

議案第 8 号 ～ 議案第 12 号

令和 6 年度

東温市特別会計予算書

愛媛県東温市

## 目 次

1	国民健康保険特別会計	1
2	後期高齢者医療特別会計	49
3	介護保険特別会計	77
4	田窪第2工業団地特別会計	125
5	吉久工業団地特別会計	149

# 国民健康保険特別会計

## 議案第8号

### 令和 6 年度 東温市国民健康保険特別会計予算

令和6年度東温市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,936,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 3 月 1 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 国民健康保険税		509,400	
	1. 国民健康保険税	509,400	
2. 使用料及び手数料		200	
	1. 手数料	200	
3. 県支出金		2,957,269	
	1. 県補助金	2,957,269	
4. 財産収入		4	
	1. 財産運用収入	4	
5. 繰入金		322,714	
	1. 他会計繰入金	322,714	
6. 繰越金		137,383	
	1. 繰越金	137,383	
7. 諸収入		9,030	
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	
	2. 雑入	7,030	
歳 入 合 計		3,936,000	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		84,324	
	1. 総務管理費	82,161	
	2. 徴税費	1,973	
	3. 運営協議会費	190	
2. 保険給付費		2,913,226	
	1. 療養諸費	2,498,951	
	2. 高額療養費	401,280	
	3. 移送費	100	
	4. 出産育児諸費	11,005	
	5. 葬祭諸費	1,890	
3. 国民健康保険事業費納付金		873,469	
	1. 医療給付費分	619,563	
	2. 後期高齢者支援金等分	198,326	
	3. 介護納付金分	55,580	
4. 共同事業拠出金		1	
	1. 共同事業拠出金	1	
5. 保健事業費		41,906	
	1. 特定健康診査等事業費	38,535	
	2. 保健事業費	3,371	
6. 基金積立金		4	
	1. 基金積立金	4	
7. 公債費		10	

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 一般被保険者療養給付費等算出表（別紙）

(単位：千円)

款	項	金額	備考
	1. 公債費	10	
8. 諸支出金		3,060	
	1. 償還金利息及び還付加算金	3,060	
9. 予備費		20,000	
	1. 予備費	20,000	
歳出	合計	3,936,000	



(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 国民健康保険税	509,400	516,100	△6,700	
2. 使用料及び手数料	200	200	0	
3. 県支出金	2,957,269	2,561,613	395,656	
4. 財産収入	4	4	0	
5. 繰入金	322,714	324,241	△1,527	
6. 繰越金	137,383	179,512	△42,129	
7. 諸収入	9,030	11,030	△2,000	
歳入合計	3,936,000	3,592,700	343,300	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	84,324	84,991	△667	7,678		76,627	19
2. 保険給付費	2,913,226	2,522,402	390,824	2,900,331		7,334	5,561
3. 国民健康保険事業費納付金	873,469	918,000	△44,531	18,360		247,773	607,336
4. 共同事業拠出金	1	1	0				1
5. 保健事業費	41,906	44,255	△2,349	30,900			11,006
6. 基金積立金	4	4	0			4	
7. 公債費	10	10	0				10
8. 諸支出金	3,060	3,037	23			10	3,050
9. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	3,936,000	3,592,700	343,300	2,957,269		331,748	646,983

(2) 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明			
				区分	金額				
1. 一般被保険者国民健康保険税	509,400	516,100	△6,700	1. 医療給付費分現年課税分	354,100	現年課税分 354,100			
						世帯数 4,142世帯			
						被保険者数 6,230人			
									所得割額(税率) 9.50%
									均等割額(一人当り) 26,000円
									平等割額(一世帯当り) 18,200円
									調定見込額 372,742千円
									収入歩合 95%
									収入見込額 354,100千円
					一世帯当り税額 89,991円				
					一人当り税額 59,830円				
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	112,700	現年課税分 112,700			
						世帯数 4,142世帯			
						被保険者数 6,230人			
						所得割額(税率) 3.00%			
						均等割額(一人当り) 8,500円			
						平等割額(一世帯当り) 6,000円			
						調定見込額 118,632千円			
						収入歩合 95%			
						収入見込額 112,700千円			
						一世帯当り税額 28,641円			
						一人当り税額 19,042円			
				3. 介護納付金分現年課税分	33,600	現年課税分 33,600			
						世帯数 1,551世帯			
						被保険者数 1,783人			
						所得割額(税率) 2.80%			
						均等割額(一人当り) 8,700円			
						平等割額(一世帯当り) 4,500円			

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						調定見込額 35,451千円 収入歩合 95% 収入見込額 33,600千円 一世帯当り税額 22,857円 一人当り税額 19,883円
				4. 医療給付費分滞納繰越分	6,000	滞納繰越分 6,000
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000	滞納繰越分 2,000
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
計	509,400	516,100	△6,700			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 県支税金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 保険給付費等交付金	2,955,931	2,560,172	395,759	1. 普通交付金	2,900,331	普通交付金 2,900,331	
				2. 特別交付金	55,600	保険者努力支援制度	22,684
						特別調整交付金	9,116
						県繰入金(2号分)	13,863
特定健康診査等負担金	9,937						
2. 総合的な保健推進事業費補助金	1,338	1,441	△103	1. 総合的な保健推進事業費補助金	1,338	総合的な保健推進事業費補助金(2/3) 1,338	
計	2,957,269	2,561,613	395,656				

## (款) 4. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	4	4	0	1. 利子及び配当金	4	国民健康保険財政調整基金預金利子 4
計	4	4	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	322,714	324,241	△1,527	1. 保険基盤安定保険 税軽減分繰入金	124,298	保険基盤安定保険税軽減分繰入金 124,298
				2. 保険基盤安定保険 者支援分繰入金	66,738	保険基盤安定保険者支援分繰入金 66,738
				3. 未就学児均等割保 険税軽減分繰入金	1,073	未就学児均等割保険税軽減分繰入金 1,073
				4. 産前産後保険税軽 減分繰入金	71	産前産後保険税軽減分繰入金 71
				5. 職員給与費等繰入 金	76,627	職員給与費等繰入金 76,627
				6. 出産育児一時金繰 入金	7,334	出産育児一時金繰入金 7,334
				7. 財政安定化支援事 業繰入金	46,573	財政安定化支援事業繰入金 46,573
計	322,714	324,241	△1,527			



## (款) 6. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険給付費等交付金繰越金	10	10	0	1. 保険給付費等交付金繰越金	10	保険給付費等交付金繰越金 10
2. その他繰越金	137,373	179,502	△42,129	1. その他繰越金	137,373	その他繰越金 137,373
計	137,383	179,512	△42,129			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般被保険者延滞金	2,000	4,000	△2,000	1. 一般被保険者延滞金	2,000	一般被保険者延滞金 2,000
計	2,000	4,000	△2,000			

## (款) 7. 諸収入

## (項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者第三者納付金	7,000	7,000	0	1. 一般被保険者第三者納付金	7,000	見込 7,000
2. 一般被保険者返納金	20	20	0	1. 現年度一般被保険者返納金	10	見込 10
				2. 過年度一般被保険者返納金	10	見込 10
3. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	その他 10
計	7,030	7,030	0			



