

平成 2 8 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 33 号

平成 28 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 28 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 1,070,399 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 28 年 3 月 1 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		291,035
	1 介護保険料	291,035
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 国庫支出金		193,335
	1 国庫負担金	179,280
	2 国庫補助金	14,055
4 支払基金交付金		286,488
	1 支払基金交付金	286,488
5 県支出金		150,380
	1 県負担金	143,353
	2 県補助金	7,027
6 財産収入		462
	1 財産運用収入	462
7 繰入金		147,690
	1 一般会計繰入金	147,689
	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	1,070,399

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,993
	1 総務管理費	2,578
	2 徴収費	1,568
	3 介護認定審査会費	10,559
	4 趣旨普及費	1
	5 介護保険運営委員会費	287
2 保険給付費		992,721
	1 介護サービス等諸費	907,636
	2 介護予防サービス等諸費	40,682
	3 その他諸費	616
	4 高額介護サービス等費	15,762
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,553
	6 特定入所者介護サービス等費	25,472
3 地域支援事業費		46,971
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,426
	2 一般介護予防事業費	1,982
	3 包括的支援事業・任意事業費	16,515
	4 その他諸費	48
	△ 介護予防事業費	0
4 基金積立金		463

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	463
5 諸支出金		210
	1 償還金及び還付加算金	207
	2 繰出金	3
6 予備費		15,041
	1 予備費	15,041
歳出	合計	1,070,399

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	291,035	284,320	6,715
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 国庫支出金	193,335	196,116	△2,781
4 支払基金交付金	286,488	293,655	△7,167
5 県支出金	150,380	154,333	△3,953
6 財産収入	462	420	42
7 繰 入 金	147,690	157,196	△9,506
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	1,070,399	1,087,049	△16,650

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	14,993	20,037	△5,044	0	0	0	14,993
2 保険給付費	992,721	1,044,154	△51,433	322,634	0	670,087	0
3 地域支援事業費	46,971	20,630	26,341	21,081	0	25,890	0
4 基金積立金	463	420	43	0	0	0	463
5 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	15,041	1,598	13,443	0	0	14,243	798
歳 出 合 計	1,070,399	1,087,049	△16,650	343,715	0	710,220	16,464

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	291,035	284,320	6,715	1現年度分特別徴 収保険料	260,964	○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%	260,964
				2現年度分普通徴 収保険料	28,996	○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%	28,996
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,075	○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	1,075
計	291,035	284,320	6,715				

(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	179,280	188,715	△9,435	1現年度分	179,280	○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	179,280	188,715	△9,435			

(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・日常生活支援総合事業）	7,614	1,154	6,460	1現年度分	7,614	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等の25%が交付されるもの 交付時期 10月・3月	7,614
3地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）	6,440	6,245	195	1現年度分	6,440	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等以外の費用に係る39.0%が交付されるもの 交付時期 10月・3月	6,440
△介護保険事業費補助金	0	1	△1				
計	14,055	7,401	6,654				

(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	277,961	292,363	△14,402	1現年度分	277,961	○介護給付費交付金 277,961 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
2地域支援事業支援交付金	8,527	1,292	7,235	1現年度分	8,527	○地域支援事業支援交付金 8,527 地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等の28%が交付されるもの 交付時期 5月～4月
計	286,488	293,655	△7,167			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	143,353	150,634	△7,281	1現年度分	143,353	○介護給付費負担金 143,353 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	143,353	150,634	△7,281			

(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・日常生活支援	3,807	577	3,230	1現年度分	3,807	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,807 地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等の12.5%が交付されるもの
------------------------	-------	-----	-------	-------	-------	---

