

議案第 16 号

令和 7 年度寒川町介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 3,772,455 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 7 年 2 月 28 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 険 料		813,114
	1 介 護 保 険 料	813,114
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		679,349
	1 国 庫 負 担 金	621,404
	2 国 庫 補 助 金	57,945
4 支 払 基 金 交 付 金		945,203
	1 支 払 基 金 交 付 金	945,203
5 県 支 出 金		510,084
	1 県 負 担 金	482,552
	2 県 補 助 金	27,532
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		822,563
	1 一 般 会 計 繰 入 金	679,363
	2 基 金 繰 入 金	143,200
8 繰 越 金		2,001
	1 繰 越 金	2,001
9 諸 収 入		139
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	137
歳 入 合 計		3,772,455

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		169,303
	1 総 務 管 理 費	118,811
	2 徴 収 費	3,692
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	46,800
2 保 険 給 付 費		3,396,790
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,300,792
	2 そ の 他 諸 費	3,336
	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		202,351
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	112,260
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,885
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	75,522
	4 そ の 他 諸 費	684
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		3,772,455

令和7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	813, 114
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1
3	国 庫 支 出 金	679, 349
4	支 払 基 金 交 付 金	945, 203
5	県 支 出 金	510, 084
6	財 産 収 入	1
7	繰 入 金	822, 563
8	繰 越 金	2, 001
9	諸 収 入	139
歳 入 合 計		3, 772, 455

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
848,828	△35,714	21.55
1	0	—
701,684	△22,335	18.01
983,684	△38,481	25.06
533,936	△23,852	13.52
1	0	—
832,267	△9,704	21.81
2,001	0	0.05
153	△14	—
3,902,555	△130,100	100.00

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	169,303	160,456
2	保険給付費	3,396,790	3,540,166
3	地域支援事業費	202,351	197,922
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		3,772,455	3,902,555

(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		
8,847			169,303		4.49
△143,376	1,104,034		2,292,756		90.04
4,429	85,399		116,952		5.37
0			1		—
0			1		—
0			8	2,001	0.05
0			2,000		0.05
△130,100	1,189,433		2,581,021	2,001	100.00

入 歳

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	813,114	848,828	△35,714
	1	介護保険料	813,114	848,828	△35,714
		1 第1号被保険者保険料	813,114	848,828	△35,714

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	679,349	701,684	△22,335
	1	国庫負担金	621,404	643,195	△21,791
		1 介護給付費負担金	621,404	643,195	△21,791
	2	国庫補助金	57,945	58,489	△544
		1 介護予防事業等交付金	20,791	20,621	170
		2 包括の支援事業等交付金	29,076	27,383	1,693
		3 調整交付金	1	1	0
		4 保険者機能強化推進交付金	3,000	4,000	△1,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	3,000	2,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	77	77	0
		事業費補助金	0	3,407	△3,407

4		支払基金交付金	945,203	983,684	△38,481
	1	支払基金交付金	945,203	983,684	△38,481

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	733,947	現年度分特別徴収保険料 733,947
2 現年度分普通徴収保険料	78,167	現年度分普通徴収保険料 78,167
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	621,403	現年度分 621,403
2 過年度分	1	過年度分 1
1 現年度分	20,791	現年度分 20,791
1 現年度分	29,076	現年度分 29,076
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	3,000	保険者機能強化推進交付金 3,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,000	現年度分 5,000
1 現年度分	77	現年度分 77
		廃目整理

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費交付金	917,134	955,845	△38,711
	2 地域支援事業交付金	28,069	27,839	230

5	県支出金	510,084	533,936	△23,852
	1 県負担金	482,552	507,358	△24,806
	1 介護給付費負担金	482,552	507,358	△24,806
	2 県補助金	27,532	26,578	954
	1 介護予防事業等交付金	12,995	12,888	107
	2 包括的支援事業等交付金	14,537	13,690	847

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	822,563	832,267	△9,704
	1 一般会計繰入金	679,363	690,187	△10,824
	1 介護給付費繰入金	424,598	442,521	△17,923
	2 介護予防事業等繰入金	35,793	36,497	△704
	3 包括的支援事業等繰入金	14,538	13,690	848
	4 その他一般会計繰入金	171,244	158,990	12,254
	5 低所得者保険料軽減繰入金	33,190	38,489	△5,299
	2 基金繰入金	143,200	142,080	1,120
	1 介護給付費等準備基金繰入金	143,200	142,080	1,120

