

議案第 2 4 号

令和 7 年度城里町介護保険特別会計予算

令和 7 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, 4 9 3, 1 0 1 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 7 年 3 月 4 日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和 7 年 3 月 1 4 日 可 決

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		502,884
	1. 介 護 保 険 料	502,884
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		599,210
	1. 国 庫 負 担 金	420,155
	2. 国 庫 補 助 金	179,055
4. 支 払 基 金 交 付 金		647,837
	1. 支 払 基 金 交 付 金	647,837
5. 県 支 出 金		360,933
	1. 県 負 担 金	349,143
	2. 県 補 助 金	11,789
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		137
	1. 財 産 運 用 収 入	137
7. 繰 入 金		380,996
	1. 他 会 計 繰 入 金	379,326
	2. 基 金 繰 入 金	467
	3. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 入 金	1,203
8. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
9. 諸 収 入		102

(単位 千円)

款	項	金 額
	1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3
	2. 雑 入	99
歳 入	合 計	2, 493, 101

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		48,116
	1. 総 務 管 理 費	34,900
	2. 徴 収 費	3,114
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	10,102
2. 保 険 給 付 費		2,367,070
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,138,309
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,485
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	53,592
	4. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,604
	5. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	107,472
	6. そ の 他 の 諸 費	1,608
3. 地 域 支 援 事 業 費		73,774
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	26,624
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,650
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	41,451
	4. そ の 他 の 諸 費	49
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		137
	1. 基 金 積 立 金	137
6. 諸 支 出 金		1,003
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,002

(単位 千円)

款	項	金 額
	2. 延滞金	1
7. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出	合計	2,493,101

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 険 料	502,884	479,169	23,715
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	599,210	640,128	△40,918
4. 支 払 基 金 交 付 金	647,837	658,163	△10,326
5. 県 支 出 金	360,933	366,458	△5,525
6. 財 産 収 入	137	1	136
7. 繰 入 金	380,996	385,631	△4,635
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	102	7	95
歳 入 合 計	2,493,101	2,530,559	△37,458

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	48,116	48,606	△490				48,116
2. 保 険 給 付 費	2,367,070	2,399,625	△32,555	921,976		935,460	509,634
3. 地 域 支 援 事 業 費	73,774	78,323	△4,549	38,167		21,816	13,791
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
5. 基 金 積 立 金	137	1	136			137	
6. 諸 支 出 金	1,003	1,003	0			7	996
7. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	2,493,101	2,530,559	△37,458	960,143		957,421	575,537

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	502,884	479,169	23,715	1. 現年度分特別徴収保険料	460,674	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	41,529	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	681	滞納繰越分普通徴収保険料
計	502,884	479,169	23,715			

(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	1	1	0	1. 督促手数料	1	保険料督促手数料
計	2	2	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	420,155	425,934	△5,779	1. 現年度分	420,154	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	420,155	425,934	△5,779			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	154,294	189,072	△34,778	1. 現年度分	154,292	介護給付費調整交付金	152,676
				2. 過年度分	2	地域支援事業費調整交付金	1,616
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)	6,465	7,603	△1,138	1. 現年度分	6,464	介護給付費調整交付金	1
				2. 過年度分	1	地域支援事業費調整交付金	1
3. 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	15,496	15,519	△23	1. 現年度分	15,495	地域支援事業交付金	
				2. 過年度分	1	地域支援事業交付金	

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 保険者機能強化推進 交 付 金	1,300	1,000	300	1. 保険者機能強化推 進 交 付 金	1,300	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	1,500	1,000	500	1. 介護保険保険者努 力 支 援 交 付 金	1,500	介護保険保険者努力支援交付金
計	179,055	214,194	△35,139			

(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	639,109	647,899	△8,790	1. 現 年 度 分	639,108	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	8,728	10,264	△1,536	1. 現 年 度 分	8,727	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	647,837	658,163	△10,326			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	349,143	353,945	△4,802	1. 現 年 度 分	349,142	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	349,143	353,945	△4,802			

(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)	4,041	4,752	△711	1. 現 年 度 分	4,040	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 (包括的支援事業・ 任 意 事 業)	7,748	7,760	△12	1. 現 年 度 分	7,747	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	11,789	12,512	△723			

