

議案第36号

令和8年度城里町介護保険特別会計予算

令和8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2,370,111千円と定める。

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8年 4月14日 提出

城里町長 上遠野 修

令和8年 4月24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		508,146
	1. 介 護 保 險 料	508,146
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		533,977
	1. 国 庫 負 担 金	396,974
	2. 国 庫 補 助 金	137,003
4. 支 払 基 金 交 付 金		613,025
	1. 支 払 基 金 交 付 金	613,025
5. 県 支 出 金		340,820
	1. 県 負 担 金	329,880
	2. 県 補 助 金	10,939
	3. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6. 財 産 収 入		396
	1. 財 産 運 用 収 入	396
7. 繰 入 金		372,643
	1. 他 会 計 繰 入 金	372,640
	2. 基 金 繰 入 金	1
	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		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	2,370,111

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		60,098
	1. 総 務 管 理 費	47,159
	2. 徴 収 費	3,221
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	9,718
2. 保 険 給 付 費		2,236,470
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,017,776
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	63,918
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,612
	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	96,000
	6. そ の 他 の 諸 費	1,560
3. 地 域 支 援 事 業 費		68,743
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	27,425
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,515
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	34,753
	4. そ の 他 諸 費	50
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		396
	1. 基 金 積 立 金	396
6. 諸 支 出 金		1,403
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,402

(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	2,370,111

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	508,146	502,884	5,262
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	533,977	599,210	△65,233
4. 支 払 基 金 交 付 金	613,025	647,837	△34,812
5. 県 支 出 金	340,820	360,933	△20,113
6. 財 産 収 入	396	137	259
7. 繰 入 金	372,643	380,996	△8,353
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	102	102	0
歳 入 合 計	2,370,111	2,493,101	△122,990

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	60,098	48,116	11,982				60,098
2. 保 險 給 付 費	2,236,470	2,367,070	△130,600	838,679		883,407	514,384
3. 地 域 支 援 事 業 費	68,743	73,774	△5,031	36,118		20,215	12,410
4. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0			1	
5. 基 金 積 立 金	396	137	259			396	
6. 諸 支 出 金	1,403	1,003	400			7	1,396
7. 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	2,370,111	2,493,101	△122,990	874,797		904,026	591,288

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	508,146	502,884	5,262	1. 現年度分特別徴収保険料	463,717	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	43,337	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,092	滞納繰越分普通徴収保険料
計	508,146	502,884	5,262			

(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	396,974	420,155	△23,181	1. 現年度分	396,973	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	396,974	420,155	△23,181			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	113,524	154,294	△40,770	1. 現年度分	113,522	介護給付費調整交付金 111,823 地域支援事業費調整交付金 1,699
				2. 過年度分	2	介護給付費調整交付金 1 地域支援事業費調整交付金 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)	6,799	6,465	334	1. 現年度分	6,798	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 (包括的支援事業・任意事業)	13,380	15,496	△2,116	1. 現年度分	13,379	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	1,300	0	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	2,000	1,500	500	1. 介護保険保険者努力支援交付金	2,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	137,003	179,055	△42,052			

(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	603,847	639,109	△35,262	1. 現年度分	603,846	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	9,178	8,728	450	1. 現年度分	9,177	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	613,025	647,837	△34,812			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	329,880	349,143	△19,263	1. 現年度分	329,879	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	329,880	349,143	△19,263			

(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)	4,249	4,041	208	1. 現年度分	4,248	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)	6,690	7,748	△1,058	1. 現年度分	6,689	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	10,939	11,789	△850			

(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	396	137	259	1. 利子及び配当金	396	介護給付費準備基金利子
計	396	137	259			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	279,559	295,884	△16,325	1. 現年度分	279,558	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	60,098	48,116	11,982	1. 職員給与費等繰入金	43,710	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	16,388	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)	4,249	4,041	208	1. 現年度分	4,248	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)	6,690	7,748	△1,058	1. 現年度分	6,689	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	22,044	23,537	△1,493	1. 現年度分	22,043	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	372,640	379,326	△6,686			

(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	1	467	△466	1. 介護給付費準備基金繰入金	1	介護給付費準備基金繰入金
計	1	467	△466			

(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	1,203	△1,201	1. 介護サービス事業勘定繰入金	2	地域支援事業
計	2	1,203	△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	97	0	1. 雑入	97	雑入 介護予防教室個人負担金
計	99	99	0			1 96

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	47,159	34,900	12,259				47,159	2. 給料	20,812	一般職
								3. 職員手当等	16,285	扶養手当 174 期末手当(一般職) 4,860 勤勉手当 4,058 時間外手当 2,782 通勤手当(一般職) 425 住居手当 336 退職手当組合負担金(一般職) 2,810 地域手当 840
								4. 共済費	6,613	職員共済組合負担金(一般職) 6,382 職員共済組合追加費用等負担金 231
								10. 需用費	278	消耗品費 109 印刷製本費 169
								11. 役務費	40	手数料
								12. 委託料	2,599	事務処理システム保守委託 1,994 システム改修委託 88 介護保険負担割合証作成処理委託 187 システム導入委託 330
								13. 使用料及び賃借料	454	システム使用料 445 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	47,159	34,900	12,259				47,159			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	3,221	3,114	107				3,221	10. 需用費	48	印刷製本費
								11. 役務費	1,654	通信運搬費 1,628

