

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 1 1 1 号

令和 8 年度常総市介護保険特別会計予算

令和 8 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, 7 4 2, 7 7 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 8 年 3 月 2 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 險 料			1,251,085
	1 介 護 保 險 料		1,251,085
2 使 用 料 及 び 手 数 料			12
	1 手 数 料		12
3 国 庫 支 出 金			1,161,402
	1 国 庫 負 担 金		962,744
	2 国 庫 補 助 金		198,658
4 支 払 基 金 交 付 金			1,457,770
	1 支 払 基 金 交 付 金		1,457,770
5 県 支 出 金			801,893
	1 県 負 担 金		773,319
	2 県 補 助 金		28,574
6 財 産 収 入			662
	1 財 産 運 用 収 入		662
7 繰 入 金			1,064,646
	1 他 会 計 繰 入 金		956,196
	2 基 金 繰 入 金		108,450
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	5,742,777

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		207,623
	1 総 務 管 理 費	179,912
	2 徴 収 費	3,723
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,582
	4 運 営 協 議 会 費	406
2 保 険 給 付 費		5,341,751
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,927,566
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,989
	3 そ の 他 諸 費	4,446
	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	24,050
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	192,210
3 地 域 支 援 事 業 費		187,139
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	68,515
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,003
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	111,441
	4 そ の 他 諸 費	180
4 基 金 積 立 金		663
	1 基 金 積 立 金	663
5 諸 支 出 金		601
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	601
6 予 備 費		5,000

款	項	金 額
	1 予 備 費	5,000
歲 出	合 計	5,742,777

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	1,251,085	1,253,800	△2,715
2 使用料及び手数料	12	24	△12
3 国庫支出金	1,161,402	1,160,077	1,325
4 支払基金交付金	1,457,770	1,447,968	9,802
5 県支出金	801,893	794,755	7,138
6 財産収入	662	646	16
7 繰入金	1,064,646	987,610	77,036
8 繰越金	5,000	5,000	0
9 諸収入	307	307	0
歳入合計	5,742,777	5,650,187	92,590

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	207,623	183,504	24,119			12	207,611
2 保険給付費	5,341,751	5,298,201	43,550	1,878,672		2,109,978	1,353,101
3 地域支援事業費	187,139	162,313	24,826	84,616		58,034	44,489
4 基金積立金	663	647	16			663	
5 諸支出金	601	522	79			300	301
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳出合計	5,742,777	5,650,187	92,590	1,963,288		2,168,987	1,610,502

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	1,251,085	1,253,800	△2,715	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	1,138,489	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	106,869	
				3 過 年 度 分 普通徴収保険料	5,727	
計	1,251,085	1,253,800	△2,715			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	12	24	△12	1 督 促 手 数 料	12	
計	12	24	△12			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	962,744	954,036	8,708	1 現 年 度 分	962,743	
				2 過 年 度 分	1	
計	962,744	954,036	8,708			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	142,612	153,649	△11,037	1 現 年 度 分	142,611	
				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	56,044	52,390	3,654	1 現年度分	56,043	01 介護予防事業 13,212
						04 包括の支援事業・任意事業 42,831
				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	198,658	206,041	△7,383			

(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	1,442,266	1,430,515	11,751	1 現年度分	1,442,265	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業 支援交付金	15,504	17,453	△1,949	1 現年度分	15,503	
				2 過年度分	1	
計	1,457,770	1,447,968	9,802			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	773,319	767,881	5,438	1 現年度分	773,318	
				2 過年度分	1	
計	773,319	767,881	5,438			

(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	28,574	26,874	1,700	1 現年度分	28,573	01 介護予防事業 7,161 04 包括的支援事業・任意事業 21,412
				2 過年度分	1	
計	28,574	26,874	1,700			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	662	646	16	1 利子及び配当金	662	
計	662	646	16			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	956,196	919,224	36,972	1 介護給付費繰入金	667,713	
				2 地域支援事業 繰入金	28,573	01 介護予防事業繰入金 7,161 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 21,412
						3 低所得者保険料 軽減繰入金
				4 その他一般会計 繰入金	216,302	01 職員給与費等繰入金
計	956,196	919,224	36,972			

