

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6年度西和賀町介護保険特別会計予算

令和6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 1,406,043千円、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 11,012千円と定める。

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6年2月29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		222,469
	1 介 護 保 険 料	222,469
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		382,720
	1 国 庫 負 担 金	224,226
	2 国 庫 補 助 金	158,494
4 支 払 基 金 交 付 金		360,184
	1 支 払 基 金 交 付 金	360,184
5 県 支 出 金		208,094
	1 県 負 担 金	201,977
	2 県 補 助 金	6,117
6 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
7 繰 入 金		232,567
	1 他 会 計 繰 入 金	232,567
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	1,406,043

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		32,915
	1 総務管理費	15,230
	2 徴収費	9,982
	3 介護認定審査会費	7,703
2 保険給付費		1,311,411
	1 介護サービス費等諸費	1,178,404
	2 介護予防サービス等諸費	20,303
	3 その他諸費	1,100
	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	4,501
	6 特定入所者介護サービス等諸費	71,102
3 地域支援事業費		52,774
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	22,611
	2 包括的支援事業・任意事業費	21,495
	3 包括的支援事業費(社会保障充実分)	8,668
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		8,488
	1 基金積立金	8,488
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	1,406,043

令和6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	222,469	15.8	221,946	15.7	523	0.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	382,720	27.2	390,119	27.6	7,399	1.9
4 支払基金交付金	360,184	25.6	364,898	25.8	4,714	1.3
5 県支出金	208,094	14.8	207,734	14.7	360	0.2
6 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
7 繰入金	232,567	16.6	228,711	16.2	3,856	1.7
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	1,406,043	100.0	1,413,417	100.0	7,374	0.5

(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	32,915	2.3	33,419	2.3	504	1.5			32,915	
2 保 険 給 付 費	1,311,411	93.3	1,324,011	93.7	12,600	1.0	570,455		534,578	206,378
3 地 域 支 援 事 業 費	52,774	3.8	50,408	3.6	2,366	4.7	20,352		25,256	7,166
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	8,488	0.6	5,224	0.4	3,264	62.5			2	8,486
6 公 債 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
7 諸 支 出 金	353	0.0	253	0.0	100	39.5				353
8 予 備 費	100	0.0	100	0.0	0	0.0				100
歳 出 合 計	1,406,043	100.0	1,413,417	100.0	7,374	0.5	590,807		592,751	222,485

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	222,469	221,946	523	1. 現年度分特別徴 収保険料	206,547	現年度分特別徴収保険料 206,547
				2. 現年度分普通徴 収保険料	15,632	現年度分普通徴収保険料 15,632
				3. 繰越分普通徴収 保険料	290	繰越分普通徴収保険料 290
計	222,469	221,946	523			

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	224,226	228,946	4,720	1. 現年度分	224,225	現年度分介護給付費負担金 224,225
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	224,226	228,946	4,720			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	144,255	145,641	1,386	1. 現年度分	144,254	現年度分調整交付金 144,254
				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)	5,652	6,867	1,215	1. 現年度分	5,651	現年度分地域支援事業費交付金(介護予防事業) 5,651
				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)	6,587	5,901	686	1. 現年度分	6,586	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) 6,586
				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. 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

5. 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
事業費補助金	0	764	764			廃目	
計	158,494	161,173	2,679				

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	354,079	357,481	3,402	1. 現年度分	354,078	現年度分介護給付費交付金	354,078
				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	6,105	7,417	1,312	1. 現年度分	6,104	現年度分地域支援事業支援交付金	6,104
				2. 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1
計	360,184	364,898	4,714				

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担 金	201,977	201,352	625	1. 現年度分	201,976	現年度分介護給付費負担金	201,976
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1
計	201,977	201,352	625				

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）	2,825	3,433	608	1. 現年度分	2,824	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防事業）	2,824
				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）	3,292	2,949	343	1. 現年度分	3,291	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）	3,291
				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	6,117	6,382	265				

