

平成29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 29 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 29 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 1,097,452 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) 保険給付費の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 29 年 3 月 7 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		299,551
	1 介護保険料	299,551
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		198,593
	1 国庫負担金	179,748
	2 国庫補助金	18,845
4 支払基金交付金		289,703
	1 支払基金交付金	289,703
5 県支出金		156,807
	1 県負担金	146,625
	2 県補助金	10,182
6 財産収入		444
	1 財産運用収入	444
7 繰 入 金		151,346
	1 一般会計繰入金	151,345
	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	1,097,452

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		13,011
	1 総務管理費	1,185
	2 徴収費	1,610
	3 介護認定審査会費	9,977
	4 趣旨普及費	1
2 保険給付費	5 介護保険運営委員会費	238
		1,004,228
	1 介護サービス等諸費	920,735
	2 介護予防サービス等諸費	34,226
	3 その他諸費	612
	4 高額介護サービス等費	21,480
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,717
6 特定入所者介護サービス等費	24,458	
3 地域支援事業費		64,198
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,230
	2 一般介護予防事業費	4,132
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,768
4 基金積立金	4 その他諸費	68
		444
	1 基金積立金	444

(単位：千円)

款	項	金額
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		15,361
	1 予備費	15,361
歳出	合計	1,097,452

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	299,551	291,035	8,516
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 国庫支出金	198,593	193,335	5,258
4 支払基金交付金	289,703	286,488	3,215
5 県支出金	156,807	150,380	6,427
6 財産収入	444	462	△18
7 繰 入 金	151,346	147,690	3,656
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	1,097,452	1,070,399	27,053

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	13,011	14,993	△1,982	0	0	0	13,011
2 保険給付費	1,004,228	992,721	11,507	326,374	0	677,854	0
3 地域支援事業費	64,198	46,971	17,227	29,026	0	35,172	0
4 基金積立金	444	463	△19	0	0	444	0
5 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	15,361	15,041	320	0	0	14,563	798
歳 出 合 計	1,097,452	1,070,399	27,053	355,400	0	728,033	14,019

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	299,551	291,035	8,516	1現年度分特別徴 収保険料	268,562	○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% 268,562
				2現年度分普通徴 収保険料	29,840	○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% 29,840
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,149	○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 1,149
計	299,551	291,035	8,516			

(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
△督促手数料	0	1	△1			
計	1	2	△1			

(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	179,748	179,280	468	1現年度分	179,748	○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	179,748	179,280	468			

(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・日常生活支援総合事業）	6,086	7,614	△1,528	1現年度分	6,086	○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20%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（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援）	12,758	6,440	6,318	1現年度分	12,758	○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） 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
計	18,845	14,055	4,790			

(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	281,183	277,961	3,222	1現年度分	281,183	○介護給付費交付金 281,183 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	8,520	8,527	△7	1現年度分	8,520	○地域支援事業支援交付金 8,520 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	289,703	286,488	3,215			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	146,625	143,353	3,272	1現年度分	146,625	○介護給付費負担金 146,625 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	146,625	143,353	3,272			

(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)	3,803	3,807	△4	1現年度分	3,803	○地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 3,803 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	6,379	3,220	3,159	1現年度分	6,379	○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) 6,379 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%が交付されるもの 交付時期 10月・3月
計	10,182	7,027	3,155			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	444	462	△18	1利子及び配当金	444	○利子及び配当金 444 介護給付費準備基金の預金利子
計	444	462	△18			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	125,528	124,090	1,438	1現年度分	125,528	○介護給付費繰入金 125,528 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)	3,803	3,807	△4	1現年度分	3,803	○地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 3,803 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%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)	7,432	3,220	4,212	1現年度分	7,432	○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	7,432
4低所得者保険料軽減繰入金	1,571	1,579	△8	1現年度分	1,570	○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	1,570
				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	13,011	14,993	△1,982	1事務費等繰入金	13,011	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの	13,011
計	151,345	147,689	3,656				

(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 科目設定	1
計	1	1	0				

(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				
1-一般管理費	1,185	2,578	△1,393				1,185	11 需 用 費	376	消耗品費 105 印刷製本費 217 修繕料 54
								12 役 務 費	693	通信運搬費 693
								13 委 託 料	63	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保守委託料 43
								14 使用料及び賃借料	53	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 介護保険指定事業者等管理システム使用料 27
計	1,185	2,578	△1,393				1,185			

(款) 1 総 務 費

(項) 2 徴 収 費

1賦課徴収費	1,610	1,568	42				1,610	11 需 用 費	851	印刷製本費 851
								12 役 務 費	616	通信運搬費 582 手数料 34

