

令和5年度西和賀町介護保険特別会計予算

令和5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 1,413,417千円、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 13,042千円と定める。

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5年3月2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		221,946
	1 介 護 保 険 料	221,946
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		390,119
	1 国 庫 負 担 金	228,946
	2 国 庫 補 助 金	161,173
4 支 払 基 金 交 付 金		364,898
	1 支 払 基 金 交 付 金	364,898
5 県 支 出 金		207,734
	1 県 負 担 金	201,352
	2 県 補 助 金	6,382
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		228,711
	1 他 会 計 繰 入 金	228,711
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	1,413,417

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		33,419
	1 総務管理費	16,419
	2 徴収費	9,569
	3 介護認定審査会費	7,431
2 保険給付費		1,324,011
	1 介護サービス費等諸費	1,198,404
	2 介護予防サービス等諸費	17,903
	3 その他諸費	1,100
	4 高額介護サービス等諸費	35,001
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	4,501
	6 特定入所者介護サービス等諸費	67,102
3 地域支援事業費		50,408
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	27,471
	2 包括的支援事業・任意事業費	17,263
	3 包括的支援事業費（社会保障充実分）	5,674
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		5,224
	1 基金積立金	5,224
6 公債費		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 公 債 費	1
7 諸 支 出 金		253
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	252
	2 繰 出 金	1
8 予 備 費		100
	1 予 備 費	100
歳 出	合 計	1,413,417

令和5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
I 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	221,946	15.7	235,780	16.1	△13,834	△5.9
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	390,119	27.6	399,289	27.3	△9,170	△2.3
4 支払基金交付金	364,898	25.8	374,753	25.6	△9,855	△2.6
5 県支出金	207,734	14.7	213,332	14.6	△5,598	△2.6
6 財産収入	2	0.0	13	0.0	△11	△84.6
7 繰入金	228,711	16.2	239,457	16.4	△10,746	△4.5
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	1,413,417	100.0	1,462,631	100.0	△49,214	△3.4

(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	33,419	2.3	32,338	2.2	1,081	3.3	764		32,655	
2 保 険 給 付 費	1,324,011	93.7	1,349,455	92.3	△25,444	△1.9	575,936		539,559	208,516
3 地 域 支 援 事 業 費	50,408	3.6	68,163	4.7	△17,755	△26.0	21,146		21,393	7,869
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	5,224	0.4	12,320	0.8	△7,096	△57.6			2	5,222
6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
7 諸 支 出 金	253	0.0	253	0.0	0	0.0				253
8 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
歳 出 合 計	1,413,417	100.0	1,462,631	100.0	△49,214	△3.4	597,846		593,609	221,962

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	221,946	235,780	△13,834	1. 現年度分特別徴 収保険料	205,207	現年度分特別徴収保険料 205,207
				2. 現年度分普通徴 収保険料	16,313	現年度分普通徴収保険料 16,313
				3. 繰越分普通徴収 保険料	426	繰越分普通徴収保険料 426
計	221,946	235,780	△13,834			

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	228,946	233,079	△4,133	1. 現年度分	228,945	現年度分介護給付費負担金 228,945
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	228,946	233,079	△4,133			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	145,641	148,439	△2,798	1. 現年度分	145,640	現年度分調整交付金 145,640
				2. 過年度分	1	過年度分調整交付金 1
2. 地域支援事業費 交付金 (介護予 防事業)	6,867	9,632	△2,765	1. 現年度分	6,866	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業) 6,866
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業費交付金 (介護予防事業) 1
3. 地域支援事業費 交付金 (包括的 支援事業・任意 事業)	5,901	6,062	△161	1. 現年度分	5,900	現年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 5,900
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業費交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1
4. 事業費補助金	764	77	687	1. 事業費補助金	764	事業費補助金 764
5. 保険者機能強化 推進交付金	1,000	1,000	0	1. 保険者機能強化 推進交付金	1,000	保険者機能強化推進交付金 1,000

