

南房総市介護保険特別会計予算

議案第25号

平成24年度南房総市介護保険特別会計予算

平成24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4,695,507千円と定める。

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24年2月24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		876,670
	1 介護保険料	876,670
2 分担金及び負担金		9,639
	1 負担金	9,639
3 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
4 国庫支出金		1,141,699
	1 国庫負担金	801,101
	2 国庫補助金	340,598
5 支払基金交付金		1,309,129
	1 支払基金交付金	1,309,129
6 県支出金		719,451
	1 県負担金	664,815
	2 県補助金	12,431
	3 財政安定化基金支出金	42,205
7 財産収入		106
	1 財産運用収入	106
8 繰入金		633,731
	1 一般会計繰入金	631,735

款	項	金額
	2 基金繰入金	1,996
9 諸収入		52
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	49
10 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
歳 入	合 計	4,695,507

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,492
	1 総務管理費	6,931
	2 徴収費	3,098
	3 介護認定審査会費	44,419
	4 趣旨普及費	1,044
2 保険給付費		4,510,508
	1 介護サービス等諸費	4,071,418
	2 介護予防サービス等諸費	204,546

款	項	金額
	3 その他諸費	3,989
	4 高額介護サービス等費	73,181
	5 特定入所者介護サービス等費	143,677
	6 高額医療合算介護サービス等費	13,697
3 地域支援事業費		73,943
	1 介護予防事業費	3,726
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,217
4 基金積立金		47,566
	1 基金積立金	47,566
5 諸支出金		2,998
	1 償還金及び還付加算金	2,997
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,695,507

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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	876,670	665,360	211,310
2 分担金及び負担金	9,639	10,169	△530
3 使用料及び手数料	30	90	△60
4 国庫支出金	1,141,699	1,044,500	97,199
5 支払基金交付金	1,309,129	1,217,066	92,063
6 県支出金	719,451	609,060	110,391
7 財産収入	106	221	△115
8 繰入金	633,731	634,775	△1,044
9 諸収入	52	52	0
10 繰越金	5,000	8,298	△3,298
歳 入 合 計	4,695,507	4,189,591	505,916

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 18.7	% 15.9
0.2	0.2
0.0	0.0
24.3	24.9
27.9	29.1
15.3	14.5
0.0	0.0
13.5	15.2
0.0	0.0
0.1	0.2
100.0	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	55,492	54,962	530
2 保険給付費	4,510,508	4,039,510	470,998
3 地域支援事業費	73,943	88,894	△14,951
4 基金積立金	47,566	222	47,344
5 諸支出金	2,998	1,003	1,995
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,695,507	4,189,591	505,916

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			構 成 比		
特 定 財 源			一 般 財 源	本 年 度	前 年 度
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
		55,492		% 1.2	% 1.3
1,781,653		1,853,142	875,713	96.0	96.4
36,987		22,730	14,226	1.6	2.1
60		18,804	28,702	1.0	0.0
245		2,380	373	0.1	0.1
			5,000	0.1	0.1
1,818,945		1,952,548	924,014	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 876,670 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	介護保険料	876,670	665,360	211,310		
	1 第1号被保険者保 険料	876,670	665,360	211,310		
					1 現年度分特別徴 収保険料	820,114
					2 現年度分普通徴 収保険料	55,556
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	876,670	665,360	211,310		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 9,639 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	9,639	10,169	△530		
	1 地域支援事業負担 金	9,639	10,169	△530		
					1 食の自立支援事 業負担金	9,639
	計	9,639	10,169	△530		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 30 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	30	90	△60		
	1 督促手数料	30	90	△60		
					1 督促手数料	30

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	820,114 820,114
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	55,556 55,556
(健康支援課) 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000 1,000

