

南房総市介護保険特別会計予算

議案第31号

平成20年度南房総市介護保険特別会計予算

平成20年度南房総市の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3,905,282千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第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20年2月25日提出

南房総市長 石井 裕

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		611,197
	1 介護保険料	611,197
2 分担金及び負担金		16,753
	1 負担金	16,753
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		980,598
	1 国庫負担金	660,021
	2 国庫補助金	320,577
5 支払基金交付金		1,167,843
	1 支払基金交付金	1,167,843
6 県支出金		573,707
	1 県負担金	558,731
	2 県補助金	14,976
8 繰入金		547,973
	1 一般会計繰入金	528,632
	2 基金繰入金	19,341
9 諸収入		806
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	3 雑入	803
10 繰越金		6,404
	1 繰越金	6,404
歳	入 合 計	3,905,282

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金 額	
1 総務費		44,914	
	1 総務管理費	2,644	
	2 徴収費	3,316	
	3 介護認定審査会費	38,641	
	4 趣旨普及費	313	
2 保険給付費		3,750,000	
	1 介護サービス等諸費	3,392,803	
	2 介護予防サービス等諸費	143,805	
	3 その他諸費	4,990	
	4 高額介護サービス等費	63,800	
	5 特定入所者介護サービス等費	144,602	
3 財政安定化基金拠出金		3,767	
	1 財政安定化基金拠出金	3,767	
4 地域支援事業費		98,097	
	1 介護予防事業費	18,030	
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,067	
6 公債費		2,101	
	1 公債費	1	
	2 財政安定化基金償還金	2,100	
7 諸支出金		1,403	
	1 償還金及び還付加算金	1,402	
	2 繰出金	1	
8 予備費		5,000	
	1 予備費	5,000	
歳	出	合 計	3,905,282

南房総市介護保険特別会計
予算に関する説明書

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	構成比%
1 保険料	611,197	602,669	8,528	15.7
2 分担金及び負担金	16,753	15,784	969	0.4
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	980,598	940,653	39,945	25.1
5 支払基金交付金	1,167,843	1,134,062	33,781	29.9
6 県支出金	573,707	552,467	21,240	14.7
8 繰入金	547,973	533,360	14,613	14.0
9 諸収入	806	6	800	0.0
10 繰越金	6,404	6,504	100	0.2
歳入合計	3,905,282	3,785,506	119,776	100.0

(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				構成比%
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	44,914	43,874	1,040			44,914	0	1.2
2 保険給付費	3,750,000	3,655,085	94,915	1,509,378		1,647,830	592,792	96.0
3 財政安定化基金拠出金	3,767	3,767	0				3,767	0.1
4 地域支援事業費	98,097	74,176	23,921	44,927		40,632	12,538	2.5
6 公債費	2,101	2,101	0				2,101	0.1
7 諸支出金	1,403	1,503	100				1,403	0.0
8 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.1
歳出合計	3,905,282	3,785,506	119,776	1,554,305		1,733,376	617,601	100.0

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	611,197	602,669	8,528	1 現年度分特別徴収保険料	564,039	現年度分特別徴収保険料 564,039
				2 現年度分普通徴収保険料	47,157	現年度分普通徴収保険料 47,157
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1	滞納繰越分普通徴収保険料 1
計	611,197	602,669	8,528			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1 地域支援事業負担金	16,753	15,784	969	2 食の自立支援事業負担金	16,753	食の自立支援事業負担金 16,753
計	16,753	15,784	969			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1 介護給付費負担金	660,021	647,018	13,003	1 現年度分	660,020	現年度分 660,020
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	660,021	647,018	13,003			

(款) 4. 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	
1 調整交付金	290,626	270,477	20,149	1 現年度分調整交付金	290,625	現年度分調整交付金 290,625
				2 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,308	795	3,513	1 現年度分	4,307	現年度分 4,307
				2 過年度分	1	過年度分 1
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	25,643	22,363	3,280	1 現年度分	25,642	現年度分 25,642
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	320,577	293,635	26,942			

(款) 5. 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	1,162,501	1,133,077	29,424	1 現年度分	1,162,500	現年度分 1,162,500
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	5,342	985	4,357	1 現年度分	5,341	現年度分 5,341
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	1,167,843	1,134,062	33,781			

(款) 6. 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	558,731	540,887	17,844	1 現年度分	558,730	現年度分 558,730
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	558,731	540,887	17,844			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,154	397	1,757	1 現年度分	2,153	現年度分 2,153
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	12,822	11,183	1,639	1 現年度分	12,821	現年度分 12,821
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	14,976	11,580	3,396			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	468,750	456,886	11,864	1 現年度分	468,750	現年度分 468,750
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,153	396	1,757	1 現年度分	2,153	現年度分 2,153

