

南房総市介護保険特別会計予算

議案第21号

平成26年度南房総市介護保険特別会計予算

平成26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4,810,191千円と定める。

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26年2月17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		895,646
	1 介護保険料	895,646
2 分担金及び負担金		11,429
	1 負担金	11,429
3 使用料及び手数料		14
	1 手数料	14
4 国庫支出金		1,183,903
	1 国庫負担金	830,180
	2 国庫補助金	353,723
5 支払基金交付金		1,349,015
	1 支払基金交付金	1,349,015
6 県支出金		694,405
	1 県負担金	680,200
	2 県補助金	14,205
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		669,023
	1 一般会計繰入金	655,584
	2 基金繰入金	13,439

款	項	金額
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		6,703
	1 繰越金	6,703
歳 入 合 計		4,810,191

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,521
	1 総務管理費	9,516
	2 徴収費	3,594
	3 介護認定審査会費	47,168
	4 趣旨普及費	243
2 保険給付費		4,647,321
	1 介護サービス等諸費	4,201,272
	2 介護予防サービス等諸費	206,253
	3 その他諸費	3,543

款	項	金額
	4 高額介護サービス等費	74,990
	5 特定入所者介護サービス等費	147,228
	6 高額医療合算介護サービス等費	14,035
3 地域支援事業費		84,994
	1 介護予防事業費	4,461
	2 包括的支援事業・任意事業費	80,533
4 基金積立金		10,652
	1 基金積立金	10,652
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		4,810,191

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	895,646	884,825	10,821
2 分担金及び負担金	11,429	11,179	250
3 使用料及び手数料	14	17	△3
4 国庫支出金	1,183,903	1,154,794	29,109
5 支払基金交付金	1,349,015	1,320,481	28,534
6 県支出金	694,405	681,296	13,109
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	669,023	650,167	18,856
9 諸収入	52	46	6
10 繰越金	6,703	6,703	0
歳 入 合 計	4,810,191	4,709,509	100,682

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 18.6	% 18.8
0.2	0.2
0.0	0.0
24.6	24.5
28.1	28.0
14.4	14.5
0.0	0.0
13.9	13.8
0.0	0.0
0.2	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	60,521	55,079	5,442
2 保険給付費	4,647,321	4,547,803	99,518
3 地域支援事業費	84,994	80,238	4,756
4 基金積立金	10,652	19,686	△9,034
5 諸支出金	1,703	1,703	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	4,810,191	4,709,509	100,682

(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			
		60,521		% 1.3	% 1.2
1,835,693		1,942,081	869,547	96.6	96.6
42,615		26,931	15,448	1.8	1.7
			10,652	0.2	0.4
			1,703	0.0	0.0
			5,000	0.1	0.1
1,878,308		2,029,533	902,350	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 895,646 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	895,646	884,825	10,821		
	1 第1号被保険者保 険料	895,646	884,825	10,821		
					1 現年度分特別徴 収保険料	823,075
					2 現年度分普通徴 収保険料	71,571
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	895,646	884,825	10,821		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 11,429 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	11,429	11,179	250		
	1 地域支援事業負担 金	11,429	11,179	250		
					1 食の自立支援事 業負担金	11,429
	計	11,429	11,179	250		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 14 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	14	17	△3		
	1 督促手数料	14	17	△3		
					1 督促手数料	14

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	823,075 823,075
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	71,571 71,571
(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	11,429 11,429

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	14 14

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	14	17	△3		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,183,903 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	830,180	809,977	20,203		
	1 介護給付費負担金	830,180	809,977	20,203		
					1 現年度分	830,179
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	353,723	344,817	8,906		
	1 調整交付金	325,313	318,347	6,966		
					1 現年度分調整交付金	325,312
					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)	1,114	1,395	△281		
					1 現年度分	1,113
					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)	27,296	25,075	2,221		
					1 現年度分	27,295

(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)	830,179
現年度分	830,179
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	325,312
現年度分調整交付金	325,312
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	1,113
現年度分	1,113
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	27,295
現年度分	27,295

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		1,183,903	1,154,794	29,109		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,349,015 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	1,349,015	1,320,481	28,534		
	1 介護給付費交付金	1,347,723	1,318,863	28,860		
					1 現年度分	1,347,722
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	1,292	1,618	△326		
					1 現年度分	1,291
					2 過年度分	1
計		1,349,015	1,320,481	28,534		

第 6 款 県支出金（予算額 694,405 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	680,200	668,060	12,140		
	1 介護給付費負担金	680,200	668,060	12,140		
					1 現年度分	680,199