## (3) 歳出

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源					金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
1. 一般管理費	79,674	80,552	△878	7,495		72,160	19	1. 報 酬	4,097	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（月給）	4,097 4,097	
								2. 給 料	27,255	一般職給 7人	27,255 27,255	
								3. 職員手当等	20,358	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 管理職手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当 会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	18,678 120 302 324 550 11,024 2,502 3,736 120 1,680 1,680	
								4. 共 済 費	9,826	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	8,797 44 611 374	
								8. 旅 費	81	費用弁償 普通旅費	66 15	
								10. 需 用 費	1,417	消耗品費 印刷製本費 修繕料	501 849 67	
								11. 役 務 費	5,272	通信運搬費 手数料 特定健診等データ処理手数料	1,872 3,367 1,022	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
									施設健診事務手数料 159 タイヤ交換手数料 6 第三者行為求償事務手数料 672 情報集約システム管理運用手数料 1,418 レセ電算処理システム手数料 90 自動車損害保険料 33	
							12. 委託料	6,967	委託料 6,967 資格確認・給付記録処理等委託料 2,449 事業報告システム等保守点検委託料 545 特別調整交付金申請サポート業務委託料 1,199 ミドルウェア保守業務委託料 1,553 システム改修委託料 1,221	
							13. 使用料及び賃借料	3,329	使用料 3,329 高速道路使用料 21 駐車場使用料 8 データセンター使用料 3,300	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,072	負担金 1,072 KDB保険者負担金 332 県国民健康保険団体連合会 513 オンライン資格確認等システム運営費 227	
2. 連合会負担金	2,487	2,427	60			2,487	18. 負担金、補助及び交付金	2,487	負担金 2,487 県国民健康保険団体連合会 2,487	
計	82,161	82,979	△818	7,495		74,647	19			

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	1,973	1,836	137	172		1,801		10. 需用費	858	消耗品費 印刷製本費	107 751
								11. 役務費	1,115	通信運搬費	1,115
計	1,973	1,836	137	172		1,801					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 運営協議会費	190	176	14	11		179		1. 報 酬	160	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員 10人	160 160
								8. 旅 費	11	費用弁償	11
								11. 役 務 費	19	通信運搬費	19
計	190	176	14	11		179					



## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 一般被保険者療養給付費	2,475,641	2,160,223	315,418	2,475,641				18. 負担金、補助及び交付金	2,475,641	負担金 2,475,641 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ④欄のとおり 2,475,641
2. 一般被保険者療養費	15,155	13,654	1,501	15,155				18. 負担金、補助及び交付金	15,155	負担金 15,155 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑤欄のとおり 15,155
3. 審査支払手数料	8,155	8,245	△90	8,155				11. 役務費	8,155	手数料 8,155 審査支払手数料 8,155
計	2,498,951	2,182,122	316,829	2,498,951						

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般被保険者高額療養費	400,780	324,555	76,225	400,780				18. 負担金、補助及び交付金	400,780	負担金 400,780 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑦欄のとおり 400,780
2. 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	500				18. 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑧欄のとおり 500
計	401,280	325,055	76,225	401,280						

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般被保険者移送費	100	100	0	100				18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 (別紙) 一般被保険者療養給付費等算出表 ⑥欄のとおり 100
計	100	100	0	100						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 出産育児一時金	11,005	11,505	△500			7,334	3,671	11. 役 務 費	5	手数料 支払手数料	5 5
								18. 負担金、補助及 び交付金	11,000	補助金 出産育児一時金	11,000 11,000
計	11,005	11,505	△500			7,334	3,671				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 葬祭費	1,890	1,920	△30				1,890	18. 負担金、補助及び交付金	1,890	補助金 葬祭費	1,890 1,890
計	1,890	1,920	△30				1,890				

(款) 2. 保険給付費

(項) ○ 傷病手当金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
○ 傷病手当金	0	1,700	△1,700							廃目
計	0	1,700	△1,700							

## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1. 医療給付費分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般被保険者医療給付費分	619,563	665,000	△45,437	18,360		177,666	423,537	18. 負担金、補助及び交付金	619,563	負担金 一般被保険者医療給付費分	619,563 619,563
計	619,563	665,000	△45,437	18,360		177,666	423,537				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般被保険者後 期高齢者支援金 等分	198,326	197,000	1,326			54,505	143,821	18. 負担金、補助及 び交付金	198,326	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 198,326
計	198,326	197,000	1,326			54,505	143,821			



## (款) 3. 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3. 介護納付金分

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護納付金分	55,580	56,000	△420			15,602	39,978	18. 負担金、補助及び交付金	55,580	負担金 介護納付金分	55,580 55,580
計	55,580	56,000	△420			15,602	39,978				

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. その他共同事業 事務費拠出金	1	1	0				1	18. 負担金、補助及 び交付金	1	負担金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 5. 保健事業費

## (項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 特定健康診査等 事業費	38,535	41,024	△2,489	28,334			10,201	1. 報 酬	2,030	非常勤職員報酬 会計年度任用職員（日給・時給）	2,030 2,030
								4. 共 済 費	7	会計年度任用職員社会保険料	7
								7. 報 償 費	83	賞賜金 健康づくりポイント賞品	83 83
								8. 旅 費	67	費用弁償	67
								10. 需 用 費	124	消耗品費 燃料費 印刷製本費	26 84 14
								11. 役 務 費	380	通信運搬費 手数料 指示書作成手数料	160 220 220
								12. 委 託 料	29,959	委託料 特定健診等委託料 健診申込システム業務委託料 重複多剤服薬適正化事業委託料 特定健診啓発広報放映業務委託料	29,959 27,275 601 2,035 48
								13. 使用料及び賃借 料	94	使用料 保健指導用ソフトウェア使用料 借上料 内臓脂肪計借上料	37 37 57 57
								18. 負担金、補助及 び交付金	5,791	負担金 特定健診負担金	5,791 5,791
計	38,535	41,024	△2,489	28,334			10,201				

(款) 5. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保健衛生普及費	3,024	2,961	63	2,219			805	10. 需用費	352	消耗品費 352
								11. 役務費	1,776	通信運搬費 1,776
								12. 委託料	896	委託料 896 医療費通知作成委託料 805 ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託料 91
2. 疾病予防費	347	270	77	347				10. 需用費	347	消耗品費 347
計	3,371	3,231	140	2,566			805			

## (款) 6. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 財政調整基金積立金	4	4	0			4		24. 積立金	4	基金利子積立金 国民健康保険財政調整基金	4 4
計	4	4	0			4					

(款) 7. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

## (款) 8. 諸支出金

## (項) 1. 償還金利子及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般被保険者保険税還付金	2,000	2,000	0				2,000	22. 償還金、利子及び割引料	2,000	償還金 一般被保険者保険税還付金	2,000 2,000
2. 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100	22. 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金	100 100
3. 交付金還付金	960	937	23			10	950	22. 償還金、利子及び割引料	960	償還金 過年度保険給付費等交付金返還金	960 960
計	3,060	3,037	23			10	3,050				

(款) 9. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	28. 予 備 費	20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			



## 2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	160			160		160	
	計	10	160			160		160	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	10	160			160		160	
	計	10	160			160		160	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

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)			
本 年 度	7		27,255	18,678	45,933	8,841	54,774	
前 年 度	7		26,847	17,071	43,918	8,395	52,313	
比 較			408	1,607	2,015	446	2,461	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	120	324	302		2,502			
	前 年 度	120	324	232		2,508			
	比 較			70		△ 6			
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)		合 計 (千円)
	本 年 度	550		11,024	3,736	120			18,678
	前 年 度	550		10,017	3,200	120			17,071
	比 較			1,007	536				1,607

