

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 0 0 号

令和 7 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 7 年度常総市の介護保険特別会計の予算は，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 5，6 5 0，1 8 7 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。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

（1）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（2）各項に計上した報酬，給料，職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 7 年 3 月 3 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 保 険 料		1, 253, 800
	1 介 護 保 険 料	1, 253, 800
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24
	1 手 数 料	24
3 国 庫 支 出 金		1, 160, 077
	1 国 庫 負 担 金	954, 036
	2 国 庫 補 助 金	206, 041
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 447, 968
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 447, 968
5 県 支 出 金		794, 755
	1 県 負 担 金	767, 881
	2 県 補 助 金	26, 874
6 財 産 収 入		646
	1 財 産 運 用 収 入	646
7 繰 入 金		987, 610
	1 他 会 計 繰 入 金	919, 224
	2 基 金 繰 入 金	68, 386
8 繰 越 金		5, 000
	1 繰 越 金	5, 000
9 諸 収 入		307
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	3
	2 貸 付 金 元 利 収 入	300

款	項	金 額
	3 雜 入	4
歲 入	合 計	5,650,187

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		183,504
	1 総 務 管 理 費	156,820
	2 徴 収 費	3,213
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,265
	4 運 営 協 議 会 費	206
	× 趣 旨 普 及 費	0
2 保 険 給 付 費		5,298,201
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,876,710
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,072
	3 そ の 他 諸 費	4,133
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	116,490
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,986
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	201,810
3 地 域 支 援 事 業 費		162,313
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,075
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,407
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,663
	4 そ の 他 諸 費	168
4 基 金 積 立 金		647
	1 基 金 積 立 金	647
5 諸 支 出 金		522
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	522

款		項	金 額
6 予	備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歲 出 合 計			5,650,187

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 保 険 料	1, 253, 800	1, 248, 010	5, 790
2 使 用 料 及 び 手 数 料	24	100	△76
3 国 庫 支 出 金	1, 160, 077	1, 146, 965	13, 112
4 支 払 基 金 交 付 金	1, 447, 968	1, 408, 717	39, 251
5 県 支 出 金	794, 755	771, 197	23, 558
6 財 産 収 入	646	98	548
7 繰 入 金	987, 610	904, 757	82, 853
8 繰 越 金	5, 000	5, 000	0
9 諸 収 入	307	306	1
歳 入 合 計	5, 650, 187	5, 485, 150	165, 037

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	183, 504	165, 866	17, 638			24	183, 480
2 保 険 給 付 費	5, 298, 201	5, 164, 408	133, 793	1, 875, 563		2, 092, 790	1, 329, 848
3 地 域 支 援 事 業 費	162, 313	149, 287	13, 026	79, 262		44, 325	38, 726
4 基 金 積 立 金	647	99	548			647	
5 諸 支 出 金	522	490	32			300	222
6 予 備 費	5, 000	5, 000	0				5, 000
歳 出 合 計	5, 650, 187	5, 485, 150	165, 037	1, 954, 825		2, 138, 086	1, 557, 276

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1, 253, 800	1, 248, 010	5, 790	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	1, 140, 873	
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	107, 054	
				3 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	5, 873	
計	1, 253, 800	1, 248, 010	5, 790			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	24	100	△76	1 督 促 手 数 料	24	
計	24	100	△76			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	954, 036	932, 375	21, 661	1 現 年 度 分	954, 035	
				2 過 年 度 分	1	
計	954, 036	932, 375	21, 661			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	153, 649	165, 251	△11, 602	1 現 年 度 分	153, 648	
				2 過 年 度 分	1	

