

議案第 11 号

令和 6 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度寒川町の介護保険事業特別会計の予算は、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 3,902,555 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 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) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内での経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 20 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		848,828
	1 介 護 保 險 料	848,828
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		701,684
	1 国 庫 負 担 金	643,195
	2 国 庫 補 助 金	58,489
4 支 払 基 金 交 付 金		983,684
	1 支 払 基 金 交 付 金	983,684
5 県 支 出 金		533,936
	1 県 負 担 金	507,358
	2 県 補 助 金	26,578
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		832,267
	1 一 般 会 計 繰 入 金	690,187
	2 基 金 繰 入 金	142,080
8 繰 越 金		2,001
	1 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入		153
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	151
歳 入 合 計		3,902,555

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		160,456
	1 総 務 管 理 費	112,108
	2 徴 収 費	3,049
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	45,299
2 保 険 給 付 費		3,540,166
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,444,518
	2 そ の 他 諸 費	2,986
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,512
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,150
3 地 域 支 援 事 業 費		197,922
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	112,394
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,828
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	71,121
	4 そ の 他 諸 費	579
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 公 債 費		1
	1 公 債 費	1
6 諸 支 出 金		2,009
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,009
7 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出	合 計	3,902,555

令和6年度

寒川町介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 保 険 料	848,828
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金	701,684
4 支 払 基 金 交 付 金	983,684
5 県 支 出 金	533,936
6 財 産 収 入	1
7 繰 入 金	832,267
8 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入	153
歳 入 合 計	3,902,555

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
853,974	△5,146	21.75
1	0	—
674,948	26,736	17.98
952,655	31,029	25.21
519,405	14,531	13.68
1	0	—
770,283	61,984	21.33
2,001	0	0.05
175	△22	—
3,773,443	129,112	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	160,456	153,081
2	保 険 給 付 費	3,540,166	3,426,733
3	地 域 支 援 事 業 費	197,922	189,618
4	基 金 積 立 金	1	1
5	公 債 費	1	1
6	諸 支 出 金	2,009	2,009
7	予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計		3,902,555	3,773,443

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7,375	3,407		157,049		4.11
113,433	1,150,631		2,389,535		90.72
8,304	81,582		116,340		5.07
0			1		—
0			1		—
0			8	2,001	0.05
0			2,000		0.05
129,112	1,235,620		2,664,934	2,001	100.00

入 歳

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	848,828	853,974	△5,146
	1 介護保険料	848,828	853,974	△5,146
	1 第1号被保険者保険料	848,828	853,974	△5,146

2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 総務手数料	1	1	0

3	国庫支出金	701,684	674,948	26,736
	1 国庫負担金	643,195	620,505	22,690
	1 介護給付費負担金	643,195	620,505	22,690
	2 国庫補助金	58,489	54,443	4,046
	1 介護予防事業等交付金	20,621	20,324	297
	2 包括的支援事業等交付金	27,383	27,041	342
	3 調整交付金	1	1	0
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	4,000	0
	5 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	3,000	0
	6 介護保険災害臨時特例補助金	77	77	0
	7 事業費補助金	3,407	0	3,407

4	支払基金交付金	983,684	952,655	31,029
	1 支払基金交付金	983,684	952,655	31,029

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	766,469	現年度分特別徴収保険料	766,469
2 現年度分普通徴収保険料	81,359	現年度分普通徴収保険料	81,359
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料	1,000

1 総務手数料	1	諸証明手数料	1

1 現年度分	643,194	現年度分	643,194
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	20,621	現年度分	20,621
1 現年度分	27,383	現年度分	27,383
1 現年度分調整交付金	1	現年度分調整交付金	1
1 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金	4,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	3,000	現年度分	3,000
1 現年度分	77	現年度分	77
1 事業費補助金	3,407	システム改修費補助金	3,407

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	955,845	925,218	30,627
	2 地域支援事業交付金	27,839	27,437	402

5	県支出金	533,936	519,405	14,531
	1 県負担金	507,358	493,182	14,176
	1 介護給付費負担金	507,358	493,182	14,176
	2 県補助金	26,578	26,223	355
	1 介護予防事業等交付金	12,888	12,703	185
	2 包括的支援事業等交付金	13,690	13,520	170

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	832,267	770,283	61,984
	1 一般会計繰入金	690,187	664,308	25,879
	1 介護給付費繰入金	442,521	428,341	14,180
	2 介護予防事業等繰入金	36,497	30,356	6,141
	3 包括的支援事業等繰入金	13,690	13,520	170
	4 その他一般会計繰入金	158,990	155,022	3,968
	5 低所得者保険料軽減繰入金	38,489	37,069	1,420
	2 基金繰入金	142,080	105,975	36,105
	1 介護給付費等準備基金繰入金	142,080	105,975	36,105

8	繰越金	2,001	2,001	0
	1 繰越金	2,001	2,001	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	955,844	現年度分	955,844
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	27,839	現年度分	27,839

