

令和 6 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 6 年度鬼北町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 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 6, 5 2 9 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 1 5, 8 6 7 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 1 2 月 1 2 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		442,426	1,504	443,930
	1 国庫負担金	267,994	1,060	269,054
	2 国庫補助金	174,432	444	174,876
5 支払基金交付金		415,336	1,490	416,826
	1 支払基金交付金	415,336	1,490	416,826
6 県支出金		226,342	629	226,971
	1 県負担金	212,840	662	213,502
	2 県補助金	13,502	△33	13,469
8 繰入金		309,186	2,906	312,092
	1 一般会計繰入金	277,699	1,952	279,651
	2 基金繰入金	31,487	954	32,441
歳 入 合 計		1,709,338	6,529	1,715,867

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		44,708	1,323	46,031
	1 総務管理費	15,194	322	15,516
	3 介護認定審査会費	28,143	1,001	29,144
2 保険給付費		1,479,683	5,300	1,484,983
	1 介護サービス等諸費	1,344,504	△500	1,344,004
	2 介護予防サービス等諸費	47,843	2,000	49,843
	4 高額介護サービス等費	33,050	3,650	36,700
	6 特定入所者介護サービス等費	48,152	150	48,302
3 地域支援事業費		102,310	△94	102,216
	1 一般介護予防事業費	5,290	221	5,511
	2 包括的支援・任意事業費	43,523	△315	43,208
歳 出 合 計		1,709,338	6,529	1,715,867

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
I 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	442,426	1,504	443,930
5 支払基金交付金	415,336	1,490	416,826
6 県支出金	226,342	629	226,971
8 繰入金	309,186	2,906	312,092
歳入合計	1,709,338	6,529	1,715,867

(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	44,708	1,323	46,031				1,323
2 保険給付費	1,479,683	5,300	1,484,983	2,223		1,431	1,646
3 地域支援事業費	102,310	△94	102,216	△90		59	△63
歳 出 合 計	1,709,338	6,529	1,715,867	2,133		1,490	2,906

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	267,994	1,060	269,054	1 現年度分	1,060	介護給付費国庫負担金 1,060
計	267,994	1,060	269,054			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	145,673	521	146,194	1 現年度分	521	介護保険調整交付金 501 総合事業調整交付金 20
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,758	44	11,802	1 現年度分	44	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 44
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）	12,310	△121	12,189	1 現年度分	△121	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） △121
計	174,432	444	174,876			

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	399,463	1,431	400,894	1 現年度分	1,431	介護給付費交付金 1,431
2 地域支援事業支援交付金	15,873	59	15,932	1 現年度分	59	地域支援事業支援交付金 59
計	415,336	1,490	416,826			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	212,840	662	213,502	1 現年度分	662	介護給付費県負担金 662
計	212,840	662	213,502			

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）	7,348	27	7,375	1 現年度分	27	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 27
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）	6,154	△60	6,094	1 現年度分	△60	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） △60
計	13,502	△33	13,469			

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	184,936	662	185,598	1 現年度分	662	介護給付費繰入金 662
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,348	27	7,375	1 現年度分	27	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 27
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）	6,154	△60	6,094	1 現年度分	△60	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） △60
5 事務費一般会計繰入金	53,010	1,323	54,333	1 事務費繰入金	1,323	事務費繰入金 1,323
計	277,699	1,952	279,651			

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	31,487	954	32,441	1 介護給付費準備基金繰入金	954	介護給付費準備基金とりくずし 954
計	31,487	954	32,441			

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	15,194	322	15,516				322	2 給料	79	一般職給 53 会計年度任用職給 26		
								3 職員手当等	135	通勤手当（会計年度任用職員） 24 期末手当 37 期末手当（会計年度任用職員） 20 勤勉手当 34 勤勉手当（会計年度任用職員） 20		
										4 共済費	74	共済組合負担金 61 共済組合負担金（会計年度任用職員） 13
												18 負担金補助及び交付金
										計	15,194	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,319	262	8,581				262	2 給料	249	一般職給 249
								3 職員手当等	13	通勤手当 13
2 認定調査費	19,824	739	20,563				739	2 給料	290	会計年度任用職給 290
								3 職員手当等	214	期末手当 (会計年度任用職員) 106 勤勉手当 (会計年度任用職員) 108
								4 共済費	84	共済組合負担金 (会計年度任用職員) 84
								18 負担金補助及び交付金	151	退職手当組合負担金 (会計年度任用職員) 148 市町村職員互助会負担金 (会計年度任用職員) 2
										公務災害補償基金負担金 (会計年度任用職員) 1
計	28,143	1,001	29,144				1,001			

