

令和6年 第4回 松前町議会定例会追加議案（第90号～第93号）
（ 予 算 ）

令和 6 年第 4 回松前町議会定例会提出追加議案目録

議案番号	議 案 名	備 考
第90号	令和 6 年度松前町一般会計補正予算（第 5 号）	P 3
第91号	令和 6 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）	P 29
第92号	令和 6 年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）	P 45
第93号	令和 6 年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）	P 59

議案第90号

令和 6 年度松前町一般会計補正予算（第 5 号）

1 一 般 会 計 補 正 予 算

2 歳 入 歳 出 予 算 補 正

令和6年度松前町一般会計補正予算（第5号）

令和6年度松前町の一般会計補正予算（第5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88,499千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,278,111千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年12月23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		4,182,657	0	4,182,657
	1 市 町 村 民 税	1,421,292	0	1,421,292
	2 固 定 資 産 税	2,453,085	0	2,453,085
	3 軽 自 動 車 税	112,280	0	112,280
	4 市 町 村 た ば こ 税	196,000	0	196,000
2 地 方 譲 与 税		82,956	0	82,956
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	18,000	0	18,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	61,000	0	61,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	3,956	0	3,956
3 利 子 割 交 付 金		4,000	0	4,000
	1 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000
4 配 当 割 交 付 金		17,000	0	17,000
	1 配 当 割 交 付 金	17,000	0	17,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,000	0	19,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0	19,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		75,000	0	75,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0	75,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		745,000	0	745,000

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	745,000	0	745,000
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		170,108	0	170,108
	1 地 方 特 例 交 付 金	170,108	0	170,108
10 地 方 交 付 税		2,192,530	0	2,192,530
	1 地 方 交 付 税	2,192,530	0	2,192,530
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,712	0	2,712
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,712	0	2,712
12 分 担 金 及 び 負 担 金		20,408	0	20,408
	1 負 担 金	16,720	0	16,720
	2 分 担 金	3,688	0	3,688
13 使 用 料 及 び 手 数 料		130,979	0	130,979
	1 使 用 料	80,369	0	80,369
	2 手 数 料	50,610	0	50,610
14 国 庫 支 出 金		2,000,720	436	2,001,156
	1 国 庫 負 担 金	1,321,974	0	1,321,974
	2 国 庫 補 助 金	670,917	0	670,917

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委 託 金	7,829	436	8,265
15 県 支 出 金		1,018,117	0	1,018,117
	1 県 負 担 金	679,932	0	679,932
	2 県 補 助 金	268,434	0	268,434
	3 委 託 金	69,751	0	69,751
16 財 産 収 入		101,066	0	101,066
	1 財 産 運 用 収 入	4,168	0	4,168
	2 財 産 売 払 収 入	96,898	0	96,898
17 寄 附 金		31,272	0	31,272
	1 寄 附 金	31,272	0	31,272
18 繰 入 金		476,276	0	476,276
	1 特 別 会 計 繰 入 金	22,147	0	22,147
	2 基 金 繰 入 金	454,129	0	454,129
19 繰 越 金		328,801	88,063	416,864
	1 繰 越 金	328,801	88,063	416,864
20 諸 収 入		219,084	0	219,084
	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	9,081	0	9,081
	5 雑収入	206,996	0	206,996
21 町	債	2,366,926	0	2,366,926
	1 町債	2,366,926	0	2,366,926
歳入合計		14,189,612	88,499	14,278,111

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		122,166	656	122,822
	1 議会費	122,166	656	122,822
2 総務費		1,624,595	18,705	1,643,300
	1 総務管理費	1,377,663	13,485	1,391,148
	2 徴税費	152,839	4,091	156,930
	3 戸籍住民基本台帳費	72,586	1,129	73,715
	4 選挙費	16,376	0	16,376
	5 統計調査費	3,441	0	3,441
	6 監査委員費	1,690	0	1,690
3 民生費		5,200,155	46,933	5,247,088
	1 社会福祉費	2,901,315	8,647	2,909,962
	2 児童福祉費	2,298,840	38,286	2,337,126
4 衛生費		1,761,679	3,074	1,764,753
	1 保健衛生費	579,503	3,074	582,577
	2 清掃費	593,736	0	593,736
	3 上下水道費	588,440	0	588,440
5 農林水産業費		267,482	2,504	269,986
	1 農業費	265,843	2,504	268,347