(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					
									手数料	26	
								12. 委託料	1,503	介護保険料例年処理委託 収納・口座例年処理委託	1,326 177
								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	3,221	3,114	107				3,221				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	1,551	1,811	△260				1,551	1. 報 酬	1,443	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	8,167	8,291	△124				8,167	1. 報 酬	2,341	会計年度任用職員	
								3. 職員手 当 等	490	期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	284 206
								8. 旅 費	92	普通旅費 費用弁償	65 27
								10. 需用費	105	消耗品費	
								11. 役務費	5,081	通信運搬費 手数料	120 4,961
								12. 委託料	53	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	9,718	10,102	△384				9,718				

(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	743,100	760,956	△17,856	279,046		293,928	170,126	18. 負担金、補助及び交付金	743,100	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	923,772	1,015,440	△91,668	346,886		365,388	211,498	18. 負担金、補助及び交付金	923,772	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	1,800	1,793	7	676		712	412	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	負担金 居宅介護福祉用具費
4. 居宅介護住宅改修費	3,504	4,080	△576	1,316		1,386	802	18. 負担金、補助及び交付金	3,504	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	105,600	101,760	3,840	39,654		41,769	24,177	18. 負担金、補助及び交付金	105,600	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	240,000	254,280	△14,280	90,122		94,929	54,949	18. 負担金、補助及び交付金	240,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,017,776	2,138,309	△120,533	757,700		798,112	461,964			

(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	51,291	49,967	1,324	19,261		20,287	11,743	18. 負担金、補助及び交付金	51,291	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	1,800	1,056	744	676		712	412	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	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	1,143	552	591				1,143	18. 負担金、補助及び交付金	1,143	負担金 介護予防福祉用具購入費
4. 介護予防住宅改修費	2,136	1,200	936	802		845	489	18. 負担金、補助及び交付金	2,136	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	7,548	7,710	△162	2,835		2,986	1,727	18. 負担金、補助及び交付金	7,548	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	63,918	60,485	3,433	23,574		24,830	15,514			

(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	51,540	53,520	△1,980	19,355		20,386	11,799	18. 負担金、補助及び交付金	51,540	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	72	0				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	51,612	53,592	△1,980	19,355		20,386	11,871			

(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	5,544	0	2,082		2,193	1,269	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	60	0				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	5,604	0	2,082		2,193	1,329			

(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	95,784	107,352	△11,568	35,968		37,886	21,930	18.負担金 、補助 及び交 付 金	95,784	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	216	120	96				216	18.負担金 、補助 及び交 付 金	216	負担金 特定入所者介護予防サービス費
計	96,000	107,472	△11,472	35,968		37,886	22,146			

(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	1,560	1,608	△48				1,560	11. 役務費	1,560	手数料
計	1,560	1,608	△48				1,560			

(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	26,381	26,277	104	11,896		10,423	4,062	12. 委託料	2,683	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	1,044	347	697	391		412	241	12. 委託料	1,044	介護予防ケアマネジメント業務
計	27,425	26,624	801	12,287		10,835	4,303			

(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	6,515	5,650	865	2,443		2,669	1,403	10. 需用費	66	消耗品費
								12. 委託料	6,449	介護予防事業委託
計	6,515	5,650	865	2,443		2,669	1,403			

(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	34,753	41,451	△6,698	21,370		6,692	6,691	1. 報酬	2,343	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 2,311
								2. 給料	13,058	一般職

(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. 職員手当等	10,066	期末手当（一般職） 3,052 勤勉手当 2,569 時間外手当 1,092 管理職手当 300 通勤手当（一般職） 263 管理職特別勤務手当 8 退職手当組合負担金（一般職） 1,763 期末手当（会計年度任用職員） 280 勤勉手当（会計年度任用職員） 204 地域手当 535	
							4. 共済費	4,444	職員共済組合負担金（一般職） 3,845 職員共済組合追加費用等負担金 137 社会保険料負担金 255 雇用保険料 29 職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 178	
							7. 報償費	85	報償金 講師謝礼	
							8. 旅 費	60	普通旅費 14 費用弁償 46	
							10. 需用費	106	消耗品費 103 食糧費 3	
							11. 役務費	212	通信運搬費 76 手数料 136	
							12. 委託料	2,575	認知症カフェ委託 132 生活支援体制整備事業委託 1,948 システム運用支援業務委託 495	
							13. 使用料及び賃借料	1,463	システム使用料 1,462 駐車場使用料 1	

(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				
							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	34,753	41,451	△6,698	21,370		6,692				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	50	49	1	18		19	13	11. 役務費	50	手数料
計	50	49	1	18		19	13			