(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	143	介護保険システム基本処理業務委託料 56 介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料 33 納入通知書封入・封緘業務委託料 54
計	1,610	1,568	42				1,610			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	4,149	4,852	△703				4,149	9 旅費	26	普通旅費	26
								11 需用費	27	消耗品費	27
								12 役務費	3,359	通信運搬費 手数料	452 2,907
								13 委託料	727	要介護認定調査委託料	727
								14 使用料及び賃借料	10	有料道路通行料 駐車場使用料	8 2
2 認定審査会 共同設置負担金	5,828	5,707	121				5,828	19 負担金、補助及び交付金	5,828	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会負担金	5,828
計	9,977	10,559	△582				9,977				

(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					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	238	287	△49				238	1 報酬	168	介護保険運営委員会委員報酬	168
								8 報償費	70	地域密着型サービス運営委員会委員報償	70
計	238	287	△49				238				

(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	344,128	391,208	△47,080	111,839	232,289	19 負担金、補助及び交付金	344,128	負担金	344,128	負担金	344,128
				(国) 介護給付費負担金	65,966					居宅介護サービス給付費	344,127
				(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	45,872						
				(入) 介護給付費繰入金	43,016						

(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				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1,570						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 1						
				(保) 特別徴収保険料 82,051						
				(保) 普通徴収保険料 8,142						
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料 1,149						
				(支) 介護給付費交付金 96,360						
2地域密着型 介護サービ ス給付費	194,287	156,563	37,724	63,143		131,144	19 負担金、補 助及び交付 金	194,287	負担金 194,287 地域密着型介護サービス給付 費 194,286 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 38,857						
				(県) 介護給付費負担金 24,286						
				(入) 介護給付費繰入金 24,286						
				(保) 特別徴収保険料 47,212						

(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				
				(保) 普通徴収保険料		5,246				
				(支) 介護給付費交付金		54,400				
3施設介護サービス給付費	340,305	316,694	23,611	110,599		229,706	19 負担金、補助及び交付金	340,305	負担金 340,305 施設介護サービス給付費 340,304 特例施設介護サービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金		51,046				
				(県) 介護給付費負担金		59,553				
				(入) 介護給付費繰入金		42,538				
				(保) 特別徴収保険料		82,694				
				(保) 普通徴収保険料		9,188				
				(支) 介護給付費交付金		95,286				
4居宅介護福祉用具購入費	1,040	1,372	△332	338		702	19 負担金、補助及び交付金	1,040	負担金 1,040 居宅介護福祉用具購入費	
				(国) 介護給付費負担金		208				

(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	130					
				(入) 介護給付費繰入金	130					
				(保) 特別徴収保険料	253					
				(保) 普通徴収保険料	28					
				(支) 介護給付費交付金	291					
5居宅介護住宅改修費	4,366	3,734	632	1,419	2,947		19 負担金、補助及び交付金	4,366	負担金 居宅介護住宅改修費 4,366	
				(国) 介護給付費負担金	873					
				(県) 介護給付費負担金	546					
				(入) 介護給付費繰入金	546					
				(保) 特別徴収保険料	1,061					
				(保) 普通徴収保険料	118					
				(支) 介護給付費交付金	1,222					

(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				
6居宅介護サービス計画給付費	36,609	38,065	△1,456	11,898		24,711		19 負担金、補助及び交付金	36,609	負担金 36,609 居宅介護サービス計画給付費 36,608 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		7,322				
				(県) 介護給付費負担金		4,576				
				(入) 介護給付費繰入金		4,576				
				(保) 特別徴収保険料		8,896				
				(保) 普通徴収保険料		988				
				(支) 介護給付費交付金		10,251				
計	920,735	907,636	13,099	299,236		621,499				

(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	24,193	25,296	△1,103	7,863		16,330		19 負担金、補助及び交付金	24,193	負担金 24,193 介護予防サービス給付費 24,192 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		4,839				
				(県) 介護給付費負担金		3,024				

(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				
				(入) 介護給付費繰入金		3,024				
				(保) 特別徴収保険料		5,879				
				(保) 普通徴収保険料		653				
				(支) 介護給付費交付金		6,774				
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,797	7,883	△3,086	1,559		3,238		19 負担金、補 助及び交付 金	4,797	負担金 4,797 地域密着型介護予防サービス 給付費 4,796 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		959				
				(県) 介護給付費負担金		600				
				(入) 介護給付費繰入金		599				
				(保) 特別徴収保険料		1,166				
				(保) 普通徴収保険料		130				
				(支) 介護給付費交付金		1,343				