(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	137	1	136	1. 利 子 及 び 配 当 金	137	介護給付費準備基金利子
計	137	1	136			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	295,884	299,954	△4,070	1. 現 年 度 分	295,883	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	48,116	49,006	△890	1. 職員給与費等繰入金	31,508	職員給与費等繰入金
				2. 事 務 費 繰 入 金	16,608	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)	4,041	4,752	△711	1. 現 年 度 分	4,040	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)	7,748	7,760	△12	1. 現 年 度 分	7,747	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	23,537	23,399	138	1. 現 年 度 分	23,536	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	379,326	384,871	△5,545			

(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	467	758	△291	1. 介護給付費準備基金繰入金	467	介護給付費準備基金繰入金
計	467	758	△291			

(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	1,203	2	1,201	1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,203	地域支援事業
計	1,203	2	1,201			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	97	2	95	1. 雑 入	97	雑入
計	99	4	95			

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	34, 900	34, 927	△27				34, 900	2. 給 料	15, 579	一般職	
								3. 職員手 当 等	11, 159	期末手当（一般職）	3, 482
										勤勉手当	2, 925
										時間外手当	2, 002
										通勤手当（一般職）	326
										管理職特別勤務手当	8
										退職手当組合負担金（一般職）	2, 104
										地域手当	312
								4. 共済費	4, 770	職員共済組合負担金（一般職）	4, 586
										職員共済組合追加費用等負担金	184
								10. 需用費	367	消耗品費	187
										印刷製本費	180
								11. 役務費	40	手数料	
								12. 委託料	2, 453	認定システム保守委託	180
事務処理システム機器保守委託	99										
事務処理システム保守委託	1, 994										
介護保険負担割合証作成処理委託	180										
13. 使用料 及び賃 借 料	454	認定システム機器使用料	26								
		事務処理システム機器使用料	56								
		システム使用料	363								
		介護給付費標準マスタ使用許諾料	9								
18. 負担金 、補助 及び交 付 金	78	負担金 研修会負担金									
計	34, 900	34, 927	△27				34, 900				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,114	2,626	488				3,114	10. 需用費	17	印刷製本費	
								11. 役務費	1,651	通信運搬費	1,625

(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					
										手数料	26
								12. 委託料	1, 430	介護保険料例年処理委託	1, 311
										収納・口座例年処理委託	53
										システム改修委託	66
							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	3, 114	2, 626	488				3, 114				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	1,811	1,797	14				1,811	1. 報酬	1,703	介護認定審査会委員
								11. 役務費	108	通信運搬費
2. 介護認定調査費	8,291	9,256	△965				8,291	1. 報酬	2,225	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	466	期末手当 (会計年度任用職員) 270 勤勉手当 (会計年度任用職員) 196
								8. 旅 費	234	普通旅費 86 費用弁償 148
								10. 需用費	220	消耗品費 132 印刷製本費 88
								11. 役務費	4,965	通信運搬費 125 手数料 4,840
								12. 委託料	176	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	10,102	11,053	△951				10,102			

(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				
1.居宅介護サービス給 付 費	760,956	750,720	10,236	296,698		301,352	162,906	18. 負担金、補助及び交付金	760,956	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	1,015,440	1,058,040	△42,600	395,917		401,507	218,016	18. 負担金、補助及び交付金	1,015,440	負担金 施設介護サービス給付費
3.居宅介護福祉用具購 入 費	1,793	1,880	△87	700		709	384	18. 負担金、補助及び交付金	1,793	負担金 居宅介護福祉用具費
4.居宅介護住宅改修費	4,080	4,080	0	1,590		1,614	876	18. 負担金、補助及び交付金	4,080	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	101,760	108,120	△6,360	39,676		40,236	21,848	18. 負担金、補助及び交付金	101,760	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	254,280	232,200	22,080	99,143		100,543	54,594	18. 負担金、補助及び交付金	254,280	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,138,309	2,155,040	△16,731	833,724		845,961	458,624			

(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				
1.介護予防サービス給 付 費	49,967	48,471	1,496	19,482		19,757	10,728	18.負担金、補助及び交付金	49,967	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	1,056	1,644	△588	412		417	227	18.負担金、補助及び交付金	1,056	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	552	634	△82				552	18.負担金、補助及び交付金	552	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防住宅改修費	1,200	1,920	△720	467		474	259	18.負担金、補助及び交付金	1,200	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	7,710	6,804	906	3,006		3,049	1,655	18.負担金、補助及び交付金	7,710	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	60,485	59,473	1,012	23,367		23,697	13,421			

