

令和 7 年度

寒河江市介護保険特別会計予算

議第 1 2 号

令和 7 年度寒河江市介護保険特別会計予算

令和 7 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, 5 2 2, 5 3 0 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 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 7 年 2 月 2 8 日提出

寒河江市長 齋 藤 真 朗

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		969,816
	1 介護保険料	969,816
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,046,672
	1 国庫負担金	764,589
	2 国庫補助金	282,083
4 支払基金交付金		1,170,212
	1 支払基金交付金	1,170,212
5 県支出金		643,535
	1 県負担金	613,666
	2 県補助金	29,869
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		692,277
	1 一般会計繰入金	681,161
	2 基金繰入金	11,116
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, 522, 530

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		91,873
	1 総務管理費	55,937
	2 徴収費	3,078
	3 要介護等認定費	32,858
2 保険給付費		4,241,020
	1 介護サービス等諸費	3,916,538
	2 介護予防サービス等諸費	58,608
	3 その他諸費	3,788
	4 高額介護サービス等費	87,147
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,533
	6 特定入所者介護サービス等費	159,406
3 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
4 地域支援事業費		187,886
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	74,559
	2 一般介護予防事業費	18,778
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,549
5 諸支出金		701
	1 償還金及び還付加算金	701
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	4,522,530

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	969,816	940,392	29,424
2 使用料及び手数料	10	10	
3 国庫支出金	1,046,672	1,032,028	14,644
4 支払基金交付金	1,170,212	1,158,206	12,006
5 県支出金	643,535	640,228	3,307
6 財産収入	1	1	
7 繰入金	692,277	705,559	△13,282
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	6	6	
歳 入 合 計	4,522,530	4,476,431	46,099

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	91,873	92,414	△541	220		91,653	
2 保険給付費	4,241,020	4,198,155	42,865	1,590,292		1,714,767	935,961
3 基金積立金	50	50					50
4 地域支援事業費	187,886	184,261	3,625	99,684		55,067	33,135
5 諸支出金	701	551	150				701
6 予備費	1,000	1,000				1,000	
歳 出 合 計	4,522,530	4,476,431	46,099	1,690,196		1,862,487	969,847

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	969,816	940,392	29,424	1 現年度分特別徴収保険料	905,102	
				2 現年度分普通徴収保険料	63,397	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,317	
計	969,816	940,392	29,424			

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	764,589	753,421	11,168	1 現年度分	764,588	
				2 過年度分	1	
計	764,589	753,421	11,168			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	212,040	209,902	2,138	1 現年度分	212,039	
				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）	23,335	22,905	430	1 現年度分	23,334	
				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）	36,402	35,668	734	1 現年度分	36,401	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	3,036	3,373	△ 337	1 保険者機能強化推進交付金	3,036	
5 介護保険保険者努力支援交付金	7,046	6,759	287	1 介護保険保険者努力支援交付金	7,046	
6 災害臨時特例補助金	4		4	1 災害臨時特例補助金	4	
10 介護保険事業費補助金	220		220	1 介護保険事業費補助金	220	
計	282,083	278,607	3,476			

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	1,145,011	1,133,469	11,542	1 現年度分	1,145,010	
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業交付金	25,201	24,737	464	1 現年度分	25,200	
				2 過年度分	1	
計	1,170,212	1,158,206	12,006			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	613,666	610,941	2,725	1 現年度分	613,665	
				2 過年度分	1	
計	613,666	610,941	2,725			

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）	11,668	11,453	215	1 現年度分	11,667	
				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）	18,201	17,834	367	1 現年度分	18,200	
				2 過年度分	1	
計	29,869	29,287	582			

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	530,097	524,754	5,343	1 現年度分	530,097	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,667	11,452	215	1 現年度分	11,667	
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）	18,200	17,833	367	1 現年度分	18,200	
4 その他一般会計繰入金	121,197	122,246	△ 1,049	1 事務費等繰入金	92,653	
				2 介護保険料負担軽減繰入金	28,544	
計	681,161	676,285	4,876			

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	11,116	29,274	△ 18,158	1 介護保険給付費準備 基金繰入金	11,116	
計	11,116	29,274	△ 18,158			

