

議案第 39 号

令和 6 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6年度内子町介護保険サービス事業特別会計予算

令和6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13,428千円と定める。

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6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		9,960
	1 予 防 給 付 費 収 入	9,960
2 繰 入 金		3,468
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,468
歳 入 合 計		13,428

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		7,813
	1 管 理 費	7,813
2 事 業 費		5,615
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	5,615
歳 出 合 計		13,428

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	9,960	10,095	135
2	繰 入 金	3,468	3,677	209
	歳 入 合 計	13,428	13,772	344

(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	7,813	8,087	274	0	0	4,345	3,468	
2 事 業 費	5,615	5,685	70	0	0	5,615	0	
歳 出 合 計	13,428	13,772	344	0	0	9,960	3,468	

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	9,960	10,095	135	1. サービス計画費収入	9,960	サービス計画費収入 9,960
計	9,960	10,095	135			

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	3,468	3,677	209	1. 一般会計繰入金	3,468	一般会計繰入金 3,468
計	3,468	3,677	209			
歳入合計	13,428	13,772	344			

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	7,813	8,087	274			4,345	3,468	2. 給料	3,260	一般職給	3,260
								3. 職員手当等	2,933	扶養手当	318
										通勤手当	60
										時間外勤務手当	400
										期末手当	760
										勤勉手当	600
										退職手当	555
										児童手当	240
								4. 共済費	1,040	共済組合負担金	1,020
										互助会負担金	20
8. 旅費	15	普通旅費	15								
10. 需用費	5	消耗品費	5								
11. 役務費	3	手数料	3								
12. 委託料	320	委託料	320								
		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	25	負担金	25								
		介護支援専門員更新研修負担金									
計	7,813	8,087	274	0	0	4,345	3,468				

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	5,615	5,685	70			5,615		10. 需用費	60	消耗品費	60
								11. 役務費	14	手数料	14
								12. 委託料	5,541	委託料	5,541

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	5,615	5,685	70	0	0	5,615	0			
歳出合計	13,428	13,772	344	0	0	9,960	3,468			

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	1		3,260	2,933	6,193	1,040	7,233	
前 年 度	1		3,020	2,808	5,828	1,020	6,848	
比 較			240	125	365	20	385	

[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		3,260	2,933	6,193	1,040	7,233	
前 年 度	1		3,020	2,808	5,828	1,020	6,848	
比 較			240	125	365	20	385	

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	760	600	318		60				400		555
	前 年 度	700	540	318		60				400		550
	比 較	60	60									5
	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								

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 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	240	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	240	人事院勧告による	
職 員 手 当	125	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	125	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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	269,100	
	平 均 給 与 月 額 (円)	304,000	
	平 均 年 齢 (歳)	39.00	
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	

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	170,900	173,700	166,600	164,000

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 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			計		
	6 級					
	計	1	100.0			
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			

(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	2.25	2.25		4.50	有	
前 年 度	2.20	2.20		4.40	有	
国 の 制 度	2.25	2.25		4.50	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	