6. 介護保険保険者 努力支援交付金	1,000	1,000	0	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	1,000	介護保険保険者努力支援交付金	1,000
計	161,173	166,210	△5,037				

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	357,481	364,350	△6,869	1. 現年度分	357,480	現年度分介護給付費交付金	357,480
				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	7,417	10,403	△2,986	1. 現年度分	7,416	現年度分地域支援事業支援交付金	7,416
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	364,898	374,753	△9,855				

5款 県支出金

1項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	201,352	205,488	△4,136	1. 現年度分	201,351	現年度分介護給付費負担金	201,351
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	201,352	205,488	△4,136				

5款 県支出金

2項 県補助金

1. 地域支援事業費 交付金（介護予 防事業）	3,433	4,816	△1,383	1. 現年度分	3,432	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	3,432
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	1
2. 地域支援事業費 交付金（包括的 支援事業・任意 事業）	2,949	3,028	△79	1. 現年度分	2,948	現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,948
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
計	6,382	7,844	△1,462				

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	13	△11	1. 基金利子	2	介護保険事業介護給付費準備基金	2
計	2	13	△11				

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	228,711	239,457	△10,746	1. 介護給付費繰入 金	165,496	介護給付費繰入金	165,496
------------	---------	---------	---------	-----------------	---------	----------	---------

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)	3,432	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 3,432
				3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,096	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 2,096
				4. 事務費繰入金	41,104	事務費繰入金 32,655 事務費繰入金 (包括支援センター) 8,449
				5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,583	低所得者保険料軽減繰入金 16,583
計	228,711	239,457	△10,746			

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	16,419	16,559	△140	764		15,655				
							2. 給料	4,376	一般職給料	4,376
							3. 職員手当等	4,380	扶養手当	198
									通勤手当	26
									時間外勤務手当	130
									期末手当	959
									勤勉手当	766
									寒冷地手当	89
									児童手当	120
									退職手当組合負担金	2,092
							4. 共済費	1,615	職員共済組合負担金	1,338
									職員共済組合追加費用	197
									職員共済組合業務負担金	35
									職員健康福利機構負担金	45
							7. 報償費	186	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	186
							8. 旅費	18	普通旅費	18
							10. 需用費	345	消耗品費	210
									印刷製本費	135
							11. 役務費	224	通信運搬費	224
							12. 委託料	4,365	介護保険システム機器保守業務委託料	2,048
									介護保険負担割合証作成処理業務委託料	139
									介護保険システム改修業務委託料	1,529
									第9期介護保険事業計画策定支援業務委託料	649
							13. 使用料及び賃借料	910	介護保険システム機器賃借料	881
									駐車場使用料	10
									高速道路使用料	9
									介護給付費単位表標準マスタ使用料	10
計	16,419	16,559	△140	764		15,655				

1 款 総務費

2 項 徴収費

(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. 賦課徴収費	9,569	9,079	490			9,569				
							2. 給料	4,376	一般職給料	4,376
							3. 職員手当等	2,718	扶養手当	420
									通勤手当	140
									期末手当	1,003
									勤勉手当	766
									寒冷地手当	89
									児童手当	300
							4. 共済費	1,419	職員共済組合負担金	1,419
							10. 需用費	37	消耗品費	30
									印刷製本費	7
							11. 役務費	256	通信運搬費	223
									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	15
							12. 委託料	763	介護保険料納付書作成等業務委託料	763
計	9,569	9,079	490			9,569				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,284	2,057	227			2,284		18. 負担金、補助及び交付金	2,284	北上地区介護認定審査会共同設置負担金	2,284
2. 認定調査等費	5,147	4,643	504			5,147		1. 報酬	1,232	認定調査員	1,232
								8. 旅費	138	費用弁償	138
								10. 需用費	142	消耗品費	23
									燃料費	119	
								11. 役務費	2,535	通信運搬費	225
									主治医意見書作成手数料	2,310	
								12. 委託料	1,100	認定調査業務委託料	1,100
計	7,431	6,700	731			7,431					

