

議案第 25 号

令和 4 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4年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算

令和4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13,485千円と定める。

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4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		10,458
	1 予 防 給 付 費 収 入	10,458
2 繰 入 金		3,027
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,027
歳 入	合 計	13,485

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		6,708
	1 管 理 費	6,708
2 事 業 費		6,777
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	6,777
歳 出	合 計	13,485

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	10,458	11,530	1,072
2 繰 入 金	3,027	3,100	73
歳 入 合 計	13,485	14,630	1,145

(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	6,708	6,121	587	0	0	3,681	3,027
2 事 業 費	6,777	8,509	1,732	0	0	6,777	0
歳 出 合 計	13,485	14,630	1,145	0	0	10,458	3,027

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	10,458	11,530	1,072	1. サービス計画費収入	10,458	サービス計画費収入 10,458
計	10,458	11,530	1,072			

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	3,027	3,100	73	1. 一般会計繰入金	3,027	一般会計繰入金 3,027
計	3,027	3,100	73			
歳入合計	13,485	14,630	1,145			

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	6,708	6,121	587			3,681	3,027	2. 給料	2,750	一般職給	2,750
								3. 職員手当等	2,490	扶養手当	250
										通勤手当	60
										時間外勤務手当	400
										期末手当	610
										勤勉手当	450
										退職手当	480
										児童手当	240
								4. 共済費	865	共済組合負担金	850
										互助会負担金	15
								8. 旅費	12	普通旅費	12
								10. 需用費	10	消耗品費	10
								11. 役務費	3	通信運搬費	3
								12. 委託料	320	委託料	320
										新予防給付事業年間保守	
								13. 使用料及び賃借料	212	使用料及び賃借料	212
								18. 負担金、補助及び交付金	46	負担金	46
										主任介護支援専門研修負担金	
計	6,708	6,121	587	0	0	3,681	3,027				

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	6,777	8,509	1,732			6,777		12. 委託料	6,777	委託料	6,777
										ケアマネジメント外部委託	
計	6,777	8,509	1,732	0	0	6,777	0				

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	13,485	14,630	1,145	0	0	10,458	3,027			

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		2,750	2,490	5,240	865	6,105	
前 年 度	1		2,420	2,290	4,710	810	5,520	
比 較			330	200	530	55	585	

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	610	450	250		60				400		480	
	前 年 度	560	390	210	50					480		420	
	比 較	50	60	40	△50	60				△80		60	
	区 分	地 域 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)										
	本 年 度		240										
	前 年 度		180										
	比 較		60										

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								
比 較								

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					
	比 較					

(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	330	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	330	人事異動による	
職 員 手 当	200	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	200	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 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	226,100	
	平 均 給 与 月 額 (円)	250,300	
	平 均 年 齢 (歳)	37.00	
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	

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	151,700	153,900	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4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			

(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	2.15	2.15		4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
国 の 制 度	2.15	2.15		4.30	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	24.56875	33.27075	47.709	47.709	国 と 同 じ	国 と 同 じ	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.56875	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) 令和3年度	577						