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				
8 居宅介護住宅改修費	4,000	△500	3,500	△210		△135	△155	18 負担金補助及び交付金	△500	居宅介護住宅改修費 △500
計	1,344,504	△500	1,344,004	△210		△135	△155			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	25,000	3,000	28,000	1,259		810	931	18 負担金補助及び交付金	3,000	介護予防サービス給付費 3,000
6 介護予防住宅改修費	4,000	△1,000	3,000	△420		△270	△310	18 負担金補助及び交付金	△1,000	介護予防住宅改修費 △1,000
計	47,843	2,000	49,843	839		540	621			

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	32,500	4,000	36,500	1,678		1,080	1,242	18 負担金補助及び交付金	4,000	高額介護サービス費 4,000
2 高額介護予防サービス費	550	△350	200	△147		△95	△108	18 負担金補助及び交付金	△350	高額介護予防サービス費 △350
計	33,050	3,650	36,700	1,531		985	1,134			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

3 特定入所者介護予防サービス費	150	150	300	63		41	46	18 負担金補助及び交付金	150	特定入所者介護予防サービス費 150
計	48,152	150	48,302	63		41	46			

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	5,290	221	5,511	91		59	71	1 報酬	107	会計年度任用職員報酬 107
								2 給料	95	会計年度任用職給 95
								4 共済費	2	共済組合負担金（会計年度任用職員） 2

3 款 地域支援事業費

1 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				
								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	5,290	221	5,511	91		59	71			

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	37,498	△315	37,183	△181			△134	2 給料	△315	一般職給 △315
計	43,523	△315	43,208	△181			△134			

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	(1) 10	2,223	32,639	15,076	49,938	10,024	59,962
補 正 前	(1) 10	2,116	32,241	14,714	49,071	9,864	58,935
比 較	()	107	398	362	867	160	1,027

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 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	630		225		628		567
	補 正 前	630		188		628		567
	比 較			37				

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	7,038	5,988
	補 正 前	6,875	5,826
	比 較	163	162

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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		22,313	11,458	33,771	7,185	40,956	
補正前	() 6		22,326	11,374	33,700	7,124	40,824	
比較	()		△ 13	84	71	61	132	

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	630		43		600			567
	補正前	630		30		600			567
	比較			13					

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	5,335	4,283
	補正前	5,298	4,249
	比較	37	34

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	2,223	10,326	3,618	16,167	2,839	19,006	
補 正 前	(1) 4	2,116	9,915	3,340	15,371	2,740	18,111	
比 較	()	107	411	278	796	99	895	

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	182	28	1,703	1,705
	補 正 前	158	28	1,577	1,577
	比 較	24		126	128

(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	398	給与改定に伴う増減分	652 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	652,000
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 254 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	411,000 △ 665,000
職 員 手 当	362	制度改正に伴う増減分	66 人事院勧告に伴うもの 適用期日 令和6年4月1日	66,000
		その他の増減分	296 (1) 会計年度任用職員に関するもの (2) その他(昇格を含む)	278,000 18,000

(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 令和6年12月1日現在	後	平均給料月額(円)	319,238				299,400	
	現在	平均給与月額(円)	355,508				325,400	
		平均年齢(歳)	41.1				46.0	
補正 令和6年9月1日現在	前	平均給料月額(円)	306,600				305,969	
	現在	平均給与月額(円)	342,350				331,969	
		平均年齢(歳)	40.10				45.9	

イ 初任給

区	分	学歴	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
令和6年12月1日現在			(円)			(円)	(円)	(円)	
		高校卒	169,762					223,667	
		大学卒	227,388					232,115	

区	分	学歴	国の制度						
令和6年12月1日現在			行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
			(円)			(円)	(円)	(円)	
		高校卒	188,000					249,400	
		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 6 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 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

(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 主 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 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)	12月(月分)			
補 正 後	() 2.250	() 2.350	() 4.600	有	
補 正 前	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有	
国 の 制 度	() —	() —	() —	—	

カ 定年退職及び勧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	