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	2	2	0	1. 基金利子	2	介護保険事業介護給付費準備基金	2
計	2	2	0				

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	232,567	228,711	3,856	1. 介護給付費繰入 金	163,921	介護給付費繰入金	163,921
------------	---------	---------	-------	-----------------	---------	----------	---------

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)	2,824	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,824
				3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,428	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 2,428
				4. 事務費繰入金	46,815	事務費繰入金 32,915 事務費繰入金(包括支援センター) 13,900
				5. 低所得者保険料軽減繰入金	16,579	低所得者保険料軽減繰入金 16,579
計	232,567	228,711	3,856			

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	15,230	16,419	1,189			15,230				
							2. 給料	4,498	一般職給料	4,498
							3. 職員手当等	4,610	通勤手当	251
									時間外勤務手当	130
									期末手当	965
									勤勉手当	807
									寒冷地手当	37
									退職手当組合負担金	2,420
							4. 共済費	1,621	職員共済組合負担金	1,348
									職員共済組合追加費用	219
									職員健康福利機構負担金	54
							7. 報償費	97	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	97
							10. 需用費	748	消耗品費	107
									印刷製本費	641
							11. 役務費	224	通信運搬費	224
							12. 委託料	2,201	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	153
							13. 使用料及び賃借料	1,231	介護保険システム機器賃借料	881
									駐車場使用料	10
									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	330
計	15,230	16,419	1,189			15,230				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	9,982	9,569	413			9,982				
							2. 給料	4,416	一般職給料	4,416
							3. 職員手当等	2,775	扶養手当	420
									通勤手当	140
									期末手当	1,033

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				
									勤勉手当 793 寒冷地手当 89 児童手当 300 4. 共済費 1,359 職員共済組合負担金 1,359 10. 需用費 106 消耗品費 36 印刷製本費 70 11. 役務費 460 通信運搬費 419 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 23 12. 委託料 866 介護保険料納付書作成等業務委託料 786 コンビニ収納代行業務委託料 80	
計	9,982	9,569	413			9,982				

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,197	2,284	87			2,197		18. 負担金、補助及び交付金	2,197	北上地区介護認定審査会共同設置負担金 2,197
2. 認定調査等費	5,506	5,147	359			5,506		1. 報酬	1,650	認定調査員 1,650
								8. 旅費	138	費用弁償 138
								10. 需用費	103	消耗品費 4
										燃料費 99
								11. 役務費	2,515	通信運搬費 205 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	7,703	7,431	272			7,703				

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	300,000	40,000	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	180,000	195,000	15,000	78,300		71,100	30,600	18.負担金、補助及び交付金	180,000	地域密着型介護サービス給付費	180,000
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	650,000	40,000	300,150		289,129	100,721	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	46,000	51,000	5,000	20,010		18,170	7,820	18.負担金、補助及び交付金	46,000	居宅介護サービス計画給付費	46,000
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	1,178,404	1,198,404	20,000	512,603		482,046	183,755				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	10,000	9,000	1,000	4,350		3,950	1,700	18.負担金、補助及び交付金	10,000	介護予防サービス給付費	10,000
----------------	--------	-------	-------	-------	--	-------	-------	----------------	--------	-------------	--------

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					
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	6,300	5,500	800	2,740		2,488	1,072	18.負担金、補助及び交付金	6,300	地域密着型介護予防サービス給付費	6,300
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	500	300	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	2,900	2,600	300	1,261		1,145	494	18.負担金、補助及び交付金	2,900	介護予防サービス計画給付費	2,900
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	20,303	17,903	2,400	8,829		8,017	3,457				

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1. 審査支払手数料	1,100	1,100	0	478		434	188	12.委託料	1,100	審査支払手数料	1,100
計	1,100	1,100	0	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	36,000	35,000	1,000	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	35,001	1,000	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	4,500	4,500	0	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	4,501	0	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	71,000	67,000	4,000	30,885		28,045	12,070	18. 負担金、補助及び交付金	71,000	特定入所者介護サービス費	71,000
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	71,102	67,102	4,000	30,928		28,084	12,090				

