

南房総市介護保険特別会計予算

議案第35号

平成27年度南房総市介護保険特別会計予算

平成27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4,973,202千円と定める。

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27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		999,071
	1 介護保険料	999,071
2 分担金及び負担金		11,653
	1 負担金	11,653
3 使用料及び手数料		7
	1 手数料	7
4 国庫支出金		1,218,523
	1 国庫負担金	855,207
	2 国庫補助金	363,316
5 支払基金交付金		1,339,473
	1 支払基金交付金	1,339,473
6 県支出金		712,536
	1 県負担金	698,236
	2 県補助金	14,300
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 寄附金		1
	1 寄附金	1
9 繰入金		685,159

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	685,158
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		6,712
	1 繰越金	6,712
11 諸収入		66
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	64
歳 入 合 計		4,973,202

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		63,347
	1 総務管理費	11,591
	2 徴収費	3,533
	3 介護認定審査会費	47,445
	4 趣旨普及費	778
2 保険給付費		4,779,825
	1 介護サービス等諸費	4,275,320

款	項	金額
	2 介護予防サービス等諸費	255,647
	3 その他諸費	3,992
	4 高額介護サービス等費	84,402
	5 特定入所者介護サービス等費	149,863
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,601
3 地域支援事業費		86,429
	1 介護予防事業費	4,015
	2 包括的支援事業・任意事業費	82,414
4 基金積立金		36,889
	1 基金積立金	36,889
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
6 諸支出金		1,712
	1 償還金及び還付加算金	1,711
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		4,973,202

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	999,071	895,646	103,425
2 分担金及び負担金	11,653	11,429	224
3 使用料及び手数料	7	14	△7
4 国庫支出金	1,218,523	1,183,903	34,620
5 支払基金交付金	1,339,473	1,349,015	△9,542
6 県支出金	712,536	694,405	18,131
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	0	1
9 繰入金	685,159	669,023	16,136
10 繰越金	6,712	6,703	9
11 諸収入	66	52	14
歳入合計	4,973,202	4,810,191	163,011

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 20.1	% 18.6
0.2	0.2
0.0	0.0
24.5	24.6
26.9	28.1
14.3	14.4
0.0	0.0
0.0	0.0
13.8	13.9
0.2	0.2
0.0	0.0
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	63,347	60,521	2,826
2 保険給付費	4,779,825	4,647,321	132,504
3 地域支援事業費	86,429	84,994	1,435
4 基金積立金	36,889	10,652	26,237
5 予備費	5,000	5,000	0
6 諸支出金	1,712	1,703	9
歳 出 合 計	4,973,202	4,810,191	163,011

(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			
129		63,218		% 1.3	% 1.3
1,888,028		1,945,394	946,403	96.1	96.6
42,895		27,254	16,280	1.7	1.8
7		494	36,388	0.8	0.2
			5,000	0.1	0.1
			1,712	0.0	0.0
1,931,059		2,036,360	1,005,783	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 999,071 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	999,071	895,646	103,425		
	1 第1号被保険者保 険料	999,071	895,646	103,425		
					1 現年度分特別徴 収保険料	918,226
					2 現年度分普通徴 収保険料	79,845
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	999,071	895,646	103,425		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 11,653 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	11,653	11,429	224		
	1 地域支援事業負担 金	11,653	11,429	224		
					1 食の自立支援事 業負担金	11,653
	計	11,653	11,429	224		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 7 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	7	14	△7		
	1 督促手数料	7	14	△7		
					1 督促手数料	7

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	918,226 918,226
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	79,845 79,845
(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	11,653 11,653

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	7 7

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	7	14	△7		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,218,523 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	855,207	830,180	25,027		
	1 介護給付費交付金	855,207	830,180	25,027		
					1 現年度分	855,206
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	363,316	353,723	9,593		
	1 調整交付金	334,588	325,313	9,275		
					1 現年度分調整交付金	334,587
					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)	1,002	1,114	△112		
					1 現年度分	1,001
					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)	27,597	27,296	301		
					1 現年度分	27,596

(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)	855,206
現年度分	855,206
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	334,587
現年度分調整交付金	334,587
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	1,001
現年度分	1,001
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	27,596
現年度分	27,596

