

令和7年度西和賀町介護保険特別会計予算

令和7年度西和賀町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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 420, 238千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 559千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定 50, 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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る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。
- (2) 保険給付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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和7年3月3日 提出

西和賀町長 内記和彦

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 険 料		225,195
	1 介 護 保 険 料	225,195
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		388,295
	1 国 庫 負 担 金	227,656
	2 国 庫 補 助 金	160,639
4 支 払 基 金 交 付 金		365,524
	1 支 払 基 金 交 付 金	365,524
5 県 支 出 金		210,167
	1 県 負 担 金	203,879
	2 県 補 助 金	6,288
6 財 産 収 入		172
	1 財 産 運 用 収 入	172
7 繰 入 金		230,878
	1 他 会 計 繰 入 金	230,878
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1

(単位:千円)

款	項	金額
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	3
歳 入	合 計	1,420,238

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		35,439
	1 総務管理費	16,336
	2 徴収費	10,780
	3 介護認定審査会費	8,323
2 保険給付費		1,327,811
	1 介護サービス費等諸費	1,196,404
	2 介護予防サービス等諸費	20,703
	3 その他諸費	1,000
	4 高額介護サービス等諸費	36,001
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	5,601
	6 特定入所者介護サービス等諸費	68,102
3 地域支援事業費		53,446
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	25,991
	2 包括的支援事業・任意事業費	18,852
	3 包括的支援事業費(社会保障充実分)	8,603
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		3,087
	1 基金積立金	3,087
6 公債費		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		353
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	352
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	1,420,238

令和7年度西和賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）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)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 保険料	225,195	15.9	222,469	15.8	2,726	1.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	388,295	27.3	382,720	27.2	5,575	1.5
4 支払基金交付金	365,524	25.7	360,184	25.6	5,340	1.5
5 県支出金	210,167	14.8	208,094	14.8	2,073	1.0
6 財産収入	172	0.0	2	0.0	170	8,500.0
7 繰入金	230,878	16.3	232,567	16.6	1,689	0.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
歳入合計	1,420,238	100.0	1,406,043	100.0	14,195	1.0

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	35,439	2.5	32,915	2.3	2,524	7.7			35,439	
2 保 険 給 付 費	1,327,811	93.5	1,311,411	93.3	16,400	1.3	577,591		536,007	214,213
3 地 域 支 援 事 業 費	53,446	3.8	52,774	3.8	672	1.3	20,864		24,954	7,628
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5 基 金 積 立 金	3,087	0.2	8,488	0.6	5,401	63.6			172	2,915
6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
7 諸 支 出 金	353	0.0	353	0.0	0	0.0				353
8 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
歳 出 合 計	1,420,238	100.0	1,406,043	100.0	14,195	1.0	598,455		596,572	225,211

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	金額	
1. 第1号被保険者 保険料	225,195	222,469	2,726	1. 現年度分特別徴 収保険料	212,952	現年度分特別徴収保険料 212,952
				2. 現年度分普通徴 収保険料	12,006	現年度分普通徴収保険料 12,006
				3. 繰越分普通徴収 保険料	237	繰越分普通徴収保険料 237
計	225,195	222,469	2,726			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担 金	227,656	224,226	3,430	1. 現年度分	227,655	現年度分介護給付費負担金 227,655
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	227,656	224,226	3,430			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	146,059	144,255	1,804	1. 現年度分	146,058	現年度分調整交付金 146,058
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 地域支援事業交 付金(介護予防 事業)	6,497	5,652	845	1. 現年度分	6,496	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,496
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
3. 地域支援事業交 付金(包括的支 援事業・任意事 業)	6,083	6,587	504	1. 現年度分	6,082	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 6,082
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1
4. 保険者機能強化 推進交付金	700	1,000	300	1. 保険者機能強化 推進交付金	700	保険者機能強化推進交付金 700

5. 介護保険保険者 努力支援交付金	1,300	1,000	300	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	1,300	介護保険保険者努力支援交付金	1,300
計	160,639	158,494	2,145				