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 水産業費	1,639	0	1,639
6 商工費		126,286	1,197	127,483
	1 商工費	126,286	1,197	127,483
7 土木費		2,073,253	3,082	2,076,335
	1 土木管理費	88,295	2,692	90,987
	2 道路橋りょう費	463,292	0	463,292
	3 河川費	11,012	0	11,012
	4 港湾費	42,889	0	42,889
	5 都市計画費	1,306,696	0	1,306,696
	6 住宅費	161,069	390	161,459
8 消防費		516,344	0	516,344
	1 消防費	516,344	0	516,344
9 教育費		1,362,203	12,348	1,374,551
	1 教育総務費	187,296	6,487	193,783
	2 小学校費	126,873	516	127,389
	3 中学校費	101,750	872	102,622
	4 幼稚園費	362,930	2,262	365,192
	5 社会教育費	432,199	2,072	434,271

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	151,155	139	151,294
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		1,110,716	0	1,110,716
	1 公 債 費	1,110,716	0	1,110,716
12 諸 支 出 金		7,168	0	7,168
	1 水 資 源	2,475	0	2,475
	2 基 金 費	4,693	0	4,693
13 予 備 費		17,564	0	17,564
	1 予 備 費	17,564	0	17,564
歳 出 合 計		14,189,612	88,499	14,278,111

令和6年度 松前町一般会計補正予算（第5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	4,182,657	0	4,182,657
2 地 方 譲 与 税	82,956	0	82,956
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	4,000
4 配 当 割 交 付 金	17,000	0	17,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,000	0	19,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	75,000	0	75,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	745,000	0	745,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	5,000	0	5,000
9 地 方 特 例 交 付 金	170,108	0	170,108
10 地 方 交 付 税	2,192,530	0	2,192,530
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,712	0	2,712
12 分 担 金 及 び 負 担 金	20,408	0	20,408
13 使 用 料 及 び 手 数 料	130,979	0	130,979
14 国 庫 支 出 金	2,000,720	436	2,001,156
15 県 支 出 金	1,018,117	0	1,018,117
16 財 産 収 入	101,066	0	101,066
17 寄 附 金	31,272	0	31,272
18 繰 入 金	476,276	0	476,276
19 繰 越 金	328,801	88,063	416,864
20 諸 収 入	219,084	0	219,084
21 町 債	2,366,926	0	2,366,926
歳 入 合 計	14,189,612	88,499	14,278,111

(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	122,166	656	122,822				656	
2 総 務 費	1,624,595	18,705	1,643,300				18,705	
3 民 生 費	5,200,155	46,933	5,247,088	436			46,497	
4 衛 生 費	1,761,679	3,074	1,764,753				3,074	
5 農 林 水 産 業 費	267,482	2,504	269,986				2,504	
6 商 工 費	126,286	1,197	127,483				1,197	
7 土 木 費	2,073,253	3,082	2,076,335				3,082	
8 消 防 費	516,344	0	516,344					
9 教 育 費	1,362,203	12,348	1,374,551				12,348	
10 災 害 復 旧 費	1	0	1					
11 公 債 費	1,110,716	0	1,110,716					
12 諸 支 出 金	7,168	0	7,168					
13 予 備 費	17,564	0	17,564					
歳 出 合 計	14,189,612	88,499	14,278,111	436			88,063	

2 歳 入

14款 国庫支出金

3 項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費委託金	7,628	436	8,064	1 社会福祉費委託金	436	国民年金委託金 436
計	7,829	436	8,265			

19款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	328,801	88,063	416,864	1 繰越金	88,063	前年度繰越金 88,063
計	328,801	88,063	416,864			
歳入合計	14,189,612	88,499	14,278,111			

