

平成 2 4 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 21 号

平成 24 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 24 年度鳩山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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 965,966 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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

平成 24 年 2 月 27 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		214,686
	1 介護保険料	214,686
2 使用料及び手数料		22
	1 手 数 料	22
3 国庫支出金		173,830
	1 国庫負担金	166,888
	2 国庫補助金	6,942
4 支払基金交付金		268,210
	1 支払基金交付金	268,210
5 県支出金		142,378
	1 県負担金	132,000
	2 県補助金	3,470
	3 財政安定化基金支出金	6,908
6 財産収入		309
	1 財産運用収入	309
7 繰 入 金		165,524
	1 一般会計繰入金	136,507
	2 基金繰入金	29,017
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
9 諸 収 入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑 入	3
歳	入 合 計	965,966

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		18,080
	1 総務管理費	5,779
	2 徴 収 費	1,711
	3 介護認定審査会費	9,666
	4 趣旨普及費	483
	5 介護保険運営委員会費	441
2 保険給付費		919,656
	1 介護サービス等諸費	826,239
	2 介護予防サービス等諸費	53,548
	3 その他諸費	1,201
	4 高額介護サービス等費	10,212
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,704
	6 特定入所者介護サービス等費	22,752
3 地域支援事業費		19,487
	1 介護予防事業費	5,209
	2 包括的支援事業・任意事業費	14,278
4 基金積立金		309
	1 基金積立金	309
5 諸支出金		214
	1 償還金及び還付加算金	211

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	3
6 予 備 費		8,220
	1 予 備 費	8,220
歳	出 合 計	965,966

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
1 保 険 料	214,686	214,806	△120
2 使用料及び手数料	22	25	△3
3 国庫支出金	173,830	150,848	22,982
4 支払基金交付金	268,210	234,959	33,251
5 県支出金	142,378	114,444	27,934
6 財産収入	309	262	47
7 繰 入 金	165,524	118,694	46,830
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	965,966	835,045	130,921

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	18,080	15,242	2,838	0	0	0	18,080
2 保険給付費	919,656	777,169	142,487	305,797	0	613,859	0
3 地域支援事業費	19,487	19,180	307	10,411	0	9,076	0
4 基金積立金	309	18,244	△17,935	0	0	0	309
5 諸支出金	214	210	4	0	0	0	214
6 予 備 費	8,220	5,000	3,220	0	0	7,405	815
歳 出 合 計	965,966	835,045	130,921	316,208	0	630,340	19,418

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 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	214,686	214,806	△120	1現年度分特別徴 収保険料	192,767	○特別徴収保険料 第1号被保険者のうち、老齢（退職）年金、遺族年金、 障害年金を年額18万円以上受給している被保険者の 年金から徴収する保険料 保険料負担率 21% 192,767
				2現年度分普通徴 収保険料	21,418	○普通徴収保険料 第1号被保険者のうち、年額18万円以下の年金受給者 等が口座振替や納入通知書により納入する保険料 保険料負担率 21% 21,418
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	501	○滞納繰越分普通徴収保険料 前年度より繰越されている保険料の滞納分で、当年度に 納付が見込まれるもの 501
計	214,686	214,806	△120			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1総務手数料	1	1	0	1総務手数料	1	○総務手数料 科目設定 1
2督促手数料	21	24	△3	1督促手数料	21	○督促手数料 介護保険料の督促手数料 21
計	22	25	△3			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費負担金	166,888	141,518	25,370	1現年度分	166,888	○介護給付費負担金 標準給付費（保険給付費の予定額）のうち施設給付費分の15%と居宅給付費分の20%が交付されるもの 交付時期 5月～3月
計	166,888	141,518	25,370			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	1	2,564	△2,563	1現年度分	1	○調整交付金 市町村間の介護保険財政の均衡を図るため、標準給付費の概ね5%が交付されるもの 交付時期 7月・3月
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,302	1,508	△206	1現年度分	1,302	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 地域支援事業のうち介護予防事業費分の25%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,639	5,258	381	1現年度分	5,639	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 地域支援事業費のうち包括的支援事業・任意事業費分の39.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	6,942	9,330	△2,388			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費交付金	266,700	233,150	33,550	1現年度分	266,700	○介護給付費交付金 266,700 標準給付費の29%（第2号被保険者分）が交付されるもの 交付時期 5月～4月
2地域支援事業支援交付金	1,510	1,809	△299	1現年度分	1,510	○地域支援事業支援交付金 1,510 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の29%が交付されるもの 交付時期 5月～4月
計	268,210	234,959	33,251			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	132,000	111,061	20,939	1現年度分	132,000	○介護給付費負担金 132,000 標準給付費のうち居宅給付費分の12.5%、施設給付費分の17.5%が交付されるもの 交付時期 5月・8月・11月・2月
計	132,000	111,061	20,939			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1地域支援事業交付金（介護予防事業）	651	754	△103	1現年度分	651	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 651 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の12.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
--------------------	-----	-----	------	-------	-----	---