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	300,000	285,000	15,000	130,500		118,500	51,000	18. 負担金、補助及び交付金	300,000	居宅介護サービス給付費	300,000
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	195,000	210,000	△15,000	84,825		77,025	33,150	18. 負担金、補助及び交付金	195,000	地域密着型介護サービス給付費	195,000
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	650,000	660,000	△10,000	282,750		273,333	93,917	18. 負担金、補助及び交付金	650,000	施設介護サービス給付費	650,000
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	800	100	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	51,000	51,000	0	22,185		20,145	8,670	18. 負担金、補助及び交付金	51,000	居宅介護サービス計画給付費	51,000
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	1,198,404	1,208,304	△9,900	521,303		489,950	187,151				

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	9,000	13,000	△4,000	3,915		3,555	1,530	18. 負担金、補助及び交付金	9,000	介護予防サービス給付費 9,000
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	5,500	6,500	△1,000	2,392		2,172	936	18. 負担金、補助及び交付金	5,500	地域密着型介護予防サービス給付費 5,500
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	330	△30	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	500	1,300	△800	217		197	86	18. 負担金、補助及び交付金	500	介護予防住宅改修費 500
7. 介護予防サービス計画給付費	2,600	3,500	△900	1,131		1,027	442	18. 負担金、補助及び交付金	2,600	介護予防サービス計画給付費 2,600
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	17,903	24,633	△6,730	7,785		7,069	3,049			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,100	1,014	86	478		434	188	12. 委託料	1,100	審査支払手数料 1,100
------------	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	---------	-------	---------------

計	1,100	1,014	86	478		434	188			
---	-------	-------	----	-----	--	-----	-----	--	--	--

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	35,000	35,000	0	15,225		13,825	5,950	18. 負担金、補助及び交付金	35,000	高額介護サービス費	35,000
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	35,001	35,001	0	15,225		13,825	5,951				

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	4,500	4,300	200	1,957		1,777	766	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	高額医療合算介護サービス費	4,500
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	4,501	4,301	200	1,957		1,777	767				

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	67,000	76,000	△9,000	29,145		26,465	11,390	18. 負担金、補助及び交付金	67,000	特定入所者介護サービス費	67,000
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	200	△100	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	67,102	76,202	△9,100	29,188		26,504	11,410				

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	18,000	25,000	△7,000	8,750		7,110	2,140	18. 負担金、補助及び交付金	18,000	介護予防・日常生活支援総合事業費補助金 18,000	
2. 一般介護予防事業費	8,201	12,227	△4,026	3,075		3,239	1,887	7. 報償費	180	歯科衛生士謝金 シルバーリハビリ体操講師等謝金	38 142
								8. 旅費	153	普通旅費	153
								10. 需用費	163	消耗品費 食糧費	128 35
								11. 役務費	224	通信運搬費	224
								12. 委託料	4,819	A型地域サロン活動支援業務委託料 外出支援バス運行業務委託料	4,619 200
								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	990	990	0	370		390	230	12. 委託料	990	介護予防ケアマネジメント業務委託料	990
4. 高額総合事業サービス費	30	40	△10	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	200	200	0	75		79	46	18. 負担金、補助及び交付金	200	高額医療合算総合事業サービス費	200
6. 審査支払手数料	50	75	△25	18		19	13	12. 委託料	50	審査支払手数料	50
計	27,471	38,532	△11,061	12,298		10,848	4,325				

