

平成 3 1 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 23 号

平成 31 年度鳩山町介護保険特別会計予算

平成 31 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 1,175,301 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 31 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		301,790
	1 介護保険料	301,790
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		213,006
	1 国庫負担金	193,112
	2 国庫補助金	19,894
4 支払基金交付金		303,246
	1 支払基金交付金	303,246
5 県支出金		172,389
	1 県負担金	161,655
	2 県補助金	10,734
6 財産収入		365
	1 財産運用収入	365
7 繰入金		183,497
	1 一般会計繰入金	163,120
	2 基金繰入金	20,377
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	1,175,301

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,386
	1 総務管理費	1,150
	2 徴収費	1,604
	3 介護認定審査会費	11,323
	4 趣旨普及費	1
	5 介護保険運営委員会費	308
2 保険給付費		1,091,593
	1 介護サービス等諸費	1,000,402
	2 介護予防サービス等諸費	27,757
	3 その他諸費	631
	4 高額介護サービス等費	25,142
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,692
	6 特定入所者介護サービス等費	33,969
3 地域支援事業費		66,825
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,826
	2 一般介護予防事業費	4,650
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,281
	4 その他諸費	68
4 基金積立金		365
	1 基金積立金	365

(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		1,922
	1 予備費	1,922
歳出	合計	1,175,301

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	301,790	298,603	3,187
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	213,006	207,112	5,894
4 支払基金交付金	303,246	294,786	8,460
5 県支出金	172,389	168,771	3,618
6 財産収入	365	501	△136
7 繰入金	183,497	174,034	9,463
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	7	7	0
歳入合計	1,175,301	1,144,815	30,486

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	14,386	15,305	△919	1	0	0	14,385
2 保険給付費	1,091,593	1,060,469	31,124	354,768	0	736,825	0
3 地域支援事業費	66,825	66,209	616	30,626	0	36,199	0
4 基金積立金	365	501	△136	0	0	365	0
5 諸支出金	210	210	0	0	0	0	210
6 予 備 費	1,922	2,121	△199	0	0	1,124	798
歳 出 合 計	1,175,301	1,144,815	30,486	385,395	0	774,513	15,393

2 歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 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	301,790	298,603	3,187	1現年度分特別徴 収保険料	276,611	○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%	276,611
				2現年度分普通徴 収保険料	24,053	○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%	24,053
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,126	○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	1,126
計	301,790	298,603	3,187				

(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	193,112	186,510	6,602	1現年度分	193,112	○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	193,112	186,510	6,602			

(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）	6,307	6,266	41	1現年度分	6,307	○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 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）	13,584	13,427	157	1現年度分	13,584	○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38.5%が交付されるもの 交付時期 12月・1月・3月
4保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1保険者機能強化推進交付金	1	○保険者機能強化推進交付金 科目設定

(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	
5介護保険事業費補助金	1	908	△907	1介護保険事業費補助金	1	○介護保険事業費補助金 科目設定
計	19,894	20,602	△708			

(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	294,730	286,326	8,404	1現年度分	294,730	○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	294,730
2地域支援事業支援交付金	8,516	8,460	56	1現年度分	8,516	○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	8,516
計	303,246	294,786	8,460				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	161,655	158,142	3,513	1現年度分	161,655	○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	161,655
計	161,655	158,142	3,513				

(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）	3,943	3,916	27	1現年度分	3,943	○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	3,943
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）	6,791	6,713	78	1現年度分	6,791	○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	6,791
計	10,734	10,629	105				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	365	501	△136	1利子及び配当金	365	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子	365
計	365	501	△136				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	136,449	132,558	3,891	1現年度分	136,449	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの	136,449
2地域支援事業繰入金（介護予防	3,943	3,916	27	1現年度分	3,943	○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	3,943

(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	6,791	6,713	78	1現年度分	6,791	○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	1,552	1,532	20	1現年度分	1,551	○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	14,385	14,397	△12	1事務費等繰入金	14,385	○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	163,120	159,116	4,004			