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付 金	358,507	354,079	4,428	1. 現年度分	358,506	現年度分介護給付費交付金	358,506
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
2. 地域支援事業支 援交付金	7,017	6,105	912	1. 現年度分	7,016	現年度分地域支援事業支援交付金	7,016
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	365,524	360,184	5,340				

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	203,879	201,977	1,902	1. 現年度分	203,878	現年度分介護給付費負担金	203,878
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	203,879	201,977	1,902				

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 事業）	3,247	2,825	422	1. 現年度分	3,246	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,246
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1
2. 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	3,041	3,292	251	1. 現年度分	3,040	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,040
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
計	6,288	6,117	171				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	172	2	170	1. 基金利子	172	介護保険事業介護給付費準備基金	171
						高額介護サービス資金貸付基金	1
計	172	2	170				

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	230,878	232,567	1,689	1. 介護給付費繰入 金	165,973	介護給付費繰入金	165,973
------------	---------	---------	-------	-----------------	---------	----------	---------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,246	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,246
				3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,299	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,299
				4. 事務費繰入金	47,832	事務費繰入金 35,439 事務費繰入金(包括支援センター) 12,393
				5. 低所得者保険料軽減繰入金	11,528	低所得者保険料軽減繰入金 11,528
計	230,878	232,567	1,689			

8款 繰越金

1項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 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号被保険者延滞金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

2項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

3項 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 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	3	3	0			

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	16,336	15,230	1,106			16,336				
							2. 給料	4,572	一般職給料	4,572
							3. 職員手当等	4,563	通勤手当	251
									時間外勤務手当	100
									期末手当	1,001
									勤勉手当	841
									寒冷地手当	41
									退職手当組合負担金	2,329
							4. 共済費	1,634	職員共済組合負担金	1,375
									職員共済組合追加費用	207
									職員健康福利機構負担金	52
							7. 報償費	106	介護保険管理運営委員会・包括支援センター運営委員会委員謝金	106
							10. 需用費	196	消耗品費	116
									印刷製本費	80
							11. 役務費	319	通信運搬費	319
							12. 委託料	1,208	介護保険負担割合証作成処理業務委託料	154
									在宅介護実態調査業務委託料	1,054
							13. 使用料及び賃借料	3,738	介護保険システム機器賃借料	1,247
									駐車場使用料	10
									介護保険システムクラウドサービス利用料	2,108
									介護給付費単位表標準マスタ使用料	10
									介護事業所台帳管理システムプロダクト利用料	363
計	16,336	15,230	1,106			16,336				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	10,780	9,982	798			10,780				
							2. 給料	4,496	一般職給料	4,496
							3. 職員手当等	3,163	扶養手当	534

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				
									通勤手当 140	
									期末手当 1,084	
									勤勉手当 826	
									寒冷地手当 99	
									児童手当 480	
							4. 共済費	1,461	職員共済組合負担金 1,461	
							10. 需用費	443	消耗品費 58	
									印刷製本費 385	
							11. 役務費	355	通信運搬費 325	
									特別徴収経由機関業務手数料 18	
									収納代行事務取扱手数料 12	
							12. 委託料	862	介護保険料納付書作成等業務委託料 782	
									コンビニ収納代行業務委託料 80	
計	10,780	9,982	798			10,780				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,570	2,197	373			2,570	18. 負担金、補助及び交付金	2,570	北上地区介護認定審査会共同設置負担金 2,570
2. 認定調査等費	5,753	5,506	247			5,753	1. 報酬	1,808	認定調査員 1,808
							8. 旅費	138	費用弁償 138
							10. 需用費	103	消耗品費 2
									燃料費 101
							11. 役務費	2,573	通信運搬費 263
									主治医意見書作成手数料 2,310
							12. 委託料	669	認定調査業務委託料 669
							13. 使用料及び賃借料	462	自動車等借上料 462
計	8,323	7,703	620			8,323			

