

令和 7 年度 伊方町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 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 1 5 8 , 2 1 3 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 3 0 , 3 3 4 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 , 7 9 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 0 3 3 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		451,177	△73,260	377,917
	1 国庫負担金	270,755	△43,424	227,331
	2 国庫補助金	180,422	△29,836	150,586
5 支払基金交付金		414,024	△43,159	370,865
	1 支払基金交付金	414,024	△43,159	370,865
6 県支出金		226,258	△20,163	206,095
	1 県負担金	217,421	△19,991	197,430
	2 県補助金	8,837	△172	8,665
7 財産収入		132	114	246
	1 財産運用収入	132	114	246
8 繰入金		281,198	△29,420	251,778
	1 一般会計繰入金	241,739	△18,305	223,434
	2 基金繰入金	39,459	△11,115	28,344
10 繰越金		0	7,675	7,675
	1 繰越金	0	7,675	7,675
歳入合計		1,588,547	△158,213	1,430,334

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,046	1,798	26,844
	1 総務管理費	4,224	1,177	5,401
	3 介護認定審査会費	19,568	621	20,189
2 保険給付費		1,501,565	△158,894	1,342,671
	1 介護サービス等諸費	1,378,632	△162,249	1,216,383
	2 介護予防サービス等諸費	26,123	5,955	32,078
	3 その他諸費	1,236	0	1,236
	4 高額介護サービス等費	35,820	0	35,820
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,800	0	4,800
	6 特定入所者介護サービス等費	54,954	△2,600	52,354
5 地域支援事業費		57,103	△1,231	55,872
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,868	0	27,868
	2 一般介護予防事業費	3,821	△965	2,856
	3 包括的支援事業・任意事業費	24,016	61	24,077
	4 包括的支援事業（社会保障充実分）	1,206	△327	879
6 基金積立金		132	114	246
	1 基金積立金	132	114	246
歳出合計		1,588,547	△158,213	1,430,334

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	451,177	△73,260	377,917
5 支 払 基 金 交 付 金	414,024	△43,159	370,865
6 県 支 出 金	226,258	△20,163	206,095
7 財 産 収 入	132	114	246
8 繰 入 金	281,198	△29,420	251,778
10 繰 越 金	0	7,675	7,675
歳 入 合 計	1,588,547	△158,213	1,430,334

(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	25,046	1,798	26,844				1,798	
2 保 険 給 付 費	1,501,565	△158,894	1,342,671	△95,703		△42,899	△20,292	
5 地 域 支 援 事 業 費	57,103	△1,231	55,872	2,280		△260	△3,251	
6 基 金 積 立 金	132	114	246			114		
歳 出 合 計	1,588,547	△158,213	1,430,334	△93,423		△43,045	△21,745	

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	270,755	△43,424	227,331	1. 現年度分	△43,424	現年度分介護給付費国庫負担金 △43,424
計	270,755	△43,424	227,331			

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	162,744	△32,288	130,456	1. 現年度分調整交付金	△32,288	現年度分調整交付金 △32,288
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	△241	7,729	1. 現年度分	△241	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △241
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,708	△103	9,605	1. 現年度分	△103	現年度分地域支援事業費国庫補助金 △103
4. 保険者機能強化推進交付金	0	1,160	1,160	1. 保険者機能強化推進交付金	1,160	保険者機能強化推進交付金 1,160
7. 介護保険保険者努力支援交付金	0	1,636	1,636	1. 現年度分	1,636	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 1,636
計	180,422	△29,836	150,586			

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	405,418	△42,899	362,519	1. 現年度分	△42,899	現年度分介護給付費交付金 △42,899
2. 地域支援事業支援交付金	8,606	△260	8,346	1. 現年度分	△260	現年度分地域支援事業支援交付金 △260

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	
計	414, 024	△43, 159	370, 865			

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	217, 421	△19, 991	197, 430	1. 現年度分	△19, 991	現年度分介護給付費県負担金 △19, 991
計	217, 421	△19, 991	197, 430			

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）	3, 984	△120	3, 864	1. 現年度分	△120	現年度分地域支援事業交付金 △120
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4, 853	△52	4, 801	1. 現年度分	△52	現年度分地域支援事業交付金 △52
計	8, 837	△172	8, 665			

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	132	114	246	1. 基金預金利子	114	介護給付費準備基金利子 114
計	132	114	246			

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	187,691	△19,861	167,830	1. 現年度分	△19,861	現年度分 △19,861
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	△120	3,864	1. 現年度分	△120	現年度分地域支援事業交付金 △120
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,853	△52	4,801	1. 現年度分	△52	現年度分地域支援事業交付金 △52
4. 低所得者保険料軽減繰入金	20,165	△70	20,095	1. 現年度分	△70	低所得者保険料軽減繰入金 △70
5. その他一般会計繰入金	25,046	1,798	26,844	1. 事務費繰入金	1,798	事務費繰入金 1,798
計	241,739	△18,305	223,434			