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	18,000	4,000	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	8,079	8,201	122	3,028		3,190	1,861	2. 給料	9	運転手	9
								7. 報償費	216	歯科衛生士謝金	38
										シルバーリハビリ体操講師等謝金	131
										運動機能評価支援事業講師等謝金	47
								8. 旅費	191	普通旅費	164
										費用弁償	27
								10. 需用費	99	消耗品費	66
		食糧費	33								
		12. 委託料	4,702	A型地域サロン活動支援業務委託料	4,482						
				外出支援バス運行業務委託料	220						
		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	2,400	B型地域サロン活動支援事業費補助金	2,400						
3. 介護予防ケアマネジメント事業費	352	990	638	132		139	81	12. 委託料	352	介護予防ケアマネジメント業務委託料	352
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	200	100	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	22,611	27,471	4,860	10,475		8,928	3,208				

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	17,522	12,027	5,495	2,589		13,900	1,033	2. 給料	7,216	一般職給料	7,216
								3. 職員手当等	3,661	扶養手当	198
										通勤手当	94
										時間外勤務手当	294
										期末手当	1,559
										勤勉手当	1,270
										寒冷地手当	126
										児童手当	120
								4. 共済費	2,160	職員共済組合負担金	2,160
								8. 旅費	65	普通旅費	65
10. 需用費	182	消耗品費	102								
		燃料費	80								
11. 役務費	78	通信運搬費	75								
		振込手数料	3								
12. 委託料	3,235	地域包括支援センターランチ業務委託料	2,791								
		地域包括支援システム保守業務委託料	165								
		地域包括支援システム改修業務委託料	279								
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	60	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	20								
2. 任意事業費	2,993	4,159	1,166	1,724		574	695	7. 報償費	30	介護者のつどい講師謝金	30
								10. 需用費	16	消耗品費	3
										印刷製本費	13
								11. 役務費	62	通信運搬費	62
								12. 委託料	2,880	配食サービス業務委託料	2,880
13. 使用料及び賃借料	5	会場借上料	5								
3. 権利擁護事業費	371	370	1	213		71	87	11. 役務費	122	通信運搬費	6
										登記等手数料等	116

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					
							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	
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	609	707	98	351		117	141	12.委託料	609	介護政策アドバイザー業務委託料	609
計	21,495	17,263	4,232	4,877		14,662	1,956				

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	300	0	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	4,995	4,976	19	2,883		961	1,151	7. 報償費	40	生活・介護支援サポーター養成講座講師謝金	40
								10. 需用費	87	消耗品費	3
										燃料費	84
								11. 役務費	6	通信運搬費	6
								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	3,119	184	2,935	1,800		600	719	13. 使用料及び賃借料	462	自動車等借上料	462
								1. 報酬	2,372	認知症地域支援推進員	2,372
								4. 共済費	421	職員共済組合負担金	153
										厚生年金事業主負担金	227
										雇用保険料	41
								8. 旅費	179	費用弁償	179
								10. 需用費	28	消耗品費	28
12. 委託料	26	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	10								
13. 使用料及び賃借料	55	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	38	研修等受講料	38
4. 地域ケア会議推進事業費	254	214	40	145		48	61	7. 報償費	254	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	132
										地域ケア推進会議出席謝金	90
計	8,668	5,674	2,994	5,000		1,666	2,002				

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	8,488	5,224	3,264			2	8,486	24.積立金	8,488	介護保険事業介護給付費準備基金積立金	8,488
計	8,488	5,224	3,264			2	8,486				

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	251	100				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	252	100				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
------------	---	---	---	--	--	--	---	--------	---	---------	---

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				
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	() 4	16,130	8,626	24,756	5,140	29,896	
前 年 度	() 3	13,071	7,032	20,103	4,286	24,389	
比 較	() 1	3,059	1,594	4,653	854	5,507	