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	12,027	18,041	△6,014	2,557		8,449	1,021	2. 給料	4,319	一般職給料	4,319
								3. 職員手当等	2,026	通勤手当	26
										時間外勤務手当	300
										期末手当	907
										勤勉手当	756
										寒冷地手当	37
								4. 共済費	1,252	職員共済組合負担金	1,252
								8. 旅費	105	普通旅費	105
								10. 需用費	176	消耗品費	111
										燃料費	65
								11. 役務費	78	通信運搬費	77
										振込手数料	1
12. 委託料	3,142	地域包括支援センターブランチ業務委託料	2,977								
		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								
		自動車等借上料	214								
		駐車場使用料	20								
18. 負担金、補助及び交付金	64	岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会会費	40								
		研修等受講料	24								
2. 任意事業費	4,159	4,593	△434	2,400		800	959	7. 報償費	30	介護者のつどい講師謝金	30
								10. 需用費	18	消耗品費	3
										印刷製本費	15
								11. 役務費	69	通信運搬費	69
								12. 委託料	4,037	配食サービス業務委託料	4,037
13. 使用料及び賃借料	5	会場借上料	5								
3. 権利擁護事業費	370	454	△84	213		71	86	11. 役務費	121	通信運搬費	6
										登記等手数料等	115
								12. 委託料	33	成年後見センター業務委託料	33
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					
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	707	703	4	408		136	163	12. 委託料	707	介護政策アドバイザー業務委託料	707
計	17,263	23,791	△6,528	5,578		9,456	2,229				

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	300	320	△20	172		57	71	18. 負担金、補助及び交付金	300	地域支援事業構築費補助金	300
2. 生活支援体制整備事業費	4,976	4,955	21	2,872		957	1,147	7. 報償費	20	生活・介護支援サポーターフォローアップ研修講師謝金	20
								10. 需用費	85	消耗品費	3
										燃料費	82
								11. 役務費	9	通信運搬費	9
								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	184	303	△119	105		35	44	13. 使用料及び賃借料	462	自動車等借上料	462
								8. 旅費	48	普通旅費	48
								10. 需用費	27	消耗品費	27
								12. 委託料	16	訪問診療業務委託料	16
								13. 使用料及び賃借料	55	上映DVD借上料	55
4. 地域ケア会議推進事業費	214	262	△48	121		40	53	18. 負担金、補助及び交付金	38	研修等受講料	38
								7. 報償費	214	自立支援ケア会議出席謝金	16
										地域包括ケア会議出席謝金	108
										地域ケア推進会議出席謝金	90
計	5,674	5,840	△166	3,270		1,089	1,315				

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	5,224	12,320	△7,096			2	5,222	24. 積立金	5,224	介護保険事業介護給付費準備基金積立金	5,224
計	5,224	12,320	△7,096			2	5,222				

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	251	251	0				251	22. 償還金、利子及び割引料	251	保険料過年度還付金 保険料過年度還付加算金	250 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	252	252	0				252				

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

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	() 3	13,071	7,032	20,103	4,286	24,389	
前 年 度	() 4	17,024	8,104	25,128	5,571	30,699	
比 較	() △ 1	△ 3,953	△ 1,072	△ 5,025	△ 1,285	△ 6,310	

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	618		192	430		
	前 年 度	558		52	380		
	比 較	60		140	50		
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	2,869	2,288	215	420		
	前 年 度	3,688	3,054	252	120		
	比 較	△ 819	△ 766	△ 37	300		

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	1,232			1,232		1,232	
前 年 度	() 4	1,046	23		1,069		1,069	
比 較	()	186	△ 23		163		163	

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	△ 3,953	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	65		
		その他の増減分	△ 4,018	職員異動等	
職 員 手 当 等	△ 1,072	制度改正に伴う増減分	49		
		その他の増減分	△ 1,121	職員異動等	

(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 5 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	362,100		357,000	
	平均給与月額 (円)	394,700		359,100	
	平均年齢 (歳)	46.5		48.0	
令 和 4 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	349,700		353,000	
	平均給与月額 (円)	370,900		355,100	
	平均年齢 (歳)	46.1		47.0	

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	154,600	155,100		151,900	154,600	155,100		151,900	
大 学 卒	185,200	191,500	216,000		185,200	191,500	216,000		

