

南房総市介護保険特別会計予算

議案第38号

平成25年度南房総市介護保険特別会計予算

平成25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4,709,509千円と定める。

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25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		884,825
	1 介護保険料	884,825
2 分担金及び負担金		11,179
	1 負担金	11,179
3 使用料及び手数料		17
	1 手数料	17
4 国庫支出金		1,154,794
	1 国庫負担金	809,977
	2 国庫補助金	344,817
5 支払基金交付金		1,320,481
	1 支払基金交付金	1,320,481
6 県支出金		681,296
	1 県負担金	668,060
	2 県補助金	13,236
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		650,167
	1 一般会計繰入金	636,728
	2 基金繰入金	13,439

款	項	金額
9 諸収入		46
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 雑入	43
10 繰越金		6,703
	1 繰越金	6,703
歳 入 合 計		4,709,509

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,079
	1 総務管理費	7,032
	2 徴収費	3,453
	3 介護認定審査会費	44,444
	4 趣旨普及費	150
2 保険給付費		4,547,803
	1 介護サービス等諸費	4,105,093
	2 介護予防サービス等諸費	205,401
	3 その他諸費	3,904

款	項	金額
	4 高額介護サービス等費	74,085
	5 特定入所者介護サービス等費	145,454
	6 高額医療合算介護サービス等費	13,866
3 地域支援事業費		80,238
	1 介護予防事業費	5,579
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,659
4 基金積立金		19,686
	1 基金積立金	19,686
5 諸支出金		1,703
	1 償還金及び還付加算金	1,702
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		4,709,509

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	884,825	876,670	8,155
2 分担金及び負担金	11,179	9,639	1,540
3 使用料及び手数料	17	30	△13
4 国庫支出金	1,154,794	1,141,699	13,095
5 支払基金交付金	1,320,481	1,309,129	11,352
6 県支出金	681,296	719,451	△38,155
7 財産収入	1	106	△105
8 繰入金	650,167	633,731	16,436
9 諸収入	46	52	△6
10 繰越金	6,703	5,000	1,703
歳 入 合 計	4,709,509	4,695,507	14,002

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 18.8	% 18.7
0.2	0.2
0.0	0.0
24.5	24.3
28.0	27.9
14.5	15.3
0.0	0.0
13.8	13.5
0.0	0.0
0.2	0.1
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	55,079	55,492	△413
2 保険給付費	4,547,803	4,510,508	37,295
3 地域支援事業費	80,238	73,943	6,295
4 基金積立金	19,686	47,566	△27,880
5 諸支出金	1,703	2,998	△1,295
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,709,509	4,695,507	14,002

(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			
		55,079		% 1.2	% 1.2
1,796,384		1,900,541	850,878	96.6	96.0
39,706		26,270	14,262	1.7	1.6
			19,686	0.4	1.0
			1,703	0.0	0.1
			5,000	0.1	0.1
1,836,090		1,981,890	891,529	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 884,825 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	884,825	876,670	8,155		
	1 第1号被保険者保 険料	884,825	876,670	8,155		
					1 現年度分特別徴 収保険料	817,538
					2 現年度分普通徴 収保険料	66,287
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	884,825	876,670	8,155		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 11,179 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	11,179	9,639	1,540		
	1 地域支援事業負担 金	11,179	9,639	1,540		
					1 食の自立支援事 業負担金	11,179
	計	11,179	9,639	1,540		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 17 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	17	30	△13		
	1 督促手数料	17	30	△13		
					1 督促手数料	17

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	817,538 817,538
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	66,287 66,287
(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	11,179 11,179

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	17 17

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	17	30	△13		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,154,794 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	809,977	801,101	8,876		
	1 介護給付費負担金	809,977	801,101	8,876		
					1 現年度分	809,976
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	344,817	340,598	4,219		
	1 調整交付金	318,347	315,737	2,610		
					1 現年度分調整交付金	318,346
					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)	1,395	932	463		
					1 現年度分	1,394
					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)	25,075	23,929	1,146		
					1 現年度分	25,074