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				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 議会費	122, 166	656	122, 822				656	2 給料	163	一般職給	163
								3 職員手当等	449	議員期末手当 期末手当（一般職） 勤勉手当	240 107 102
4 共済費	44	職員共済組合負担金（一般職）	44								
計	122, 166	656	122, 822				656				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	732,857	13,485	746,342				13,485	1 報酬	2,436	非常勤一般職報酬 2,436
								2 給料	5,246	一般職給 5,246
								3 職員手当等	5,016	期末手当 (特別職) 89 期末手当 (一般職) 2,639 勤勉手当 2,288
								4 共済費	787	職員共済組合負担金 (特別職) 19 職員共済組合負担金 (一般職) 768
計	1,377,663	13,485	1,391,148				13,485			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	97,760	4,043	101,803				4,043	2 給料	2,359	一般職給 2,359
								3 職員手当等	1,402	期末手当 (一般職) 743 勤勉手当 659
								4 共済費	282	職員共済組合負担金 (一般職) 282
2 賦課徴収費	55,079	48	55,127				48	1 報酬	48	非常勤一般職報酬 48
計	152,839	4,091	156,930				4,091			

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	72,586	1,129	73,715				1,129	2 給料	595	一般職給 595
								3 職員手当等	443	期末手当 (一般職) 233 勤勉手当 210

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				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					
								4 共済費	91	職員共済組合負担金（一般職）	91
計	72, 586	1, 129	73, 715				1, 129				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1, 219, 236	2, 429	1, 221, 665				2, 429	1 報酬	109	非常勤一般職報酬 109
								2 給料	1, 136	一般職給 1, 136
								3 職員手当等	985	期末手当（一般職） 515 勤勉手当 470
								4 共済費	199	職員共済組合負担金（一般職） 199
5 国民年金費	4, 700	436	5, 136	436				2 給料	277	一般職給 277
								3 職員手当等	133	期末手当（一般職） 71 勤勉手当 62
								4 共済費	26	職員共済組合負担金（一般職） 26
7 介護保険費	504, 286	3, 806	508, 092				3, 806	27 繰出金	3, 806	介護保険特別会計繰出金 3, 806
9 国民健康保険費	264, 511	999	265, 510				999	27 繰出金	999	国民健康保険特別会計繰出金 999
10 後期高齢者医療費	550, 539	977	551, 516				977	27 繰出金	977	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 977
計	2, 901, 315	8, 647	2, 909, 962	436			8, 211			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	147, 447	3, 736	151, 183				3, 736	2 給料	2, 053	一般職給 2, 053
								3 職員手当等	1, 399	期末手当（一般職） 733 勤勉手当 666
								4 共済費	284	職員共済組合負担金（一般職） 284
2 子ども・子育て支援費	1, 372, 165	7, 618	1, 379, 783				7, 618	1 報酬	5, 048	非常勤一般職報酬 5, 048
								2 給料	1, 337	一般職給 1, 337
								3 職員手当等	1, 233	期末手当（一般職） 644 勤勉手当 589
5 保育所費	550, 603	26, 932	577, 535				26, 932	1 報酬	10, 629	非常勤一般職報酬 10, 629

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				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								2 給料	6, 951	一般職給	6, 951
								3 職員手当等	8, 491	期末手当（一般職） 勤勉手当	4, 536 3, 955
								4 共済費	861	職員共済組合負担金（一般職）	861
計	2, 298, 840	38, 286	2, 337, 126				38, 286				

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	122,571	2,949	125,520				2,949	2 給料	1,604	一般職給 1,604
								3 職員手当等	1,118	期末手当 (一般職) 589 勤勉手当 529
								4 共済費	227	職員共済組合負担金 (一般職) 227
2 保健衛生普及費	97,423	125	97,548				125	1 報酬	82	非常勤一般職報酬 82
								3 職員手当等	43	期末手当 (一般職) 23 勤勉手当 20
計	579,503	3,074	582,577				3,074			

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	21,171	332	21,503				332	2 給料	154	一般職給 154
								3 職員手当等	148	期末手当 (一般職) 75 勤勉手当 73
								4 共済費	30	職員共済組合負担金 (一般職) 30
2 農業総務費	102,548	2,172	104,720				2,172	2 給料	1,168	一般職給 1,168
								3 職員手当等	834	期末手当 (一般職) 447 勤勉手当 387
								4 共済費	170	職員共済組合負担金 (一般職) 170
計	265,843	2,504	268,347				2,504			

6 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	46,920	1,197	48,117				1,197	2 給料	703	一般職給 703
								3 職員手当等	412	期末手当 (一般職) 216

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			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					
									勤勉手当	196	
								4 共済費	82	職員共済組合負担金（一般職）	82
計	126, 286	1, 197	127, 483				1, 197				