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	917,133	現年度分	917,133
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	28,069	現年度分	28,069

1 現年度分	482,552	現年度分	482,552
1 現年度分	12,995	現年度分	12,995
1 現年度分	14,537	現年度分	14,537

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	424,598	現年度分	424,598
1 現年度分	35,793	現年度分	35,793
1 現年度分	14,538	現年度分	14,538
1 職員給与費等繰入金	107,859	職員給与費等繰入金	107,859
2 事務費繰入金	63,385	事務費繰入金	63,385
1 現年度分	33,190	現年度分	33,190
1 介護給付費等準備基金繰入金	143,200	介護給付費等準備基金繰入金	143,200

1 前年度繰越金	2,001	前年度繰越金	2,001

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
9		諸収入	139	153	△14
	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	137	151	△14
		1 雑入	137	151	△14

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	137	雑入 要介護状態等の審査判定等に関する委託料 訪問型サービス A に関する利用者負担金	34 31 72

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	169,303	160,456	8,847			169,303	
	1	総務管理費	118,811	112,108	6,703			118,811	
		1 一般管理費	118,811	112,108	6,703			118,811	
	2	徴収費	3,692	3,049	643			3,692	
		1 賦課徴収費	3,692	3,049	643			3,692	
	3	介護認定審査会費	46,800	45,299	1,501			46,800	
		1 介護認定審査会費	11,825	11,182	643			11,825	
		2 認定調査等費	34,975	34,117	858			34,975	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	210	職員給与費 一般職14人 介護保険運営事業事務経費
2 給 料	49,889	
3 職 員 手 当 等	35,183	
4 共 済 費	22,796	
8 旅 費	23	
10 需 用 費	1,413	
11 役 務 費	2,888	
12 委 託 料	552	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,957	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	900	
10 需 用 費	597	介護保険料賦課徴収事務経費
11 役 務 費	2,151	
12 委 託 料	944	
1 報 酬	8,775	介護認定審査会経費
7 報 償 費	25	
8 旅 費	13	
10 需 用 費	1,415	
11 役 務 費	1,597	
1 報 酬	8,705	認定調査等経費
3 職 員 手 当 等	2,960	

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	3,396,790	3,540,166	△143,376	1,104,034		2,292,756	
	1	介護サービス等諸費	3,300,792	3,444,518	△143,726	1,072,833		2,227,959	
		1 介護サービス等諸費	3,300,792	3,444,518	△143,726	1,072,833		2,227,959	
	2	その他諸費	3,336	2,986	350	1,084		2,252	
		1 審査支払手数料	3,336	2,986	350	1,084		2,252	
	3	高額介護サービス等費	80,512	80,512	0	26,167		54,345	
		1 高額介護サービス等費	80,512	80,512	0	26,167		54,345	
	4	高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,150	0	3,950		8,200	
		1 高額医療合算介護サービス等費	12,150	12,150	0	3,950		8,200	

3		地域支援事業費	202,351	197,922	4,429	85,399		116,952	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	112,260	112,394	△134	33,196		79,064	
		1 介護予防・	103,368	103,502	△134	30,306		73,062	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	1,798	
8 旅 費	201	
10 需 用 費	260	
11 役 務 費	14,482	
12 委 託 料	6,504	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	65	

18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,300,792	介護サービス事業費 3,195,943 介護予防サービス事業費 104,849
11 役 務 費	3,336	審査支払手数料 3,336
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	80,512	高額介護サービス事業費 80,327 高額介護予防サービス事業費 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 12,050 高額医療合算介護予防サービス事業費 100

12 委 託 料	900	介護予防・生活支援サービス事業費 103,368

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	8,892	0	2,890		6,002	
	2	一般介護予防事業費	13,885	13,828	57	8,367		5,518	
		1 一般介護予防事業費	13,885	13,828	57	8,367		5,518	
	3	包括的支援事業・任意事業費	75,522	71,121	4,401	43,613		31,909	
		1 包括的支援事業	51,982	48,865	3,117	30,020		21,962	
		2 任意事業費	7,091	6,476	615	4,094		2,997	
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,582	1,408	174	914		668	
		4 生活支援体制整備事業費	7,613	7,613	0	4,397		3,216	
		5 認知症総合支援事業費	7,190	6,695	495	4,150		3,040	

