介護サービス事業特別会計

議案第101号

令和7年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和7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24,323千円と定める。

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 サービス収入		15,226
	1 予防給付費収入	15,226
2 繰入金		8,097
	1 他会計繰入金	8,097
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		24,323

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		9,294
	1 総務管理費	9,294
2 事業費		14,529
	1 居宅介護支援事業費	14,529
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		24,323

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	15,226	12,815	2,411
2 繰入金	8,097	6,849	1,248
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	24,323	20,664	3,659

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	9,294	8,882	412			697	8,597
2 事業費	14,529	11,282	3,247			14,529	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	24,323	20,664	3,659			15,226	9,097

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	15,226	12,815	2,411	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	15,226	01 介護予防サービス計画費
計	15,226	12,815	2,411			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,097	6,849	1,248	1 一般会計繰入金	8,097	
計	8,097	6,849	1,248			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	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			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	9,294 (8,882) (412)			697	8,597	2 給 料	4,389	01 一般事務費 9,294
						3 職 員 手 当 等	3,039	2 給 料 4,389
						4 共 済 費	1,449	10 一般職給 10,039
						10 需 用 費	340	3 職 員 手 当 等 3,039
						11 役 務 費	68	03 住居手当 336
						26 公 課 費	9	07 期末手当 1,026
								08 勤勉手当 903
								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 593
								14 地域手当 88
								4 共済費 1,449
								01 職員共済組合負担金
								10 需用費 340
								01 消耗品費 220
								02 燃料費 67
								04 印刷製本費 24
								06 修繕料 29
								11 役務費 68
								01 郵便料 24
								57 自動車保険料 44
								26 公課費 9
								01 自動車重量税
計	9,294 (8,882) (412)			697	8,597			

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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					
1 介護予防 支 援 事 業 費	14,529 (11,282) (3,247)			14,529		1 報 酬 3 職員手当等 8 旅 費 12 委 託 料	7,141 2,738 221 4,429	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 20 会計年度任用職員期末手当 21 会計年度任用職員勤勉手当 8 旅費 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 04 介護予防計画作成委託料	14,529 7,141 2,738 1,488 1,250 221 4,429
計	14,529 (11,282) (3,247)			14,529					

(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	7,141	4,389	5,777	17,307	1,449	18,756	
前年度	(3) 1	6,298	4,313	5,193	15,804	1,360	17,164	
比較	(0) 0	843	76	584	1,503	89	1,592	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	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	336	2,514	2,153	50	43	593	88
	前年度	336	2,255	1,926	50	43	583	0
	比較	0	259	227	0	0	10	88

(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		4,389	3,039	7,428	1,449	8,877	
前年度	(0) 1		4,313	2,831	7,144	1,360	8,504	
比較	(0) 0		76	208	284	89	373	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	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	336	1,026	903	50	43	593	88
	前年度	336	969	850	50	43	583	0
	比較	0	57	53	0	0	10	88

(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	7,141		2,738	9,879		9,879	
前 年 度	(3) 0	6,298		2,362	8,660		8,660	
比 較	(0) 0	843		376	1,219		1,219	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,488	1,250
	前年度	1,286	1,076
	比 較	202	174

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	76	1 普通昇給に伴う増加分	24	平均昇給率 0.55 % 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	52	(1) 異動者に係る分 52 採用・退職の状況 (採用) (退職) 3 年度 — 人 — 人 4 年度 — 人 — 人 5 年度 — 人 — 人 6 年度 — 人 — 人 (予定)
職員手当	208	1 その他の増減分	208	(1) 期末手当 57 (2) 勤勉手当 53 (3) 退職手当負担金 10 (4) 地域手当 88

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 359,400 円
	平均給与月額 405,155 円
	平均年齢 54.10 歳
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

(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	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	1	100.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0
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

(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	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	-	-
		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	
	号給数別内訳	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 (%)	0.98
支給対象職員の比率 (%) (令和6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	2.300	2.300	2.600	有	
前年度	2.250	2.250	2.500	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)	1
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