

平成30年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩山町

議案第 36 号

平成 30 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 30 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 1,144,815 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 30 年 3 月 6 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		298,603
	1 介護保険料	298,603
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		207,112
	1 国庫負担金	186,510
	2 国庫補助金	20,602
4 支払基金交付金		294,786
	1 支払基金交付金	294,786
5 県支出金		168,771
	1 県負担金	158,142
	2 県補助金	10,629
6 財産収入		501
	1 財産運用収入	501
7 繰入金		174,034
	1 一般会計繰入金	159,116
	2 基金繰入金	14,918
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	1,144,815

# 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		15,305
	1 総務管理費	2,919
	2 徴収費	1,554
	3 介護認定審査会費	10,090
	4 趣旨普及費	322
	5 介護保険運営委員会費	420
2 保険給付費		1,060,469
	1 介護サービス等諸費	960,731
	2 介護予防サービス等諸費	40,553
	3 その他諸費	578
	4 高額介護サービス等費	26,061
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,357
	6 特定入所者介護サービス等費	29,189
3 地域支援事業費		66,209
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,671
	2 一般介護予防事業費	4,596
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,874
	4 その他諸費	68
4 基金積立金		501
	1 基金積立金	501

(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		2,121
	1 予備費	2,121
歳出	合計	1,144,815

## 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	298,603	299,551	△948
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	207,112	198,593	8,519
4 支払基金交付金	294,786	289,703	5,083
5 県支出金	168,771	156,807	11,964
6 財産収入	501	444	57
7 繰 入 金	174,034	151,346	22,688
8 繰 越 金	1,000	1,000	0
9 諸 収 入	7	7	0
歳 入 合 計	1,144,815	1,097,452	47,363

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	15,305	13,011	2,294	908	0	0	14,397
2 保 険 給 付 費	1,060,469	1,004,228	56,241	344,653	0	715,816	0
3 地 域 支 援 事 業 費	66,209	64,198	2,011	30,322	0	35,887	0
4 基 金 積 立 金	501	444	57	0	0	501	0
5 諸 支 出 金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	2,121	15,361	△13,240	0	0	1,323	798
歳 出 合 計	1,144,815	1,097,452	47,363	375,883	0	753,527	15,405



## 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	298,603	299,551	△948	1現年度分特別徴 収保険料	273,519	○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 23% 273,519
				2現年度分普通徴 収保険料	23,784	○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 23% 23,784
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,300	○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 1,300
計	298,603	299,551	△948			

(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
計	1	1	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	186,510	179,748	6,762	1現年度分	186,510	○介護給付費負担金 186,510 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	186,510	179,748	6,762			

(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 1 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）	6,266	6,086	180	1現年度分	6,266	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,266 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 12月・1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）	13,427	12,758	669	1現年度分	13,427	○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） 13,427 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38.5%が交付されるもの 交付時期 12月・1月・3月
4介護保険事業費補助金	908	0	908	1介護保険事業費補助金	908	○介護保険事業費補助金 908 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業に必要な経費に対して交付されるもの

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						補助率：1/2
計	20,602	18,845	1,757			

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1介護給付費交付金	286,326	281,183	5,143	1現年度分	286,326	○介護給付費交付金 標準給付費の27%（第2号被保険者分）が交付されるもの 交付時期 5月～4月	286,326
2地域支援事業支援交付金	8,460	8,520	△60	1現年度分	8,460	○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・日常生活支援総合事業費分等の27%が交付されるもの 交付時期 5月～4月	8,460
計	294,786	289,703	5,083				

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	158,142	146,625	11,517	1現年度分	158,142	○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	158,142
計	158,142	146,625	11,517				

(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	
1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,916	3,803	113	1現年度分	3,916	○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12.5%が交付されるもの 交付時期 12月・1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）	6,713	6,379	334	1現年度分	6,713	○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19.25%が交付されるもの 交付時期 12月・1月・3月
計	10,629	10,182	447			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	501	444	57	1利子及び配当金	501	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	501	444	57			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	132,558	125,528	7,030	1現年度分	132,558	○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）	3,916	3,803	113	1現年度分	3,916	○地域支援事業繰入金（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