(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	169	266	△97	55		114		19 負担金、補助及び交付金	169	負担金 介護予防福祉用具購入費 169
				(国) 介護給付費負担金		34				
				(県) 介護給付費負担金		21				
				(入) 介護給付費繰入金		21				
				(保) 特別徴収保険料		41				
				(保) 普通徴収保険料		5				
				(支) 介護給付費交付金		47				
4介護予防住宅改修費	2,175	1,856	319	707		1,468		19 負担金、補助及び交付金	2,175	負担金 介護予防住宅改修費 2,175
				(国) 介護給付費負担金		435				
				(県) 介護給付費負担金		272				
				(入) 介護給付費繰入金		271				
				(保) 特別徴収保険料		529				

(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				
				(保) 普通徴収保険料		59				
				(支) 介護給付費交付金		609				
5介護予防サービス計画給付費	2,892	5,381	△2,489	940		1,952	19 負担金、補助及び交付金	2,892	負担金 2,892 介護予防サービス計画給付費 2,891 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		578				
				(県) 介護給付費負担金		362				
				(入) 介護給付費繰入金		361				
				(保) 特別徴収保険料		703				
				(保) 普通徴収保険料		78				
				(支) 介護給付費交付金		810				
計	34,226	40,682	△6,456	11,124		23,102				

(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	県 地 方 債	その他				
1 審査支払手数料	612	616	△4	199		413		13 委託料	612	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 612
				(国) 介護給付費負担金		122				
				(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		149				
				(保) 普通徴収保険料		17				
				(支) 介護給付費交付金		170				
計	612	616	△4	199		413				

(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	21,455	15,717	5,738	6,973		14,482		19 負担金、補助及び交付金	21,455	負担金 高額介護サービス費	21,455
				(国) 介護給付費負担金		4,291					
				(県) 介護給付費負担金		2,682					

(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	2,682					
				(保) 特別徴収保険料	5,214					
				(保) 普通徴収保険料	579					
				(支) 介護給付費交付金	6,007					
2 高額介護予防サービス費	25	45	△20	8	17		19 負担金、補助及び交付金	25	負担金 高額介護予防サービス費 25	
				(国) 介護給付費負担金	5					
				(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	6					
				(保) 普通徴収保険料	1					
				(支) 介護給付費交付金	7					

(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 その他				
計	21,480	15,762	5,718	6,981		14,499				

(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	2,648	2,478	170	861		1,787		19 負担金、補助及び交付金	2,648	負担金 高額医療合算介護サービス費	2,648
				(国) 介護給付費負担金		530					
				(県) 介護給付費負担金		331					
				(入) 介護給付費繰入金		331					
				(保) 特別徴収保険料		643					
				(保) 普通徴収保険料		71					
				(支) 介護給付費交付金		742					
2 高額医療合算介護予防サービス費	69	75	△6	23		46		19 負担金、補助及び交付金	69	負担金 高額医療合算介護予防サービス費	69
				(国) 介護給付費負担金		14					
				(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	県 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費繰入金		9				
				(保) 特別徴収保険料		17				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 介護給付費交付金		18				
計	2,717	2,553	164	884		1,833				

(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	24,438	25,421	△983	7,943	16,495		19 負担金、補助及び交付金	24,438	負担金	24,438
				(国) 介護給付費負担金	3,666				特定入所者介護サービス費	24,437
				(県) 介護給付費負担金	4,277				特例特定入所者介護サービス費	1
				(入) 介護給付費繰入金	3,055					
				(保) 特別徴収保険料	5,938					

(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				
				(保) 普通徴収保険料		660				
				(支) 介護給付費交付金		6,842				
2特定入所者 介護予防サ ービス費	20	51	△31	7		13	19 負担金、補 助及び交付 金	20 負担金	20	
				(国) 介護給付費負担金		3		特定入所者介護予防サー ビス費	19	
				(県) 介護給付費負担金		4		特例特定入所者介護予防サ ービス費	1	
				(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	24,458	25,472	△1,014	7,950		16,508				

