

令和 7 年度

鳩山町介護保険特別会計予算

鳩 山 町

議案第 20 号

令和 7 年度鳩山町介護保険特別会計予算

令和 7 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 1,398,030 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 7 年 2 月 27 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 川 知 也



第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		340,081
	1 介護保険料	340,081
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 国庫支出金		254,909
	1 国庫負担金	236,368
	2 国庫補助金	18,541
4 支払基金交付金		367,706
	1 支払基金交付金	367,706
5 県支出金		201,848
	1 県負担金	195,684
	2 県補助金	6,164
6 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
7 繰 入 金		232,417
	1 一般会計繰入金	197,581
	2 基金繰入金	34,836
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	1,398,030

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		14,397
	1 総務管理費	2,888
	2 徴 収 費	1,393
	3 介護認定審査会費	9,835
	4 趣旨普及費	1
	5 介護保険運営委員会費	280
2 保険給付費		1,333,196
	1 介護サービス等諸費	1,228,203
	2 介護予防サービス等諸費	41,640
	3 その他諸費	812
	4 高額介護サービス等費	30,371
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,632
	6 特別給付費	3,802
	7 特定入所者介護サービス等費	23,736
3 地域支援事業費		42,485
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	28,013
	2 一般介護予防事業費	1,754
	3 包括的支援事業・任意事業費	12,650
	4 その他諸費	68
4 基金積立金		52

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	52
5 諸支出金		4,810
	1 償還金及び還付加算金	307
	2 繰 出 金	4,503
6 予 備 費		3,090
	1 予 備 費	3,090
歳 出	合 計	1,398,030

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	340,081	325,797	14,284
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	254,909	229,387	25,522
4 支払基金交付金	367,706	328,338	39,368
5 県支出金	201,848	180,390	21,458
6 財産収入	52	22	30
7 繰入金	232,417	192,800	39,617
8 繰越金	1,000	1,000	0
9 諸収入	16	16	0
歳入合計	1,398,030	1,257,751	140,279

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	14,397	15,663	△1,266	0	0	0	14,397
2 保険給付費	1,333,196	1,188,889	144,307	434,640	0	898,556	0
3 地域支援事業費	42,485	41,706	779	22,117	0	20,368	0
4 基金積立金	52	22	30	0	0	52	0
5 諸支出金	4,810	4,627	183	0	0	4,503	307
6 予 備 費	3,090	6,844	△3,754	0	0	2,380	710
歳 出 合 計	1,398,030	1,257,751	140,279	456,757	0	925,859	15,414

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	340,081	325,797	14,284	1現年度分特別徴 収保険料	311,665	○特別徴収保険料 311,665 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%
				2現年度分普通徴 収保険料	27,101	○普通徴収保険料 27,101 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%
				3滞納繰越分普通 徴収保険料	1,315	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,315 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
計	340,081	325,797	14,284			

(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 1 科目設定
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	236,368	210,875	25,493	1現年度分	236,368	○介護給付費負担金 236,368 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	236,368	210,875	25,493			

(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 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 ○総合事業調整交付金 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）	5,967	5,673	294	1現年度分	5,967	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,967 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）	4,870	5,135	△265	1現年度分	4,870	○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） 4,870 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

(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	
						交付時期 12月・1月・3月
4保険者機能強化 推進交付金	2,587	2,587	0	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	5,115	0	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	18,541	18,512	29			

(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	358,936	319,973	38,963	1現年度分	358,936	○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 358,936
2地域支援事業支 援交付金	8,770	8,365	405	1現年度分	8,770	○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 8,770
計	367,706	328,338	39,368			

(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	195,684	174,277	21,407	1現年度分	195,684	○介護給付費負担金 195,684 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	195,684	174,277	21,407			

(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）	3,729	3,546	183	1現年度分	3,729	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,729 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）	2,435	2,567	△132	1現年度分	2,435	○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） 2,435 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	6,164	6,113	51			

(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	52	22	30	1利子及び配当金	52	○利子及び配当金 介護給付費準備基金の預金利子
計	52	22	30			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	166,175	148,136	18,039	1現年度分	166,175	○介護給付費繰入金 標準給付費の12.5%を繰り入れるもの	166,175
2地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,730	3,546	184	1現年度分	3,730	○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	3,730
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）	2,435	2,568	△133	1現年度分	2,435	○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	2,435
4低所得者保険料軽減繰入金	10,844	10,380	464	1現年度分	10,843	○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	10,843
				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	14,397	15,663	△1,266	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	14,397
計	197,581	180,293	17,288				