(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	備 考																										
給 料	408	給与改定に伴う増減分 212																												
		昇給に伴う増加分 345																												
		その他の増減分 △ 149	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職 する人員</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">7 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">採 用</th> <th style="text-align: center;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	7 人	人	7 人	前年度	7 人	人	7 人	増 減	0 人	人	0 人		採 用	退 職	R2年度	0 人	0 人	R3年度	0 人	1 人	R4年度
	現に在職 する人員	その他	計																											
本年度	7 人	人	7 人																											
前年度	7 人	人	7 人																											
増 減	0 人	人	0 人																											
	採 用	退 職																												
R2年度	0 人	0 人																												
R3年度	0 人	1 人																												
R4年度	0 人	0 人																												
職員手当	1,607	制度改正に伴う増減分 247																												
		その他の増減分 1,360	人事異動等による増減分																											

(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
令和6年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316,775	340,479
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,323	346,594
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11月	47歳10月
令和5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,771	334,547
	平 均 給 与 月 額 (円)	347,968	355,047
	平 均 年 齢 (歳)	46歳9月	46歳10月

イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	171,874		166,600	
大 学 卒	203,553	232,115	196,200	228,500

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月 1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級	1	50.0
	4 級	1	20.0	4 級	1	50.0
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	2	100.0
令和4年 4月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	1	20.0	3 級	1	50.0
	4 級			4 級	1	50.0
	5 級	1	20.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	4	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	4	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	80.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	3	2		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	5	3	2	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	60.0	100.0			

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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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				
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				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年 1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	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円)
通 勤 手 当	同	



3 パートタイム会計年度任用職員

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)			
本 年 度	13	6,127		1,680	7,807	992	8,799	
前 年 度	13	5,828		865	6,693	822	7,515	
比 較		299		815	1,114	170	1,284	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	1,680							
	前 年 度	865							
	比 較	815							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								1,680
	前 年 度								865
	比 較								815



別 紙

3 一般被保険者療養給付費等算出表

区 分	診 療 費 一 人 当 り 額 ①	年 間 平 均 被 保 険 者 数 ②	診 療 費 総 額 ③	療養給付費 負 担 額 ③ × 0.7417 + 食事療養費 (31,816) + 訪問看護 (52,367) ④	療 養 費 負 担 額 ③ × 0.0047 ⑤	移 送 費 負 担 額 ⑥	高 額 療 養 費 負 担 額 ③ × 0.1243 ⑦	高 額 療 養 費 (介護合算分) 負 担 額 ⑧
	円	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
入 院	227,767							
入 院 外	170,409							
歯 科	33,972							
調 剤	85,395							
計	517,543	6,230	3,224,293	2,475,641	15,155	100	400,780	500



# 介護保険特別会計

## 議案第9号

### 令和6年度 東温市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度東温市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ596,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月1日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 後期高齢者医療保険料		424,304	
	1. 後期高齢者医療保険料	424,304	
2. 使用料及び手数料		20	
	1. 手数料	20	
3. 繰入金		171,092	
	1. 一般会計繰入金	171,092	
4. 繰越金		64	
	1. 繰越金	64	
5. 諸収入		520	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 償還金及び還付加算金	510	
歳入合計		596,000	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		9,042	
	1. 総務管理費	7,510	
	2. 徴収費	1,532	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		585,448	
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	585,448	
3. 諸支出金		510	
	1. 償還金及び還付加算金	510	
4. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出	合 計	596,000	





# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 後期高齢者医療保険料	424,304	339,676	84,628	
2. 使用料及び手数料	20	10	10	
3. 繰入金	171,092	151,728	19,364	
4. 繰越金	64	56	8	
5. 諸収入	520	530	△10	
歳入合計	596,000	492,000	104,000	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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	9,042	9,420	△378			9,022	20
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	585,448	481,070	104,378			585,384	64
3. 諸支出金	510	510	0			510	
4. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	596,000	492,000	104,000			595,916	84

(2) 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 特別徴収保険料	244,829	200,034	44,795	1. 現年度分	244,829	現年度分 244,829	
						保険料率	
						所得割 9.42%・10.16%	
						均等割 51,930円	
						調定見込額 244,829千円	
収入歩合 100%							
収入見込額 244,829千円							
2. 普通徴収保険料	179,475	139,642	39,833	1. 現年度分	179,305	現年度分 179,305	
						保険料率	
						所得割 9.42%・10.16%	
						均等割 51,930円	
				調定見込額 179,305千円			
収入歩合 99.9%							
収入見込額 179,305千円							
				2. 滞納繰越分	170	滞納繰越分 170	
計	424,304	339,676	84,628				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	20	10	10	1. 督促手数料	20	見込 20
計	20	10	10			

## (款) 3. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 事務費等繰入金	29,413	28,759	654	1. 事務費等繰入金	29,413	事務費繰入金 10,022 広域連合共通経費繰入金 19,391
2. 保険基盤安定繰入金	141,679	122,969	18,710	1. 保険基盤安定繰入金	141,679	保険基盤安定繰入金 141,679
計	171,092	151,728	19,364			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	64	56	8	1. 繰越金	64	前年度繰越金 64
計	64	56	8			



(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 延滞金	10	10	0	1. 延滞金	10	見込 10
計	10	10	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 保険料還付金	500	500	0	1. 保険料還付金	500	見込 500
2. 還付加算金	10	10	0	1. 還付加算金	10	見込 10
計	510	510	0			

(款) 5. 諸収入

(項) ○ 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 雑入	0	10	△10			廃目
計	0	10	△10			



## (3) 歳出

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,510	8,135	△625			7,510		2. 給 料	2,831	一般職給 1人 2,831	2,831
								3. 職員手当等	1,964	職員手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 退職手当	1,964 120 1,040 396 20 388
								4. 共 済 費	862	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	857 5
								10. 需 用 費	149	消耗品費 印刷製本費	100 49
								11. 役 務 費	1,704	通信運搬費	1,704
計	7,510	8,135	△625			7,510					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 徴収費	1,532	1,285	247			1,512	20	8. 旅 費	6	普通旅費	6
								10. 需 用 費	572	消耗品費	10
										印刷製本費	562
								11. 役 務 費	954	通信運搬費	954
計	1,532	1,285	247			1,512	20				

## (款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 後期高齢者医療 広域連合納付金	585,448	481,070	104,378			585,384	64	18. 負担金、補助及 び交付金	585,448	負担金 585,448 保険料 424,368 広域連合共通経費 19,391 保険基盤安定事業 141,679 延滞金 10
計	585,448	481,070	104,378			585,384	64			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 保険料還付金	500	500	0			500		22. 償還金、利子及び割引料	500	償還金 500 保険料還付金 500
2. 還付加算金	10	10	0			10		22. 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 10 保険料還付加算金 10
計	510	510	0			510				



## (款) 4. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	1,000	1,000	0			1,000		28. 予 備 費	1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000				



## 2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

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)			
本 年 度	1		2,831	1,964	4,795	862	5,657	
前 年 度	1		2,734	1,897	4,631	853	5,484	
比 較			97	67	164	9	173	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度			120	20	396				
	前 年 度			120	20	396				
	比 較									
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	合 計 (千円)		
	本 年 度			1,040	388					1,964
	前 年 度			986	375					1,897
比 較			54	13					67	