(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	県 金	地方債 その他								
1 介護予防・生活支援サービス事業費	22,999	21,595	1,404	7,475		15,524		8 報 償 費	168	訪問指導保健師等報酬	168			
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	4,600				11 需 用 費	504	消耗品費	189	印刷製本費	315
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	2,875				12 役 務 費	25	通信運搬費	25		
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	2,874				13 委 託 料	103	事務用機器 (印刷機) 保守委託料		103	
				(保) 特別徴収保険料	5,589				14 使用料及び 賃借料	549	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
				(保) 普通徴収保険料	621				19 負担金、補 助及び交付 金	21,650	事務用機器 (印刷機) 借上料	427	負担金	21,650
				(支) 地域支援事業支援交付金	6,440						介護予防・生活支援サービス 給付費	21,630	高額介護予防サービス費相当 事業費	10
									高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費	10				
2 介護予防ケ アマネジメ	3,096	6,696	△3,600	1,006		2,090		9 旅 費	42	普通旅費	42			

(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 その他				
ント事業費				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	619		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)	387		12 役務費	94	通信運搬費 79 手数料 15	
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	387		19 負担金、補 助及び交付 金	2,702	負担金 2,702 介護予防ケアマネジメント計 画作成費負担金 2,634 研修会・講習会 68	
				(保) 特別徴収保険料	752					
				(保) 普通徴収保険料	84					
				(支) 地域支援事業支援交付金	867					
3総合事業費 精算金	135	135	0	44	91		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・日常生活支援総合事 業)	27					

(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	県 金	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)		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)		16				
				(保) 特別徴収保険料		33				
				(保) 普通徴収保険料		4				
				(支) 地域支援事業支援交付金		38				
計	26,230	28,426	△2,196	8,525		17,705				

(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	4,132	1,982	2,150	1,343		2,789	8 報 償 費	938	さわやか健康教室講師報償 170 地域健康教室講師報償 440 はっらっ教室講師報償 58 健康づくりサポーター養成講座講
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事					

(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 金	県 金	地方債					その他					
									業)	826				師報償	150	
									(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	517			11 需用費	300	はあと倶楽部報償 60 地域活動支援事業アドバイザー報 償 60	
									(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	517			12 役 務 費	73	消耗品費 269 燃料費 5 食糧費 6 賄材料費 20	
									(保) 特別徴収保険料	1,004			13 委 託 料	2,772	通信運搬費 46 傷害保険料 27	
									(保) 普通徴収保険料	112					介護予防歯科保健指導委託料 10 介護支援ボランティア事業委託料 602	
									(支) 地域支援事業支援交付金	1,156			14 使用料及び 賃借料	48	はあと倶楽部事業委託料 2,160 一般介護予防事業施設使用料 48	
													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 1	
計	4,132	1,982	2,150	1,343						2,789						

(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 金	地方債 その他							
1総合相談事業費	12,963	9,799	3,164	7,584		5,379		2 給料	4,847	一般職給	4,847		
				(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	5,056			3 職員手当等	3,210	扶養手当	354	地域手当	336
				(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	2,528					通勤手当	24	管理職員特別勤務手当	1
				(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	2,527					管理職手当	388	期末手当	1,306
				(保) 特別徴収保険料	2,567					勤勉手当	801		
				(保) 普通徴収保険料	285					4 共済費	1,589	職員共済組合負担金	1,589
										8 報償費	10	講師報償	10
										11 需用費	55	消耗品費	46
												食糧費	9
2権利擁護事業費	116	214	△98	67		49		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		
				(国) 地域支援事業交付金(介護 予防・日常生活支援総合事				19 負担金、補 助及び交付 金	752	負担金	752	埼玉県市町村総合事務組合	
								8 報償費	20	講師報償	20		
								11 需用費	63	消耗品費	63		

(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 金	地方債 その他				
				業以外の地域支援 44			12 役 務 費	9	通信運搬費 9	
				(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 23			13 委 託 料	12	暮らし安心 (権利擁護・成年後見) 相談事業委託料 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 23			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 23					権利擁護事業施設使用料 2	
				(保) 普通徴収保険料 3						
3包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	131	74	57	76		55	8 報 償 費	98	地域包括支援センター運営協議会 委員等報償 38 介護支援専門員支援事業アドバイ ザー報償 60	
				(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 50			11 需 用 費	33	消耗品費 33	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業以外の地域支援 26						

(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				
				(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	26					
				(保) 特別徴収保険料	26					
				(保) 普通徴収保険料	3					
4任意事業費	3,138	3,076	62	1,836	1,302		8 報 償 費	30	介護教室講師報償 30	
				(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	1,224		11 需 用 費	83	消耗品費 63 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 業以外の地域支援	612		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 業以外の地域支援	612		14 使用料及び 賃借料	4	任意事業施設使用料 4	
				(保) 特別徴収保険料	621		20 扶 助 費	2,884	紙おむつ給付 2,772 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 金	県 地方債	その他					
				(保) 普通徴収保険料		69					
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	699	698	1	409		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		273		11 需 用 費	44	消耗品費	44
				(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	639	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 負担金(委託分)	639
				(保) 特別徴収保険料		139					
				(保) 普通徴収保険料		15					
6生活支援体 制整備事業	7,369	626	6,743	4,311		3,058		9 旅 費	10	普通旅費	10