(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	34,836	12,507	22,329	1介護給付費準備 基金繰入金	34,836	○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	34,836	12,507	22,329			

(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)

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	2,888	2,350	538					2,888	10 需 用 費	214	消耗品費 118 印刷製本費 96
									11 役 務 費	655	通信運搬費 652 手数料 3
									12 委 託 料	1,851	介護保険システム改修業務委託料 561 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 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 1,182
									13 使用料及び賃借料	168	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 46 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	2,888	2,350	538					2,888			

(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				
1賦課徴収費	1,393	1,203	190				1,393	10 需 用 費	143	印刷製本費 143
								11 役 務 費	920	通信運搬費 806 手数料 114
								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	1,393	1,203	190				1,393			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査等 費	5,407	7,748	△2,341				5,407	8 旅 費	10	普通旅費 10
								10 需用費	55	消耗品費 55
								11 役務費	3,813	通信運搬費 611 手数料 3,202
								12 委託料	1,115	要介護認定調査委託料 452 介護認定支援システム機器保守委 託料 540 介護認定支援システムIT資産管 理保守委託料 2 介護認定審査会支援システム改修 業務委託料 121

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
								13 使用料及び賃借料	414	介護認定支援システム機器等借上料 305 有料道路通行料 8 駐車場使用料 2 介護認定審査会支援システム使用料 99
2認定審査会 共同設置負担金	4,428	3,689	739				4,428	18 負担金、補助及び交付金	4,428	負担金 4,428 毛呂山町・越生町・鳩山町介護認定審査会 4,428
計	9,835	11,437	△1,602				9,835			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1	413	△412					1	10 需用費	1 印刷製本費 1
計	1	413	△412					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	280	260	20				280	1 報酬	252	介護保険運営委員会委員報酬 252
								7 報償費	28	地域密着型サービス運営委員会委員報償 28

(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		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	280	260	20				280				

(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	505,881	434,810	71,071	164,410			341,471		18 負担金、補助及び交付金	505,881	負担金 505,881 居宅介護サービス給付費 505,880 特例居宅介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金			93,137				
				(国) 調整交付金			1				
				(県) 介護給付費負担金			71,272				
				(入) 介護給付費繰入金			63,235				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金			10,843				
				(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			34,836				
				(保) 特別徴収保険料			86,976				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料	7,677						
				(保) 滞納繰越分普通徴収保険料	1,315						
				(支) 介護給付費交付金	136,588						
2地域密着型 介護サービス給付費	257,445	236,979	20,466	83,670		173,775		18 負担金、補助及び交付金	257,445	負担金 257,445 地域密着型介護サービス給付費 257,444 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	51,489						
				(県) 介護給付費負担金	32,181						
				(入) 介護給付費繰入金	32,181						
				(保) 特別徴収保険料	66,317						
				(保) 普通徴収保険料	5,766						
				(支) 介護給付費交付金	69,511						

(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				
3施設介護サービス給付費	405,686	370,180	35,506	131,848		273,838		18 負担金、補助及び交付金	405,686	負担金 405,686 施設介護サービス給付費 405,685 特例施設介護サービス給付費 1
				(国) 介護給付費負担金		60,853				
				(県) 介護給付費負担金		70,995				
				(入) 介護給付費繰入金		50,711				
				(保) 特別徴収保険料		104,507				
				(保) 普通徴収保険料		9,089				
				(支) 介護給付費交付金		109,531				
4居宅介護福祉用具購入費	3,006	1,595	1,411	977		2,029		18 負担金、補助及び交付金	3,006	負担金 3,006 居宅介護福祉用具購入費 3,006
				(国) 介護給付費負担金		601				
				(県) 介護給付費負担金		376				
				(入) 介護給付費繰入金		376				
				(保) 特別徴収保険料		774				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債 そ の 他				
				(保) 普通徴収保険料		67				
				(支) 介護給付費交付金		812				
5居宅介護住宅改修費	4,699	3,530	1,169	1,528		3,171		18 負担金、補助及び交付金	4,699	負担金 4,699 居宅介護住宅改修費 4,699
				(国) 介護給付費負担金		941				
				(県) 介護給付費負担金		587				
				(入) 介護給付費繰入金		587				
				(保) 特別徴収保険料		1,210				
				(保) 普通徴収保険料		105				
				(支) 介護給付費交付金		1,269				
6居宅介護サービス計画給付費	51,486	45,008	6,478	16,733		34,753		18 負担金、補助及び交付金	51,486	負担金 51,486 居宅介護サービス計画給付費 51,485
				(国) 介護給付費負担金		10,297				

