

平成 2 6 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 19 号

平成 26 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 26 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 963,288 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 26 年 3 月 3 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		249,376
	1 介護保険料	249,376
2 使用料及び手数料		2
	1 手 数 料	2
3 国庫支出金		173,613
	1 国庫負担金	165,646
	2 国庫補助金	7,967
4 支払基金交付金		267,167
	1 支払基金交付金	267,167
5 県支出金		135,528
	1 県負担金	131,545
	2 県補助金	3,983
6 財産収入		367
	1 財産運用収入	367
7 繰 入 金		136,228
	1 一般会計繰入金	136,227
	2 基金繰入金	1
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		7

(単位：千円)

款	項	金額
	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	963,288

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,940
	1 総務管理費	4,280
	2 徴収費	2,134
	3 介護認定審査会費	11,270
	4 趣旨普及費	1
	5 介護保険運営委員会費	255
2 保険給付費		914,437
	1 介護サービス等諸費	814,795
	2 介護予防サービス等諸費	53,988
	3 その他諸費	933
	4 高額介護サービス等費	15,071
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,067
	6 特定入所者介護サービス等費	24,583
3 地域支援事業費		22,678
	1 介護予防事業費	6,834
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,844
4 基金積立金		6,460
	1 基金積立金	6,460
5 諸支出金		210
	1 償還金及び還付加算金	207

(単位：千円)

款	項	金額
	2 繰 出 金	3
6 予 備 費		1,563
	1 予 備 費	1,563
歳 出	合 計	963,288

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	249,376	232,235	17,141
2 使用料及び手数料	2	6	△4
3 国庫支出金	173,613	165,624	7,989
4 支払基金交付金	267,167	255,212	11,955
5 県支出金	135,528	129,202	6,326
6 財産収入	367	299	68
7 繰 入 金	136,228	129,303	6,925
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	963,288	912,888	50,400

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	17,940	16,450	1,490	0	0	0	17,940
2 保険給付費	914,437	874,600	39,837	297,192	0	617,245	0
3 地域支援事業費	22,678	19,860	2,818	11,949	0	10,729	0
4 基金積立金	6,460	299	6,161	0	0	6,093	367
5 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	1,563	1,469	94	0	0	764	799
歳 出 合 計	963,288	912,888	50,400	309,141	0	634,831	19,316

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	249,376	232,235	17,141	1現年度分特別徴 収保険料	221,262	○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% 221,262
				2現年度分普通徴 収保険料	27,347	○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% 27,347
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	767	○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 767
計	249,376	232,235	17,141			

(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	1	5	△4	1督促手数料	1	○督促手数料 科目設定 1
計	2	6	△4			

(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	165,646	158,569	7,077	1現年度分	165,646	○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	165,646	158,569	7,077			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	1	1	0	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）	1,708	1,360	348	1現年度分	1,708	○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）	6,258	5,694	564	1現年度分	6,258	○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	7,967	7,055	912			

(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	265,186	253,634	11,552	1現年度分	265,186	○介護給付費交付金 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 265,186
2地域支援事業支援交付金	1,981	1,578	403	1現年度分	1,981	○地域支援事業支援交付金 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 1,981
計	267,167	255,212	11,955			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	131,545	125,675	5,870	1現年度分	131,545	○介護給付費負担金 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 131,545
計	131,545	125,675	5,870			

(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）	854	680	174	1現年度分	854	○地域支援事業交付金（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%が交付されるもの 854
--------------------	-----	-----	-----	-------	-----	--

(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	
						交付時期 10月・3月
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,129	2,847	282	1現年度分	3,129	○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	3,983	3,527	456			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	367	299	68	1利子及び配当金	367	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	367	299	68			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	114,304	109,325	4,979	1現年度分	114,304	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの
2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	854	680	174	1現年度分	854	○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
3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,129	2,847	282	1現年度分	3,129	○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