(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	
総合事業)						交付時期 10月・3月
2地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援	3,220	3,122	98	1現年度分	3,220	○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等以外の費用に係る19.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	7,027	3,699	3,328			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	462	420	42	1利子及び配当金	462	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	462	420	42			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	124,090	130,519	△6,429	1現年度分	124,090	○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・日常生活支援総合事業)	3,807	577	3,230	1現年度分	3,807	○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等の12.5%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		
3地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	3,220	3,122	98	1現年度分	3,220	○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 地域支援事業費のうち介護予防・日常生活支援総合事業費分等以外の費用に係る19.5%を繰り入れるもの	3,220
4低所得者保険料軽減繰入金	1,579	0	1,579	1現年度分	1,578	○低所得者保険料軽減繰入金 低所得者の保険料軽減に要する費用を繰り入れるもの	1,578
				2過年度分	1	○低所得者保険料軽減繰入金 科目設定	1
5その他一般会計繰入金	14,993	20,036	△5,043	1事務費等繰入金	14,993	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの	14,993
計	147,689	154,254	△6,565				

(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	2,942	△2,941	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 科目設定	1
計	1	2,942	△2,941				

(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
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、 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	2,578	5,677	△3,099					2,578	11 需用費	443	消耗品費 180 印刷製本費 209 修繕料 54
									12 役務費	402	通信運搬費 402
									13 委託料	1,167	損害賠償求償事務共同処理業務委託料 20 国保連伝送環境機器設定委託料 1,118 国保連伝送環境機器保守委託料 29
									14 使用料及び賃借料	26	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 12 介護保険・障害者総合支援システム使用料 4
									18 備品購入費	540	機械器具費 540 国保連伝送環境機器 540
計	2,578	5,677	△3,099					2,578			

(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					その他
1賦課徴収費	1,568	1,513	55				1,568	11 需用費	854	印刷製本費	854
								12 役務費	571	通信運搬費 手数料	543 28
								13 委託料	143	介護保険システム基本処理業務委託料 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 納入通知書封入・封緘業務委託料	56 33 54
計	1,568	1,513	55				1,568				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査等費	4,852	4,866	△14				4,852	9 旅費	26	普通旅費	26
								11 需用費	31	消耗品費	31
								12 役務費	3,800	通信運搬費 手数料	473 3,327
								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

(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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
2認定審査会 共同設置負 担金	5,707	7,176	△1,469				5,707	19 負担金、補 助及び交付 金	5,707	負担金 5,707 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金
計	10,559	12,042	△1,483				10,559			

(款) 1 総務費		(項) 4 趣旨普及費								
1趣旨普及費	1	497	△496				1	11 需用費	1	印刷製本費 1
計	1	497	△496				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	287	308	△21				287	1 報酬	252	介護保険運営委員会委員報酬 252
								8 報償費	35	地域密着型サービス運営委員会委 員報償 35
計	287	308	△21				287			

(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 その他				
1居宅介護サービス給付費	391,208	411,209	△20,001	127,144		264,064		19 負担金、補助及び交付金	391,208	負担金 391,208 居宅介護サービス給付費 391,207 特例居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		76,088				
				(国) 調整交付金		1				
				(県) 介護給付費負担金		51,055				
				(入) 介護給付費繰入金		48,901				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		1,578				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		1				
				(保) 特別徴収保険料		93,484				
				(保) 普通徴収保険料		9,488				
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		1,075				
				(支) 介護給付費交付金		109,537				

(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 支出金	県 地方債	その他				
2地域密着型 介護サービス給付費	156,563	152,173	4,390	50,883		105,680		19 負担金、補助及び交付金	156,563	負担金 156,563 地域密着型介護サービス給付費 156,562 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		31,313				
				(県) 介護給付費負担金		19,570				
				(入) 介護給付費繰入金		19,570				
				(保) 特別徴収保険料		38,045				
				(保) 普通徴収保険料		4,227				
				(支) 介護給付費交付金		43,838				
3施設介護サービス給付費	316,694	326,419	△9,725	102,925		213,769		19 負担金、補助及び交付金	316,694	負担金 316,694 施設介護サービス給付費 316,693 特例施設介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		47,504				
				(県) 介護給付費負担金		55,421				
				(入) 介護給付費繰入金		39,587				
				(保) 特別徴収保険料		76,957				