2款 保険給付費

1項 介護サービス費等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	260,000	260,000	0	113,100		102,700	44,200	18.負担金、補助及び交付金	260,000	居宅介護サービス給付費	260,000
2. 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
3. 地域密着型介護サービス給付費	200,000	180,000	20,000	87,000		79,000	34,000	18.負担金、補助及び交付金	200,000	地域密着型介護サービス給付費	200,000
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
5. 施設介護サービス給付費	690,000	690,000	0	300,150		284,078	105,772	18.負担金、補助及び交付金	690,000	施設介護サービス給付費	690,000
6. 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
7. 居宅介護福祉用具購入費	900	900	0	391		355	154	18.負担金、補助及び交付金	900	居宅介護福祉用具購入費	900
8. 居宅介護住宅改修費	1,500	1,500	0	652		592	256	18.負担金、補助及び交付金	1,500	居宅介護住宅改修費	1,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	44,000	46,000	2,000	19,140		17,380	7,480	18.負担金、補助及び交付金	44,000	居宅介護サービス計画給付費	44,000
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1
計	1,196,404	1,178,404	18,000	520,433		484,105	191,866				

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(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. 介護予防サービス給付費	11,000	10,000	1,000	4,785		4,345	1,870	18.負担金、補助及び交付金	11,000	介護予防サービス給付費 11,000
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費 1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,400	6,300	900	2,349		2,133	918	18.負担金、補助及び交付金	5,400	地域密着型介護予防サービス給付費 5,400
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5. 介護予防福祉用具購入費	300	300	0	130		118	52	18.負担金、補助及び交付金	300	介護予防福祉用具購入費 300
6. 介護予防住宅改修費	800	800	0	348		316	136	18.負担金、補助及び交付金	800	介護予防住宅改修費 800
7. 介護予防サービス計画給付費	3,200	2,900	300	1,392		1,264	544	18.負担金、補助及び交付金	3,200	介護予防サービス計画給付費 3,200
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費 1
計	20,703	20,303	400	9,004		8,176	3,523			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,000	1,100	100	435		395	170	12.委託料	1,000	審査支払手数料 1,000
------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	--------	-------	---------------

計	1,000	1,100	100	435		395	170			
---	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等諸費

1. 高額介護サービス費	36,000	36,000	0	15,660		14,220	6,120	18.負担金、補助及び交付金	36,000	高額介護サービス費	36,000
2. 高額介護予防サービス費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	高額介護予防サービス費	1
計	36,001	36,001	0	15,660		14,220	6,121				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等諸費

1. 高額医療合算介護サービス費	5,600	4,500	1,100	2,436		2,212	952	18.負担金、補助及び交付金	5,600	高額医療合算介護サービス費	5,600
2. 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	高額医療合算介護予防サービス費	1
計	5,601	4,501	1,100	2,436		2,212	953				

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等諸費

1. 特定入所者介護サービス費	68,000	71,000	3,000	29,580		26,860	11,560	18.負担金、補助及び交付金	68,000	特定入所者介護サービス費	68,000
2. 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
3. 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	43		39	18	18.負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費	100
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	18.負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1
計	68,102	71,102	3,000	29,623		26,899	11,580				

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,000	14,000	0	7,250		5,530	1,220	18.負担金、補助及び交付金	14,000	介護予防・日常生活支援総合事業費補助金 14,000	
2. 一般介護予防事業費	11,165	8,079	3,086	4,186		4,409	2,570	2. 給料	9	運転手	9
								7. 報償費	96	シルバーリハビリ体操講師等謝金	49
										運動機能評価支援事業講師等謝金	47
								8. 旅費	79	費用弁償	79
								10. 需用費	74	消耗品費	30
										食糧費	44
								11. 役務費	648	通信運搬費	648
								12. 委託料	7,597	A型地域サロン活動支援業務委託料	4,165
		外出支援バス運行業務委託料	220								
		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料	3,212								
13. 使用料及び賃借料	462	生活総合機能改善機器借上料	462								
18. 負担金、補助及び交付金	2,200	B型地域サロン活動支援事業費補助金	2,200								
3. 介護予防ケアマネジメント事業費	646	352	294	241		254	151	12. 委託料	646	介護予防ケアマネジメント業務委託料	646
4. 高額総合事業サービス費	30	30	0	10		11	9	18. 負担金、補助及び交付金	30	高額総合事業サービス費	30
5. 高額医療合算総合事業サービス費	100	100	0	37		39	24	18. 負担金、補助及び交付金	100	高額医療合算総合事業サービス費	100
6. 審査支払手数料	50	50	0	18		19	13	12. 委託料	50	審査支払手数料	50

