

令和 6 年度

鬼北町介護保険特別会計補正予算（第 3 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 3 号）

令和 6 年度鬼北町の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。

（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 21,670 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,737,537 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 3 月 5 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
1 介護保険料		250,449	2,362	252,811
	1 介護保険料	250,449	2,362	252,811
2 分担金及び負担金		2,590	△82	2,508
	1 負担金	2,590	△82	2,508
4 国庫支出金		443,930	4,627	448,557
	1 国庫負担金	269,054	4,054	273,108
	2 国庫補助金	174,876	573	175,449
5 支払基金交付金		416,826	7,231	424,057
	1 支払基金交付金	416,826	7,231	424,057
6 県支出金		226,971	4,161	231,132
	1 県負担金	213,502	4,971	218,473
	2 県補助金	13,469	△810	12,659
7 財産収入		70	64	134
	1 財産運用収入	70	64	134
8 繰入金		312,092	3,307	315,399
	1 一般会計繰入金	279,651	705	280,356
	2 基金繰入金	32,441	2,602	35,043
歳 入 合 計		1,715,867	21,670	1,737,537

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		46,031	△1,956	44,075
	1 総務管理費	15,516	△737	14,779
	3 介護認定審査会費	29,144	△1,219	27,925
2 保険給付費		1,484,983	27,770	1,512,753
	1 介護サービス等諸費	1,344,004	29,000	1,373,004
	2 介護予防サービス等諸費	49,843	△500	49,343
	4 高額介護サービス等費	36,700	△130	36,570
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,250	△600	3,650
3 地域支援事業費		102,216	△4,208	98,008
	1 一般介護予防事業費	5,511	△487	5,024
	2 包括的支援・任意事業費	43,208	△3,221	39,987
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	53,327	△500	52,827
4 基金積立金		18,934	64	18,998
	1 基金積立金	18,934	64	18,998
歳 出 合 計		1,715,867	21,670	1,737,537

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
1 介護保険料	250,449	2,362	252,811
2 分担金及び負担金	2,590	△82	2,508
4 国庫支出金	443,930	4,627	448,557
5 支払基金交付金	416,826	7,231	424,057
6 県支出金	226,971	4,161	231,132
7 財産収入	70	64	134
8 繰入金	312,092	3,307	315,399
歳入合計	1,715,867	21,670	1,737,537

(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	46,031	△1,956	44,075	△391			△1,565
2 保険給付費	1,484,983	27,770	1,512,753	11,654		7,497	8,619
3 地域支援事業費	102,216	△4,208	98,008	△2,475		△348	△1,385
4 基金積立金	18,934	64	18,998			64	
歳 出 合 計	1,715,867	21,670	1,737,537	8,788		7,213	5,669

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 介護保険料	250,449	2,362	252,811	1 現年度分特別徴収保険料	1,073	現年度分特別徴収保険料 1,073
				2 現年度分普通徴収保険料	1,414	現年度分普通徴収保険料 1,414
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	△125	滞納繰越分 △125
計	250,449	2,362	252,811			

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

2 介護予防サービス負担金	315	△82	233	1 介護予防サービス等諸費負担金	△82	介護予防サービス等諸費負担金 △82
計	2,590	△82	2,508			

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	269,054	4,054	273,108	1 現年度分	4,054	介護給付費国庫負担金 4,054
計	269,054	4,054	273,108			

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	146,194	2,536	148,730	1 現年度分	2,536	介護保険調整交付金 2,629 総合事業調整交付金 △93
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,802	△197	11,605	1 現年度分	△197	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △197
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）	12,189	△1,375	10,814	1 現年度分	△1,375	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） △1,375

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	
6 介護保険事業費 国庫補助金	748	△391	357	1 介護保険事業費 国庫補助金	△391	介護保険事業費国庫補助金 △391
計	174,876	573	175,449			

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	400,894	7,497	408,391	1 現年度分	7,497	介護給付費交付金 7,497
2 地域支援事業支援交付金	15,932	△266	15,666	1 現年度分	△266	地域支援事業支援交付金 △266
計	416,826	7,231	424,057			

6款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	213,502	4,971	218,473	1 現年度分	4,971	介護給付費県負担金 4,971
計	213,502	4,971	218,473			

6款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,375	△123	7,252	1 現年度分	△123	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △123
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）	6,094	△687	5,407	1 現年度分	△687	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） △687
計	13,469	△810	12,659			

7款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	70	64	134	1 利子及び配当金	64	介護給付費準備基金利子 64
計	70	64	134			

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 分		説 明
				区	金 額	
1 介護給付費一般会計繰入金	185,598	3,471	189,069	1 現年度分	3,471	介護給付費繰入金 3,471
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,375	△123	7,252	1 現年度分	△123	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △123
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）	6,094	△687	5,407	1 現年度分	△687	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） △687
5 事務費一般会計繰入金	54,333	△1,956	52,377	1 事務費繰入金	△1,956	事務費繰入金 △1,956
計	279,651	705	280,356			

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	32,441	2,602	35,043	1 介護給付費準備基金繰入金	2,602	介護給付費準備基金とりくずし 2,602
計	32,441	2,602	35,043			

