

介護サービス事業特別会計

議案第 1 2 0 号

令和 3 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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 6 , 8 7 0 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 3 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		11,455
	1 予防給付費収入	11,455
2 繰入金		2,415
	1 他会計繰入金	2,415
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
歳入合計		16,870

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		5,670
	1 総務管理費	5,670
2 事業費		10,700
	1 居宅介護支援事業費	10,700
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		16,870

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	11,455	11,193	262
2 繰入金	2,415	144	2,271
3 繰越金	3,000	3,000	0
歳入合計	16,870	14,337	2,533

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	5,670	5,688	△18			755	4,915
2 事業費	10,700	8,149	2,551			10,700	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	16,870	14,337	2,533			11,455	5,415

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	11,455	11,193	262	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,455	
計	11,455	11,193	262			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,415	144	2,271	1 一般会計繰入金	2,415	
計	2,415	144	2,271			

(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			区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	5,670 (5,688) (△18)			755	4,915	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費 26 公 課 費	2,889 1,539 747 404 84 7	01 一般事務費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 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 09 証明書発行手数料 57 自動車保険料 26 公課費 01 自動車重量税	5,670 2,889 1,539 614 485 50 390 747 404 240 67 48 49 84 16 14 54 7
計	5,670 (5,688) (△18)			755	4,915				

(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	10,700 (8,149) (2,551)			10,700		1 報 酬 3 職 員 手 当 等 8 旅 費 12 委 託 料	5,845 1,247 256 3,352	01 指定介護予防支援事業費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等	10,700 5,845 1,247
------------------------	----------------------------------	--	--	--------	--	---	--------------------------------	---	-------------------------------------

(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				
							20 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 256 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 3,352 04 介護予防計画作成委託料	
計	10,700 (8,149) (2,551)			10,700				

(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	5,845	2,889	2,786	11,520	747	12,267	
前 年 度	(2) 1	3,913	2,825	2,090	8,828	923	9,751	
比 較	(1) 0	1,932	64	696	2,692	△ 176	2,516	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	1,861	485	50	390
	前年度	1,185	473	50	382
	比 較	676	12	0	8

(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		2,889	1,539	4,428	747	5,175	
前 年 度	(0) 1		2,825	1,518	4,343	923	5,266	
比 較	(0) 0		64	21	85	△ 176	△ 91	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	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	614	485	50	390
	前年度	613	473	50	382
	比 較	1	12	0	8

(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	5,845		1,247	7,092		7,092	
前 年 度	(2) 0	3,913		572	4,485		4,485	
比 較	(1) 0	1,932		675	2,607		2,607	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	1,247
	前年度	572
	比 較	675

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	64	1 普通昇給に伴う増加分	56		平均昇給率 1.95 % 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	8	(1) 異動者に係る分	採用・退職の状況 (採用) (退職) 29 年度 - 人 - 人 30 年度 - 人 - 人 元 年度 - 人 - 人 2 年度 - 人 - 人 (予定)
手当	21	1 その他の増減分	21	(1) 期末手当 1 (2) 勤勉手当 12 (3) 退職手当負担金 8	

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
令和元年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2年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—
令和元年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)	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		

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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	

