

令和5年第4回松前町議会定例会提出議案目録

議案番号	議 案 名	備 考
第89号	令和5年度松前町一般会計補正予算（第6号）	P 3
第90号	令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）	P 27
第91号	令和5年度松前町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第3号）	P 43
第92号	令和5年度松前町介護保険特別会計補正予算（第3号）	P 57

議案第89号

令和5年度松前町一般会計補正予算（第6号）

1 一般会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町一般会計補正予算（第6号）

令和5年度松前町の一般会計補正予算（第6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40,447千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,906,645千円とする。
- 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5年12月12日 提出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

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 町 税		4,330,881	0	4,330,881
	1 市 町 村 民 税	1,546,900	0	1,546,900
	2 固 定 資 産 税	2,477,123	0	2,477,123
	3 軽 自 動 車 税	111,858	0	111,858
	4 市 町 村 た ば こ 税	195,000	0	195,000
2 地 方 譲 与 税		76,128	0	76,128
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	17,000	0	17,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	56,000	0	56,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,128	0	3,128
3 利 子 割 交 付 金		5,000	0	5,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金		16,000	0	16,000
	1 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		17,000	0	17,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		71,000	0	71,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		725,000	0	725,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地方消費税交付金	725,000	0	725,000
8 環境性能割交付金		5,000	0	5,000
	1 環境性能割交付金	5,000	0	5,000
9 地方特例交付金		40,000	0	40,000
	1 地方特例交付金	40,000	0	40,000
10 地方交付税		1,986,941	0	1,986,941
	1 地方交付税	1,986,941	0	1,986,941
11 交通安全対策特別交付金		2,952	0	2,952
	1 交通安全対策特別交付金	2,952	0	2,952
12 分担金及び負担金		22,431	0	22,431
	1 負担金	17,397	0	17,397
	2 分担金	5,034	0	5,034
13 使用料及び手数料		149,022	0	149,022
	1 使用料	97,911	0	97,911
	2 手数料	51,111	0	51,111
14 国庫支出金		2,041,600	616	2,042,216
	1 国庫負担金	1,157,032	0	1,157,032
	2 国庫補助金	875,399	400	875,799

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委 託 金	9,169	216	9,385
15 県 支 出 金		908,003	194	908,197
	1 県 負 担 金	615,633	0	615,633
	2 県 補 助 金	236,380	194	236,574
	3 委 託 金	55,990	0	55,990
16 財 産 収 入		13,473	0	13,473
	1 財 産 運 用 収 入	4,141	0	4,141
	2 財 産 売 払 収 入	9,332	0	9,332
17 寄 附 金		25,102	0	25,102
	1 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金		370,583	0	370,583
	1 特 別 会 計 繰 入 金	25,684	0	25,684
	2 基 金 繰 入 金	344,899	0	344,899
19 繰 越 金		331,101	39,637	370,738
	1 繰 越 金	331,101	39,637	370,738
20 諸 収 入		172,622	0	172,622
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	0	3,000
	2 町 預 金 利 子	5	0	5

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 貸付金元利収入	2	0	2
	4 受託事業収入	23,955	0	23,955
	5 雑収入	145,660	0	145,660
21 町	債	1,556,359	0	1,556,359
	1 町債	1,556,359	0	1,556,359
	歳入合計	12,866,198	40,447	12,906,645

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議 会 費		115,359	240	115,599
	1 議 会 費	115,359	240	115,599
2 総 務 費		1,496,745	11,080	1,507,825
	1 総 務 管 理 費	1,229,792	8,416	1,238,208
	2 徴 税 費	156,284	1,761	158,045
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	61,050	903	61,953
	4 選 挙 費	46,355	0	46,355
	5 統 計 調 査 費	1,706	0	1,706
	6 監 査 委 員 費	1,558	0	1,558
3 民 生 費		5,424,539	18,503	5,443,042
	1 社 会 福 祉 費	3,069,402	4,409	3,073,811
	2 児 童 福 祉 費	2,355,137	14,094	2,369,231
4 衛 生 費		1,527,492	1,635	1,529,127
	1 保 健 衛 生 費	771,955	1,635	773,590
	2 清 掃 費	631,197	0	631,197
	3 上 水 道 費	124,340	0	124,340
5 農 林 水 産 業 費		249,135	1,212	250,347
	1 農 業 費	245,784	1,212	246,996