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（包括的支援事業・任意事業）				2 過年度分	1
		4 介護保険事業費補助金	129	0	129	1 介護保険事業費補助金
計	1,218,523					1,183,903

第 5 款 支払基金交付金 （予算額 1,339,473 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	1,339,473	1,349,015	△9,542		
	1 介護給付費交付金	1,338,351	1,347,723	△9,372	1 現年度分	1,338,350
					2 過年度分	1
					2 地域支援事業支援交付金	1,122
					1 現年度分	1,121
					2 過年度分	1
	計	1,339,473	1,349,015	△9,542		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 介護保険事業費補助金	129 129

第4款 国庫支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	1,338,350 1,338,350
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	1,121 1,121
(健康支援課) 過年度分	1 1

第5款 支払基金交付金

第 6 款 県支出金 (予算額 712,536 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	698,236	680,200	18,036		
	1 介護給付費負担金	698,236	680,200	18,036		
					1 現年度分	698,235
					2 過年度分	1
2	県補助金	14,300	14,205	95		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	501	557	△56		
					1 現年度分	500
					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)	13,799	13,648	151		
					1 現年度分	13,798
					2 過年度分	1
	計	712,536	694,405	18,131		

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		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	698,235 698,235
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	500 500
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	13,798 13,798
(健康支援課) 過年度分	1 1

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	1
計		1	1	0		

第 8 款 寄附金 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	寄附金	1	0	1		
	1 一般寄附金	1	0	1		
					1 一般寄附金	1
計		1	0	1		

第 9 款 繰入金 (予算額 685,159 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	685,158	655,584	29,574		
	1 介護給付費繰入金	597,479	580,916	16,563		
					1 現年度分	597,479
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	500	557	△57		
					1 現年度分	500
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	13,798	13,648	150		

(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

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 一般寄附金	1 1

第8款 寄附金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	597,479 597,479
(健康支援課) 現年度分	500 500

第9款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）				1 現年度分	13,798
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,223	0	10,223		
					1 現年度分	10,223
	5 その他一般会計繰入金	63,158	60,463	2,695		
					1 事務費繰入金	63,158
2	基金繰入金	1	13,439	△13,438		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	13,439	△13,438		
					1 介護給付費準備基金繰入金	1
	計	685,159	669,023	16,136		

第 10 款 繰越金 (予算額 6,712 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	6,712	6,703	9		
	1 繰越金	6,712	6,703	9		
					1 繰越金	6,712
	計	6,712	6,703	9		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	13,798 13,798
(健康支援課) 現年度分	10,223 10,223
(健康支援課) 事務費繰入金	63,158 63,158
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	1 1

第9款 繰入金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 繰越金	6,712 6,712

第10款 繰越金

第 11 款 諸収入

(予算額 66 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	2	3	△1		
	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 過料	1	1	0		
					1 過料	1
	第1号被保険者加算金	0	1	△1		
2	雑入	64	49	15		
	1 第三者納付金	1	1	0		
					1 第三者納付金	1
	2 返納金	1	2	△1		
					1 返納金	1
	3 雑入	62	46	16		
					1 雑入	62
	計	66	52	14		

(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) 過料	1 1
(健康支援課) 第三者納付金	1 1
(健康支援課) 返納金	1 1
(健康支援課) 雇用保険料(個人負担分) 食の自立支援事業利用者負担金(過年度)	62 61 1

第11款 諸収入

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 63,347 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	11,591	9,516	2,075	129	0	11,462	0
	1 一般管理費	11,591	9,516	2,075	129	0	11,462	0
					129	0	11,462	0
2	徴収費	3,533	3,594	△61	0	0	3,533	0
	1 賦課徴収費	3,533	3,594	△61	0	0	3,533	0
					0	0	3,533	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	103	一般管理事務事業（健康支援課）	11,591
		9 旅費	103
11 需用費	399	普通旅費	103
		11 需用費	399
12 役務費	1,441	消耗品費	55
		印刷製本費	290
13 委託料	1,016	修繕料	54
		12 役務費	1,441
14 使用料及び賃借料	8,624	通信運搬費	1,441
		郵便料	1,382
19 負担金、補助及び交付金	8	電話料	59
		13 委託料	1,016
		委託料	1,016
		電算システム改修委託料	1,016
		14 使用料及び賃借料	8,624
		有料道路使用料	56
		電算システム使用料	8,568
		19 負担金、補助及び交付金	8
		負担金	8
		会議・研修会等負担金	8
11 需用費	325	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,533
		11 需用費	325
12 役務費	1,705	消耗品費	10
		燃料費	110
13 委託料	1,419	印刷製本費	104
		修繕料	101
19 負担金、補助及び交付金	76	12 役務費	1,705
		通信運搬費	1,491
27 公課費	8	郵便料	1,491
		手数料	173
		口座振替手数料	39
		コンビニ収納取扱手数料	97
		口座振替データ処理手数料	24
		車検・定期点検等手数料	11
		印紙代	2

