

議案第24号

令和6年度城里町介護保険特別会計予算

令和6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2,530,559千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6年 3月15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		479,169
	1. 介 護 保 險 料	479,169
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		640,128
	1. 国 庫 負 担 金	425,934
	2. 国 庫 補 助 金	214,194
4. 支 払 基 金 交 付 金		658,163
	1. 支 払 基 金 交 付 金	658,163
5. 県 支 出 金		366,458
	1. 県 負 担 金	353,945
	2. 県 補 助 金	12,512
	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		385,631
	1. 他 会 計 繰 入 金	384,871
	2. 基 金 繰 入 金	758
	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	2,530,559

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		48,606
	1. 総 務 管 理 費	34,927
	2. 徴 収 費	2,626
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	11,053
2. 保 険 給 付 費		2,399,625
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,155,040
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,473
	3. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	59,520
	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	117,738
	6. そ の 他 の 諸 費	1,574
3. 地 域 支 援 事 業 費		78,323
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	32,305
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,647
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	40,310
	4. そ の 他 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		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	2,530,559

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	479,169	466,703	12,466
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	2	36	△34
3. 国 庫 支 出 金	640,128	642,972	△2,844
4. 支 払 基 金 交 付 金	658,163	661,606	△3,443
5. 県 支 出 金	366,458	368,125	△1,667
6. 財 産 収 入	1	1	0
7. 繰 入 金	385,631	404,256	△18,625
8. 繰 越 金	1,000	1,000	0
9. 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	2,530,559	2,544,706	△14,147

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	48,606	52,077	△3,471				48,606
2. 保 険 給 付 費	2,399,625	2,412,052	△12,427	967,051		948,611	483,963
3. 地 域 支 援 事 業 費	78,323	77,572	751	39,535		22,779	16,009
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	1,003	2,003	△1,000			7	996
7. 予 備 費	3,000	1,000	2,000				3,000
歳 出 合 計	2,530,559	2,544,706	△14,147	1,006,586		971,399	552,574

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	479,169	466,703	12,466	1. 現年度分特別徴収保険料	440,968	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	37,530	普通徴収保険料
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	671	滞納繰越分普通徴収保険料
計	479,169	466,703	12,466			

(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	35	△34	2. 督促手数料	1	保険料督促手数料
計	2	36	△34			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	425,934	428,140	△2,206	1. 現年度分	425,933	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	425,934	428,140	△2,206			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	189,072	190,058	△986	1. 現年度分	189,070	介護給付費調整交付金 187,170 地域支援事業費調整交付金 1,900
				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)	7,603	7,668	△65	1. 現年度分	7,602	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)	15,519	15,106	413	1. 現年度分	15,518	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	1,000	0	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	214,194	214,832	△638			

(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	647,899	651,255	△3,356	1. 現年度分	647,898	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	10,264	10,351	△87	1. 現年度分	10,263	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	658,163	661,606	△3,443			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	353,945	355,778	△1,833	1. 現年度分	353,944	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	353,945	355,778	△1,833			

(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)	4,752	4,793	△41	1. 現年度分	4,751	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)	7,760	7,553	207	1. 現年度分	7,759	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	12,512	12,346	166			

(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	299,954	301,507	△1,553	1. 現年度分	299,953	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	49,006	52,077	△3,071	1. 職員給与費等繰入金	31,240	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	17,766	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)	4,752	4,793	△41	1. 現年度分	4,751	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)	7,760	7,553	207	1. 現年度分	7,759	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	23,399	29,801	△6,402	1. 現年度分	23,397	低所得者保険料軽減繰入金
				2. 過年度分	2	低所得者保険料軽減繰入金
計	384,871	395,731	△10,860			

(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	758	8,523	△7,765	1. 介護給付費準備基金繰入金	758	介護給付費準備基金繰入金
計	758	8,523	△7,765			