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	3,351	0	3,351
6 商工費		162,209	400	162,609
	1 商工費	162,209	400	162,609
7 土木費		1,405,313	1,773	1,407,086
	1 土木管理費	85,648	1,497	87,145
	2 道路橋りょう費	178,733	0	178,733
	3 河川費	30,084	0	30,084
	4 港湾費	18,249	0	18,249
	5 都市計画費	950,233	0	950,233
	6 住宅費	142,366	276	142,642
8 消防費		605,253	0	605,253
	1 消防費	605,253	0	605,253
9 教育費		798,078	5,604	803,682
	1 教育総務費	171,957	2,920	174,877
	2 小学校費	108,561	329	108,890
	3 中学校費	110,711	328	111,039
	4 幼稚園費	67,117	901	68,018
	5 社会教育費	188,209	978	189,187

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	151,523	148	151,671
10 災 害 復 旧 費		1	0	1
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	1	0	1
11 公 債 費		1,058,234	0	1,058,234
	1 公 債 費	1,058,234	0	1,058,234
12 諸 支 出 金		6,274	0	6,274
	1 水 資 源	2,475	0	2,475
	2 基 金 費	3,799	0	3,799
13 予 備 費		17,566	0	17,566
	1 予 備 費	17,566	0	17,566
歳 出 合 計		12,866,198	40,447	12,906,645

令和5年度 松前町一般会計補正予算（第6号）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

2 歳 入

3 歳 出

II 補正予算給与費明細書

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 町 税	4,330,881	0	4,330,881
2 地 方 譲 与 税	76,128	0	76,128
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0	5,000
4 配 当 割 交 付 金	16,000	0	16,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000	0	17,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	71,000	0	71,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	725,000	0	725,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0	5,000
9 地 方 特 例 交 付 金	40,000	0	40,000
10 地 方 交 付 税	1,986,941	0	1,986,941
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,952	0	2,952
12 分 担 金 及 び 負 担 金	22,431	0	22,431
13 使 用 料 及 び 手 数 料	149,022	0	149,022
14 国 庫 支 出 金	2,041,600	616	2,042,216
15 県 支 出 金	908,003	194	908,197
16 財 産 収 入	13,473	0	13,473
17 寄 附 金	25,102	0	25,102
18 繰 入 金	370,583	0	370,583
19 繰 越 金	331,101	39,637	370,738
20 諸 収 入	172,622	0	172,622
21 町 債	1,556,359	0	1,556,359
歳 入 合 計	12,866,198	40,447	12,906,645

(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 議会費	115,359	240	115,599				240
2 総務費	1,496,745	11,080	1,507,825	284			10,796
3 民生費	5,424,539	18,503	5,443,042	216			18,287
4 衛生費	1,527,492	1,635	1,529,127	168			1,467
5 農林水産業費	249,135	1,212	250,347	142			1,070
6 商工費	162,209	400	162,609				400
7 土木費	1,405,313	1,773	1,407,086				1,773
8 消防費	605,253	0	605,253				
9 教育費	798,078	5,604	803,682				5,604
10 災害復旧費	1	0	1				
11 公債費	1,058,234	0	1,058,234				
12 諸支出金	6,274	0	6,274				
13 予備費	17,566	0	17,566				
歳出合計	12,866,198	40,447	12,906,645	810			39,637

2 歳 入

14款 国庫支支出金

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	
1 総務費国庫補助金	496,718	284	497,002	1 総務管理費国庫補助金	284	マイナンバーカード交付事務費補助金 284
3 衛生費国庫補助金	122,979	116	123,095	1 保健衛生費国庫補助金	116	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 116
計	875,399	400	875,799			

14款 国庫支支出金

3項 委託金

2 民生費委託金	8,965	216	9,181	1 社会福祉費委託金	216	国民年金委託金 216
計	9,169	216	9,385			

15款 県支支出金

2項 県補助金

3 衛生費県補助金	11,882	52	11,934	1 保健衛生費県補助金	52	健康増進事業費補助金 52
4 農林水産業費県補助金	64,699	142	64,841	1 農業費県補助金	142	経営所得安定対策等推進事業費補助金 142
計	236,380	194	236,574			

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	331,101	39,637	370,738	1 繰越金	39,637	前年度繰越金 39,637
計	331,101	39,637	370,738			
歳入合計	12,866,198	40,447	12,906,645			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(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 議会費	115,359	240	115,599				240	2 給料	51	一般職給	51
								3 職員手当等	155	期末手当 (一般職)	78
										勤勉手当	77
								4 共済費	34	職員共済組合負担金 (一般職)	34
計	115,359	240	115,599				240				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	658,372	8,416	666,788				8,416	1 報酬	4,429	非常勤一般職報酬	4,429
								2 給料	1,377	一般職給	1,377
								3 職員手当等	2,088	期末手当 (特別職)	178
										期末手当 (一般職)	991
										勤勉手当	919
								4 共済費	522	職員共済組合負担金 (特別職)	37
										職員共済組合負担金 (一般職)	485
計	1,229,792	8,416	1,238,208				8,416				