第1款 総務費

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 賦課徴収費)							
3	介護認定審査会費	47,445	47,168	277	0	0	47,445	0
	1 介護認定審査会費	15,307	15,372	△65	0	0	15,307	0
					0	0	15,307	0
	2 認定調査等費	32,138	31,796	342	0	0	32,138	0
					0	0	32,138	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		自動車損害保険料	41
		自動車損害共済分担金	14
		自動車損害賠償保険料	27
		13委託料	1,419
		委託料	1,419
		電算処理委託料	1,419
		19負担金、補助及び交付金	76
		負担金	76
		特別徴収事務負担金	76
		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）	15,307
		1 報酬	14,063
9 旅費	575	委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
11 需用費	274	9 旅費	575
		費用弁償	575
12 役務費	306	11 需用費	274
		消耗品費	274
14 使用料及び賃借料	89	12 役務費	306
		通信運搬費	306
		郵便料	306
		14 使用料及び賃借料	89
		複写機等使用料	89
4 共済費	1,110	認定調査等事務事業（健康支援課）	32,138
		4 共済費	1,110
7 賃金	12,059	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	975
		臨時職員等労災・雇用保険料	135
9 旅費	32	7 賃金	12,059
		賃金	12,059
11 需用費	1,717	臨時職員等賃金	12,059
		9 旅費	32
12 役務費	16,843	普通旅費	32
		11 需用費	1,717
13 委託料	335	消耗品費	187

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	778	243	535	0	0	778	0
	1 趣旨普及費	778	243	535	0	0	778	0
					0	0	778	0
	計	63,347	60,521	2,826	129	0	63,218	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	10	燃料費	876
		印刷製本費	65
27 公課費	32	修繕料	580
		医薬材料費	9
		12 役務費	16,843
		通信運搬費	1,314
		郵便料	1,314
		手数料	15,311
		車検・定期点検等手数料	44
		印紙代	6
		健康診断手数料	33
		主治医意見書作成手数料	15,228
		自動車損害保険料	218
		自動車損害共済分担金	112
		自動車損害賠償保険料	106
		13 委託料	335
		委託料	335
		認定調査委託料	335
		14 使用料及び賃借料	10
		有料道路使用料	10
		27 公課費	32
		自動車重量税	32
11 需用費	778	趣旨普及事務事業（健康支援課）	778
		11 需用費	778
		印刷製本費	778

第 1 款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 4,779,825 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	4,275,320	4,201,272	74,048	1,688,752	0	1,740,057	846,511
	1 居宅介護サービス給付費	1,755,598	1,563,111	192,487	693,462	0	714,531	347,605
					693,462	0	714,531	347,605
	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	541,543	657,431	△115,888	213,910	0	220,408	107,225
					213,910	0	220,408	107,225
	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	1,769,922	1,773,877	△3,955	699,120	0	720,358	350,444
					699,120	0	720,358	350,444

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,755,598	居宅介護サービス給付事業（健康支援課） 1,755,598 19負担金、補助及び交付金 1,755,598 負担金 1,755,598 居宅介護サービス給付費 1,755,598
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	541,543	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 541,543 19負担金、補助及び交付金 541,543 負担金 541,543 地域密着型介護サービス給付費 541,543
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	1,769,922	施設介護サービス給付事業（健康支援課） 1,769,922 19負担金、補助及び交付金 1,769,922 負担金 1,769,922 施設介護サービス給付費 1,769,922

