

令和 7 年度

鬼北町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

- 1 介護保険特別会計補正予算
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 予算に関する説明書
 - I 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - II 給与費明細書

愛媛県鬼北町

令和 7 年度鬼北町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 7 年度鬼北町の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5, 4 0 3 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, 7 0 7, 5 1 6 千円とする。

2 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。

令和 7 年 1 2 月 1 1 日 提出

愛媛県鬼北町長

兵 頭 誠 亀

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		438,163	12,624	450,787
	1 国庫負担金	265,420	12,377	277,797
	2 国庫補助金	172,743	247	172,990
5 支払基金交付金		411,404	25,875	437,279
	1 支払基金交付金	411,404	25,875	437,279
6 県支出金		225,294	15,327	209,967
	1 県負担金	211,988	15,327	196,661
8 繰入金		303,748	17,769	285,979
	1 一般会計繰入金	271,640	1,801	273,441
	2 基金繰入金	32,108	19,570	12,538
歳 入 合 計		1,702,113	5,403	1,707,516

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		45,669	1,364	47,033
	1 総務管理費	18,875	1,048	19,923
	3 介護認定審査会費	25,866	316	26,182
2 保険給付費		1,469,143	3,500	1,472,643
	1 介護サービス等諸費	1,340,604	2,900	1,343,504
	2 介護予防サービス等諸費	49,843	600	50,443
	3 その他諸費	1,694	0	1,694
	4 高額介護サービス等費	32,700	0	32,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,100	0	4,100
	6 特定入所者介護サービス等費	40,202	0	40,202
3 地域支援事業費		101,335	539	101,874
	1 一般介護予防事業費	2,893	81	2,974
	2 包括的支援・任意事業費	46,572	458	47,030
歳 出 合 計		1,702,113	5,403	1,707,516

令和 7 年度鬼北町介護保険特別会計補正予算に関する説明書
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	438,163	12,624	450,787
5 支払基金交付金	411,404	25,875	437,279
6 県支出金	225,294	15,327	209,967
8 繰入金	303,748	17,769	285,979
歳 入 合 計	1,702,113	5,403	1,707,516

(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	45,669	1,364	47,033	588			776
2 保険給付費	1,469,143	3,500	1,472,643	2,898		25,875	19,477
3 地域支援事業費	101,335	539	101,874	393			932
歳 出 合 計	1,702,113	5,403	1,707,516	2,703		25,875	17,769

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 介護給付費国庫負担金	265,420	12,377	277,797	1 現年度分	12,377	介護給付費国庫負担金 12,377
計	265,420	12,377	277,797			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	144,924	52	144,976	1 現年度分	52	介護保険調整交付金 52
4 保険者努力支援交付金	2,727	272	2,455	1 保険者努力支援交付金	272	保険者努力支援交付金 272
5 保険者機能強化推進交付金	1,216	121	1,095	1 保険者機能強化推進交付金	121	保険者機能強化推進交付金 121
6 介護保険事業費国庫補助金	0	588	588	1 介護保険事業費国庫補助金	588	介護保険事業費国庫補助金 588
計	172,743	247	172,990			

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	396,617	25,875	422,492	1 現年度分	25,875	介護給付費交付金 25,875
計	411,404	25,875	437,279			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	211,988	15,327	196,661	1 現年度分	15,327	介護給付費県負担金 15,327
計	211,988	15,327	196,661			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費一般会計繰入金	183,618	438	184,056	1 現年度分	438	介護給付費繰入金 438
----------------	---------	-----	---------	--------	-----	--------------

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	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,521	88	6,609	1 現年度分	88	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 88
5 事務費一般会計繰入金	55,769	1,275	57,044	1 事務費繰入金	1,275	事務費繰入金 1,275
計	271,640	1,801	273,441			

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	32,108	19,570	12,538	1 介護給付費準備基金繰入金	19,570	介護給付費準備基金とりくずし 19,570
計	32,108	19,570	12,538			

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	18,875	1,048	19,923	588			460	1 報酬	14	会計年度任用職員報酬	14
								2 給料	180	一般職給	67
										会計年度任用職給	113
								3 職員手当等	256	扶養手当	180
										期末手当	11
										期末手当（会計年度任用職員）	13
										勤勉手当	24
										勤勉手当（会計年度任用職員）	18
										児童手当	120
4 共済費	75	共済組合負担金	75								
12 委託料	1,177	介護保険システム改修委託料	1,177								
18 負担金補助及び交付金	8	退職手当負担金（会計年度任用職員）	8								
計	18,875	1,048	19,923	588			460				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	9,003	168	9,171				168	2 給料	63	一般職給	63
								3 職員手当等	55	通勤手当	23
										期末手当	17
										勤勉手当	15
								4 共済費	50	共済組合負担金	50
2 認定調査費	16,863	148	17,011				148	2 給料	131	会計年度任用職給	131
								18 負担金補助及び交付金	17	退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	17
計	25,866	316	26,182				316				