(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	2	0	1. 雑入	2	雑入
計	4	4	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	34,927	37,335	△2,408				34,927	2. 給料	16,141	一般職
								3. 職員手当等	9,929	期末手当(一般職) 3,057 勤勉手当 2,594 時間外手当 2,075 通勤手当(一般職) 374 退職手当組合負担金(一般職) 1,829
								4. 共済費	4,770	職員共済組合負担金(一般職) 4,526 職員共済組合追加費用等負担金 244
								10. 需用費	739	消耗品費 124 印刷製本費 615
								11. 役務費	44	手数料
								12. 委託料	2,331	認定システム保守委託 140 事務処理システム機器保守委託 48 事務処理システム保守委託 1,967 介護保険負担割合証作成処理委託 176
								13. 使用料及び賃借料	840	認定システム機器使用料 256 事務処理システム機器使用料 188 システム使用料 396
								18. 負担金、補助及び交付金	133	負担金 研修会負担金
計	34,927	37,335	△2,408				34,927			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,626	2,631	△5				2,626	10. 需用費	22	印刷製本費
								11. 役務費	1,228	通信運搬費 1,202 手数料 26
								12. 委託料	1,360	介護保険料例年処理委託 1,307 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	2,626	2,631	△5				2,626			

(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	1,797	0				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	9,256	10,314	△1,058				9,256	1. 報酬	2,161	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	452	期末手当(会計年度任用職員) 262 勤勉手当(会計年度任用職員) 190
								8. 旅費	248	普通旅費 100 費用弁償 148
								10. 需用費	109	消耗品費
								11. 役務費	6,061	通信運搬費 121 手数料 5,940
								12. 委託料	220	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	11,053	12,111	△1,058				11,053			

(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	750,720	776,040	△25,320	302,886			297,630	150,204	18. 負担金、補助及び交付金	750,720	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	1,058,040	0	426,871			418,399	212,770	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	1,880	2,088	△208	759		743	378	18.負担金、補助及び交付金	1,880	負担金 居宅介護福祉用具費
4.居宅介護住宅改修費	4,080	4,800	△720	1,646		1,614	820	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	108,120	108,120	0	43,622		42,755	21,743	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	232,200	205,740	26,460	93,682		91,823	46,695	18.負担金、補助及び交付金	232,200	負担金 地域密着型介護サービス給付費
計	2,155,040	2,154,828	212	869,466		852,964	432,610			

(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	48,471	45,300	3,171	19,556		19,168	9,747	18.負担金、補助及び交付金	48,471	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	1,644	0	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	634	528	106				634	18.負担金 、補助 及び交 付金	634	負担金 介護予防福祉用具購入費
4.介護予防 住宅改修 費	1,920	2,400	△480	775		759	386	18.負担金 、補助 及び交 付金	1,920	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	6,804	5,940	864	2,745		2,690	1,369	18.負担金 、補助 及び交 付金	6,804	負担金 介護予防サービス計画給付費
計	59,473	55,812	3,661	23,739		23,267	12,467			

(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	59,424	62,640	△3,216	23,975		23,499	11,950	18.負担金 、補助 及び交 付金	59,424	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	96	0				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	59,520	62,736	△3,216	23,975		23,499	12,046			

(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	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	117,450	130,500	△13,050	47,385		46,445	23,620	18. 負担金、補助及び交付金	117,450	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	288	0				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	117,738	130,788	△13,050	47,385		46,445	23,908			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他の諸費

1. その他の諸費	1,574	1,608	△34				1,574	11. 役務費	1,574	手数料
計	1,574	1,608	△34				1,574			

(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	31,727	32,492	△765	12,899		12,533	6,295	12. 委託料	2,404	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	32,305	33,070	△765	13,116		12,761	6,428			

(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	5,647	5,205	442	2,117		2,232	1,298	12. 委託料	5,647	介護予防事業委託
計	5,647	5,205	442	2,117		2,232	1,298			