(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)	809,976
現年度分	809,976
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	318,346
現年度分調整交付金	318,346
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	1,394
現年度分	1,394
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	25,074
現年度分	25,074

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		1,154,794	1,141,699	13,095		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,320,481 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	1,320,481	1,309,129	11,352		
	1 介護給付費交付金	1,318,863	1,308,048	10,815		
					1 現年度分	1,318,862
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	1,618	1,081	537		
					1 現年度分	1,617
					2 過年度分	1
計		1,320,481	1,309,129	11,352		

第 6 款 県支出金（予算額 681,296 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	668,060	664,815	3,245		
	1 介護給付費負担金	668,060	664,815	3,245		
					1 現年度分	668,059

(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)	1,318,862
現年度分	1,318,862
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	1,617
現年度分	1,617
(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)	668,059

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	13,236	12,431	805		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	698	466	232		
					1 現年度分	697
					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)	12,538	11,965	573		
					1 現年度分	12,537
					2 過年度分	1
	財政安定化基金支出金	0	42,205	△42,205		
	交付金	0	42,205	△42,205		
	計	681,296	719,451	△38,155		

第 7 款 財産収入 (予算額 1 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	1	106	△105		
	1 利子及び配当金	1	106	△105		
					1 利子及び配当金	1

(単位：千円)

説 明	
現年度分	668,059
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	697 697
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	12,537 12,537
(健康支援課) 過年度分	1 1

第6款 県支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	1

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)					
	計	1	106	△105		

第 8 款 繰入金 (予算額 650,167 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	636,728	631,735	4,993		
	1 介護給付費繰入金	568,476	563,814	4,662		
					1 現年度分	568,476
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	697	465	232		
					1 現年度分	697
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,537	11,964	573		
					1 現年度分	12,537
	4 その他一般会計繰入金	55,018	55,492	△474		
					1 事務費繰入金	55,018
2	基金繰入金	13,439	1,996	11,443		
	1 介護給付費準備基金繰入金	13,439	1	13,438		
					1 介護給付費準備基金繰入金	13,439

(単位：千円)

説 明	
介護給付費準備基金利子	1

第7款 財産収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	568,476 568,476
(健康支援課) 現年度分	697 697
(健康支援課) 現年度分	12,537 12,537
(健康支援課) 事務費繰入金	55,018 55,018
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	13,439 13,439

第8款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	1,995	△1,995		
計		650,167	633,731	16,436		

第 9 款 諸収入 (予算額 46 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	1	0		
					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
	3 過料	1	1	0		
					1 過料	1
2	雑入	43	49	△6		
	1 第三者納付金	1	1	0		
					1 第三者納付金	1
	2 返納金	1	1	0		
					1 返納金	1

(単位：千円)

説	明

第8款 繰入金

(単位：千円)

説	明
(健康支援課)	1
第1号被保険者延滞金	1
(健康支援課)	1
第1号被保険者加算金	1
(健康支援課)	1
過料	1
(健康支援課)	1
第三者納付金	1
(健康支援課)	1
返納金	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	3 雑入	41	47	△6		
					1 雑入	41
	計	46	52	△6		

第 10 款 繰越金 (予算額 6,703 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	6,703	5,000	1,703		
	1 繰越金	6,703	5,000	1,703		
					1 繰越金	6,703
	計	6,703	5,000	1,703		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	41
雇用保険料 (個人負担分)	41

