

令和5年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩山町

令和 5 年度鳩山町介護保険特別会計予算

令和 5 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 1,234,975 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)

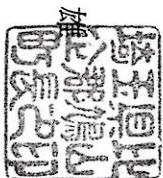
第 2 条 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(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流用

令和 5 年 2 月 28 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	1 介護保険料	283,246
		283,246
2 使用料及び手数料	1 手数料	1
		1
3 国庫支出金	1 国庫負担金	225,060
	2 国庫補助金	206,539
		18,521
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	322,800
5 県支出金	1 県負担金	177,753
	2 県補助金	171,658
		6,095
6 財産収入	1 財産運用収入	22
		22
7 繰入金	1 一般会計繰入金	225,077
	2 基金繰入金	176,793
		48,284
8 繰越金	1 繰越金	1,000
		1,000
9 諸収入	1 繰越金	16

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
	合 計	1,234,975

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費	1 総務管理費	14,402
	2 徴収費	1,695
	3 介護認定審査会費	2,458
	4 趣旨普及費	9,921
	5 介護保険運営委員会費	146
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	182
	2 介護予防サービス等諸費	1,167,089
	3 その他諸費	1,064,038
	4 高額介護サービス等費	41,295
	5 高額医療合算介護サービス等費	723
	6 特別給付費	25,963
	7 特定入所者介護サービス等費	5,242
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,402
	2 一般介護予防事業費	26,426
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,979
	4 その他諸費	27,087
4 基金積立金		2,244
		12,580
		68
		22

(単位：千円)

款	項	金額
5 諸支出金	1 基金積立金	22
	1 償還金及び還付加算金	4,388
	2 繰出金	307
	1 予備費	4,081
6 予備費	1 予備費	7,095
	合計	7,095
歳出	合計	1,234,975

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	283,246	283,050		196
2 使用料及び手数料	1	1		0
3 国庫支出金	225,060	235,312		△10,252
4 支払基金交付金	322,800	338,124		△15,324
5 県支出金	177,753	188,776		△11,023
6 財産収入	22	29		△7
7 繰入金	225,077	245,777		△20,700
8 繰越金	1,000	1,000		0
9 諸収入	16	7		9
歳入合計	1,234,975	1,292,076		△57,101

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		その他	一般財源
					特定 国県支出金	地方債		
1 総務費	14,402	14,332		70	0	0	0	14,402
2 保険給付費	1,167,089	1,223,419		△56,330	381,463	0	785,626	0
3 地域支援事業費	41,979	41,846		133	21,350	0	20,629	0
4 基金積立金	22	29		△7	0	0	22	0
5 諸支出金	4,388	4,329		59	0	0	4,081	307
6 予備費	7,095	8,121		△1,026	0	0	6,385	710
歳出合計	1,234,975	1,292,076		△57,101	402,813	0	816,743	15,419

2 歳 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		金 額	説 明		
				区 分	金 額				
1第1号被保険者 保険料	283,246	283,050	196	1現年度分特別徴 収保険料	259,629	○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%	259,629		
				2現年度分普通徴 収保険料	22,576			○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%	22,576
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,041			○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	1,041
計	283,246	283,050	196						

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

(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	1	0
計	1	1	0

○総務手数料
科目設定

1

(款) 3 国庫支出金				(項) 1 国庫負担金			明 説
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		金 額	
				区	分		
1介護給付費負担金	206,539	213,873	△7,334	1現年度分		206,539	○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	206,539	213,873	△7,334				

(款) 3 国庫支出金				(項) 2 国庫補助金			明 説
1調整交付金	2	2	0	1現年度分	2	1現年度分	
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)	4,843	4,746	97	1現年度分	4,843	○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) 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	

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 説
				区 分	金 額	
4保険者機能強化 推進交付金	3,265	4,933	△1,668	1保険者機能強化 推進交付金	3,265	○保険者機能強化推進交付金 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組を支援す るため交付されるもの
5介護保険保険者 努力支援交付金	4,532	5,637	△1,105	1介護保険保険者 努力支援交付金	4,532	○介護保険保険者努力支援交付金 高齢者の介護予防・健康づくり等に関する取組を支援す るため交付されるもの
△介護保険事業費 補助金	0	218	△218			
計	18,521	21,439	△2,918			

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

(款) 4 支払基金交付金		(項) 1 支払基金交付金		1現年度分	314,195	○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	314,195
1介護給付費交付 金	314,195	329,472	△15,277				
2地域支援事業支 援交付金	8,605	8,652	△47	1現年度分	8,605	○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	8,605
計	322,800	338,124	△15,324				