(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	
業)						
4その他一般会計繰入金	17,940	16,450	1,490	1事務費等繰入金	17,940	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの
計	136,227	129,302	6,925			

(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	1	1	0	1介護給付費準備基金繰入金	1	○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	1
計	1	1	0				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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
-------------	---	---	---	-------------	---	---------------------	---

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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

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 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	4,280	4,523	△243				4,280	11 需 用 費	916	消耗品費 185 印刷製本費 677 修繕料 54
								12 役 務 費	511	通信運搬費 511
								13 委 託 料	974	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 954
								14 使用料及び賃借料	1,879	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 10 介護保険システムウィルスソフト使用許諾料 27 介護保険システム使用料 1,842
計	4,280	4,523	△243				4,280			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	2,134	1,807	327				2,134	11 需 用 費	1,259	印刷製本費 1,259
								12 役 務 費	665	通信運搬費 631 手数料 34
								13 委 託 料	210	介護保険料納付書作成業務委託料 210

(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				
計	2,134	1,807	327				2,134			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等 費	4,577	3,978	599				4,577	9 旅 費	26	普通旅費	26
								11 需 用 費	31	消耗品費	31
								12 役 務 費	3,566	通信運搬費 手数料	494 3,072
								13 委 託 料	944	要介護認定調査委託料	944
								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	6,693	5,706	987				6,693	19 負担金、補 助及び交付 金	6,693	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金	6,693
計	11,270	9,684	1,586				11,270				

(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 金	県 金	地方債					その他
1趣旨普及費	1	1	0				1	11 需用費	1	印刷製本費	1
計	1	1	0				1				

(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	255	435	△180				255	1 報酬	180	介護保険運営委員会委員報酬	180
								8 報償費	75	地域密着型サービス運営委員会委員報償	75
計	255	435	△180				255				

(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	348,396	305,248	43,148	113,230	235,166	19 負担金、補助及び交付金	348,396	負担金	348,396	負担金	348,396
				(国) 介護給付費負担金	68,216			居宅介護サービス給付費	348,395		
				(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	45,013						
				(入) 介護給付費繰入金	43,550						

(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 金	地方債				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1						
				(保) 特別徴収保険料		79,850				
				(保) 普通徴収保険料		9,964				
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		767				
				(支) 介護給付費交付金		101,034				
2地域密着型 介護サービス給付費	133,577	141,337	△7,760	43,412		90,165	19 負担金、補助及び交付金	133,577	負担金 133,577 地域密着型介護サービス給付費 133,576 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		26,715				
				(県) 介護給付費負担金		16,697				
				(入) 介護給付費繰入金		16,697				
				(保) 特別徴収保険料		30,911				
				(保) 普通徴収保険料		3,820				

(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	地方債	その他				
				(支) 介護給付費交付金	38,737					
3施設介護サービス給付費	290,996	276,113	14,883	94,573	196,423		19 負担金、補助及び交付金	290,996	負担金 290,996 施設介護サービス給付費 290,995 特例施設介護サービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金	43,649					
				(県) 介護給付費負担金	50,924					
				(入) 介護給付費繰入金	36,375					
				(保) 特別徴収保険料	67,337					
				(保) 普通徴収保険料	8,322					
				(支) 介護給付費交付金	84,389					
4居宅介護福祉用具購入費	1,439	1,423	16	468	971		19 負担金、補助及び交付金	1,439	負担金 1,439 居宅介護福祉用具購入費	
				(国) 介護給付費負担金	288					
				(県) 介護給付費負担金	180					

(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	地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金	180					
				(保) 特別徴収保険料	333					
				(保) 普通徴収保険料	41					
				(支) 介護給付費交付金	417					
5居宅介護住 宅改修費	5,136	9,150	△4,014	1,669	3,467		19 負担金、補 助及び交付 金	5,136	負担金 居宅介護住宅改修費 5,136	
				(国) 介護給付費負担金	1,027					
				(県) 介護給付費負担金	642					
				(入) 介護給付費繰入金	642					
				(保) 特別徴収保険料	1,189					
				(保) 普通徴収保険料	147					
				(支) 介護給付費交付金	1,489					

