 508	881				

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	8,376	7,410	966	4,836			3,540	2. 給料	3,414	一般職給	3,414
								3. 職員手当等	2,983	時間外勤務手当	239
										扶養手当	276
										期末勤勉手当（一般職）	1,413
										児童手当（一般職）	300
										住居手当	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	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				
										退職手当組合負担金（一般職） 581
								4. 共済費	1,126	市町村職員共済組合負担金（一般職） 1,126
								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	10,098	9,047	1,051	5,830			4,268	2. 給料	4,055	一般職給 4,055
								3. 職員手当等	4,305	時間外勤務手当 284
										扶養手当 570
										期末勤勉手当（一般職） 1,920
										通勤手当（一般職） 125
										児童手当（一般職） 500
										住居手当 216
										退職手当組合負担金（一般職） 690
								4. 共済費	1,532	市町村職員共済組合負担金（一般職） 1,532
								7. 報償費	120	講師謝礼 120
								8. 旅費	48	普通旅費 48
								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	116	289	△173	66			50	7. 報償費	104	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 84
								8. 旅費	8	普通旅費 8
								10. 需用費	4	消耗品費 4
4. 任意事業費	5,645	6,572	△927	3,259			2,386	7. 報償費	1,483	講師謝礼等 1,483
								8. 旅費	187	費用弁償 183
										普通旅費 4
								10. 需用費	4	消耗品費 4
								11. 役務費	376	通信運搬費 208
										手数料 168
								12. 委託料	325	福祉用具・住宅改修支援業務委託 89
										認知高齢者等見守り支援事業 236

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					
								18. 負担金、補助 及び交付金	3, 270	家族介護用品支給事業 寝たきり老人等介護手当 担当者研修会等	3, 000 204 66
計	24, 235	23, 318	917	13, 991			10, 244				

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				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. 生活支援体制整備事業	104	192	△88	60			44	7. 報償費	40	講師謝礼	40
								8. 旅費	9	普通旅費	9
								10. 需用費	12	消耗品費	12
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								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	458	812	△354	264			194	7. 報償費	30	講師謝礼	30
								8. 旅費	4	普通旅費	4
								10. 需用費	4	消耗品費	4
								12. 委託料	120	在宅医療・介護連携相談支援事業委託	120
								18. 負担金、補助及び交付金	300	在宅医療・介護連携推進事業負担金	300
3. 認知症地域支援・ケア向上事業	505	677	△172	291			214	7. 報償費	210	講師謝礼等	210
								8. 旅費	133	普通旅費	133
								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	78	認知症地域支援推進員研修負担金	78
4. 地域ケア会議推進事業	139	149	△10	79			60	7. 報償費	120	講師謝礼	120
								8. 旅費	19	普通旅費	19
計	1, 206	1, 830	△624	694			512				

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				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	192	264	△72	72		75	45	11. 役務費	192	手数料	192
計	192	264	△72	72		75	45				

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				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. 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				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. 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			

(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			
本 年 度	(1) 4	872	12,811	10,631	24,314	4,272	28,586	
前 年 度	(0) 4	0	11,535	9,085	20,620	3,738	24,358	
比 較	(1) 0	872	1,276	1,546	3,694	534	4,228	

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	791	846	5,381	0	0	0
	前 年 度	715	618	4,617	0	0	0
	比 較	76	228	764	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	800	390	0	2,180
	前 年 度	243	0	540	390	0	1,962
	比 較	0	0	260	0	0	218

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	7,469	7,288	14,757	2,658	17,415	
前 年 度	(0) 2	0	6,847	6,177	13,024	2,372	15,396	
比 較	(0) 0	0	622	1,111	1,733	286	2,019	

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	523	846	3,333	0	0	0
	前 年 度	480	618	2,859	0	0	0
	比 較	43	228	474	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	800	390	0	1,271
	前 年 度	125	0	540	390	0	1,165
	比 較	0	0	260	0	0	106

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	872	5,342	3,343	9,557	1,614	11,171	
前 年 度	(0) 2	0	4,688	2,908	7,596	1,366	8,962	
比 較	(1) 0	872	654	435	1,961	248	2,209	