(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	396	137	259			396		24. 積立金	396	介護給付費準備基金
計	396	137	259			396				

(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	1,401	1,001	400			5	1,396	22. 償還金、利子及び割引料	1,401	過誤納還付金 還付加算金	1,400 1
-----------------	-------	-------	-----	--	--	---	-------	-----------------	-------	-----------------	------------

(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				
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	1,402	1,002	400			6	1,396			

(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	20	1,475			1,475		1,475	
	計	20	1,475			1,475		1,475	
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	7	△260			△260		△260	
	計	7	△260			△260		△260	

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	4,652	33,870	26,841	65,363	11,057	76,420	
前 年 度	11	6,908	31,180	23,491	61,579	9,357	70,936	
比 較	△1	△2,256	2,690	3,350	3,784	1,700	5,484	

(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	174	8,476	7,037	3,874	300	688	336		4,573	
	前 年 度		7,808	6,463	3,395	300	667			4,211	
	比 較	174	668	574	479		21	336		362	
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				8	1,375					
	前 年 度				16	631					
	比 較				△8	744					

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		33,870	25,867	59,737	10,595	70,332	
前 年 度	8		31,180	22,045	53,225	9,357	62,582	
比 較			2,690	3,822	6,512	1,238	7,750	

(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	174	7,912	6,627	3,874	300	688	336		4,573	
	前 年 度		6,970	5,855	3,395	300	667			4,211	
	比 較	174	942	772	479		21	336		362	
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				8	1,375					
	前 年 度				16	631					
	比 較				△8	744					

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	2	4,652		974	5,626	462	6,088	
前 年 度	3	6,908		1,446	8,354		8,354	
比 較	△1	△2,256		△472	△2,728	462	△2,266	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	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		564	410							
	前 年 度		838	608							
	比 較		△274	△198							
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	2,690	給与改定に伴う増減分	248		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 3.03% { 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 0.67% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1月 6人
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	2,388		職員数 (現在に在職する職員数) (その他) 計 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増 減 0人 人 0人
職員手当	3,350	制度改正に伴う増減分	744		地域手当
		その他の増減分	2,606		期末勤勉手当の支給率 本年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.325 2.325 4.65 前年度 { 支給期 6月 12月 計 { 支給率 2.30 2.30 4.60

(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8年1月1日現在	平均給料月額	361,686 円	
	平均給与月額	410,637 円	
	平均年齢	45.65 歳	
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	
	平均年齢	42.41 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	200,300 円	198,200 円	200,300 円	198,200 円
大 学 卒	232,000 円		232,000 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8年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 //	2	25.0	2 //		
	3 //	2	25.0	3 //		
	4 //	3	37.5			
	5 //	1	12.5			
	6 //					
	計	8	100.0	計		
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		

(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 技 主 技 事 師 補 補 事 師	主 技 事 師	主 技 係 幹 幹 長	主 技 査 査	参 補 支 所 館 事 佐 長 長 長	参 課 局 事 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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 地域手当

支給対象地域	城 里 町
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	8
国 の 支 給 基 準 に 基づく支給率 (%)	4

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護事業所台帳管理システム使用料	400	令和7年度	0	令和8年度	400				400
軽費型通所介護事業委託業務	2,700	令和7年度	0	令和8年度	2,700	1,012		1,066	622
一般介護予防事業委託業務	6,900	令和7年度	0	令和8年度	6,900	2,587		2,725	1,588
地域包括支援センターシステム機器使用料	7,500	令和7年度	0	令和8年度 から 令和13年度 まで	7,500	4,331		1,443	1,726

令和8年度城里町介護保険特別会計予算

令和8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6,850千円と定める。

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 4月14日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和8年 4月24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		6,849
	1. 予 防 給 付 費 収 入	6,849
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		6,850

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		6,848
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	6,848
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
歳 出 合 計		6,850

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	6,849	6,592	257
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	6,850	6,593	257

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	6,848	5,390	1,458			6,848	
2. 諸支出金	2	1,203	△1,201			1	1
歳出合計	6,850	6,593	257			6,849	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	6,849	6,592	257	1. 介護予防サービス計画費収入	6,849	介護予防サービス計画費収入
計	6,849	6,592	257			

(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	6,848	5,390	1,458			6,848		1. 報酬	2,638	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	552	期末手当 (会計年度任用職員) 320 勤勉手当 (会計年度任用職員) 232
								8. 旅費	141	費用弁償
								12. 委託料	3,517	介護予防支援業務委託
計	6,848	5,390	1,458			6,848				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 保険事業勘定繰出金	2	1,203	△1,201			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	1,203	△1,201			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	2,638		552	3,190		3,190	
前 年 度	1	2,239		469	2,708		2,708	
比 較		399		83	482		482	

(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		320	232							
	前 年 度		272	197							
	比 較		48	35							
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	2,638		552	3,190		3,190	
前 年 度	1	2,239		469	2,708		2,708	
比 較		399		83	482		482	

(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		320	232							
	前 年 度		272	197							
	比 較		48	35							
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										