

令和6年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩山町

議案第 22 号

令和 6 年度鳩山町介護保険特別会計予算

令和 6 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 1,257,751 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

令和 6 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		325,797
	1 介護保険料	325,797
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		229,387
	1 国庫負担金	210,875
	2 国庫補助金	18,512
4 支払基金交付金		328,338
	1 支払基金交付金	328,338
5 県支出金		180,390
	1 県負担金	174,277
	2 県補助金	6,113
6 財産収入		22
	1 財産運用収入	22
7 繰入金		192,800
	1 一般会計繰入金	180,293
	2 基金繰入金	12,507
8 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
9 諸収入		16

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 預金利子	1
	3 雑入	3
歳入	合計	1,257,751

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		15,663
	1 総務管理費	2,350
	2 徴収費	1,203
	3 介護認定審査会費	11,437
	4 趣旨普及費	413
	5 介護保険運営委員会費	260
2 保険給付費		1,188,889
	1 介護サービス等諸費	1,092,102
	2 介護予防サービス等諸費	40,891
	3 その他諸費	735
	4 高額介護サービス等費	25,016
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,024
	6 特別給付費	3,802
	7 特定入所者介護サービス等費	21,319
3 地域支援事業費		41,706
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,210
	2 一般介護予防事業費	2,090
	3 包括的支援事業・任意事業費	13,338
	4 その他諸費	68
4 基金積立金		22

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金積立金	22
5 諸支出金		4,627
	1 償還金及び還付加算金	307
	2 繰出金	4,320
6 予備費		6,844
	1 予備費	6,844
歳出	合計	1,257,751

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	325,797	283,246	42,551
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	229,387	225,060	4,327
4 支払基金交付金	328,338	322,800	5,538
5 県支出金	180,390	177,753	2,637
6 財産収入	22	22	0
7 繰入金	192,800	225,077	△32,277
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,257,751	1,234,975	22,776

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	15,663	14,402	1,261	0	0	0	15,663
2 保険給付費	1,188,889	1,167,089	21,800	387,740	0	801,149	0
3 地域支援事業費	41,706	41,979	△273	22,037	0	19,669	0
4 基金積立金	22	22	0	0	0	22	0
5 諸支出金	4,627	4,388	239	0	0	4,320	307
6 予 備 費	6,844	7,095	△251	0	0	6,134	710
歳 出 合 計	1,257,751	1,234,975	22,776	409,777	0	831,294	16,680

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	325,797	283,246	42,551	1現年度分特別徴 収保険料	298,654	○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% 298,654
				2現年度分普通徴 収保険料	25,970	○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% 25,970
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,173	○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 1,173
計	325,797	283,246	42,551			

(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	210,875	206,539	4,336	1現年度分	210,875	○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	210,875	206,539	4,336			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	2	2	0	1現年度分	2	○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 ○総合事業調整交付金 市町村間の介護保険財政の均衡を図るため、標準事業費の概ね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）	5,673	5,879	△206	1現年度分	5,673	○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）	5,135	4,843	292	1現年度分	5,135	○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

(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	
4保険者機能強化 推進交付金	2,587	3,265	△678	1保険者機能強化 推進交付金	2,587	○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 2,587
5介護保険保険者 努力支援交付金	5,115	4,532	583	1介護保険保険者 努力支援交付金	5,115	○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 5,115
計	18,512	18,521	△9			

(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	319,973	314,195	5,778	1現年度分	319,973	○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 319,973
2地域支援事業支 援交付金	8,365	8,605	△240	1現年度分	8,365	○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 8,365
計	328,338	322,800	5,538			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	174,277	171,658	2,619	1現年度分	174,277	○介護給付費負担金 174,277 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	174,277	171,658	2,619			

(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）	3,546	3,674	△128	1現年度分	3,546	○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	3,546
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）	2,567	2,421	146	1現年度分	2,567	○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	2,567
計	6,113	6,095	18				

(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 利子及び配当金	22	22	0	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	22	0			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	148,136	145,461	2,675	1 現年度分	148,136	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの	148,136
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,546	3,675	△129	1 現年度分	3,546	○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	3,546
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)	2,568	2,422	146	1 現年度分	2,568	○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) 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	2,568
4 低所得者保険料軽減繰入金	10,380	10,833	△453	1 現年度分	10,379	○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	10,379
				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	15,663	14,402	1,261	1 事務費等繰入金	15,663	○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの	15,663
計	180,293	176,793	3,500				

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費準備 基金繰入金	12,507	48,284	△35,777	1介護給付費準備 基金繰入金	12,507	○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	12,507	48,284	△35,777			