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,819	2,629	190	1現年度分	2,819	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	3,470	3,383	87			

(款) 5 県支出金

(項) 3 財政安定化基金支出金

1財政安定化基金交付金	6,908	0	6,908	1財政安定化基金交付金	6,908	○財政安定化基金交付金 第1号被保険者の保険料軽減のために平成24年度に交付される財政安定化基金拠出金を繰り入れるもの
計	6,908	0	6,908			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	309	262	47	1利子及び配当金	309	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	309	262	47			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費繰入金	114,957	97,146	17,811	1現年度分	114,957	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの 114,957
2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	651	754	△103	1現年度分	651	○地域支援事業繰入金(介護予防事業) 地域支援事業費のうち介護予防事業費分の12.5%を繰り入れるもの 651
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,819	2,629	190	1現年度分	2,819	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%を繰り入れるもの 2,819
4その他一般会計繰入金	18,080	15,242	2,838	1事務費等繰入金	18,080	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの 18,080
計	136,507	115,771	20,736			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	29,017	1	29,016	1介護給付費準備基金繰入金	29,017	○介護給付費準備基金繰入金 保険給付費へ充当するため繰り入れるもの 29,017
△介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	2,922	△2,922			
計	29,017	2,923	26,094			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	○前年度繰越金 前年度決算における剰余金を繰り入れるもの 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 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 科目設定 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	○第1号被保険者加算金 科目設定 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	○過料 科目設定 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	○預金利子 科目設定 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	○第三者納付金 科目設定 1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	返納金 ○返納金 科目設定 1
3雑 入	1	1	0	1雑 入	1	○雑入 科目設定 1
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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 支 出	県 金	地方債				
1一般管理費	5,779	2,827	2,952				5,779	11 需用費	481	消耗品費 175 印刷製本費 253 修繕料 53
								12 役務費	420	通信運搬費 420
								13 委託料	2,922	介護保険システム改修業務委託料 1,386 損害賠償求償事務共同処理業務委託料 20 介護保険システム機器保守委託料 1,516
								14 使用料及び賃借料	1,956	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 20 介護保険システムウィルスソフト使用許諾料 26 介護保険システム使用料 1,910
計	5,779	2,827	2,952				5,779			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	1,711	1,799	△88				1,711	11 需用費	943	印刷製本費 943
								12 役務費	663	通信運搬費 636 手数料 27

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 支 出	県 金	地方債				
								13 委託料	105	介護保険料納付書作成業務委託料 105
計	1,711	1,799	△88				1,711			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	4,052	4,517	△465				4,052	9 旅 費	16	普通旅費	16
								11 需 用 費	30	消耗品費	30
								12 役 務 費	3,517	通信運搬費 手数料	484 3,033
								13 委 託 料	479	要介護認定調査委託料	479
								14 使用料及び 賃借料	10	有料道路通行料	10
2 認定審査会 共同設置負 担金	5,614	5,657	△43				5,614	19 負担金、補 助及び交付 金	5,614	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金	5,614
計	9,666	10,174	△508				9,666				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 支 出	県 金	地方債				
1趣旨普及費	483	1	482				483	11 需用費	483	印刷製本費 483
計	483	1	482				483			