(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	53,520	59,424	△5,904	20,867		21,162	11,491	18. 負担金、補助及び交付金	53,520	負担金 高額介護サービス費
------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	-----------------	--------	------------------

(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.高額介護 予防サー ビ ス 費	72	96	△24				72	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	72	負担金 高額介護予防サービス費
計	53, 592	59, 520	△5, 928	20, 867		21, 162	11, 563			

(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	5, 544	6, 160	△616	2, 162		2, 192	1, 190	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	5, 544	負担金 高額医療合算介護サービス費
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	60	120	△60				60	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	60	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
計	5, 604	6, 280	△676	2, 162		2, 192	1, 250			

(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	107, 352	117, 450	△10, 098	41, 856		42, 448	23, 048	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	107, 352	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	120	288	△168				120	18. 負担金 、補助 及び交 付 金	120	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	107, 472	117, 738	△10, 266	41, 856		42, 448	23, 168			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

(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.その他の諸 費	1,608	1,574	34				1,608	11. 役務費	1,608	手数料
計	1,608	1,574	34				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	26,277	31,727	△5,450	11,358		10,382	4,537	12. 委託料	2,579	軽費型通所介護事業委託
								18. 負担金、補助及び交付金	23,698	負担金
										基準型訪問・通所介護サービス費 23,524 高額介護予防・生活支援サービス費 114 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 60
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	347	578	△231	129		137	81	12. 委託料	347	介護予防ケアマネジメント業務
計	26,624	32,305	△5,681	11,487		10,519	4,618			

(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	5,650	5,647	3	2,118		2,327	1,205	10. 需用費	42	消耗品費
								11. 役務費	2	通信運搬費
								12. 委託料	5,606	介護予防事業委託
計	5,650	5,647	3	2,118		2,327	1,205			

(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	41,451	40,310	1,141	24,544		8,951	7,956	1. 報 酬	4,715	地域包括支援センター運営協議会委員 32 会計年度任用職員 4,683
								2. 給 料	15,601	一般職

(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				
								3. 職員手当 等	11, 866	期末手当（一般職）3, 488 勤勉手当2, 930 時間外手当1, 393 管理職手当300 通勤手当（一般職）341 管理職特別勤務手当8 退職手当組合負担金（一般職）2, 107 期末手当（会計年度任用職員）568 勤勉手当（会計年度任用職員）412 地域手当319
								4. 共済費	4, 587	職員共済組合負担金（一般職）4, 411 職員共済組合追加費用等負担金176
								7. 報償費	85	報償金 講師謝礼
								8. 旅 費	138	普通旅費14 費用弁償124
								10. 需用費	96	消耗品費93 食糧費3
								11. 役務費	212	通信運搬費76 手数料136
								12. 委託料	2, 456	認知症カフェ委託126 生活支援体制整備事業委託1, 835 システム運用支援業務委託495
								13. 使用料 及び賃 借 料	1, 354	システム使用料1, 353 駐車場使用料1
								18. 負担金 、補助 及び交 付 金	5	負担金 研修会負担金

(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				
								19. 扶助費	336	成年後見人等報酬助成金
計	41, 451	40, 310	1, 141	24, 544		8, 951	7, 956			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	49	61	△12	18		19	12	11. 役務費	49	手数料
計	49	61	△12	18		19	12			

(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	137	1	136			137		24. 積立金	137	介護給付費準備基金
計	137	1	136			137				

(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	1,001	1,001	0			5	996	22. 償還金、利子及び割引料	1,001	過誤納還付金 還付加算金	1,000 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	

(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	1,002	1,002	0			6	996			

(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	3,000	3,000	0				3,000			
計	3,000	3,000	0				3,000			

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	13	1,735			1,735		1,735	
	計	13	1,735			1,735		1,735	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	13	1,735			1,735		1,735	
	計	13	1,735			1,735		1,735	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職								
	計								

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	11	6,908	31,180	23,491	61,579	9,357	70,936	
前 年 度	12	7,088	31,120	21,312	59,520	9,324	68,844	
比 較	△1	△180	60	2,179	2,059	33	2,092	