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(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	
2 地域支援事業交付金	52,390	49,337	3,053	1 現 年 度 分	52,389	01 介護予防事業 14,802
						04 包括の支援事業・任意事業 37,587
				2 過 年 度 分	1	
3 保険者機能強化 推 進 交 付 金	1	1	0	1 保険者機能強化 推 進 交 付 金	1	
4 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1	1	0	1 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	1	
計	206,041	214,590	△8,549			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,430,515	1,394,382	36,133	1 現 年 度 分	1,430,514	
				2 過 年 度 分	1	
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	17,453	14,335	3,118	1 現 年 度 分	17,452	
				2 過 年 度 分	1	
計	1,447,968	1,408,717	39,251			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	767,881	746,052	21,829	1 現 年 度 分	767,880	
				2 過 年 度 分	1	
計	767,881	746,052	21,829			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 地域支援事業交付金	26,874	25,145	1,729	1 現 年 度 分	26,873	01 介護予防事業 8,079
						04 包括的支援事業・任意事業 18,794
				2 過 年 度 分	1	
計	26,874	25,145	1,729			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	646	98	548	1 利子及び配当金	646	
計	646	98	548			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	919,224	892,663	26,561	1 介護給付費繰入金	662,276	
				2 地域支援事業繰入金	26,873	01 介護予防事業繰入金 8,079
						04 包括的支援事業・任意事業繰入金 18,794
				3 低所得者保険料軽減繰入金	46,339	
				4 その他一般会計繰入金	183,736	01 職員給与費等繰入金
計	919,224	892,663	26,561			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(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 基 金 繰 入 金	68,386	12,094	56,292	1 基 金 繰 入 金	68,386	01 介護給付費準備基金繰入金
計	68,386	12,094	56,292			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	5,000	5,000	0	1 繰 越 金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第 1 号被保険者 延 滞 金	1	1	0	1 第 1 号被保険者 延 滞 金	1	
2 第 1 号被保険者 加 算 金	1	1	0	1 第 1 号被保険者 加 算 金	1	
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 高額介護サービス費 貸 付 金 元 金 収 入	300	300	0	1 高額介護サービス 費貸付金元金収入	300	
計	300	300	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(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 市 預 金 利 子	1	1	0	1 市 預 金 利 子	1	
2 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1	
3 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	
4 雑 入	1	0	1	1 雑 入	1	04 情報提供料
計	4	3	1			

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	156,820 (139,042) (17,778)				156,820	1 報 酬	11,519	01 職員給与関係経費	130,874
						2 給 料	64,412	2 給料	64,412
						3 職員手当等	50,548	10 一般職給	
						4 共 済 費	20,311	3 職員手当等	46,151
						8 旅 費	428	01 管理職手当	1,980
						10 需 用 費	506	02 扶養手当	1,662
						11 役 務 費	1,780	03 住居手当	999
						12 委 託 料	6,397	04 通勤手当	1,934
						13 使用料及び 賃 借 料	919	07 期末手当	14,570
								08 勤勉手当	13,243
								09 時間外勤務手当	800
								10 特殊勤務手当	85
								13 退職手当負担金	8,696
								14 地域手当	1,362
								15 児童手当	820
		4 共済費	20,311						
		01 職員共済組合負担金							
		02 一般事務費	25,946						
		1 報酬	11,519						
		04 地域密着型サービス運営委員会委員報酬	50						
		20 会計年度任用職員報酬	11,469						
		3 職員手当等	4,397						
		20 会計年度任用職員期末手当	2,390						
		21 会計年度任用職員勤勉手当	2,007						
		8 旅費	428						
		03 普通旅費	2						
		20 会計年度任用職員費用弁償	426						
		10 需用費	506						
		01 消耗品費	500						
		04 印刷製本費	6						

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費				(目) 1 一般管理費		(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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額	
								11 役務費 1,780 01 郵便料 1,700 05 求償事務手数料 70 07 預金調査手数料 10 12 委託料 6,397 02 介護台帳システム保守管理委託料 396 05 日常生活圏実態調査委託料 2,400 09 介護保険システム業務委託料 3,601 13 使用料及び賃借料 919 04 介護保険システム借上料 425 07 介護台帳ハードウェア借上料 462 08 介護n e t サービス使用料 32
計	156,820 (139,042) (17,778)				156,820			