(款) 8. 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	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	12,821	11,181	1,640	1 現年度分	12,821	現年度分 12,821
4 その他一般会計繰入金	44,908	43,868	1,040	1 事務費繰入金	44,908	事務費繰入金 44,908
計	528,632	512,331	16,301			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	19,341	21,029	1,688	1 介護給付費準備基金繰入金	19,341	介護給付費準備基金繰入金 19,341
計	19,341	21,029	1,688			

(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 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 1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	3	3	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 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
3 雑入	801	1	800	1 雑入	801	雑入 1 生活機能評価受診料 800
計	803	3	800			

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	6,404	6,504	100	1 繰越金	6,404	繰越金 6,404
計	6,404	6,504	100			

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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	2,633	3,022	389			2,633	0	9 旅費	71	普通旅費	71
								11 需用費	198	消耗品費	114
										修繕料	84
								12 役務費	645	通信運搬費	
										郵便料	645
		13 委託料	1,714	委託料							
				電算システム保守管理委託料	1,714						
				14 使用料及び賃借料	5	有料道路使用料	5				
2 連合会委託料	11	11	0			11	0	13 委託料	11	委託料	
										第三者行為求償事務委託料	11
計	2,644	3,033	389			2,644	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1 賦課徴収費	3,316	3,836	520			3,316	0	9 旅費	1	普通旅費	1
								11 需用費	230	消耗品費	10
										燃料費	41
										印刷製本費	65
		修繕料	114								
		12 役務費	1,324	通信運搬費							

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴收費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									郵便料 手数料 口座振替手数料 郵便振替手数料 自動車損害保険料 自動車損害共済分担金	1,240 32 39 13
							13 委託料	1,590	委託料 電算処理委託料	1,590
							14 使用料 及び賃 借料	78	情報機器リース料	78
							19 負担金 、補助 及び交 付金	93	負担金 特別徴収事務負担金	93
計	3,316	3,836	520			3,316	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査 会費	14,756	15,071	315			14,756	0	1 報酬	13,500	非常勤職員報酬 非常勤職員報酬	13,500
								9 旅費	848	費用弁償	848
								11 需用費	168	消耗品費 食糧費	60 24

(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	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	84	
								12 役務費	240	通信運搬費	
										郵便料	240
2 認定調査等費	23,885	21,587	2,298			23,885	0	7 賃金	6,231	賃金	
										臨時職員賃金	6,231
								9 旅費	28	普通旅費	28
								11 需用費	1,069	消耗品費	75
										燃料費	774
										修繕料	210
										医薬材料費	10
								12 役務費	15,975	通信運搬費	
										郵便料	1,108
										電話料	120
										手数料	
										車検・定期点検等手数料	400
										主治医意見書作成手数料	13,965
										認定調査員血液検査等手数料	53
										自動車損害保険料	
										自動車損害共済分担金	204
										自動車損害賠償保険料	125
								13 委託料	248	委託料	
										認定調査委託料	248

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14 使用料及び賃借料	290	複写機等使用料	290
								27 公課費	44	自動車重量税	44
計	38,641	36,658	1,983			38,641	0				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1 趣旨普及費	313	347	34			313	0	11 需用費	313	印刷製本費	313
計	313	347	34			313	0				

(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	1,302,000	1,260,000	42,000	524,055		573,046	204,899	19 負担金、補助及び交付金	1,302,000	負担金 居宅介護サービス給付費 1,302,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例居宅介護サービス給付費	1

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 地域密着型介護サービス給付費	250,000	200,000	50,000	100,625		110,032	39,343	19 負担金、補助及び交付金	250,000	負担金 地域密着型介護サービス給付費 250,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護サービス給付費 1
5 施設介護サービス給付費	1,670,000	1,680,000	10,000	672,179		732,359	265,462	19 負担金、補助及び交付金	1,670,000	負担金 施設介護サービス給付費 1,670,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,000	5,000	0	2,013		2,200	787	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,000
8 居宅介護住宅改修費	20,000	20,000	0	8,050		8,803	3,147	19 負担金、補助及び交付金	20,000	負担金 居宅介護住宅改修費 20,000

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
9 居宅介護サービス計画給付費	144,000	144,000	0	57,960		63,379	22,661	19 負担金、補助及び交付金	144,000	負担金 居宅介護サービス計画給付費 144,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,800	1,900	100	725		792	283	19 負担金、補助及び交付金	1,800	負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 1,800
計	3,392,803	3,310,903	81,900	1,365,607		1,490,614	536,582			

(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	120,000	128,274	8,274	48,300		52,815	18,885	19 負担金、補助及び交付金	120,000	負担金 介護予防サービス給付費 120,000
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス給付費 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1	999	403		440	157	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,000