(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				
				(県) 介護給付費負担金	6,436				特例居宅介護サービス計画給 付費	1
				(入) 介護給付費繰入金	6,436					
				(保) 特別徴収保険料	13,263					
				(保) 普通徴収保険料	1,153					
				(支) 介護給付費交付金	13,901					
計	1,228,203	1,092,102	136,101	399,166		829,037				

(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	31,700	33,243	△1,543	10,303	21,397		18 負担金、補 助及び交付 金	31,700	負担金 31,700 介護予防サービス給付費 31,699 特例介護予防サービス給付経 費 1
				(国) 介護給付費負担金	6,340				
				(県) 介護給付費負担金	3,963				
				(入) 介護給付費繰入金	3,963				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
				(保) 特別徴収保険料		8,165				
				(保) 普通徴収保険料		710				
				(支) 介護給付費交付金		8,559				
2地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	1,200	0	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	383	383	0	125		258		18 負担金、補 助及び交付	383	負担金 383 介護予防福祉用具購入費

(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				
費				(国) 介護給付費負担金	77		金			
				(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					
				(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	4,092	1,768	2,324	1,330		2,762	18 負担金、補助及び交付金	4,092	負担金 4,092 介護予防住宅改修費 4,092	
				(国) 介護給付費負担金	818					
				(県) 介護給付費負担金	512					
				(入) 介護給付費繰入金	511					
				(保) 特別徴収保険料	1,054					
				(保) 普通徴収保険料	92					

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

(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				
				(支) 介護給付費交付金 1,105						
5介護予防サ ービス計画 給付費	4,265	4,297	△32	1,386		2,879		18 負担金、補 助及び交付 金	4,265	負担金 4,265 介護予防サービス計画給付費 4,264 特例介護予防サービス計画給 付費 1
				(国) 介護給付費負担金 853						
				(県) 介護給付費負担金 533						
				(入) 介護給付費繰入金 533						
				(保) 特別徴収保険料 1,098						
				(保) 普通徴収保険料 96						
				(支) 介護給付費交付金 1,152						
計	41,640	40,891	749	13,534		28,106				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位: 千円)

(単位：十円)										
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審査支払手数料	812	735	77	264		548		12 委 託 料	812	国民健康保険団体連合会審査支払手数料 812
				(国) 介護給付費負担金		162				
				(県) 介護給付費負担金		102				
				(入) 介護給付費繰入金		102				
				(保) 特別徴収保険料		209				
				(保) 普通徴収保険料		18				
				(支) 介護給付費交付金		219				
計	812	735	77	264		548				

(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	30,321	24,997	5,324	9,854		20,467		18 負担金、補助及び交付金	30,321	負担金 高額介護サービス費	30,321 30,321
				(国) 介護給付費負担金		6,064					
				(県) 介護給付費負担金		3,790					

(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	3,790						
				(保) 特別徴収保険料	7,811						
				(保) 普通徴収保険料	679						
				(支) 介護給付費交付金	8,187						
2高額介護予 防サービス 費	50	19	31	16		34		18 負担金、補 助及び交付 金	50	負担金 高額介護予防サービス費	50 50
				(国) 介護給付費負担金	10						
				(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	2						
				(支) 介護給付費交付金	14						

(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				
計	30,371	25,016	5,355	9,870		20,501				

(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	4,560	4,960	△400	1,482		3,078		18 負担金、補助及び交付金	4,560	負担金 高額医療合算介護サービス費 4,560
				(国) 介護給付費負担金		912				
				(県) 介護給付費負担金		570				
				(入) 介護給付費繰入金		570				
				(保) 特別徴収保険料		1,175				
				(保) 普通徴収保険料		102				
				(支) 介護給付費交付金		1,231				
2 高額医療合算介護予防サービス費	72	64	8	23		49		18 負担金、補助及び交付金	72	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 72
				(国) 介護給付費負担金		14				
				(県) 介護給付費負担金		9				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