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	98,146	1,761	99,907				1,761	2 給料	805	一般職給	805
								3 職員手当等	769	期末手当 (一般職)	401
										勤勉手当	368
								4 共済費	187	職員共済組合負担金 (一般職)	187
計	156,284	1,761	158,045				1,761				

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	61,050	903	61,953	284			619	1 報酬	226	非常勤一般職報酬	226
								2 給料	274	一般職給	274
								3 職員手当等	336	期末手当 (一般職)	204
										勤勉手当	132
								4 共済費	67	職員共済組合負担金 (一般職)	67

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

(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				
計	61,050	903	61,953	284			619			

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,038,370	1,607	1,039,977				1,607	2 給料	461	一般職給	461
								3 職員手当等	682	期末手当 (一般職)	353
										勤勉手当	329
								4 共済費	464	職員共済組合負担金 (一般職)	464
5 国民年金費	4,520	216	4,736	216				2 給料	126	一般職給	126
								3 職員手当等	71	期末手当 (一般職)	38
										勤勉手当	33
								4 共済費	19	職員共済組合負担金 (一般職)	19
7 介護保険費	489,842	1,733	491,575				1,733	27 繰出金	1,733	介護保険特別会計繰出金	1,733
9 国民健康保険費	261,787	459	262,246				459	27 繰出金	459	国民健康保険特別会計繰出金	459
10 後期高齢者医療費	556,737	394	557,131				394	27 繰出金	394	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	394
計	3,069,402	4,409	3,073,811	216			4,193				

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	149,258	1,737	150,995				1,737	2 給料	746	一般職給	746
								3 職員手当等	799	期末手当 (一般職)	414
										勤勉手当	385
								4 共済費	192	職員共済組合負担金 (一般職)	192
2 子ども・子育て支援費	1,194,263	2,370	1,196,633				2,370	1 報酬	1,623	非常勤一般職報酬	1,623
								2 給料	427	一般職給	427
								3 職員手当等	320	期末手当 (一般職)	320
5 保育所費	850,770	9,987	860,757				9,987	1 報酬	3,532	非常勤一般職報酬	3,532
								2 給料	2,623	一般職給	2,623
								3 職員手当等	3,251	期末手当 (一般職)	2,122
										勤勉手当	1,129

3款 民生費

2項 児童福祉費

(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				
							4 共済費	581	職員共済組合負担金 (一般職)	581
計	2,355,137	14,094	2,369,231				14,094			

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	135,041	1,440	136,481				1,440	2 給料	576	一般職給	576
								3 職員手当等	698	期末手当 (一般職)	366
										勤勉手当	332
								4 共済費	166	職員共済組合負担金 (一般職)	166
2 保健衛生普及費	124,330	79	124,409	52			27	1 報酬	62	非常勤一般職報酬	62
								3 職員手当等	17	期末手当 (一般職)	17
3 予防費	280,154	116	280,270	116				3 職員手当等	116	期末手当 (一般職)	116
計	771,955	1,635	773,590	168			1,467				

5款 農林水産業費

1項 農業費

1 農業委員会費	20,835	179	21,014				179	2 給料	57	一般職給	57
								3 職員手当等	99	期末手当 (一般職)	51
										勤勉手当	48
								4 共済費	23	職員共済組合負担金 (一般職)	23
2 農業総務費	101,643	891	102,534				891	2 給料	348	一般職給	348
								3 職員手当等	439	期末手当 (一般職)	228
										勤勉手当	211
								4 共済費	104	職員共済組合負担金 (一般職)	104
3 農業振興費	82,668	142	82,810	142				1 報酬	113	非常勤一般職報酬	113
								3 職員手当等	29	期末手当 (一般職)	29
計	245,784	1,212	246,996	142			1,070				

6款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	40,060	400	40,460				400	2 給料	170	一般職給	170
								3 職員手当等	186	期末手当 (一般職)	109
										勤勉手当	77

6款 商工費

1項 商工費

(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				
							4 共済費	44	職員共済組合負担金 (一般職)	44
計	162,209	400	162,609			400				