(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				
				(保) 普通徴収保険料		8,551				
				(支) 介護給付費交付金		88,674				
4居宅介護福祉用具購入費	1,372	1,157	215	446		926	19 負担金、補助及び交付金	1,372	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,372	
				(国) 介護給付費負担金		274				
				(県) 介護給付費負担金		172				
				(入) 介護給付費繰入金		172				
				(保) 特別徴収保険料		333				
				(保) 普通徴収保険料		37				
				(支) 介護給付費交付金		384				
5居宅介護住宅改修費	3,734	4,803	△1,069	1,214		2,520	19 負担金、補助及び交付金	3,734	負担金 居宅介護住宅改修費 3,734	
				(国) 介護給付費負担金		747				

(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		467				
				(入) 介護給付費繰入金		466				
				(保) 特別徴収保険料		907				
				(保) 普通徴収保険料		101				
				(支) 介護給付費交付金		1,046				
6居宅介護サービス計画給付費	38,065	36,525	1,540	12,371		25,694	19 負担金、補助及び交付金	38,065	負担金 38,065 居宅介護サービス計画給付費 38,064 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		7,613				
				(県) 介護給付費負担金		4,758				
				(入) 介護給付費繰入金		4,758				
				(保) 特別徴収保険料		9,250				
				(保) 普通徴収保険料		1,028				
				(支) 介護給付費交付金		10,658				

(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				
計	907,636	932,286	△24,650	294,983		612,653				

(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	25,296	48,577	△23,281	8,221		17,075		19 負担金、補助及び交付金	25,296	負担金 介護予防サービス給付費 25,295 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		5,059				
				(県) 介護給付費負担金		3,162				
				(入) 介護給付費繰入金		3,162				
				(保) 特別徴収保険料		6,147				
				(保) 普通徴収保険料		683				
				(支) 介護給付費交付金		7,083				
2地域密着型介護予防サービス給付費	7,883	7,792	91	2,562		5,321		19 負担金、補助及び交付金	7,883	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 7,882 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		1,577				
				(県) 介護給付費負担金		985				

(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				
				(入) 介護給付費繰入金	985					
				(保) 特別徴収保険料	1,916					
				(保) 普通徴収保険料	213					
				(支) 介護給付費交付金	2,207					
3介護予防福祉用具購入費	266	320	△54	86	180		19 負担金、補助及び交付金	266	負担金 介護予防福祉用具購入費 266	
				(国) 介護給付費負担金	53					
				(県) 介護給付費負担金	33					
				(入) 介護給付費繰入金	33					
				(保) 特別徴収保険料	66					
				(保) 普通徴収保険料	7					
				(支) 介護給付費交付金	74					

(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 金	地方債	その他				
4介護予防住 宅改修費	1,856	1,669	187	603		1,253		19 負担金、補 助及び交付 金	1,856	負担金 介護予防住宅改修費 1,856
				(国) 介護給付費負担金		371				
				(県) 介護給付費負担金		232				
				(入) 介護給付費繰入金		232				
				(保) 特別徴収保険料		451				
				(保) 普通徴収保険料		50				
				(支) 介護給付費交付金		520				
5介護予防サ ービス計画 給付費	5,381	6,084	△703	1,748		3,633		19 負担金、補 助及び交付 金	5,381	負担金 介護予防サービス計画給付費 5,380 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		1,075				
				(県) 介護給付費負担金		673				
				(入) 介護給付費繰入金		673				
				(保) 特別徴収保険料		1,308				

(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 地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		145				
				(支) 介護給付費交付金		1,507				
計	40,682	64,442	△23,760	13,220		27,462				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	616	995	△379	200		416		13 委託料	616	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 616
				(国) 介護給付費負担金		123				
				(県) 介護給付費負担金		77				
				(入) 介護給付費繰入金		77				
				(保) 特別徴収保険料		150				
				(保) 普通徴収保険料		17				
				(支) 介護給付費交付金		172				