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	88,295	2,692	90,987				2,692	2 給料	1,497	一般職給 1,497
								3 職員手当等	993	期末手当 (一般職) 528 勤勉手当 465
								4 共済費	202	職員共済組合負担金 (一般職) 202
計	88,295	2,692	90,987				2,692			

7 款 土木費

6 項 住宅費

1 住宅管理費	161,069	390	161,459				390	2 給料	194	一般職給 194
								3 職員手当等	163	期末手当 (一般職) 86 勤勉手当 77
								4 共済費	33	職員共済組合負担金 (一般職) 33
計	161,069	390	161,459				390			

9 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	92,652	1,637	94,289				1,637	2 給料	741	一般職給 741
								3 職員手当等	742	期末手当 (特別職) 35 期末手当 (一般職) 366 勤勉手当 341
								4 共済費	154	職員共済組合負担金 (特別職) 8 職員共済組合負担金 (一般職) 146
3 諸費	93,021	4,850	97,871				4,850	1 報酬	4,165	非常勤一般職報酬 4,165
								3 職員手当等	685	期末手当 (一般職) 312 勤勉手当 373
計	187,296	6,487	193,783				6,487			

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					
1 学校管理費	73,165	516	73,681				516	1 報酬	516	非常勤一般職報酬	516
計	126,873	516	127,389				516				

9 款 教育費

3 項 中学校費

1 学校管理費	75,138	872	76,010				872	1 報酬	602	非常勤一般職報酬	602
								3 職員手当等	270	期末手当（一般職）	145
										勤勉手当	125
計	101,750	872	102,622				872				

9 款 教育費

4 項 幼稚園費

1 幼稚園費	362,930	2,262	365,192				2,262	1 報酬	291	非常勤一般職報酬	291
								2 給料	1,498	一般職給	1,498
								3 職員手当等	395	期末手当（一般職）	206
										勤勉手当	189
計	362,930	2,262	365,192				2,262	4 共済費	78	職員共済組合負担金（一般職）	78

9 款 教育費

5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	74,312	2,072	76,384				2,072	1 報酬	224	非常勤一般職報酬	224
								2 給料	940	一般職給	940
								3 職員手当等	771	期末手当（一般職）	411
										勤勉手当	360
計	432,199	2,072	434,271				2,072	4 共済費	137	職員共済組合負担金（一般職）	137

9 款 教育費

6 項 保健体育費

3 給食センター管理費	143,717	139	143,856				139	2 給料	53	一般職給	53
								3 職員手当等	71	期末手当（一般職）	35
										勤勉手当	36
計	143,717	139	143,856				139	4 共済費	15	職員共済組合負担金（一般職）	15

9 款 教育費

6 項 保健体育費

(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	151, 155	139	151, 294				139			
歳出合計	14, 189, 612	88, 499	14, 278, 111	436			88, 063			

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		23,274	8,551	3.45		9,323	41,148	7,224	48,372	
	議 員	14	50,044		16,545	3.45			66,589	14,527	81,116	
	その他の 特 別 職	808	63,763						63,763	1,058	64,821	
	計	825	113,807	23,274	25,096			9,323	171,500	22,809	194,309	
補 正 前	長 等	3		23,274	8,427	3.40		9,323	41,024	7,197	48,221	
	議 員	14	50,044		16,305	3.40			66,349	14,527	80,876	
	その他の 特 別 職	808	63,763						63,763	1,058	64,821	
	計	825	113,807	23,274	24,732			9,323	171,136	22,782	193,918	
比 較	長 等				124	0.05			124	27	151	
	議 員				240	0.05			240		240	
	その他の 特 別 職											
	計				364				364	27	391	

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	(202) 249	261,054	904,308	772,965	1,938,327	348,123	2,286,450	
補正前	(201) 249	236,904	875,639	747,133	1,859,676	344,448	2,204,124	
比 較	(1) 0	24,150	28,669	25,832	78,651	3,675	82,326	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	18,160	14,475	7,122	267	82,907	26,459	250,608	213,417	11,605	146,196	787	962	0	0
	補正前	18,160	14,475	7,122	267	82,907	26,459	236,948	201,245	11,605	146,196	787	962	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	13,660	12,172	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) 211	0	810,609	642,735	1,453,344	281,451	1,734,795	
補 正 前	(1) 211	0	784,249	624,651	1,408,900	277,776	1,686,676	
比 較	(0) 0	0	26,360	18,084	44,444	3,675	48,119	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	18,160	14,475	5,485	267	79,222	26,459	190,444	162,114	11,565	132,795	787	962	0	0
	補 正 前	18,160	14,475	5,485	267	79,222	26,459	180,908	153,566	11,565	132,795	787	962	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	9,536	8,548	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	(201) 38	261,054	93,699	130,230	484,983	66,672	551,655	
補 正 前	(200) 38	236,904	91,390	122,482	450,776	66,672	517,448	
比 較	(1) 0	24,150	2,309	7,748	34,207	0	34,207	