第1款 保険料

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 食の自立支援事業負担金	9,639 9,639

第2款 分担金及び負担金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 督促手数料	30 30

第3款 使用料及び手数料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
	計	30	90	△60		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,141,699 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	国庫負担金	801,101	718,118	82,983		
	1 介護給付費負担金	801,101	718,118	82,983		
					1 現年度分	801,100
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	340,598	326,382	14,216		
	1 調整交付金	315,737	297,712	18,025		
					1 現年度分調整交付金	315,736
					2 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)	932	4,343	△3,411		
					1 現年度分	931
					2 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)	23,929	24,327	△398		
					1 現年度分	23,928

(単位：千円)

説	明

第3款 使用料及び手数料

(単位：千円)

説	明
(健康支援課)	801,100
現年度分	801,100
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	315,736
現年度分調整交付金	315,736
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	931
現年度分	931
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	23,928
現年度分	23,928

第4款 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）				2 過年度分	1
計		1,141,699	1,044,500	97,199		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,309,129 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	支払基金交付金	1,309,129	1,217,066	92,063		
	1 介護給付費交付金	1,308,048	1,211,854	96,194		
					1 現年度分	1,308,047
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	1,081	5,212	△4,131		
					1 現年度分	1,080
					2 過年度分	1
計		1,309,129	1,217,066	92,063		

第 6 款 県支出金（予算額 719,451 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	664,815	594,724	70,091		
	1 介護給付費負担金	664,815	594,724	70,091		
					1 現年度分	664,814

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	1
過年度分	1

第4款 国庫支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	1,308,047
現年度分	1,308,047
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	1,080
現年度分	1,080
(健康支援課)	1
過年度分	1

第5款 支払基金交付金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	664,814

第6款 県支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 介護給付費負担金)					
					2 過年度分	1
2	県補助金	12,431	14,336	△1,905		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	466	2,172	△1,706		
					1 現年度分	465
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	11,965	12,164	△199		
					1 現年度分	11,964
					2 過年度分	1
3	財政安定化基金支出金	42,205	0	42,205		
	1 交付金	42,205	0	42,205		
					1 交付金	42,205
	計	719,451	609,060	110,391		

第 7 款 財産収入 (予算額 106 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	財産運用収入	106	221	△115		
	1 利子及び配当金	106	221	△115		

(単位：千円)

説 明	
現年度分	664,814
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	465 465
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	11,964 11,964
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課)	42,205

第6款 県支出金

(単位：千円)

説 明	

第7款 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 利子及び配当金)				1 利子及び配当金	106
計		106	221	△115		

第 8 款 繰入金 (予算額 633,731 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	一般会計繰入金	631,735	574,141	57,594		
	1 介護給付費繰入金	563,814	504,939	58,875		
					1 現年度分	563,814
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	465	2,172	△1,707		
					1 現年度分	465
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,964	12,702	△738		
					1 現年度分	11,964
	4 その他一般会計繰入金	55,492	54,328	1,164		
					1 事務費繰入金	55,492
2	基金繰入金	1,996	60,634	△58,638		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	60,000	△59,999		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	106
介護給付費準備基金利子	106

第7款 財産収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	563,814
現年度分	563,814
(健康支援課)	465
現年度分	465
(健康支援課)	11,964
現年度分	11,964
(健康支援課)	55,492
事務費繰入金	55,492

第8款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	1 介護給付費準備基金繰入金				1 介護給付費準備基金繰入金	1
		1,995	634	1,361		
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金					
					1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,995
計		633,731	634,775	△1,044		

第 9 款 諸収入 (予算額 52 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		
項	目				区 分	金 額	
1	延滞金、加算金及び過料	3	3	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 第1号被保険者加算金	1
					3 過料		
						1 過料	1
2 雑入	49	49	0				
1	第三者納付金	1	1	0			
					1 第三者納付金	1	

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	1 1
(健康支援課) 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,995 1,995

第8款 繰入金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 第1号被保険者延滞金	1 1
(健康支援課) 第1号被保険者加算金	1 1
(健康支援課) 過料	1 1
(健康支援課)	1

第9款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	(1 第三者納付金)					
	2 返納金	1	1	0		
					1 返納金	1
	3 雑入	47	47	0		
					1 雑入	47
	計	52	52	0		