## (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	
・日常生活支援 総合事業)						費分等の12.5%を繰り入れるもの
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	6,713	7,432	△719	1現年度分	6,713	○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19.25%を繰り入れるもの
4低所得者保険料 軽減繰入金	1,532	1,571	△39	1現年度分	1,531	○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
				2過年度分	1	○低所得者保険料軽減繰入金 科目設定
5その他一般会計 繰入金	14,397	13,011	1,386	1事務費等繰入金	14,397	○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	159,116	151,345	7,771			

## (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	14,918	1	14,917	1介護給付費準備 基金繰入金	14,918	○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	14,918
計	14,918	1	14,917				

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位: 千円)

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

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1第1号被保険者延滞金	1	○第1号被保険者延滞金 科目設定 1
2第1号被保険者加算金	1	1	0	1第1号被保険者加算金	1	○第1号被保険者加算金 科目設定 1
3過料	1	1	0	1過料	1	○過料 科目設定 1
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	○第三者納付金 科目設定 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	○返納金 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	2,919	1,185	1,734	908			2,011	11 需 用 費	330	消耗品費 59 印刷製本費 217 修繕料 54
								12 役 務 費	628	通信運搬費 628
								13 委 託 料	1,881	介護保険システム改修業務委託料 1,818 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	80	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 54
計	2,919	1,185	1,734	908			2,011			

(国) 介護保険事業費補助金 908



## (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	1,554	1,610	△56				1,554	11 需用費	851	印刷製本費	851
								12 役務費	560	通信運搬費 手数料	526 34
								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	1,554	1,610	△56				1,554				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1認定調査等費	3,569	4,149	△580				3,569	9 旅費	26	普通旅費	26
								11 需用費	27	消耗品費	27
								12 役務費	2,972	通信運搬費 手数料	380 2,592
								13 委託料	534	要介護認定調査委託料	534
								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

(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	6,521	5,828	693				6,521	19 負担金、補 助及び交付 金	6,521	負担金 6,521 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金
計	10,090	9,977	113				10,090			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	322	1	321				322	11 需用費	322	印刷製本費 322
計	322	1	321				322			

(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	420	238	182				420	1 報酬	360	介護保険運営委員会委員報酬 360
								8 報償費	60	地域密着型サービス運営委員会委 員報償 60
計	420	238	182				420			

## (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				
1居宅介護サービス給付費	325,384	344,128	△18,744	105,751		219,633	19 負担金、補助及び交付金	325,384	負担金 325,384 居宅介護サービス給付費 325,383 特例居宅介護サービス給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金		61,499				
				(国) 調整交付金		1				
				(県) 介護給付費負担金		44,251				
				(入) 介護給付費繰入金		40,673				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		1,531				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		14,918				
				(保) 特別徴収保険料		67,368				
				(保) 普通徴収保険料		5,989				
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料		1,300				
				(支) 介護給付費交付金		87,854				



## (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 その他				
				(保) 普通徴収保険料		9,205				
				(支) 介護給付費交付金		110,957				
4居宅介護福祉用具購入費	1,388	1,040	348	452		936	19 負担金、補助及び交付金	1,388	負担金 1,388 居宅介護福祉用具購入費	
				(国) 介護給付費負担金		278				
				(県) 介護給付費負担金		174				
				(入) 介護給付費繰入金		174				
				(保) 特別徴収保険料		358				
				(保) 普通徴収保険料		31				
				(支) 介護給付費交付金		373				
5居宅介護住宅改修費	3,820	4,366	△546	1,242		2,578	19 負担金、補助及び交付金	3,820	負担金 3,820 居宅介護住宅改修費	
				(国) 介護給付費負担金		764				

(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 その他				
				(県) 介護給付費負担金	478					
				(入) 介護給付費繰入金	478					
				(保) 特別徴収保険料	984					
				(保) 普通徴収保険料	86					
				(支) 介護給付費交付金	1,030					
6居宅介護サービス計画給付費	31,145	36,609	△5,464	10,122	21,023		19 負担金、補助及び交付金	31,145	負担金 31,145 居宅介護サービス計画給付費 31,144 特例居宅介護サービス計画給付費 1	
				(国) 介護給付費負担金	6,229					
				(県) 介護給付費負担金	3,893					
				(入) 介護給付費繰入金	3,893					
				(保) 特別徴収保険料	8,023					
				(保) 普通徴収保険料	698					
				(支) 介護給付費交付金	8,409					