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	39,459	△11,115	28,344	1. 介護給付費準備基金繰入金	△11,115	介護給付費準備基金繰入金 △11,115
計	39,459	△11,115	28,344			

10 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	0	7,675	7,675	1. 繰越金	7,675	繰越金 7,675
計	0	7,675	7,675			

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				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	1,177	5,401				1,177	12. 委託料	1,177	介護保険システム改修業務委託	1,177
計	4,224	1,177	5,401				1,177				

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					
2. 認定調査等費	16,390	621	17,011				621	2. 給料	291	会計年度任用職員給	291
								3. 職員手当等	198	時間外勤務手当（フル会計年度）	14
										期末勤勉手当（フル会計年度）	135
										退職手当組合負担金（フル会計年度）	49
								4. 共済費	76	市町村職員共済組合負担金（フル会計年度）	76
8. 旅費	56	費用弁償（パート会計年度）	56								
計	19,568	621	20,189				621				

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	336,000	△25,000	311,000	△13,668		△6,750	△4,582	18. 負担金、補助及び交付金	△25,000	居宅介護サービス給付費 △25,000
3. 地域密着型介護サービス給付費	452,340	△134,317	318,023	△61,110		△36,265	△36,942	18. 負担金、補助及び交付金	△134,317	地域密着型介護サービス給付費 △134,317
5. 施設介護サービス給付費	540,000	0	540,000	△18,322			18,322			

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				
7. 居宅介護福祉用具購入費	1, 152	0	1, 152	△9			9			
8. 居宅介護住宅改修費	2, 208	0	2, 208	△20			20			
9. 居宅介護サービス計画給付費	46, 932	△2, 932	44, 000	△1, 673		△791	△468	18. 負担金、補助及び交付金	△2, 932	居宅介護サービス計画給付費 △2, 932
計	1, 378, 632	△162, 249	1, 216, 383	△94, 802		△43, 806	△23, 641			

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	12,000	4,000	16,000	1,589		1,080	1,331	18. 負担金、補助及び交付金	4,000	介護予防サービス給付費 4,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,644	1,356	6,000	535		367	454	18. 負担金、補助及び交付金	1,356	地域密着型介護予防サービス給付費 1,356
5. 介護予防福祉用具購入費	516	599	1,115	251		162	186	18. 負担金、補助及び交付金	599	介護予防福祉用具購入補助 599
6. 介護予防住宅改修費	2,700	0	2,700	△24			24			
7. 介護予防サービス計画給付費	6,263	0	6,263	△57			57			
計	26,123	5,955	32,078	2,294		1,609	2,052			

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	1,236	0	1,236	△10			10			
計	1,236	0	1,236	△10			10			

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	35,760	0	35,760	△326			326			
計	35,820	0	35,820	△326			326			

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	4,800	0	4,800	△44			44			
計	4,800	0	4,800	△44			44			

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	54,600	△2,600	52,000	△2,812		△702	914	18. 負担金、補助及び交付金	△2,600	特定入所者介護サービス費補助	△2,600

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	354	0	354	△3			3			
計	54,954	△2,600	52,354	△2,815		△702	917			

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）	23,952	0	23,952	1,160			△1,160			
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	0	3,916	1,636			△1,636			
計	27,868	0	27,868	2,796			△2,796			

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	3,821	△965	2,856	△361		△260	△344	7. 報償費	△1,070	講師謝礼	△1,070
								18. 負担金、補助及び交付金	105	地域介護予防活動支援事業補助金	105

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					
計	3, 821	△965	2, 856	△361		△260	△344				

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	8,156	297	8,453	171			126	2. 給料	137	一般職給	137
								3. 職員手当等	101	時間外勤務手当	10
										期末勤勉手当（一般職）	68
										退職手当組合負担金（一般職）	23
							4. 共済費	59	市町村職員共済組合負担金（一般職）	59	
2. 権利擁護事業費	10,099	341	10,440	196			145	2. 給料	130	一般職給	130
								3. 職員手当等	201	時間外勤務手当	103
										期末勤勉手当（一般職）	76
										退職手当組合負担金（一般職）	22
							4. 共済費	10	市町村職員共済組合負担金（一般職）	10	
4. 任意事業費	5,645	△577	5,068	△333			△244	7. 報償費	△336	講師謝礼等	△336
								8. 旅費	△175	費用弁償	△175
								18. 負担金、補助及び交付金	△66	担当者研修会等	△66
計	24,016	61	24,077	34			27				

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					
1. 生活支援体制整備事業	104	△64	40	△38			△26	7. 報償費	△20	講師謝礼	△20
								8. 旅費	△5	普通旅費	△5
								10. 需用費	△6	消耗品費	△6

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				
								18. 負担金、補助及び交付金	△33	担当者研修会等△33
3. 認知症地域 支援・ケア 向上事業	505	△198	307	△114			△84	8. 旅費	△120	普通旅費△120
								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	△65	74	△37			△28	7. 報償費	△50	講師謝礼△50
								8. 旅費	△15	普通旅費△15
計	1,206	△327	879	△189			△138			

