

令和 6 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第10号

令和6年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和6年度寒河江市の介護保険特別会計の予算は、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4,476,431千円と定める。

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2月29日提出

寒河江市長 佐藤 洋 樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		940,392
	1 介護保険料	940,392
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,032,028
	1 国庫負担金	753,421
	2 国庫補助金	278,607
4 支払基金交付金		1,158,206
	1 支払基金交付金	1,158,206
5 県支出金		640,228
	1 県負担金	610,941
	2 県補助金	29,287
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		705,559
	1 一般会計繰入金	676,285
	2 基金繰入金	29,274
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		6
	1 延滞金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	3

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	4,476,431

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		92,414
	1 総務管理費	59,342
	2 徴収費	2,428
	3 要介護等認定費	30,644
2 保険給付費		4,198,155
	1 介護サービス等諸費	3,879,932
	2 介護予防サービス等諸費	50,307
	3 その他諸費	3,540
	4 高額介護サービス等費	80,963
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,026
	6 特定入所者介護サービス等費	171,387
3 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
4 地域支援事業費		184,261
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,420
	2 一般介護予防事業費	18,198
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,643
5 諸支出金		551
	1 償還金及び還付加算金	551
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,476,431

予 算 に 関 す る 説 明 書

(介 護 保 険 特 別 会 計)

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	940,392	934,973	5,419
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 国庫支出金	1,032,028	1,047,918	△15,890
4 支払基金交付金	1,158,206	1,179,369	△21,163
5 県支出金	640,228	652,382	△12,154
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	705,559	727,534	△21,975
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	6	6	0
歳 入 合 計	4,476,431	4,542,194	△65,763

総括

(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	92,414	82,029	10,385			92,414	
2 保険給付費	4,198,155	4,274,751	△76,596	1,574,261		1,716,328	907,566
3 基金積立金	50	50					50
4 地域支援事業費	184,261	183,813	448	97,988		54,021	32,252
5 諸支出金	551	551					551
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳 出 合 計	4,476,431	4,542,194	△65,763	1,672,249		1,863,763	940,419

総括

2. 歳入

1款 保険料

1項 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	940,392	934,973	5,419	1 現年度分特別徴収保険料	883,772	
				2 現年度分普通徴収保険料	55,670	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	950	
計	940,392	934,973	5,419			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	10	10		1 督促手数料	10	
計	10	10				

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	753,421	766,002	△ 12,581	1 現年度分	753,420	
				2 過年度分	1	
計	753,421	766,002	△ 12,581			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	209,902	213,739	△ 3,837	1 現年度分	209,901	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,905	23,319	△ 414	1 現年度分	22,904	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	35,668	34,858	810	1 現年度分	35,667	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	3,373	6,000	△ 2,627	1 保険者機能強化推進交付金	3,373	
5 介護保険保険者努力支援交付金	6,759	4,000	2,759	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,759	
計	278,607	281,916	△ 3,309			

介護保険特別会計

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,133,469	1,154,184	△ 20,715	1 現年度分	1,133,468	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	24,737	25,185	△ 448	1 現年度分	24,736	
				2 過年度分	1	
計	1,158,206	1,179,369	△ 21,163			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	610,941	623,293	△ 12,352	1 現年度分	610,940	
				2 過年度分	1	
計	610,941	623,293	△ 12,352			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,453	11,660	△ 207	1 現年度分	11,452	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,834	17,429	405	1 現年度分	17,833	
				2 過年度分	1	
計	29,287	29,089	198			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1		1 基金利子収入	1	
計	1	1				

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	524,754	534,344	△ 9,590	1 現年度分	524,754	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,452	11,659	△ 207	1 現年度分	11,452	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,833	17,428	405	1 現年度分	17,833	
4 その他一般会計繰入金	122,246	123,214	△ 968	1 事務費等繰入金	93,414	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	28,832	
計	676,285	686,645	△ 10,360			

介護保険特別会計

7款 繰入金

2項 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	29,274	40,889	△ 11,615	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	29,274	
計	29,274	40,889	△ 11,615			

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1		1 繰越金	1	
計	1	1				

9款 諸収入

1項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1		1 第1号被保険者延滞 金	1	
2 過料	1	1		1 過料	1	
計	2	2				

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1		1 預金利子	1	
計	1	1				

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1	1		1 第三者納付金	1	
2 返納金	1	1		1 返納金	1	
3 雑入	1	1		1 雑入	1	
計	3	3				