(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)	1,347,722
現年度分	1,347,722
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	1,291
現年度分	1,291
(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)	680,199

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	14,205	13,236	969		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	557	698	△141		
					1 現年度分	556
					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)	13,648	12,538	1,110		
					1 現年度分	13,647
					2 過年度分	1
	計	694,405	681,296	13,109		

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	1	0		
	1 利子及び配当金	1	1	0		
					1 利子及び配当金	1
	計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明	
現年度分	680,199
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	556 556
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	13,647 13,647
(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) 介護給付費準備基金利子	1 1

第7款 財産収入

第 8 款 繰入金

(予算額 669,023 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	655,584	636,728	18,856		
	1 介護給付費繰入金	580,916	568,476	12,440		
					1 現年度分	580,916
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	557	697	△140		
					1 現年度分	557
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,648	12,537	1,111		
					1 現年度分	13,648
	4 その他一般会計繰入金	60,463	55,018	5,445		
					1 事務費繰入金	60,463
2	基金繰入金	13,439	13,439	0		
	1 介護給付費準備基金繰入金	13,439	13,439	0		
					1 介護給付費準備基金繰入金	13,439
	計	669,023	650,167	18,856		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	580,916 580,916
(健康支援課) 現年度分	557 557
(健康支援課) 現年度分	13,648 13,648
(健康支援課) 事務費繰入金	60,463 60,463
(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

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	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	49	43	6		
	1 第三者納付金	1	1	0		
					1 第三者納付金	1
	2 返納金	2	1	1		
					1 現年度分返納金	1
					2 過年度分返納金	1
	3 雑入	46	41	5		
					1 雑入	46
	計	52	46	6		

(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) 第三者納付金	1 1
(健康支援課) 現年度分返納金	1 1
(健康支援課) 過年度分返納金	1 1
(健康支援課) 雇用保険料(個人負担分)	46 46

第9款 諸収入

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	6,703	0		
	1 繰越金	6,703	6,703	0		
					1 繰越金	6,703
	計	6,703	6,703	0		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 繰越金	6,703 6,703

第10款 繰越金

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 60,521 千円)

科 目 項 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	9,516	7,032	2,484	0	0	9,516	0
	1 一般管理費	9,516	7,032	2,484	0	0	9,516	0
					0	0	9,516	0
2	徴収費	3,594	3,453	141	0	0	3,594	0
	1 賦課徴収費	3,594	3,453	141	0	0	3,594	0
					0	0	3,594	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	123	一般管理事務事業（健康支援課）	9,516
		9 旅費	123
11 需用費	485	普通旅費	123
		11 需用費	485
12 役務費	1,096	消耗品費	56
		印刷製本費	353
13 委託料	135	修繕料	76
		12 役務費	1,096
14 使用料及び賃借料	7,677	通信運搬費	1,096
		郵便料	1,045
		電話料	51
		13 委託料	135
		委託料	135
		電算システム改修委託料	135
		14 使用料及び賃借料	7,677
		有料道路使用料	20
		電算システム使用料	7,657
11 需用費	335	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,594
		11 需用費	335
12 役務費	1,621	消耗品費	10
		燃料費	108
13 委託料	1,539	印刷製本費	174
		修繕料	43
19 負担金、補助及び交付金	99	12 役務費	1,621
		通信運搬費	1,443
		郵便料	1,443
		手数料	164
		口座振替手数料	39
		コンビニ収納取扱手数料	101
		口座振替データ処理手数料	24
		自動車損害保険料	14
		自動車損害共済分担金	14
		13 委託料	1,539
		委託料	1,539
		電算処理委託料	1,539

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	47,168	44,444	2,724	0	0	47,168	0
	1 介護認定審査会費	15,372	15,342	30	0	0	15,372	0
					0	0	15,372	0
	2 認定調査等費	31,796	29,102	2,694	0	0	31,796	0
					0	0	31,796	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		19負担金、補助及び交付金	99
		負担金	99
		特別徴収事務負担金	99
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	15,372
		1 報酬	14,063
9 旅費	563	委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
11 需用費	355	9 旅費	563
		費用弁償	563
12 役務費	300	11 需用費	355
		消耗品費	279
14 使用料及び賃借料	91	修繕料	76
		12 役務費	300
		通信運搬費	300
		郵便料	300
		14 使用料及び賃借料	91
		複写機等使用料	91
4 共済費	1,058	認定調査等事務事業（健康支援課）	31,796
		4 共済費	1,058
7 賃金	11,773	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	944
		臨時職員等労災・雇用保険料	114
9 旅費	27	7 賃金	11,773
		賃金	11,773
11 需用費	1,765	臨時職員等賃金	11,773
		9 旅費	27
12 役務費	16,796	普通旅費	27
		11 需用費	1,765
13 委託料	335	消耗品費	160
		燃料費	861
14 使用料及び賃借料	4	印刷製本費	102
		修繕料	633
27 公課費	38	医薬材料費	9
		12 役務費	16,796
		通信運搬費	1,229
		郵便料	1,229