(款) 1 総務費		(項) 2 徴収費						
1 賦 課 徴 収 費	3,213			24	3,189	10 需 用 費	761	01 保険料賦課徴収事務費 3,213 10 需用費 761 01 消耗品費 755 04 印刷製本費 6 11 役務費 2,411 01 郵便料 2,071 04 口座振替手数料 28 05 収納手数料 312 18 負担金補助及び交付金 41 04 県国保団体連合会負担金
	(2,943)					11 役 務 費	2,411	
	(270)					18 負担金補助 及び交付金	41	
計	3,213 (2,943) (270)			24	3,189			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定 審査会費	7,248 (7,261) (△13)				7,248	1 報 酬	5,748	01 介護認定審査会運営費 7,248 1 報酬 5,748 04 介護認定審査会委員報酬 10 需用費 34 01 消耗品費 11 役務費 180 13 使用料及び賃借料 1,286 01 郵便料 13 使用料及び賃借料 1,286 01 通信機器借上料 118 06 駐車料 1 09 ペーパーレスシステム借上料 1,167
						10 需 用 費	34	
						11 役 務 費	180	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,286	
2 介護認定 調査等費	16,017 (14,834) (1,183)				16,017	8 旅 費	2	01 介護認定調査事務費 16,017 8 旅費 2 03 普通旅費 10 需用費 686 01 消耗品費 168 02 燃料費 204 04 印刷製本費 4 06 修繕料 300 08 医薬材料費 10 11 役務費 11,880 01 郵便料 721 02 電話料 60 04 主治医意見書作成手数料 10,945 57 自動車保険料 154 12 委託料 3,432 04 訪問調査委託料 26 公課費 17 01 自動車重量税
						10 需 用 費	686	
						11 役 務 費	11,880	
						12 委 託 料	3,432	
						26 公 課 費	17	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (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				
計	23,265 (22,095) (1,170)				23,265			

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	206 (206) (0)				206	1 報 酬 10 需 用 費	200 6	01 運営協議会費 1 報酬 04 委員報酬 10 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費	206 200 6 3 3
計	206 (206) (0)				206				

(款) 1 総務費 (項) × 趣旨普及費

× 趣 旨 普 及 費	0 (1,580) (△1,580)							
計	0 (1,580) (△1,580)							

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給 付 費	1,968,000 (1,998,000) (△30,000)	696,672		777,360	493,968	18 負担金補助 及び交付金	1,968,000	01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	1,968,000 1,968,000
-------------------------	---	---------	--	---------	---------	-------------------	-----------	--	-------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
2 特例居宅 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	35		40	25	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 100
3 施設介護 サービス 給 付 費	2,112,000 (2,010,000) (102,000)	747,648		834,240	530,112	18 負担金補助 及び交付金	2,112,000	01 施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 2,112,000
4 特例施設 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	35		40	25	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例施設介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 100
5 居宅介護 福祉用具 購 入 費	5,640 (5,400) (240)	1,997		2,227	1,416	18 負担金補助 及び交付金	5,640	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 5,640
6 居宅介護 住 宅 改 修 費	10,800 (10,800) (0)	3,823		4,266	2,711	18 負担金補助 及び交付金	10,800	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 10,800
7 居宅介護 サービス 計 画 給 付 費	276,000 (258,000) (18,000)	97,704		109,020	69,276	18 負担金補助 及び交付金	276,000	01 居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 276,000
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給 付 費	20 (20) (0)	8		8	4	18 負担金補助 及び交付金	20	01 特例居宅介護サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金 20
9 地域密着 型 介 護 サービス 給 付 費	504,000 (495,000) (9,000)	178,416		199,080	126,504	18 負担金補助 及び交付金	504,000	01 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 504,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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					
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	17		20	13	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
計	4,876,710 (4,777,470) (99,240)	1,726,355		1,926,301	1,224,054				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給 付 費	57,600 (44,712) (12,888)	20,390		22,752	14,458	18 負担金補助 及び交付金	57,600	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	57,600 57,600
2 特例介護 予 防 サービス 給 付 費	50 (50) (0)	17		20	13	18 負担金補助 及び交付金	50	01 特例介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	50 50
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	936 (552) (384)	331		370	235	18 負担金補助 及び交付金	936	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	936 936
4 介護予防 住 宅 改 修 費	3,240 (3,240) (0)	1,147		1,280	813	18 負担金補助 及び交付金	3,240	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	3,240 3,240
5 介護予防 サービス 計 画 給 付 費	15,226 (8,832) (6,394)	5,390		6,014	3,822	18 負担金補助 及び交付金	15,226	01 介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	15,226 15,226
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例介護予防サービス計画給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (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				
7 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000 (3,120) (2,880)	2,124		2,370	1,506	18 負担金補助及び交付金	6,000	01 地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 6,000
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助及び交付金	10	01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 10
計	83,072 (60,526) (22,546)	29,407		32,814	20,851			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,133 (3,990) (143)	1,464		1,632	1,037	11 役 務 費	4,133	01 審査支払手数料 11 役務費 4,133 4,133
計	4,133 (3,990) (143)	1,464		1,632	1,037			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	116,400 (111,288) (5,112)	41,206		45,978	29,216	18 負担金補助及び交付金	116,400	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金 116,400 116,400
2 高額介護予防サービス費	90 (50) (40)	32		35	23	18 負担金補助及び交付金	90	01 高額介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 90 90