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)
の 内 訳	補 正 後	0	0	1,637	0	3,685	0	60,164	51,303	40	13,401	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	1,637	0	3,685	0	56,040	47,679	40	13,401	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	4,124	3,624	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	26,360	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	26,360	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	18,084	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	18,084	期末手当 9,536 千円 勤勉手当 8,548 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

議案第91号

令和 6 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 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 6 年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度松前町の国民健康保険特別会計補正予算（第 4 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1,301千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,062,927千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 12 月 23 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		526,648	0	526,648
	1 国民健康保険税	526,648	0	526,648
2 使用料及び手数料		150	0	150
	1 手数料	150	0	150
3 県支出金		2,200,686	290	2,200,976
	1 県補助金	2,200,686	290	2,200,976
4 財産収入		21	0	21
	1 財産運用収入	21	0	21
5 繰入金		264,512	999	265,511
	1 一般会計繰入金	264,511	999	265,510
	2 基金繰入金	1	0	1
6 繰越金		55,212	12	55,224
	1 繰越金	55,212	12	55,224
7 諸収入		14,122	0	14,122
	1 延滞金及び過料	1,000	0	1,000
	2 雑入	13,122	0	13,122
8 国庫支出金		275	0	275
	1 国庫補助金	275	0	275
歳入合計		3,061,626	1,301	3,062,927

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,752	1,289	53,041
	1 総務管理費	48,187	1,289	49,476
	2 徴税費	3,249	0	3,249
	3 運営協議会費	316	0	316
2 保険給付費		2,168,122	0	2,168,122
	1 療養諸費	1,864,887	0	1,864,887
	2 高額療養費	294,570	0	294,570
	3 出産育児諸費	7,510	0	7,510
	4 葬祭諸費	1,000	0	1,000
	5 傷病手当諸費	155	0	155
3 国民健康保険事業費納付金		764,372	0	764,372
	1 医療給付費分	541,237	0	541,237
	2 後期高齢者支援金等分	175,556	0	175,556
	3 介護納付金分	47,579	0	47,579
4 保健事業費		40,424	12	40,436
	1 保健事業費	7,484	12	7,496
	2 特定健康診査等事業費	32,940	0	32,940
5 公債費		1	0	1

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公 債 費	1	0	1
6 諸 支 出 金		34,346	0	34,346
	1 基 金 費	21	0	21
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	28,392	0	28,392
	3 繰 出 金	5,933	0	5,933
7 予 備 費		2,609	0	2,609
	1 予 備 費	2,609	0	2,609
歳 出 合 計		3,061,626	1,301	3,062,927

令和 6 年度 松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 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	526,648	0	526,648
2 使用料及び手数料	150	0	150
3 県支出金	2,200,686	290	2,200,976
4 財産収入	21	0	21
5 繰入金	264,512	999	265,511
6 繰越金	55,212	12	55,224
7 諸収入	14,122	0	14,122
8 国庫支出金	275	0	275
歳入合計	3,061,626	1,301	3,062,927

(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	51,752	1,289	53,041	290		999		
2 保 険 給 付 費	2,168,122	0	2,168,122					
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	764,372	0	764,372					
4 保 健 事 業 費	40,424	12	40,436					12
5 公 債 費	1	0	1					
6 諸 支 出 金	34,346	0	34,346					
7 予 備 費	2,609	0	2,609					
歳 出 合 計	3,061,626	1,301	3,062,927	290		999		12

2 歳 入

3 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	2,200,686	290	2,200,976	2 特別交付金	290	3 号交付金 290
計	2,200,686	290	2,200,976			

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	264,511	999	265,510	4 職員給与費等繰入金	999	職員給与費等繰入金 999
計	264,511	999	265,510			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	55,212	12	55,224	1 繰越金	12	前年度繰越金 12
計	55,212	12	55,224			
歳入合計	3,061,626	1,301	3,062,927			