第 10 款 繰越金 (予算額 5,000 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	5,000	8,298	△3,298		
	1 繰越金	5,000	8,298	△3,298		
					1 繰越金	5,000
	計	5,000	8,298	△3,298		

(単位：千円)

説 明	
第三者納付金	1
(健康支援課) 返納金	1
(健康支援課) 雇用保険料 (個人負担分)	47
	47

第9款 諸収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 繰越金	5,000
	5,000

第10款 繰越金

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 55,492 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	総務管理費	6,931	5,000	1,931	0	0	6,931	0
	1 一般管理費	6,931	5,000	1,931	0	0	6,931	0
					0	0	6,931	0
2	徴収費	3,098	3,626	△528	0	0	3,098	0
	1 賦課徴収費	3,098	3,626	△528	0	0	3,098	0
					0	0	3,098	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	56	一般管理事務事業（健康支援課）	6,931
		9 旅費	56
11 需用費	488	普通旅費	56
		11 需用費	488
12 役務費	702	消耗品費	95
		印刷製本費	319
13 委託料	168	修繕料	74
		12 役務費	702
14 使用料及び賃借料	5,517	通信運搬費	702
		郵便料	702
		13 委託料	168
		委託料	168
		電算システム保守管理委託料	168
		14 使用料及び賃借料	5,517
		有料道路使用料	7
		電算システム使用料	5,510
11 需用費	230	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,098
		11 需用費	230
12 役務費	1,329	消耗品費	7
		燃料費	42
13 委託料	1,444	印刷製本費	153
		修繕料	28
19 負担金、補助及び交付金	95	12 役務費	1,329
		通信運搬費	1,273
		郵便料	1,273
		手数料	42
		口座振替手数料	42
		自動車損害保険料	14
		自動車損害共済分担金	14
		13 委託料	1,444
		委託料	1,444
		電算処理委託料	1,444
		19 負担金、補助及び交付金	95
		負担金	95
		特別徴収事務負担金	95

第1款 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	介護認定審査会費	44,419	46,008	△1,589	0	0	44,419	0
	1 介護認定審査会費	15,322	13,834	1,488	0	0	15,322	0
					0	0	15,322	0
	2 認定調査等費	29,097	32,174	△3,077	0	0	29,097	0
					0	0	29,097	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	15,322
		1 報酬	14,063
9 旅費	510	委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
11 需用費	437	9 旅費	510
		費用弁償	510
12 役務費	270	11 需用費	437
		消耗品費	363
14 使用料及び賃借料	42	修繕料	74
		12 役務費	270
		通信運搬費	270
		郵便料	270
		14 使用料及び賃借料	42
		複写機等使用料	42
4 共済費	741	認定調査等事務事業（健康支援課）	29,097
		4 共済費	741
7 賃金	11,469	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	618
		臨時職員等労災・雇用保険料	123
9 旅費	11	7 賃金	11,469
		賃金	11,469
11 需用費	1,430	臨時職員等賃金	11,469
		9 旅費	11
12 役務費	15,101	普通旅費	11
		11 需用費	1,430
13 委託料	303	消耗品費	107
		燃料費	740
14 使用料及び賃借料	4	修繕料	574
		医薬材料費	9
27 公課費	38	12 役務費	15,101
		通信運搬費	898
		郵便料	898
		手数料	13,899
		車検・定期点検等手数料	55
		印紙代	6
		健康診断手数料	30
		主治医意見書作成手数料	13,808

第1款 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	(2 認定調査等費)							
4 趣旨普及費		1,044	328	716	0	0	1,044	0
1 趣旨普及費		1,044	328	716	0	0	1,044	0
					0	0	1,044	0
計		55,492	54,962	530	0	0	55,492	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動車損害保険料	304
		自動車損害共済分担金	194
		自動車損害賠償保険料	110
		13委託料	303
		委託料	303
		認定調査委託料	303
		14使用料及び賃借料	4
		有料道路使用料	4
		27公課費	38
		自動車重量税	38
11 需用費	1,044	趣旨普及事務事業（健康支援課）	1,044
		11需用費	1,044
		印刷製本費	1,044