(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	40,310	39,236	1,074	24,279		7,762	8,269	1. 報 酬	4,959	地域包括支援センター運営協議会委 員 会計年度任用職員	32 4,927							
								2. 給 料	14,979	一般職								
								3. 職員手 当 等	10,931	期末手当 (一般職) 勤勉手当 時間外手当 管理職手当 通勤手当 (一般職) 退職手当組合負担金 (一般職) 期末手当 (会計年度任用職員) 勤勉手当 (会計年度任用職員)	3,176 2,741 1,320 300 341 2,023 597 433							
								4. 共済費	4,554	職員共済組合負担金 (一般職) 職員共済組合追加費用等負担金	4,327 227							
								7. 報償費	85	報償金 講師謝礼								
								8. 旅 費	381	普通旅費 費用弁償	27 354							
								10. 需用費	122	消耗品費 食糧費	119 3							

(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					
								11. 役務費	211	通信運搬費 手数料	74 137
								12. 委託料	2,394	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 1,773 495
								13. 使用料 及び賃借料	1,353	システム使用料 駐車場使用料	1,352 1
								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	40,310	39,236	1,074	24,279		7,762	8,269				

(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	1,001	2,001	△1,000			5	996	22. 償還金 、利子 及び割 引料	1,001	過誤納還付金及び加算金 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	
計	1,002	2,002	△1,000			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	1,000	2,000				3,000			
計	3,000	1,000	2,000				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	14	1,735			1,735	1,735		
	計	14	1,735			1,735	1,735		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	△1							
	計	△1							

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	12	7,088	31,120	21,312	59,520	9,324	68,844	
前 年 度	10	2,059	34,586	22,752	59,397	11,313	70,710	
比 較	2	5,029	△3,466	△1,440	123	△1,989	△1,866	

(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		7,092	5,958	3,395	300	715			3,852	
	前 年 度		7,445	5,809	3,837	300	691			4,670	
	比 較		△353	149	△442		24			△818	
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		31,120	19,830	50,950	9,324	60,274	
前 年 度	9		34,586	22,323	56,909	11,313	68,222	
比 較			△3,466	△2,493	△5,959	△1,989	△7,948	

(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		6,233	5,335	3,395	300	715			3,852	
	前 年 度		7,016	5,809	3,837	300	691			4,670	
	比 較		△783	△474	△442		24			△818	
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	3	7,088		1,482	8,570		8,570	
前 年 度	1	2,059		429	2,488		2,488	
比 較	2	5,029		1,053	6,082		6,082	

(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		859	623							
	前 年 度		429								
	比 較		430	623							
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										

(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	
	平均年齢	42.19 歳	
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	

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	166,600 円	164,000 円	166,600 円	164,000 円
大 学 卒	196,200 円		196,200 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		
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		

(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 事 師 技 参 与	主 事 技 参 与	主 幹 技 幹 長 係 長	主 査 技 査 長 係 長	参 事 補 支 所 支 館 長 所 長 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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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6年度城里町介護保険特別会計予算

令和6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5,648千円と定める。

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6年 3月 5日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和6年 3月15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		5,647
	1. 予 防 給 付 費 収 入	5,647
2. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
歳 入 合 計		5,648

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. サ ー ビ ス 事 業 費		5,646
	1. 介 護 予 防 支 援 事 業 費	5,646
2. 諸 支 出 金		2
	1. 繰 出 金	2
歳 出 合 計		5,648

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	5,647	5,104	543
2. 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,648	5,105	543

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	5,646	5,103	543			5,646	
2. 諸支出金	2	2	0			1	1
歳出合計	5,648	5,105	543			5,647	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	5,647	5,104	543	1. 介護予防サービス計画費収入	5,647	介護予防サービス計画費収入
計	5,647	5,104	543			

(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	5,646	5,103	543			5,646		1. 報酬	2,464	会計年度任用職員
								3. 職員手当等	516	期末手当 (会計年度任用職員) 299 勤勉手当 (会計年度任用職員) 217
								8. 旅費	144	費用弁償
								12. 委託料	2,522	介護予防支援業務委託
計	5,646	5,103	543			5,646				

(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	2,464		516	2,980		2,980	
前 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
比 較		65		16	81		81	

(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		299	217							
	前 年 度		500								
	比 較		△201	217							
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	2,464		516	2,980		2,980	
前 年 度	1	2,399		500	2,899		2,899	
比 較		65		16	81		81	

(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		299	217							
	前 年 度		500								
	比 較		△201	217							
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										