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
5 介護予防特定施設入居者生活介護給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 介護予防特定施設入居者生活介護給付費 1
6 特例介護予防特定施設入居者生活介護給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防特定施設入居者生活介護給付費 1
7 介護予防福祉用具購入費	1,200	100	1,100	483		528	189	19 負担金、補助及び交付金	1,200	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,200
8 介護予防住宅改修費	3,600	300	3,300	1,449		1,585	566	19 負担金、補助及び交付金	3,600	負担金 介護予防住宅改修費 3,600
9 介護予防サービス計画給付費	18,000	25,599	7,599	7,245		7,922	2,833	19 負担金、補助及び交付金	18,000	負担金 介護予防サービス計画給付費 18,000

介護保険特別会計

(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	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1
計	143,805	154,279	10,474	57,880		63,295	22,630				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1 審査支払手数料	4,990	4,900	90	2,009		2,196	785	12 役務費	4,990	手数料 審査支払手数料	4,990
計	4,990	4,900	90	2,009		2,196	785				

(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	63,600	54,999	8,601	25,599		27,992	10,009	19 負担金、補助及び交付金	63,600	負担金 高額介護サービス費	63,600
2 高額介護予防サービス費	200	1	199	81		88	31	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 高額介護予防サービス費	200
計	63,800	55,000	8,800	25,680		28,080	10,040				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス費	144,000	130,000	14,000	57,960		63,379	22,661	19 負担金、補助及び交付金	144,000	負担金 特定入所者介護サービス費 144,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護サービス費 1
3 特定入所者介護予防サービス費	600	1	599	242		264	94	19 負担金、補助及び交付金	600	負担金 特定入所者介護予防サービス費 600
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	0	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	144,602	130,003	14,599	58,202		63,645	22,755			

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	3,767	3,767	0				3,767	19 負担金、補助及び交付金	3,767	負担金 財政安定化基金拠出金 3,767
--------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	----------------	-------	----------------------------

介護保険特別会計

(款) 3. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	3,767	3,767	0				3,767			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1 介護予防特定 高齢者施策事 業費	16,982	2,551	14,431	6,069		8,359	2,554	7 賃金	1,312	賃金 臨時職員賃金 572 生活機能評価看護師等賃 金 740
								11 需用費	199	消耗品費 193 印刷製本費 6
								12 役務費	1,853	通信運搬費 郵便料 1,853
								13 委託料	13,618	委託料 介護予防特定高齢者施策 事業委託料 4,632 介護予防特定高齢者実態 把握調査委託料 200 生活機能評価委託料 8,786
2 介護予防一般 高齢者施策事 業費	1,048	625	423	393		490	165	8 報償費	761	報償金 謝礼金 168 3 B 体操指導者謝礼 32 ボランティア謝礼 227 理学療法士謝礼 120 管理栄養士謝礼 48

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									歯科衛生士謝礼 46	
									薬剤師謝礼 120	
								9 旅費 23	普通旅費 23	
								11 需用費 228	消耗品費 228	
								12 役務費 36	通信運搬費 36	
									郵便料 36	
計	18,030	3,176	14,854	6,462		8,849	2,719			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	37,830	31,670	6,160	22,984		8,892	5,954	8 報償費	230	報償金 230
								13 委託料	37,600	委託料 6,480 総合相談(ランチ)委託料 地域包括支援センター委託料 31,120
2 任意事業費	42,237	39,330	2,907	15,481		22,891	3,865	8 報償費	196	報償金 154 認知症対策講演会講師謝礼 42
								11 需用費	57	消耗品費 57
								12 役務費	668	通信運搬費 368 郵便料

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 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	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									手数料 口座振替手数料 29 住宅改修支援事業手数料 11 成年後見制度審判申立手数料 260	
							13 委託料	40,816	委託料 「食」の自立支援事業委託料 38,716 介護用品支給事業委託料 2,100	
							20 扶助費	500	家族介護慰労金 500	
計	80,067	71,000	9,067	38,465		31,783	9,819			

(款) 6. 公債費

(項) 1. 公債費

1 利子	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 6. 公債費

(項) 2. 財政安定化基金償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金償還金	2,100	2,100	0				2,100	23 償還金、利子及び割引料	2,100	償還金 財政安定化基金償還金 2,100
計	2,100	2,100	0				2,100			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	1,500	100				1,400	23 償還金、利子及び割引料	1,400	還付金 第1号被保険者保険料還付金 1,400
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 国庫支出金等過年度返還金 1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1	23 償還金、利子及び割引料	1	還付加算金 第1号被保険者還付加算金 1
計	1,402	1,502	100				1,402			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	90 予備費	5,000		5,000
計	5,000	5,000	0				5,000				