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	171,658	182,714	△11,056	1現年度分	171,658	○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
計	171,658	182,714	△11,056			

(単位：千円)

(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・日常生活支援総合事業)	3,674	3,689	△15
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)	2,421	2,373	48
計	6,095	6,062	33

(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・日常生活支援総合事業)	3,674	3,674	1現年度分
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)	2,421	2,421	1現年度分
計	6,095	6,062	33

○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の12.5%が交付されるもの
交付時期 12月・1月・3月

○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)
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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	22	29	△7	1 利子及び配当金	22	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	22	29	△7			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	145,461	152,534	△7,073	1 現年度分	145,461	○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)	3,675	3,690	△15	1 現年度分	3,675	○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)	2,422	2,374	48	1 現年度分	2,422	○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)
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,833	10,821	12	1 現年度分	10,832	○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	14,402	14,004	398	1 事務費等繰入金	14,402	○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	176,793	183,423	△6,630			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		明
				区分	金額	
1介護給付費準備基金繰入金	48,284	62,354	△14,070	1介護給付費準備基金繰入金	48,284	○介護給付費準備基金繰入金 保険給付費へ充当するため繰り入れるもの
計	48,284	62,354	△14,070			

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

(款) 8 繰越金		(項) 1 繰越金		1,000	1,000
1繰越金	1,000	1,000	0	1繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0		

(項) 1 繰越金

○前年度繰越金

前年度決算における剰余金を受け入れるもの

1,000

(款) 9 諸収入		(項) 1 延滞金、加算金及び過料		10	10
1第1号被保険者延滞金	10	1	9	1第1号被保険者延滞金	10
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
3過料	1	1	0	1過料	1
計	12	3	9		

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

○第1号被保険者延滞金
保険料納付期限からの延滞に伴い、納付されるもの

○第1号被保険者加算金
科目設定

○過料
科目設定

10

1

1

目	本年度	前年度	比較	節		明
				区分	金額	
1預金利子	1	1	0	1預金利子	1	○預金利子 科目設定
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 2 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		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
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	○返納金 科目設定
3雑 入	1	1	0	1雑 入	1	○雑入 科目設定
計	3	3	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

3 歳 出

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分	金 額	説 明		
				特 定 財 源	一 般 財 源	内 訳					
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1-一般管理費	1,695	1,542	153				1,695	10 需用費	248	消耗品費 印刷製本費 修繕料	107 86 55
								11 役務費	735	通信運搬費 手数料	732 3
								12 委託料	274	介護保険システム改修業務委託料 損害賠償求償事務共同処理業務委託料	1 20
								13 使用料及び賃借料	108	国保連伝送環境機器設定委託料 国保連伝送環境機器保守委託料 総合行政情報システム（介護保険資格等）電算処理業務委託料	55 74 124
										介護給付費単位数標準システム使用許諾料	10
										介護保険システムウェアソフト使用許諾料	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	61
										介護保険法令等検索システム使用料	27
										庁用器具費 国保連伝送環境機器	330 330
計	1,695	1,542	153				1,695				

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(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			区内	金額	説明	
				国支	基金	その他				
1 賦課徴収費	2,458	2,286	172				2,458	136	印刷製本費	136
								114	通信運搬費	596
								114	手数料	114
								57	介護保険システム基本処理業務委託料	57
								47	介護保険料本算定・口座管理計算業務委託料	47
								55	納入通知書封入・封緘業務委託料	55
								1,123	総合行政情報システム介護保険事務電算処理業務委託料	1,123
								330	コンビニ収納システム使用料	330
計	2,458	2,286	172				2,458			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定調査等費	5,820	6,087	△267	5,820			11	普通旅費	11	
				8 旅費	10 需用費	11 役務費				
								47	消耗品費	47
								3,105	通信運搬費	350
								2,755	手数料	2,755

目	本年度	前年度	比較	(項) 3 介護認定審査会費			内訳	節	金額	説明
				本年度の財源						
				国支	県出	その他				
						一般財源	12 委託料	1,217	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 介護認定支援システムIT資産管理保守委託料	627 588 2
							13 使用料及び賃借料	1,440	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	1,430 8 2
2 認定審査会 共同設置負 担金	4,101	4,078	23			4,101	18 負担金、補助及び交付金	4,101	負担金 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会	4,101
計	9,921	10,165	△244			9,921				

