

# 介護サービス事業特別会計



議案第 1 5 3 号

令和 4 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 4 年度常総市の介護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 1 7 , 8 9 9 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。

令和 4 年 2 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

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		11,923
	1 予防給付費収入	11,923
2 繰入金		2,976
	1 他会計繰入金	2,976
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
歳入合計		17,899

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		7,805
	1 総務管理費	7,805
2 事業費		9,594
	1 居宅介護支援事業費	9,594
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		17,899

予算に関する説明書

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	11,923	11,455	468
2 繰入金	2,976	2,415	561
3 繰越金	3,000	3,000	0
歳入合計	17,899	16,870	1,029

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	7,805	5,670	2,135			2,329	5,476
2 事業費	9,594	10,700	△1,106			9,594	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	17,899	16,870	1,029			11,923	5,976

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,923	11,455	468	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,923	
計	11,923	11,455	468			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,976	2,415	561	1 一般会計繰入金	2,976	
計	2,976	2,415	561			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	3,000	0	1 繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

3 歳 出  
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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	7,805 ( 5,670 ) ( 2,135 )			2,329	5,476	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費	3,988 2,228 1,147 404 38	<b>01 一般事務費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 11 役務費 01 郵便料 27 自動車法定点検料 57 自動車保険料	<b>7,805</b> 3,988  2,228 134 803 702 50 539 1,147  404 240 67 48 49 38 16 6 16
計	7,805 ( 5,670 ) ( 2,135 )			2,329	5,476				

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介護予防 支 援 事 業 費	9,594 ( 10,700 ) ( △1,106 )			9,594		1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 12 委 託 料	5,869 1,174 291 2,260	<b>01 指定介護予防支援事業費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	<b>9,594</b> 5,869  1,174
------------------------	-----------------------------------	--	--	-------	--	---	--------------------------------	--	------------------------------------

(款) 2 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 介護予防支援事業費 (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				
							8 旅費 291 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 2,260 04 介護予防計画作成委託料	
計	9,594 ( 10,700) ( △1,106)			9,594				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	500 ( 500) ( 0)				500		
計	500 ( 500) ( 0)				500		



## 給 与 費 明 細 書

一般職  
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 3 ) 1	5,869	3,988	3,402	13,259	1,147	14,406	
前 年 度	( 3 ) 1	5,845	2,889	2,786	11,520	747	12,267	
比 較	( 0 ) 0	24	1,099	616	1,739	400	2,139	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	134	1,977	702	50	539
	前年度	0	1,861	485	50	390
	比 較	134	116	217	0	149

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 1		3,988	2,228	6,216	1,147	7,363	
前 年 度	( 0 ) 1		2,889	1,539	4,428	747	5,175	
比 較	( 0 ) 0		1,099	689	1,788	400	2,188	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	134	803	702	50	539
	前年度	0	614	485	50	390
	比 較	134	189	217	0	149

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	( 3 ) 0	5,869		1,174	7,043		7,043	
前 年 度	( 3 ) 0	5,845		1,247	7,092		7,092	
比 較	( 0 ) 0	24		△ 73	△ 49		△ 49	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,174
	前年度	1,247
	比 較	△ 73

備考 ( )内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	1,099	1 普通昇給に伴う増加分	28	平均昇給率 0.69 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 1 人 7 月 - 人 10 月 - 人 1 月 - 人
		2 その他の増減分	1,071	(1) 異動者に係る分 採用・退職の状況 (採用) (退職) 30 年度 - 人 - 人 元 年度 - 人 - 人 2 年度 - 人 - 人 3 年度 - 人 - 人 (予定)
手当	689	1 その他の増減分	689	(1) 通勤手当 134 (2) 期末手当 189 (3) 勤勉手当 217 (4) 退職手当負担金 149

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	240,700 円
	平均給与月額	303,719 円
	平均年齢	32.04 歳
令和2年10月1日 現 在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 歳

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

## (3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	1	100.0
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
令和2年10月1日 現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—

## (級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を 必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	-	-	
	昇給に係る職員数(B) (人)	-	-	
	号級数内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	-	-
		5号給 (人)	-	-
		6号給 (人)	-	-
		7号給 (人)	-	-
		8号給 (人)	-	-
比率(B)/(A) (%)	-	-		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 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	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	