計	25,991	22,611	3,380	11,742		10,262	3,987			
---	--------	--------	-------	--------	--	--------	-------	--	--	--

3款 地域支援事業費

2項 包括の支援事業・任意事業費

1. 包括の支援事業費	15,503	17,522	2,019	2,223		12,393	887	2. 給料	6,254	一般職給料	6,254							
								3. 職員手当等	3,461	扶養手当	161							
										住居手当	144							
										通勤手当	58							
										時間外勤務手当	250							
										期末手当	1,320							
										勤勉手当	1,088							
										寒冷地手当	140							
										児童手当	300							
								4. 共済費	1,937	職員共済組合負担金	1,937							
8. 旅費	70	普通旅費	70															
10. 需用費	183	消耗品費	102															
		燃料費	81															
11. 役務費	78	通信運搬費	75															
		振込手数料	3															
12. 委託料	2,561	地域包括支援センターランチ業務委託料	2,396															
		地域包括支援システム保守業務委託料	165															
		13. 使用料及び賃借料	865	地域包括支援システム機器賃借料	631													
18. 負担金、補助及び交付金	94	自動車等借上料	214															
		駐車場使用料	20															
		岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会会費	57															
2. 任意事業費	3,011	2,993	18	1,738		579	694	12. 委託料	3,011	配食サービス業務委託料	3,011							
								3. 権利擁護事業費	338	371	33	195	65	78	11. 役務費	122	通信運搬費	6
															登記等手数料等	116		
19. 扶助費	216	後見人等報酬助成費	216															

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				
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	609	609						廃目	
計	18,852	21,495	2,643	4,156		13,037	1,659			

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業費(社会保障充実分)

1. 在宅医療・介護連携推進事業費	250	300	50	144		48	58	18.負担金、補助及び交付金	250	在宅医療介護連携推進事業費補助金	250
2. 生活支援体制整備事業費	4,408	4,995	587	2,545			1,015	10.需用費	3	消耗品費	3
								11.役務費	5	通信運搬費	5
								12.委託料	4,400	生活支援コーディネーター業務委託料	4,400
3. 認知症総合支援事業費	3,690	3,119	571	2,130			850	1.報酬	2,924	認知症地域支援推進員	2,117
										認知症地域支援推進員期末手当分	441
										認知症地域支援推進員勤勉手当分	366
								4.共済費	532	職員共済組合負担金	197
										職員健康福利機構負担金	7
										厚生年金事業主負担金	282
										雇用保険料	46
								7.報償費	33	まちなかカフェ講師謝金	33
								8.旅費	26	費用弁償	26
								10.需用費	37	消耗品費	37
11.役務費	14	通信運搬費	14								
12.委託料	38	訪問診療業務委託料	16								
		錦秋湖大滝ライトアップ演出調整業務委託料	22								
13.使用料及び賃借料	61	会場借上料	6								
		脳の健康度チェックツール使用料	55								
18.負担金、補助及び交付金	25	研修等受講料	25								

4. 地域ケア会議推進事業費	255	254	1	147		49	59	7. 報償費	255	自立支援ケア会議出席謝金	32
										地域包括ケア会議出席謝金	133
										地域ケア推進会議出席謝金	90
計	8,603	8,668	65	4,966		1,655	1,982				

