

議案第24号

令和5年度城里町介護保険特別会計予算

令和5年度城里町の介護保険特別会計（保険事業勘定）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2,544,706千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 3月 17日 可 決

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 險 料		466,703
	1. 介 護 保 險 料	466,703
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		36
	1. 手 数 料	36
3. 国 庫 支 出 金		642,972
	1. 国 庫 負 担 金	428,140
	2. 国 庫 補 助 金	214,832
4. 支 払 基 金 交 付 金		661,606
	1. 支 払 基 金 交 付 金	661,606
5. 県 支 出 金		368,125
	1. 県 負 担 金	355,778
	2. 県 補 助 金	12,346
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		1
	1. 財 産 運 用 収 入	1
7. 繰 入 金		404,256
	1. 他 会 計 繰 入 金	395,731
	2. 基 金 繰 入 金	8,523
	3. 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	2
8. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
9. 諸 収 入		7

(単位 千円)

款	項	金額
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑入	4
歳入	合計	2,544,706

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		52,077
	1. 総 務 管 理 費	37,335
	2. 徴 収 費	2,631
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	12,111
2. 保 険 給 付 費		2,412,052
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,154,828
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	55,812
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	62,736
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,280
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,788
	6. そ の 他 の 諸 費	1,608
3. 地 域 支 援 事 業 費		77,572
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	33,070
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,205
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	39,236
	4. そ の 他 の 諸 費	61
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1
5. 基 金 積 立 金		1
	1. 基 金 積 立 金	1
6. 諸 支 出 金		2,003
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,002

(単位 千円)

款	項	金額
	2. 延滞金	1
7. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出	合計	2,544,706

介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

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 險 料	466,703	463,692	3,011
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	36	36	0
3. 国 庫 支 出 金	642,972	635,434	7,538
4. 支 払 基 金 交 付 金	661,606	656,305	5,301
5. 県 支 出 金	368,125	363,816	4,309
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	404,256	383,332	20,924
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	7	6	1
歳 入 合 計	2,544,706	2,503,622	41,084

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	52,077	40,878	11,199				52,077
2. 保 險 給 付 費	2,412,052	2,391,998	20,054	972,060		961,285	478,707
3. 地 域 支 援 事 業 費	77,572	70,703	6,869	39,037		22,700	15,835
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
5. 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6. 諸 支 出 金	2,003	41	1,962			41	1,962
7. 予 備 費	1,000		1,000				1,000
歳 出 合 計	2,544,706	2,503,622	41,084	1,011,097		984,028	549,581

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	466,703	463,692	3,011	1. 現年度分特別徴収保険料	429,947	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	35,642	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,114	滞納繰越分普通徴収保険料
計	466,703	463,692	3,011			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 総務手数料	1	1	0	1. 総務手数料	1	保険料関係証明手数料
2. 督促手数料	35	35	0	1. 督促手数料	35	保険料督促手数料
計	36	36	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	428,140	424,580	3,560	1. 現年度分	428,139	介護給付費国庫負担金
				2. 過年度分	1	介護給付費国庫負担金
計	428,140	424,580	3,560			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	190,058	188,514	1,544	1. 現年度分	190,056	介護給付費調整交付金 地域支援事業費調整交付金	188,140 1,916
				2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金 地域支援事業費調整交付金	1 1
2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	7,668	7,752	△84	1. 現年度分	7,667	地域支援事業交付金	
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,106	12,299	2,807	1. 現年度分	15,105	地域支援事業交付金	
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	

4. 保険者機能強化推進 交 付 金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化推 進 交 付 金	1,000	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	1,000	1,289	△289	1. 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	214,832	210,854	3,978			

(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	651,255	645,840	5,415	1. 現 年 度 分	651,254	介護給付費支払基金交付金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費支払基金交付金
2. 地域支援事業交付金	10,351	10,465	△114	1. 現 年 度 分	10,350	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	661,606	656,305	5,301			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	355,778	352,820	2,958	1. 現 年 度 分	355,777	介護給付費県負担金
				2. 過 年 度 分	1	介護給付費県負担金
計	355,778	352,820	2,958			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業・日 常生活支援総合事 業)	4,793	4,845	△52	1. 現 年 度 分	4,792	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
2. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任 意 事 業)	7,553	6,150	1,403	1. 現 年 度 分	7,552	地域支援事業交付金
				2. 過 年 度 分	1	地域支援事業交付金
計	12,346	10,995	1,351			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 財政安定化基金支出金