(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			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				
計	616	995	△379	200		416				

(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	15,717	18,727	△3,010	5,108		10,609		19 負担金、補助及び交付金	15,717	負担金 高額介護サービス費	15,717
				(国) 介護給付費負担金		3,143					
				(県) 介護給付費負担金		1,965					
				(入) 介護給付費繰入金		1,965					
				(保) 特別徴収保険料		3,819					
				(保) 普通徴収保険料		424					
				(支) 介護給付費交付金		4,401					
2 高額介護予防サービス費	45	20	25	14		31		19 負担金、補助及び交付金	45	負担金 高額介護予防サービス費	45
				(国) 介護給付費負担金		8					
				(県) 介護給付費負担金		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 地方債	その他				
				(入) 介護給付費繰入金		6				
				(保) 特別徴収保険料		11				
				(保) 普通徴収保険料		1				
				(支) 介護給付費交付金		13				
計	15,762	18,747	△2,985	5,122		10,640				

(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	2,478	2,209	269	806		1,672		19 負担金、補助及び交付金	2,478	負担金 高額医療合算介護サービス費	2,478
				(国) 介護給付費負担金		496					
				(県) 介護給付費負担金		310					
				(入) 介護給付費繰入金		310					
				(保) 特別徴収保険料		601					

(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		67				
				(支) 介護給付費交付金		694				
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 75 高額医療合算介護予防サービス費	
				(国) 介護給付費負担金		15				
				(県) 介護給付費負担金		9				
				(入) 介護給付費繰入金		9				
				(保) 特別徴収保険料		19				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 介護給付費交付金		21				
計	2,553	2,284	269	830		1,723				

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1特定入所者 介護サービス 費	25,421	25,349	72	8,262		17,159		19 負担金、補 助及び交付 金	25,421	負担金 25,421 特定入所者介護サービス費 25,420 特例特定入所者介護サービス費 1
				(国) 介護給付費負担金		3,813				
				(県) 介護給付費負担金		4,449				
				(入) 介護給付費繰入金		3,178				
				(保) 特別徴収保険料		6,177				
				(保) 普通徴収保険料		686				
				(支) 介護給付費交付金		7,118				
2特定入所者 介護予防サ ービス費	51	51	0	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		13				

(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				
				(保) 普通徴収保険料		1				
				(支) 介護給付費交付金		14				
計	25,472	25,400	72	8,279		17,193				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,595	0	21,595	8,098		13,497		8 報 償 費	236	訪問指導保健師等報酬	96		
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	5,399					11 需 用 費	513	介護予防・生活支援サービス事業 医師等報償	40
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	2,699					12 役 務 費	25	ボランティア育成事業講師等報償	100
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	2,699					13 委 託 料	2,044	消耗品費	198
										印刷製本費	315		
										通信運搬費	25		
										事務用機器 (印刷機) 保守委託料	103		
										介護予防・生活支援サービス事業 委託料	1,941		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
				(保) 特別徴収保険料		4,276		14 使用料及び賃借料	551	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 介護予防・生活支援サービス事業 施設使用料 2
				(保) 普通徴収保険料		475		19 負担金、補助及び交付金	18,226	負担金 18,226 介護予防・生活支援サービス 給付費
				(支) 地域支援事業支援交付金		6,047				
2介護予防ケアマネジメント事業費	6,696	377	6,319		2,511		4,185	9 旅 費	42	普通旅費 42
				(国) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		1,674		11 需 用 費	258	消耗品費 147 燃料費 57 修繕料 54
				(県) 地域支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		837		12 役 務 費	128	通信運搬費 17 手数料 84 自動車損害保険料 27
				(入) 地域支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事 業）		837		13 委 託 料	949	介護予防ケアマネジメント計 画作成費委託料 949
				(保) 特別徴収保険料		1,326		19 負担金、補助及び交付金	5,312	負担金 5,312 介護予防ケアマネジメント計 画作成費負担金 5,292 研修会・講習会 20
								27 公 課 費	7	自動車重量税 7