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営委員会費

1介護保険運営委員会費	441	441	0				441	1 報酬	336	介護保険運営委員会委員報酬 336
								8 報償費	105	地域密着型サービス運営委員会委員報償 105
計	441	441	0				441			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	353,232	307,196	46,036	121,707	231,525	19 負担金、補助及び交付金	353,232	負担金	353,232	負担金 353,232
				(国) 介護給付費負担金	69,453			居宅介護サービス給付費	353,231	
				(国) 調整交付金	1			特例居宅介護サービス給付費	1	
				(県) 介護給付費負担金	45,345					
			(県) 財政安定化基金交付金	6,908						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
				(入) 介護給付費繰入金	44,151					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	29,017					
				(保) 特別徴収保険料	49,880					
				(保) 普通徴収保険料	5,539					
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料	501					
				(支) 介護給付費交付金	102,437					
2地域密着型 介護サービス給付費	132,412	99,030	33,382	43,034	89,378		19 負担金、補助及び交付金	132,412	負担金 132,412 地域密着型介護サービス給付費 132,411 特例地域密着型介護サービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金	26,482					
				(県) 介護給付費負担金	16,552					
				(入) 介護給付費繰入金	16,552					
				(保) 特別徴収保険料	30,984					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		3,443				
				(支) 介護給付費交付金		38,399				
3施設介護サービス給付費	294,244	255,009	39,235	95,630		198,614		19 負担金、補助及び交付金	294,244	負担金 294,244 施設介護サービス給付費 294,243 特例施設介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		44,137				
				(県) 介護給付費負担金		51,493				
				(入) 介護給付費繰入金		36,781				
				(保) 特別徴収保険料		68,852				
				(保) 普通徴収保険料		7,650				
				(支) 介護給付費交付金		85,331				
4居宅介護福祉用具購入費	4,000	1,451	2,549	1,300		2,700		19 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金 4,000 居宅介護福祉用具購入費
				(国) 介護給付費負担金		800				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 介護給付費負担金		500				
				(入) 介護給付費繰入金		500				
				(保) 特別徴収保険料		936				
				(保) 普通徴収保険料		104				
				(支) 介護給付費交付金		1,160				
5居宅介護住宅改修費	8,591	7,032	1,559	2,792		5,799		19 負担金、補助及び交付金	8,591	負担金 居宅介護住宅改修費 8,591
				(国) 介護給付費負担金		1,718				
				(県) 介護給付費負担金		1,074				
				(入) 介護給付費繰入金		1,074				
				(保) 特別徴収保険料		2,011				
				(保) 普通徴収保険料		223				
				(支) 介護給付費交付金		2,491				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地方債				
6 居宅介護サービス計画給付費	33,760	34,184	△424	10,972		22,788		19 負担金、補助及び交付金	33,760	負担金 33,760 居宅介護サービス計画給付費 33,759 特例居宅介護サービス計画給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		6,752				
				(県) 介護給付費負担金		4,220				
				(入) 介護給付費繰入金		4,220				
				(保) 特別徴収保険料		7,900				
				(保) 普通徴収保険料		878				
				(支) 介護給付費交付金		9,790				
