

平成 2 7 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 27 号

平成 27 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 27 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 1,087,049 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 27 年 3 月 2 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		284,320
	1 介護保険料	284,320
2 使用料及び手数料		2
	1 手 数 料	2
3 国庫支出金		196,116
	1 国庫負担金	188,715
	2 国庫補助金	7,401
4 支払基金交付金		293,655
	1 支払基金交付金	293,655
5 県支出金		154,333
	1 県負担金	150,634
	2 県補助金	3,699
6 財産収入		420
	1 財産運用収入	420
7 繰 入 金		157,196
	1 一般会計繰入金	154,254
	2 基金繰入金	2,942
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	1,087,049

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		20,037
	1 総務管理費	5,677
	2 徴収費	1,513
	3 介護認定審査会費	12,042
	4 趣旨普及費	497
	5 介護保険運営委員会費	308
2 保険給付費		1,044,154
	1 介護サービス等諸費	932,286
	2 介護予防サービス等諸費	64,442
	3 その他諸費	995
	4 高額介護サービス等費	18,747
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,284
	6 特定入所者介護サービス等費	25,400
3 地域支援事業費		20,630
	1 介護予防事業費	4,617
	2 包括的支援事業・任意事業費	16,013
4 基金積立金		420
	1 基金積立金	420
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		1,598
	1 予 備 費	1,598
歳 出	合 計	1,087,049

## 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	284,320	249,376	34,944
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	196,116	173,613	22,503
4 支払基金交付金	293,655	267,167	26,488
5 県支出金	154,333	135,528	18,805
6 財産収入	420	367	53
7 繰 入 金	157,196	136,228	20,968
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	1,087,049	963,288	123,761

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	20,037	17,940	2,097	1	0	0	20,036
2 保険給付費	1,044,154	914,437	129,717	339,350	0	704,804	0
3 地域支援事業費	20,630	22,678	△2,048	11,098	0	9,532	0
4 基金積立金	420	6,460	△6,040	0	0	0	420
5 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	1,598	1,563	35	0	0	799	799
歳 出 合 計	1,087,049	963,288	123,761	350,449	0	715,135	21,465



## 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	284,320	249,376	34,944	1現年度分特別徴 収保険料	254,985	○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 22%	254,985
				2現年度分普通徴 収保険料	28,331	○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 22%	28,331
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,004	○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	1,004
計	284,320	249,376	34,944				

### (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	1	0	1督促手数料	1	○督促手数料 科目設定	1
計	2	2	0				

(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	188,715	165,646	23,069	1現年度分	188,715	○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	188,715	165,646	23,069			

(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	1
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,154	1,708	△554	1現年度分	1,154	○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	1,154
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,245	6,258	△13	1現年度分	6,245	○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39.0%が交付されるもの 交付時期 10月・3月	6,245
4介護保険事業費補助金	1	0	1	1介護保険事業費補助金	1	○介護保険事業費補助金 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業に必要な費用	1
計	7,401	7,967	△566				

## (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	292,363	265,186	27,177	1現年度分	292,363	○介護給付費交付金 標準給付費の28%（第2号被保険者分）が交付されるもの 交付時期 5月～4月 292,363
2地域支援事業支援交付金	1,292	1,981	△689	1現年度分	1,292	○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28%が交付されるもの 交付時期 5月～4月 1,292
計	293,655	267,167	26,488			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	150,634	131,545	19,089	1現年度分	150,634	○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 150,634
計	150,634	131,545	19,089			

## (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）	577	854	△277	1現年度分	577	○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 577
--------------------	-----	-----	------	-------	-----	--

(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)	3,122	3,129	△7	1現年度分	3,122	○地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 3,122 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19.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	3,699	3,983	△284			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	420	367	53	1利子及び配当金	420	○利子及び配当金 420 介護給付費準備基金の預金利子
計	420	367	53			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	130,519	114,304	16,215	1現年度分	130,519	○介護給付費繰入金 130,519 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)	577	854	△277	1現年度分	577	○地域支援事業繰入金(介護予防事業) 577 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	3,122	3,129	△7	1現年度分	3,122	○地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,122 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19.5%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)						
5その他一般会計繰入金	20,036	17,940	2,096	1事務費等繰入金	20,036	○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	154,254	136,227	18,027			

