介護サービス事業特別会計

議案第７０号

令和５年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和５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１９，３４２千円と定める。

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５年３月１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		12,460
	1 予防給付費収入	12,460
2 繰入金		4,882
	1 他会計繰入金	4,882
3 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
歳入合計		19,342

歳　出　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		9,102
	1 総務管理費	9,102
2 事業費		9,740
	1 居宅介護支援事業費	9,740
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		19,342

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	12,460	11,923	537
2 繰入金	4,882	2,976	1,906
3 繰越金	2,000	3,000	△1,000
歳入合計	19,342	17,899	1,443

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	9,102	7,805	1,297			2,720	6,382
2 事業費	9,740	9,594	146			9,740	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	19,342	17,899	1,443			12,460	6,882

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 区分	節 金額	説明
1 介護予防サービス計画費収入	12,460	11,923	537	1 介護予防サービス計画費収入	12,460	
計	12,460	11,923	537			

(款)　2 繰入金　　(項)　1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,882	2,976	1,906	1 一般会計繰入金	4,882	
計	4,882	2,976	1,906			

(款)　3 繰越金　　(項)　1 繰越金

1 繰越金	2,000	3,000	△1,000	1 繰越金	2,000	
計	2,000	3,000	△1,000			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	9,102 (7,805) (1,297)			2,720	6,382	2 給料	4,559	**01 一般事務費**	**9,102**
						3 職員手当等	2,724	2 給料	4,559
						4 共済費	1,340	10 一般職給	
						10 需用費	401	3 職員手当等	2,724
						11 役務費	69	04 通勤手当	134
						26 公課費	9	07 期末手当	1,003
								08 勤勉手当	878
								09 時間外勤務手当	50
								10 特殊勤務手当	43
								13 退職手当負担金	616
								4 共済費	1,340
								01 職員共済組合負担金	
								10 需用費	401
								01 消耗品費	240
								02 燃料費	67
								04 印刷製本費	48
								06 修繕料	46
								11 役務費	69
								01 郵便料	20
								57 自動車保険料	49
								26 公課費	9
								01 自動車重量税	
計	9,102 (7,805) (1,297)			2,720	6,382				

(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	9,740 (9,594) (146)			9,740		1 報酬	5,961	**01 指定介護予防支援事業費**	**9,740**
						3 職員手当等	1,193	1 報酬	5,961
						8 旅費	326	20 会計年度任用職員報酬	

(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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
						12 委託料	2,260	3 職員手当等	1,193
								20 会計年度任用職員期末手当	
								8 旅費	326
								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	9,740 (9,594) (146)			9,740					

(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	5,961	4,559	3,917	14,437	1,340	15,777	
前　　年　　度	（ 3 ） 1	5,869	3,988	3,402	13,259	1,147	14,406	
比　　較	（ 0 ） 0	92	571	515	1,178	193	1,371	

（単位　千円）

	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特　　殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
職員手当 の 内 訳	本年度	134	2,196	878	50	43	616
	前年度	134	1,977	702	50	0	539
	比　較	0	219	176	0	43	77

（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		4,559	2,724	7,283	1,340	8,623	
前　　年　　度	（ 0 ） 1		3,988	2,228	6,216	1,147	7,363	
比　　較	（ 0 ） 0		571	496	1,067	193	1,260	

（単位　千円）

	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	特　　殊 勤務手当	退職手当 負 担 金
職員手当 の 内 訳	本年度	134	1,003	878	50	43	616
	前年度	134	803	702	50	0	539
	比　較	0	200	176	0	43	77

（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	5,961		1,193	7,154		7,154	
前　　年　　度	（ 3 ） 0	5,869		1,174	7,043		7,043	
比　　較	（ 0 ） 0	92		19	111		111	

（単位　千円）

	区　分	期末手当
職員手当の内訳	本年度	1,193
	前年度	1,174
	比　較	19

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	571	1　普通昇給に伴う増加分	17		平均昇給率　0.37 % 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	554	(1) 異動者に係る分	採用・退職の状況 （採用）　（退職） 元 年度　－ 人　－ 人 2 年度　－ 人　－ 人 3 年度　－ 人　－ 人 4 年度　－ 人　－ 人　（予定）
手当	496	1　その他の増減分	496	(1) 期末手当　200 (2) 勤勉手当　176 (3) 特殊勤務手当　43 (4) 退職手当負担金　77	

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4年10月1日現在	平均給料月額	236,900　円
	平均給与月額	287,034　円
	平均年齢	31.01　歳
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

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	―	―
高校卒	154,600　円	154,600　円
大学卒	185,200　円	185,200　円

(3) 級別職員数

区　　分	級	行　　政　　職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和4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

（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

(5) 特殊勤務手当

区分	行政職
給料総額に対する比率（%）	0.94
支給対象職員の比率（%） （令和4年10月1日現在）	100
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当

(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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	

(7) 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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～20%加算）	無	