第9款 諸収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	6,703
繰越金	6,703

第10款 繰越金

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 55,079 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	7,032	6,931	101	0	0	7,032	0
	1 一般管理費	7,032	6,931	101	0	0	7,032	0
					0	0	7,032	0
2	徴収費	3,453	3,098	355	0	0	3,453	0
	1 賦課徴収費	3,453	3,098	355	0	0	3,453	0
					0	0	3,453	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	104	一般管理事務事業（健康支援課）	7,032
		9 旅費	104
11 需用費	335	普通旅費	104
		11 需用費	335
12 役務費	783	消耗品費	84
		印刷製本費	177
14 使用料及び賃借料	5,810	修繕料	74
		12 役務費	783
		通信運搬費	783
		郵便料	783
		14 使用料及び賃借料	5,810
		有料道路使用料	16
		電算システム使用料	5,794
11 需用費	239	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,453
		11 需用費	239
12 役務費	1,604	消耗品費	7
		燃料費	40
13 委託料	1,506	印刷製本費	91
		修繕料	101
19 負担金、補助及び交付金	96	12 役務費	1,604
		通信運搬費	1,410
27 公課費	8	郵便料	1,410
		手数料	158
		口座振替手数料	40
		コンビニ収納取扱手数料	105
		車検・定期点検等手数料	11
		印紙代	2
		自動車損害保険料	36
		自動車損害共済分担金	14
		自動車損害賠償保険料	22
		13 委託料	1,506
		委託料	1,506
		電算処理委託料	1,506
		19 負担金、補助及び交付金	96
		負担金	96

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	
2	(1 賦課徴収費)							
3	介護認定審査会費	44,444	44,419	25	0	0	44,444	0
	1 介護認定審査会費	15,342	15,322	20	0	0	15,342	0
					0	0	15,342	0
	2 認定調査等費	29,102	29,097	5	0	0	29,102	0
					0	0	29,102	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特別徴収事務負担金	96
		27公課費	8
		自動車重量税	8
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	15,342
		1 報酬	14,063
9 旅費	559	委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
11 需用費	331	9 旅費	559
		費用弁償	559
12 役務費	300	11 需用費	331
		消耗品費	257
14 使用料及び賃借料	89	修繕料	74
		12 役務費	300
		通信運搬費	300
		郵便料	300
		14 使用料及び賃借料	89
		複写機等使用料	89
4 共済費	1,039	認定調査等事務事業（健康支援課）	29,102
		4 共済費	1,039
7 賃金	11,782	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	927
		臨時職員等労災・雇用保険料	112
9 旅費	25	7 賃金	11,782
		賃金	11,782
11 需用費	1,550	臨時職員等賃金	11,782
		9 旅費	25
12 役務費	14,396	普通旅費	25
		11 需用費	1,550
13 委託料	284	消耗品費	115
		燃料費	850
14 使用料及び賃借料	4	印刷製本費	107
		修繕料	469
27 公課費	22	医薬材料費	9
		12 役務費	14,396
		通信運搬費	1,018
		郵便料	1,018

第1款 総務費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料	13,197
		車検・定期点検等手数料	35
		印紙代	5
		健康診断手数料	32
		主治医意見書作成手数料	13,125
		自動車損害保険料	181
		自動車損害共済分担金	114
		自動車損害賠償保険料	67
		13委託料	284
		委託料	284
		認定調査委託料	284
		14使用料及び賃借料	4
		有料道路使用料	4
		27公課費	22
		自動車重量税	22
11 需用費	150	趣旨普及事務事業（健康支援課）	150
		11需用費	150
		印刷製本費	150

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 4,547,803 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	4,105,093	4,071,418	33,675	1,621,514	0	1,715,531	768,048
	1 居宅介護サービス給付費	1,557,441	1,555,894	1,547	615,188	0	650,875	291,378
					615,188	0	650,875	291,378
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 地域密着型介護サービス給付費	562,901	508,177	54,724	222,347	0	235,234	105,320
					222,347	0	235,234	105,320
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	5 施設介護サービス給付費	1,781,640	1,807,980	△26,340	703,751	0	744,550	333,339
					703,751	0	744,550	333,339

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,557,441	居宅介護サービス給付事業（健康支援課）	1,557,441
		19負担金、補助及び交付金	1,557,441
		負担金	1,557,441
		居宅介護サービス給付費	1,557,441
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	562,901	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）	562,901
		19負担金、補助及び交付金	562,901
		負担金	562,901
		地域密着型介護サービス給付費	562,901
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	1,781,640	施設介護サービス給付事業（健康支援課）	1,781,640
		19負担金、補助及び交付金	1,781,640
		負担金	1,781,640
		施設介護サービス給付費	1,781,640