(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				
費				(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 2,874			11 需用費	10	消耗品費	10
							12 役員費	9	通信運搬費	9
				(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 1,437			13 委託料	7,338	生活支援・介護予防コーディネ ーター設置事業委託料	7,338
				(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 1,437			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) 特別徴収保険料 1,459						
				(保) 普通徴収保険料 162						
7認知症総合 支援事業費	8,853	1,527	7,326	4,563		4,290	2 給料	3,486	一般職給	3,486
				(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 3,042			3 職員手当等	2,111	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	210 318 51 181 817 534
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事						

(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				
				業以外の地域支援	1,521		4 共 済 費	1,092	職員共済組合負担金 1,092	
				(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	2,574		8 報 償 費	415	認知症地域支援推進員講師報償 100 認知症初期集中支援チーム員報償 305	
				(保) 特別徴収保険料	1,544		9 旅 費	12	認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員報償 10 普通旅費 12	
				(保) 普通徴収保険料	172		11 需 用 費	184	消耗品費 75 食糧費 27 光熱水費 72 電気料金 48 水道料金 24 修繕料 10	
							12 役 務 費	60	通信運搬費 45 手数料 15	
							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	394	認知症総合支援事業施設使用料 330 AED機器賃借料 64	
							19 負担金、補 助及び交付 金	541	負担金 541 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					
8地域ケア会議推進事業費	499	501	△2	291		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	96			14 使用料及び 賃借料	3	地域ケア会議推進事業施設使用料	3
				(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	97						
				(保) 特別徴収保険料	100						
				(保) 普通徴収保険料	11						
計	33,768	16,515	17,253	19,137		14,631					

(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	県 金	地方債					その他
1審査支払手数料	68	48	20	21			47	12 役務費	68	手数料	68
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)			14				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)			7				
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)			9				
				(保) 特別徴収保険料			16				
				(保) 普通徴収保険料			3				
				(支) 地域支援事業支援交付金			19				
計	68	48	20	21			47				

(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	444	463	△19				444		25 積立金	444	介護給付費準備基金積立金 444
							444				
計	444	463	△19				444				

(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

(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	15,361	15,041	320			14,563	798			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		1				
				(保) 特別徴収保険料		12,232				
				(保) 普通徴収保険料		2,330				
計	15,361	15,041	320			14,563	798			

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	168					168		168	
	計	14	168					168		168	
前 年 度	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	252					252		252	
	計	14	252					252		252	
比 較	長 等 議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		△84					△84		△84	
	計		△84					△84		△84	

(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	168			

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	(2)		8,333	5,321	13,654	2,681	16,335	
前 年 度	(1)		3,434	2,082	5,516	1,134	6,650	
比 較	(1)		4,899	3,239	8,138	1,547	9,685	

(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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	354	546	318	75		181	1	388	2,123	1,335
	前 年 度		206	318	51		181			821	505
	比 較	354	340		24			1	388	1,302	830

(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	4,899	給与改定に伴う増減分	6		・給与改定の状況 給料の改定率 0.17% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	47		・平均昇給率 1.36% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	4,846	会計間の異動	・職員の異動状況 本年度 2人 前年度 1人 増減 1人
職員手当	3,239	制度改正に伴う増減分	34		・給与改定等による
		その他の増減分	3,205	会計間の異動	・支給対象者の増減等による

(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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,600	
	平均給与月額(円)	334,496	
	平均年齢(歳)	44歳1箇月	
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	

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)	155,800	142,700	146,100	143,500
大学卒(円)	184,800		178,200	

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 29 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	()	()			
	1	100.0%				
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	()	()			
	1	100.0%				

(級別の基準的な職務内容)

職務の級	1級	2級	3級	4級	5級	6級
基準的な職務	主事補の職務	主事の職務	主任の職務	主幹又は主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務

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)	2		2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	2		2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給		(人)				
		2号給		(人)				
		3号給		(人)				
	4号給		(人)	2		2		
	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	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.000) 2.025	(1.150) 2.175	(2.15) 4.20	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	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 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
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 29 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	

