

令和 2 年 度

内子町介護保険サービス事業特別会計予算

1 特別会計予算総則

2 歳入歳出予算

令和２年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算

令和２年度内子町の介護保険サービス事業特別会計の予算は、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１９，４５６千円と定める。

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 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、１０，０００千円と定める。

（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。

令和２年３月５日 提出

内子町長 稲 本 隆 壽

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ ー ビ ス 収 入		10,456
	1 予 防 給 付 費 収 入	10,456
2 繰 入 金		9,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	9,000
歳 入 合 計		19,456

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		11,883
	1 管 理 費	11,883
2 事 業 費		7,569
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	7,569
3 予 備 費		4
	1 予 備 費	4
歳 出 合 計		19,456

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 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 総 括

(歳 入)

(単位 : 千円)

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1	サ ー ビ ス 収 入	10,456	9,769	687
2	繰 入 金	9,000	8,986	14
	歳 入 合 計	19,456	18,755	701

(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	11,883	11,260	623	0	0	2,887	8,996	
2 事 業 費	7,569	7,492	77	0	0	7,569	0	
3 予 備 費	4	3	1	0	0	0	4	
歳 出 合 計	19,456	18,755	701	0	0	10,456	9,000	

歳

入

(2) 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. サービス計画費収入	10,456	9,769	687	1. サービス計画費収入	10,456	サービス計画費収入 10,456
計	10,456	9,769	687			

2 款 繰入金

1 項 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. 一般会計繰入金	9,000	8,986	14	1. 一般会計繰入金	9,000	一般会計繰入金 9,000
計	9,000	8,986	14			
歳入合計	19,456	18,755	701			

歳

出

(3) 歳 出
1 款 総務費

1 項 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	11,883	11,260	623			2,887	8,996	2. 給料	5,509	一般職給 4,385 会計年度任用職員給 1,124								
								3. 職員手当等	3,384	通勤手当 30 管理職員特別勤務手当 40 管理職手当 320 期末手当 1,050 勤勉手当 770 退職手当 745 通勤手当（会計年度） 95 時間外勤務手当（会計年度） 90 期末手当（会計年度） 244								
										4. 共済費	1,700	共済組合負担金 1,375 互助会負担金 10 共済組合負担金（会計年度） 312 互助会負担金（会計年度） 3						
												8. 旅費	10	普通旅費 10				
												10. 需用費	10	消耗品費 10				
												11. 役務費	7	通信運搬費 7				
										12. 委託料	960	委託料 960 新予防給付事業年間保守 地域包括ケアシステム改修業務						
												13. 使用料及び賃借料	146	使用料及び賃借料 146				
										18. 負担金、補助及び交付金	157	負担金 157 ケアマネ専門研修負担金						
										計	11,883	11,260	623	0	0	2,887	8,996	

2 款 事業費

1 項 介護予防サービス事業費

(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. 介護予防サービス事業費	7,569	7,492	77			7,569		10. 需用費	60	消耗品費	60
								12. 委託料	7,509	委託料 ケアマネジメント外部委託	7,509
計	7,569	7,492	77	0	0	7,569	0				

3 款 予備費

1 項 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	4	3	1				4	4		
計	4	3	1	0	0	0	4			
歳出合計	19,456	18,755	701	0	0	10,456	9,000			

2 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月)	調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 当 の 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 一般職給

(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		5,509	3,384	8,893	1,700	10,593	
前 年 度	1		4,344	3,101	7,445	1,446	8,891	
比 較	1		1,165	283	1,448	254	1,702	

[illegible]

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)			
本 年 度	1		4,385	2,955	7,340	1,385	8,725	
前 年 度	1		4,344	3,101	7,445	1,446	8,891	
比 較			41	△146	△105	△61	△166	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,050	770			30	320		40			745
	前 年 度	1,034	736			24	311		40			956
	比 較	16	34			6	9					△211
	区 分	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)									
	本 年 度											
	前 年 度											
	比 較											

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)			
本 年 度	1		1,124	429	1,553	315	1,868	
前 年 度								
比 較	1		1,124	429	1,553	315	1,868	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	244	95	90		
	前 年 度					
	比 較	244	95	90		

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考
給 料	1,165	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分		
		昇 級 期 間 短 縮 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	1,165	会計年度任用職員制度開始による
職 員 手 当	283	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	283	会計年度任用職員制度開始による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	364,200	
	平 均 給 与 月 額 (円)	392,100	
	平 均 年 齢 (歳)	52.00	
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	360,800	
	平 均 給 与 月 額 (円)	388,700	
	平 均 年 齢 (歳)	51.00	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	150,600	152,700	150,600	147,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 術 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			計		
	6 級					
	計	1	100.0			
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	5 級			計		
	6 級					
	計	1	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区分	一 般 行 政 職	区分	技 能 労 務 職
1 級	主事(2級に規定する職務を除く。)、主事補又は町長が規則で定める職務	1 級	自動車運転手、調理員、用務員
2 級	主事又は町長が規則で定める職務		
3 級	係長、主任、主査又は町長が規則で定める職務	2 級	技能又は経験を必要とする職務
4 級	課長補佐、専門員又は町長が規則で定める職務	3 級	副主任の職務、相当の技能又は経験を必要とする職務
5 級	課長(6級に規定する職務を除く。)、主幹又は町長が規則で定める職務		
6 級	課長又は町長が規則で定める職務	4 級	主任の業務

エ 昇給期間短縮 該当なし

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)	3 月 (月 分)			
本 年 度	2.220	2.220		4.44	有	
前 年 度	2.195	2.195		4.39	有	
国 の 制 度	2.220	2.220		4.44	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤 続 の 者 (月 分)	25 年 勤 続 の 者 (月 分)	35 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加算措置等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	国 と 同 じ	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	26.3655	33.27075	47.709	47.709	無 し	無 し	

キ 調整手当 該当なし

ク 特殊勤務手当 該当なし

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	国 に 同 じ	
住 居 手 当	国 と 異 な る	手当対象家賃額下限： 国 16,000円 内子町 12,000円 手当額上限： 国 28,000円 内子町 27,000円
通 勤 手 当	国 に 同 じ	

3 債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センターシステムリース (介護予防支援事業所分)	1,311	平成30年度) 平成31年度	287	令和2年度) 令和3年度	1,024				1,024