## (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	2,942	1	2,941	1介護給付費準備基金繰入金	2,942	○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
計	2,942	1	2,941			

## (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
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
-------------	---	---	---	-------------	---	---------------------

(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	その他					
1一般管理費	5,677	4,280	1,397	1				5,676	11 需用費	474	消耗品費 印刷製本費 修繕料	169 251 54
							(国) 介護保険事業費補助金	1	12 役務費	421	通信運搬費	421
									13 委託料	4,772	介護保険システム改修業務委託料 損害賠償求償事務共同処理業務委託料	4,752 20
									14 使用料及び 賃借料	10	介護給付費単位数標準マスタ使用 許諾料	10
計	5,677	4,280	1,397	1				5,676				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	1,513	2,134	△621					1,513	11 需用費	848	印刷製本費	848
									12 役務費	544	通信運搬費 手数料	512 32
									13 委託料	121	介護保険料納付書作成業務委託料	121
計	1,513	2,134	△621					1,513				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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	その他				
1認定調査等 費	4,866	4,577	289				4,866	9 旅 費	26	普通旅費	26
								11 需 用 費	31	消耗品費	31
								12 役 務 費	3,814	通信運搬費 手数料	498 3,316
								13 委 託 料	985	要介護認定調査委託料	985
								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	7,176	6,693	483				7,176	19 負担金、補 助及び交付 金	7,176	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金	7,176
計	12,042	11,270	772				12,042				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	497	1	496				497	11 需 用 費	497	印刷製本費	497
計	497	1	496				497				



## (款) 1 総務費

## (項) 5 介護保険運営委員会費

(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				その他	
1介護保険運営委員会費	308	255	53				308	1 報酬	270	介護保険運営委員会委員報酬 270	
								8 報償費	38	地域密着型サービス運営委員会委員報償 38	
計	308	255	53				308				

## (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	411,209	348,396	62,813	133,643		277,566		19 負担金、補助及び交付金	411,209	負担金 411,209 居宅介護サービス給付費 411,208 特例居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		79,718				
				(国) 調整交付金		1				
				(県) 介護給付費負担金		53,924				
				(入) 介護給付費繰入金		51,401				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		2,942				
				(保) 特別徴収保険料		96,981				
				(保) 普通徴収保険料		10,099				

(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	その他				
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 1,004							
				(支) 介護給付費交付金 115,139							
2地域密着型 介護サービス給付費	152,173	133,577	18,596	49,456			102,717	19 負担金、補助及び交付金	152,173	負担金 地域密着型介護サービス給付費 152,172 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 30,434							
				(県) 介護給付費負担金 19,022							
				(入) 介護給付費繰入金 19,022							
				(保) 特別徴収保険料 36,978							
				(保) 普通徴収保険料 4,109							
				(支) 介護給付費交付金 42,608							
3施設介護サービス給付費	326,419	290,996	35,423	106,086			220,333	19 負担金、補助及び交付金	326,419	負担金 施設介護サービス給付費 326,418	
				(国) 介護給付費負担金 48,963							

## (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	57,123				特例施設介護サービス給付費 1	
				(入) 介護給付費繰入金	40,802					
				(保) 特別徴収保険料	79,320					
				(保) 普通徴収保険料	8,813					
				(支) 介護給付費交付金	91,398					
4居宅介護福祉用具購入費	1,157	1,439	△282	376	781		19 負担金、補助及び交付金	1,157	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,157	
				(国) 介護給付費負担金	231					
				(県) 介護給付費負担金	145					
				(入) 介護給付費繰入金	145					
				(保) 特別徴収保険料	281					
				(保) 普通徴収保険料	31					
				(支) 介護給付費交付金	324					

(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					そ の 他	
5 居宅介護住宅改修費	4,803	5,136	△333	1,561			3,242		19 負担金、補助及び交付金	4,803	負担金 居宅介護住宅改修費	4,803
				(国) 介護給付費負担金			961					
				(県) 介護給付費負担金			600					
				(入) 介護給付費繰入金			600					
				(保) 特別徴収保険料			1,167					
				(保) 普通徴収保険料			130					
				(支) 介護給付費交付金			1,345					
6 居宅介護サービス計画給付費	36,525	35,251	1,274	11,871			24,654		19 負担金、補助及び交付金	36,525	負担金 居宅介護サービス計画給付費	36,525
				(国) 介護給付費負担金			7,305					36,524
				(県) 介護給付費負担金			4,566					1
				(入) 介護給付費繰入金			4,565					
				(保) 特別徴収保険料			8,876					