計	826,239	703,902	122,337	275,435		550,804				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	40,789	29,220	11,569	13,257		27,532		19 負担金、補助及び交付金	40,789	負担金 40,789 介護予防サービス給付費 40,788 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		8,158				
				(県) 介護給付費負担金		5,099				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 介護給付費繰入金	5,099					
				(保) 特別徴収保険料	9,543					
				(保) 普通徴収保険料	1,061					
				(支) 介護給付費交付金	11,829					
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,986	6,425	△3,439	970	2,016		19 負担金、補 助及び交付 金	2,986	負担金 2,986 地域密着型介護予防サー ビス給付費 2,985 特例地域密着型介護予防サ ービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金	597					
				(県) 介護給付費負担金	373					
				(入) 介護給付費繰入金	373					
				(保) 特別徴収保険料	699					
				(保) 普通徴収保険料	78					
				(支) 介護給付費交付金	866					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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 支 出	県 金	地方債				
3 介護予防福祉用具購入費	571	1,112	△541	185		386		19 負担金、補助及び交付金	571	負担金 介護予防福祉用具購入費 571
				(国) 介護給付費負担金		114				
				(県) 介護給付費負担金		71				
				(入) 介護給付費繰入金		71				
				(保) 特別徴収保険料		134				
				(保) 普通徴収保険料		15				
				(支) 介護給付費交付金		166				
4 介護予防住宅改修費	4,734	2,035	2,699	1,539		3,195		19 負担金、補助及び交付金	4,734	負担金 介護予防住宅改修費 4,734
				(国) 介護給付費負担金		947				
				(県) 介護給付費負担金		592				
				(入) 介護給付費繰入金		592				
				(保) 特別徴収保険料		1,107				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 金	地方債				
				(保) 普通徴収保険料		123				
				(支) 介護給付費交付金		1,373				
5介護予防サービス計画給付費	4,468	3,795	673	1,453		3,015		19 負担金、補助及び交付金	4,468	負担金 4,468 介護予防サービス計画給付費 4,467 特例介護予防サービス計画給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		894				
				(県) 介護給付費負担金		559				
				(入) 介護給付費繰入金		559				
				(保) 特別徴収保険料		1,044				
				(保) 普通徴収保険料		116				
				(支) 介護給付費交付金		1,296				
計	53,548	42,587	10,961	17,404		36,144				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 支 出 金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,201	1,126	75	390		811		13 委託料	1,201	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 1,201
				(国) 介護給付費負担金		240				
				(県) 介護給付費負担金		150				
				(入) 介護給付費繰入金		150				
				(保) 特別徴収保険料		282				
				(保) 普通徴収保険料		31				
				(支) 介護給付費交付金		348				
計	1,201	1,126	75	390		811				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	10,192	10,083	109	3,312		6,880		19 負担金、補助及び交付金	10,192	負担金 高額介護サービス費 10,192
				(国) 介護給付費負担金		2,038				
				(県) 介護給付費負担金		1,274				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支出 金	県 地方債	その他					
				(入) 介護給付費繰入金	1,274						
				(保) 特別徴収保険料	2,385						
				(保) 普通徴収保険料	265						
				(支) 介護給付費交付金	2,956						