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5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	() 2	() 100.0	4級	()	()	4級	() 1	() 100.0	4級	()	()
	5級	()	()									
	6級	()	()									
	計	() 2	() 100.0	計	()	()	計	() 1	() 100.0	計	()	()
令和4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	() 1	() 33.3	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	() 1	() 33.3	4級	()	()	4級	() 1	() 100.0	4級	()	()
	5級	() 1	() 33.3									
	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	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)	3	2		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2		1		
	号級数別内訳	2号給 (人)					
		4号給 (人)	3	2		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	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	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5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 サービス収入		2,701
	1 介護予防給付費収入	2,701
2 繰入金		10,338
	1 他会計繰入金	10,338
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利息	1
	2 雑入	1
歳入合計		13,042

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		8,850
	1 総務管理費	8,850
2 事業費		4,142
	1 介護予防支援事業費	4,142
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		13,042

令和5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
I 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	2,701	20.7	3,138	26.4	△437	△13.9
2 繰入金	10,338	79.3	8,749	73.6	1,589	18.2
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	13,042	100.0	11,890	100.0	1,152	9.7

(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	8,850	67.8	8,939	75.2	△89	△1.0			8,846	4
2 事 業 費	4,142	31.8	2,901	24.4	1,241	42.8			1,492	2,650
3 予 備 費	50	0.4	50	0.4	0	0.0				50
歳 出 合 計	13,042	100.0	11,890	100.0	1,152	9.7			10,338	2,704

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		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	2,700	3,137	△437	1. 介護予防サービス計画費収入	2,700	介護予防サービス計画費収入 2,700
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	2,701	3,138	△437			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	10,338	8,749	1,589	1. 一般会計繰入金	10,338	一般会計繰入金 10,338
計	10,338	8,749	1,589			

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			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	8,850	8,939	△89			8,846	4	2. 給料	3,647	一般職給料	3,647
								3. 職員手当等	2,924	扶養手当	360
										通勤手当	314
										時間外勤務手当	100
										期末手当	838
										勤勉手当	639
										寒冷地手当	89
										退職手当組合負担金	584
								4. 共済費	1,250	職員共済組合負担金	1,167
										職員共済組合追加費用	58
										職員共済組合業務負担金	12
										職員健康福利機構負担金	13
								10. 需用費	63	消耗品費	30
										燃料費	33
								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	8,850	8,939	△89			8,846	4				

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	4,142	2,901	1,241			1,492	2,650	1. 報酬	1,755	介護支援専門員	1,553
										介護支援専門員期末手当分	202
								4. 共済費	325	職員共済組合負担金	108
										職員共済組合業務負担金	12
										職員健康福利機構負担金	5
										厚生年金事業主負担金	173
										雇用保険料	27
								8. 旅費	179	費用弁償	179

(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				
							12. 委託料	1,883	介護予防ケアマネジメント業務委託料 1,883	
計	4,142	2,901	1,241			1,492	2,650			

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	3,647	2,340	5,987	1,250	7,237	
前 年 度	() 1	3,570	2,446	6,016	1,297	7,313	
比 較	()	77	△ 106	△ 29	△ 47	△ 76	

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	360		314	100	
前 年 度		360		314	100		
比 較							
	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	838	639	89			
	前 年 度	822	641	89	120		
	比 較	16	△ 2		△ 120		

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	() 1	1,755			1,755	325	2,080	
前 年 度	() 1	628			628		628	
比 較	()	1,127			1,127	325	1,452	

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	77	給与改定に伴う増減分	7		
		昇給に伴う増加分	70		
		その他の増減分			
職 員 手 当 等	△ 106	制度改正に伴う増減分	14		
		その他の増減分	△ 120	職員異動等	

(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 5 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	297,500	—	—	—
	平均給与月額 (円)	353,600	—	—	—
	平均年齢 (歳)	43.0	—	—	—
令 和 4 年 1 月 1 日	平均給料月額 (円)	290,700	—	—	—
	平均給与月額 (円)	341,800	—	—	—
	平均年齢 (歳)	42.0	—	—	—

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	154,600	155,100		151,900	154,600	155,100		151,900	
大 学 卒	185,200	191,500	216,000		185,200	191,500	216,000		

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5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4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	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	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	
前 年 度	() 2.150	() 2.150	() —	() 4.30	有	
国 の 制 度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	

カ 定年退職及び勲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5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