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				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 一般管理費	55,937	59,342	△3,405	220		55,717		2 給料	21,092	○職員給与費	45,300
								3 職員手当等	14,121	給料	21,092
								4 共済費	6,571	職員手当等	14,121
								7 報償費	55	共済費	6,571
								8 旅費	5	役務費	35
								10 需用費	1,754	負担金、補助及び交付金	3,481
								11 役務費	658	山形県市町村職員退職手当組合負担金	3,481
								12 委託料	2,850	○一般管理費	10,637
								13 使用料及び賃借料	5,344	報償費	55
										旅費	5
								18 負担金、補助及び交付金	3,487	需用費	1,754
										消耗品費	487
										印刷製本費	1,267
		役務費	623								
		委託料	2,850								
		使用料及び賃借料	5,344								
		負担金、補助及び交付金	6								
				研修会参加負担金	6						
計	55,937	59,342	△ 3,405	220		55,717					

2項 徴収費

1 賦課徴収費	3,078	2,428	650			3,078		10 需用費	1,019	○賦課徴収事務費 3,078
								11 役務費	2,059	需用費 1,019
										消耗品費 64
計	3,078	2,428	650			3,078				印刷製本費 955
										役務費 2,059

3項 要介護等認定費

1 介護認定審査会費	9,177	7,625	1,552			9,177		27 繰出金	9,177	○介護認定審査会共同設置特別会計繰出金 9,177
										繰出金 9,177
2 認定調査等費	23,681	23,019	662			23,681		1 報酬	4,914	○認定調査等費 23,681
								3 職員手当等	983	報酬 4,914
								4 共済費	1,080	職員手当等 983
								8 旅費	149	共済費 1,080

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			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					
								10 需用費	492	旅費	149
								11 役務費	11,587	需用費	492
								12 委託料	4,158	消耗品費	97
								13 使用料及び賃借料	311	燃料費	156
								26 公課費	7	印刷製本費	139
										修繕料	100
										役務費	11,587
										委託料	4,158
										使用料及び賃借料	311
										公課費	7
計	32,858	30,644	2,214			32,858					

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	3,916,538	3,879,932	36,606	1,468,701		1,586,692	861,145	11 役務費	2	○介護サービス等給付費 3,916,538
								18 負担金、補助及び交付金	3,916,536	役務費 2
										負担金、補助及び交付金 3,916,536
										給付費 3,916,536
計	3,916,538	3,879,932	36,606	1,468,701		1,586,692	861,145			

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	58,608	50,307	8,301	21,976		23,149	13,483	11 役務費	2	○介護予防サービス等給付費 58,608
								18 負担金、補助及び交付金	58,606	役務費 2
										負担金、補助及び交付金 58,606
										給付費 58,606
計	58,608	50,307	8,301	21,976		23,149	13,483			

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	3,788	3,540	248	1,420		1,495	873	11 役務費	3,788	○支払審査手数料 3,788
										役務費 3,788
計	3,788	3,540	248	1,420		1,495	873			

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	87,147	80,963	6,184	32,632		34,372	20,143	11 役務費	127	○高額介護サービス等費 87,147
								18 負担金、補助及び交付金	87,020	役務費 127
										負担金、補助及び交付金 87,020
										給付費 87,020
計	87,147	80,963	6,184	32,632		34,372	20,143			

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				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 高額医療合 算介護サー ビス等費	15,533	12,026	3,507	5,822		6,133	3,578	11 役務費	5	○高額医療合算介護サービス等費	15,533
								18 負担金、補 助及び交付 金	15,528	役務費	5
										負担金、補助及び交付金	15,528
										給付費	15,528
計	15,533	12,026	3,507	5,822		6,133	3,578				

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	159,406	171,387	△11,981	59,741		62,926	36,739	11 役務費	98	○特定入所者介護サービス等費	159,406
								18 負担金、補助及び交付金	159,308	役務費	98
										負担金、補助及び交付金	159,308
										給付費	159,308
計	159,406	171,387	△11,981	59,741		62,926	36,739				

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	50
										積立金	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）	67,448	66,698	750	35,374		26,642	5,432	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）	67,448
								11 役務費	332		
								12 委託料	5,754		
								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	7,111	6,722	389	2,667		2,808	1,636	11 役務費	3	○介護予防ケアマネジメント事業費	7,111
								12 委託料	383		
								18 負担金、補助及び交付金	6,725		
計	74,559	73,420	1,139	38,041		29,450	7,068				