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	4,495	5,121	△626	1,776	0	1,830	889
					1,776	0	1,830	889
	8 居宅介護住宅改修費	12,996	15,029	△2,033	5,133	0	5,290	2,573
					5,133	0	5,290	2,573
	9 居宅介護サービス計画給付費	190,762	186,699	4,063	75,351	0	77,640	37,771
					75,351	0	77,640	37,771
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	255,647	206,253	49,394	100,978	0	104,049	50,620

(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	4,495	居宅介護福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	4,495
		19負担金、補助及び交付金	4,495
		負担金	4,495
		居宅介護福祉用具購入費	4,495
19 負担金、補助及び交付金	12,996	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	12,996
		19負担金、補助及び交付金	12,996
		負担金	12,996
		居宅介護住宅改修費	12,996
19 負担金、補助及び交付金	190,762	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	190,762
		19負担金、補助及び交付金	190,762
		負担金	190,762
		居宅介護サービス計画給付費	190,762
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	207,264	175,616	31,648	81,870	0	84,358	41,036
					81,870	0	84,358	41,036
	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	12,257	4,731	7,526	4,841	0	4,989	2,427
					4,841	0	4,989	2,427
	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	1,146	805	341	452	0	466	228
					452	0	466	228
	6 介護予防住宅改修費	7,505	4,723	2,782	2,964	0	3,055	1,486

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	207,264	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	207,264
		19負担金、補助及び交付金	207,264
		負担金	207,264
		介護予防サービス給付費	207,264
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	12,257	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	12,257
		19負担金、補助及び交付金	12,257
		負担金	12,257
		地域密着型介護予防サービス給付費	12,257
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	1,146	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	1,146
		19負担金、補助及び交付金	1,146
		負担金	1,146
		介護予防福祉用具購入費	1,146

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				2,964	0	3,055	1,486
	7 介護予防サービス計画給付費	27,472	20,375	7,097	10,851	0	11,181	5,440
					10,851	0	11,181	5,440
	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	3,992	3,543	449	1,577	0	1,625	790
	1 審査支払手数料	3,992	3,543	449	1,577	0	1,625	790
					1,577	0	1,625	790
4	高額介護サービス等費	84,402	74,990	9,412	33,340	0	34,353	16,709
	1 高額介護サービス費	84,148	74,915	9,233	33,239	0	34,249	16,660
					33,239	0	34,249	16,660
	2 高額介護予防サービス費	254	75	179	101	0	104	49

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	7,505	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	7,505
		19負担金、補助及び交付金	7,505
		負担金	7,505
		介護予防住宅改修費	7,505
19 負担金、補助及び交付金	27,472	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	27,472
		19負担金、補助及び交付金	27,472
		負担金	27,472
		介護予防サービス計画給付費	27,472
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	3,992	審査支払事務事業（健康支援課）	3,992
		12役務費	3,992
		手数料	3,992
		審査支払手数料	3,992
19 負担金、補助及び交付金	84,148	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	84,148
		19負担金、補助及び交付金	84,148
		負担金	84,148
		高額介護サービス費	84,148

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				101	0	104	49
5	特定入所者介護サービス等費	149,863	147,228	2,635	59,194	0	60,996	29,673
	1 特定入所者介護サービス費	149,562	146,932	2,630	59,077	0	60,873	29,612
					59,077	0	60,873	29,612
	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	299	294	5	117	0	122	60
					117	0	122	60
	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	10,601	14,035	△3,434	4,187	0	4,314	2,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	254	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	254
		19 負担金、補助及び交付金	254
		負担金	254
		高額介護予防サービス費	254
19 負担金、補助及び交付金	149,562	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	149,562
		19 負担金、補助及び交付金	149,562
		負担金	149,562
		特定入所者介護サービス費	149,562
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	299	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	299
		19 負担金、補助及び交付金	299
		負担金	299
		特定入所者介護予防サービス費	299
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

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	
6	1 高額医療合算介護サービス費	10,494	13,964	△3,470	4,146	0	4,271	2,077
					4,146	0	4,271	2,077
	2 高額医療合算介護予防サービス費	107	71	36	41	0	43	23
					41	0	43	23
計		4,779,825	4,647,321	132,504	1,888,028	0	1,945,394	946,403