(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	20,377	14,918	5,459	1介護給付費準備 基金繰入金	20,377	○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	20,377
計	20,377	14,918	5,459				

(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	1,150	2,919	△1,769	1			1,149	11 需用費	391	消耗品費 119 印刷製本費 217 修繕料 55
								12 役務費	621	通信運搬費 621
								13 委託料	64	介護保険システム改修業務委託料 1 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	74	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 6 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	1,150	2,919	△1,769	1			1,149			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	1,604	1,554	50				1,604	11 需用費	853	印刷製本費 853
--------	-------	-------	----	--	--	--	-------	--------	-----	-----------

(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
								12 役務費	607	通信運搬費 手数料	572 35
								13 委託料	144	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	57 33 54
計	1,604	1,554	50						1,604		

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	4,962	3,569	1,393				4,962	9 旅費	26	普通旅費	26
								12 役務費	3,504	通信運搬費 手数料	429 3,075
								13 委託料	819	要介護認定調査委託料 介護認定支援システム機器保守委託料	539 280
								14 使用料及び賃借料	613	介護認定支援システム機器等借上料 有料道路通行料 駐車場使用料	603 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	6,361	6,521	△160				6,361	19 負担金、補 助及び交付 金	6,361	負担金 6,361 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金
計	11,323	10,090	1,233				11,323			

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	1	322	△321				1	11 需用費	1	印刷製本費 1
計	1	322	△321				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	308	420	△112				308	1 報酬	252	介護保険運営委員会委員報酬 252
								8 報償費	56	地域密着型サービス運営委員会委 員報償 56
計	308	420	△112				308			

(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				
1居宅介護サービス給付費	352,726	325,384	27,342	114,638			238,088	19 負担金、補助及び交付金	352,726	負担金 352,726 居宅介護サービス給付費 352,725 特例居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金			67,277			
				(国) 調整交付金			1			
				(県) 介護給付費負担金			47,360			
				(入) 介護給付費繰入金			44,091			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金			1,551			
				(入) 介護給付費準備基金繰入金			20,377			
				(保) 特別徴収保険料			69,536			
				(保) 普通徴収保険料			6,173			
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料			1,126			
				(支) 介護給付費交付金			95,234			

(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				
2地域密着型 介護サービス 給付費	199,043	188,043	11,000	64,689		134,354		19 負担金、補 助及び交付 金	199,043	負担金 199,043 地域密着型介護サービス給付 費 199,042 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		39,809				
				(県) 介護給付費負担金		24,880				
				(入) 介護給付費繰入金		24,880				
				(保) 特別徴収保険料		51,273				
				(保) 普通徴収保険料		4,459				
				(支) 介護給付費交付金		53,742				
3施設介護サ ービス給付 費	404,791	410,951	△6,160	131,557		273,234		19 負担金、補 助及び交付 金	404,791	負担金 404,791 施設介護サービス給付費 404,790 特例施設介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		60,719				
				(県) 介護給付費負担金		70,838				
				(入) 介護給付費繰入金		50,599				
				(保) 特別徴収保険料		104,274				

(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				
				(保) 普通徴収保険料		9,067				
				(支) 介護給付費交付金		109,294				
4居宅介護福祉用具購入費	1,555	1,388	167	505		1,050		19 負担金、補助及び交付金	1,555	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,555
				(国) 介護給付費負担金		311				
				(県) 介護給付費負担金		194				
				(入) 介護給付費繰入金		194				
				(保) 特別徴収保険料		401				
				(保) 普通徴収保険料		35				
				(支) 介護給付費交付金		420				
5居宅介護住宅改修費	4,036	3,820	216	1,312		2,724		19 負担金、補助及び交付金	4,036	負担金 居宅介護住宅改修費 4,036
				(国) 介護給付費負担金		807				