(単位：十円)

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 庫 支 出	県 金	地 方 債				
				(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		19				
計	4,632	5,024	△392	1,505		3,127				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1特別給付費	3,802	3,802	0	2,587			1,215		18 負担金、補助及び交付金	3,802	負担金	3,802
				(国) 保険者機能強化推進交付金			2,587				紙おむつ給付費	3,802
				(保) 特別徴収保険料			1,117					
				(保) 普通徴収保険料			98					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

(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	3,802	3,802	0	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

1 特定入所者 介護サービス費	23,723	21,306	2,417	7,710			16,013		18 負担金、補助及び交付金	23,723	負担金 23,723 特定入所者介護サービス費 23,722 特例特定入所者介護サービス費 1
				(国) 介護給付費負担金			3,558				
				(県) 介護給付費負担金			4,152				
				(入) 介護給付費繰入金			2,965				
				(保) 特別徴収保険料			6,111				
				(保) 普通徴収保険料			531				
				(支) 介護給付費交付金			6,406				
2 特定入所者 介護予防サービス費	13	13	0	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				

(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)

(単位：百万円)

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				
				(入) 介護給付費繰入金		2				
				(保) 特別徴収保険料		3				
				(支) 介護給付費交付金		4				
計	23,736	21,319	2,417	7,714		16,022				

(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	24, 027	22, 268	1, 759	12, 924		11, 103	7 報 償 費	140	訪問型サービスC専門職報償	140
				(国) 総合事業調整交付金		1	10 需 用 費	76	消耗品費	76
				(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, 804	11 役 務 費	44	通信運搬費	44
				(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			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	23, 503	負担金 介護予防・生活支援サービス	23, 503

(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				
				予防・日常生活支援総合事業) 3,004 (入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防・日常生活支援総合事業) 3,004 (保) 特別徴収保険料 1,484 (保) 普通徴収保険料 129 (支) 地域支援事業支援交付金 6,486				金	給付費 23,329 高額介護予防サービス費相当 事業費 74 高額医療合算介護予防サービス 費相当事業費 100	
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,851	3,807	44	1,251		2,600		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) 770				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) 481				10 需 用 費	307	消耗品費 99 燃料費 61 印刷製本費 27 修繕料 120
								11 役 務 費	472	通信運搬費 457 手数料 15

(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	
				国 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）	481			12 委 託 料	31	総合行政情報システム機器保守委 託料 31
				(保) 特別徴収保険料	993			13 使用料及び 賃借料	88	総合行政情報システム機器保守ラ イセンス使用料 88
				(保) 普通徴収保険料	86			18 負担金、補 助及び交付 金	2,838	負担金 介護予防ケアマネジメント計 画作成費 研修会・講習会 2,818 20
				(支) 地域支援事業支援交付金	1,040					
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 住所地特例者総合事業利用時 精算金 135
				(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					

(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				
				(保) 特別徴収保険料		34				
				(保) 普通徴収保険料		3				
				(支) 地域支援事業支援交付金		37				
計	28,013	26,210	1,803	14,219		13,794				

(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	1,754	2,090	△336	569		1,185		7 報 償 費	814	さわやか健康教室講師報償 184 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)		351		10 需 用 費	122	消耗品費 102 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)		218		11 役 務 費	71	通信運搬費 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	747	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 129

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				業)	219				健康長寿連携事業委託料 608	
				(保) 特別徴収保険料	453					
				(保) 普通徴収保険料	39					
				(支) 地域支援事業支援交付金	474					
計	1,754	2,090	△336	569	1,185					

(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	1,751	1,599	152	1,010		741		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)		673		10 需 用 費	127	消耗品費 127
				(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)		337		11 役 務 費	173	通信運搬費 101 手数料 72
								12 委 託 料	1,080	配食サービス事業委託料 1,080
								13 使用料及び 賃借料	5	任意事業施設使用料 5