(単位：千円)

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 13,885
12 委託料	13,668	
18 負担金、補助 及び交付金	100	
12 委託料	51,982	地域包括支援センター事業費 51,982
7 報 償 費	1,960	任意事業費 7,091
8 旅 費	54	
10 需用費	67	
11 役 務 費	360	
12 委託料	275	
13 使用料及び 賃借料	55	
19 扶 助 費	4,320	
18 負担金、補助 及び交付金	1,582	在宅医療・介護連携推進事業費 1,582
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 7,190
12 委託料	7,060	

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	
		6 地域ケア会議推進事業費	64	64	0	38		26	
	4	その他諸費	684	579	105	223		461	
		1 審査支払手数料	384	279	105	126		258	
		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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報 償 費	64	地域ケア会議推進事業費	64
11 役 務 費	384	審査支払手数料	384
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	

(単位：千円)

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	8,985	—	—	—	—	8,985	—	8,985	
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

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	13 (4)	8,705	49,889	37,298	95,892	24,594	120,486	
前年度	12 (6)	12,913	45,830	32,720	91,463	22,663	114,126	
比 較	1 (△ 2)	△ 4,208	4,059	4,578	4,429	1,931	6,360	

※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
	本年度	966	6,332	3,000	0	25,139	917	944
	前年度	594	5,478	2,500	0	22,308	635	1,205
	比 較	372	854	500	—	2,831	282	△ 261

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	13 (1)	—	49,889	34,338	84,227	22,796	107,023	
前年度	12 (1)	—	45,830	29,055	74,885	20,103	94,988	
比 較	1 (—)	—	4,059	5,283	9,342	2,693	12,035	

※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
	本年度	966	6,332	3,000	0	22,179	917	944
	前年度	594	5,478	2,500	0	18,643	635	1,205
	比 較	372	854	500	—	3,536	282	△ 261

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)	8,705	—	2,960	11,665	1,798	13,463	
前年度	(5)	12,913	—	3,665	16,578	2,560	19,138	
比 較	(△2)	△ 4,208	—	△ 705	△ 4,913	△ 762	△ 5,675	

※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
	本年度	—	—	—	—	—	—	2,960	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	3,665	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	△ 705	—	—

(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	4,059	1. 昇給等に伴う増	1,496	平均昇給率 0.87%
		2. その他の増	2,563	職員数の変動状況(再任用職員含む) 令和7年度計上人員 14人 令和6年度計上人員 13人
職 員 手 当	5,283	1. 制度改正に伴う増減	2,684	扶養手当 △ 18 地域手当 417 期末勤勉手当 2,285
		2. その他の増減	2,599	扶養手当 390 地域手当 437 時間外勤務手当 500 期末勤勉手当 1,251 通勤手当 282 住居手当 △ 261

(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7年1月1日現在	平均給料月額（円）	288,774
	平均給与月額（円）	360,222
	平均年齢	42歳7月
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

イ 初任給

区分	一般行政職等	
	町	国
高校卒	201,000	188,000
大学卒	225,600	220,000

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7年 1月1日 現在	1	3	23.1	令和6年 1月1日 現在	1	1	8.3
	2	3	23.1		2	3	25.0
	3	1	7.7		3	1	8.3
	4	2 (1)	15.4 (100.0)		4	3 (1)	25.0 (100.0)
	5	1	7.7		5	1	8.3
	6	3	23.1		6	3	25.0
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	13 (1)	100.0 (100.0)		計	12 (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）	13	13
	昇給に係る職員数（B）（人）	11	11
	号給数別内訳	1号給（人）	1
		2号給（人）	1
		3号給（人）	
		4号給（人）	9
		6号給（人）	
		8号給（人）	
	比率（B）／（A）（％）	84.6%	84.6%
前年度	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
		4号給（人）	11
		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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.30 (1.2)	2.30 (1.2)	4.60 (2.4)	有	
前年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.30 (1.200)	2.30 (1.200)	4.60 (2.4)	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	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 ~ 4 5 % 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 ~ 4 5 % 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	その他
支給率 (%)	—	—	—	—	—	12.45
支給対象職員数 (人)	—	—	—	—	—	14
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	2 0	1 6	1 2	8	4	—

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	同じ	○配偶者 3,000円 ○子 11,500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