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	45, 912	1, 289	47, 201	290		999		1 報酬	391	非常勤一般職報酬	391
								2 給料	393	一般職給	393
								3 職員手当等	450	期末手当（一般職） 勤勉手当	232 218
								4 共済費	55	職員共済組合負担金（一般職）	55
計	48, 187	1, 289	49, 476	290		999					

4 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	7,484	12	7,496				12	1 報酬	12	非常勤一般職報酬 12
計	7,484	12	7,496				12			
歳出合計	3,061,626	1,301	3,062,927	290		999	12			

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	3,567	11,080	13,423	28,070	4,778	32,848	
補正前	(3) 3	3,164	10,687	12,973	26,824	4,723	31,547	
比 較	(0) 0	403	393	450	1,246	55	1,301	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	240	612	51	0	3,811	0	3,293	3,127	240	2,049	0	0	0	0
	補正前	240	612	51	0	3,811	0	3,061	2,909	240	2,049	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	232	218	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	11,080	12,107	23,187	4,215	27,402	
補 正 前	(0) 3	0	10,687	11,832	22,519	4,160	26,679	
比 較	(0) 0	0	393	275	668	55	723	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	240	612	51	0	3,811	0	2,578	2,526	240	2,049	0	0	0	0
	補 正 前	240	612	51	0	3,811	0	2,440	2,389	240	2,049	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	138	137	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	3,567	0	1,316	4,883	563	5,446	
補 正 前	(3) 0	3,164	0	1,141	4,305	563	4,868	
比 較	(0) 0	403	0	175	578	0	578	

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)
の 内 訳	補 正 後	0	0	0	0	0	0	715	601	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	621	520	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	94	81	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	393	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	393	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	275	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	275	期末手当 138 千円 勤勉手当 137 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

議案第92号

令和6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6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6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977千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ602,164千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年12月23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		436,613	0	436,613
	1 後期高齢者医療保険料	436,613	0	436,613
2 使用料及び手数料		30	0	30
	1 手数料	30	0	30
3 繰入金		163,135	977	164,112
	1 一般会計繰入金	163,135	977	164,112
4 繰越金		1,157	0	1,157
	1 繰越金	1,157	0	1,157
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 雑入	1	0	1
歳入合計		601,187	977	602,164

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		42,921	977	43,898
	1 総務管理費	41,492	977	42,469
	2 徴収費	1,429	0	1,429
2 後期高齢者医療広域連合納付金		556,559	0	556,559
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	556,559	0	556,559
3 諸支出金		1,407	0	1,407
	1 償還金及び還付加算金	250	0	250
	2 繰出金	1,157	0	1,157
4 予備費		300	0	300
	1 予備費	300	0	300
歳出合計		601,187	977	602,164

令和6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	436,613	0	436,613
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 繰入金	163,135	977	164,112
4 繰越金	1,157	0	1,157
5 諸収入	252	0	252
歳入合計	601,187	977	602,164

(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	42,921	977	43,898			977	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	556,559	0	556,559				
3 諸 支 出 金	1,407	0	1,407				
4 予 備 費	300	0	300				
歳 出 合 計	601,187	977	602,164			977	

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	43,190	977	44,167	1 事務費繰入金	977	事務費繰入金 977
計	163,135	977	164,112			
歳入合計	601,187	977	602,164			

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, 492	977	42, 469			977		2 給料	593	一般職給	593
								3 職員手当等	320	期末手当（一般職）	170
										勤勉手当	150
								4 共済費	64	職員共済組合負担金（一般職）	64
計	41, 492	977	42, 469			977					
歳出合計	601, 187	977	602, 164			977					

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) 3	0	9,518	6,131	15,649	3,124	18,773	
補正前	(0) 3	0	8,925	5,811	14,736	3,060	17,796	
比 較	(0) 0	0	593	320	913	64	977	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補正後	58	264	119	0	929	0	2,104	1,766	0	891	0	0	0	0
	補正前	58	264	119	0	929	0	1,934	1,616	0	891	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	170	150	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	9,518	6,131	15,649	3,124	18,773	
補 正 前	(0) 3	0	8,925	5,811	14,736	3,060	17,796	
比 較	(0) 0	0	593	320	913	64	977	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	58	264	119	0	929	0	2,104	1,766	0	891	0	0	0	0
	補 正 前	58	264	119	0	929	0	1,934	1,616	0	891	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	170	150	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	593	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	593	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	320	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	320	期末手当 170 千円 勤勉手当 150 千円	
		そ の 他 の 増 減 分	0		