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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				
計	116,490 (111,338) (5,152)	41,238		46,013	29,239			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	15,936 (15,984) (△48)	5,641		6,295	4,000	18 負担金補助 及び交付金	15,936	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	15,936 15,936
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス等費	50 (10) (40)	18		19	13	18 負担金補助 及び交付金	50	01 高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金	50 50
計	15,986 (15,994) (△8)	5,659		6,314	4,013				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護サ ービス費	201,600 (194,880) (6,720)	71,366		79,632	50,602	18 負担金補助 及び交付金	201,600	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	201,600 201,600
2 特例特定 入 所 者 介護サー ビ ス 費	100 (100) (0)	35		40	25	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特例特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100
3 特定入所 者 介 護 予防サー ビ ス 費	100 (100) (0)	35		40	25	18 負担金補助 及び交付金	100	01 特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	100 100

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (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					
4 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	10 (10) (0)	4		4	2	18 負担金補助 及び交付金	10	01 特例特定入所者介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	10 10
計	201,810 (195,090) (6,720)	71,440		79,716	50,654				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	52,635 (42,048) (10,587)	18,633		20,791	13,211	1 報 酬	1,949	01 介護予防・生活支援サービス事業費	52,635
						3 職員手当等	747	1 報酬	1,949
						8 旅 費	86	20 会計年度任用職員報酬	
						10 需 用 費	1	3 職員手当等	747
						11 役 務 費	2	20 会計年度任用職員期末手当	406
						12 委 託 料	1,800	21 会計年度任用職員勤勉手当	341
						18 負担金補助 及び交付金	48,050	8 旅費	86
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1
								01 消耗品費	
								11 役務費	2
								01 郵便料	
								12 委託料	1,800
								01 訪問型サービス事業委託料	
								18 負担金補助及び交付金	48,050
								01 介護予防サービス事業費	48,000
								02 高額介護予防サービス費	30
								03 高額医療合算介護予防サービス費	20

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (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					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事 業 費	4,440 (3,680) (760)	1,572		1,754	1,114	18 負担金補助 及び交付金	4,440	01 介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画費	4,440 4,440
計	57,075 (45,728) (11,347)	20,205		22,545	14,325				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	7,407 (7,246) (161)	2,616		2,920	1,871	1 報酬	2,370	01 一般介護予防事業費	7,407
						3 職員手当等	747	1 報酬	2,370
						7 報償費	2,177	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	107	3 職員手当等	747
						10 需用費	1,550	20 会計年度任用職員期末手当	406
						11 役務費	440	21 会計年度任用職員勤勉手当	341
						26 公課費	16	7 報償費	2,177
								01 指導員謝礼	1,997
								02 講師謝礼	180
								8 旅費	107
								20 会計年度任用職員費用弁償	
								10 需用費	1,550
								01 消耗品費	1,200
								02 燃料費	125
								03 印刷製本費	1
								04 修繕料	224
								11 役務費	440
								01 郵便料	260
								03 自動車保険料	107
								04 ボランティア保険料	73
								26 公課費	16