(款) 8 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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受け入れるもの
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	10	10	0	1第1号被保険者 延滞金	10	○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
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
3過 料	1	1	0	1過 料	1	○過料 科目設定
計	12	12	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		説 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 1
計	1	1	0			

(款) 9 諸 収 入

(項) 3 雑 入

1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	○第三者納付金 科目設定 1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	○返納金 科目設定 1
3雑 入	1	1	0	1雑 入	1	○雑入 科目設定 1
計	3	3	0			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	2,350	1,695	655					2,350	10 需 用 費	262	消耗品費 111 印刷製本費 96 修繕料 55
									11 役 務 費	737	通信運搬費 734 手数料 3
									12 委 託 料	1,225	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設定委託料 55 国保連伝送環境機器保守委託料 88 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 1,061
									13 使用料及び 賃借料	126	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 7 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 73 介護保険法令等検索システム使用料 32
計	2,350	1,695	655					2,350			

(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	1,203	2,458	△1,255				1,203	10 需用費	143	印刷製本費	143
								11 役務費	730	通信運搬費 手数料	620 110
								13 使用料及び 賃借料	330	コンビニ収納システム使用料	330
計	1,203	2,458	△1,255				1,203				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査等 費	7,748	5,820	1,928				7,748	8 旅 費	11	普通旅費	11
								10 需用費	47	消耗品費	47
								11 役務費	4,447	通信運搬費 手数料	534 3,913
								12 委 託 料	1,583	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	920 661 2
								13 使用料及び 賃借料	1,660	介護認定支援システム機器等借上 料 有料道路通行料	1,650 8

(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	その他				
										駐車場使用料 2	
2認定審査会 共同設置負 担金	3,689	4,101	△412				3,689	18 負担金、補 助及び交付 金	3,689	負担金 3,689 毛呂山町・越生町・鳩山町介 護認定審査会負担金	
計	11,437	9,921	1,516				11,437				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	413	146	267				413	10 需用費	413	印刷製本費 413
計	413	146	267				413			

(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	260	182	78				260	1 報酬	234	介護保険運営委員会委員報酬 234
								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	260	182	78				260			

(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	434,810	413,864	20,946	141,314			293,496	18 負担金、補助及び交付金	434,810	負担金 434,810 居宅介護サービス給付費 434,809 特例居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金			80,396			
				(国) 調整交付金			1			
				(県) 介護給付費負担金			60,917			
				(入) 介護給付費繰入金			54,352			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金			10,379			
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金			1			
				(入) 介護給付費準備基金繰入金			12,507			
				(保) 特別徴収保険料			89,777			
				(保) 普通徴収保険料			7,908			
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料			1,173			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(支) 介護給付費交付金		117,399				
2地域密着型 介護サービス給付費	236,979	228,093	8,886	77,017		159,962		18 負担金、補助及び交付金	236,979	負担金 236,979 地域密着型介護サービス給付費 236,978 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		47,395				
				(県) 介護給付費負担金		29,622				
				(入) 介護給付費繰入金		29,622				
				(保) 特別徴収保険料		61,050				
				(保) 普通徴収保険料		5,309				
				(支) 介護給付費交付金		63,981				
3施設介護サービス給付費	370,180	372,986	△2,806	120,308		249,872		18 負担金、補助及び交付金	370,180	負担金 370,180 施設介護サービス給付費 370,179 特例施設介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		55,526				
				(県) 介護給付費負担金		64,782				

(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				
				(入) 介護給付費繰入金	46,273					
				(保) 特別徴収保険料	95,356					
				(保) 普通徴収保険料	8,292					
				(支) 介護給付費交付金	99,951					
4居宅介護福祉用具購入費	1,595	2,069	△474	517	1,078		18 負担金、補助及び交付金	1,595	負担金 居宅介護福祉用具購入費	1,595
				(国) 介護給付費負担金	318					
				(県) 介護給付費負担金	199					
				(入) 介護給付費繰入金	199					
				(保) 特別徴収保険料	412					
				(保) 普通徴収保険料	36					
				(支) 介護給付費交付金	431					

(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	
5居宅介護住宅改修費	3,530	3,298	232	1,148			2,382		18 負担金、補助及び交付金	3,530	負担金 居宅介護住宅改修費	3,530
				(国) 介護給付費負担金			706					
				(県) 介護給付費負担金			442					
				(入) 介護給付費繰入金			441					
				(保) 特別徴収保険料			909					
				(保) 普通徴収保険料			79					
				(支) 介護給付費交付金			953					
6居宅介護サービス計画給付費	45,008	43,728	1,280	14,628			30,380		18 負担金、補助及び交付金	45,008	負担金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	45,008 45,007 1
				(国) 介護給付費負担金			9,002					
				(県) 介護給付費負担金			5,626					
				(入) 介護給付費繰入金			5,626					
				(保) 特別徴収保険料			11,595					