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	85,648	1,497	87,145				1,497	2 給料	675	一般職給	675
								3 職員手当等	661	期末手当 (一般職)	345
										勤勉手当	316
								4 共済費	161	職員共済組合負担金 (一般職)	161
計	85,648	1,497	87,145				1,497				

7款 土木費

6項 住宅費

1 住宅管理費	142,366	276	142,642				276	2 給料	85	一般職給	85
								3 職員手当等	156	期末手当 (一般職)	80
										勤勉手当	76
								4 共済費	35	職員共済組合負担金 (一般職)	35
計	142,366	276	142,642				276				

9款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	82,974	1,149	84,123				1,149	2 給料	437	一般職給	437
								3 職員手当等	578	期末手当 (特別職)	70
										期末手当 (一般職)	262
										勤勉手当	246
4 共済費	134	職員共済組合負担金 (特別職)	14								
		職員共済組合負担金 (一般職)	120								
3 諸費	87,591	1,771	89,362				1,771	1 報酬	1,769	非常勤一般職報酬	1,769
								3 職員手当等	2	期末手当 (一般職)	2
計	171,957	2,920	174,877				2,920				

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	76,940	329	77,269				329	1 報酬	329	非常勤一般職報酬	329
---------	--------	-----	--------	--	--	--	-----	------	-----	----------	-----

9款 教育費

2項 小学校費

(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				
計	108,561	329	108,890				329			

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	73,693	328	74,021				328	1 報酬	328	非常勤一般職報酬	328
計	110,711	328	111,039				328				

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	67,117	901	68,018				901	2 給料	480	一般職給	480
								3 職員手当等	360	期末手当 (一般職)	223
										勤勉手当	137
								4 共済費	61	職員共済組合負担金 (一般職)	61
計	67,117	901	68,018				901				

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	79,924	978	80,902				978	1 報酬	117	非常勤一般職報酬	117
								2 給料	319	一般職給	319
								3 職員手当等	444	期末手当 (一般職)	260
										勤勉手当	184
								4 共済費	98	職員共済組合負担金 (一般職)	98
計	188,209	978	189,187				978				

9款 教育費

6項 保健体育費

3 給食センター管理費	144,485	148	144,633				148	2 給料	30	一般職給	30
								3 職員手当等	97	期末手当 (一般職)	50
										勤勉手当	47
										職員共済組合負担金 (一般職)	21
								4 共済費	21	職員共済組合負担金 (一般職)	21
計	151,523	148	151,671				148				
歳出合計	12,866,198	40,447	12,906,645	810			39,637				

Ⅱ 補 正 予 算 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		調整手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
				支給額 (千円)	支給率 (月分)							
補 正 後	長 等	3		25,169	8,427	3.40		8,792	42,388	7,109	49,497	
	議 員	14	47,048		13,955	3.40			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,964						63,964	1,154	65,118	
	計	865	111,012	25,169	22,382			8,792	167,355	21,670	189,025	
補 正 前	長 等	3		25,169	8,179	3.30		8,792	42,140	7,058	49,198	
	議 員	14	47,048		13,955	3.30			61,003	13,407	74,410	
	その他の 特別職	848	63,964						63,964	1,154	65,118	
	計	865	111,012	25,169	22,134			8,792	167,107	21,619	188,726	
比 較	長 等				248	0.10			248	51	299	
	議 員					0.10						
	その他の 特別職											
	計				248				248	51	299	

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	(200) 240	236,778	839,435	694,437	1,770,650	315,958	2,086,608	
補正前	(200) 240	224,250	829,368	682,332	1,735,950	313,096	2,049,046	
比 較	(0) 0	12,528	10,067	12,105	34,700	2,862	37,562	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	18,102	13,984	6,799	142	90,539	26,824	227,655	150,795	9,615	147,148	813	1,433	0	588
	補正前	18,102	13,984	6,799	142	90,539	26,824	220,596	145,749	9,615	147,148	813	1,433	0	588
	比 較	0	0	0	0	0	0	7,059	5,046	0	0	0	0	0	0

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	(1) 205	0	760,666	624,878	1,385,544	263,388	1,648,932	
補正前	(1) 205	0	751,376	614,322	1,365,698	260,526	1,626,224	
比 較	(0) 0	0	9,290	10,556	19,846	2,862	22,708	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	18,102	13,984	5,104	142	87,324	26,824	176,288	150,795	9,615	133,866	813	1,433	0	588
	補正前	18,102	13,984	5,104	142	87,324	26,824	170,778	145,749	9,615	133,866	813	1,433	0	588
	比 較	0	0	0	0	0	0	5,510	5,046	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