(款) 1 総務費	146	1	145	(項) 4 趣旨普及費			146	10 需用費	146	印刷製本費	146
1 趣旨普及費	146	1	145			146		146			146
計	146	1	145			146					

(単位：千円)

(款) 1 総務費

(項) 5 介護保険運営委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節分	金額	説明
				特定国支	県出金	その他				
1 介護保険運営委員会費	182	338	△156				一般財源	182	156	介護保険運営委員会委員報酬 156
								7 報償費	26	地域密着型サービス運営委員会委員報償 26
計	182	338	△156					182		

(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	413,864	379,484	34,380	134,507			279,357	18 負担金、補助及び交付金	413,864	負担金 居宅介護サービス給付費 413,864 特別居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金	(国) 調整交付金	(県) 介護給付費負担金				
				(国) 介護給付費負担金	76,546					
				(国) 調整交付金	1					
				(県) 介護給付費負担金	57,960					
				(入) 介護給付費繰入金	51,733					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	10,832					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 1						

目	本年度	前年度	比較	(項) 1 介護サービス等諸費					内訳	区分	金額	説明
				本年度の財源			一般財源	節				
				特定	地方債	その他						
				国 支	県 金	48,284	(入) 介護給付費準備基金繰入金					
				(保)	特別徴収保険料	51,183	(保) 特別徴収保険料					
				(保)	普通徴収保険料	4,542	(保) 普通徴収保険料					
				(保)	滞納繰越分普通徴収保険料	1,041	(保) 滞納繰越分普通徴収保険料					
				(支)	介護給付費交付金	111,741	(支) 介護給付費交付金					
				74,131	153,962							
				(国)	介護給付費負担金	45,619	(国) 介護給付費負担金					
				(県)	介護給付費負担金	28,512	(県) 介護給付費負担金					
				(入)	介護給付費繰入金	28,512	(入) 介護給付費繰入金					
				(保)	特別徴収保険料	58,758	(保) 特別徴収保険料					
				(保)	普通徴収保険料	5,111	(保) 普通徴収保険料					
2地域密着型 介護サービス 給付費	228,093	245,375	△17,282									負担金 地域密着型介護サービス給付 費 特別地域密着型介護サービス 給付費 1

(単位：千円)

(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	金額	説明
				特定 国 支出金	県 地方債	財 その他	源				
3施設介護サービス給付費	372,986	452,009	△79,023	121,219		251,767		18 負担金、補助及び交付金	372,986	負担金 施設介護サービス給付費 372,985 特別施設介護サービス給付費 1	
4居宅介護福祉用具購入費	2,069	1,027	1,042	673		1,396		18 負担金、補助及び交付金	2,069	負担金 居宅介護福祉用具購入費 2,069	

(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	区分	金額	説明
				特定 国 支出 金	地方債	その他				
6居宅介護サービス計画給付費	43,728	35,224	8,504	14,211		29,517	一般財源	43,728	負担金 居宅介護サービス計画給付費 43,727 特別居宅介護サービス計画給 付費 1	
計	1,064,038	1,115,356	△51,318	345,813		718,225				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	区分	金額	説明
				特定 国 支出 金	地方債	その他				
1介護予防サービス給付費	33,148	28,477	4,671	10,774		22,374	一般財源	33,148	負担金 介護予防サービス給付費 33,147 特別介護予防サービス給 付費 1	
計	33,148	28,477	4,671	10,774		22,374		33,148		

目	本年度	前年度	比較	(項) 2 介護予防サービス等諸費				内訳	区分	金額	説明
				本年度の財源							
				特定 支出金	地方債	その他					
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,310	988	322	(入) 介護給付費繰入金	426	884	一般財源	18 負担金、補 助及び交付 金	1,310	負担金 地域密着型介護予防サー ビス給付費 1,310 特別地域密着型介護予防サ ービス給付費 1	
				(保) 特別徴収保険料		262					
				(保) 普通徴収保険料		164					
				(入) 介護給付費繰入金		164					
				(保) 特別徴収保険料		338					
				(保) 普通徴収保険料		29					
				(支) 介護給付費交付金		353					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