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 4,647,321 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	4,201,272	4,105,093	96,179	1,662,737	0	1,752,873	785,662
	1 居宅介護サービス給付費	1,563,111	1,557,441	5,670	620,670	0	648,694	293,747
					620,670	0	648,694	293,747
	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	657,431	562,901	94,530	259,684	0	273,958	123,789
					259,684	0	273,958	123,789
	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	1,773,877	1,781,640	△7,763	700,681	0	743,979	329,217
					700,681	0	743,979	329,217

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,563,111	居宅介護サービス給付事業（健康支援課） 1,563,111 19負担金、補助及び交付金 1,563,111 負担金 1,563,111 居宅介護サービス給付費 1,563,111
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	657,431	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 657,431 19負担金、補助及び交付金 657,431 負担金 657,431 地域密着型介護サービス給付費 657,431
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	1,773,877	施設介護サービス給付事業（健康支援課） 1,773,877 19負担金、補助及び交付金 1,773,877 負担金 1,773,877 施設介護サービス給付費 1,773,877

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	2,022	0	2,137	962
					2,022	0	2,137	962
	8 居宅介護住宅改修費	15,029	15,029	0	5,935	0	6,268	2,826
					5,935	0	6,268	2,826
	9 居宅介護サービス計画給付費	186,699	182,957	3,742	73,745	0	77,837	35,117
					73,745	0	77,837	35,117
	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	206,253	205,401	852	81,465	0	85,995	38,793

(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	186,699	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	186,699
		19負担金、補助及び交付金	186,699
		負担金	186,699
		居宅介護サービス計画給付費	186,699
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	175,616	174,880	736	69,368	0	73,215	33,033
					69,368	0	73,215	33,033
	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	4,731	4,738	△7	1,868	0	1,975	888
					1,868	0	1,975	888
	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	317	0	337	151
					317	0	337	151
	6 介護予防住宅改修費	4,723	4,723	0	1,864	0	1,972	887

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	175,616	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	175,616
		19負担金、補助及び交付金	175,616
		負担金	175,616
		介護予防サービス給付費	175,616
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	4,731	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	4,731
		19負担金、補助及び交付金	4,731
		負担金	4,731
		地域密着型介護予防サービス給付費	4,731
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

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	6 介護予防住宅改修費				1,864	0	1,972	887
	7 介護予防サービス計画給付費	20,375	20,252	123	8,048	0	8,496	3,831
				8,048	0	8,496	3,831	
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	3,543	3,904	△361	1,398	0	1,480	665
1	審査支払手数料	3,543	3,904	△361	1,398	0	1,480	665
					1,398	0	1,480	665
4	高額介護サービス等費	74,990	74,085	905	29,621	0	31,265	14,104
1	高額介護サービス費	74,915	74,010	905	29,592	0	31,233	14,090
					29,592	0	31,233	14,090
2	高額介護予防サービス費	75	75	0	29	0	32	14

(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	20,375	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	20,375
		19負担金、補助及び交付金	20,375
		負担金	20,375
		介護予防サービス計画給付費	20,375
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	3,543	審査支払事務事業（健康支援課）	3,543
		12役務費	3,543
		手数料	3,543
		審査支払手数料	3,543
19 負担金、補助及び交付金	74,915	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	74,915
		19負担金、補助及び交付金	74,915
		負担金	74,915
		高額介護サービス費	74,915

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				29	0	32	14
5	特定入所者介護サービス等費	147,228	145,454	1,774	54,931	0	64,614	27,683
	1 特定入所者介護サービス費	146,932	145,161	1,771	54,802	0	64,493	27,637
					54,802	0	64,493	27,637
	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	294	291	3	129	0	121	44
					129	0	121	44
	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	14,035	13,866	169	5,541	0	5,854	2,640

