

# 介護サービス事業特別会計



議案第 1 3 2 号

令和 6 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 6 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 2 0 , 6 6 4 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 6 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		12,815
	1 予防給付費収入	12,815
2 繰入金		6,849
	1 他会計繰入金	6,849
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		20,664

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		8,882
	1 総務管理費	8,882
2 事業費		11,282
	1 居宅介護支援事業費	11,282
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		20,664

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	12,815	12,460	355
2 繰入金	6,849	4,882	1,967
3 繰越金	1,000	2,000	△1,000
歳入合計	20,664	19,342	1,322

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	8,882	9,102	△220			1,533	7,349
2 事業費	11,282	9,740	1,542			11,282	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	20,664	19,342	1,322			12,815	7,849

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	12,815	12,460	355	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	12,815	
計	12,815	12,460	355			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,849	4,882	1,967	1 一般会計繰入金	6,849	
計	6,849	4,882	1,967			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	2,000	△1,000	1 繰越金	1,000	
計	1,000	2,000	△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			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	8,882 ( 9,102 ) ( △220 )			1,533	7,349	2 給 料	4,313	<b>01 一般事務費</b> <b>8,882</b>
						3 職 員 手 当 等	2,831	2 給 料 4,313
						4 共 済 費	1,360	10 一 般 職 給 336
						10 需 用 費	318	3 職 員 手 当 等 2,831
						11 役 務 費	60	03 住 居 手 当 336
								07 期 末 手 当 969
								08 勤 勉 手 当 850
								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 583
								4 共 済 費 1,360
								01 職 員 共 済 組 合 負 担 金
								10 需 用 費 318
								01 消 耗 品 費 221
								02 燃 料 費 67
								04 印 刷 製 本 費 24
								06 修 繕 料 6
								11 役 務 費 60
								01 郵 便 料 24
								09 証 明 書 発 行 手 数 料 14
								27 自 動 車 法 定 点 検 料 6
								57 自 動 車 保 險 料 16
計	8,882 ( 9,102 ) ( △220 )			1,533	7,349			

(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	11,282 ( 9,740 ) ( 1,542 )			11,282		1 報 酬	6,298	<b>01 指定介護予防支援事業費</b> <b>11,282</b>
						3 職 員 手 当 等	2,362	1 報 酬 6,298
						8 旅 費	221	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				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				
						12 委 託 料	2,401	3 職員手当等 2,362 20 会計年度任用職員期末手当 1,286 21 会計年度任用職員勤勉手当 1,076 8 旅費 221 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 2,401 04 介護予防計画作成委託料
計	11,282 ( 9,740) ( 1,542)			11,282				

(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	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
前 年 度	( 3 ) 1	5,961	4,559	3,917	14,437	1,340	15,777	
比 較	( 0 ) 0	337	△ 246	1,276	1,367	20	1,387	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	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
	本年度	336	0	2,255	1,926	50	43	583
	前年度	0	134	2,196	878	50	43	616
	比 較	336	△ 134	59	1,048	0	0	△ 33

(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		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
前 年 度	( 0 ) 1		4,559	2,724	7,283	1,340	8,623	
比 較	( 0 ) 0		△ 246	107	△ 139	20	△ 119	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	住居手当	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
	本年度	336	0	969	850	50	43	583
	前年度	0	134	1,003	878	50	43	616
	比 較	336	△ 134	△ 34	△ 28	0	0	△ 33

(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	6,298		2,362	8,660		8,660	
前 年 度	( 3 ) 0	5,961		1,193	7,154		7,154	
比 較	( 0 ) 0	337		1,169	1,506		1,506	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,286	1,076
	前年度	1,193	0
	比 較	93	1,076

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	△ 246	1 普通昇給に伴う増加分	47	平均昇給率 1.09 % 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	△ 293	(1) 異動者に係る分 △ 293 採用・退職の状況 (採用) (退職) 2 年度 - 人 - 人 3 年度 - 人 - 人 4 年度 - 人 - 人 5 年度 - 人 - 人 (予定)
手当	107	1 その他の増減分	107	(1) 住居手当 336 (2) 通勤手当 △ 134 (3) 期末手当 △ 34 (4) 勤勉手当 △ 28 (5) 退職手当負担金 △ 33

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5年10月1日 現在	平均給料月額	354,200 円
	平均給与月額	385,000 円
	平均年齢	53.10 歳
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

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		一般行政職
中学卒	—	—
高校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

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

(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	
	号級数別内訳	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	
	号級数別内訳	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 (%)	1.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	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	

## (8) 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	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	距離区分に応じ、2,000円から 4,000円を加算支給