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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		147				
				(支) 地域支援事業支援交付金		1,875				
3総合事業費 精算金	135	135	0	50		85	19 負担金、補 助及び交付 金	135	負担金 住所地特例者総合事業利用時 精算金 135	
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		33				
				(県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		17				
				(入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		17				
				(保) 特別徴収保険料		27				
				(保) 普通徴収保険料		3				
				(支) 地域支援事業支援交付金		38				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
計	28,426	512	27,914	10,659		17,767				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	1,982	0	1,982	744		1,238		8 報 償 費	870	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 550 健診結果説明会医師等報酬 150
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 496				11 需 用 費	321	消耗品費 290 燃料費 5 食糧費 6 賄材料費 20
				(県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 248				12 役 務 費	69	通信運搬費 46 傷害保険料 23
				(入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業) 248				13 委 託 料	647	介護予防歯科保健指導委託料 50 介護支援ボランティア事業委託料 597
				(保) 特別徴収保険料 392				14 使用料及び 賃借料	74	一般介護予防事業施設使用料 74
				(保) 普通徴収保険料 44				19 負担金、補 助及び交付 金	1	補助金 1 一般介護予防事業補助金
				(支) 地域支援事業支援交付金 554						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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				
計	1,982	0	1,982	744			1,238			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1総合相談事業費	9,799	11,010	△1,211	5,732	4,067	2給料	3,434	一般職給	3,434
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援) 3,822		3職員手当等	2,082	地域手当	206
								住居手当	318
								通勤手当	51
								時間外勤務手当	181
								期末手当	821
								勤勉手当	505
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援) 1,910		4共済費	1,134	職員共済組合負担金	1,134
				(入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援) 1,910		8報償費	10	講師報償	10
(保) 特別徴収保険料 1,941		11需用費	55	消耗品費	46				
				食糧費	9				
(保) 普通徴収保険料 216		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				
		19負担金、補助及び交付金	584	負担金	584				
				埼玉県市町村総合事務組合					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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
2権利擁護事業費	214	81	133	125			89	8 報 償 費	130	講師報償	130
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	83			11 需 用 費	63	消耗品費	63
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	42			12 役 務 費	9	通信運搬費	9
				(入) 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	42			14 使用料及び賃借料	12	有料道路通行料	10
				(保) 特別徴収保険料	42					権利擁護事業施設使用料	2
				(保) 普通徴収保険料	5						
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	74	139	△65	43			31	8 報 償 費	38	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(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援)	29			11 需 用 費	33	消耗品費	33
								14 使用料及び賃借料	3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業施設使用料	3