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	(199) 35	236,778	78,769	69,559	385,106	52,570	437,676	
補正前	(199) 35	224,250	77,992	68,010	370,252	52,570	422,822	
比 較	(0) 0	12,528	777	1,549	14,854	0	14,854	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	1,695	0	3,215	0	51,367	0	0	13,282	0	0	0	0
	補正前	0	0	1,695	0	3,215	0	49,818	0	0	13,282	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,549	0	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	9,290	給与改定に伴う増減分	9,290	愛媛県の人勧準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	10,556	制度改正に伴う増減分	10,556	期末手当 5,510 千円 勤勉手当 5,046 千円	
		その他の増減分	0		

議案第90号

令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

1 国民健康保険特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度松前町の国民健康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610千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,149,652千円とする。
- 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5年12月12日 提出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

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 国民健康保険税		557,994	0	557,994
	1 国民健康保険税	557,994	0	557,994
2 使用料及び手数料		150	0	150
	1 手数料	150	0	150
3 国庫支出金		95	0	95
	1 国庫補助金	95	0	95
4 県支出金		2,292,108	142	2,292,250
	1 県補助金	2,292,108	142	2,292,250
5 財産収入		21	0	21
	1 財産運用収入	21	0	21
6 繰入金		261,787	459	262,246
	1 一般会計繰入金	261,787	459	262,246
	2 基金繰入金	0	0	0
7 繰越金		32,883	9	32,892
	1 繰越金	32,883	9	32,892
8 諸収入		4,004	0	4,004
	1 延滞金及び過料	1,001	0	1,001
	2 雑入	3,003	0	3,003
歳入合計		3,149,042	610	3,149,652

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,019	601	47,620
	1 総務管理費	43,613	601	44,214
	2 徴税費	3,224	0	3,224
	3 運営協議会費	182	0	182
2 保険給付費		2,263,067	0	2,263,067
	1 療養諸費	1,945,037	0	1,945,037
	2 高額療養費	307,211	0	307,211
	3 出産育児諸費	9,510	0	9,510
	4 葬祭諸費	1,000	0	1,000
	5 傷病手当諸費	309	0	309
3 国民健康保険事業費納付金		789,824	0	789,824
	1 医療給付費分	564,350	0	564,350
	2 後期高齢者支援金等分	175,532	0	175,532
	3 介護納付金分	49,942	0	49,942
4 共同事業拠出金		1	0	1
	1 共同事業拠出金	1	0	1
5 保健事業費		39,077	9	39,086
	1 保健事業費	6,871	9	6,880

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 特定健康診査等事業費	32,206	0	32,206
6 公債費		1	0	1
	1 公債費	1	0	1
7 諸支出金		6,738	0	6,738
	1 基金費	21	0	21
	2 償還金及び還付加算金	3,003	0	3,003
	3 繰出金	3,714	0	3,714
8 予備費		3,315	0	3,315
	1 予備費	3,315	0	3,315
歳出	合計	3,149,042	610	3,149,652

令和5年度 松前町国民健康保険特別会計補正予算（第3号）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

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

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 国民健康保険税	557,994	0	557,994
2 使用料及び手数料	150	0	150
3 国庫支出金	95	0	95
4 県支出金	2,292,108	142	2,292,250
5 財産収入	21	0	21
6 繰入金	261,787	459	262,246
7 繰越金	32,883	9	32,892
8 諸収入	4,004	0	4,004
歳入合計	3,149,042	610	3,149,652

(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	47,019	601	47,620	142		459	
2 保険給付費	2,263,067	0	2,263,067				
3 国民健康保険事業費納付金	789,824	0	789,824				
4 共同事業拠出金	1	0	1				
5 保健事業費	39,077	9	39,086				9
6 公債費	1	0	1				
7 諸支出金	6,738	0	6,738				
8 予備費	3,315	0	3,315				
歳出合計	3,149,042	610	3,149,652	142		459	9

2 歳 入

4 款 県支出金

1 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 保険給付費等交付金	2,292,108	142	2,292,250	2 特別交付金	142	3号交付金 142
計	2,292,108	142	2,292,250			

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	261,787	459	262,246	4 職員給与費等繰入金	459	職員給与費等繰入金 459
計	261,787	459	262,246			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	32,883	9	32,892	1 繰越金	9	前年度繰越金 9
計	32,883	9	32,892			
歳入合計	3,149,042	610	3,149,652			

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	41,354	601	41,955	142		459				
							1 報酬	208	非常勤一般職報酬	208
							2 給料	151	一般職給	151
							3 職員手当等	204	期末手当 (一般職)	129
									勤勉手当	75
							4 共済費	38	職員共済組合負担金 (一般職)	38
計	43,613	601	44,214	142		459				