(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	108,450	68,386	40,064	1 基金繰入金	108,450	01 介護給付費準備基金繰入金
計	108,450	68,386	40,064			

(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	1	0	1 雑入	1	04 情報提供料
計	4	4	0			

(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				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 郵便料 1,200 05 求償事務手数料 10 07 預金調査手数料 10 12 委託料 11,542 01 事業計画策定委託料 4,400 02 介護台帳システム保守管理委託料 396 08 介護台帳システム改修委託料 2,970 09 介護保険システム業務委託料 3,776 13 使用料及び賃借料 925 04 介護保険システム借上料 431 07 介護台帳ハードウェア借上料 462 08 介護netサービス使用料 32	
計	179,912 (156,820) (23,092)				179,912			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,723 (3,213) (510)			12	3,711	10 需用費 806 11 役務費 2,788 12 委託料 88 18 負担金補助及び交付金 41	01 保険料賦課徴収事務費 3,723 10 需用費 806 01 消耗品費 800 04 印刷製本費 6 11 役務費 2,788 01 郵便料 2,400 04 口座振替手数料 30 05 収納手数料 358 12 委託料 88 04 介護保険事務委託料 18 負担金補助及び交付金 41 04 県国保団体連合会負担金
---------	---------------------------	--	--	----	-------	---	---

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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	3,723 (3,213) (510)			12	3,711			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	7,213 (7,248) (△35)				7,213	1 報 酬	5,669	01 介護認定審査会運営費	7,213
						10 需 用 費	34	1 報酬	5,669
						11 役 務 費	222	04 介護認定審査会委員報酬	
						13 使用料及び 賃 借 料	1,288	10 需用費	34
2 介護認定 調査等費	16,369 (16,017) (352)				16,369	10 需 用 費	396	01 介護認定調査事務費	16,369
						11 役 務 費	12,247	10 需用費	396
						12 委 託 料	3,696	01 消耗品費	141
						13 使用料及び 賃 借 料	30	02 燃料費	204
								06 修繕料	51
								11 役務費	12,247
								01 郵便料	700
								02 電話料	60
		03 自動車法定点検料	18						
		04 主治医意見書作成手数料	11,400						
		57 自動車保険料	69						
		12 委託料	3,696						
		04 訪問調査委託料							
		13 使用料及び賃借料	30						
		01 駐車料							

(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	23,582 (23,265) (317)				23,582			

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

1 運 営 協議会費	406 (206) (200)				406	1 報 酬 10 需 用 費	400 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	406 400 6
計	406 (206) (200)				406				

(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	2,052,000 (1,968,000) (84,000)	721,688		810,540	519,772	18 負担金補助 及び交付金	2,052,000	01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	2,052,000 2,052,000
2 特例居宅 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	34		39	27	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	100 100
3 施設介護 サービス 給 付 費	2,112,000 (2,112,000) (0)	742,790		834,240	534,970	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 2,112,000
4 特例施設 介 護 サービス 給 付 費	100 (100) (0)	34		39	27	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	100 100

(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				
5 居宅介護 福祉用具 購入費	6,000 (5,640) (360)	2,110		2,370	1,520	18 負担金補助 及び交付金	6,000	01 居宅介護福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金 6,000 6,000
6 居宅介護 住宅 改修費	9,768 (10,800) (△1,032)	3,434		3,858	2,476	18 負担金補助 及び交付金	9,768	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 9,768 9,768
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	279,528 (276,000) (3,528)	98,309		110,413	70,806	18 負担金補助 及び交付金	279,528	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 279,528 279,528
8 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	20 (20) (0)	6		7	7	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 20
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	468,000 (504,000) (△36,000)	164,595		184,860	118,545	18 負担金補助 及び交付金	468,000	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 468,000 468,000
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	50 (50) (0)	17		19	14	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	4,927,566 (4,876,710) (50,856)	1,733,017		1,946,385	1,248,164			