(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	備 考																
給 料	97	給与改定に伴う増減分																		
			67																	
		昇給に伴う増加分																		
		30																		
		その他の増減分	人事異動等による増減分	職員数の異動状況																
				<table border="0"> <tr> <td></td> <td>現在在職する人員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		現在在職する人員	その他	計	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増 減	0人	0人	0人
	現在在職する人員	その他	計																	
本年度	1人	0人	1人																	
前年度	1人	0人	1人																	
増 減	0人	0人	0人																	
				新規採用の状況等 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>R3年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R5年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		採 用	退 職	R3年度	0人	0人	R4年度	0人	0人	R5年度	0人	0人				
	採 用	退 職																		
R3年度	0人	0人																		
R4年度	0人	0人																		
R5年度	0人	0人																		
職員手当	67	制度改正に伴う増減分																		
			24																	
		その他の増減分	人事異動等による増減分																	
		43																		

(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	
令和6年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	235,233	
	平 均 給 与 月 額 (円)	254,703	
	平 均 年 齢 (歳)	33歳0月	
令和5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	227,152	
	平 均 給 与 月 額 (円)	237,152	
	平 均 年 齢 (歳)	32歳0月	

イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	171,874	166,600	
大 学 卒	203,553	196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月 1日現在	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		
令和4年 4月 1日現在	1 級	1	100.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				



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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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				
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				
		後期高齢者医療事務				
給料総額に対する比率(%)	0.71	0.71				
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	後期高齢者医療事務従事職員の特殊勤務手当					

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	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限(国:16,000円 本市:12,000円) 住居手当額の上限(国:28,000円 本市:27,000円)
通 勤 手 当	同	

# 介護保険特別会計

## 議案第10号

### 令和 6 年度 東温市介護保険特別会計予算

令和6年度東温市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,300,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 3 月 1 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 保険料		840,984	
	1. 介護保険料	840,984	
2. 使用料及び手数料		15	
	1. 手数料	15	
3. 国庫支出金		1,023,191	
	1. 国庫負担金	714,898	
	2. 国庫補助金	308,293	
4. 支払基金交付金		1,100,813	
	1. 支払基金交付金	1,100,813	
5. 県支出金		597,114	
	1. 県負担金	567,259	
	2. 県補助金	29,855	
6. 財産収入		1	
	1. 財産運用収入	1	
7. 繰入金		696,343	
	1. 一般会計繰入金	696,343	
8. 繰越金		30,821	
	1. 繰越金	30,821	
9. 諸収入		11,318	
	1. 延滞金、加算金及び過料	10	
	2. 雑入	11,308	
歳入合計		4,300,600	

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 総務費		129,769	
	1. 総務管理費	70,219	
	2. 徴収費	1,998	
	3. 介護認定審査会費	57,552	
2. 保険給付費		3,945,090	
	1. 介護サービス等諸費	3,565,340	
	2. 介護予防サービス等諸費	160,130	
	3. その他諸費	4,700	
	4. 高額介護サービス等費	114,395	
	5. 特定入所者介護サービス等費	100,525	
3. 地域支援事業費		215,124	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	102,399	
	2. 一般介護予防事業費	33,437	
	3. 包括的支援事業・任意事業費	78,788	
	4. その他諸費	500	
4. 基金積立金		1	
	1. 基金積立金	1	
5. 公債費		10	
	1. 公債費	10	
6. 諸支出金		606	
	1. 償還金及び還付加算金	606	
7. 予備費		10,000	

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
	1. 予備費	10,000	
歳 出	合 計	4,300,600	

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表（別紙）



(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 保険料	840,984	828,265	12,719	
2. 使用料及び手数料	15	15	0	
3. 国庫支出金	1,023,191	1,023,260	△69	
4. 支払基金交付金	1,100,813	1,100,087	726	
5. 県支出金	597,114	595,455	1,659	
6. 財産収入	1	1	0	
7. 繰入金	696,343	703,734	△7,391	
8. 繰越金	30,821	19,961	10,860	
9. 諸収入	11,318	11,822	△504	
歳入合計	4,300,600	4,282,600	18,000	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 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	129,769	117,224	12,545	8,601		121,168	
2. 保険給付費	3,945,090	3,943,290	1,800	1,509,383		1,608,062	827,645
3. 地域支援事業費	215,124	211,527	3,597	102,301		79,239	33,584
4. 基金積立金	1	1	0			1	
5. 公債費	10	10	0				10
6. 諸支出金	606	548	58	20		20	566
7. 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	4,300,600	4,282,600	18,000	1,620,305		1,808,490	871,805

## (2) 歳入

## (款) 1. 保険料

## (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	840,984	828,265	12,719	1. 現年度分特別徴収保険料	791,388	現年度分特別徴収保険料 791,388 被保険者数 9,992人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 791,388千円 収入歩合 100% 収入見込額 791,388千円 被保険者一人当り保険料 79,202円
				2. 現年度分普通徴収保険料	48,596	現年度分普通徴収保険料 48,596 被保険者数 647人 保険料基準額 87,300円 調定見込額 52,822千円 収入歩合 92% 収入見込額 48,596千円 被保険者一人当り保険料 81,642円
				3. 過年度分普通徴収保険料	1,000	見込 1,000
計	840,984	828,265	12,719			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 督促手数料	15	15	0	1. 督促手数料	15	見込 15
計	15	15	0			

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	714,898	715,196	△298	1. 現年度分	714,888	介護給付費負担金(15/100、20/100) 714,888  (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑦のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
計	714,898	715,196	△298			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 調整交付金	227,246	233,845	△6,599	1. 現年度分調整交付金	227,236	介護給付費調整交付金(5.76/100) 227,236 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の算出表⑧のとおり
				2. 過年度分調整交付金	10	見込 10
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,999	33,991	8	1. 現年度分	33,999	地域支援事業交付金(20/100) 26,397 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑩のとおり
						地域支援事業調整交付金(5.76/100) 7,602 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑩のとおり
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)	26,715	25,386	1,329	1. 現年度分	26,715	地域支援事業交付金(38.5/100) 26,715 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の算出表⑫のとおり
4. その他補助金	1,292	2,398	△1,106	1. 介護保険事業費補助金	1,292	介護保険事業費補助金(1/2) 1,292
5. 保険者機能強化推進交付金	5,358	6,413	△1,055	1. 保険者機能強化推進交付金	5,358	保険者機能強化推進交付金 5,358
6. 介護保険保険者努力支援交付金	6,374	6,031	343	1. 介護保険保険者努力支援交付金	6,374	介護保険保険者努力支援交付金 6,374
7. デジタル田園都市国家構想交付金	7,309	0	7,309	1. デジタル田園都市国家構想交付金	7,309	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 7,309
計	308,293	308,064	229			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	1,065,178	1,064,692	486	1. 現年度分	1,065,168	介護給付費交付金(27/100) 1,065,168 (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり
				2. 過年度分	10	見込 10
2. 地域支援事業支援交付金	35,635	35,395	240	1. 現年度分	35,635	地域支援事業支援交付金(27/100) 35,635 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑮のとおり
計	1,100,813	1,100,087	726			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金	567,259	566,376	883	1. 現年度分	567,259	介護給付費負担金（17.5/100、12.5/100） 567,259  （別紙） 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑨のとおり
計	567,259	566,376	883			



## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	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)	16,498	16,386	112	1. 現年度分	16,498	地域支援事業交付金(12.5/100) 16,498 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表⑳のとおり
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)	13,357	12,693	664	1. 現年度分	13,357	地域支援事業交付金(19.25/100) 13,357 (別紙) 2. 地域支援事業費(2)国庫補助金等の 算出表㉑のとおり
計	29,855	29,079	776			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 基金運用収入	1	介護給付費準備基金預金利子 1
計	1	1	0			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 介護給付費繰入金	493,134	492,909	225	1. 現年度分	493,134	介護給付費繰入金(12.5/100) (別紙) 1. 介護給付費(2)国庫負担金等の 算出表⑩のとおり	493,134
2. 地域支援事業繰入金(介護予防 ・日常生活支援総合事業)	16,512	16,399	113	1. 現年度分	16,512	地域支援事業繰入金(12.5/100) (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑰及び(2)国庫補助金等の算出表⑳ のとおり	16,512
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)	15,814	15,393	421	1. 現年度分	15,814	地域支援事業繰入金(19.25/100) (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑱及び(2)国庫補助金等の算出表㉑ のとおり	15,814
4. 低所得者保険料軽減繰入金	49,740	64,232	△14,492	1. 現年度分	49,740	低所得者保険料軽減繰入金	49,740
5. その他一般会計繰入金	121,143	114,801	6,342	1. 職員給与費等繰入金	121,143	職員給与費等繰入金	121,143
計	696,343	703,734	△7,391				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	30,821	19,961	10,860	1. 繰越金	30,821	前年度繰越金 30,821
計	30,821	19,961	10,860			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1. 第1号被保険者延滞金	10	見込 10
計	10	10	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第三者納付金	10	10	0	1. 第三者納付金	10	見込 10
2. 返納金	10	10	0	1. 返納金	10	介護給付費返納金 10
3. 雑入	11,288	11,792	△504	1. 雑入	11,288	地域支援事業負担金 11,278 (別紙) 2. 地域支援事業費(1)地域支援事業費 の算出表⑩のとおり 見込 10
計	11,308	11,812	△504			

## (3) 歳出

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	70,219	76,852	△6,633	1,292		68,927				
							1. 報酬	2,394	非常勤職員報酬 2,394 介護保険推進委員会等委員 15人 120 会計年度任用職員(月給) 2,111 会計年度任用職員時間外勤務報酬 163	
							2. 給料	30,048	一般職給 30,048 8人 30,048	
							3. 職員手当等	21,735	職員手当 20,943 扶養手当 498 通勤手当 208 住居手当 1,242 管理職手当 550 期末勤勉手当 11,610 時間外勤務手当 2,910 特殊勤務手当 48 退職手当 3,637 児童手当 240 会計年度任用職員手当 792 会計年度任用職員期末勤勉手当 792	
							4. 共済費	10,229	職員共済組合負担金 9,680 公務災害補償負担金 50 会計年度任用職員社会保険料 309 会計年度任用職員職員共済組合負担金 190	
							8. 旅費	75	費用弁償 51 普通旅費 24	
							10. 需用費	1,692	消耗品費 464 燃料費 350 印刷製本費 352	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
									修繕料	526	
								11. 役 務 費	1,022	通信運搬費	758
										手数料	156
										国保連合会共同処理手数料	71
										車検手数料	30
										預金調査手数料	55
										自動車損害保険料	108
								12. 委 託 料	2,816	委託料	2,816
										国保連合会共同処理委託料	198
										介護保険システム改修委託料	2,585
										〇A機器保守点検委託料	13
										機密文書処理委託料	20
								13. 使用料及び賃借料	145	使用料	145
										介護給付費単位数表標準マスタ使用料	10
										介護保険指定事業者等管理システム使用料	105
										高速道路使用料	20
										駐車場使用料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	40	負担金	40
										各種研修会	40
								26. 公 課 費	23	自動車重量税	23
計	70,219	76,852	△6,633	1,292		68,927					



## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 賦課徴収費	1,998	1,771	227			1,998		10. 需用費	374	消耗品費 39 印刷製本費 335
								11. 役務費	1,624	通信運搬費 1,624
計	1,998	1,771	227			1,998				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節	区 分	金 額	説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源					金 額	説 明
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1. 介護認定審査会費	16,017	6,851	9,166	4,505		11,512		1. 報酬	6,750	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員 30人	6,750 6,750		
								8. 旅 費	41	費用弁償	41		
								10. 需 用 費	102	消耗品費 印刷製本費	31 71		
								11. 役 務 費	151	通信運搬費 手数料 W i - F i 導入手数料 保険料 傷害保険料	127 4 4 20 20		
								12. 委 託 料	649	委託料 システム導入委託料	649 649		
								13. 使用料及び賃借料	759	使用料 システム利用料	759 759		
								17. 備品購入費	7,565	機械器具費 審査会用タブレット 35台 審査会用タッチペン 35本 審査会用W i - F i ルーター 1台	7,565 6,800 693 72		
								2. 認定調査等費	41,535	31,750	9,785	2,804	
3. 職員手当等	4,584	会計年度任用職員手当 会計年度任用職員期末勤勉手当	4,584 4,584										
4. 共 済 費	2,800	会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員職員共済組合負担金	1,738 1,062										

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 旅 費	147	費用弁償	147
								11. 役 務 費	13,755	通信運搬費	790
										手数料	12,965
										主治医意見書作成手数料	12,815
										指定医意見書作成手数料	150
								12. 委 託 料	4,035	委託料	4,035
										要介護認定訪問調査委託料	1,386
										訪問調査管理システム導入委託料	2,649
								13. 使用料及び賃借料	22	使用料	22
										駐車場使用料	22
								17. 備品購入費	2,959	機械器具費	2,959
										訪問調査用タブレット 11台	2,959
計	57,552	38,601	18,951	7,309		50,243					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,480,700	1,490,690	△9,990	566,523		603,562	310,615	18. 負担金、補助及び交付金	1,480,700	負担金 居宅介護サービス給付費	1,480,700 1,480,700
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス給付費	10 10
3. 地域密着型介護サービス給付費	674,200	675,090	△890	257,947		274,808	141,445	18. 負担金、補助及び交付金	674,200	負担金 地域密着型介護サービス給付費	674,200 674,200
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	10 10
5. 施設介護サービス給付費	1,229,100	1,197,990	31,110	470,252		500,988	257,860	18. 負担金、補助及び交付金	1,229,100	負担金 施設介護サービス給付費	1,229,100 1,229,100
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例施設介護サービス給付費	10 10
7. 居宅介護福祉用具購入費	3,800	3,200	600	1,454		1,549	797	18. 負担金、補助及び交付金	3,800	負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,800 3,800
8. 居宅介護住宅改修費	7,500	8,000	△500	2,869		3,057	1,574	18. 負担金、補助及び交付金	7,500	負担金 居宅介護住宅改修費	7,500 7,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	170,000	179,990	△9,990	65,042		69,293	35,665	18. 負担金、補助及び交付金	170,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費	170,000 170,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	10 10
計	3,565,340	3,555,000	10,340	1,364,099		1,453,273	747,968				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 介護予防サービス給付費	131,300	122,490	8,810	50,235		53,519	27,546	18. 負担金、補助及び交付金	131,300	負担金 介護予防サービス給付費	131,300 131,300
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例介護予防サービス給付費	10 10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,600	4,260	△2,660	612		652	336	18. 負担金、補助及び交付金	1,600	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	1,600 1,600
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200	1,350	△150	459		489	252	18. 負担金、補助及び交付金	1,200	負担金 介護予防福祉用具購入費	1,200 1,200
6. 介護予防住宅改修費	4,500	4,300	200	1,721		1,834	945	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	負担金 介護予防住宅改修費	4,500 4,500
7. 介護予防サービス計画給付費	21,500	21,490	10	8,225		8,764	4,511	18. 負担金、補助及び交付金	21,500	負担金 介護予防サービス計画給付費	21,500 21,500
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	10 10
計	160,130	153,920	6,210	61,261		65,270	33,599				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,700	4,550	150	1,799		1,916	985	11. 役 務 費	4,700	手数料 審査支払手数料	4,700 4,700
計	4,700	4,550	150	1,799		1,916	985				