議案第93号

令和6年度松前町介護保険特別会計補正予算（第4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 6 年度松前町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 6 年度松前町の介護保険特別会計補正予算（第 4 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5,678千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,065,875千円とし、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1,202千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,261千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 12 月 23 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		600,289	0	600,289
	1 介 護 保 險 料	600,289	0	600,289
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		714,217	716	714,933
	1 国 庫 負 担 金	499,631	0	499,631
	2 国 庫 補 助 金	214,586	716	215,302
4 支 払 基 金 交 付 金		772,155	284	772,439
	1 支 払 基 金 交 付 金	772,155	284	772,439
5 県 支 出 金		414,304	358	414,662
	1 県 負 担 金	392,421	0	392,421
	2 県 補 助 金	21,883	358	22,241
6 財 産 収 入		102	0	102
	1 財 産 運 用 収 入	102	0	102
7 繰 入 金		486,203	4,320	490,523
	1 一 般 会 計 繰 入 金	484,963	3,806	488,769
	2 基 金 繰 入 金	1,240	514	1,754
8 繰 越 金		72,862	0	72,862

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1繰越金	72,862	0	72,862
9諸収入		5	0	5
	1延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2雑入	4	0	4
歳入合計		3,060,197	5,678	3,065,875

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		81,821	3,448	85,269
	1 総務管理費	56,825	3,448	60,273
	2 徴収費	1,842	0	1,842
	3 介護認定審査会費	22,017	0	22,017
	4 計画策定委員会等費	1,137	0	1,137
2 保険給付費		2,744,777	0	2,744,777
	1 介護サービス等諸費	2,530,390	0	2,530,390
	2 介護予防サービス等諸費	82,264	0	82,264
	3 高額介護サービス等諸費	74,178	0	74,178
	4 特定入所者介護サービス等諸費	54,364	0	54,364
	5 その他諸費	3,581	0	3,581
3 地域支援事業費		151,170	2,230	153,400
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,641	1,050	102,691
	2 一般介護予防事業費	4,952	0	4,952
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,256	1,180	45,436
	4 その他諸費	321	0	321
4 諸支出金		75,575	0	75,575
	1 繰出金	15,057	0	15,057

(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	31,727	0	31,727
	3 基 金 費	28,791	0	28,791
5 予 備 費		6,854	0	6,854
	1 予 備 費	6,854	0	6,854
歳 出 合 計		3,060,197	5,678	3,065,875

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		13,607	1,202	14,809
	1 介護予防給付費収入	13,606	1,202	14,808
	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		7,450	0	7,450
	1 繰越金	7,450	0	7,450
4 諸収入		1	0	1
	1 雑収入	1	0	1
歳入合計		21,059	1,202	22,261

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		20,959	1,202	22,161
	1 介護予防支援事業費	20,959	1,202	22,161
2 予備費		100	0	100
	1 予備費	100	0	100
歳出合計		21,059	1,202	22,261

令和6年度 松前町介護保険特別会計補正予算（第4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	600,289	0	600,289
2 使用料及び手数料	60	0	60
3 国庫支出金	714,217	716	714,933
4 支払基金交付金	772,155	284	772,439
5 県支出金	414,304	358	414,662
6 財産収入	102	0	102
7 繰入金	486,203	4,320	490,523
8 繰越金	72,862	0	72,862
9 諸収入	5	0	5
歳入合計	3,060,197	5,678	3,065,875

(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	81,821	3,448	85,269			3,448	
2 保 険 給 付 費	2,744,777	0	2,744,777				
3 地 域 支 援 事 業 費	151,170	2,230	153,400	1,074		642	514
4 諸 支 出 金	75,575	0	75,575				
5 予 備 費	6,854	0	6,854				
歳 出 合 計	3,060,197	5,678	3,065,875	1,074		4,090	514

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 分	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）	26,728	262	26,990	1 現年度分	262	介護予防・日常生活支援総合事業	262
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,038	454	17,492	1 現年度分	454	包括的支援事業・任意事業	454
計	214,586	716	215,302				