(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	金額	説明	
				特定	国庫支出金	地方債	その他					
3介護予防福祉用具購入費	566	560	6	184			382	一般財源	18 負担金、補助及び交付金	566	負担金 介護予防福祉用具購入費	566
							113				(国) 介護給付費負担金	
							71				(県) 介護給付費負担金	
							71				(入) 介護給付費繰入金	
							146				(保) 特別徴収保険料	
							13				(保) 普通徴収保険料	
							152				(支) 介護給付費交付金	
4介護予防住宅改修費	2,278	2,927	△649	741			1,537		18 負担金、補助及び交付金	2,278	負担金 介護予防住宅改修費	2,278
							456				(国) 介護給付費負担金	
							285				(県) 介護給付費負担金	
							285				(入) 介護給付費繰入金	
							586				(保) 特別徴収保険料	

(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	金額	説明
				特定	地方債	その他				
				国 支	県 出	地方債	その他	一般財源		
					(保) 普通徴収保険料		51			
					(支) 介護給付費交付金		615			
				534						
				1,298			2,695			
					(国) 介護給付費負担金		799			18 負担金、補助及び交付金
					(県) 介護給付費負担金		499			
					(入) 介護給付費繰入金		499			
					(保) 特別徴収保険料		1,029			
					(保) 普通徴収保険料		89			
					(支) 介護給付費交付金		1,078			
計	41,295	36,411	4,884	13,423			27,872			

負担金
介護予防サービス計画給付費
特別介護予防サービス計画給
付費
1

3,993

3,992

1

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

日	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節	金額	説明	
				特定	財	源					
1 審査支払手数料	723	686	37	国	支	出金	489	12	723	国民健康保険団体連合会審査支払手数料	
				県	定	地方債					
				国		その他					
				(国)		介護給付費負担金					144
				(県)		介護給付費負担金					90
				(入)		介護給付費繰入金					90
				(保)		特別徴収保険料					187
				(保)		普通徴収保険料					17
				(支)		介護給付費交付金					195
				計	723	686					37

(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	25,916	28,030	△2,114	8,422	17,494	18	負担金、補助及び交付金	25,916	負担金 高額介護サービス費	25,916
				(国) 介護給付費負担金	5,182					
				(県) 介護給付費負担金	3,240					

目	本 年 度	前 年 度	比 較	(項) 4 高額介護サービス等費					内 訳	節 分	金 額	説 明
				本 年 度 の 財 源								
				特 定 財 源	国 庫 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源				
				(入) 介護給付費繰入金	3,240							
				(保) 特別徴収保険料	6,676							
				(保) 普通徴収保険料	581							
				(支) 介護給付費交付金	6,997							
2 高額介護サービス費	47	47	0	15	32				18 負担金、補助及び交付金	47	負担金 高額介護サービス費	47
				(国) 介護給付費負担金	9							
				(県) 介護給付費負担金	6							
				(入) 介護給付費繰入金	6							
				(保) 特別徴収保険料	12							
				(保) 普通徴収保険料	1							
				(支) 介護給付費交付金	13							

(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	(項) 4 高額介護サービス等費					内訳	区分	金額	説明
				本年度の財源		その他	一般財源	節				
				特定	国庫支出金							
計	25,963	28,077	△2,114	8,437	17,526							

(単位：千円)

1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,168	4,752	416	(項) 5 高額医療合算介護サービス等費					18 負担金、補 助及び交付 金	5,168	負担金 高額医療合算介護サー ビス費	5,168
				1,680	介護給付費負担金 (国)	1,034	介護給付費負担金 (県)	646				
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	74	74	0	24	介護給付費負担金 (国)	15	介護給付費負担金 (県)	9	18 負担金、補 助及び交付 金	74	負担金 高額医療合算介護サー ビス費	74

(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	金額	説明
				特定	地方債	その他	国支出				
				(入) 介護給付費繰入金	9			一般財源			
				(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	5,242	4,826	416		1,704				3,538		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1特別給付費	3,402	3,150	252	3,265			137	18 負担金、補助及び交付金	3,402	負担金 紙おむつ給付費	3,402
				(国) 保険者機能強化推進交付金	(保) 特別徴収保険料	(保) 普通徴収保険料					
				3,265			126				
							11				

目	本年度	前年度	比較	(項) 6 特別給付費				内訳	節	金額	説明
				本年度の財源		内訳					
				特定	国	一般財源	区分				
計	3,402	3,150	252	3,265	137						