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	97,000	105,000	△8,000	37,111		39,538	20,351	18. 負担金、補助及び交付金	97,000	負担金 高額介護サービス費	97,000 97,000
2. 高額介護予防サービス費	180	180	0	69		74	37	18. 負担金、補助及び交付金	180	負担金 高額介護予防サービス費	180 180
3. 高額医療合算介護サービス費	17,000	18,000	△1,000	6,504		6,929	3,567	18. 負担金、補助及び交付金	17,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	17,000 17,000
4. 高額医療合算介護予防サービス費	215	215	0	82		88	45	18. 負担金、補助及び交付金	215	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	215 215
計	114,395	123,395	△9,000	43,766		46,629	24,000				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	100,300	106,190	△5,890	38,374		40,883	21,043	18. 負担金、補助及び交付金	100,300	負担金 特定入所者介護サービス費	100,300 100,300
2. 特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護サービス費	10 10
3. 特定入所者介護予防サービス費	205	215	△10	78		83	44	18. 負担金、補助及び交付金	205	負担金 特定入所者介護予防サービス費	205 205
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3		4	3	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	10 10
計	100,525	106,425	△5,900	38,458		40,974	21,093				



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. サービス事業費	93,399	93,610	△211	38,288		38,552	16,559	12. 委託料	4,388	委託料 4,388 栄養改善・見守り配食事業委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	89,011	負担金 89,011 サービス事業費 88,067 高額介護予防サービス費相当事業費 944
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,000	9,000	0	3,801		3,555	1,644	18. 負担金、補助及び交付金	9,000	負担金 9,000 介護予防ケアマネジメント事業費 9,000
計	102,399	102,610	△211	42,089		42,107	18,203			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	33,437	32,628	809	13,442		14,180	5,815	7. 報 償 費	150	報償金 150 講師謝礼 150
								10. 需 用 費	11	消耗品費 11
								12. 委 託 料	33,276	委託料 33,276 プール使用型運動指導事業委託料 6,487 介護予防運動指導事業委託料 6,696 短期集中運動講座事業委託料 1,275 脳トレ大学事業委託料 13,095 地域介護予防活動支援事業委託料 1,776 地域介護予防活動拠点運営事業委託料 3,947
計	33,437	32,628	809	13,442		14,180	5,815			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 総合相談事業費	19,613	18,599	1,014	13,889		3,775	1,949	12. 委託料	19,613	委託料 総合相談支援事業委託料	19,613 19,613
2. 権利擁護事業費	4,360	4,249	111	3,088		840	432	12. 委託料	4,360	委託料 権利擁護事業委託料	4,360 4,360
3. 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	6,949	6,838	111	4,288		1,338	1,323	12. 委託料	6,949	委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	6,949 6,949
4. 任意事業費	21,889	22,814	△925	8,858		11,788	1,243	1. 報酬	88	非常勤職員報酬 成年後見制度利用促進基本計画策定等委員会 委員 11人	88 88
								10. 需用費	100	修繕料	100
								11. 役務費	788	通信運搬費 手数料 成年後見申立鑑定料等	477 311 311
								12. 委託料	18,344	委託料 家族介護教室委託料 介護サービス相談員派遣事業委託料 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 食の自立支援事業委託料 認知症サポーター養成事業委託料 国保連合会共同処理委託料	18,344 373 1,548 3,210 11,138 1,802 273
								18. 負担金、補助及び交付金	769	補助金 住宅改修理由書作成 成年後見報酬助成	769 40 729

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
								19. 扶 助 費	1,800	扶助費 在宅ねたきり老人等介護手当支給事業 1,800
5. 在宅医療・介護 連携推進事業費	3,451	3,445	6	2,130		664	657	12. 委 託 料	3,451	委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,451
6. 生活支援体制整備 事業費	10,042	7,507	2,535	6,189		1,946	1,907	12. 委 託 料	10,042	委託料 生活支援体制整備事業委託料 10,042
7. 認知症総合支援 事業費	8,457	8,498	△41	5,219		1,628	1,610	12. 委 託 料	8,457	委託料 認知症総合支援事業委託料 8,457
8. 地域ケア会議推 進事業費	4,027	3,839	188	2,852		775	400	12. 委 託 料	4,027	委託料 地域ケア会議推進事業委託料 4,027
計	78,788	75,789	2,999	46,513		22,754	9,521			

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	500	500	0	257		198	45	11. 役 務 費	500	手数料 審査支払手数料	500 500
計	500	500	0	257		198	45				

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1	1	0			1		24. 積立金	1	基金利子積立金 介護給付費準備基金	1 1
計	1	1	0			1					

## (款) 5. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子 一時借入金利子	10 10
計	10	10	0				10				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 第1号被保険者 保険料還付金	550	500	50	20		20	510	22. 償還金、利子及 び割引料	550	償還金 550 過年度過誤納還付金 550
2. 償還金	46	38	8				46	22. 償還金、利子及 び割引料	46	償還金 46 過年度介護給付費国庫負担金等返還金 46
3. 第1号被保険者 還付加算金	10	10	0				10	22. 償還金、利子及 び割引料	10	還付加算金 10 保険料還付加算金 10
計	606	548	58	20		20	566			



## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	28. 予 備 費	10,000	
計	10,000	10,000	0				10,000			



## 2 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)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	56	6,958			6,958		6,958	
	計	56	6,958			6,958		6,958	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	56	7,122			7,122		7,122	
	計	56	7,122			7,122		7,122	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職		△ 164			△ 164		△ 164	
	計		△ 164			△ 164		△ 164	

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)			
本 年 度	8		30,048	20,943	50,991	9,730	60,721	
前 年 度	8		30,715	21,640	52,355	9,884	62,239	
比 較			△ 667	△ 697	△ 1,364	△ 154	△ 1,518	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	498	1,242	208	48	2,910			
	前 年 度	258	819	234	48	3,135			
	比 較	240	423	△ 26		△ 225			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度	550		11,610	3,637	240			20,943
	前 年 度	550		12,387	4,209				21,640
	比 較			△ 777	△ 572	240			△ 697

(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	備 考																										
給 料	△ 667	給与改定に伴う増減分 270																												
		昇給に伴う増加分 245																												
		その他の増減分 △ 1,182	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する人員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人</td> <td>人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>R5年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		現在に在職する人員	その他	計	本年度	8人	人	8人	前年度	8人	人	8人	増 減	0人	人	0人		採 用	退 職	R3年度	0人	0人	R4年度	0人	0人	R5年度
	現在に在職する人員	その他	計																											
本年度	8人	人	8人																											
前年度	8人	人	8人																											
増 減	0人	人	0人																											
	採 用	退 職																												
R3年度	0人	0人																												
R4年度	0人	0人																												
R5年度	0人	0人																												
職員手当	△ 697	制度改正に伴う増減分 275																												
		その他の増減分 △ 972	人事異動等による増減分																											