1. 貸 付 金	1	1	0	1. 貸 付 金	1	財政安定化基金貸付金
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子
計	1	1	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	301,507	299,000	2,507	1. 現年度分	301,506	介護給付費一般会計繰入金
				2. 過年度分	1	介護給付費一般会計繰入金
2. その他一般会計繰入金	52,077	40,878	11,199	1. 職員給与費等繰入金	33,615	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	18,462	事務費繰入金
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業・日常生活支援総合事業)	4,793	4,845	△52	1. 現年度分	4,792	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	7,553	6,150	1,403	1. 現年度分	7,552	地域支援事業繰入金
				2. 過年度分	1	地域支援事業繰入金
5. 低所得者保険料軽減繰入金	29,801	30,457	△656	1. 現年度分	29,800	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金
計	395,731	381,330	14,401			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	8,523	2,000	6,523	1. 介護給付費準備基金繰入金	8,523	介護給付費準備基金繰入金
計	8,523	2,000	6,523			

(款) 7. 繰入金

(項) 3. 介護サービス事業勘定繰入金

1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	2	0	1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	地域支援事業
計	2	2	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1,000	1,000	0	1. 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	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	第1号被保険者保険料延滞金
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	第1号被保険者保険料加算金
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	第1号被保険者保険料過料
計	3	3	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金
3. 雑入	2	1	1	1. 雑入	2	雑入
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			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	37,335	28,337	8,998				37,335	2. 給料	17,044	一般職
								3. 職員手当等	10,879	期末手当(一般職) 3,334 勤勉手当 2,741 時間外手当 2,188 通勤手当(一般職) 315 退職手当組合負担金(一般職) 2,301
								4. 共済費	5,692	職員共済組合負担金(一般職) 5,380 職員共済組合追加費用等負担金 312
								10. 需用費	298	消耗品費 151 印刷製本費 147
								11. 役務費	44	手数料
								12. 委託料	2,274	認定システム保守委託 130 事務処理システム機器保守委託 34 事務処理システム保守委託 1,941 介護保険負担割合証作成処理委託 169
								13. 使用料及び借料	909	認定システム機器使用料 301 事務処理システム機器使用料 212 システム使用料 396
								18. 負担金、補助及び交付金	195	負担金 研修会負担金
計	37,335	28,337	8,998				37,335			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,631	2,393	238				2,631	10. 需用費	41	印刷製本費
								11. 役務費	1,217	通信運搬費 1,194 手数料 23
								12. 委託料	1,357	介護保険料例年処理委託 1,304 収納・口座例年処理委託 53

								18. 負担金、補助及び交付金	16	負担金 特別徴収業務負担金
計	2,631	2,393	238				2,631			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,797	1,667	130				1,797	1. 報酬	1,703	介護認定審査会委員
								11. 役務費	94	通信運搬費
2. 介護認定調査費	10,314	8,481	1,833				10,314	1. 報酬	2,059	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	429	期末手当（会計年度任用職員）
								8. 旅費	274	普通旅費 126 費用弁償 148
								10. 需用費	189	消耗品費
								11. 役務費	6,962	通信運搬費 142 手数料 6,820
								12. 委託料	396	介護認定調査委託
								13. 使用料及び賃借料	5	駐車場使用料
計	12,111	10,148	1,963				12,111			

(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	776,040	769,320	6,720	313,089			315,396	147,555	18. 負担金、補助及び交付金	776,040	負担金 居宅介護サービス給付費
2. 施設介護サービス給付費	1,058,040	1,034,760	23,280	426,858			418,384	212,798	18. 負担金、補助及び交付金	1,058,040	負担金 施設介護サービス給付費

(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				
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,088	2,160	△72	842		825	421	18. 負担金、補助及び交付金	2,088	負担金 居宅介護福祉用具費
4. 居宅介護住宅改修費	4,800	4,800	0	1,937		1,898	965	18. 負担金、補助及び交付金	4,800	負担金 居宅介護住宅改修費
5. 居宅介護サービス計画給付費	108,120	108,120	0	43,620		42,754	21,746	18. 負担金、補助及び交付金	108,120	負担金 居宅介護サービス計画給付費
6. 地域密着型介護サービス給付費	205,740	207,600	△1,860	83,004		81,357	41,379	18. 負担金、補助及び交付金	205,740	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,154,828	2,126,760	28,068	869,350		860,614	424,864			

(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	45,300	44,580	720	18,276		17,913	9,111	18. 負担金、補助及び交付金	45,300	負担金 介護予防サービス給付費
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,644	3,288	△1,644	663		650	331	18. 負担金、補助及び交付金	1,644	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費