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	6,871	9	6,880				9	1 報酬	9	非常勤一般職報酬	9
計	6,871	9	6,880				9				
歳出合計	3,149,042	610	3,149,652	142		459	9				

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 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	(3) 3	2,918	10,576	11,193	24,687	4,475	29,162	
補正前	(3) 3	2,701	10,425	10,989	24,115	4,437	28,552	
比 較	(0) 0	217	151	204	572	38	610	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	636	636	75	0	2,549	0	2,971	2,154	590	1,582	0	0	0	0
	補正前	636	636	75	0	2,549	0	2,842	2,079	590	1,582	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	129	75	0	0	0	0	0	0

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	(0) 3	0	10,576	10,721	21,297	4,017	25,314	
補正前	(0) 3	0	10,425	10,564	20,989	3,979	24,968	
比 較	(0) 0	0	151	157	308	38	346	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	636	636	75	0	2,549	0	2,499	2,154	590	1,582	0	0	0	0
	補正前	636	636	75	0	2,549	0	2,417	2,079	590	1,582	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	82	75	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

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	(3) 0	2,918	0	472	3,390	458	3,848	
補正前	(3) 0	2,701	0	425	3,126	458	3,584	
比 較	(0) 0	217	0	47	264	0	264	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単身赴任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(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	151	給与改定に伴う増減分	151	愛媛県の人勧準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	157	制度改正に伴う増減分	157	期末手当 82 千円 勤勉手当 75 千円	
		その他の増減分	0		

議案第91号

令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

1 後期高齢者医療特別会計補正予算

2 歳入歳出予算補正

令和5年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

令和5年度松前町の後期高齢者医療特別会計補正予算（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394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ511,979千円とする。
- 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5年12月12日 提出

愛媛県松前町長 田 中 浩 介

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 後期高齢者医療保険料		371,922	0	371,922
	1 後期高齢者医療保険料	371,922	0	371,922
2 使用料及び手数料		30	0	30
	1 手数料	30	0	30
3 繰入金		138,651	394	139,045
	1 一般会計繰入金	138,651	394	139,045
4 繰越金		730	0	730
	1 繰越金	730	0	730
5 諸収入		252	0	252
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 償還金及び還付加算金	250	0	250
	3 雑収入	1	0	1
歳入合計		511,585	394	511,979

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		33,761	394	34,155
	1 総務管理費	32,672	394	33,066
	2 徴収費	1,089	0	1,089
2 後期高齢者医療広域連合納付金		476,544	0	476,544
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	0	476,544
3 諸支出金		980	0	980
	1 償還金及び還付加算金	250	0	250
	2 繰出金	730	0	730
4 予備費		300	0	300
	1 予備費	300	0	300
歳出合計		511,585	394	511,979

令和5年度 松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）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

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

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 後期高齢者医療保険料	371,922	0	371,922
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	138,651	394	139,045
4 繰越金	730	0	730
5 諸収入	252	0	252
歳入合計	511,585	394	511,979

(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	33,761	394	34,155			394	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	476,544	0	476,544				
3 諸支出金	980	0	980				
4 予備費	300	0	300				
歳出合計	511,585	394	511,979			394	

2 歳 入
3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	34,030	394	34,424	1 事務費繰入金	394	事務費繰入金 394
計	138,651	394	139,045			
歳入合計	511,585	394	511,979			

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	32,672	394	33,066			394		2 給料	227	一般職給	227
								3 職員手当等	132	期末手当 (一般職)	70
										勤勉手当	62
								4 共済費	35	職員共済組合負担金 (一般職)	35
計	32,672	394	33,066			394					
歳出合計	511,585	394	511,979			394					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 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	(0) 2	0	5,090	4,030	9,120	1,565	10,685	
補正前	(0) 2	0	4,863	3,898	8,761	1,530	10,291	
比 較	(0) 0	0	227	132	359	35	394	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	288	51	0	464	0	1,074	906	0	1,247	0	0	0	0
	補正前	0	288	51	0	464	0	1,004	844	0	1,247	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	70	62	0	0	0	0	0	0

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	(0) 2	0	5,090	4,030	9,120	1,565	10,685	
補正前	(0) 2	0	4,863	3,898	8,761	1,530	10,291	
比 較	(0) 0	0	227	132	359	35	394	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	288	51	0	464	0	1,074	906	0	1,247	0	0	0	0
	補正前	0	288	51	0	464	0	1,004	844	0	1,247	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	70	62	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