(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
令和6年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,962	286,825
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,580	311,541
	平 均 年 齢 (歳)	46歳9月	46歳2月
令和5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	325,049	278,312
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,152	302,740
	平 均 年 齢 (歳)	45歳9月	45歳2月

イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	171,874		166,600	
大 学 卒	203,553	232,115	196,200	228,500

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月 1日現在	1 級	1	14.2	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級	1	100.0
	3 級	2	28.6	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	2	28.6			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計	1	100.0
令和4年 4月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級	1	14.2	1 級		
	2 級	1	14.3	2 級	1	100.0
	3 級	2	28.6	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級	2	28.6			
	6 級	1	14.3			
	7 級					
	計	7	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	医療職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	5	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	5	1	
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	71.4	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	6	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	6	5	1	
		6号給 (人)	1	1		
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100.0			



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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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				
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				
		介護福祉事務				
給料総額に対する比率 (%)	0.16	0.16				
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	介護福祉事務従事職員の特殊勤務手当					

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	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円)
通 勤 手 当	同	

3 パートタイム会計年度任用職員

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)			
本 年 度	6	15,507		5,376	20,883	3,299	24,182	
前 年 度	6	13,765		2,721	16,486	2,832	19,318	
比 較		1,742		2,655	4,397	467	4,864	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)							
	本 年 度	5,376							
	前 年 度	2,721							
	比 較	2,655							
	区 分								合 計 (千円)
	本 年 度								5,376
	前 年 度								2,721
	比 較								2,655

別 紙

3 介護給付費、地域支援事業費及び国庫負担金等算出基礎表

1. 介護給付費

(1) 標準給付費等の算出表

区 分	サービス受給者数 ① 人	受給者一人当り介護給付費 ② 千円	月額介護給付費 ③ 千円	介護給付費 ③×12ヶ月 千円
施設等サービス費	337	4,399	123,542	1,482,510 ④
その他サービス費	1,658	1,485	205,215	2,462,580 ⑤
計	1,995	1,977	328,757	3,945,090 ⑥

(2) 国庫負担金等の算出表

国庫負担金 ④×0.15+(⑤-⑫)×0.2 千円	調整交付金 (⑥-⑫)×0.0576 千円	県負担金 ④×0.175+(⑤-⑫)×0.125 千円	支払基金交付金 (⑥-⑫)×0.27 千円	市負担金 (⑥-⑫)×0.125 千円
714,888 ⑦	227,236 ⑧	567,259 ⑨	1,065,168 ⑩	493,134 ⑪
収入額 千円				
20 ⑫				

2. 地域支援事業費

(1) 地域支援事業費の算出表

区 分	補助基本分 千円	地域支援事業負担金分 ⑯ 千円	単独事業分 千円	地域支援事業費 ⑳ 千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	131,985 ⑬	4,338	13 ⑰	136,336
包括的支援事業・任意事業費	69,392 ⑭	6,940	2,456 ⑱	78,788
計	201,377 ⑮	11,278	2,469 ⑲	215,124

(2) 国庫補助金等の算出表

区 分	国庫補助金 千円	県補助金 千円	支払基金交付金 千円	市負担金 千円
介護予防・日常生活支援総合事業費	⑬×0.20+⑬×0.0576 33,999 ㉑	⑬×0.125 16,498 ㉒	⑬×0.27 35,635 ㉓	⑬×0.125 16,499 ㉔
包括的支援事業・任意事業費	⑭×0.385 26,715 ㉕	⑭×0.1925 13,357 ㉖	0	⑭×0.1925 13,358 ㉗
計	60,714	29,855	35,635	29,857

# 田窪第2工業団地特別会計

## 議案第11号

### 令和6年度 東温市田窪第2工業団地特別会計予算

令和6年度東温市の田窪第2工業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,232,700千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年3月1日提出

愛媛県東温市長 加藤 章

### 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 財産収入		1,232,700	
	1. 財産売払収入	1,232,700	
歳入合計		1,232,700	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		147,319	
	1. 事業費	147,319	
2. 公債費		961,110	
	1. 公債費	961,110	
3. 諸支出金		124,271	
	1. 繰出金	124,271	
歳 出 合 計		1,232,700	





# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 財産収入	1,232,700	0	1,232,700	
○ 県支出金	0	38,690	△38,690	
○ 繰入金	0	123,810	△123,810	
○ 市債	0	157,800	△157,800	
歳入合計	1,232,700	320,300	912,400	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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. 事業費	147,319	311,905	△164,586			147,319	
2. 公債費	961,110	8,395	952,715			961,110	
3. 諸支出金	124,271	0	124,271			124,271	
歳 出 合 計	1,232,700	320,300	912,400			1,232,700	

(2) 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	1,232,700	0	1,232,700	1. 土地売払収入	1,232,700	土地売払収入 1,232,700
計	1,232,700	0	1,232,700			

(款) ○ 県支出金

(項) ○ 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 事業費補助金	0	38,690	△38,690			廃目
計	0	38,690	△38,690			

(款) ○ 繰入金

(項) ○ 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 一般会計繰入金	0	123,810	△123,810			廃目
計	0	123,810	△123,810			

(款) ○ 市債

(項) ○ 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○ 工業団地整備事業債	0	157,800	△157,800			廃目
計	0	157,800	△157,800			



## (3) 歳出

## (款) 1. 事業費

## (項) 1. 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 事業費	147,319	311,905	△164,586			147,319				
							2. 給料	4,350	一般職給 1人	4,350 4,350
							3. 職員手当等	3,341	職員手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	3,341 438 86 1,847 362 588 20
							4. 共済費	1,368	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	1,364 4
							10. 需用費	1,402	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 42 1,260
							11. 役務費	58	通信運搬費 手数料 開発行為変更許可申請手数料	6 52 52
							12. 委託料	2,800	委託料 地積測量図作成委託料	2,800 2,800
							14. 工事請負費	132,600	工事請負費 工業団地整備工事	132,600 132,600
							21. 補償、補填及び賠償金	1,400	補償金 電柱移転補償金	1,400 1,400
計	147,319	311,905	△164,586			147,319				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 元金	956,700	0	956,700			956,700		22. 償還金、利子及び割引料	956,700	償還金 956,700 長期償還金元金 956,700
2. 利子	4,410	8,395	△3,985			4,410		22. 償還金、利子及び割引料	4,410	償還金利子 4,410 長期償還金利子 4,410
計	961,110	8,395	952,715			961,110				

## (款) 3. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 一般会計繰出金	124,271	0	124,271			124,271		27. 繰 出 金	124,271	繰出金 一般会計繰出金	124,271 124,271
計	124,271	0	124,271			124,271					



## 2 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)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

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)			
本 年 度	1		4,350	3,341	7,691	1,368	9,059	
前 年 度	1		4,284	3,310	7,594	1,361	8,955	
比 較			66	31	97	7	104	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	438		86		362			
	前 年 度	378		86		362			
	比 較	60							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
	本 年 度			1,847	588	20			3,341
	前 年 度			1,776	588	120			3,310
	比 較			71		△ 100			31