3.介護予防 福祉用具 購入費	528	540	△12				528	18.負担金 、補助 及び交 付 金	528	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防 住宅改修 費	2,400	2,400	0	967		949	484	18.負担金 、補助 及び交 付 金	2,400	負担金 介護予防住宅改修費
5.介護予防 サービス 計画給付 費	5,940	5,940	0	2,397		2,349	1,194	18.負担金 、補助 及び交 付 金	5,940	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	55,812	56,748	△936	22,303		21,861	11,648			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

1.高額サー ビス 費	62,640	65,520	△2,880	25,272		24,770	12,598	18.負担金 、補助 及び交 付 金	62,640	負担金 高額介護サービス費
2.高額介護 予防サー ビス 費	96	130	△34				96	18.負担金 、補助 及び交 付 金	96	負担金 高額介護予防サービス費
計	62,736	65,650	△2,914	25,272		24,770	12,694			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 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	6,160	6,160	0	2,486		2,436	1,238	18.負担金 、補助 及び交 付 金	6,160	負担金 高額医療合算介護サービス費
-----------------------------	-------	-------	---	-------	--	-------	-------	-----------------------------	-------	----------------------

(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.高額医療合算介護予防サービス費	120	120	0				120	18.負担金、補助及び交付金	120	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	6,280	6,280	0	2,486		2,436	1,358			

(款) 2.保険給付費

(項) 5.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	130,500	134,520	△4,020	52,649		51,604	26,247	18.負担金、補助及び交付金	130,500	負担金 特定入所者介護サービス費
2.特定入所者介護予防サービス費	288	432	△144				288	18.負担金、補助及び交付金	288	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	130,788	134,952	△4,164	52,649		51,604	26,535			

(款) 2.保険給付費

(項) 6.その他の諸費

1.その他の諸費	1,608	1,608	0				1,608	11.役務費	1,608	手数料
計	1,608	1,608	0				1,608			

(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	32,492	32,031	461	13,186		12,836	6,470	12.委託料	3,169	軽費型通所介護事業委託
								18.負担金、補助及び交付金	29,323	負担金 基準型訪問・通所介護サービス費 高額介護予防・生活支援サービス費 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費

2.介護予防 ケアマネ ジメン ト 事 業 費	578	578	0	217		228	133	12. 委託料	578	介護予防ケアマネジメント業務
計	33,070	32,609	461	13,403		13,064	6,603			

(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	5,205	6,086	△881	1,952		2,057	1,196	12. 委託料	4,728	介護予防事業委託
								17. 備品購 入 費	477	施設用備品購入
計	5,205	6,086	△881	1,952		2,057	1,196			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括 支援セン ター 費	39,236	31,947	7,289	23,659		7,555	8,022	1. 報 酬	32	地域包括支援センター運営協議会委員	
								2. 給 料	17,542	一般職	
								3. 職員手 当 等	11,444	期末手当 (一般職)	3,682
										勤勉手当	3,068
										時間外手当	1,649
										管理職手当	300
										通勤手当 (一般職)	376
								4. 共済費	5,621	職員共済組合負担金 (一般職)	5,317
										職員共済組合追加費用等負担金	304
								7. 報償費	85	報償金 講師謝礼	
								8. 旅 費	46	普通旅費	
10. 需用費	208	消耗品費	205								
		食糧費	3								
11. 役務費	200	通信運搬費	63								
		手数料	137								

(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					
								12. 委託料	2,365	認知症カフェ委託 生活支援体制整備事業委託 システム運用支援業務委託	126 1,744 495
								13. 使用料 及び賃借料	1,352	システム使用料	
								18. 負担金 、補助 及び交付金	5	負担金 研修会負担金	
								19. 扶助費	336	成年後見人等報酬助成金	
計	39,236	31,947	7,289	23,659		7,555	8,022				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払 手数料	61	61	0	23		24	14	11. 役務費	61	手数料	
計	61	61	0	23		24	14				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定 化基金拠 出 金	1	1	0			1		18. 負担金 、補助 及び交 付 金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	
計	1	1	0			1					

(款) 5. 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	1	1	0			1		24. 積立金	1	介護給付費準備基金	
計	1	1	0			1					

(款) 6. 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 付加算金	2,001	39	1,962			39	1,962	22. 償還金 、利子 及び割 引料	2,001	過誤納還付金及び加算金 還付加算金	2,000 1
2. 償還金	1	1	0			1		22. 償還金 、利子 及び割 引料	1	国県等介護給付費負担金返還金	
計	2,002	40	1,962			40	1,962				

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 延滞金

1. 延滞金	1	1	0			1		22. 償還金 、利子 及び割 引料	1	延滞金	
計	1	1	0			1					

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	1,000		1,000				1,000				
計	1,000		1,000				1,000				