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		485	424		
	前 年 度	618		192	430		
	比 較			293	△ 6		
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	3,557	2,870	252	420		
	前 年 度	2,869	2,288	215	420		
	比 較	688	582	37			

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	() 5	4,022	9		4,031	421	4,452	
前 年 度	() 4	1,232			1,232		1,232	
比 較	() 1	2,790	9		2,799	421	3,220	

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	3,059	給与改定に伴う増減分	26		
		昇給に伴う増加分	54		
		その他の増減分	2,979	職員異動等	
職 員 手 当 等	1,594	制度改正に伴う増減分	109		
		その他の増減分	1,485	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 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	
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	

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	166,600	167,200		164,000	166,600	167,200		164,000	
大 学 卒	196,200	202,800	228,500		196,200	202,800	228,500		

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	()	()
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	()	()

(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)	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			

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	() 2.250	() 2.250	() -	() 4.50	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() -	() 4.40	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() -	() 4.50	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6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		2,875
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	2,875
2 繰 入 金		8,134
	1 他 会 計 繰 入 金	8,134
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		11,012

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		9,086
	1 総務管理費	9,086
2 事業費		1,876
	1 介護予防支援事業費	1,876
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出 合 計		11,012

令和6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	2,875	26.1	2,701	20.7	174	6.4
2 繰入金	8,134	73.9	10,338	79.3	2,204	21.3
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	11,012	100.0	13,042	100.0	2,030	15.6

(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	9,086	82.5	8,850	67.8	236	2.7			8,134	952
2 事 業 費	1,876	17.0	4,142	31.8	2,266	54.7				1,876
3 予 備 費	50	0.5	50	0.4	0	0.0				50
歳 出 合 計	11,012	100.0	13,042	100.0	2,030	15.6			8,134	2,878

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		説明
				区	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	2,874	2,700	174	1. 介護予防サービス計画費収入	2,874	介護予防サービス計画費収入 2,874
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	2,875	2,701	174			

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	8,134	10,338	2,204	1. 一般会計繰入金	8,134	一般会計繰入金 8,134
計	8,134	10,338	2,204			

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	9,086	8,850	236			8,134	952	2. 給料	3,738	一般職給料	3,738
								3. 職員手当等	3,010	扶養手当	360
										通勤手当	314
										時間外勤務手当	100
										期末手当	875
										勤勉手当	671
										寒冷地手当	89
										児童手当	40
										退職手当組合負担金	561
								4. 共済費	1,302	職員共済組合負担金	1,232
										職員共済組合追加費用	56
										職員健康福利機構負担金	14
								10. 需用費	70	消耗品費	30
										燃料費	40
								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	9,086	8,850	236			8,134	952				

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	1,876	4,142	2,266				1,876	12. 委託料	1,876	介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,876
計	1,876	4,142	2,266				1,876				

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	3,738	2,449	6,187	1,302	7,489	
前 年 度	() 1	3,647	2,340	5,987	1,250	7,237	
比 較	()	91	109	200	52	252	

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	875	671	89	40		
	前 年 度	838	639	89			
	比 較	37	32		40		

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	()							
前 年 度	() 1	1,755			1,755	325	2,080	
比 較	() △ 1	△ 1,755			△ 1,755	△ 325	△ 2,080	

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	91	給与改定に伴う増減分	25		
		昇給に伴う増加分	66		
		その他の増減分			
職 員 手 当 等	109	制度改正に伴う増減分	69		
		その他の増減分	40	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 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	—	—	—
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	—	—	—

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	166,600	167,200		164,000	166,600	167,200		164,000	
大 学 卒	196,200	202,800	228,500		196,200	202,800	228,500		

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	()	()	
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	()	()	

(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	() 2.250	() 2.250	() —	() 4.50	有	
前 年 度	() 2.200	() 2.200	() —	() 4.40	有	
国 の 制 度	() 2.250	() 2.250	() —	() 4.50	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6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