(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	227	給与改定に伴う増減分	227	愛媛県の人勸準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	132	制度改正に伴う増減分	132	期末手当 70千円 勤勉手当 62千円	
		その他の増減分	0		

議案第92号

令和5年度松前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

令和5年度松前町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度松前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 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,792千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,066,537千円とし、既定の介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ275千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,025千円とする。
- 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5年12月12日提出

愛媛県松前町長 田中浩介

第 1 表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 險 料		567,728	0	567,728
	1 介 護 保 險 料	567,728	0	567,728
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60	0	60
	1 手 数 料	60	0	60
3 国 庫 支 出 金		705,748	394	706,142
	1 国 庫 負 担 金	501,388	0	501,388
	2 国 庫 補 助 金	204,360	394	204,754
4 支 払 基 金 交 付 金		770,386	179	770,565
	1 支 払 基 金 交 付 金	770,386	179	770,565
5 県 支 出 金		414,036	197	414,233
	1 県 負 担 金	393,650	0	393,650
	2 県 補 助 金	20,386	197	20,583
6 財 産 収 入		72	0	72
	1 財 産 運 用 収 入	72	0	72
7 繰 入 金		519,243	2,022	521,265
	1 一 般 会 計 繰 入 金	479,148	1,733	480,881
	2 基 金 繰 入 金	40,095	289	40,384
8 繰 越 金		86,467	0	86,467

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 繰越金	86,467	0	86,467
9 諸収入		5	0	5
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 雑収入	4	0	4
	歳入合計	3,063,745	2,792	3,066,537

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		75,216	1,536	76,752
	1 総務管理費	48,683	1,536	50,219
	2 徴収費	1,754	0	1,754
	3 介護認定審査会費	22,615	0	22,615
	4 計画策定委員会等費	2,164	0	2,164
2 保険給付費		2,753,960	0	2,753,960
	1 介護サービス等諸費	2,540,344	0	2,540,344
	2 介護予防サービス等諸費	77,413	0	77,413
	3 高額介護サービス等諸費	76,194	0	76,194
	4 特定入所者介護サービス等諸費	56,532	0	56,532
	5 その他諸費	3,477	0	3,477
3 地域支援事業費		140,733	1,256	141,989
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	94,269	662	94,931
	2 一般介護予防事業費	4,745	0	4,745
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,412	594	42,006
	4 その他諸費	307	0	307
4 諸支出金		86,951	0	86,951
	1 繰出金	21,239	0	21,239

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 償還金及び還付加算金	16,225	0	16,225
	3 基金費	49,487	0	49,487
5 予備費		6,885	0	6,885
	1 予備費	6,885	0	6,885
	歳出合計	3,063,745	2,792	3,066,537

第 1 表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)
歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		8,377	275	8,652
	1 介護予防給付費収入	8,376	275	8,651
	2 自己負担金収入	1	0	1
2 繰入金		1	0	1
	1 一般会計繰入金	1	0	1
3 繰越金		3,371	0	3,371
	1 繰越金	3,371	0	3,371
4 諸収入		1	0	1
	1 雑収入	1	0	1
歳入合計		11,750	275	12,025

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		11,649	275	11,924
	1 介護予防支援事業費	11,649	275	11,924
2 諸支出金		1	0	1
	1 繰出金	1	0	1
3 予備費		100	0	100
	1 予備費	100	0	100
歳出合計		11,750	275	12,025

令和5年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

2 歳入

3 歳出

II 補正予算給与費明細書

保 險 事 業 勘 定

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 保険料	567,728	0	567,728
2 使用料及び手数料	60	0	60
3 国庫支出金	705,748	394	706,142
4 支払基金交付金	770,386	179	770,565
5 県支出金	414,036	197	414,233
6 財産収入	72	0	72
7 繰入金	519,243	2,022	521,265
8 繰越金	86,467	0	86,467
9 諸収入	5	0	5
歳入合計	3,063,745	2,792	3,066,537

(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	75,216	1,536	76,752			1,536	
2 保険給付費	2,753,960	0	2,753,960				
3 地域支援事業費	140,733	1,256	141,989	591		376	289
4 諸支出金	86,951	0	86,951				
5 予備費	6,885	0	6,885				
歳出合計	3,063,745	2,792	3,066,537	591		1,912	289

2 歳 入

3 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	金額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,830	165	24,995	1 現年度分	165	介護予防・日常生活支援総合事業 165
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,943	229	16,172	1 現年度分	229	包括的支援事業・任意事業 229
計	204,360	394	204,754			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	26,816	179	26,995	1 現年度分	179	地域支援事業交付金 179
計	770,386	179	770,565			