## (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				
				(保) 普通徴収保険料		986				
				(支) 介護給付費交付金		10,227				
計	932,286	814,795	117,491	302,993		629,293				

## (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	48,577	38,365	10,212	15,787		32,790		19 負担金、補助及び交付金	48,577	負担金 48,577 介護予防サービス給付費 48,576 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		9,715				
				(県) 介護給付費負担金		6,072				
				(入) 介護給付費繰入金		6,072				
				(保) 特別徴収保険料		11,804				
				(保) 普通徴収保険料		1,312				
				(支) 介護給付費交付金		13,602				

(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	県 金	地 方 債					そ の 他
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	7,792	8,503	△711	2,532			5,260		19 負担金、補 助及び交付 金	7,792	負担金 7,792 地域密着型介護予防サー ビス給付費 7,791 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			1,558				
				(県) 介護給付費負担金			974				
				(入) 介護給付費繰入金			974				
				(保) 特別徴収保険料			1,893				
				(保) 普通徴収保険料			210				
				(支) 介護給付費交付金			2,183				
3介護予防福 祉用具購入 費	320	578	△258	104			216		19 負担金、補 助及び交付 金	320	負担金 320 介護予防福祉用具購入費
				(国) 介護給付費負担金			64				
				(県) 介護給付費負担金			40				
				(入) 介護給付費繰入金			40				
				(保) 特別徴収保険料			78				

## (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				
				(保) 普通徴収保険料			9				
				(支) 介護給付費交付金			89				
4介護予防住 宅改修費	1,669	2,463	△794	543			1,126	19 負担金、補 助及び交付 金	1,669	負担金 介護予防住宅改修費 1,669	
				(国) 介護給付費負担金			334				
				(県) 介護給付費負担金			209				
				(入) 介護給付費繰入金			209				
				(保) 特別徴収保険料			406				
				(保) 普通徴収保険料			45				
				(支) 介護給付費交付金			466				
5介護予防サ ービス計画 給付費	6,084	4,079	2,005	1,978			4,106	19 負担金、補 助及び交付 金	6,084	負担金 介護予防サービス計画給付費 6,084	
				(国) 介護給付費負担金			1,217			6,083	

(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	県 金	地方債	その他				
				(県) 介護給付費負担金		761				特例介護予防サービス計画給 付費	1
				(入) 介護給付費繰入金		761					
				(保) 特別徴収保険料		1,478					
				(保) 普通徴収保険料		164					
				(支) 介護給付費交付金		1,703					
計	64,442	53,988	10,454		20,944		43,498				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	995	933	62	323		672		13 委託料	995	国民健康保険団体連合会審査支払 手数料	995
				(国) 介護給付費負担金		199					
				(県) 介護給付費負担金		124					
				(入) 介護給付費繰入金		124					



## (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	県 金	地 方 債	そ の 他				
				(保) 特別徴収保険料			242				
				(保) 普通徴収保険料			27				
				(支) 介護給付費交付金			279				
計	995	933	62		323		672				

## (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	18,727	15,051	3,676	6,086		12,641		19 負担金、補助及び交付金	18,727	負担金 高額介護サービス費	18,727
				(国) 介護給付費負担金		3,745					
				(県) 介護給付費負担金		2,341					
				(入) 介護給付費繰入金		2,341					
				(保) 特別徴収保険料		4,551					
				(保) 普通徴収保険料		506					

(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				
				(支) 介護給付費交付金 5,243						
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			5			
				(保) 普通徴収保険料			1			
				(支) 介護給付費交付金			4			
計	18,747	15,071	3,676	6,093			12,654			

## (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				一 般 財 源	節		説 明		
				特 定 財 源			区 分		金 額				
				国 支 出	県 金	地 方 債				そ の 他			
1 高額医療合算介護サービス費	2,209	4,992	△2,783	718			1,491		19 負担金、補助及び交付金	2,209	負担金 高額医療合算介護サービス費	2,209	
							442						
							276						
							276						
							537						
							60						
							618						
2 高額医療合算介護予防サービス費	75	75	0	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	
							15						
							9						
							9						
						18							