4款 財政安定化基金拠出金

1項 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	財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	3,087	8,488	5,401			172	2,915	24. 積立金	3,087	介護保険事業介護給付費準備基金積立金	3,087
計	3,087	8,488	5,401			172	2,915				

6款 公債費

1項 公債費

1. 利子	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金及び還付加算金	351	351	0				351	22. 償還金、利子及び割引料	351	保険料過年度還付金	350
										保険料過年度還付加算金	1
2. 償還金	1	1	0				1	22. 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
計	352	352	0				352				

7款 諸支出金

2項 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

8款 予備費

1項 予備費

(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. 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

ア イ以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 4	15,322	8,858	24,180	5,032	29,212	
前 年 度	() 4	16,130	8,626	24,756	5,140	29,896	
比 較	()	△ 808	232	△ 576	△ 108	△ 684	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	695	144	449	350		
	前 年 度	618		485	424		
	比 較	77	144	△ 36	△ 74		
等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
	本 年 度	3,405	2,755	280	780		
	前 年 度	3,557	2,870	252	420		
	比 較	△ 152	△ 115	28	360		

イ 会計年度任用職員（パートタイム職員）

（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	4,732	9		4,741	532	5,273	
前 年 度	() 5	4,022	9		4,031	421	4,452	
比 較	() △ 1	710			710	111	821	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度			
	前 年 度			
	比 較			

(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	△ 808	給与改定に伴う増減分	278		
		昇給に伴う増加分	104		
		その他の増減分	△ 1,190	育児休業	
職 員 手 当 等	232	制度改正に伴う増減分	807		
		その他の増減分	△ 575	育児休業	

(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 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職
令 和 7 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	335,866		367,300	
	平均給与月額 (円)	367,566		369,400	
	平均年齢 (歳)	43.0		50.0	
令 和 6 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	323,533		361,000	
	平均給与月額 (円)	353,433		363,100	
	平均年齢 (歳)	42.3		49.0	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	国 の 制 度				
					行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	
高 校 卒	188,000	188,600		211,000	188,000	188,600		211,000	
大 学 卒	220,000	227,400	255,400		220,000	227,400	255,400		

ウ 等級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 33.3	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	() 2	() 66.7	4級	()	()	4級	() 1	() 100.0	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	() 3	() 100.0	計	()	()	計	() 1	() 100.0	計	()	()
令和6年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 1	() 33.3	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	() 2	() 66.7	4級	()	()	4級	() 1	() 100.0	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	() 3	() 100.0	計	()	()	計	() 1	() 100.0	計	()	()

(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
行 政 職	主事	主任	主任	主査	課長代理、副主幹	参事、課長、主幹

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3		1		
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	4	3		1	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	3		1		
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	4	3		1	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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、職務の級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）	3月（月分）			
本 年 度	() 2.300	() 2.300	() -	() 4.60	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() -	() 4.50	有	
国 の 制 度	() 2.300	() 2.300	() -	() 4.60	有	

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		
国 の 制 度 (支給率) (%)						

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	—	—	
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	—	—	—	—	—	
代表的な特殊勤務手当の名称						

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	
住 居 手 当	異 な る	県に準ずる
通 勤 手 当	異 な る	自動車等使用者に対し、通勤距離2km以上の場合、距離に応じて2,100円～35,000円の範囲で支給

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ - ビ ス 収 入		1,203
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	1,203
2 繰 入 金		8,353
	1 他 会 計 繰 入 金	8,353
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		2
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
歳 入 合 計		9,559

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		9,343
	1 総務管理費	9,343
2 事業費		166
	1 介護予防支援事業費	166
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳出	合計	9,559

令和7年度西和賀町介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	1,203	12.6	2,875	26.1	1,672	58.2
2 繰入金	8,353	87.4	8,134	73.9	219	2.7
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
歳入合計	9,559	100.0	11,012	100.0	1,453	13.2