## (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				
計	960,731	920,735	39,996	312,240			648,491			

## (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	30,803	24,193	6,610	10,011		20,792		19 負担金、補助及び交付金	30,803	負担金 30,803 介護予防サービス給付費 30,802 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		6,161				
				(県) 介護給付費負担金		3,850				
				(入) 介護給付費繰入金		3,850				
				(保) 特別徴収保険料		7,935				
				(保) 普通徴収保険料		690				
				(支) 介護給付費交付金		8,317				
2地域密着型介護予防サービス給付費	4,691	4,797	△106	1,524		3,167		19 負担金、補助及び交付金	4,691	負担金 4,691 地域密着型介護予防サービス給付費 4,690 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		938				
				(県) 介護給付費負担金		586				

(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	586					
				(保) 特別徴収保険料	1,208					
				(保) 普通徴収保険料	105					
				(支) 介護給付費交付金	1,268					
3介護予防福祉用具購入費	460	169	291	150	310		19 負担金、補助及び交付金	460	負担金 介護予防福祉用具購入費 460	
				(国) 介護給付費負担金	92					
				(県) 介護給付費負担金	58					
				(入) 介護給付費繰入金	58					
				(保) 特別徴収保険料	118					
				(保) 普通徴収保険料	10					
				(支) 介護給付費交付金	124					



## (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
4介護予防住宅改修費	2,017	2,175	△158	655			1,362	19 負担金、補助及び交付金	2,017	負担金 介護予防住宅改修費	2,017
				(国) 介護給付費負担金			403				
				(県) 介護給付費負担金			252				
				(入) 介護給付費繰入金			252				
				(保) 特別徴収保険料			520				
				(保) 普通徴収保険料			45				
				(支) 介護給付費交付金			545				
5介護予防サービス計画給付費	2,582	2,892	△310	839			1,743	19 負担金、補助及び交付金	2,582	負担金 介護予防サービス計画給付費	2,582
				(国) 介護給付費負担金			516				2,581
				(県) 介護給付費負担金			323				
				(入) 介護給付費繰入金			323				
				(保) 特別徴収保険料			665				1

(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				
				(保) 普通徴収保険料			58			
				(支) 介護給付費交付金			697			
計	40,553	34,226	6,327	13,179			27,374			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	578	612	△34	188			390	13 委託料	578	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 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			149			
				(保) 普通徴収保険料			13			
				(支) 介護給付費交付金			156			

## (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				
計	578	612	△34	188			390			

## (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	26,035	21,455	4,580	8,461		17,574		19 負担金、補助及び交付金	26,035	負担金 高額介護サービス費	26,035
				(国) 介護給付費負担金		5,207					
				(県) 介護給付費負担金		3,254					
				(入) 介護給付費繰入金		3,254					
				(保) 特別徴収保険料		6,707					
				(保) 普通徴収保険料		583					
				(支) 介護給付費交付金		7,030					
2高額介護予防サービス費	26	25	1	8		18		19 負担金、補助及び交付金	26	負担金 高額介護予防サービス費	26
				(国) 介護給付費負担金		5					
				(県) 介護給付費負担金		3					

(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				
				(入) 介護給付費繰入金		3				
				(保) 特別徴収保険料		7				
				(保) 普通徴収保険料		1				
				(支) 介護給付費交付金		7				
計	26,061	21,480	4,581	8,469		17,592				

(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	3,283	2,648	635	1,067		2,216	19 負担金、補助及び交付金	3,283	負担金 高額医療合算介護サービス費	3,283
				(国) 介護給付費負担金		657				
				(県) 介護給付費負担金		410				
				(入) 介護給付費繰入金		410				
				(保) 特別徴収保険料		846				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		74				
				(支) 介護給付費交付金		886				
2高額医療合算介護予防サービス費	74	69	5	24		50	19 負担金、補助及び交付金	74	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 74	
				(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		20				
計	3,357	2,717	640	1,091		2,266				

(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	
1 特定入所者 介護サービス費	28,935	24,438	4,497	9,404			19,531		19 負担金、補助及び交付金	28,935	負担金 28,935 特定入所者介護サービス費 28,934 特例特定入所者介護サービス費 1	
				(国) 介護給付費負担金			4,340					
				(県) 介護給付費負担金			5,064					
				(入) 介護給付費繰入金			3,617					
				(保) 特別徴収保険料			7,454					
				(保) 普通徴収保険料			648					
				(支) 介護給付費交付金			7,812					
2 特定入所者 介護予防サービス費	254	20	234	82			172		19 負担金、補助及び交付金	254	負担金 254 特定入所者介護予防サービス費 253 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			38					
				(県) 介護給付費負担金			44					
				(入) 介護給付費繰入金			32					
				(保) 特別徴収保険料			65					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		6				
				(支) 介護給付費交付金		69				
計	29,189	24,458	4,731	9,486		19,703				