(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	52,800 (57,600) (△4,800)	18,569		20,856	13,375	18 負担金補助 及び交付金	52,800	01 介護予防サービス給付費 18 負担金補助及び交付金 52,800 52,800
-----------------------	--------------------------------	--------	--	--------	--------	-------------------	--------	---

(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					
2 特例介護 予 防 サービ ス 給 付 費	50 (50) (0)	17		19	14	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	1,140 (936) (204)	400		449	291	18 負担金補助 及び交付金	1,140	01 介護予防福祉用具購入費 18 負担金補助及び交付金	1,140 1,140
4 介護予防 住 宅 改 修 費	2,544 (3,240) (△696)	893		1,004	647	18 負担金補助 及び交付金	2,544	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	2,544 2,544
5 介護予防 サービ ス 計 画 給 付 費	16,835 (15,226) (1,609)	5,920		6,649	4,266	18 負担金補助 及び交付金	16,835	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	16,835 16,835
6 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	10 (10) (0)	3		3	4	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
7 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	3,600 (6,000) (△2,400)	1,266		1,422	912	18 負担金補助 及び交付金	3,600	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	3,600 3,600
8 特例地域 密 着 型 介護予防 サービ ス 給 付 費	10 (10) (0)	3		3	4	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 10
計	76,989 (83,072) (△6,083)	27,071		30,405	19,513				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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					
1 審査支払手数料	4,446 (4,133) (313)	1,562		1,755	1,129	11 役務費	4,446	01 審査支払手数料 11 役務費	4,446 4,446
計	4,446 (4,133) (313)	1,562		1,755	1,129				

(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 (116,400) (0)	40,937		45,978	29,485	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 (90) (0)	31		35	24	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
計	116,490 (116,490) (0)	40,968		46,013	29,509				

(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	24,000 (15,936) (8,064)	8,440		9,480	6,080	18 負担金補助及び交付金	24,000	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	24,000 24,000
2 高額医療合算介護予防サービス等費	50 (50) (0)	17		19	14	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	24,050 (15,986) (8,064)	8,457		9,499	6,094				

(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				
1 特定入所者介護サービス費	192,000 (201,600) (△9,600)	67,526		75,840	48,634	18 負担金補助及び交付金	192,000	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 192,000 192,000
2 特例特定入所者介護サービス費	100 (100) (0)	34		39	27	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)	34		39	27	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
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10 (10) (0)	3		3	4	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	192,210 (201,810) (△9,600)	67,597		75,921	48,692			

(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	63,235 (52,635) (10,600)	16,938		30,751	15,546	1 報酬	2,151	01 介護予防・生活支援サービス事業費	63,235
						3 職員手当等	834	1 報酬	2,151
						7 報償費	600	20 会計年度任用職員報酬	
						8 旅費	88	3 職員手当等	834
						10 需用費	50	20 会計年度任用職員期末手当	453
						11 役務費	2	21 会計年度任用職員勤勉手当	381
						12 委託料	1,860	7 報償費	600
						18 負担金補助及び交付金	57,650	01 指導員謝礼	
		8 旅費	88						
		20 会計年度任用職員費用弁償							

(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 (目) 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				
								10 需用費 50 01 消耗品費 11 役務費 2 01 郵便料 12 委託料 1,860 01 訪問型サービス事業委託料 18 負担金補助及び交付金 57,650 01 介護予防サービス事業費 57,600 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
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,280 (4,440) (840)	1,456		2,487	1,337	18 負担金補助 及び交付金	5,280	01 介護予防ケアマネジメント事業費 5,280 18 負担金補助及び交付金 5,280 01 介護予防サービス計画費
計	68,515 (57,075) (11,440)	18,394		33,238	16,883			