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	0	1
					0	0	0	1
	7 居宅介護福祉用具購入費	5,121	5,121	0	2,023	0	2,138	960
					2,023	0	2,138	960
	8 居宅介護住宅改修費	15,029	15,029	0	5,937	0	6,279	2,813
					5,937	0	6,279	2,813
	9 居宅介護サービス計画給付費	182,957	179,213	3,744	72,268	0	76,455	34,234
					72,268	0	76,455	34,234
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
2	介護予防サービス等諸費	205,401	204,546	855	81,135	0	85,831	38,435

(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	182,957	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	182,957
		19負担金、補助及び交付金	182,957
		負担金	182,957
		居宅介護サービス計画給付費	182,957
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	174,880	174,143	737	69,078	0	73,080	32,722
					69,078	0	73,080	32,722
	2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,738	4,745	△7	1,873	0	1,978	887
					1,873	0	1,978	887
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	805	805	0	318	0	336	151
					318	0	336	151
	6 介護予防住宅改修費	4,723	4,723	0	1,866	0	1,974	883

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	174,880	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	174,880
		19負担金、補助及び交付金	174,880
		負担金	174,880
		介護予防サービス給付費	174,880
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	4,738	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	4,738
		19負担金、補助及び交付金	4,738
		負担金	4,738
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,738
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				1,866	0	1,974	883
	7 介護予防サービス計画給付費	20,252	20,127	125	8,000	0	8,463	3,789
					8,000	0	8,463	3,789
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
3	その他諸費	3,904	3,989	△85	1,542	0	1,631	731
	1 審査支払手数料	3,904	3,989	△85	1,542	0	1,631	731
					1,542	0	1,631	731
4	高額介護サービス等費	74,085	73,181	904	29,265	0	30,962	13,858
	1 高額介護サービス費	74,010	72,961	1,049	29,235	0	30,929	13,846
					29,235	0	30,929	13,846
	2 高額介護予防サービス費	75	220	△145	30	0	33	12

(単位：千円)

節		説明	金額
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	20,252	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	20,252
		19負担金、補助及び交付金	20,252
		負担金	20,252
		介護予防サービス計画給付費	20,252
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	3,904	審査支払事務事業（健康支援課）	3,904
		12役務費	3,904
		手数料	3,904
		審査支払手数料	3,904
19 負担金、補助及び交付金	74,010	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	74,010
		19負担金、補助及び交付金	74,010
		負担金	74,010
		高額介護サービス費	74,010

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				30	0	33	12
5	特定入所者介護サービス等費	145,454	143,677	1,777	57,451	0	60,789	27,214
	1 特定入所者介護サービス費	145,161	142,958	2,203	57,338	0	60,666	27,157
					57,338	0	60,666	27,157
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	3 特定入所者介護予防サービス費	291	717	△426	113	0	123	55
					113	0	123	55
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
6	高額医療合算介護サービス等費	13,866	13,697	169	5,477	0	5,797	2,592

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	75	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	75
		19負担金、補助及び交付金	75
		負担金	75
		高額介護予防サービス費	75
19 負担金、補助及び交付金	145,161	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	145,161
		19負担金、補助及び交付金	145,161
		負担金	145,161
		特定入所者介護サービス費	145,161
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	291	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	291
		19負担金、補助及び交付金	291
		負担金	291
		特定入所者介護予防サービス費	291
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	13,796	13,423	373	5,450	0	5,767	2,579
					5,450	0	5,767	2,579
	2 高額医療合算介 護予防サービス 費	70	274	△204	27	0	30	13
					27	0	30	13
計		4,547,803	4,510,508	37,295	1,796,384	0	1,900,541	850,878

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	13,796	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 13,796 19負担金、補助及び交付金 13,796 負担金 13,796 高額医療合算介護サービス費 13,796
19 負担金、補助及び交付金	70	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 70 19負担金、補助及び交付金 70 負担金 70 高額医療合算介護予防サービス費 70

