議案第　２９　号

令　和　５　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５年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算

令和５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１３,７７２千円と定める。

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５年３月３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		10,095
	1 予防給付費収入	10,095
2 繰入金		3,677
	1 一般会計繰入金	3,677
歳入合計		13,772

歳　出

（単位:千円）

款	項	金額
1 総務費		8,087
	1 管理費	8,087
2 事業費		5,685
	1 介護予防サービス事業費	5,685
歳出合計		13,772

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

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	10,095	10,458	△363
2 繰入金	3,677	3,027	650
歳入合計	13,772	13,485	287

（　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	8,087	6,708	1,379	0	0	4,410	3,677
2 事業費	5,685	6,777	△1,092	0	0	5,685	0
歳出合計	13,772	13,485	287	0	0	10,095	3,677

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 区分	節 金額	説明	
1．サービス計画費収入	10,095	10,458	△363	1．サービス計画費収入	10,095	サービス計画費収入	10,095
計	10,095	10,458	△363				

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 区分	節 金額	説明	
1．一般会計繰入金	3,677	3,027	650	1．一般会計繰入金	3,677	一般会計繰入金	3,677
計	3,677	3,027	650				
歳入合計	13,772	13,485	287				

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	8,087	6,708	1,379			4,410	3,677	2．給料	3,020	一般職給	3,020
								3．職員手当等	2,808	扶養手当	318
										通勤手当	60
										時間外勤務手当	400
										期末手当	700
										勤勉手当	540
										退職手当	550
										児童手当	240
								4．共済費	1,020	共済組合負担金	1,000
										互助会負担金	20
								8．旅費	10	普通旅費	10
								10.需用費	7	消耗品費	7
								11.役務費	3	通信運搬費	3
								12.委託料	982	委託料	982
										新予防給付事業年間保守委託	
										地域包括ケアシステム改修業務委託	
								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	25	負担金	25
										主任介護支援専門研修負担金	
計	8,087	6,708	1,379	0	0	4,410	3,677				

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	5,685	6,777	△1,092			5,685		10.需用費	60	消耗品費	60
								12.委託料	5,625	委託料	5,625
										ケアマネジメント外部委託	

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				
計	5,685	6,777	△1,092	0	0	5,685	0			
歳出合計	13,772	13,485	287	0	0	10,095	3,677			

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)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(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 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	1		3,020	2,808	5,828	1,020	6,848	
前年度	1		2,750	2,490	5,240	865	6,105	
比　較			270	318	588	155	743	

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	700	540	318		60				400		550
	前年度	610	450	250		60				400		480
	比　較	90	90	68								70
	区　分	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)									
	本年度		240									
	前年度		240									
	比　較											

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		3,020	2,808	5,828	1,020	6,848	
前年度	1		2,750	2,490	5,240	865	6,105	
比　較			270	318	588	155	743	

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	700	540	318		60				400		550
	前年度	610	450	250		60				400		480
	比　較	90	90	68								70
	区　分	地域手当 (千円)	児童手当 (千円)									
	本年度		240									
	前年度		240									
	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								
前年度								
比較								

	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）
職員手当の内訳	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	270	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	270	人事院勧告による	
職員手当	318	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	318	人事院勧告による	

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	245,100	
	平均給与月額（円）	275,800	
	平均年齢（歳）	38.00	
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	

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	158,900	161,500	154,600	151,900

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
令和5年1月1日現在	1級			1級		
	2級	1	100.0	2級		
	3級			3級		
	4級			4級		
	5級			計		
	6級					
	計	1	100.0			
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			

（級別の標準的な職務内容）

区分	一　般　行　政　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
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
4級	課長補佐、専門員又は町長が規則で定める職務
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

区分	技　能　労　務　職
1級	自動車運転手、調理員、用務員
2級	技能又は経験を必要とする職務
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
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	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）	(月分)		
本年度	2.20	2.20		4.40	有	
前年度	2.15	2.15		4.30	有	
国の制度	2.20	2.20		4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	