(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		505				
				(入) 介護給付費繰入金		505				
				(保) 特別徴収保険料		1,040				
				(保) 普通徴収保険料		90				
				(支) 介護給付費交付金		1,089				
6居宅介護サービス計画給付費	38,251	31,145	7,106	12,431		25,820		19 負担金、補助及び交付金	38,251	負担金 38,251 居宅介護サービス計画給付費 38,250 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		7,650				
				(県) 介護給付費負担金		4,781				
				(入) 介護給付費繰入金		4,781				
				(保) 特別徴収保険料		9,853				
				(保) 普通徴収保険料		857				
				(支) 介護給付費交付金		10,329				

(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	1,000,402	960,731	39,671	325,132			675,270			

(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	18,264	30,803	△12,539	5,936		12,328		19 負担金、補助及び交付金	18,264	負担金 18,264 介護予防サービス給付費 18,263 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		3,653				
				(県) 介護給付費負担金		2,283				
				(入) 介護給付費繰入金		2,283				
				(保) 特別徴収保険料		4,705				
				(保) 普通徴収保険料		409				
				(支) 介護給付費交付金		4,931				
2地域密着型介護予防サービス給付費	5,165	4,691	474	1,679		3,486		19 負担金、補助及び交付金	5,165	負担金 5,165 地域密着型介護予防サービス給付費 5,164 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		1,033				
				(県) 介護給付費負担金		646				

(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				
				(入) 介護給付費繰入金			646			
				(保) 特別徴収保険料			1,329			
				(保) 普通徴収保険料			116			
				(支) 介護給付費交付金			1,395			
3介護予防福祉用具購入費	191	460	△269		62		129		19 負担金、補助及び交付金	191
				(国) 介護給付費負担金			38			
				(県) 介護給付費負担金			24			
				(入) 介護給付費繰入金			24			
				(保) 特別徴収保険料			49			
				(保) 普通徴収保険料			4			
				(支) 介護給付費交付金			52			

(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	1,342	2,017	△675	436			906		19 負担金、補助及び交付金	1,342	負担金 介護予防住宅改修費	1,342
				(国) 介護給付費負担金			268					
				(県) 介護給付費負担金			168					
				(入) 介護給付費繰入金			168					
				(保) 特別徴収保険料			346					
				(保) 普通徴収保険料			30					
				(支) 介護給付費交付金			362					
5 介護予防サービス計画給付費	2,795	2,582	213	908			1,887		19 負担金、補助及び交付金	2,795	負担金 介護予防サービス計画給付費	2,795
				(国) 介護給付費負担金			559					2,794
				(県) 介護給付費負担金			349					1
				(入) 介護給付費繰入金			349					
				(保) 特別徴収保険料			720					

(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			63			
				(支) 介護給付費交付金			755			
計	27,757	40,553	△12,796	9,021			18,736			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	631	578	53	205			426	13 委託料	631	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 631
				(国) 介護給付費負担金			126			
				(県) 介護給付費負担金			79			
				(入) 介護給付費繰入金			79			
				(保) 特別徴収保険料			163			
				(保) 普通徴収保険料			14			
				(支) 介護給付費交付金			170			

(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	631	578	53	205			426			

(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	25,116	26,035	△919	8,163		16,953		19 負担金、補助及び交付金	25,116	負担金 高額介護サービス費	25,116
				(国) 介護給付費負担金		5,023					
				(県) 介護給付費負担金		3,140					
				(入) 介護給付費繰入金		3,140					
				(保) 特別徴収保険料		6,469					
				(保) 普通徴収保険料		563					
				(支) 介護給付費交付金		6,781					
2 高額介護予防サービス費	26	26	0	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				
				(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	25,142	26,061	△919	8,171			16,971			

(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	3,618	3,283	335	1,176		2,442		19 負担金、補助及び交付金	3,618	負担金 高額医療合算介護サービス費	3,618
				(国) 介護給付費負担金		724					
				(県) 介護給付費負担金		452					
				(入) 介護給付費繰入金		452					
				(保) 特別徴収保険料		932					

(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			81			
				(支) 介護給付費交付金			977			
2高額医療合算介護予防サービス費	74	74	0	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	3,692	3,357	335	1,200			2,492			