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 80,238 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	5,579	3,726	1,853	2,093	0	2,329	1,157
	1 二次予防事業費	5,503	3,622	1,881	2,065	0	2,298	1,140
					1,428	0	1,589	783
					637	0	709	357
2	一次予防事業費	76	104	△28	28	0	31	17
					28	0	31	17
2	包括的支援事業・任意事業費	74,659	70,217	4,442	37,613	0	23,941	13,105
	1 包括的支援事業費	39,479	39,160	319	23,394	0	7,911	8,174
					23,394	0	7,911	8,174

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	285	二次予防事業対象者把握事業（健康支援課）	3,800
		4 共済費	285
7 賃金	1,567	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	263
		臨時職員等労災・雇用保険料	22
11 需用費	95	7 賃金	1,567
		賃金	1,567
12 役務費	1,495	臨時職員等賃金	1,567
		11 需用費	95
13 委託料	2,061	印刷製本費	95
		12 役務費	1,495
		通信運搬費	1,484
		郵便料	1,484
		手数料	11
		健康診断手数料	11
		13 委託料	358
		委託料	358
		介護予防特定高齢者実態把握調査委託料	80
		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	76	介護普及啓発事業（健康支援課）	76
		8 報償費	76
		報償金	76
		理学療法士謝礼	24
		管理栄養士謝礼	10
		医師謝礼	42
8 報償費	366	包括の支援事業（健康支援課）	39,479

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							
	2 任意事業費	35,180	31,057	4,123	14,219	0	16,030	4,931
					2,073	0	701	726
					327	0	110	116
					15	0	5	6
					11,652	0	15,163	4,028
					129	0	43	48

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	13	8 報償費	366
		報償金	366
13 委託料	39,100	報償金	366
		9 旅費	13
		普通旅費	13
		13 委託料	39,100
		委託料	39,100
		総合相談（ブランチ）委託料	2,170
		地域包括支援センター委託料	36,930
11 需用費	38	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	3,500
		13 委託料	3,300
12 役務費	489	委託料	3,300
		介護用品支給事業委託料	3,300
13 委託料	34,117	20 扶助費	200
		家族介護慰労金	200
20 扶助費	536	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	553
		12 役務費	217
		手数料	217
		成年後見制度審判申立手数料	217
		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）	26
		12 役務費	26
		手数料	26
		住宅改修支援事業手数料	26
		食の自立支援事業（健康支援課）	30,843
		12 役務費	26
		手数料	26
		口座振替手数料	26
		13 委託料	30,817
		委託料	30,817
		「食」の自立支援事業委託料	30,817
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	220
		12 役務費	220
		通信運搬費	220
		郵便料	220

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)				23	0	8	7
計		80,238	73,943	6,295	39,706	0	26,270	14,262

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	19,686	介護給付費準備基金積立事業（健康支援課） 19,686
		25積立金 19,686
		積立金 19,686
		介護給付費準備基金積立金 19,686

第 4 款 基金積立金

第 5 款 諸支出金 (予算額 1,703 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	1,702	2,997	△1,295	0	0	0	1,702
	1 第1号被保険者 保険料還付金	1,700	1,000	700	0	0	0	1,700
					0	0	0	1,700
	2 償還金	1	1,996	△1,995	0	0	0	1
					0	0	0	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	1,703	2,998	△1,295	0	0	0	1,703

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1,700	第1号被保険者保険料還付事業（健康支援課） 1,700
		23償還金、利子及び割引料 1,700
		還付金 1,700
		第1号被保険者保険料還付金 1,700
23 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度返還事業（健康支援課） 1
		23償還金、利子及び割引料 1
		償還金 1
		国庫支出金等過年度返還金 1
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			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					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

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	14,063			
	計	25	14,063			
比 較	長 等					
	議 員					
	他の特別職					
	計					

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	
		14,063		14,063	
		14,063		14,063	

債務負担行為で翌年度以降に出額又は支出額の見込及び当

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	平成24年度	36,750

わたるものについての前年度末までの支
 該年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25年度から 平成26年度まで	73,500	43,548	0	15,434	14,518