

# 介護サービス事業特別会計補正予算



議案第 4 1 号

令和 6 年度常総市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 6 年度常総市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 7 6 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 3, 4 2 4 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 1 2 月 2 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		12,815	2,177	14,992
	1 予防給付費収入	12,815	2,177	14,992
2 繰入金		6,849	△180	6,669
	1 他会計繰入金	6,849	△180	6,669
3 繰越金		1,000	763	1,763
	1 繰越金	1,000	763	1,763
歳入合計		20,664	2,760	23,424

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		8,882	570	9,452
	1 総務管理費	8,882	570	9,452
2 事業費		11,282	1,690	12,972
	1 居宅介護支援事業費	11,282	1,690	12,972
3 予備費		500	500	1,000
	1 予備費	500	500	1,000
歳出合計		20,664	2,760	23,424

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	12,815	2,177	14,992
2 繰入金	6,849	△180	6,669
3 繰越金	1,000	763	1,763
歳入合計	20,664	2,760	23,424

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				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	570	9,452			487	83
2 事業費	11,282	1,690	12,972			1,690	
3 予備費	500	500	1,000				500
歳出合計	20,664	2,760	23,424			2,177	583

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	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	12,815	2,177	14,992	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	2,177	
計	12,815	2,177	14,992			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,849	△180	6,669	1 一般会計繰入金	△180	
計	6,849	△180	6,669			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	763	1,763	1 繰越金	763	
計	1,000	763	1,763			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			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	570 (8,882) (9,452)			487	83	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	70 450 50	<b>01 一般事務費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	<b>570</b> 70 450 200 200 50 50
計	570 (8,882) (9,452)			487	83				

(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	1,690 (11,282) (12,972)			1,690		12 委託料	1,690	<b>01 指定介護予防支援事業費</b> 12 委託料 04 介護予防計画作成委託料	<b>1,690</b> 1,690
計	1,690 (11,282) (12,972)			1,690					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (1,000)				500				
計	500 (500) (1,000)				500				

## 補正予算給与費明細書

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			
補 正 後	( 3 ) 1	6,298	4,383	5,643	16,324	1,410	17,734	
補 正 前	( 3 ) 1	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
比 較	( 0 ) 0	0	70	450	520	50	570	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	補正後	2,455	2,126	633
	補正前	2,255	1,926	583
	比 較	200	200	50

(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			
補 正 後	( 0 ) 1		4,383	3,281	7,664	1,410	9,074	
補 正 前	( 0 ) 1		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
比 較	( 0 ) 0		70	450	520	50	570	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	補正後	1,169	1,050	633
	補正前	969	850	583
	比 較	200	200	50



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	千円 70	1	その他の増減分 千円 70	千円  (1) 他の会計との異動者に係る分 18  (2) 給与改定に伴う見込分 52	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 一人 1人 補正前 1人 一人 1人 増 減 0人 一人 0人
職員手当	450	1	その他の増減分 450	(1) 期末手当 200 (2) 勤勉手当 200 (3) 退職手当負担金 50	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年10月1日 現 在	平均給料月額	359,400 円
	平均給与月額	405,155 円
	平均年齢	54.10 歳

#### イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6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