(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 金	地方債				
6居宅介護サービス計画給付費	35,251	36,441	△1,190	11,456		23,795		19 負担金、補助及び交付金	35,251	負担金 35,251 居宅介護サービス計画給付費 35,250 特例居宅介護サービス計画給付費 1
計	814,795	769,712	45,083	264,808		549,987				

(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	38,365	41,677	△3,312	12,469		25,896		19 負担金、補助及び交付金	38,365	負担金 38,365 介護予防サービス給付費 38,364 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		7,673				
				(県) 介護給付費負担金		4,796				

(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	4,796					
				(保) 特別徴収保険料	8,878					
				(保) 普通徴収保険料	1,097					
				(支) 介護給付費交付金	11,125					
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,503	6,646	1,857	2,764	5,739		19 負担金、補 助及び交付 金	8,503	負担金 8,503 地域密着型介護予防サー ビス給付費 8,502 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	1,701					
				(県) 介護給付費負担金	1,063					
				(入) 介護給付費繰入金	1,063					
				(保) 特別徴収保険料	1,968					
				(保) 普通徴収保険料	243					
				(支) 介護給付費交付金	2,465					

(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					その他	
3介護予防福祉用具購入費	578	339	239	188			390		19 負担金、補助及び交付金	578	負担金 介護予防福祉用具購入費	578
				(国) 介護給付費負担金			116					
				(県) 介護給付費負担金			72					
				(入) 介護給付費繰入金			72					
				(保) 特別徴収保険料			133					
				(保) 普通徴収保険料			17					
				(支) 介護給付費交付金			168					
4介護予防住宅改修費	2,463	2,029	434	801			1,662		19 負担金、補助及び交付金	2,463	負担金 介護予防住宅改修費	2,463
				(国) 介護給付費負担金			493					
				(県) 介護給付費負担金			308					
				(入) 介護給付費繰入金			308					
				(保) 特別徴収保険料			570					

(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		70				
				(支) 介護給付費交付金		714				
5介護予防サ ービス計画 給付費	4,079	4,848	△769	1,326		2,753	19 負担金、補 助及び交付 金	4,079	負担金 4,079 介護予防サービス計画給付費 4,078 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		816				
				(県) 介護給付費負担金		510				
				(入) 介護給付費繰入金		510				
				(保) 特別徴収保険料		943				
				(保) 普通徴収保険料		117				
				(支) 介護給付費交付金		1,183				
計	53,988	55,539	△1,551	17,548		36,440				

(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	933	1,242	△309	304		629		13 委託料	933	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 933
				(国) 介護給付費負担金		187				
				(県) 介護給付費負担金		117				
				(入) 介護給付費繰入金		117				
				(保) 特別徴収保険料		214				
				(保) 普通徴収保険料		27				
				(支) 介護給付費交付金		271				
計	933	1,242	△309	304		629				

(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	15,051	13,814	1,237	4,891		10,160		19 負担金、補助及び交付金	15,051	負担金 高額介護サービス費 15,051
				(国) 介護給付費負担金		3,010				
				(県) 介護給付費負担金		1,881				

(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 金	地方債					その他
				(入) 介護給付費繰入金	1,881						
				(保) 特別徴収保険料	3,484						
				(保) 普通徴収保険料	430						
				(支) 介護給付費交付金	4,365						
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	県 金	地方債				
計	15,071	13,834	1,237	4,898			10,173			