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 4,510,508 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	介護サービス等諸費	4,071,418	3,613,305	458,113	1,605,365	0	1,677,317	788,736
	1 居宅介護サービス給付費	1,555,894	1,472,791	83,103	604,598	0	655,076	296,220
					604,598	0	655,076	296,220
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	3 地域密着型介護サービス給付費	508,177	345,000	163,177	205,633	0	201,780	100,764
					205,633	0	201,780	100,764
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	5 施設介護サービス給付費	1,807,980	1,618,011	189,969	722,593	0	729,182	356,205
					722,593	0	729,182	356,205

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,555,894	居宅介護サービス給付事業（健康支援課）	1,555,894
		19負担金、補助及び交付金	1,555,894
		負担金	1,555,894
		居宅介護サービス給付費	1,555,894
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	508,177	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）	508,177
		19負担金、補助及び交付金	508,177
		負担金	508,177
		地域密着型介護サービス給付費	508,177
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	1,807,980	施設介護サービス給付事業（健康支援課）	1,807,980
		19負担金、補助及び交付金	1,807,980
		負担金	1,807,980
		施設介護サービス給付費	1,807,980

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	7 居宅介護福祉用具購入費	5,121	6,000	△879	1,404	0	3,030	687
					1,404	0	3,030	687
	8 居宅介護住宅改修費	15,029	13,000	2,029	4,925	0	7,690	2,414
					4,925	0	7,690	2,414
	9 居宅介護サービス計画給付費	179,213	156,700	22,513	66,212	0	80,555	32,446
					66,212	0	80,555	32,446
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1,800	△1,799	0	0	1	0
					0	0	1	0
2	介護予防サービス等諸費	204,546	190,553	13,993	79,083	0	86,712	38,751

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	5,121	居宅介護福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	5,121
		19負担金、補助及び交付金	5,121
		負担金	5,121
		居宅介護福祉用具購入費	5,121
19 負担金、補助及び交付金	15,029	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	15,029
		19負担金、補助及び交付金	15,029
		負担金	15,029
		居宅介護住宅改修費	15,029
19 負担金、補助及び交付金	179,213	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	179,213
		19負担金、補助及び交付金	179,213
		負担金	179,213
		居宅介護サービス計画給付費	179,213
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	
2	1 介護予防サービス給付費	174,143	160,000	14,143	70,527	0	69,056	34,560
					70,527	0	69,056	34,560
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,745	6,000	△1,255	775	0	3,590	380
					775	0	3,590	380
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	5 介護予防福祉用具購入費	805	2,000	△1,195	201	0	505	99
					201	0	505	99
	6 介護予防住宅改修費	4,723	2,550	2,173	506	0	3,971	246

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	174,143	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	174,143
		19負担金、補助及び交付金	174,143
		負担金	174,143
		介護予防サービス給付費	174,143
19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,745	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	4,745
		19負担金、補助及び交付金	4,745
		負担金	4,745
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,745
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	805	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	805
		19負担金、補助及び交付金	805
		負担金	805
		介護予防福祉用具購入費	805

第2款 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	6 介護予防住宅改修費				506	0	3,971	246
	7 介護予防サービス計画給付費	20,127	20,000	127	7,074	0	9,587	3,466
					7,074	0	9,587	3,466
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
3	その他諸費	3,989	4,500	△511	1,803	0	1,323	863
	1 審査支払手数料	3,989	4,500	△511	1,803	0	1,323	863
					1,803	0	1,323	863
4	高額介護サービス等費	73,181	70,200	2,981	30,543	0	27,671	14,967
	1 高額介護サービス費	72,961	70,000	2,961	30,451	0	27,589	14,921
					30,451	0	27,589	14,921
	2 高額介護予防サービス費	220	200	20	92	0	82	46