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 14						
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 14						
				(保) 特別徴収保険料 15						
				(保) 普通徴収保険料 2						
4任意事業費	3,076	2,887	189	1,800		1,276	8 報 償 費 20	介護教室講師報償 20		
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 1,200			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 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 600			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 (介護 予防・日常生活支援総合事			14 使用料及び 賃借料 4	任意事業施設使用料 4		
							20 扶 助 費 2,842	紙おむつ給付 2,730 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) 3 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				
				業以外の地域支援		600				
				(保) 特別徴収保険料		608				
				(保) 普通徴収保険料		68				
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	698	45	653	408		290		9 旅 費	7 普通旅費 7	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援		272		11 需 用 費	45 消耗品費 45	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援		136		12 役 務 費	9 通信運搬費 9	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援		136		19 負担金、補 助及び交付 金	637 負担金 637 在宅医療・介護連携推進事業 負担金 (委託分) 618 在宅医療・介護連携推進事業 負担金 (事務費分) 19	
				(保) 特別徴収保険料		138				
				(保) 普通徴収保険料		16				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
6生活支援体制整備事業費	626	101	525	366			260	8 報 償 費	75	協議体委員報償 75
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 244				9 旅 費	10	普通旅費 10
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 122				11 需 用 費	10	消耗品費 10
								12 役 務 費	9	通信運搬費 9
								13 委 託 料	520	生活支援・介護予防コーディネー ター設置事業委託料 520
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 122				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
7認知症総合 支援事業費	1,527	1,373	154	893			634	8 報 償 費	435	認知症地域支援推進員講師報償 120 認知症初期集中支援チーム員報償 305 認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員報償 10
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 595						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 298				9 旅 費 12	普通旅費 12	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 298				11 需 用 費 134	消耗品費 25 食糧費 27 光熱水費 72 電気料金 48 水道料金 24 修繕料 10	
				(保) 特別徴収保険料 302				12 役 務 費 60	通信運搬費 45 手数料 15	
				(保) 普通徴収保険料 34				13 委 託 料 558	今宿認知症カフェ管理業務委託料 558	
								14 使用料及び 賃借料 328	認知症総合支援事業施設使用料 264 AED機器賃借料 64	
8地域ケア会 議推進事業 費	501	0	501	293		208		8 報 償 費 480	地域ケア会議アドバイザー報償 480	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 195				11 需 用 費 16	消耗品費 16	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 98				14 使用料及び 賃借料 5	地域ケア会議推進事業施設使用料 5	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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				
				(入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援	98					
				(保) 特別徴収保険料	99					
				(保) 普通徴収保険料	11					
計	16,515	15,636	879	9,660		6,855				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手 数料	48	0	48	18		30	12 役 務 費	48	手数料	48
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		12				
				(県) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)		6				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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	県 金	地方債	その他				
				(入) 地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			6				
				(保) 特別徴収保険料			10				
				(保) 普通徴収保険料			1				
				(支) 地域支援事業支援交付金			13				
計	48	0	48				30				

(款) 3 地域支援事業費

(項) △ 介護予防事業費

△二次予防事 業費	0	2,452	△2,452							
△一次予防事 業費	0	2,030	△2,030							
計	0	4,482	△4,482							

(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				
1介護給付費準備基金積立金	463	420	43				463	25 積立金	463	介護給付費準備基金積立金 463
計	463	420	43				463			

(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 6
計	207	207	0				207			

(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 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
---------	---	---	---	--	--	--	---	--------	---	---

(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				
計	3	3	0				3			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	15,041	1,598	13,443			14,243	798			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1						
				(保) 特別徴収保険料	12,010					
				(保) 普通徴収保険料	2,232					
計	15,041	1,598	13,443			14,243	798			

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	252					252		252	
	計	14	252					252		252	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	15	270					270		270	
	計	15	270					270		270	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特別職	△1	△18					△18		△18	
	計	△1	△18					△18		△18	

(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	252			

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		3,434	2,082	5,516	1,134	6,650	
前 年 度	() 1		4,144	2,189	6,333	1,345	7,678	
比 較	()		△710	△107	△817	△211	△1,028	

(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	0	206	318	51	0	181	821	505
	前 年 度	138	172	0	120	0	181	1,012	566
	比 較	△138	34	318	△69	0	0	△191	△61

(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	△710	給与改定に伴う増減分	0		・ 給与改定の状況 給料の改定率 0.00% 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	50		・ 平均昇給率 1.45% ・ 昇給職員数 昇給期 職員数 4 月 1 人
		そ の 他 の 増 減 分	△760		
職員手当	△107	制度改正に伴う増減分	△26		・ 給与改定等による
		そ の 他 の 増 減 分	△81		

(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 28 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	282,000	
	平均給与月額 (円)	323,980	
	平均年齢 (歳)	43 歳 1 箇月	
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	

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)	154,300	141,100	144,600	142,000
大学卒 (円)	183,300		176,700	

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 28 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()			
	4 級	1	100.0%			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
1	100.0%					
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()			
	4 級	()	()			
	5 級	1	100.0%			
	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	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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	(1.000) 2.025	(1.150) 2.175	(2.15) 4.20	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.000) 2.025	(1.150) 2.175	(2.15) 4.20	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	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 (%)	5
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 28 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	