(款) 3 地域支援事業費		(項) 2 一般介護予防事業費				(目) 1 一般介護予防事業費		(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				
								01 自動車重量税
計	7,407 (7,246) (161)	2,616		2,920	1,871			

(款) 3 地域支援事業費		(項) 3 包括的支援事業・任意事業費						
1 包括支援センター費	84,402 (83,257) (1,145)	48,724		16,242	19,436	1 報酬	50	01 職員給与関係経費 59,256
						2 給料	29,530	2 給料 29,530
						3 職員手当等	20,693	10 一般職給 20,693
						4 共済費	9,033	3 職員手当等 20,693
						7 報償費	335	01 管理職手当 540
						8 旅費	50	02 扶養手当 414
						10 需用費	881	03 住居手当 336
						11 役務費	344	04 通勤手当 953
						12 委託料	19,836	07 期末手当 6,742
						13 使用料及び賃借料	3,329	08 勤勉手当 5,856
						18 負担金補助及び交付金	288	09 時間外勤務手当 300
						26 公課費	33	10 特殊勤務手当 355
								13 退職手当負担金 3,987
								14 地域手当 610
								15 児童手当 600
						4 共済費	9,033	01 職員共済組合負担金 9,033
								02 包括的支援事業費 12,670
						1 報酬	50	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 50
						7 報償費	75	02 講師等謝礼 75
						8 旅費	18	03 普通旅費 18

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(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				
								10 需用費 374
								01 消耗品費 129
								02 燃料費 113
								03 食糧費 3
								04 印刷製本費 6
								06 修繕料 123
								11 役務費 273
								01 郵便料 127
								26 自動車法定点検料 6
								57 自動車保険料 140
								12 委託料 8,400
								01 高齢者総合相談窓口委託料
								13 使用料及び賃借料 3,315
								04 支援センターシステム借上料
								18 負担金補助及び交付金 132
								09 研修会出席負担金 124
								10 介護支援専門員連絡協議会負担金 8
								26 公課費 33
								01 自動車重量税
								03 在宅医療・介護連携推進事業費 3,937
								7 報償費 40
								02 講師等謝礼
								10 需用費 9
								01 消耗品費 8
								04 印刷製本費 1
								11 役務費 10
								01 郵便料
								12 委託料 3,864
								08 在宅医療・介護連携相談窓口委託料
								13 使用料及び賃借料 14

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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					
2 任 意 事 業 費	13,261 (12,919) (342)	7,657		2,552	3,052	7 報 償 費	160	01 家族介護支援事業費	4,037
						10 需 用 費	125	10 需用費	21
						11 役 務 費	200	01 消耗品費	
						12 委 託 料	6,744	19 扶助費	4,016
						19 扶 助 費	6,032	10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費	4,000
								12 認知症高齢者探索サービス事業扶助費	16
								02 介護給付費適正化事業費	94
								7 報償費	90
								04 講師謝礼	
								10 需用費	4
								01 消耗品費	
								03 成年後見制度利用支援事業費	2,447
								11 役務費	167
								20 成年後見制度鑑定等手数料	
								12 委託料	264
								15 弁護士委託料	
								19 扶助費	2,016
								74 成年後見制度利用支援事業扶助費	
								04 認知症高齢者見守り事業	203
		7 報償費	70						
		04 講師謝礼							
		10 需用費	100						
		01 消耗品費							
		11 役務費	33						
		01 郵便料							
		05 高齢者見守りサポート事業	6,480						
		12 委託料	6,480						
		10 高齢者見守りサポート事業委託料							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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				
計	97,663 (96,176) (1,487)	56,381		18,794	22,488			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手 数 料	168 (137) (31)	60		66	42	11 役 務 費	168	01 審査支払手数料 11 役務費	168 168
計	168 (137) (31)	60		66	42				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	647 (99) (548)			647		24 積 立 金	647	01 介護給付費準備基金積立金 24 積立金	647 647
計	647 (99) (548)			647					

