

令和 3 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3年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算

令和3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14,630千円と定める。

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3年3月4日 提出

内子町長 小野 植 正 久



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		11,530
	1 予 防 給 付 費 収 入	11,530
2 繰 入 金		3,100
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,100
歳 入	合 計	14,630

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		6,121
	1 管 理 費	6,121
2 事 業 費		8,509
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	8,509
歳 出	合 計	14,630

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            -            ビ            ス            収            入	11,530	10,456	1,074
2 繰                            入                            金	3,100	9,000	5,900
歳            入            合            計	14,630	19,456	4,826

( 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	6,121	11,883	5,762	0	0	3,015	3,106
2 事 業 費	8,509	7,569	940	0	0	8,515	6
3 予 備 費	0	4	4	0	0	0	0
歳 出 合 計	14,630	19,456	4,826	0	0	11,530	3,100

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	11,530	10,456	1,074	1. サービス計画費収入	11,530	サービス計画費収入 11,530
計	11,530	10,456	1,074			

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	3,100	9,000	5,900	1. 一般会計繰入金	3,100	一般会計繰入金 3,100
計	3,100	9,000	5,900			
歳入合計	14,630	19,456	4,826			



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				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	6,121	11,883	5,762			3,015	3,106	2. 給料	2,420	一般職給	2,420
								3. 職員手当等	2,290	扶養手当	210
										住居手当	50
										時間外勤務手当	480
										期末手当	560
										勤勉手当	390
										退職手当	420
										児童手当	180
								4. 共済費	810	共済組合負担金	800
										互助会負担金	10
								8. 旅費	15	普通旅費	15
								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	297	委託料	297
										新予防給付事業年間保守	
								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	126	負担金	126
										ケアマネ専門研修負担金	
計	6,121	11,883	5,762	0	0	3,015	3,106				

## 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	8,509	7,569	940			8,515	6	10. 需用費	60	消耗品費	60
								12. 委託料	8,449	委託料	8,449
										ケアマネジメント外部委託	
計	8,509	7,569	940	0	0	8,515	6				

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				
歳出合計	14,630	19,456	4,826	0	0	11,530	3,100			

## 2 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月)	調 整 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	そ の 他 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										



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		2,420	2,290	4,710	810	5,520	
前 年 度	1		4,385	2,955	7,340	1,385	8,725	
比 較			△1,965	△665	△2,630	△575	△3,205	

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	560	390	210	50					480		420	
	前 年 度	1,050	770			30	320		40			745	
	比 較	△490	△380	210	50	△30	△320		△40	480		△325	
	区 分	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)										
	本 年 度		180										
	前 年 度												
	比 較		180										

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								
前 年 度	1		1,124	429	1,553	315	1,868	
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					
	前 年 度	244	95	90		
	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	△3,089	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	△3,089	人事異動による	
職員手当	△1,094	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,094	人事異動による	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	199,900	
	平均給与月額(円)	233,778	
	平均年齢(歳)	27.00	
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	

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3年1月1日現在	1 級	1	100.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			計		
	6 級					
	計	1	100.0			
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			

(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	2.225	2.225		4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25		4.50	有	
国 の 制 度	2.225	2.225		4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国 と 同 じ	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	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 だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 ) 令和2年度	432	令和3年度	879				879