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総 務 費	9,343	97.8	9,086	82.5	257	2.8			8,353	990
2 事 業 費	166	1.7	1,876	17.0	1,710	91.2				166
3 予 備 費	50	0.5	50	0.5	0	0.0				50
歳 出 合 計	9,559	100.0	11,012	100.0	1,453	13.2			8,353	1,206

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節 分 金 額		説 明
				区	額	
1. 介護予防サービス計画費収入	1,202	2,874	1,672	1. 介護予防サービス計画費収入	1,202	介護予防サービス計画費収入 1,202
2. 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1. 特例介護予防サービス計画費収入	1	特例介護予防サービス計画費収入 1
計	1,203	2,875	1,672			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	8,353	8,134	219	1. 一般会計繰入金	8,353	一般会計繰入金 8,353
計	8,353	8,134	219			

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1. 預金利子	1	1	0	1. 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

4 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

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	9,343	9,086	257			8,353	990	2. 給料	3,873	一般職給料	3,873
								3. 職員手当等	3,107	扶養手当	396
										通勤手当	314
										時間外勤務手当	100
										期末手当	923
										勤勉手当	712
										寒冷地手当	99
										児童手当	20
										退職手当組合負担金	543
								4. 共済費	1,326	職員共済組合負担金	1,261
										職員共済組合追加費用	51
										職員健康福利機構負担金	14
								10. 需用費	71	消耗品費	30
										燃料費	41
								11. 役務費	14	国保連伝送サービス利用料	14
								12. 委託料	165	地域包括支援システム保守業務委託料	165
								13. 使用料及び 賃借料	787	地域包括支援システム機器賃借料	573
										自動車等借上料	214
計	9,343	9,086	257			8,353	990				

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1. 介護予防支援事業費	166	1,876	1,710				166	12. 委託料	166	介護予防ケアマネジメント業務委託料	166
計	166	1,876	1,710				166				

3 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	50	50	0				50				
計	50	50	0				50				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

ア イ以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 1	3,873	2,564	6,437	1,326	7,763	
前 年 度	() 1	3,738	2,449	6,187	1,302	7,489	
比 較	()	135	115	250	24	274	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		本 年 度	396		314	100	
前 年 度		360		314	100		
比 較		36					
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	
	本 年 度	923	712	99	20		
	前 年 度	875	671	89	40		
	比 較	48	41	10	△ 20		

(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	135	給与改定に伴う増減分	73		
		昇給に伴う増加分	62		
		その他の増減分			
職 員 手 当 等	115	制度改正に伴う増減分	125		
		その他の増減分	△ 10	手当支給非該当	

(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 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職
令 和 7 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	317,600	—	—	—
	平均給与月額 (円)	373,700	—	—	—
	平均年齢 (歳)	45.0	—	—	—
令 和 6 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	303,900	—	—	—
	平均給与月額 (円)	360,000	—	—	—
	平均年齢 (歳)	44.0	—	—	—

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	国 の 制 度				
					行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職	
高 校 卒	188,000	188,600		211,000	188,000	188,600		211,000	
大 学 卒	220,000	227,400	255,400		220,000	227,400	255,400		

ウ 等級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)			労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()
令和6年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	()	()	計	()	()	計	()	()	計	()	()

(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
行 政 職	主事	主任	主任	主査	課長代理、副主幹	参事、課長、主幹

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1				
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1				
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	1	1			
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
		1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、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）	3月（月分）			
本 年 度	() 2.300	() 2.300	() -	() 4.60	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() -	() 4.50	有	
国 の 制 度	() 2.300	() 2.300	() -	() 4.60	有	

カ 定年退職及び勤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		
国 の 制 度 (支給率) (%)						

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種						
		行 政 職	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	労 務 職			
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	—	—			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	—	—	—	—	—			
代表的な特殊勤務手当の名称								

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	
住 居 手 当	異 なる	県に準ずる
通 勤 手 当	異 なる	自動車等使用者に対し、通勤距離2km以上の場合、距離に応じて2,100円～35,000円の範囲で支給