5 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)	12,415	82	12,497	1 現年度分	82	介護予防・日常生活支援総合事業 82
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,971	115	8,086	1 現年度分	115	包括的支援事業・任意事業 115
計	20,386	197	20,583			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,415	82	12,497	1 現年度分	82	介護予防・日常生活支援総合事業 82
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,971	115	8,086	1 現年度分	115	包括的支援事業・任意事業 115
4 その他一般会計繰入金	75,154	1,536	76,690	1 職員給与費等繰入金	1,536	一般会計繰入金（職員給与費等） 1,536
計	479,148	1,733	480,881			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護保険事業運営基金繰入金	40,095	289	40,384	1 介護保険事業運営基金繰入金	289	介護保険事業運営基金繰入金 289
計	40,095	289	40,384			
歳入合計	3,063,745	2,792	3,066,537			

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	48,683	1,536	50,219			1,536				
							1 報酬	226	非常勤一般職報酬	226
							2 給料	826	一般職給	826
							3 職員手当等	425	期末手当 (一般職)	313
									勤勉手当	112
							4 共済費	59	職員共済組合負担金 (一般職)	59
計	48,683	1,536	50,219			1,536				

3 款 地域支援事業費

1 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	14,767	662	15,429	247		261	154	2 給料	525	一般職給	525
								3 職員手当等	137	期末手当 (一般職)	137
計	94,269	662	94,931	247		261	154				

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

3 包括的支援事業費	36,905	594	37,499	344		115	135	2 給料	264	一般職給	264
								3 職員手当等	266	期末手当 (一般職)	137
										勤勉手当	129
								4 共済費	64	職員共済組合負担金 (一般職)	64
計	41,412	594	42,006	344		115	135				
歳出合計	3,063,745	2,792	3,066,537	591		1,912	289				

介護サービス事業勘定

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 サービス収入	8,377	275	8,652
2 繰入金	1	0	1
3 繰越金	3,371	0	3,371
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	11,750	275	12,025

(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 事業費	11,649	275	11,924			275	
2 諸支出金	1	0	1				
3 予備費	100	0	100				
歳出合計	11,750	275	12,025			275	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防支援サービス計画費収入	8,375	275	8,650	1 介護予防支援サービス計画費収入	275	介護予防支援サービス計画費収入 275
計	8,376	275	8,651			
歳入合計	11,750	275	12,025			

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(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					
1 介護予防支援事業費	11,649	275	11,924			275		2 給料	212	一般職給	212
								3 職員手当等	63	期末手当 (一般職)	63
計	11,649	275	11,924			275					
歳出合計	11,750	275	12,025			275					

Ⅱ 補正予算給与費明細書

1 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	(2) 17	3,058	49,780	31,853	84,691	15,235	99,926	
補正前	(2) 17	2,832	47,953	30,962	81,747	15,112	96,859	
比 較	(0) 0	226	1,827	891	2,944	123	3,067	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	90	636	474	0	4,855	389	11,392	6,126	135	7,733	0	23	0	0
	補正前	90	636	474	0	4,855	389	10,742	5,885	135	7,733	0	23	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	650	241	0	0	0	0	0	0

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	(0) 9	0	29,764	22,945	52,709	10,419	63,128	
補正前	(0) 9	0	29,199	22,448	51,647	10,296	61,943	
比 較	(0) 0	0	565	497	1,062	123	1,185	

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	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	職 員 退 職 手 当 負 担 金	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	90	636	248	0	4,103	389	6,685	6,126	135	4,524	0	9	0	0
	補正前	90	636	248	0	4,103	389	6,429	5,885	135	4,524	0	9	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	256	241	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、短時間勤務職員数である。

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	(2) 8	3,058	20,016	8,908	31,982	4,816	36,798	
補正前	(2) 8	2,832	18,754	8,514	30,100	4,816	34,916	
比 較	(0) 0	226	1,262	394	1,882	0	1,882	

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	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員退職 手 当 負 担 金	管理職員 特別勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	単身赴任 手 当	地 域 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	226	0	752	0	4,707	0	0	3,209	0	14	0	0
	補正前	0	0	226	0	752	0	4,313	0	0	3,209	0	14	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0

備考 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数である。

(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	565	給与改定に伴う増減分	565	愛媛県の人勸準拠による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	497	制度改正に伴う増減分	497	期末手当 256千円 勤勉手当 241千円	
		その他の増減分	0		