(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				
				(保) 普通徴収保険料		1,008				
				(支) 介護給付費交付金		12,151				
計	1,092,102	1,064,038	28,064	354,932		737,170				

(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	33,243	33,148	95	10,804		22,439		18 負担金、補助及び交付金	33,243	負担金 介護予防サービス給付費 33,242 特例介護予防サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		6,649				
				(県) 介護給付費負担金		4,155				
				(入) 介護給付費繰入金		4,155				
				(保) 特別徴収保険料		8,563				
				(保) 普通徴収保険料		745				
				(支) 介護給付費交付金		8,976				

(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	地 方 債	そ の 他				
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	1,310	△110	390		810		18 負担金、補 助及び交付 金	1,200	負担金 1,200 地域密着型介護予防サービス 給付費 1,199 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		240				
				(県) 介護給付費負担金		150				
				(入) 介護給付費繰入金		150				
				(保) 特別徴収保険料		308				
				(保) 普通徴収保険料		27				
				(支) 介護給付費交付金		325				
3介護予防福 祉用具購入 費	383	566	△183	125		258		18 負担金、補 助及び交付 金	383	負担金 383 介護予防福祉用具購入費
				(国) 介護給付費負担金		77				
				(県) 介護給付費負担金		48				
				(入) 介護給付費繰入金		48				
				(保) 特別徴収保険料		98				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		9				
				(支) 介護給付費交付金		103				
4介護予防住 宅改修費	1,768	2,278	△510	575		1,193	18 負担金、補 助及び交付 金	1,768	負担金 介護予防住宅改修費 1,768	
				(国) 介護給付費負担金		354				
				(県) 介護給付費負担金		221				
				(入) 介護給付費繰入金		221				
				(保) 特別徴収保険料		455				
				(保) 普通徴収保険料		40				
				(支) 介護給付費交付金		477				
5介護予防サ ービス計画 給付費	4,297	3,993	304	1,396		2,901	18 負担金、補 助及び交付 金	4,297	負担金 介護予防サービス計画給付費 4,296	
				(国) 介護給付費負担金		859				

(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				
				(県) 介護給付費負担金			537			特例介護予防サービス計画給 付費 1
				(入) 介護給付費繰入金			537			
				(保) 特別徴収保険料			1,107			
				(保) 普通徴収保険料			96			
				(支) 介護給付費交付金			1,161			
計	40,891	41,295	△404	13,290			27,601			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手 数料	735	723	12	239			496	12 委託料	735	国民健康保険団体連合会審査支払 手数料 735
				(国) 介護給付費負担金			147			
				(県) 介護給付費負担金			92			
				(入) 介護給付費繰入金			92			

(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				
				(保) 特別徴収保険料		190				
				(保) 普通徴収保険料		16				
				(支) 介護給付費交付金		198				
計	735	723	12		239	496				

(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	24,997	25,916	△919	8,124		16,873		18 負担金、補助及び交付金	24,997	負担金 高額介護サービス費	24,997
				(国) 介護給付費負担金		4,999					
				(県) 介護給付費負担金		3,125					
				(入) 介護給付費繰入金		3,125					
				(保) 特別徴収保険料		6,439					
				(保) 普通徴収保険料		560					

(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				
				(支) 介護給付費交付金		6,749				
2高額介護予 防サービス 費	19	47	△28	6		13		18 負担金、補 助及び交付 金	19 負担金 高額介護予防サービス費	
				(国) 介護給付費負担金		4				
				(県) 介護給付費負担金		2				
				(入) 介護給付費繰入金		2				
				(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		5				
計	25,016	25,963	△947	8,130		16,886				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
1 高額医療合算介護サービス費	4,960	5,168	△208	1,612		3,348		18 負担金、補助及び交付金	4,960	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,960
				(国) 介護給付費負担金		992				
				(県) 介護給付費負担金		620				
				(入) 介護給付費繰入金		620				
				(保) 特別徴収保険料		1,278				
				(保) 普通徴収保険料		111				
				(支) 介護給付費交付金		1,339				
2 高額医療合算介護予防サービス費	64	74	△10	21		43		18 負担金、補助及び交付金	64	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 64
				(国) 介護給付費負担金		13				
				(県) 介護給付費負担金		8				
				(入) 介護給付費繰入金		8				
				(保) 特別徴収保険料		16				