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	28,866	284	29,150	1 現年度分	284	地域支援事業交付金	284
計	772,155	284	772,439				

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）	13,364	131	13,495	1 現年度分	131	介護予防・日常生活支援総合事業	131
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,519	227	8,746	1 現年度分	227	包括的支援事業・任意事業	227
計	21,883	358	22,241				

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）	13,364	131	13,495	1 現年度分	131	介護予防・日常生活支援総合事業 131
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,519	227	8,746	1 現年度分	227	包括的支援事業・任意事業 227
4 その他一般会計繰入金	80,500	3,448	83,948	1 職員給与費等繰入金	3,448	一般会計繰入金（職員給与費等） 3,448
計	484,963	3,806	488,769			

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	1,240	514	1,754	1 介護保険事業運営基金繰入金	514	介護保険事業運営基金繰入金 514
計	1,240	514	1,754			
歳入合計	3,060,197	5,678	3,065,875			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	56,825	3,448	60,273			3,448		1 報酬	400	非常勤一般職報酬	400
								2 給料	1,861	一般職給	1,861
								3 職員手当等	1,096	期末手当（一般職） 勤勉手当	581 515
								4 共済費	91	職員共済組合負担金（一般職）	91
計	56,825	3,448	60,273			3,448					

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	13,218	1,050	14,268	393		415	242	2 給料	728	一般職給 728
								3 職員手当等	322	期末手当 (一般職) 173 勤勉手当 149
計	101,641	1,050	102,691	393		415	242			

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	38,513	1,180	39,693	681		227	272	2 給料	652	一般職給 652
								3 職員手当等	438	期末手当 (一般職) 228 勤勉手当 210
								4 共済費	90	職員共済組合負担金 (一般職) 90
計	44,256	1,180	45,436	681		227	272			
歳出合計	3,060,197	5,678	3,065,875	1,074		4,090	514			

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	13,607	1,202	14,809
2 繰入金	1	0	1
3 繰越金	7,450	0	7,450
4 諸収入	1	0	1
歳入合計	21,059	1,202	22,261

(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	20,959	1,202	22,161			1,202	
2 予 備 費	100	0	100				
歳 出 合 計	21,059	1,202	22,261			1,202	

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	13,605	1,202	14,807	1 介護予防支援サービス計画費収入	1,202	介護予防支援サービス計画費収入 1,202
計	13,606	1,202	14,808			
歳入合計	21,059	1,202	22,261			

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			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 介護予防支援事業費	20,959	1,202	22,161			1,202		2 給料	823	一般職給	823
								3 職員手当等	379	期末手当（一般職） 勤勉手当	203 176
計	20,959	1,202	22,161			1,202					
歳出合計	21,059	1,202	22,261			1,202					

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	3,482	54,164	40,816	98,462	17,568	116,030	
補正前	(2) 17	3,082	50,100	38,581	91,763	17,387	109,150	
比 較	(0) 0	400	4,064	2,235	6,699	181	6,880	

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 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	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)	(千円)
		240	324	655	0	5,197	389	12,682	11,193	360	9,751	0	25	0	0
		240	324	655	0	5,197	389	11,497	10,143	360	9,751	0	25	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,185	1,050	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	31,237	25,501	56,738	10,449	67,187	
補 正 前	(0) 9	0	29,769	24,609	54,378	10,268	64,646	
比 較	(0) 0	0	1,468	892	2,360	181	2,541	

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	240	324	309	0	4,382	389	7,185	6,576	360	5,727	0	9	0	0
	補 正 前	240	324	309	0	4,382	389	6,721	6,148	360	5,727	0	9	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	464	428	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	3,482	22,927	15,315	41,724	7,119	48,843	
補 正 前	(2) 8	3,082	20,331	13,972	37,385	7,119	44,504	
比 較	(0) 0	400	2,596	1,343	4,339	0	4,339	

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	職員退職 手 当 負 担 金 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	346	0	815	0	5,497	4,617	0	4,024	0	16	0	0
	補 正 前	0	0	346	0	815	0	4,776	3,995	0	4,024	0	16	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	721	622	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	1,468	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,468	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	892	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	892	期末手当 464 千円 勤勉手当 428 千円	
		そ の 他 の 増 減 分			