(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	4,992	6,701	△1,709	1,622		3,370		19 負担金、補助及び交付金	4,992	負担金 高額医療合算介護サービス費	4,992
				(国) 介護給付費負担金		998					
				(県) 介護給付費負担金		624					
				(入) 介護給付費繰入金		624					
				(保) 特別徴収保険料		1,155					
				(保) 普通徴収保険料		143					
				(支) 介護給付費交付金		1,448					
2 高額医療合算介護予防サービス費	75	70	5	24		51		19 負担金、補助及び交付金	75	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	75
				(国) 介護給付費負担金		15					
				(県) 介護給付費負担金		9					

(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 金	地方債				
				(入) 介護給付費繰入金			9			
				(保) 特別徴収保険料			18			
				(保) 普通徴収保険料			2			
				(支) 介護給付費交付金			22			
計	5,067	6,771	△1,704	1,646			3,421			

(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	24,533	27,452	△2,919	7,971		16,562		19 負担金、補助及び交付金	24,533	負担金 24,533 特定入所者介護サービス費 24,532 特例特定入所者介護サービス費 1
				(国) 介護給付費負担金		3,680				
				(県) 介護給付費負担金		4,291				
				(入) 介護給付費繰入金		3,067				
				(保) 特別徴収保険料		5,678				

(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 金	地方債				
				(保) 普通徴収保険料			702			
				(支) 介護給付費交付金			7,115			
2特定入所者 介護予防サ ービス費	50	50	0	17			33	19 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 50 特定入所者介護予防サー ビス費 49 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			8			
				(県) 介護給付費負担金			9			
				(入) 介護給付費繰入金			4			
				(保) 特別徴収保険料			13			
				(保) 普通徴収保険料			1			
				(支) 介護給付費交付金			15			
計	24,583	27,502	△2,919	7,988			16,595			

(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	4,853	3,260	1,593	1,819			3,034	8 報 償 費	92	訪問指導保健師等報償 12 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)	1,213				11 需 用 費	234	消耗品費 214 賄材料費 20
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	606				12 役 務 費	918	通信運搬費 904 傷害保険料 14
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	606				13 委 託 料	2,983	二次予防事業委託料 1,694 二次予防事業対象者把握業務委託 料 1,232 事務用機器 (印刷機) 保守委託料 57
				(保) 特別徴収保険料	909				14 使用料及び 賃借料	626	地域支援事業施設使用料 2 事務用機器 (コピー機) 借上料 87 事務用機器 (コピー機) 使用料 83 事務用機器 (印刷機) 借上料 454
				(保) 普通徴収保険料	112						
				(支) 地域支援事業支援交付金	1,407						
2 一次予防事業費	1,981	2,183	△202	743			1,238	8 報 償 費	842	さわやか健康教室講師報償 138 さわやか健康教室支援者育成セミ ナー講師報償 582 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)	495				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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
				予防事業) 248				11 需用費	319	消耗品費 286
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業) 248						燃料費 5
				(保) 特別徴収保険料 370				12 役務費	83	食糧費 6
				(保) 普通徴収保険料 46						賄材料費 22
				(支) 地域支援事業支援交付金 574				13 委託料	569	通信運搬費 53
										傷害保険料 30
										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 418
								14 使用料及び 賃借料	71	地域支援事業施設使用料 71
								18 備品購入費	87	機械器具費 87
										CDラジオカセットメモリー レコーダー
計	6,834	5,443	1,391	2,562		4,272				

(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	8,725	8,603	122	5,169		3,556		2 給料	4,126	一般職給 4,126
------------------	-------	-------	-----	-------	--	-------	--	------	-------	------------

(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							
ント事業費				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,446			3 職員手当等	1,980	扶養手当 78 地域手当 127 通勤手当 107 時間外勤務手当 181 期末手当 985 勤勉手当 502			
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,723			4 共 済 費	1,309	職員共済組合負担金 1,309			
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,723			9 旅 費	29	普通旅費 29			
				(保) 特別徴収保険料	1,631			11 需 用 費	261	消耗品費 99 燃料費 63 印刷製本費 23 修繕料 76			
				(保) 普通徴収保険料	202			12 役 務 費	126	通信運搬費 17 手数料 82 自動車損害保険料 27			
								19 負担金、補助及び交付金	887	負担金 887 研修会・講習会 20 埼玉県市町村総合事務組合 867			
								27 公 課 費	7	自動車重量税 7			
				2総合相談事業費	2,569	2,571	△2	1,523		1,046	8 報 償 費	10	講師報償 10