(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		7,808	6,463	3,395	300	667			4,211	
	前 年 度		7,092	5,958	3,395	300	715			3,852	
	比 較		716	505			△48			359	
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	地域手当					
	本 年 度				16	631					
	前 年 度										
	比 較				16	631					

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	8		31,180	22,045	53,225	9,357	62,582	
前 年 度	9		31,120	19,830	50,950	9,324	60,274	
比 較	△1		60	2,215	2,275	33	2,308	

(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		6,970	5,855	3,395	300	667			4,211	
	前 年 度		6,233	5,335	3,395	300	715			3,852	
	比 較		737	520			△48			359	
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	地域手当					
	本 年 度				16	631					
	前 年 度										
	比 較				16	631					

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	3	6,908		1,446	8,354		8,354	
前 年 度	3	7,088		1,482	8,570		8,570	
比 較		△180		△36	△216		△216	

(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		838	608							
	前 年 度		859	623							
	比 較		△21	△15							
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	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

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	60	給与改定に伴う増減分	206	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 2.73% 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	54	平均昇給率 0.71% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 5人
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 200	職員数 (現に在職する職員数) (その他) 計 本年度 8人 人 8人 前年度 9人 人 9人 増 減 △1人 人 △1人
職員手当	2,179	制度改正に伴う増減分	631	地域手当
		その他の増減分	1,548	期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.30 2.30 4.60 前年度 { 支給期 6月 12月 計 支給率 2.25 2.25 4.50

(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7年1月1日現在	平均給料月額	339,517 円	
	平均給与月額	363,321 円	
	平 均 年 令	42.41 歳	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	281,869 円	
	平均給与月額	306,658 円	
	平 均 年 令	42.19 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	188,000 円	185,700 円	188,000 円	185,700 円
大 学 卒	220,000 円		220,000 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 7 年 1 月 1 日現在	1 級	1	12. 5	1 級		
	2 //	2	25. 0	2 //		
	3 //	2	25. 0	3 //		
	4 //	2	25. 0			
	5 //	1	12. 5			
	6 //					
	計	8	100. 0	計		
令和 6 年 1 月 1 日現在	1 級	2	22. 2	1 級		
	2 //	3	33. 4	2 //		
	3 //	2	22. 2	3 //		
	4 //	1	11. 1			
	5 //	1	11. 1			
	6 //					
	計	9	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 師	主 事 技 師	主 幹 技 幹 係 長	主 查 技 査	参 事 補 佐 支 長 所 長 館 長	参 事 課 長 局 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	2.30	2.30	4.60	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 地域手当

支給対象地域	城 里 町
支 給 率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	8
国 の 支 給 基 準 に 基づく支給率 (%)	2

キ 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7年度城里町介護保険特別会計予算

令和7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6,593千円と定める。

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 4日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和7年 3月 14日 可 決

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		6,592
	1. 予 防 給 付 費 収 入	6,592
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		6,593

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		5,390
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,390
2. 諸 支 出 金		1,203
	1. 繰 出 金	1,203
歳 出 合 計		6,593

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	6,592	5,647	945
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	6,593	5,648	945

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	5,390	5,646	△256			5,390	
2. 諸支出金	1,203	2	1,201			1,202	1
歳出合計	6,593	5,648	945			6,592	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	6,592	5,647	945	1. 介護予防サービス計画 費 収 入	6,592	介護予防サービス計画費収入
計	6,592	5,647	945			

(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				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	5,390	5,646	△256			5,390		1.報 酬	2,239	会計年度任用職員	
								3.職員手 当 等	469	期末手当（会計年度任用職員） 勤勉手当（会計年度任用職員）	272 197
								8.旅 費	80	費用弁償	
								12.委託料	2,602	介護予防支援業務委託	
計	5,390	5,646	△256			5,390					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	1,203	2	1,201			1,202	1	27. 繰出金	1,203	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
計	1,203	2	1,201			1,202	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	2,239		469	2,708		2,708	
前 年 度	1	2,464		516	2,980		2,980	
比 較		△225		△47	△272		△272	

(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		272	197							
	前 年 度		299	217							
	比 較		△27	△20							
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	地域手当					
	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	2,239		469	2,708		2,708	
前 年 度	1	2,464		516	2,980		2,980	
比 較		△225		△47	△272		△272	

(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		272	197							
	前 年 度		299	217							
	比 較		△27	△20							
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	地域手当					
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										