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

1 特定入所者 介護サービス費	26,173	34,661	△8,488	(項) 7 特定入所者介護サービス等費		17,667	18 負担金、補助及び交付金	26,173	負担金	26,173
				8,506	3,926					
				(国) 介護給付費負担金	3,926				特定入所者介護サービス費	26,173
				(県) 介護給付費負担金	4,580				特例特定入所者介護サービス費	1
				(入) 介護給付費繰入金	3,272					
				(保) 特別徴収保険料	6,742					
				(保) 普通徴収保険料	586					
				(支) 介護給付費交付金	7,067					
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	253	252	1	81	172	18 負担金、補助及び交付金	253	負担金	253	
				(国) 介護給付費負担金	37			特定入所者介護予防サービス費	252	
				(県) 介護給付費負担金	44			特例特定入所者介護予防サービス費	1	

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	区分	金額	説明
				特定	地方債	その他				
				(入)						
				(保)						
				(保)						
				(支)						
計	26,426	34,913	△8,487	8,587		17,839				

(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	22,213	22,757	△544	11,751	10,462	7 報償費	168	訪問型サービスC専門職報償	168
						11 役員費 34	34	通信運搬費	34
						12 委託料 220	220	事務用機器 (印刷機) 保守委託料	220
						13 使用料及び賃借料 44	44	事務用機器 (印刷機) 借上料	44

(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	第 区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債 其 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) 17			一般財源			
				(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						
計	27,087	27,209	△122	13,334		13,753				

(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	2,244	2,241	3	729	1,515	7 報 償 費	634	10 需 用 費	
								125	260
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業) 449				さわやか健康教室講師報償 はあとふるパワーツ体操教室 講師報償 300 地域活動支援事業アドバイザー報 償 260	74 300 260
				(県) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業) 449				消耗品費 104 食糧費 1 賄材料費 20	104 1 20

(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	金額	説明	
				特定	地方債	その他					
				国支	県金	地方債	一般財源	11 役務費	64	通信運搬費	64
				(入)	地域支援事業繰入金(介護 予防・日常生活支援総合事 業)			12 委託料	120	介護予防歯科保健指導委託料 はあとふるパワーアップ教室事業 委託料	10 110
				(保)	特別徴収保険料			18 負担金、補 助及び交付 金	1,301	負担金 健康長寿のまちづくり共同研 究事業 補助金	1,300 1
				(保)	普通徴収保険料				50		
				(支)	地域支援事業支援交付金				606	一般介護予防事業	
計	2,244	2,241	3		729				1,515		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 任意事業費	955	618	337	551		404	7 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)		10 需 用 費	11 役 務 費			
									93	消耗品費	73
									155	贈材料費	20
										通信運搬費	84
										手数料	71

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節	金額	説明
				特定	財源					
					国庫支出金	地方債				
2在宅医療・介護連携推進事業費	1,210	1,210	0	698	512	一般財源	13 使用料及び賃借料	5	任意事業施設使用料	5
							19 扶助費	672	成年後見制度利用支援事業助成金	672
							8 旅費	5	普通旅費	5
							10 需用費	76	消耗品費	76
							11 役務費	9	通信運搬費	9
							18 負担金、補助及び交付金	1,120	負担金 在宅医療・介護連携推進事業	1,120

(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	金額	説明	
				特定財源	国庫支出金	その他					
3 認知症総合支援事業費	9,562	8,948	614	5,521	4,041		一般財源	2 給料	3,722	一般職給	3,722
				(保) 特別徴収保険料	257			3 職員手当等	2,245	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	224 282 51 60 181 789 658
				(保) 普通徴収保険料	22			4 共済費	1,368	職員共済組合負担金	1,368
				(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)	1,840			7 報償費	412	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	100 304
				(保) 特別徴収保険料	2,023			8 旅費	10	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	177					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)

日	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節	金額	説明	
				特定財源	国支出	その他					
							一般財源				
								10 需用費	202	消耗品費 食糧費 光熱水費 電気料金 水道料金 修繕料	107 12 73 48 25 10
								11 役務費	49	通信運搬費	49
								12 委託料	684	今宿認知症カフェ管理業務委託料	684
								13 使用料及び賃借料	367	認知症総合支援事業施設使用料	334
								18 負担金、補助及び交付金	503	AED機器賃借料 負担金 埼玉県市町村総合事務組合	33 503
								7 報償費	600	地域ケア会議アドバイザー報償	600
								10 需用費	22	消耗品費	22
								11 役務費	216	通信運搬費	216
								13 使用料及び賃借料	15	WEB会議用端末ウェア対策ソフト使用料	6
									164	WEB会議用アプリケーション使	
4地域ケア会議推進事業費	853	1,552	△699	494	359						