(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				
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,015			11 需用費 59	消耗品費 50 食糧費 9		
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 508			13 委託料 2,500	在宅介護支援センター運営業務委託料 2,500		
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 508						
				(保) 特別徴収保険料 479						
				(保) 普通徴収保険料 59						
3権利擁護事業費	132	286	△154	78		54	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) 52			11 需用費 83	消耗品費 32 印刷製本費 51		
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 26			12 役務費 9	通信運搬費 9		
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 26			14 使用料及び賃借料 20	有料道路通行料 20		

(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) 特別徴収保険料		25				
				(保) 普通徴収保険料		3				
4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	170	168	2	101		69		8 報 償 費	115	介護支援専門員等講師報償 40 地域包括支援センター運営協議会 委員等報償 75
				(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	37	消耗品費 37
				(県) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)		34		12 役 務 費	9	通信運搬費 9
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)		34		14 使用料及び 賃借料	9	地域支援事業施設使用料 9
				(保) 特別徴収保険料		31				
				(保) 普通徴収保険料		4				
5任意事業費	4,248	2,789	1,459	2,516		1,732		8 報 償 費	302	介護教室講師報償 30 成年後見人報償 112

(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				
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,678				認知症高齢者見守り事業等報償 60 認知症地域支援推進員等報償 100	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	838		11 需用費	562	消耗品費 67 食糧費 10 光熱水費 96 電気料金 48 水道料金 48 修繕料 389	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	838		12 役務費	114	通信運搬費 114	
				(保) 特別徴収保険料	796		13 委託料	529	今宿認知症カフェ管理業務委託料 529	
				(保) 普通徴収保険料	98		14 使用料及び賃借料	263	地域支援事業施設使用料 263	
							20 扶助費	2,478	紙おむつ給付 2,478	
計	15,844	14,417	1,427	9,387	6,457					

(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	6,460	299	6,161		6,093	367	25 積立金	6,460	介護給付費準備基金積立金 6,460
				(保) 特別徴収保険料	6,093				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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	県 金	地方債				
計	6,460	299	6,161				6,093	367		

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	6	6	0				6	23 償還金、利子及び割引料	6	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 1 地域支援事業費国庫分 1 介護給付費支払基金分 1 地域支援事業費支払基金分 1 介護給付費県費分 1 地域支援事業費県費分 1
計	207	207	0				207			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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	県 金	地方債				
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 1 地域支援事業費一般会計繰出金 1 事務費等一般会計繰出金 1
計	3	3	0				3			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,563	1,469	94			764	799			
				(保) 特別徴収保険料		93				
				(保) 普通徴収保険料		671				
計	1,563	1,469	94			764	799			

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	15	180					180		180	
	計	15	180					180		180	
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△180					△180		△180	
	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	15	180			

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		4,126	1,980	6,106	1,309	7,415	
前 年 度	() 1		4,034	1,944	5,978	1,301	7,279	
比 較	()		92	36	128	8	136	

(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	127	0	107	0	181	985	502
	前 年 度	78	124	0	107	0	181	963	491
	比 較		3					22	11

(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	92	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	92	・平均昇給率 2.29% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	0	
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	36	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,100	
	平均給与月額(円)	361,778	
	平均年齢(歳)	45歳3箇月	
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,200	
	平均給与月額(円)	353,641	
	平均年齢(歳)	44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	136,100	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 26 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%					
平成 25 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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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	(再任用職員)
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	(再任用職員)

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	27.025	36.57	52.24	52.24	定年前早期退職 特 例 措 置	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.24	52.24	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 25 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	