介護保険特別会計

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	59,342	49,850	9,492			59,342			○職員給与費 42,392 給料 20,235 職員手当等 12,041 共済費 6,658 報償費 55 旅費 5 需用費 869 役務費 576 ○一般管理費 16,950 報償費 55 旅費 5 需用費 869 消耗品費 487 印刷製本費 382 役務費 558 委託料 10,448 使用料及び賃借料 5,009 負担金、補助及び交付金 6 研修会参加負担金 6	
計	59,342	49,850	9,492			59,342				

2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,428	1,995	433			2,428			○賦課徴収事務費 2,428 需用費 571 役務費 1,857 消耗品費 64 印刷製本費 507 役務費 1,857
計	2,428	1,995	433			2,428			

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	7,625	7,913	△288			7,625			○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 7,625 繰出金 7,625
2 認定調査等費	23,019	22,271	748			23,019			○認定調査等費 23,019 報酬 4,639 職員手当等 909 共済費 984 旅費 149

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 要介護等認定費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							10 需用費	374	旅費	149
							11 役務費	11,495	需用費	374
							12 委託料	4,158	消耗品費	85
							13 使用料及び賃借料	311	燃料費	150
									印刷製本費	139
									役務費	11,495
									委託料	4,158
									使用料及び賃借料	311
計	30,644	30,184	460			30,644				

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等給付費	3,879,932	3,940,501	△60,569	1,454,974		1,590,678	834,280	11 役務費	2	○介護サービス等給付費	3,879,932
								18 負担金、補助及び交付金	3,879,930	役務費	2
										負担金、補助及び交付金	3,879,930
										給付費	3,879,930
計	3,879,932	3,940,501	△60,569	1,454,974		1,590,678	834,280				

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	50,307	57,000	△6,693	18,864		19,870	11,573	11 役務費	2	○介護予防サービス等給付費	50,307
								18 負担金、補助及び交付金	50,305	役務費	2
										負担金、補助及び交付金	50,305
										給付費	50,305
計	50,307	57,000	△6,693	18,864		19,870	11,573				

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,540	3,750	△210	1,326		1,398	816	11 役務費	3,540	○支払審査手数料	3,540
										役務費	3,540
計	3,540	3,750	△210	1,326		1,398	816				

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	80,963	83,561	△2,598	30,337		31,955	18,671	11 役務費	64	○高額介護サービス等費	80,963
								18 負担金、補助及び交付金	80,899	役務費	64
										負担金、補助及び交付金	80,899
										給付費	80,899
計	80,963	83,561	△2,598	30,337		31,955	18,671				

介護保険特別会計

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 高額医療合算介護サービス等費	12,026	12,639	△613	4,509		4,749	2,768	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	3 12,023	○高額医療合算介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	12,026 3 12,023 12,023
計	12,026	12,639	△613	4,509		4,749	2,768				

6項 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等費	171,387	177,300	△5,913	64,251		67,678	39,458	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	49 171,338	○特定入所者介護サービス等費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	171,387 49 171,338 171,338
計	171,387	177,300	△5,913	64,251		67,678	39,458				

3款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	50	50					50	24 積立金	50	○介護保険給付費準備基金積立金 積立金	50 50
計	50	50					50				

4款 地域支援事業費

1項 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（第1号事業）	66,698	67,592	△894	35,144		26,345	5,209	7 報償費	10	○介護予防・生活支援サービス事業費（第1号事業） 報償費 役務費 委託料 負担金、補助及び交付金 給付費	66,698 10 326 5,010 61,352 61,352
								11 役務費	326		
								12 委託料	5,010		
								18 負担金、補助及び交付金	61,352		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,722	7,606	△884	2,520		2,655	1,547	11 役務費	2	○介護予防ケアマネジメント事業費 役務費 負担金、補助及び交付金 給付費	6,722 2 6,720 6,720
								18 負担金、補助及び交付金	6,720		
計	73,420	75,198	△1,778	37,664		29,000	6,756				

介護保険特別会計

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 一般介護予防事業費	18,198	18,077	121	6,824		7,188	4,186	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 26 公課費	2,320 455 492 1,000 130 1,089 889 11,814 9	○一般介護予防事業費 報酬 職員手当等 共済費 報償費 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 委託料 公課費	18,198 2,320 455 492 1,000 130 1,089 567 50 372 100 889 11,814 9
計	18,198	18,077	121	6,824		7,188	4,186				