1 現年度分	507,358	現年度分	507,358
1 現年度分	12,888	現年度分	12,888
1 現年度分	13,690	現年度分	13,690

1 利子及び配当金	1	介護給付費等準備基金利子	1
-----------	---	--------------	---

1 現年度分	442,521	現年度分	442,521
1 現年度分	36,497	現年度分	36,497
1 現年度分	13,690	現年度分	13,690
1 職員給与費等繰入金	95,454	職員給与費等繰入金	95,454
2 事務費繰入金	63,536	事務費繰入金	63,536
1 現年度分	38,489	現年度分	38,489
1 介護給付費等準備基金繰入金	142,080	介護給付費等準備基金繰入金	142,080

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 繰越金	2,001	2,001	0

9	諸収入	153	175	△22
	1 延滞金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	3 雑入	151	173	△22
	1 雑入	151	173	△22

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	2,001	前年度繰越金	2,001

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	151	雑入	34
		要介護状態等の審査判定等に関する委託料	31
		訪問型サービスAに関する利用者負担金	86

歲 出

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	160,456	153,081	7,375	3,407		157,049	
	1 総務管理費	112,108	110,555	1,553	3,407		108,701	
	1 一般管理費	112,108	110,555	1,553	3,407		108,701	
	2 徴収費	3,049	3,070	△21			3,049	
	1 賦課徴収費	3,049	3,070	△21			3,049	
	3 介護認定審査会費	45,299	39,456	5,843			45,299	
	1 介護認定審査会費	11,182	10,061	1,121			11,182	
	2 認定調査等費	34,117	29,395	4,722			34,117	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	210	職員給与費 一般職13人	95,463	
2 給 料	45,830	介護保険運営事業事務経費	16,645	
3 職員手当等	29,530			
4 共 済 費	20,103			
8 旅 費	23			
10 需 用 費	1,505			
11 役 務 費	1,955			
12 委 託 料	7,463			
13 使用料及び 賃借料	4,589			
18 負担金、補助 及び交付金	900			
10 需 用 費	490	介護保険料賦課徴収事務経費	3,049	
11 役 務 費	1,747			
12 委 託 料	812			
1 報 酬	8,775	介護認定審査会経費	11,182	
7 報 償 費	50			
8 旅 費	13			
10 需 用 費	965			
11 役 務 費	1,379			
1 報 酬	12,913	認定調査等経費	34,117	
3 職員手当等	3,665			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

2		保険給付費	3,540,166	3,426,733	113,433	1,150,631		2,389,535
	1	介護サービス等諸費	3,444,518	3,329,085	115,433	1,119,545		2,324,973
		1 介護サービス等諸費	3,444,518	3,329,085	115,433	1,119,545		2,324,973
	2	その他諸費	2,986	2,794	192	970		2,016
		1 審査支払手数料	2,986	2,794	192	970		2,016
	3	高額介護サービス等費	80,512	82,454	△1,942	26,167		54,345
		1 高額介護サービス等費	80,512	82,454	△1,942	26,167		54,345
	4	高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,400	△250	3,949		8,201
		1 高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,400	△250	3,949		8,201

3		地域支援事業費	197,922	189,618	8,304	81,582		116,340
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	112,394	103,876	8,518	32,827		79,567
		1 介護予防・	103,502	95,646	7,856	29,937		73,565

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	2,560	
8 旅 費	334	
10 需 用 費	190	
11 役 務 費	14,222	
12 委 託 料	168	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	65	

18 負担金、補助 及び交付金	3,444,518	介護サービス事業費 介護予防サービス事業費	3,331,184 113,334
11 役 務 費	2,986	審査支払手数料	2,986
18 負担金、補助 及び交付金	80,512	高額介護サービス事業費 高額介護予防サービス事業費	80,327 185
18 負担金、補助 及び交付金	12,150	高額医療合算介護サービス事業費 高額医療合算介護予防サービス事業費	12,050 100

12 委 託 料	1,034	介護予防・生活支援サービス事業費	103,502

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	生活支援サービス事業費						
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,892	8,230	662	2,890		6,002
2	一般介護予防事業費	13,828	14,954	△1,126	7,494		6,334
	1 一般介護予防事業費	13,828	14,954	△1,126	7,494		6,334
3	包括的支援事業・任意事業費	71,121	70,236	885	41,073		30,048
	1 包括的支援事業	48,865	47,825	1,040	28,220		20,645
	2 任意事業費	6,476	6,518	△42	3,740		2,736
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,408	1,640	△232	813		595
	4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216
	5 認知症総合	6,695	6,507	188	3,865		2,830

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	102,468	
12 委託料	8,892	介護予防ケアマネジメント事業費 8,892
7 報償費	117	介護予防事業費 13,828
10 需用費	2	
11 役務費	26	
12 委託料	13,683	
12 委託料	48,865	地域包括支援センター事業費 48,865
7 報償費	1,440	任意事業費 6,476
8 旅費	47	
10 需用費	60	
11 役務費	280	
12 委託料	275	
13 使用料及び 賃借料	54	
19 扶助費	4,320	
18 負担金、補助 及び交付金	1,408	在宅医療・介護連携推進事業費 1,408
7 報償費	14	生活支援体制整備事業費 7,613
12 委託料	7,599	
7 報償費	130	認知症総合支援事業費 6,695