2高額介護予 防サービス 費	20	20	0	7		13		19 負担金、補 助及び交付 金	20	負担金 高額介護予防サービス費	20
				(国) 介護給付費負担金	4						
				(県) 介護給付費負担金	3						
				(入) 介護給付費繰入金	3						
				(保) 特別徴収保険料	3						
				(保) 普通徴収保険料	1						
				(支) 介護給付費交付金	6						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 支 出 金	県 支 出 金	地方債				
計	10,212	10,103	109	3,319			6,893			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	5,684	1,552	4,132	1,848		3,336		19 負担金、補助及び交付金	5,684	負担金 高額医療合算介護サービス費	5,684
				(国) 介護給付費負担金		1,137					
				(県) 介護給付費負担金		711					
				(入) 介護給付費繰入金		711					
				(保) 特別徴収保険料		1,329					
				(保) 普通徴収保険料		148					
				(支) 介護給付費交付金		1,648					
2 高額医療合算介護予防サービス費	20	1	19	7		13		19 負担金、補助及び交付金	20	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	20
				(国) 介護給付費負担金		4					
				(県) 介護給付費負担金		3					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 支出 金	県 地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金		3				
				(保) 特別徴収保険料		3				
				(保) 普通徴収保険料		1				
				(支) 介護給付費交付金		6				
計	5,704	1,553	4,151	1,855		3,849				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	22,681	17,832	4,849	7,371		15,310	19 負担金、補 助及び交付 金	22,681	負担金 特定入所者介護サービス費 22,681 特例特定入所者介護サービス 費 1
				(国) 介護給付費負担金		3,402			
				(県) 介護給付費負担金		3,969			
				(入) 介護給付費繰入金		2,835			
				(保) 特別徴収保険料		5,308			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		590				
				(支) 介護給付費交付金		6,577				
2特定入所者 介護予防サ ービス費	71	66	5	23		48	19 負担金、補 助及び交付 金	71	負担金 71 特定入所者介護予防サー ビス費 70 特例特定入所者介護予防サー ビス費 1	
				(国) 介護給付費負担金		11				
				(県) 介護給付費負担金		12				
				(入) 介護給付費繰入金		9				
				(保) 特別徴収保険料		16				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 介護給付費交付金		21				
計	22,752	17,898	4,854	7,394		15,358				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 支 出 金	県 金	地方債					その他
1二次予防事業費	3,282	4,233	△951	1,230			2,052		8 報 償 費	104	訪問指導保健師等報償 24 介護予防事業医師等報償 80
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			820		11 需 用 費	392	消耗品費 207 印刷製本費 165 賄材料費 20
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			410		12 役 務 費	837	通信運搬費 823 傷害保険料 14
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)			410		13 委 託 料	1,850	二次予防事業委託料 1,250 生活機能評価健診業務委託料 180 二次予防事業対象者把握業務委託 料 420
				(保) 特別徴収保険料			622		14 使用料及び 賃借料	99	地域支援事業施設使用料 2 事務用機器 (コピー機) 借上料 8 事務用機器 (コピー機) 使用料 89
				(保) 普通徴収保険料			69				
				(支) 地域支援事業支援交付金			951				
2一次予防事業費	1,927	1,800	127	723			1,204		8 報 償 費	770	さわやか健康教室講師報償 88 さわやか健康教室支援者育成セミ ナー講師報償 560 健診結果説明会医師等報償 122
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			482		9 旅 費	10	普通旅費 10
											(県) 地域支援事業交付金 (介護