(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	7,003 (7,407) (△404)	1,931		3,298	1,774	1 報酬 2,151	01 一般介護予防事業費 7,003	1 報酬 2,151
						3 職員手当等 834		20 会計年度任用職員報酬 834
						7 報償費 2,257		20 会計年度任用職員期末手当 453
						8 旅費 88		21 会計年度任用職員勤勉手当 381
						10 需用費 1,278		7 報償費 2,257
						11 役務費 395		01 指導員謝礼 2,077
							02 講師謝礼 180	
							8 旅費 88	
							20 会計年度任用職員費用弁償	

(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				
							10 需用費 1,278	
							01 消耗品費 1,200	
							02 燃料費 72	
							04 修繕料 6	
							11 役務費 395	
							01 郵便料 260	
							02 自動車法定点検料 6	
							03 自動車保険料 56	
							04 ボランティア保険料 73	
計	7,003 (7,407) (△404)	1,931		3,298	1,774			

(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	98,290 (84,402) (13,888)	56,654		18,883	22,753	1 報 酬 50	01 職員給与関係経費 63,369
						2 給 料 30,706	2 給料 30,706
						3 職員手当等 22,978	10 一般職給 22,978
						4 共 済 費 9,685	3 職員手当等 22,978
						7 報 償 費 295	01 管理職手当 540
						8 旅 費 30	02 扶養手当 528
						10 需 用 費 638	03 住居手当 336
						11 役 務 費 408	04 通勤手当 563
						12 委 託 料 29,000	07 期末手当 7,295
						13 使用料及び賃借料 3,058	08 勤勉手当 6,325
						17 備品購入費 1,099	09 時間外勤務手当 300
						18 負担金補助及び交付金 325	10 特殊勤務手当 438
						26 公 課 費 18	13 退職手当負担金 4,146
							14 地域手当 1,907
							15 児童手当 600
							4 共済費 9,685

(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				
							01 職員共済組合負担金	
							02 包括的支援事業費	13,481
							1 報酬	50
							01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
							7 報償費	75
							02 講師等謝礼	
							8 旅費	10
							03 普通旅費	
							10 需用費	309
							01 消耗品費	130
							02 燃料費	120
							03 食糧費	3
							04 印刷製本費	6
							06 修繕料	50
							11 役務費	318
							01 郵便料	76
							26 自動車法定点検料	14
							57 自動車保険料	228
							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	3,040
							04 支援センターシステム借上料	
							17 備品購入費	1,099
							01 自動車購入費	
							18 負担金補助及び交付金	169
							09 研修会出席負担金	159
							10 介護支援専門員連絡協議会負担金	10
							26 公課費	11
							01 自動車重量税	
							03 在宅医療・介護連携推進事業費	3,680

(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					
							7 報償費	45	
							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	8	
							01 郵便料		
							12 委託料	3,600	
							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	18	
							10 オンライン会議開催支援システム使用料		
							04 生活支援体制整備事業費	17,105	
							7 報償費	70	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	6	
							03 普通旅費		
							10 需用費	19	
							01 消耗品費	17	
							04 印刷製本費	2	
							11 役務費	10	
							01 郵便料		
							12 委託料	17,000	
							07 生活支援コーディネーター委託料		
							05 認知症総合支援事業費	655	
							7 報償費	105	
							02 講師等謝礼		
							8 旅費	14	
							03 普通旅費		
							10 需用費	301	
							01 消耗品費	180	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 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				
							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 6,540 12 委託料 6,540 10 高齢者見守りサポート事業委託料	
計	111,441 (97,663) (13,778)	64,243		21,412	25,786			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	180 (168) (12)	48		86	46	11 役 務 費	180	01 審査支払手数料 180 11 役務費 180
計	180 (168) (12)	48		86	46			

(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	663 (647) (16)			663		24 積 立 金	663	01 介護給付費準備基金積立金 663 24 積立金 663
計	663 (647) (16)			663				

(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					
1 第1号被 保 険 者 還 付 金	300 (221) (79)				300	22 償還金利子 及び割引料	300	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	300 300
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
計	601 (522) (79)			300	301				