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	132	114	246			114		24. 積立金	114	介護給付費準備基金積立金 114
計	132	114	246			114				

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	3,000				3,000		3,000	
	計	24	3,000				3,000		3,000	
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									
	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) 4	872	13,369	10,957	25,198	4,368	29,566	
補 正 前	(1) 4	872	12,811	10,457	24,140	4,223	28,363	
比 較	(0) 0	0	558	500	1,058	145	1,203	

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	918	846	5,660	0	0	0
	補 正 前	791	846	5,381	0	0	0
	比 較	127	0	279	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	800	216	0	2,274
	補 正 前	243	0	800	216	0	2,180
	比 較	0	0	0	0	0	94

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	7,736	7,416	15,152	2,682	17,834	
補 正 前	(0) 2	0	7,469	7,114	14,583	2,613	17,196	
比 較	(0) 0	0	267	302	569	69	638	

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	636	846	3,477	0	0	0
	補 正 前	523	846	3,333	0	0	0
	比 較	113	0	144	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	800	216	0	1,316
	補 正 前	125	0	800	216	0	1,271
	比 較	0	0	0	0	0	45

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	872	5,633	3,541	10,046	1,686	11,732	
補 正 前	(1) 2	872	5,342	3,343	9,557	1,610	11,167	
比 較	(0) 0	0	291	198	489	76	565	

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	282		2,183		0	
	補 正 前	268		2,048		0	
	比 較	14		135		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	958
	補 正 前	118		0		0	909
	比 較	0		0		0	49

(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	558	給与改定に伴う 増 減 分	558	給料表改定	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分			
職員手当	500	制度改正に伴う 増 減 分	500	期末手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.5月 →2.525月) 勤勉手当改正 (正職員・会計年度任用職員 年間 2.1月 →2.125月)	
		その他の増減分			

(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12月1日現在	平均給料月額(円)	347,038	295,420	
	平均給与月額(円)	422,938	318,420	
	平 均 年 齢 (歳)	46.75	33.00	
令和7年6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	306,993	
	平 均 年 齢 (歳)	46.25	32.50	

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	204,862	—		200,300	—	
短 大 卒	220,760	266,844		216,500	263,400	
大 学 卒	236,457	272,478		232,000	269,100	

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			
令和 7 年 6 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	2.30	2.35	4.65	有	
補 正 前	2.30	2.30	4.6	有	
国の制度	2.30	2.35	4.65	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12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
2 繰入金		4,057	1,797	5,854
	1 他会計繰入金	4,057	1,797	5,854
歳入合計		14,236	1,797	16,033

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		14,236	1,797	16,033
	1 介護予防サービス事業費	14,236	1,797	16,033
歳 出 合 計		14,236	1,797	16,033

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
2 繰 入 金	4,057	1,797	5,854
歳 入 合 計	14,236	1,797	16,033

(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	14,236	1,797	16,033				1,797
歳 出 合 計	14,236	1,797	16,033				1,797

歳入

2 歳 入

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	4,057	1,797	5,854	1. 一般会計繰入金	1,797	介護サービス事業繰入金 1,797
計	4,057	1,797	5,854			

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	14,236	1,797	16,033				1,797	2. 給料	1,166	会計年度任用職員給	1,166
								3. 職員手当等	391	時間外勤務手当（フル会計年度）	58
										期末勤勉手当（フル会計年度）	115
										通勤手当（フル会計年度）	20
										退職手当組合負担金（フル会計年度）	198
4. 共済費	240	社会保険料（フル会計年度）	106								
										市町村職員共済組合負担金（フル会計年度）	134
計	14,236	1,797	16,033				1,797				

(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) 3	0	6,158	3,315	9,473	1,469	10,942	
補 正 前	(0) 2	0	4,992	2,924	7,916	1,229	9,145	
比 較	(0) 1	0	1,166	391	1,557	240	1,797	

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	308	0	1,732	0	0	0
	補 正 前	250	0	1,617	0	0	0
	比 較	58	0	115	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	228	0	0	0	0	1,047
	補 正 前	208	0	0	0	0	849
	比 較	20	0	0	0	0	198

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) 3	0	6,158	3,315	9,473	1,469	10,942	
補 正 前	(0) 2	0	4,992	2,924	7,916	1,229	9,145	
比 較	(0) 1	0	1,166	391	1,557	240	1,797	

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	308		1,732		0	
	補 正 前	250		1,617		0	
	比 較	58		115		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	228		0		0	1,047
	補 正 前	208		0		0	849
	比 較	20		0		0	198

(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	1,166	給与改定に伴う 増 減 分	343	給料表改定	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の増減分	823	採用によるもの	
職員手当	391	制度改正に伴う 増 減 分	391	期末手当改正（会計年度任用職員 年間 2.5月→2.525月） 勤勉手当改正（会計年度任用職員 年間 2.1月→2.125月）	
		その他の増減分			