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	1,400	200	1,600	78		81	41	18 負担金補助及び交付金	200	居宅介護福祉用具購入費 200
8 居宅介護住宅改修費	2,200	200	2,400	74		95	31	18 負担金補助及び交付金	200	居宅介護住宅改修費 200
9 居宅介護サービス計画給付費	57,000	2,500	59,500	805		1,683	12	18 負担金補助及び交付金	2,500	居宅介護サービス計画給付費 2,500
計	1,340,604	2,900	1,343,504	957		1,859	84			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000	600	11,600	205		359	36	18 負担金補助及び交付金	600	地域密着型介護予防サービス給付費 600
計	49,843	600	50,443	205		359	36			

3 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,893	81	2,974	59			140	2 給料	50	会計年度任用職給 50
								4 共済費	23	共済組合負担金(会計年度任用職員) 23
								18 負担金補助及び交付金	8	退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 8
計	2,893	81	2,974	59			140			

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・任意事業費

1 包括的支援事業費	40,659	458	41,117	334			792	2 給料	499	一般職給 499
								3 職員手当等	93	扶養手当 54
										期末手当 4
										勤勉手当 43
										児童手当 100

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援・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					
								4 共済費	52	共済組合負担金	52
計	46,572	458	47,030	334			792				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(2) 9	377	33,709	15,121	49,207	10,153	59,360
補 正 前	(2) 9	363	32,786	15,195	48,344	10,103	58,447
比 較	()	14	923	△ 74	863	50	913

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 手 当 (千円)
	補 正 後	594		318		628			756
	補 正 前	720		295		628			756
	比 較	△ 126		23					

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	6,921	5,904
	補 正 前	6,906	5,890
	比 較	15	14

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 6		24,917	12,143	37,060	7,522	44,582	
補 正 前	() 6		24,288	12,248	36,536	7,495	44,031	
比 較	()		629	△ 105	524	27	551	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	594		83		600			756
	補 正 前	720		60		600			756
	比 較	△ 126		23					

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	5,566	4,544
	補 正 前	5,564	4,548
	比 較	2	△ 4

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(2) 3	377	8,792	2,978	12,147	2,631	14,778
補 正 前	(2) 3	363	8,498	2,947	11,808	2,608	14,416
比 較	()	14	294	31	339	23	362

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	235	28	1,355	1,360
	補 正 前	235	28	1,342	1,342
	比 較			13	18

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (円)	備 考
給 料	923	給与改定に伴う増減分	772 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和7年4月1日	772,000
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	151 (1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	△ 65,000 294,000 △ 78,000
職 員 手 当	△ 74	制度改正に伴う増減分	490 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和7年4月1日	490,000
		その他の増減分	△ 564 (1) 会計間異動に伴うもの (2) 会計年度任用職員に関するもの (3) その他(昇格を含む)	△ 244,000 31,000 △ 351,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行	政	職	単	労	職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
補 正 後 令 和 7 年 12 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)		327,692						355,225	
	平均給与月額(円)		358,150						382,350	
	平均年齢(歳)		41.6						47.0	
補 正 前 令 和 7 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)		322,288						344,825	
	平均給与月額(円)		359,288						370,825	
	平均年齢(歳)		41.10						46.9	

イ 初任給

区	分	学	歴	行	政	職	単	労	職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
						(円)			(円)	(円)	(円)	
令 和 7 年 12 月 1 日 現 在	高 校	卒		192,447								
	大 学	卒		224,338						258,642		

区	分	学	歴	行	政	職	単	労	職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
						(円)			(円)	(円)	(円)	
令 和 7 年 12 月 1 日 現 在	高 校	卒		188,000								
	大 学	卒		220,000						255,400		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			単 労 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補 正 後 令 和 7 年 12 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1	50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	25.0
	5級	1	50.0		()	()		()	()	5級	1	25.0
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	2	100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	100.0
補 正 前 令 和 7 年 9 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	1	50.0	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	2	50.0
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	1	25.0
	5級	1	50.0		()	()		()	()	5級	1	25.0
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	2	100.0	計	()	()	計	()	()	計	4	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
行 政 職	主 事	主 査	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長 幹 主
単 労 職	技 能 員 補	技 能 員	主 任 技 能 員	技 能 長		
医 療 職 (一)	医 師	医 師	医 師	医 師		
医 療 職 (二)	看 護 師 補	看 護 師 補	看 護 師 補	上 級 看 護 師 上 級 保 健 師	看 護 師 長 保 健 師 長	

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
補 正 後	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					
補 正 前	職員数(A)	(人) 6	2			4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)					
	号給数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)					
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		(人)					
	比 率 (B) / (A)	(%)					

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	() 2.300	() 2.350	() 4.650	有	
補 正 前	() 2.300	() 2.300	() 4.600	有	
国 の 制 度	() —	() —	() —	—	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者 (月分)	2 5 年勤続 の者 (月分)	3 5 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	定年前早期退職 特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	—	—	—	—	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	単 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	
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						

ク 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	県に準ずる。
管 理 職 手 当	同	
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	同	
時 間 外 勤 務 手 当	異	県に準ずる。
日 直 手 当	同	