(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	県 金	地方債				
				(保) 普通徴収保険料			2			
				(支) 介護給付費交付金			22			
計	2,284	5,067	△2,783	742			1,542			

(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	25,349	24,533	816	8,238		17,111		19 負担金、補 助及び交付 金	25,349	負担金 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス 費	25,349 25,348 1
				(国) 介護給付費負担金		3,802					
				(県) 介護給付費負担金		4,436					
				(入) 介護給付費繰入金		3,169					
				(保) 特別徴収保険料		6,160					
				(保) 普通徴収保険料		684					
				(支) 介護給付費交付金		7,098					

## (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	県 金	地方債					その他
2特定入所者 介護予防サ ービス費	51	50	1	17			34		19 負担金、補 助及び交付 金	51	負担金 51 特定入所者介護予防サー ビス費 50 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			6				
				(保) 特別徴収保険料			12				
				(保) 普通徴収保険料			1				
				(支) 介護給付費交付金			15				
計	25,400	24,583	817	8,255			17,145				

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

1二次予防事 業費	2,452	4,853	△2,401	919		1,533		8 報 償 費	20	介護予防事業医師等報償	20
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)		612		11 需 用 費	208	消耗品費 賄材料費	198 10

(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				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業) 307				12 役 務 費 64	通信運搬費 58 傷害保険料 6	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業) 307				13 委 託 料 1,609	二次予防事業委託料 1,514 事務用機器 (印刷機) 保守委託料 95	
				(保) 特別徴収保険料 485				14 使用料及び 賃借料 551	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 35 事務用機器 (印刷機) 借上料 427	
				(保) 普通徴収保険料 54						
				(支) 地域支援事業支援交付金 687						
2一次予防事 業費	2,030	1,981	49	762			1,268	8 報 償 費 872	さわやか健康教室講師報償 170 さわやか健康教室支援者育成セミ ナー講師報償 566 健診結果説明会医師等報償 136	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業) 508				9 旅 費 10	普通旅費 10	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業) 254				11 需 用 費 316	消耗品費 283 燃料費 5 食糧費 6 賄材料費 22	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業) 254						

## (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				
								12 役 務 費	67	通信運搬費 46 傷害保険料 21
				(保) 特別徴収保険料			402			
				(保) 普通徴収保険料			45			
				(支) 地域支援事業支援交付金			567			
								13 委 託 料	655	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 504
								14 使用料及び 賃借料	73	地域支援事業施設使用料 73
								18 備品購入費	37	機械器具費 37 ワイヤレスマイク
3総合事業費 精算金	135	0	135		50		85	19 負担金、補 助及び交付 金	135	負担金 135 住所地特例者総合事業利用時 精算金
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			34			
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			16			
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)			16			
				(保) 特別徴収保険料			28			

(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 地 方 債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		3				
				(支) 地域支援事業支援交付金		38				
計	4,617	6,834	△2,217	1,731		2,886				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	2,565	2,569	△4	1,500	1,065	8 報 償 費	10	講師報償	10
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,000	11 需 用 費	55	消耗品費 食糧費	46 9
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	500	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)	500				
				(保) 特別徴収保険料	509				



## (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				
				(保) 普通徴収保険料			56				
2権利擁護事業費	81	132	△51	47			34		11 需用費	62	消耗品費 62
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32				12 役務費	9	通信運搬費 9
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15				14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 10
				(入) 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	16						
				(保) 特別徴収保険料	16						
				(保) 普通徴収保険料	2						
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	139	170	△31	81			58		8 報償費	98	介護支援専門員等講師報償 60 地域包括支援センター運営協議会委員等報償 38
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	54				11 需用費	33	消耗品費 33