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	10,494	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 10,494
		19負担金、補助及び交付金 10,494
		負担金 10,494
		高額医療合算介護サービス費 10,494
19 負担金、補助及び交付金	107	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 107
		19負担金、補助及び交付金 107
		負担金 107
		高額医療合算介護予防サービス費 107

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 86,429 千円)

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	
1	介護予防事業費	4,015	4,461	△446	1,501	0	1,640	874
	1 二次予防事業費	2,939	4,348	△1,409	1,099	0	1,199	641
					426	0	469	249
					673	0	730	392
2	一次予防事業費	1,075	113	962	402	0	441	232
					402	0	441	232
3	総合事業費精算金	1	0	1	0	0	0	1
					0	0	0	1

(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）	1,144
		4 共済費	16
7 賃金	992	臨時職員等労災・雇用保険料	16
		7 賃金	992
12 役務費	56	賃金	992
		臨時職員等賃金	992
13 委託料	1,875	12 役務費	56
		通信運搬費	56
		郵便料	56
		13 委託料	80
		委託料	80
		介護予防特定高齢者実態把握調査委託料	80
		二次予防事業通所型介護予防事業（健康支援課）	1,795
		13 委託料	1,795
		委託料	1,795
		二次予防事業通所型介護予防事業委託料	1,795
4 共済費	15	介護普及啓発事業（健康支援課）	1,075
		4 共済費	15
7 賃金	911	臨時職員等労災・雇用保険料	15
		7 賃金	911
8 報償費	149	賃金	911
		臨時職員等賃金	911
		8 報償費	149
		報償金	149
		理学療法士謝礼	72
		管理栄養士謝礼	14
		医師謝礼	63
19 負担金、補助及び交付金	1	総合事業費精算金（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		総合事業費精算金	1

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	包括的支援事業・任意事業費	82,414	80,533	1,881	41,394	0	25,614	15,406
	1 包括的支援事業費	44,902	39,330	5,572	26,268	0	8,859	9,775
					26,268	0	8,859	9,775
	2 任意事業費	37,512	41,203	△3,691	15,126	0	16,755	5,631
					2,457	0	828	915
					780	0	263	292
					15	0	6	5
					10,866	0	15,318	4,045

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	153	包括的支援事業（健康支援課）	44,902
		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
9 旅費	52	8 報償費	213
		報償金	213
13 委託料	44,484	報償金	213
		9 旅費	52
		費用弁償	11
		普通旅費	41
		13 委託料	44,484
		委託料	44,484
		総合相談（ランチ）委託料	2,184
		地域包括支援センター委託料	42,300
11 需用費	148	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	703	委託料	4,000
		介護用品支給事業委託料	4,000
13 委託料	35,453	20 扶助費	200
		家族介護慰労金	200
20 扶助費	1,208	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	1,335
		12 役務費	327
		手数料	327
		成年後見制度審判申立手数料	327
		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）	30,229
		11 需用費	16

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)				942	0	317	351
					66	0	23	23
計		86,429	84,994	1,435	42,895	0	27,254	16,280

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		印刷製本費	16
		12 役務費	56
		手数料	56
		口座振替手数料	35
		口座振替データ処理手数料	21
		13 委託料	30,157
		委託料	30,157
		「食」の自立支援事業委託料	30,157
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	1,610
		11 需用費	20
		印刷製本費	20
		12 役務費	294
		通信運搬費	294
		郵便料	294
		13 委託料	1,296
		委託料	1,296
		電算システム保守管理委託料	1,296
		認知症高齢者見守り事業（健康支援課）	112
		11 需用費	112
		消耗品費	112

第3款 地域支援事業費

第 6 款 諸支出金 (予算額 1,712 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	1,711	1,702	9	0	0	0	1,711
	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	10	1	9	0	0	0	10
					0	0	0	10
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	1,712	1,703	9	0	0	0	1,712

(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	10	第1号被保険者保険料還付加算事業（健康支援課） 10
		23償還金、利子及び割引料 10
		還付加算金 10
		第1号被保険者還付加算金 10
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6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 . 包括的地域支援事業に係る業務委託(27年度分)	42,300	平成26年度	

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27年度	42,300	24,746		8,248	9,306