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	268		2,048		0	
	前 年 度	235		1,758		0	
	比 較	33		290		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	909
	前 年 度	118		0		0	797
	比 較	0		0		0	112

(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	1,276	給与改定に伴う 増 減 分	1,189		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	59		
		その他の増減分	28	異動等によるもの	
職員手当	1,546	制度改正に伴う 増 減 分	102	期末勤勉手当改正（年間 4.5月→4.6月）	
		その他の増減分	1,444	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7年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,205	283,993	
	平均給与月額(円)	412,105	321,493	
	平 均 年 齢 (歳)	46.08	32.33	
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	

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 4 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 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2. 3 0	2. 3 0	4. 6	有	
前 年 度	2. 2 5	2. 2 5	4. 5	有	
国の制度	2. 3 0	2. 3 0	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		10,179
	1 介護予防給付費収入	6,263
	2 介護予防ケアマネジメント費収入	3,916
2 繰入金		9,885
	1 他会計繰入金	9,885
歳入合計		20,064

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		20,064
	1 介護予防サービス事業費	20,064
歳 出 合 計		20,064

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	10,179	10,462	△283
2 繰 入 金	9,885	8,106	1,779
歳 入 合 計	20,064	18,568	1,496

(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	20,064	18,568	1,496				20,064
歳 出 合 計	20,064	18,568	1,496				20,064

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	6,263	6,264	△1	1. 介護予防サービス収入	6,263	介護予防サービス収入 6,263
計	6,263	6,264	△1			

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	3,916	4,198	△282	1. 介護予防ケアマネジメント費収入	3,916	介護予防ケアマネジメント費収入 3,916
計	3,916	4,198	△282			

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	9,885	8,106	1,779	1. 一般会計繰入金	9,885	介護サービス事業繰入金 9,885
計	9,885	8,106	1,779			

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	20,064	18,568	1,496				20,064	2. 給料	8,061	会計年度任用職員給	8,061
								3. 職員手当等	4,936	時間外勤務手当（フル会計年度）	404
										期末勤勉手当（フル会計年度）	2,759
										通勤手当（フル会計年度）	402
										退職手当組合負担金（フル会計年度）	1,371
								4. 共済費	2,154	社会保険料（フル会計年度）	242
										市町村職員共済組合負担金（フル会計年度）	1,912
								8. 旅費	155	普通旅費	155
								10. 需用費	981	消耗品費	253
										燃料費	468
修繕料	260										
11. 役務費	132	通信運搬費	18								
		手数料	74								
		保険料	40								
12. 委託料	3,470	ケアプラン作成委託	2,329								
		介護予防ケアマネジメント委託	1,111								
		プリンタ保守点検委託	30								
18. 負担金、補助及び交付金	161	担当者研修会等	161								
26. 公課費	14	自動車重量税	14								
計	20,064	18,568	1,496				20,064				

(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			
本 年 度	(0) 3	0	8,061	4,936	12,997	2,154	15,151	
前 年 度	(0) 3	0	7,211	4,410	11,621	1,928	13,549	
比 較	(0) 0	0	850	526	1,376	226	1,602	

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	404	0	2,759	0	0	0
	前 年 度	361	0	2,421	0	0	0
	比 較	43	0	338	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	1,371
	前 年 度	402	0	0	0	0	1,226
	比 較	0	0	0	0	0	145

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	8,061	4,936	12,997	2,154	15,151	
前 年 度	(0) 3	0	7,211	4,410	11,621	1,928	13,549	
比 較	(0) 0	0	850	526	1,376	226	1,602	

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	404		2,759		0	
	前 年 度	361		2,421		0	
	比 較	43		338		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	1,371
	前 年 度	402		0		0	1,226
	比 較	0		0		0	145

(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	850	給与改定に伴う 増 減 分	531	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		その他の増減分	319 異動等によるもの	
職員手当	526	制度改正に伴う 増 減 分	47 期末勤勉手当改正 (年間 4.5月→4.6月)	
		その他の増減分	479 異動等によるもの	