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	職 員 手 当	計			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	14	1,735		1,735		1,735	
	計	14	1,735		1,735		1,735	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職	14	1,605		1,605		1,605	
	計	14	1,605		1,605		1,605	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別 職		130		130		130	
	計		130		130		130	

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	10	2,059	34,586	22,752	59,397	11,313	70,710	
前 年 度	9	1,959	26,029	16,748	44,736	7,708	52,444	
比 較	1	100	8,557	6,004	14,661	3,605	18,266	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		7,445	5,809	3,837	300	691			4,670	
	前 年 度		5,264	4,271	2,744	240	726	336		3,167	
	比 較		2,181	1,538	1,093	60	△35	△336		1,503	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

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	9		34,586	22,323	56,909	11,313	68,222	
前 年 度	8		26,029	16,356	42,385	7,708	50,093	
比 較	1		8,557	5,967	14,524	3,605	18,129	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度		7,016	5,809	3,837	300	691			4,670	
	前 年 度		4,872	4,271	2,744	240	726	336		3,167	
	比 較		2,144	1,538	1,093	60	△35	△336		1,503	
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

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	1	2,059		429	2,488		2,488	
前 年 度	1	1,959		392	2,351		2,351	
比 較		100		37	137		137	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度			429							
	前 年 度			392							
	比 較			37							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	8,557	給与改定に伴う増減分	33	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.41% 給与改定の実施時期 4月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定の実施時期 月
		普通昇給に伴う増加分	161	平均昇給率 2.06% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 8人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	8,363	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 9人 人 9人 前年度 8人 人 8人 増 減 1人 人 1人
職員手当	5,967	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	5,967	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.20 2.20 4.40 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.15 2.15 4.30

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額	305,475 円	
	平均給与月額	328,059 円	
	平均年齢	39.14 歳	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	250,919 円	
	平均給与月額	278,766 円	
	平均年齢	40.95 歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	154,600 円	151,900 円	154,600 円	151,900 円
大 学 卒	185,200 円		185,200 円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 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5年1月1日現在	1 級	2	22.225	1 級		
	2 "	2	22.225	2 "		
	3 "	2	22.225	3 "		
	4 "	2	22.225			
	5 "	1	11.100			
	6 "					
	計	9	100.0	計		
令和4年1月1日現在	1 級	2	25.0	1 級		
	2 "	3	37.5	2 "		
	3 "	1	12.5	3 "		
	4 "	1	12.5			
	5 "	1	12.5			
	6 "					
	計	8	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主 事 補 技 師 補 主 技 主 技 参 参 事 師 事 師 与	主 事 技 参 師 与	主 幹 技 係 幹 長	主 查 技 係 査 査 長	参 事 補 支 所 長 支 所 長 長	参 事 課 局 長 長

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	有	

オ 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	定年退職特別昇給	勸奨退職特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	な し	な し	な し	

カ その他の手当

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

令和5年度城里町介護保険特別会計予算

令和5年度城里町の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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5,105千円と定める。

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5年 3月 7日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和5年 3月 17日 可 決

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 収 入		5,104
	1. 予 防 給 付 費 収 入	5,104
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		5,105

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		5,103
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,103
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
歳 出 合 計		5,105

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

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	5,104	5,104	0
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,105	5,105	0

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. サービス事業費	5,103	5,103	0			5,103	
2. 諸支出金	2	2	0			1	1
歳出合計	5,105	5,105	0			5,104	1

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	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	5,104	5,104	0	1. 介護予防サービス計画費収入	5,104	介護予防サービス計画費収入
計	5,104	5,104	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 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			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. 介護予防支援事業費	5,103	5,103	0			5,103		1. 報酬	2,399	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	500	期末手当 (会計年度任用職員)
								8. 旅費	106	費用弁償
								12. 委託料	2,098	介護予防支援業務委託
計	5,103	5,103	0			5,103				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	2	2	0			1	1	27. 繰出金	2	介護保険特別会計 (保険事業勘定) 繰出金
計	2	2	0			1	1			

給 与 費 明 細 書

1. 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	1	2,399		500	2,899		2,899	
前 年 度	1	1,854		371	2,225		2,225	
比 較		545		129	674		674	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度			500							
	前 年 度			371							
	比 較			129							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										

ア 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	1	2,399		500	2,899		2,899	
前 年 度	1	1,854		371	2,225		2,225	
比 較		545		129	674		674	

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	児童手当	退職手当組合 負担金	宿日直手当
	本 年 度			500							
	前 年 度			371							
	比 較			129							
内 訳	区 分	夜間看護手当	調整手当	特殊勤務手当	管理職特別勤 務手当						
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										