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				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 一般介護予 防事業費	18,778	18,198	580	7,042		7,417	4,319	1 報酬	2,457	○一般介護予防事業費	18,778
								3 職員手当等	492	報酬	2,457
								4 共済費	540	職員手当等	492
								7 報償費	1,508	共済費	540
								8 旅費	72	報償費	1,508
								10 需用費	997	旅費	72
								11 役務費	1,200	需用費	997
								12 委託料	11,503	消耗品費	506
								26 公課費	9	燃料費	50
										印刷製本費	341
		修繕料	100								
		役務費	1,200								
		委託料	11,503								
		公課費	9								
計	18,778	18,198	580	7,042		7,417	4,319				

3項 包括の支援事業・任意事業費

1 包括の支援事業・任意事業費	94,549	92,643	1,906	54,601		18,200	21,748	1 報酬	2,457	○包括の支援事業・任意事業 94,549
								2 給料	9,465	報酬 2,457
								3 職員手当等	5,764	給料 9,465
								4 共済費	3,685	職員手当等 5,764
								7 報償費	881	共済費 3,685
								8 旅費	130	報償費 881
								10 需用費	1,017	旅費 130
								11 役務費	752	需用費 1,017
								12 委託料	56,951	消耗品費 464
								13 使用料及び賃借料	177	燃料費 50
								18 負担金、補助及び交付金	1,366	印刷製本費 435
										修繕料 68
										役務費 752
										委託料 56,951
計	94,549	92,643	1,906	54,601		18,200	21,748	19 扶助費	11,904	使用料及び賃借料 177
										負担金、補助及び交付金 1,366
										山形県市町村職員退職手当組合負担金 1,328
										研修会参加負担金 38
										扶助費 11,904

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	700	550	150				700	22 償還金、利 子及び割引 料	700	○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
2 償還金	1	1					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
計	701	551	150				701			

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	9,828	30,557	21,360	61,745	11,876	73,621	退職手当組合負担金 4,809
前 年 度	(4) 8	9,279	29,609	18,528	57,416	11,526	68,942	" 4,803
比 較	()	549	948	2,832	4,329	350	4,679	" 6

※ () 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	管理職 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	1,062		8,093	6,655	518	329		3,743			960
	前年度	936		7,606	6,096	518	326		1,984		672	390
	比 較	126		487	559		3		1,759		△ 672	570

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	(一) 8		30,557	19,393	49,950	9,716	59,666	退職手当組合負担金 4,809
前 年 度	(一) 8		29,609	16,709	46,318	9,558	55,876	" 4,803
比 較	()		948	2,684	3,632	158	3,790	" 6

※ () 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	管理職 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	1,062		6,946	5,835	518	329		3,743			960
	前年度	936		6,542	5,341	518	326		1,984		672	390
	比 較	126		404	494		3		1,759		△ 672	570

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) —	9,828		1,967	11,795	2,160	13,955	
前 年 度	(4) —	9,279		1,819	11,098	1,968	13,066	
比 較	()	549		148	697	192	889	

※ () 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	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,147	820
	前 年 度	1,064	755
	比 較	83	65

(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	948	給与改定に伴う増減分	1,137	給料改定率 3.72%	
		昇給に伴う増加分	324		
		その他の増減分	△513	人事異動等に伴うもの	
職 員 手 当	2,832	制度改正に伴う増減分	1,046	期末勤勉手当の引上げ等	
		その他の増減分	1,786	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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,243	389,100
	平均給与月額 (円)	374,018	478,880
	平均年齢 (歳)	38.3	53.0
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

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	189,700	短大3卒	188,000	短大3卒
大 学 卒	222,900	223,100	220,000	220,500

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7年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 28.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 14.2	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 28.6	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

※ () 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)	5	1
		6 号給 (人)	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)	7	6	1
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	5	1
		6 号給 (人)	1	
		8 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	87.5	85.7	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	(1. 2)	(1. 2)	(2. 4)	有	
	2. 3	2. 3	4. 6		
前 年 度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
国の制度	(1. 2)	(1. 2)	(2. 4)	有	
	2. 3	2. 3	4. 6		

※ () 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	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	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