(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				
				(保) 普通徴収保険料		2				
				(支) 介護給付費交付金		17				
計	5,024	5,242	△218	1,633		3,391				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1特別給付費	3,802	3,402	400	2,587		1,215		18 負担金、補助及び交付金	3,802	負担金 紙おむつ給付費	3,802
				(国) 保険者機能強化推進交付金		2,587					
				(保) 特別徴収保険料		1,117					
				(保) 普通徴収保険料		98					
計	3,802	3,402	400	2,587		1,215					

(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	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国 支出 金	県 地方債	その他					
1 特定入所者 介護サービス費	21,306	26,173	△4,867	6,925		14,381		18 負担金、補助及び交付金	21,306	負担金 21,306 特定入所者介護サービス費 21,305 特例特定入所者介護サービス費 1	
				(国) 介護給付費負担金		3,196					
				(県) 介護給付費負担金		3,729					
				(入) 介護給付費繰入金		2,663					
				(保) 特別徴収保険料		5,488					
				(保) 普通徴収保険料		477					
				(支) 介護給付費交付金		5,753					
2 特定入所者 介護予防サービス費	13	253	△240	4		9		18 負担金、補助及び交付金	13	負担金 13 特定入所者介護予防サービス費 12 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		2					
				(県) 介護給付費負担金		2					
				(入) 介護給付費繰入金		2					
				(保) 特別徴収保険料		3					

(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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支出	県 金	地方債				
				(支) 介護給付費交付金			4			
計	21,319	26,426	△5,107	6,929			14,390			

(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	22,268	22,213	55	12,352	9,916	7 報 償 費	168	訪問型サービスC 専門職報償	168
				(国) 総合事業調整交付金	1	10 需 用 費	75	消耗品費	75
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,453	11 役 務 費	34	通信運搬費	34
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金	5,115	12 委 託 料	220	事務用機器 (印刷機) 保守委託料	220
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	2,783	13 使用料及び賃借料	44	事務用機器 (印刷機) 借上料	44
						18 負担金、補助及び交付金	21,727	負担金	21,727
								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	74

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出 金	県 地 方 債	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)	2,783				高額医療合算介護予防サービ ス費相当事業費	23	
				(保) 特別徴収保険料	1,030						
				(保) 普通徴収保険料	91						
				(支) 地域支援事業支援交付金	6,012						
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,807	4,739	△932	1,237		2,570		7 報 償 費	106	講師報償	106
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	761			8 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)	476			10 需 用 費	289	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	99 63 27 100
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	476			11 役 務 費	550	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	435 95 20
								12 委 託 料	31	総合行政情報システム機器保守委 託料	31

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出金	県 地方債	その他				
				(保) 特別徴収保険料	981		18 負担金、補助及び交付金	2,813	負担金 2,813 介護予防ケアマネジメント計 画作成費負担金 2,793 研修会・講習会 20	
				(保) 普通徴収保険料	85		26 公 課 費	9	自動車重量税 9	
				(支) 地域支援事業支援交付金	1,028					
3総合事業費 精算金	135	135	0	44	91		18 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					
				(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	34					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	県 地方債	その他				
				(保) 普通徴収保険料		3				
				(支) 地域支援事業支援交付金		37				
計	26,210	27,087	△877	13,633		12,577				

(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	2,090	2,244	△154	679		1,411		7 報 償 費	1,014	さわやか健康教室講師報償 384 はあとふるパワーアップ体操教室 講師報償 540 地域活動支援事業アドバイザー報 償 90
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)		418		10 需 用 費	123	消耗品費 103 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)		261		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)		261		12 委 託 料	888	介護予防歯科保健指導委託料 10 はあとふるパワーアップ教室事業 委託料 128 健康長寿連携事業委託料 750

(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				
				(保) 特別徴収保険料		539	18 負担金、補助及び交付金	1 補助金 一般介護予防事業補助金	1	
				(保) 普通徴収保険料		47				
				(支) 地域支援事業支援交付金		564				
計	2,090	2,244	△154		679					

(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	1,599	955	644	923		676	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)		615	10 需 用 費	73	消耗品費	73
				(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)		308	11 役 務 費	155	通信運搬費 手数料	84 71
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事			12 委 託 料	1,000	配食サービス事業委託料	1,000
							13 使用料及び 賃借料	5	任意事業施設使用料	5
							19 扶 助 費	336	成年後見制度利用支援事業助成金	336

(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)		308				
				(保) 特別徴収保険料		338				
				(保) 普通徴収保険料		30				
2在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,352	1,210	142	782		570	8 旅 費	5	普通旅費	5
				(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)		521	10 需 用 費	77	消耗品費	77
				(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)		261	11 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)		260	18 負担金、補 助及び交付 金	1,261	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 負担金	1,261
				(保) 特別徴収保険料		285				
				(保) 普通徴収保険料		25				