(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	県 金	地 方 債				
1 特定入所者 介護サービス費	33,715	28,935	4,780	10,957		22,758		19 負担金、補 助及び交付 金	33,715	負担金 33,715 特定入所者介護サービス費 33,714 特例特定入所者介護サービス 費 1
				(国) 介護給付費負担金		5,057				
				(県) 介護給付費負担金		5,900				
				(入) 介護給付費繰入金		4,214				
				(保) 特別徴収保険料		8,686				
				(保) 普通徴収保険料		755				
				(支) 介護給付費交付金		9,103				
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	254	254	0	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	県 金	地方債				
計	33,969	29,189	4,780	11,039			22,930			

(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	22,803	22,682	121	7,410	15,393	8 報 償 費	248	訪問型サービスC専門職報償	248				
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,559	11 需 用 費	208	消耗品費	208				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,851	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)	2,851	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	21,670	負担金	21,670	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			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				
				(保) 特別徴収保険料	5,903				高額介護予防サービス費相当 事業費	20
				(保) 普通徴収保険料	483				高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費	20
				(支) 地域支援事業支援交付金	6,156					
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,888	3,854	34	1,264	2,624		8 報 償 費	170	講師報償	170
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	778		9 旅 費	9	普通旅費	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)	486		11 需 用 費	309	消耗品費 燃料費 修繕料	226 50 33
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	486		12 役 務 費	108	通信運搬費 手数料	93 15
				(保) 特別徴収保険料	1,001		19 負担金、補 助及び交付 金	3,292	負担金 介護予防ケアマネジメント計 画作成費負担金 研修会・講習会	3,292 3,272 20
				(保) 普通徴収保険料	87					

(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				
計	26,826	26,671	155	8,718			18,108				

(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	4,650	4,596	54	1,512	3,138		8 報 償 費	1,792	さわやか健康教室講師報償	74
									地域健康教室講師報償	400
									はつらつ教室講師報償	78
									健康づくりサポーター養成講座講 師報償	100
									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	240
						食糧費	6			
						賄材料費	20			
						12 役 務 費	89	通信運搬費	55	
								傷害保険料	34	
						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	
						14 使用料及び 賃借料	39	一般介護予防事業施設使用料	39	

(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			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				
				(支) 地域支援事業支援交付金 1,256				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	4,650	4,596	54	1,512		3,138				

(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	13,442	13,405	37	7,763		5,679		2 給料	4,938	一般職給	4,938
				(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) 5,175				3 職員手当等	3,472	扶養手当 地域手当 管理職員特別勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	480 349 1 396 1,358 888
				(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) 2,588				4 共済費	1,725	職員共済組合負担金	1,725
				(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) 2,588				8 報償費	120	講師報償	120
								11 需用費	20	消耗品費 食糧費	11 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 地方債	その他				
				(保) 特別徴収保険料		2,844		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	667	負担金 埼玉県市町村総合事務組合 667
2権利擁護事業費	137	138	△1	79		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	62	消耗品費 62
				(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		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		26		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		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			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				
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	266	263	3	153		113		8 報 償 費	228	地域包括支援センター運営協議会 委員等報償 28 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 102				11 需 用 費	38	消耗品費 38
				(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						
4任意事業費	2,859	2,921	△62	1,651		1,208		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 1,101				11 需 用 費	122	消耗品費 102 賄材料費 20
								12 役 務 費	155	通信運搬費 84 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	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 550			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 550			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 605						
				(保) 普通徴収保険料 53						
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,340	1,391	△51	774		566	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 516			11 需 用 費 105	消耗品費 105		
				(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 258			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 1,219	負担金 1,219 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			一般財源	節		説明		
				特定財源				区	分		金	額
				国 支 出	県 金	地方債						
				業以外の地域支援			258					
				(保) 特別徴収保険料			283					
				(保) 普通徴収保険料			25					
6生活支援体制整備事業費	7,505	7,287	218	4,334			3,171					
				(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			2,889	11 需用費	10	消耗品費 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			1,445	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			1,445	13 委託料	7,484	生活支援・介護予防コーディネーター設置事業委託料 7,334 介護予防・生活支援サポーター養成講座実施業務委託料 150		
				(保) 特別徴収保険料			1,588	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			138					

