

令和 6 年度

鬼北町介護保険特別会計補正予算（第 1 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6年度鬼北町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和6年度鬼北町の介護保険特別会計補正予算（第1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57,098千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,709,338千円とする。

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6年9月13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		442,911	485	442,426
	2 国庫補助金	174,917	485	174,432
6 県支出金		226,585	243	226,342
	2 県補助金	13,745	243	13,502
8 繰入金		314,194	5,008	309,186
	1 一般会計繰入金	276,749	950	277,699
	2 基金繰入金	37,445	5,958	31,487
9 繰越金		1	62,834	62,835
	1 繰越金	1	62,834	62,835
歳入合計		1,652,240	57,098	1,709,338

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		43,515	1,193	44,708
	1 総務管理費	13,972	1,222	15,194
	3 介護認定審査会費	28,172	29	28,143
3 地域支援事業費		103,570	1,260	102,310
	2 包括的支援・任意事業費	44,783	1,260	43,523
4 基金積立金		70	18,864	18,934
	1 基金積立金	70	18,864	18,934
5 諸支出金		402	38,301	38,703
	1 償還金及び還付加算金	402	38,301	38,703
歳 出 合 計		1,652,240	57,098	1,709,338

令和6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	442,911	485	442,426
6 県支出金	226,585	243	226,342
8 繰入金	314,194	5,008	309,186
9 繰越金	1	62,834	62,835
歳入合計	1,652,240	57,098	1,709,338

(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	43,515	1,193	44,708				1,193
3 地域支援事業費	103,570	1,260	102,310	728			532
4 基金積立金	70	18,864	18,934				18,864
5 諸支出金	402	38,301	38,703				38,301
歳 出 合 計	1,652,240	57,098	1,709,338	728			57,826

2 歳 入

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	
3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	12,795	485	12,310	1 現年度分	485	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 485
計	174,917	485	174,432			

6 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,397	243	6,154	1 現年度分	243	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 243
計	13,745	243	13,502			

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

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)	6,397	243	6,154	1 現年度分	243	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) 243
5 事務費一般会計繰入金	51,817	1,193	53,010	1 事務費繰入金	1,193	事務費繰入金 1,193
計	276,749	950	277,699			

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	37,445	5,958	31,487	1 介護給付費準備基金繰入金	5,958	介護給付費準備基金とりくずし 5,958
計	37,445	5,958	31,487			

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	62,834	62,835	1 繰越金	62,834	前年度繰越金 62,834
-------	---	--------	--------	-------	--------	------------------

9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	
計	1	62,834	62,835			

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	13,972	1,222	15,194				1,222	2 給料	306	一般職給	306
								3 職員手当等	217	扶養手当	90
										期末手当	86
										勤勉手当	41
								4 共済費	662	共済組合負担金	662
								18 負担金補助及び交付金	37	退職手当組合負担金	37
計	13,972	1,222	15,194				1,222				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,348	29	8,319				29	2 給料	176	一般職給	176
								3 職員手当等	234	住居手当	234
								18 負担金補助及び交付金	29	退職手当組合負担金	29
計	28,172	29	28,143				29				

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	38,849	1,351	37,498	780			571	2 給料	1,180	一般職給	1,180
								3 職員手当等	171	扶養手当	360
										管理職手当	189
2 任意事業費	5,934	91	6,025	52			39	10 需用費	91	印刷製本費	91
計	44,783	1,260	43,523	728			532				

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	70	18,864	18,934				18,864	24 積立金	18,864	介護給付費準備基金積立金	18,864
計	70	18,864	18,934				18,864				

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
2 償還金	1	38,301	38,302				38,301	22 償還金利子及び割引料	38,301	国庫支出金等過年度分返還金	38,301
計	402	38,301	38,703				38,301				

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 (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	(1) 10	2,116	32,241	14,714	49,071	9,864	58,935	
補 正 前	(1) 10	2,116	32,939	14,902	49,957	9,202	59,159	
比 較	()		△ 698	△ 188	△ 886	662	△ 224	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	630		188		628			567
	補 正 前	900	234	188		628			378
	比 較	△ 270	△ 234						189

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	補 正 後	6,875	5,826
	補 正 前	6,789	5,785
	比 較	86	41

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		22,326	11,374	33,700	7,124	40,824	
補 正 前	() 6		23,024	11,562	34,586	6,462	41,048	
比 較	()		△ 698	△ 188	△ 886	662	△ 224	

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	630		30		600		567
	補 正 前	900	234	30		600		378
	比 較	△ 270	△ 234					189

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)
	補 正 後	5,298	4,249
	補 正 前	5,212	4,208
	比 較	86	41

イ 会計年度任用職員

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	(1) 4	2,116	9,915	3,340	15,371	2,740	18,111	
補 正 前	(1) 4	2,116	9,915	3,340	15,371	2,740	18,111	
比 較	()							

備考 () 内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳	区分	通 勤 手 当	時 間 外	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	勤 務 手 当 (千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	158	28	1,577	1,577
	補 正 前	158	28	1,577	1,577
	比 較				

(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	△ 698	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	△ 698	(1) 会計間異動に伴うもの (2) その他(昇格を含む)	1,772,000 △ 2,470,000
職 員 手 当	△ 188	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 188	(1) 会計間異動に伴うもの (2) その他(昇格を含む)	500,000 △ 688,000

(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6年9月1日現在	平均給料月額(円)	306,600					305,969	
	平均給与月額(円)	342,350					331,969	
	平均年齢(歳)	40.10					45.9	
補正前 令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	203,125					334,488	
	平均給与月額(円)	241,125					360,113	
	平均年齢(歳)	25.3					46.7	

イ 初任給

区	分	学歴	行政職 (円)	単	労	職	医療職(一) (円)	医療職(二) (円)	
令和6年9月1日現在		高校卒	169,762					187,462	
		大学卒	200,536					232,115	

区	分	学歴	国の制度						
			行政職 (円)	単	労	職		医療職(一) (円)	医療職(二) (円)
令和6年9月1日現在		高校卒	166,600					218,800	
		大学卒	196,200					228,500	

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6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
補 正 前 令和6年4月1日現在	1級	1	50.0	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	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	2	50.0
	5級	1	50.0		()	()		()	()	5級	()	()
	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
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	看 護 師	上 級 看 護 師	看 護 師 長	
		保 健 師 補	保 健 師	上 級 保 健 師	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)	12月(月分)			
補 正 後	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
補 正 前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	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	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	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6年9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	