(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							
3認知症総合 支援事業費	9,507	9,562	△55	5,489		4,018		2 給 料	3,611	一般職給	3,611		
				(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)		3,660		3 職員手当等	2,327	扶養手当	300		
				(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)		1,829				地域手当	235		
										通勤手当	51		
										時間外勤務手当	240		
										期末手当	847		
										勤勉手当	654		
										4 共 済 費	1,233	職員共済組合負担金	1,233
				(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)		1,831		7 報 償 費	442	認知症地域支援推進員講師報償	100		
				(保) 特別徴収保険料		2,010				認知症初期集中支援チーム員報償	304		
(保) 普通徴収保険料		177				認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員報償	8						
						チームオレンジコーディネーター 等講師報償	30						
						8 旅 費	10	普通旅費	10				
						10 需 用 費	242	消耗品費	120				
								食糧費	12				
								印刷製本費	27				
								光熱水費	73				
								電気料金	48				
								水道料金	25				

(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				
									修繕料 10	
								11 役務費 49	通信運搬費 49	
								12 委託料 756	認知症カフェ管理業務委託料 756	
								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 AED機器賃借料 33	
								18 負担金、補 助及び交付 金 470	負担金 470 埼玉県市町村総合事務組合	
4地域ケア会 議推進事業 費	880	853	27	508		372		7 報 償 費 600	地域ケア会議アドバイザー報償 600	
				(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) 339				10 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) 169				11 役 務 費 216	通信運搬費 216	
				(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) 169				13 使用料及び 賃借料 20	WEB会議用端末ウイルス対策ソ フト使用料 7 WEB会議用アプリケーション使 用料 13	
				(保) 特別徴収保険料 186				17 備品購入費 22	機械器具費 22 ファイアーテレビスティック	

(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				
				(保) 普通徴収保険料		17				
計	13,338	12,580	758	7,702		5,636				

(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	11 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)		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		16				

(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		23	45				

(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	22	0			22		24 積立金	22	介護給付費準備基金積立金	22
				(財) 利子及び配当金		22					
計	22	22	0			22					

(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	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	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				
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	300	介護保険料還付金 300
3償還金	6	6	0				6	22 償還金、利 子及び割引 料	6	償還金、利子及び割引料 6
計	307	307	0				307			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1他会計繰出 金	4,320	4,081	239			4,320		27 繰出金	4,320	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 4,318 事務費等一般会計繰出金 1
				(保) 特別徴収保険料		3,325				
				(保) 普通徴収保険料		289				
				(支) 地域支援事業支援交付金		706				
計	4,320	4,081	239			4,320				

(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				
1 予 備 費	6,844	7,095	△251				6,134	710		
				(保) 特別徴収保険料			5,744			
				(保) 普通徴収保険料			390			
計	6,844	7,095	△251				6,134	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 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	13	234					234		234	
	計	13	234					234		234	
	長 等 議 員										
前 年 度	その他の 特別職	13	156					156		156	
	計	13	156					156		156	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職	0	78					78		78	
比 較	計	0	78					78		78	
	長 等 議 員										
	その他の 特別職										
	計										

(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	234			

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		3,611	2,327	5,938	1,233	7,171	
前 年 度	() 1		3,722	2,245	5,967	1,368	7,335	
比 較	() 0		△111	82	△29	△135	△229	

(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	300	235	0	51	0	240			847	654
	前 年 度	0	224	282	51	60	181			789	658
	比 較	300	12	282	0	△60	59			58	△4

(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	△111	給与改定に伴う増減分	29		・給与改定の状況 給与の改定率 0.81% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	43		・平均昇給率 1.21% ・昇給職員数 昇給期 職員数 4月 1人
		その他の増減分	△183	会計間の異動 △183 その他 0	・職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増減 0人
職員手当	82	制度改正に伴う増減分	33	期末勤勉手当 33	
		その他の増減分	49	会計間の異動 49 その他 0	・支給対象者の変更による

(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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,300	
	平均給与月額 (円)	340,538	
	平均年齢 (歳)	42歳0箇月	
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	

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)	176,100	164,000	166,600	164,000
大学卒 (円)	202,400		196,200	

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6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%					
令和5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%					

(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	主事又は 主査補の職務	副主幹、主任、 副主査又は主査補 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)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	(再任用職員)
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	(再任用職員)
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	(再任用職員)

カ 定年退職及び勲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 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	0
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	