(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 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	国 庫 支 出 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)					9		
				(保) 特別徴収保険料					16		
				(保) 普通徴収保険料					2		
				(支) 地域支援事業支授交付金					18		
計	68	68	0						45		
									23		

(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	22	29	△7	(財) 利子及び配当金	22	24	積立金	22	介護給付費準備基金積立金	22
計	22	29	△7		22					

(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 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債				
1第1号被保険者還付加算金	1	1	0				一般財源	1	22 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
2第1号被保険者保険料還付金	300	300	0					300	22 償還金、利子及び割引料	介護保険料還付金
3償 還 金	6	6	0					6	22 償還金、利子及び割引料	償還金、利子及び割引料
計	307	307	0					307		

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰 出 金

1他会計繰出金	4,081	4,022	59	繰 出 金			27 繰 出 金	4,081	介護給付費一般会計繰出金 地域支援事業費一般会計繰出金 事務費等一般会計繰出金	1 4,079 1
				(保)	(保)	(支)				
				特別徴収保険料	3,140					
				普通徴収保険料	273					
				地域支援事業支援交付金	668					
計	4,081	4,022	59					4,081		

(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			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	其 他	内 訳				
				国 庫 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	7,095	8,121	△1,026			6,385	710			
				(保) 特別徴収保険料		5,960				
				(保) 普通徴収保険料		425				
計	7,095	8,121	△1,026			6,385	710			

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 当 手 当	寒 冷 地 当 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
本 年 度	長 等 員											
	そ の 他 の 特 別 職 計	13	156						156	156		
前 年 度	長 等 員											
	そ の 他 の 特 別 職 計	13	312						312	312		
比 較	長 等 員											
	そ の 他 の 特 別 職 計	0	△156						△156	△156		
	計	0	△156						△156	△156		

(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	13	156			

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)		3,722	2,245	5,967	1,368	7,335	
前	年 度	(1)		3,658	1,902	5,560	1,172	6,732	
比	較	(0)		64	343	407	196	603	

(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		224	282	51	60	181			789	658
	前 年 度		220	0	51	60	181			776	614
	比 較		4	282	0	0	0			13	44

(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	64	給与改定に伴う増減分		・給与改定の状況 給料改定なし		
		昇給に伴う増加分	33	・平均昇給率 0.88% ・昇給職員数 1人 昇給期 4月		
		その他の増減分	31	・職員の変動状況 本年度 1人 前年度 1人 増減 0人		
職員手当	343	制度改正に伴う増減分	33	33	・支給対象者の増減等による	
		その他の増減分	310	310	0	会計間の異動 その他

(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
令和 5 年 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	304,800	
	平均給与月額 (円)	327,288	
	平均年齢 (歳)	50 歳 8 箇月	
	平均給料月額 (円)	301,900	
令和 4 年 1 月 1 日現在	平均給与月額 (円)	324,214	
	平均年齢 (歳)	49 歳 8 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)		164,100	151,900	154,600	151,900
大学卒 (円)		191,700		185,200	

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(%)
令和5年1月1日現在		1級	()	()	1級	()	()
		2級	()	()	2級	()	()
		3級	()	()			
		4級	()	()			
		5級	()	()			
		6級	()	()			
		計	()	()	計	()	()
		1級	()	()	1級	()	()
		2級	()	()	2級	()	()
		3級	()	()			
		4級	()	()			
		5級	()	()			
6級	()	()					
計	()	()	計	()	()		
令和4年1月1日現在		1級	()	()	1級	()	()
		2級	()	()	2級	()	()
		3級	()	()			
		4級	()	()			
		5級	()	()			
		6級	()	()			
		計	()	()	計	()	()
		1級	()	()	1級	()	()
		2級	()	()	2級	()	()
		3級	()	()			
		4級	()	()			
		5級	()	()			
6級	()	()					
計	()	()	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)	1	1	
		(B)	1		
	昇給に係る職員数	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	1	1	
	比率	(B) / (A)	100.0	100.0	
		(A)	1	1	
	前年度	昇給に係る職員数	(B)	1	1
			1号給		
2号給					
3号給					
号給数別内訳		4号給	1	1	
		比率	(B) / (A)	100.0	100.0

才 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)	6月 (月分)			
本年度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	(再任用職員)
前年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	(再任用職員)
国の制度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	(再任用職員)

カ 定年退職及び勤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)	1
国の指定基準に基づくと支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	1.61
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	100
代表的な特殊勤務手当の名称	保健指導業務

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	