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				予防事業)		241		11 需用費	262	消耗品費 237 燃料費 5 賄材料費 20
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)		241		12 役 務 費	84	通信運搬費 54 傷害保険料 30
				(保) 特別徴収保険料		364		13 委 託 料	737	生活管理指導短期宿泊事業委託料 101 介護予防歯科保健指導業務委託料 50 介護支援ボランティア事業委託料 586
				(保) 普通徴収保険料		40				
				(支) 地域支援事業支援交付金		559		14 使用料及び 賃借料	64	地域支援事業施設使用料 64
計	5,209	6,033	△824		1,953	3,256				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,592	7,723	869	5,091		3,501		2 給 料	3,939	一般職給 3,939
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)		3,394		3 職員手当等	1,908	扶養手当 78 地域手当 121 通勤手当 107 時間外勤務手当 181

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 支出金	県 地方債	その他				
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,697			期末手当 941 勤勉手当 480		
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,697		4 共 済 費 1,277	職員共済組合負担金 1,277		
				(保) 特別徴収保険料	1,624		9 旅 費 62	普通旅費 62		
				(保) 普通徴収保険料	180		11 需 用 費 382	消耗品費 100 燃料費 55 印刷製本費 69 修繕料 158		
							12 役 務 費 110	通信運搬費 16 手数料 72 自動車損害保険料 22		
							14 使用料及び 賃借料 27	事務用機器 (コピー機) 使用料 27		
							19 負担金、補 助及び交付 金 879	負担金 879 研修会・講習会 32 埼玉縣市町村総合事務組合 847		
							27 公 課 費 8	自動車重量税 8		
2総合相談事業費	2,576	2,576	0	1,526		1,050	8 報 償 費 20	講師報償 20		
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)			11 需 用 費 56	消耗品費 56		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		4				
4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	169	138	31	100		69		8 報 償 費	111	介護支援専門員等講師報償 41 地域包括支援センター運営協議会 委員等報償 70
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	67	11 需 用 費		42	消耗品費 42	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	33	12 役 務 費		8	通信運搬費 8	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	33	14 使用料及び 賃借料		8	地域支援事業施設使用料 8	
				(保) 特別徴収保険料	32					
				(保) 普通徴収保険料	4					
5任意事業費	2,765	2,534	231	1,636		1,129		8 報 償 費	162	介護教室講師報償 50 成年後見人報償 112
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)		11 需 用 費		86	消耗品費 86	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出 金	県 金	地方債 その他				
						1,090				
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	546			12 役 務 費	205	通信運搬費 34 手数料 171
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	546			14 使用料及び 賃借料	2	地域支援事業施設使用料 2
				(保) 特別徴収保険料	524			20 扶 助 費	2,310	紙おむつ給付 2,310
				(保) 普通徴収保険料	59					
計	14,278	13,147	1,131	8,458		5,820				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	309	18,244	△17,935				309	25 積 立 金	309	介護給付費準備基金積立金 309
計	309	18,244	△17,935				309			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 支 出 金	県 金	地方債 その他					
1第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金	1
2第1号被保険者保険料還付金	200	200	0				200	23 償還金、利子及び割引料	200	介護保険料還付金	200
3償還金	10	6	4				10	23 償還金、利子及び割引料	10	償還金利子及び割引料 過年度分返還金 介護給付費国庫分 地域支援事業費国庫分 介護給付費支払基金分 地域支援事業費支払基金分 介護給付費県費分 地域支援事業費県費分 介護従事者処遇改善臨時特例基金返還金	10 1 1 1 1 1 1 4
計	211	207	4				211				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出金	3	3	0				3	28 繰出金	3	介護給付費一般会計繰出金 地域支援事業費一般会計繰出金 事務費等一般会計繰出金	1 1 1
計	3	3	0				3				

(款) 6 予 備 費

(項) 1 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 支 出	県 金	地 方 債				
1予 備 費	8,220	5,000	3,220				7,405	815		
							(保) 特別徴収保険料 6,665			
							(保) 普通徴収保険料 740			
計	8,220	5,000	3,220				7,405	815		

給 与 費 明 細 書

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	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	14	336					336		336	
	計	14	336					336		336	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	14	336					336		336	
	計	14	336					336		336	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特別職										
	計										

(単位：人, 千円)

職 名	職員数	金 額	職 名	職員数	金 額
介護保険運営委員会委員	14	336			

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	(1)		3,939	1,908	5,847	1,277	7,124	
前 年 度	(1)		3,498	1,756	5,254	1,108	6,362	
比 較	()		441	152	593	169	762	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	78	121	0	107	0	181	941	480
	前 年 度	78	108	18	107	0	181	838	426
	比 較		13	△18				103	54

(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	441	給与改定に伴う増減分	0	・給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分	95	・平均昇給率 2.47% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	346	
職員手当	152	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	152	

(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	技能労務職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,300	
	平均給与月額(円)	347,004	
	平均年齢(歳)	43歳3箇月	
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,300	
	平均給与月額(円)	314,514	
	平均年齢(歳)	42歳3箇月	

イ 初任給

区 分	行 政 職	技能労務職	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒(円)	149,800	146,700	140,100	137,200
大学卒(円)	178,800		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
		4	100.0%			
平成 23 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	計	()	()
	4 級	()	()			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
		1	100.0%			

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
標準的な職務	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	主幹、主査の職務	課長補佐及びこれに相当する職務	課長及びこれに相当する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 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 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		1	1		
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 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		1	1		
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)			
本 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率、 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成 21 年 1 月 1 日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	