## (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	22,682	22,999	△317	7,368	15,314	8 報 償 費	168	訪問型サービスC専門職報償	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)	4,535	11 需 用 費	187	消耗品費	187				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,833	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)	2,833	13 委 託 料	103	事務用機器 (印刷機) 保守委託料	103				
						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	事務用機器 (印刷機) 借上料	427
						19 負担金、補助及び交付金	21,650	負担金	21,650	介護予防・生活支援サービス給付費	21,630		

(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	地 方 債	そ の 他					
				(保) 特別徴収保険料		5,859			高額介護予防サービス費相当 事業費	10	
				(保) 普通徴収保険料		498			高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費	10	
				(支) 地域支援事業支援交付金		6,124					
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,854	3,096	758	1,253		2,601		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)		771		11 需 用 費	310	消耗品費	226
								12 役 務 費	203	燃料費	51
										修繕料	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)		482				通信運搬費	92
										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)		482		19 負担金、補 助及び交付 金	3,292	負担金	3,292				
						介護予防ケアマネジメント計					
				(保) 特別徴収保険料		993		画作成費負担金	3,272		
				(保) 普通徴収保険料		85		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 金	地方債				
				(支) 地域支援事業支援交付金 1,041						
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 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						
				(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 35						
				(保) 普通徴収保険料 3						
				(支) 地域支援事業支援交付金 36						

(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				
計	26,671	26,230	441	8,665		18,006				

(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	4,596	4,132	464	1,494		3,102		8 報 償 費	1,878	さわやか健康教室講師報償 170 地域健康教室講師報償 400 はつらつ教室講師報償 58 健康づくりサポーター養成講座講師報償 150 はあとふるパワーアップ体操教室講師報償 900 地域活動支援事業アドバイザー報償 200
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 919				11 需 用 費	420	消耗品費 394 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) 575				12 役 務 費	92	通信運搬費 58 傷害保険料 34
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 575				13 委 託 料	867	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 はあと倶楽部事業委託料 255
				(保) 特別徴収保険料 1,184				14 使用料及び賃借料	38	一般介護予防事業施設使用料 38
				(保) 普通徴収保険料 102						
				(支) 地域支援事業支援交付金 1,241						

## (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				
							19 負担金、補助及び交付金	1,301	負担金 1,300 健康長寿のまちづくり共同研究事業 補助金 1 一般介護予防事業補助金	
計	4,596	4,132	464	1,494		3,102				

## (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	13,405	12,963	442	7,741	5,664	2 給料	4,894	一般職給	4,894
						3 職員手当等	3,422	扶養手当	480
								地域手当	346
								管理職員特別勤務手当	1
								管理職手当	392
						4 共 済 費	1,701	期末手当	1,347
勤勉手当	856								
8 報 償 費	120	職員共済組合負担金	1,701						
11 需 用 費	58	講師報償	120						
		消耗品費	49						
							食糧費	9	

(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 道 債	地方債 その他				
				(保) 特別徴収保険料		2,837		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
				(保) 普通徴収保険料		247		19 負担金、補助及び交付金	710	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 710
2権利擁護事業費	138	116	22	80		58		8 報償費	20	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)		53		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)		27		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)		27		13 委託料	34	暮らし安心(権利擁護・成年後見)相談事業委託料 12 高齢者虐待対応相談支援業務委託料 22
				(保) 特別徴収保険料		29		14 使用料及び賃借料	12	有料道路通行料 10 権利擁護事業施設使用料 2
				(保) 普通徴収保険料		2				

## (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				
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	263	131	132	152		111		8 報 償 費	230	地域包括支援センター運営協議会 委員等報償 30 介護支援専門員支援事業アドバイ ザー報償 200
				(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 101				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 51						
				(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 51						
				(保) 特別徴収保険料 56						
				(保) 普通徴収保険料 4						
4任意事業費	2,921	3,138	△217	1,687		1,234		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 1,125				11 需 用 費	183	消耗品費 163 賄材料費 20
								12 役 務 費	156	通信運搬費 85 手数料 71