(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	備 考																										
給 料	66	給与改定に伴う増減分 18																												
		昇給に伴う増加分 48																												
		その他の増減分 0	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">現に在職 する人員</th> <th style="width: 20%;">その他</th> <th style="width: 10%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">1 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">採 用</th> <th style="width: 20%;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R5年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	1 人	0 人	1 人	前年度	1 人	0 人	1 人	増 減	0 人	0 人	0 人		採 用	退 職	R3年度	0 人	0 人	R4年度	0 人	0 人	R5年度
	現に在職 する人員	その他	計																											
本年度	1 人	0 人	1 人																											
前年度	1 人	0 人	1 人																											
増 減	0 人	0 人	0 人																											
	採 用	退 職																												
R3年度	0 人	0 人																												
R4年度	0 人	0 人																												
R5年度	0 人	0 人																												
職員手当	31	制度改正に伴う増減分 42																												
		その他の増減分 △ 11	人事異動等による増減分																											

(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	
令和6年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	361,448	
	平 均 給 与 月 額 (円)	417,142	
	平 均 年 齢 (歳)	49歳2月	
令和5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	356,006	
	平 均 給 与 月 額 (円)	394,606	
	平 均 年 齢 (歳)	48歳2月	

イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	171,874	166,600	
大 学 卒	203,553	196,200	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月 1日現在	1 級					
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	100.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		
令和4年 4月 1日現在	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	1 級					
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	100.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	1	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	1	1		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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				
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				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年 1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	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限（国：16,000円 本市：12,000円） 住居手当額の上限（国：28,000円 本市：27,000円）
通 勤 手 当	同	

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	713,300	956,700		956,700	
工業団地整備事業債	713,300	956,700		956,700	
合 計	713,300	956,700		956,700	



# 吉久工業団地特別会計

## 議案第12号

### 令和 6 年度 東温市吉久工業団地特別会計予算

令和6年度東温市の吉久工業団地特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ522,100千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

令和 6 年 3 月 1 日 提 出

愛媛県東温市長 加 藤 章



### 第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額	備考
1. 県支出金		85,100	
	1. 県補助金	85,100	
2. 繰入金		8,600	
	1. 他会計繰入金	8,600	
3. 市債		428,400	
	1. 市債	428,400	
歳入合計		522,100	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		513,677	
	1. 事業費	513,677	
2. 公債費		8,423	
	1. 公債費	8,423	
歳 出 合 計		522,100	

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
工業団地整備事業	千円 428,400	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率で 見直し方式で 借り入れる政府公 債及び地方債、し 共団金融機関にお 資金について見直 利率の見直しにお 行った後は、当該見 利率をいって、の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
  - (1) 総 括
  - (2) 歳 入
  - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書
- 3 地方債に関する調書

(1) 総括

1 歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
1. 県支出金	85,100	39,500	45,600	
2. 繰入金	8,600	1,300	7,300	
3. 市債	428,400	509,100	△80,700	
歳入合計	522,100	549,900	△27,800	

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	513,677	548,925	△35,248	85,100	428,400	177	
2. 公債費	8,423	975	7,448			8,423	
歳 出 合 計	522,100	549,900	△27,800	85,100	428,400	8,600	

(2) 歳入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 事業費補助金	85,100	39,500	45,600	1. 工業団地整備事業補助金	85,100	産業用地確保支援事業補助金（1／2） 85,100
計	85,100	39,500	45,600			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	8,600	1,300	7,300	1. 一般会計繰入金	8,600	一般会計繰入金 8,600
計	8,600	1,300	7,300			



## (款) 3. 市債

## (項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 工業団地整備事業債	428,400	509,100	△80,700	1. 工業団地整備事業債	428,400	工業団地整備事業債 428,400
計	428,400	509,100	△80,700			



## (3) 歳出

## (款) 1. 事業費

## (項) 1. 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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. 事業費	513,677	548,925	△35,248	85,100	428,400	177				
							2. 給料	6,401	一般職給 2人	6,401 6,401
							3. 職員手当等	4,803	職員手当 扶養手当 通勤手当 住居手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当 児童手当	4,803 198 166 282 2,537 661 839 120
							4. 共済費	2,112	職員共済組合負担金 公務災害補償負担金	2,098 14
							10. 需用費	329	消耗品費 燃料費 印刷製本費	136 42 151
							11. 役務費	97	通信運搬費	97
							13. 使用料及び賃借料	10	使用料 高速道路使用料	10 10
							14. 工事請負費	259,900	工事請負費 工業団地整備工事	259,900 259,900
							18. 負担金、補助及び交付金	230,125	負担金 水道施設工事負担金	230,125 230,125
							21. 補償、補填及び賠償金	9,900	補償金 電柱移転補償金	9,900 9,900
計	513,677	548,925	△35,248	85,100	428,400	177				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 利子	8,423	975	7,448			8,423		22. 償還金、利子及び割引料	8,423	償還金利子 8,423 長期債償還金利子 8,423
計	8,423	975	7,448			8,423				

## 2 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)	その他手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

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)			
本 年 度	2		6,401	4,803	11,204	2,112	13,316	
前 年 度	2		6,117	4,642	10,759	2,025	12,784	
比 較			284	161	445	87	532	

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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	
	本 年 度	198	282	166		661				
	前 年 度	198	282	158		661				
	比 較			8						
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	主 任 手 当 (千円)	合 計 (千円)		
	本 年 度			2,537	839	120				4,803
	前 年 度			2,384	839	120				4,642
	比 較			153						161

(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	備 考																											
給 料	284	給与改定に伴う増減分 152																													
		昇給に伴う増加分 132																													
	その他の増減分 0	人事異動等による増減分	職員数の異動状況 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">現に在職 する人員</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">2 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> 新規採用の状況等 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">採 用</th> <th style="text-align: center;">退 職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R4年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> <tr> <td>R5年度</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職 する人員	その他	計	本年度	2 人	0 人	2 人	前年度	2 人	0 人	2 人	増 減	0 人	0 人	0 人		採 用	退 職	R3年度	0 人	0 人	R4年度	0 人	0 人	R5年度	0 人	0 人
	現に在職 する人員	その他	計																												
本年度	2 人	0 人	2 人																												
前年度	2 人	0 人	2 人																												
増 減	0 人	0 人	0 人																												
	採 用	退 職																													
R3年度	0 人	0 人																													
R4年度	0 人	0 人																													
R5年度	0 人	0 人																													
職員手当	161	制度改正に伴う増減分 57																													
		その他の増減分 104	人事異動等による増減分																												

(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	
令和6年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	265,555	
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,466	
	平 均 年 齢 (歳)	35歳7月	
令和5年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	253,335	
	平 均 給 与 月 額 (円)	298,715	
	平 均 年 齢 (歳)	34歳7月	

イ 初任給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	171,874	166,600	
大 学 卒	203,553	196,200	



ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月 1日現在	1 級	1	50.0			
	2 級					
	3 級	1	50.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		
令和4年 4月 1日現在	1 級	1	50.0			
	2 級					
	3 級	1	50.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	2	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	部 長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
		号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

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)			
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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				
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				
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)						
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年 1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	同	
住 居 手 当	異	家賃額の下限 (国 : 16,000円 本市 : 12,000円) 住居手当額の上限 (国 : 28,000円 本市 : 27,000円)
通 勤 手 当	同	

3 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	28,100	524,700	428,400		953,100
工業団地整備事業債	28,100	524,700	428,400		953,100
合 計	28,100	524,700	428,400		953,100