(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	
				国・ 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 業以外）	337		19 扶 助 費	336	成年後見制度利用支援事業助成金 336	
				(保) 特別徴収保険料	371					
				(保) 普通徴収保険料	33					
2在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,391	1,352	39	804		587	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）	536		10 需 用 費	80	消耗品費 80	
				(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）	268		11 役 務 費	11	通信運搬費 11	
				(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）	268		18 負担金、補 助及び交付 金	1,295	負担金 在宅医療・介護連携推進事業 1,295	
				(保) 特別徴収保険料	293					

(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			26					
3認知症総合 支援事業費	8,610	9,507	△897	4,974			3,636		2 給 料	3,807	一般職給	3,807
				(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）			3,316		3 職員手当等	2,442	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	336 208 51 240 907 700
				(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）			1,658		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）			1,657		7 報 償 費	454	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 チームオレンジコーディネーター 等講師報償	100 304 8 42
				(保) 特別徴収保険料			1,820		8 旅 費	10	普通旅費	10
				(保) 普通徴収保険料			159		10 需 用 費	178	消耗品費 食糧費	126 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				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
										印刷製本費 27 修繕料 10 11 役 務 費 17 通信運搬費 17 13 使用料及び賃借料 38 認知症総合支援事業施設使用料 5 A E D機器賃借料 33 18 負担金、補助及び交付金 431 負担金 381 埼玉県市町村総合事務組合 381 補助金 50 はーとん見守りGPS機器導入助成事業 50
4地域ケア会議推進事業費	898	880	18	517		381		7 報 償 費 600	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） 345				10 需 用 費 22	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） 172				11 役 務 費 256	256	通信運搬費 256
				(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） 173				13 使用料及び賃借料 20	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

(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	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他			
				(保) 特別徴収保険料		191				
				(保) 普通徴収保険料		17				
計	12,650	13,338	△688	7,305		5,345				

(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	24		44		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)		15					
				(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					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(保) 特別徴収保険料	15					
				(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	24		44				

(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	52	22	30			52		24 積立金	52	介護給付費準備基金積立金 52
						(財) 利子及び配当金 52				
計	52	22	30			52				

(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 金	地 方 債	そ の 他				
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
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	4,503	4,320	183			4,503		27 繰 出 金	4,503	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 4,501 事務費等一般会計繰出金 1
				(保) 特別徴収保険料		3,484				
				(保) 普通徴収保険料		304				
				(支) 地域支援事業支援交付金		715				
計	4,503	4,320	183			4,503				

(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	3,090	6,844	△3,754			2,380	710			
						(保) 特別徴収保険料	2,300			
						(保) 普通徴収保険料	80			
計	3,090	6,844	△3,754			2,380	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	14	252					252		252	
	計	14	252					252		252	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	13	234					234		234	
	計	13	234					234		234	
比 較	長 等 議 員										
	その他の 特 別 職	1	18					18		18	
	計	1	18					18		18	

(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	() 1		3,807	2,442	6,249	1,233	7,482	
前 年 度	() 1		3,611	2,327	5,938	1,233	7,171	
比 較	() 0		196	115	311	0	311	

(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	336	208	0	51	0	240			907	700
	前年度	300	235	0	51	0	240			847	654
	比 較	36	△27	0	0	0	0			60	46

(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	196	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	164	・ 給与改定の状況 - 給与の改定率 4.55% - 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	31	・ 平均昇給率 0.83% ・ 昇給職員数 昇給期 職員数 4 月 1 人
		そ の 他 の 増 減 分	1	・ 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	115	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△6	- 地域手当 △41 - 期末勤勉手当 35
		そ の 他 の 増 減 分	121	・ 昇給等に伴う変更

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,600	
	平均給与月額(円)	364,176	
	平均年齢(歳)	43歳0箇月	
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	

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)	201,000	169,900	188,000	185,700
大学卒(円)	225,600		220,000	

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7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	()	()			
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	()	()			

(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	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	
	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	（ 1.200 ） 2.300	（ 1.200 ） 2.300	（ 2.40 ） 4.60	有	（再任用職員）
前 年 度	（ 1.175 ） 2.250	（ 1.175 ） 2.250	（ 2.35 ） 4.50	有	（再任用職員）
国 の 制 度	（ 1.200 ） 2.300	（ 1.200 ） 2.300	（ 2.40 ） 4.60	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 (%)	5
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

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7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	