(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	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 562			14 使用料及び 賃借料 4	任意事業施設使用料 4		
				(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 562			20 扶 助 費 2,548	紙おむつ給付 2,436 成年後見制度利用支援事業助成金 112		
				(保) 特別徴収保険料 618						
				(保) 普通徴収保険料 54						
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,391	699	692	804	587		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 536			11 需 用 費 162	消耗品費 162		
				(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 268			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			19 負担金、補 助及び交付 金 1,213	負担金 1,213 在宅医療・介護連携推進事業 負担金		

## (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	地 方 債	そ の 他				
				業以外の地域支援	268					
				(保) 特別徴収保険料	294					
				(保) 普通徴収保険料	25					
6生活支援体制整備事業費	7,287	7,369	△82	4,208	3,079		11 需用費	10	消耗品費 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	2,805		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	1,403		13 委託料	7,266	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 7,266	
				(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	1,403		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	1,542					
				(保) 普通徴収保険料	134					

(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				
7 認知症総合 支援事業費	8,973	8,853	120	5,182		3,791				
				(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 3,455				2 給 料	3,534	一般職給 3,534
				(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 1,727				3 職員手当等	2,137	地域手当 213 住居手当 318 通勤手当 51 時間外勤務手当 181 期末手当 812 勤勉手当 562
				(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 1,727				4 共 済 費	1,188	職員共済組合負担金 1,188
				(保) 特別徴収保険料 1,899				8 報 償 費	413	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 認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員報償 8
				(保) 普通徴収保険料 165				9 旅 費	12	普通旅費 12
								11 需 用 費	171	消耗品費 62 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



## (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				
								13 委託料	581	今宿認知症カフェ管理業務委託料 581
								14 使用料及び 賃借料	364	認知症総合支援事業施設使用料 330 AED機器賃借料 34
								19 負担金、補 助及び交付 金	513	負担金 513 埼玉県市町村総合事務組合
8地域ケア会 議推進事業 費	496	499	△3	286		210		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 191				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 95						
				(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 95						
				(保) 特別徴収保険料 106						
				(保) 普通徴収保険料 9						

(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				
計	34,874	33,768	1,106	20,140		14,734				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	68	68	0	23		45		12 役員費	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)		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)		9					
				(保) 特別徴収保険料		18					
				(支) 地域支援事業支援交付金		18					
計	68	68	0	23		45					

## (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	501	444	57				501	25積立金	501	介護給付費準備基金積立金 501
							501			
計	501	444	57				501			

## (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				
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	2,121	15,361	△13,240			1,323	798			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		1				
				(保) 特別徴収保険料		1,322				
計	2,121	15,361	△13,240			1,323	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	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特別職	14	168					168		168	
	計	14	168					168		168	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特別職	1	192					192		192	
	計	1	192					192		192	

(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	360			

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		8,428	5,559	13,987	2,889	16,876	
前 年 度	( ) 2		8,333	5,321	13,654	2,681	16,335	
比 較	( )		95	238	333	208	541	

(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	480	559	318	51		181	1	392	2,159	1,418
	前 年 度	354	546	318	75		181	1	388	2,123	1,335
	比 較	126	13		△24				4	36	83

(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	95	給与改定に伴う増減分	11		・給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 給与改定の実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	84		・平均昇給率 1.01% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 2人
		その他の増減分	0	会計間の異動	・職員の異動状況 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
職員手当	238	制度改正に伴う増減分	79		・給与改定等による
		その他の増減分	159	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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,650	
	平均給与月額(円)	402,850	
	平均年齢(歳)	47歳7箇月	
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	

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)	156,800	143,700	147,100	144,500
大学卒(円)	185,800		179,200	

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 30 年 1 月 1 日 現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	計	( )	( )
	4 級	1	50.0%			
	5 級	( )	( )			
	6 級	1	50.0%			
	計	( )	( )			
計	2	100.0%	計	( )	( )	
平成 29 年 1 月 1 日 現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( )	( )	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )	計	( )	( )
	4 級	1	100.0%			
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	計	( )	( )			
計	1	100.0%	計	( )	( )	

(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	副主幹又は主任の職務	主幹の職務	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		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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)	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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		

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	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	有	(再任用職員)
前 年 度	( 1.050 ) 2.075	( 1.200 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	(再任用職員)
国 の 制 度	( 1.075 ) 2.125	( 1.225 ) 2.275	( 2.30 ) 4.40	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	