(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

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 <small>年間支給率 (月分)</small>	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	63	6,169					6,169		6,169	
	計	63	6,169					6,169		6,169	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	63	6,048					6,048		6,048	
	計	63	6,048					6,048		6,048	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	121					121		121	
	計	0	121					121		121	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7) 26	16,839	101,648	81,800	200,287	33,113	233,400	
前 年 度	(14) 25	15,788	93,942	71,315	181,045	29,344	210,389	
比 較	(△ 7) 1	1,051	7,706	10,485	19,242	3,769	23,011	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務 手 当
	本 年 度	2,520	1,878	1,335	2,062	0	0	27,652	24,642	1,100
	前 年 度	2,520	2,076	1,335	2,887	0	0	24,514	21,788	1,100
	比 較	0	△ 198	0	△ 825	0	0	3,138	2,854	0
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度	523	13,724	6,364						
	前 年 度	440	12,683	1,972						
	比 較	83	1,041	4,392						

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(0) 26		101,648	75,274	176,922	33,113	210,035	
前 年 度	(0) 25		93,942	65,424	159,366	29,344	188,710	
比 較	(0) 1		7,706	9,850	17,556	3,769	21,325	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	2,520	1,878	1,335	2,062	0	0	24,108	21,660	1,100
	前 年 度	2,520	2,076	1,335	2,887	0	0	21,312	19,099	1,100
	比 較	0	△ 198	0	△ 825	0	0	2,796	2,561	0
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	地 域 手 当						
	本 年 度	523	13,724	6,364						
	前 年 度	440	12,683	1,972						
	比 較	83	1,041	4,392						

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(7) 0	16,839		6,526	23,365		23,365	
前 年 度	(14) 0	15,788		5,891	21,679		21,679	
比 較	(△ 7) 0	1,051		635	1,686		1,686	

※()内は、短時間勤務職員を外書きしたものである。

(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	宿日直手当	管理職員特別 勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度							3,544	2,982	
	前 年 度							3,202	2,689	
	比 較							342	293	
内 訳	区 分	特殊勤務 手 当	退職手当 負担金	地 域 手 当						
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	7,706	給与改定に伴う増減分	3,067	人事院勧告による給与増	
		昇給に伴う増加分	1,234		
		その他の増減分	3,405	新規採用, 異動に伴う職員の入替等による増	
職員手当	9,850	制度改正に伴う増減分	7,565	期末・勤勉手当の増(人事院勧告等) 地域手当支給割合増分 通勤手当改定分	
		その他の増減分	2,285	異動に伴う職員の入替等による増	

(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	技 能 労 務 職
令和7年10月1日現在	平均給料月額(円)	311,342	
	平均給与月額(円)	361,320	
	平均年齢(歳)	41.70	
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	297,048	
	平均給与月額(円)	334,533	
	平均年齢(歳)	40.02	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	200,300		200,300	
大 学 卒	232,000		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 7 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級	2	7.7	6 級		
	5 級	2	7.7	5 級		
	4 級	4	15.4	4 級		
	3 級	11	42.3	3 級		
	2 級	4	15.4	2 級		
	1 級	3	11.5	1 級		
	計	26	100.0	計		
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級	2	8.0	6 級		
	5 級	2	8.0	5 級		
	4 級	4	16.0	4 級		
	3 級	9	36.0	3 級		
	2 級	5	20.0	2 級		
	1 級	3	12.0	1 級		
	計	25	100.0	計		

(級別の標準的な勤務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事	課 長 副 参 事	課 長 補 佐	主 査 長 主 係	主 任 幹 主 主	主 事	主 事 主 事 補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	26		
	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	3	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	21	21	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3			
前 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	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	23	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職務上の段階, 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	

※()は, 再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸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
支給率等	24.586875 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	47.709 (47.709)	職員の区分に応じた調整額等
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に応じた調整額等

※()内は、勸奨退職分について示す。

キ 地域手当

支給対象地域	常総市
支給率(%)	6
支給対象職員数(人)	26
国の指定基準に基づく支給率(%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.56	0.56	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	38.46	38.46	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当, 保健師業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	