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	支援事業費						
	6 地域ケア会議推進事業費	64	133	△69	38		26
4	その他諸費	579	552	27	188		391
	1 審査支払手数料	279	252	27	91		188
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200	200	0	65		135
	3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	100	0	32		68

4	基金積立金	1	1	0			1
	1 基金積立金	1	1	0			1
	1 介護給付費等準備基金積立金	1	1	0			1

5	公債費	1	1	0			1
	1 公債費	1	1	0			1
	1 利子	1	1	0			1

6	諸支出金	2,009	2,009	0			8	2,001
	1 償還金及び還付加算金	2,009	2,009	0			8	2,001
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,008	2,008	0			8	2,000
	2 償還金	1	1	0				1

節		金額	説明	
区分				
12 委託料		6,565		
7 報償費		64	地域ケア会議推進事業費	64
11 役務費		279	審査支払手数料	279
18 負担金、補助及び交付金		200	高額介護予防サービス費相当事業費	200
18 負担金、補助及び交付金		100	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100

24 積立金		1	介護給付費等準備基金積立金	1

22 償還金、利子及び割引料		1	一時借入金利子	1

22 償還金、利子及び割引料		2,008	第1号被保険者保険料還付金	2,008
22 償還金、利子及び割引料		1	介護給付費過年度分返還金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7	予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
	1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	

節		説明
区分	金額	
		予備費 2,000

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	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度 その他の 特別職	36	8,985	—	—	—	—	8,985	—	8,985	
前年度 その他の 特別職	36	9,194	—	—	—	—	9,194	—	9,194	
比較	—	△ 209	—	—	—	—	△ 209	—	△ 209	

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 (6)	12,913	45,830	32,720	91,463	22,663	114,126	
前年度	13 (6)	11,154	47,169	33,503	91,826	22,794	114,620	
比較	△ 1 (—)	1,759	△ 1,339	△ 783	△ 363	△ 131	△ 494	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	594	5,478	2,500	0	22,308	635	1,205
	前年度	516	5,627	3,500	0	21,704	1,035	1,121
	比較	78	△ 149	△ 1,000	—	604	△ 400	84

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	12 (1)	—	45,830	29,055	74,885	20,103	94,988	
前年度	13 (1)	—	47,169	31,693	78,862	20,864	99,726	
比較	△ 1 (—)	—	△ 1,339	△ 2,638	△ 3,977	△ 761	△ 4,738	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内 訳	本年度	594	5,478	2,500	0	18,643	635	1,205
	前年度	516	5,627	3,500	0	19,894	1,035	1,121
	比較	78	△ 149	△ 1,000	—	△ 1,251	△ 400	84

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	(5)	12,913	—	3,665	16,578	2,560	19,138	
前年度	(5)	11,154	—	1,810	12,964	1,930	14,894	
比較	(—)	1,759	—	1,855	3,614	630	4,244	

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
内 訳	本年度	—	—	—	—	—	—	3,665	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	1,810	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	1,855	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 1,339	1. 昇給等に 伴う増	1,122		平均昇給率 1.31%
		2. その他の 減	△ 2,461		職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和6年度計上人員 13人 令和5年度計上人員 14人
職 員 手 当	△ 2,638	1. 制度改正に 伴う増	330	期末勤勉手当 330	
		2. 昇給等に 伴う増	561	地域手当 132 期末勤勉手当 429	
		3. その他の 増減	△ 3,529	扶養手当 78 地域手当 △ 281 時間外勤務手当 △ 1,000 期末勤勉手当 △ 2,010 通勤手当 △ 400 住居手当 84	

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	284,772
	平均給与月額 (円)	345,501
	平均年齢	40歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,517
	平均給与月額 (円)	342,536
	平均年齢	37歳1月

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	176,100	166,600
大学卒	202,400	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	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	1	8.3	令和5年 1月1日 現在	1	1	8.3
	2	3	25.0		2	5	41.7
	3	1	8.3		3	—	—
	4	3 (1)	25.0 (100.0)		4	3 (1)	25.0 (100.0)
	5	1	8.3		5	2	16.7
	6	3	25.0		6	2	16.7
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	12 (1)	100.0 (100.0)		計	13 (1)	100.0 (100.0)

※表中 () は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※記載されている割合については、表示単位未満を四捨五入しているため、構成比が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事 保健師	主任主事	主任主事	主査	副主幹 副技幹

エ 昇給

区分		合計	一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		
前年度	職員数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%		

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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前年度	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。

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 地域手当

支給対象地域	1級地	2級地	3級地	4級地	5級地	6級地	7級地	その他
支給率(%)	—	—	—	—	—	—	—	11.8
支給対象職員数(人)	—	—	—	—	—	—	—	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	16	15	12	10	6	3	—

ク 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	異なる	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ○配偶者・子以外 6,500円 ※給料表に応じた手当額の区分を設けていない
住居手当	異なる	○借家(限度) 28,800円 ○持家 7,000円
通勤手当	異なる	○交通機関利用者 全額 ○2~5km未満 3,300円 ○5~10km未満 4,800円 ○10~15km未満 7,200円