(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	其 他					
7認知症総合 支援事業費	9,170	8,973	197	5,295		3,875		2 給 料	3,584	一般職給	3,584
				(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		3,530		3 職員手当等	2,162	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	215 306 51 181 823 586
				(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		1,765		4 共 済 費	1,205	職員共済組合負担金	1,205
				(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		1,765		8 報 償 費	410	認知症地域支援推進員講師報償 認知症初期集中支援チーム員報償 認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員報償	100 302 8
				(保) 特別徴収保険料		1,941		9 旅 費	10	普通旅費	10
				(保) 普通徴収保険料		169		11 需 用 費	289	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 電気料金 水道料金 修繕料	81 27 99 72 48 24 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				
								12 役 務 費	60	通信運搬費 45 手数料 15
								13 委 託 料	599	今宿認知症カフェ管理業務委託料 599
								14 使用料及び 賃借料	367	認知症総合支援事業施設使用料 333 AED機器賃借料 34
								19 負担金、補 助及び交付 金	484	負担金 484 埼玉県市町村総合事務組合
8地域ケア会 議推進事業 費	562	496	66	326		236		8 報 償 費	540	地域ケア会議アドバイザー報償 540
				(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 218				11 需 用 費	22	消耗品費 22
				(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 108						
				(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 108						
				(保) 特別徴収保険料 119						

(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				
				(保) 普通徴収保険料				9			
計	35,281	34,874	407	20,375			14,906				

(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	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)		13				
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		8				
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		8				
				(保) 特別徴収保険料		19				

(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 地 方 債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 地域支援事業支援交付金		18				
計	68	68	0			21				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	365	501	△136			365		25 積立金	365	介護給付費準備基金積立金	365
				(財) 利子及び配当金		365					
計	365	501	△136			365					

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

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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				
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
計	3	3	0				3			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,922	2,121	△199			1,124	798			
						(入) 低所得者保険料軽減繰入金	1			
						(保) 特別徴収保険料	1,123			

(款) 6 予 備 費

(項) 1 予 備 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	1,922	2,121	△199				1,124	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	252					252		252	
	計	14	252					252		252	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の 特別職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職										
比 較	その他の 特別職	△1	△108					△108		△108	
	計	△1	△108					△108		△108	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職										

(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	() 2		8,522	5,634	14,156	2,930	17,086	
前 年 度	() 2		8,428	5,559	13,987	2,889	16,876	
比 較	() 0		94	75	169	41	210	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時 間 外	管 理 職 員	管 理 職	期 末	勤 勉
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	勤 務 手 当	特 別 勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当
	本 年 度	480	564	306	51		181	1	396	2,181	1,474
	前 年 度	480	559	318	51		181	1	392	2,159	1,418
	比 較		5	△ 12					4	22	56

(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	94	給与改定に伴う増減分	10	<ul style="list-style-type: none"> 給与改定の状況 <ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 0.11% 給与改定の実施時期 平成30年4月1日 				
		昇給に伴う増加分	84	<ul style="list-style-type: none"> 平均昇給率 1.00% 昇給職員数 <table border="0"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職員数</td> </tr> <tr> <td>4月</td> <td>2人</td> </tr> </table> 	昇給期	職員数	4月	2人
		昇給期	職員数					
4月	2人							
その他の増減分	0	<ul style="list-style-type: none"> 職員の異動状況 <ul style="list-style-type: none"> 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人 						
職員手当	75	制度改正に伴う増減分	40	<ul style="list-style-type: none"> 勤勉手当 				
		その他の増減分	35	<ul style="list-style-type: none"> 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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,550	
	平均給与月額(円)	409,673	
	平均年齢(歳)	48歳7箇月	
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	

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)	158,300	145,200	148,600	146,000
大学卒(円)	187,200		180,700	

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 31 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%				
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%				

(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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 31 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	