(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	県 金	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) 27				14 使用料及び賃借料	8	地域支援事業施設使用料 8	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 27							
				(保) 特別徴収保険料 28							
				(保) 普通徴収保険料 3							
4任意事業費	2,887	4,248	△1,361	1,689		1,198		8 報 償 費	40	介護教室講師報償 20 成年後見制度研修会講師報償 20	
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,126				11 需 用 費	73	消耗品費 63 賄材料費 10	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 563				12 役 務 費	137	通信運搬費 66 手数料 71	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 563				14 使用料及び賃借料	5	地域支援事業施設使用料 5	
				(保) 特別徴収保険料 571				20 扶 助 費	2,632	紙おむつ給付 2,520 成年後見制度利用支援事業助成金 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	県 金	地方債				
				(保) 普通徴収保険料			64			
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	45	0	45	27			18	11 需用費	45	消耗品費 45
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)			18			
				(県) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)			9			
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)			8			
				(保) 特別徴収保険料			9			
				(保) 普通徴収保険料			1			
6 生活支援体 制整備事業 費	101	0	101	59			42	8 報 償 費	70	協議体委員報償 30 ボランティア育成講師報償 40
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)			39	9 旅 費	10	普通旅費 10

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業・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) 20			11 需用費	10	消耗品費 10	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 20			12 役務費	9	通信運搬費 9	
				(保) 特別徴収保険料 20			14 使用料及び賃借料	2	生活支援体制整備事業施設使用料 2	
				(保) 普通徴収保険料 2						
7認知症総合支援事業費	1,373	0	1,373	803		570	8 報償費	365	認知症地域支援推進員講師報償 60 認知症初期集中支援チーム員報償 305	
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 535			9 旅費	12	普通旅費 12	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 268			11 需用費	132	消耗品費 25 食糧費 25 光熱水費 72 電気料金 48 水道料金 24 修繕料 10	
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 268			12 役務費	60	通信運搬費 45 手数料 15	
				(保) 特別徴収保険料 272						

## (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		30		13 委託料	541	今宿認知症カフェ管理業務委託料 541
								14 使用料及び 賃借料	263	認知症総合支援事業施設使用料 263
8介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,822	8,725	97	5,161		3,661		2 給料	4,144	一般職給 4,144
				(国) 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)		3,441		3 職員手当等	2,189	扶養手当 138 地域手当 172 通勤手当 120 時間外勤務手当 181 期末手当 1,012 勤勉手当 566
				(県) 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)		1,720		4 共済費	1,345	職員共済組合負担金 1,345
				(入) 地域支援事業繰入金(包括 的支援事業・任意事業)		1,720		9 旅費	42	普通旅費 42
				(保) 特別徴収保険料		1,747		11 需用費	274	消耗品費 147 燃料費 73 修繕料 54
				(保) 普通徴収保険料		194		12 役務費	41	通信運搬費 17 手数料 24
								19 負担金、補 助及び交付 金	787	負担金 787 研修会・講習会 20 埼玉県市町村総合事務組合 767
計	16,013	15,844	169	9,367		6,646				

(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	その他				
1介護給付費準備基金積立金	420	6,460	△6,040					420	25 積立金	420	介護給付費準備基金積立金 420
計	420	6,460	△6,040					420			

(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				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債	その他				
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	1,598	1,563	35			799	799			
				(保) 特別徴収保険料		111				
				(保) 普通徴収保険料		688				
計	1,598	1,563	35			799	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	270					270		270	
	計	15	270					270		270	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	15	180					180		180	
	計	15	180					180		180	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特別職		90					90		90	
	計		90					90		90	

(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	270			

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		4,144	2,189	6,333	1,345	7,678	
前 年 度	( ) 1		4,126	1,980	6,106	1,309	7,415	
比 較	( )		18	209	227	36	263	

(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	138	172	0	120	0	181	1,012	566
	前 年 度	78	127	0	107	0	181	985	502
	比 較	60	45		13			27	64

(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	18	給与改定に伴う増減分	△78		・ 給与改定の状況 給料の改定率 △1.88% 給与改定の実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	82		・ 平均昇給率 2.01% ・ 昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	14		
職員手当	209	制度改正に伴う増減分	122		・ 給与改定等による
		その他の増減分	87		

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	345,000	
	平均給与月額(円)	372,045	
	平均年齢(歳)	46歳3箇月	
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	

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)	151,800	138,500	142,100	139,500
大学卒(円)	180,800		174,200	

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 27 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 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%				

(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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	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	( 1.000 ) 1.975	( 1.150 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	(再任用職員)

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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 (%)	4
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	6

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 27 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	