(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	146,932	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	146,932
		19 負担金、補助及び交付金	146,932
		負担金	146,932
		特定入所者介護サービス費	146,932
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	294	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	294
		19 負担金、補助及び交付金	294
		負担金	294
		特定入所者介護予防サービス費	294
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	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	13,964	13,796	168	5,515	0	5,823	2,626
					5,515	0	5,823	2,626
	2 高額医療合算介護予防サービス費	71	70	1	26	0	31	14
					26	0	31	14
計		4,647,321	4,547,803	99,518	1,835,693	0	1,942,081	869,547

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	13,964	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 13,964 <hr/> 19負担金、補助及び交付金 13,964 負担金 13,964 高額医療合算介護サービス費 13,964
19 負担金、補助及び交付金	71	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 71 <hr/> 19負担金、補助及び交付金 71 負担金 71 高額医療合算介護予防サービス費 71

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 84,994 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	4,461	5,579	△1,118	1,671	0	1,854	936
	1 二次予防事業費	4,348	5,503	△1,155	1,629	0	1,807	912
					972	0	1,080	545
					657	0	727	367
	2 一次予防事業費	113	76	37	42	0	47	24
					42	0	47	24
2	包括的支援事業・任意事業費	80,533	74,659	5,874	40,944	0	25,077	14,512
	1 包括的支援事業費	39,330	39,479	△149	23,303	0	7,768	8,259
					23,303	0	7,768	8,259

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	16	二次予防事業対象者把握事業（健康支援課）	2,597
		4 共済費	16
7 賃金	1,159	臨時職員等労災・雇用保険料	16
		7 賃金	1,159
11 需用費	78	賃金	1,159
		臨時職員等賃金	1,159
12 役務費	986	11 需用費	78
		印刷製本費	78
13 委託料	2,109	12 役務費	986
		通信運搬費	986
		郵便料	986
		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）	1,751
		13 委託料	1,751
		委託料	1,751
		二次予防事業通所型介護予防事業委託料	1,751
8 報償費	113	介護普及啓発事業（健康支援課）	113
		8 報償費	113
		報償金	113
		理学療法士謝礼	36
		管理栄養士謝礼	14
		医師謝礼	63
1 報酬	153	包括的支援事業（健康支援課）	39,330
		1 報酬	153
8 報償費	213	委員報酬	153
		地域包括支援センター運営協議会委員報酬	153

第3款 地域支援事業費

項	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
					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	41,203	35,180	6,023	17,641	0	17,309	6,253
					2,490	0	830	880
					791	0	264	277
					15	0	5	6
					11,286	0	15,191	3,999
					2,523	0	841	894

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	44	8 報償費	213
		報償金	213
13 委託料	38,920	報償金	213
		9 旅費	44
		費用弁償	4
		普通旅費	40
		13 委託料	38,920
		委託料	38,920
		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	36,750
11 需用費	479	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	4,200
		13 委託料	4,000
12 役務費	656	委託料	4,000
		介護用品支給事業委託料	4,000
13 委託料	34,864	20 扶助費	200
		家族介護慰労金	200
14 使用料及び賃借料	3,996	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	1,332
20 扶助費	1,208	12 役務費	324
		手数料	324
		成年後見制度審判申立手数料	324
		20 扶助費	1,008
		成年後見制度利用助成費	1,008
		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）	30,476
		12 役務費	44
		手数料	44
		口座振替手数料	27
		口座振替データ処理手数料	17
		13 委託料	30,432
		委託料	30,432
		「食」の自立支援事業委託料	30,432
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	4,258
		12 役務費	262
		通信運搬費	262

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)				46	0	15	20
					490	0	163	177
計		84,994	80,238	4,756	42,615	0	26,931	15,448

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		郵便料	262
		14使用料及び賃借料	3,996
		電算システム使用料	3,996
		認知症高齢者見守り事業（健康支援課）	81
		11需用費	81
		消耗品費	81
		地域自立生活支援事業（健康支援課）	830
		11需用費	398
		消耗品費	398
		救急医療情報カプセル購入費	398
		13委託料	432
		電算システム委託料	432
		救急医療情報カプセル配付管理システム委託料	432

第3款 地域支援事業費

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	1,702	0	0	0	0	1,702
	1 第1号被保険者 保険料還付金	1,700	1,700	0	0	0	0	1,700
					0	0	0	1,700
	2 償還金	1	1	0	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	1,703	0	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

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 . 包括的支援事業に係る業務委託	110,250	平成25年度	73,500

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	36,750	21,774		7,258	7,718