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被 保 険 者 還 付 金	221 (189) (32)				221	22 償還金利子 及び割引料	221	01 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金利子及び割引料	221 221
2 償 還 金	1 (1) (0)				1	22 償還金利子 及び割引料	1	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	1 1
3 高額介護 サービス 費貸付金	300 (300) (0)			300		20 貸 付 金	300	01 高額介護サービス費貸付金 20 貸付金	300 300

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
計	522 (490) (32)			300	222			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

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	(14) 25	15,788	93,942	71,315	181,045	29,344	210,389	
前 年 度	(14) 24	13,851	87,056	63,607	164,514	26,310	190,824	
比 較	(0) 1	1,937	6,886	7,708	16,531	3,034	19,565	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	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	地域手当
	本年度	2,520	2,076	1,335	2,887	24,514	21,788	1,100	440	12,683	1,972
	前年度	1,800	3,234	1,308	2,606	22,119	19,080	1,280	427	11,753	0
	比 較	720	△ 1,158	27	281	2,395	2,708	△ 180	13	930	1,972

(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) 25		93,942	65,424	159,366	29,344	188,710	
前 年 度	(0) 24		87,056	58,550	145,606	26,310	171,916	
比 較	(0) 1		6,886	6,874	13,760	3,034	16,794	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	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	地域手当
	本年度	2,520	2,076	1,335	2,887	21,312	19,099	1,100	440	12,683	1,972
	前年度	1,800	3,234	1,308	2,606	19,366	16,776	1,280	427	11,753	0
	比 較	720	△ 1,158	27	281	1,946	2,323	△ 180	13	930	1,972

(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	(14) 0	15,788		5,891	21,679		21,679	
前 年 度	(14) 0	13,851		5,057	18,908		18,908	
比 較	(0) 0	1,937		834	2,771		2,771	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	3,202	2,689
	前年度	2,753	2,304
	比 較	449	385

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	6,886	1 普通昇給に伴う増加分	1,425	平均昇給率 1.54 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 25 人 7 月 ー 人 10 月 ー 人 1 月 ー 人
		2 その他の増減分	5,461	(1) 異動者に係る分 5,461 採用・退職の状況 (採用) (退職) 3 年度 1 人 2 人 4 年度 1 人 ー 人 5 年度 2 人 ー 人 6 年度 1 人 ー 人 (予定)
職員手当	6,874	1 その他の増減分	6,874	(1) 管理職手当 720 (2) 扶養手当 △ 1,158 (3) 住居手当 27 (4) 通勤手当 281 (5) 期末手当 1,946 (6) 勤勉手当 2,323 (7) 時間外勤務手当 △ 180 (8) 特殊勤務手当 13 (9) 退職手当負担金 930 (10) 地域手当 1,972

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 6 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額 297,048 円
	平均給与月額 334,533 円
	平均年齢 40.02 歳
令和 5 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額 292,571 円
	平均給与月額 329,575 円
	平均年齢 39.10 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	188,000 円	188,000 円
大学卒	220,000 円	220,000 円

(3) 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	3	12.0
	2 級	5	20.0
	3 級	9	36.0
	4 級	4	16.0
	5 級	2	8.0
	6 級	2	8.0
	7 級	—	—
	計	25	100.0
令和5年10月1日現在	1 級	2	8.3
	2 級	6	25.0
	3 級	9	37.5
	4 級	4	16.7
	5 級	2	8.3
	6 級	1	4.2
	7 級	—	—
	計	24	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)	25	25
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	25
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	23
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比率(B)/(A) (%)		100.0
前 年 度	職員数(A) (人)	24	24
	昇給に係る職員数(B) (人)	24	24
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	24
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
	比率(B)/(A) (%)		100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.47
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	32.0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師介護保険業務手当 等

(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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	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) 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率（％）	2
支給対象職員数（人）	25
国の指定基準に基づく支給率 （％）	4

(9) 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