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	4,723	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	4,723
		19負担金、補助及び交付金	4,723
		負担金	4,723
		介護予防住宅改修費	4,723
19 負担金、補助及び交付金	20,127	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	20,127
		19負担金、補助及び交付金	20,127
		負担金	20,127
		介護予防サービス計画給付費	20,127
19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	1
		19負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例介護予防サービス計画給付費	1
12 役務費	3,989	審査支払事務事業（健康支援課）	3,989
		12役務費	3,989
		手数料	3,989
		審査支払手数料	3,989
19 負担金、補助及び交付金	72,961	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	72,961
		19負担金、補助及び交付金	72,961
		負担金	72,961
		高額介護サービス費	72,961

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	
4	2 高額介護予防サービス費				92	0	82	46
5	特定入所者介護サービス等費	143,677	150,752	△7,075	59,143	0	54,938	29,596
	1 特定入所者介護サービス費	142,958	150,000	△7,042	58,844	0	54,665	29,449
					58,844	0	54,665	29,449
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	3 特定入所者介護予防サービス費	717	750	△33	299	0	271	147
					299	0	271	147
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
6	高額医療合算介護サービス等費	13,697	10,200	3,497	5,716	0	5,181	2,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	220	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	220
		19 負担金、補助及び交付金	220
		負担金	220
		高額介護予防サービス費	220
19 負担金、補助及び交付金	142,958	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	142,958
		19 負担金、補助及び交付金	142,958
		負担金	142,958
		特定入所者介護サービス費	142,958
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護サービス費	1
19 負担金、補助及び交付金	717	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	717
		19 負担金、補助及び交付金	717
		負担金	717
		特定入所者介護予防サービス費	717
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	
6	1 高額医療合算介 護サービス費	13,423	10,000	3,423	5,602	0	5,076	2,745
					5,602	0	5,076	2,745
	2 高額医療合算介 護予防サービス 費	274	200	74	114	0	105	55
					114	0	105	55
計		4,510,508	4,039,510	470,998	1,781,653	0	1,853,142	875,713

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	13,423	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 13,423 19負担金、補助及び交付金 13,423 負担金 13,423 高額医療合算介護サービス費 13,423
19 負担金、補助及び交付金	274	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 274 19負担金、補助及び交付金 274 負担金 274 高額医療合算介護予防サービス費 274

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 73,943 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	介護予防事業費	3,726	17,371	△13,645	1,392	0	1,533	801
	1 二次予防事業費	3,622	17,197	△13,575	1,359	0	1,482	781
					719	0	789	411
					640	0	693	370
2	一次予防事業費	104	174	△70	33	0	51	20
					22	0	39	12
					11	0	12	8
2	包括的支援事業・任意事業費	70,217	71,523	△1,306	35,595	0	21,197	13,425
	1 包括的支援事業費	39,160	39,160	0	23,498	0	7,636	8,026

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	604	二次予防事業対象者把握事業（健康支援課）	1,919
		7 賃金	604
11 需用費	92	賃金	604
		臨時職員等賃金	604
12 役務費	785	11 需用費	92
		印刷製本費	92
13 委託料	2,141	12 役務費	785
		通信運搬費	785
		郵便料	785
		13 委託料	438
		委託料	438
		介護予防特定高齢者実態把握調査委託料	160
		生活機能評価委託料	278
		二次予防事業通所型介護予防事業（健康支援課）	1,703
		13 委託料	1,703
		委託料	1,703
		二次予防事業通所型介護予防事業委託料	1,703
8 報償費	46	介護予防教室（健康支援課）	73
		8 報償費	46
11 需用費	58	報償金	46
		理学療法士謝礼	24
		管理栄養士謝礼	10
		歯科衛生士謝礼	12
		11 需用費	27
		消耗品費	27
		介護予防健康教育・介護予防健康相談（健康支援課）	31
		11 需用費	31
		消耗品費	31

第3款 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 包括的支援事業費				23,498	0	7,636	8,026
2	任意事業費	31,057	32,363	△1,306	12,097	0	13,561	5,399
					2,040	0	663	697
					333	0	108	114
					12	0	4	3
					9,541	0	12,731	4,521
					151	0	49	52
					20	0	6	12