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	92,643	90,538	2,105	53,500		17,833	21,310	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 19 扶助費	2,320 9,374 5,123 3,392 795 130 1,101 709 56,097 297 1,401 11,904	○包括的支援事業・任意事業 報酬 給料 職員手当等 共済費 報償費 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金 山形県市町村職員退職手当組合負担金 研修会参加負担金 扶助費	92,643 2,320 9,374 5,123 3,392 795 130 1,101 474 48 515 64 709 56,097 297 1,401 1,363 38 11,904
計	92,643	90,538	2,105	53,500		17,833	21,310				

介護保険特別会計

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被保険者保険料還付金及び加算金	550	550	0				550	22 償還金、利子及び割引料	550	○第1号被保険者保険料還付金及び加算金 償還金、利子及び割引料	550 550
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金、利子及び割引料	1	○償還金 償還金、利子及び割引料	1 1
計	551	551	0				551				

6款 予備費

1項 予備費

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

介護保険特別会計

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	(4) 8	9,279	29,609	18,528	57,416	11,526	68,942	退職手当組合負担金 4,803
前 年 度	(4) 8	8,996	30,822	16,349	56,167	11,390	67,557	" 4,704
比 較	()	283	△ 1,213	2,179	1,249	136	1,385	" 99

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当 手	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	936		7,606	6,096	518	326		1,984		672	390
	前 年 度	498		7,440	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	438		166	906	113	△ 8		138		336	90

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		29,609	16,709	46,318	9,558	55,876	退職手当組合負担金 4,803
前 年 度	(-) 8		30,822	15,337	46,159	9,614	55,773	" 4,704
比 較	()		△ 1,213	1,372	159	△ 56	103	" 99

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 当 手	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	936		6,542	5,341	518	326		1,984		672	390
	前 年 度	498		6,428	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	438		114	151	113	△ 8		138		336	90

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	(4) —	9,279		1,819	11,098	1,968	13,066	
前 年 度	(4) —	8,996		1,012	10,008	1,776	11,784	
比 較	()	283		807	1,090	192	1,282	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	1,819
	前年度	1,012
	比 較	807

(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	△ 1,213	給与改定に伴う増減分	305	給料改定率 1.03%	
		昇給に伴う増加分	596		
		その他の増減分	△ 2,114	人事異動等に伴うもの	
職員手当	2,179	制度改正に伴う増減分	254	期末手当等の引き上げ	
			755	会計年度認証職員の勤勉手当支給等に伴うもの	
		その他の増減分	1,170	人事異動等に伴うもの	

(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	医 療 職 (二)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,471	384,000
	平均給与月額 (円)	366,897	478,880
	平均年齢 (歳)	38.3	52.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,714	380,800
	平均給与月額 (円)	334,486	382,800
	平均年齢 (歳)	45.9	51.0

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (二) (円)	国 の 制 度	
			行政職 (円)	医療職 (二) (円)
高 校 卒	168,300	短大3卒	166,600	短大3卒
大 学 卒	199,100	196,100	196,200	193,500

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)		
	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	(-) / 1	(-) / 14.3	1 級	(-) / -	(-) / -
	2 級	(-) / 3	(-) / 42.8	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / -	(-) / -	4 級	(-) / -	(-) / -
	5 級	(-) / 2	(-) / 28.6	5 級	(-) / 1	(-) / 100.0
	6 級	(-) / -	(-) / -	6 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0	計	(-) / 1	(-) / 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	(-) / -	(-) / -	1 級	(-) / -	(-) / -
	2 級	(-) / 3	(-) / 42.8	2 級	(-) / -	(-) / -
	3 級	(-) / 1	(-) / 14.3	3 級	(-) / -	(-) / -
	4 級	(-) / 1	(-) / 14.3	4 級	(-) / -	(-) / -
	5 級	(-) / 2	(-) / 28.6	5 級	(-) / 1	(-) / 100.0
	6 級	(-) / -	(-) / -	6 級	(-) / -	(-) / -
	計	(-) / 7	(-) / 100.0	計	(-) / 1	(-) / 100.0

※ () は短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	主 査	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	100	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	7	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	4	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	4	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	62.5	57.1	100	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有	
	2.175	2.175	4.35		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.25	2.25	4.50		

※ () は再任用職員の支給率

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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給額及び算定基準
通 勤 手 当	異	支給額及び支給距離区分