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	15,516	△737	14,779	△391			△346	11 役務費	44	通信運搬費 44
								12 委託料	△781	介護保険システム改修委託料 △781
計	15,516	△737	14,779	△391			△346			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,581	△440	8,141				△440	1 報酬	△200	介護認定審査委員報酬 △200
								2 給料	5	一般職給 5
								3 職員手当等	△205	通勤手当 △5
										期末手当 △110
										勤勉手当 △90
								8 旅費	△40	費用弁償 △40
2 認定調査費	20,563	△779	19,784				△779	10 需用費	△19	燃料費 △19
								11 役務費	△700	手数料 △700
								12 委託料	△60	介護認定調査委託料 △60
計	29,144	△1,219	27,925				△1,219			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

5 施設介護サービス給付費	444,000	30,000	474,000	12,590		8,099	9,311	18 負担金補助及び交付金	30,000	施設介護サービス給付費 30,000
8 居宅介護住宅改修費	3,500	△1,000	2,500	△420		△270	△310	18 負担金補助及び交付金	△1,000	居宅介護住宅改修費 △1,000
計	1,344,004	29,000	1,373,004	12,170		7,829	9,001			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

6 介護予防住宅改修費	3,000	△500	2,500	△210		△135	△155	18 負担金補助及び交付金	△500	介護予防住宅改修費 △500
計	49,843	△500	49,343	△210		△135	△155			

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					
2 高額介護予 防サービス 費	200	△130	70	△54		△35	△41	18 負担金補助及 び交付金	△130	高額介護予防サービス費	△130
計	36,700	△130	36,570	△54		△35	△41				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	4,100	△500	3,600	△210		△135	△155	18 負担金補助及び交付金	△500	高額医療合算介護サービス費 △500
2 高額医療合算介護予防サービス費	150	△100	50	△42		△27	△31	18 負担金補助及び交付金	△100	高額医療合算介護予防サービス費 △100
計	4,250	△600	3,650	△252		△162	△186			

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	5,511	△487	5,024	△204		△131	△152	7 報償費	△300	報償金 △300
								10 需用費	△187	消耗品費 △152
										燃料費 △35
計	5,511	△487	5,024	△204		△131	△152			

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	37,183	△2,791	34,392	△1,322			△1,469	2 給料	△926	一般職給 △926
								3 職員手当等	△900	期末手当 △400
										勤勉手当 △300
										児童手当 △200
								4 共済費	△559	共済組合負担金 △559
								7 報償費	△220	報償金 △220
								8 旅費	△42	費用弁償 △42
								10 需用費	△90	燃料費 △90
								12 委託料	△54	介護予防支援業務委託料 300

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			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				
										地域福祉ネットワーク構築業務委託料 △354
2 任意事業費	6,025	△430	5,595	△740		△82	392	7 報償費	△6	報償金

3 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,777	△500	3,277	△209		△135	△156	12 委託料	△500	介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分） 委託料 △500
計	53,327	△500	52,827	△209		△135	△156			

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	18,934	64	18,998			64		24 積立金	64	介護給付費準備基金積立金 64
計	18,934	64	18,998			64				

Ⅱ 給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		2,738					2,738	2,738	
	計		2,738					2,738	2,738	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		2,938					2,938	2,938	
	計		2,938					2,938	2,938	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 200					△ 200	△ 200	
	計		△ 200					△ 200	△ 200	

2 一般職
(1) 総括

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	(1) 10	2,223	31,718	14,171	48,112	10,024	58,136	
補正前	(1) 10	2,223	32,639	15,076	49,938	10,024	59,962	
比較	()		△ 921	△ 905	△ 1,826		△ 1,826	

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		220		628			567
	補正前	630		225		628			567
	比較			△ 5					

職員手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	6,528	5,598
	補正前	7,038	5,988
	比較	△ 510	△ 390

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		21,392	10,553	31,945	7,185	39,130	
補 正 前	() 6		22,313	11,458	33,771	7,185	40,956	
比 較	()		△ 921	△ 905	△ 1,826		△ 1,826	

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		38		600			567
	補 正 前	630		43		600			567
	比 較			△ 5					

職員手当の内訳	区分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	4,825	3,893
	補 正 前	5,335	4,283
	比 較	△ 510	△ 390

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	2,223	10,326	3,618	16,167	2,839	19,006	
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 (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	182	28	1,703	1,705
	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	△ 921	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	△ 921	その他（昇格を含む） △ 921,000	
職 員 手 当	△ 905	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 905	その他（昇格を含む） △ 905,000	

(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7年3月1日現在	後	平均給料月額(円)	319,238				280,125	
	現在	平均給与月額(円)	355,508				306,125	
		平均年齢(歳)	41.4				46.3	
補正 令和6年12月1日現在	前	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	

イ 初任給

区	分	学歴	行政職	単	労	職	医療職(一)	医療職(二)	
令和7年3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					
			行政職 (円)	単 労 職 (円)	医療職（一） (円)	医療職（二） (円)		
令和7年3月1日現在	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 7 年 3 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
補 正 前 令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()		()	()		()	()	5級	()	()
	6級	()	()		()	()		()	()		()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()

(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	() 2.350	() 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	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7年3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	