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 報償費	230	包括的支援事業（健康支援課）	39,160
		8 報償費	230
13 委託料	38,930	報償金	230
		報償金	230
		13委託料	38,930
		委託料	38,930
		総合相談（ランチ）委託料	2,180
		地域包括支援センター委託料	36,750
11 需用費	38	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	3,400
		13委託料	3,000
12 役務費	517	委託料	3,000
		介護用品支給事業委託料	3,000
13 委託料	29,766	20扶助費	400
		家族介護慰労金	400
20 扶助費	736	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	555
		12役務費	219
		手数料	219
		成年後見制度審判申立手数料	219
		20扶助費	336
		成年後見制度利用助成費	336
		住宅改修支援事業（健康支援課）	19
		12役務費	19
		手数料	19
		住宅改修支援事業手数料	19
		食の自立支援事業（健康支援課）	26,793
		12役務費	27
		手数料	27
		口座振替手数料	27
		13委託料	26,766
		委託料	26,766
		「食」の自立支援事業委託料	26,766
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	252
		12役務費	252
		通信運搬費	252
		郵便料	252
		認知症高齢者見守り事業（健康支援課）	38

第3款 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	(2 任 意 事 業 費)							
計		73,943	88,894	△14,951	36,987	0	22,730	14,226

第4款 基金積立金 (予算額 47,566 千円)

項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	そ の 他	
1	基金積立金	47,566	222	47,344	60	0	18,804	28,702
	1 介護給付費準備 基金積立金	47,566	222	47,344	60	0	18,804	28,702
					60	0	18,804	28,702
	計	47,566	222	47,344	60	0	18,804	28,702

第 5 款 諸支出金 (予算額 2,998 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	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	償還金及び還付加算金	2,997	1,002	1,995	245	0	2,380	372
	1 第1号被保険者 保険料還付金	1,000	1,000	0	245	0	385	370
					245	0	385	370
	2 償還金	1,996	1	1,995	0	0	1,995	1
					0	0	1,995	1
	3 第1号被保険者 保険料還付加算金	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
2	繰出金	1	1	0	0	0	0	1
	1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	計	2,998	1,003	1,995	245	0	2,380	373

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付事業（健康支援課） 1,000
		23償還金、利子及び割引料 1,000
		還付金 1,000
		第1号被保険者保険料還付金 1,000
23 償還金、利子及び割引料	1,996	国庫支出金等過年度返還事業（健康支援課） 1,996
		23償還金、利子及び割引料 1,996
		償還金 1,996
		国庫支出金等過年度返還金 1,996
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事業（健康支援課） 1
		23償還金、利子及び割引料 1
		還付加算金 1
		第1号被保険者還付加算金 1
28 繰出金	1	繰出金（健康支援課） 1
		28繰出金 1
		一般会計繰出金 1

第5款 諸支出金

第6款 予備費 (予算額 5,000 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
項 目	国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他		
1 予備費		5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
1 予備費		5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
					0	0	0	5,000
計		5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
29 予備費	5,000	予備費（健康支援課） 予備費	5,000 5,000

第6款 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
本 年 度	長 等				(月分)	
	議 員				(月分)	
	他の特別職	25	14,063			
	計	25	14,063			
前 年 度	長 等				(月分)	
	議 員				(月分)	
	他の特別職	25	12,713			
	計	25	12,713			
比 較	長 等					
	議 員					
	他の特別職		1,350			
	計		1,350			

明 細 書

(単位：千円)

費			共済費	合計	備考
寒冷地手当	他の手当	計			
		14,063		14,063	
		14,063		14,063	
		12,713		12,713	
		12,713		12,713	
		1,350		1,350	
		1,350		1,350	

債務負担行為で翌年度以降にわた
出額又は支出額の見込及び当該年

事 項	限度額	前年度末まで の支出見込額	
		期 間	金 額
1 . 包括的地域支援事業に 係る業務委託	110,250		

るものについての前年度末までの支
度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度から 平成26年度まで	110,250	65,322	0	23,151	21,777