

介護サービス事業特別会計

議案第 1 1 2 号

令和 8 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 8 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 6 , 3 0 3 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 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 サービス収入		16,886
	1 予防給付費収入	16,886
2 繰入金		8,417
	1 他会計繰入金	8,417
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入合計		26,303

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		9,602
	1 総務管理費	9,602
2 事業費		16,201
	1 居宅介護支援事業費	16,201
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		26,303

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	16,886	15,226	1,660
2 繰入金	8,417	8,097	320
3 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	26,303	24,323	1,980

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	9,602	9,294	308			685	8,917
2 事業費	16,201	14,529	1,672			16,201	
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	26,303	24,323	1,980			16,886	9,417

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	16,886	15,226	1,660	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	16,886	01 介護予防サービス計画費 16,835 02 受託介護予防サービス計画費 51
計	16,886	15,226	1,660			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,417	8,097	320	1 一般会計繰入金	8,417	
計	8,417	8,097	320			

(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	9,602 (9,294) (308)			685	8,917	2 給 料	4,611	01 一般事務費 9,602
						3 職員手当等	3,173	2 給料 4,611
						4 共 済 費	1,497	10 一般職給 10 一般職給
						10 需 用 費	297	3 職員手当等 3,173
						11 役 務 費	24	04 通勤手当 51
								07 期末手当 1,132
								08 勤勉手当 997
								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 623
								14 地域手当 277
								4 共済費 1,497
								01 職員共済組合負担金
								10 需用費 297
								01 消耗品費 220
								02 燃料費 67
								04 印刷製本費 10
								11 役務費 24
								01 郵便料
計	9,602 (9,294) (308)			685	8,917			

(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	16,201 (14,529) (1,672)			16,201		1 報 酬	7,789	01 指定介護予防支援事業費 16,201
						3 職員手当等	3,019	1 報酬 7,789
						8 旅 費	226	20 会計年度任用職員報酬
						12 委 託 料	5,167	3 職員手当等 3,019
								20 会計年度任用職員期末手当 1,639
								21 会計年度任用職員勤勉手当 1,380

(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				
							8 旅費 226 20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 5,167 04 介護予防計画作成委託料	
計	16,201 (14,529) (1,672)			16,201				

(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 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 1	7,789	4,611	6,192	18,592	1,497	20,089	
前 年 度	(3) 1	7,141	4,389	5,777	17,307	1,449	18,756	
比 較	(0) 0	648	222	415	1,285	48	1,333	

※()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	0	0	0	51	0	0	2,771	2,377	50
	前 年 度	0	0	336	0	0	0	2,514	2,153	50
	比 較	0	0	△ 336	51	0	0	257	224	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	43	623	277						
	前 年 度	43	593	88						
	比 較	0	30	189						

(1) 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) 1		4,611	3,173	7,784	1,497	9,281	
前 年 度	(0) 1		4,389	3,039	7,428	1,449	8,877	
比 較	(0) 0		222	134	356	48	404	

※()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	0	0	0	51	0	0	1,132	997	50
	前 年 度	0	0	336	0	0	0	1,026	903	50
	比 較	0	0	△ 336	51	0	0	106	94	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	43	623	277						
	前 年 度	43	593	88						
	比 較	0	30	189						

(2) 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	(3) 0	7,789		3,019	10,808		10,808	
前 年 度	(3) 0	7,141		2,738	9,879		9,879	
比 較	(0) 0	648		281	929		929	

※()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							1,639	1,380	
	前 年 度							1,488	1,250	
	比 較							151	130	
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	222	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	126	人事院勧告による給与増	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	29		
		そ の 他 の 増 減 分	67	新規採用, 異動に伴う職員の入替等による増	
職 員 手 当	134	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	303	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	△ 169	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)	371,300	
	平均給与月額(円)	461,994	
	平均年齢(歳)	48.10	
令和6年10月1日現在	平均給料月額(円)	359,400	
	平均給与月額(円)	405,155	
	平均年齢(歳)	54.10	

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			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計		
令 和 6 年 10 月 1 日 在 現	7 級			7 級		
	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	1	100.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級		
	1 級			1 級		
	計	1	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)	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)			
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)			
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)	1
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 (%)	0.93	0.93	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	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	

