

南房総市介護保険特別会計予算

議案第24号

平成29年度南房総市介護保険特別会計予算

平成29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5,580,303千円と定める。

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29年2月21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		1,003,159
	1 介護保険料	1,003,159
2 分担金及び負担金		10,205
	1 負担金	10,205
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,369,934
	1 国庫負担金	951,339
	2 国庫補助金	418,595
5 支払基金交付金		1,516,422
	1 支払基金交付金	1,516,422
6 県支出金		808,038
	1 県負担金	782,959
	2 県補助金	25,079
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		865,766

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	772,295
	2 基金繰入金	93,471
10 繰越金		6,706
	1 繰越金	6,706
11 諸収入		70
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	68
歳 入 合 計		5,580,303

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,948
	1 総務管理費	10,824
	2 徴収費	3,541
	3 介護認定審査会費	55,280
	4 趣旨普及費	303
2 保険給付費		5,336,299
	1 介護サービス等諸費	4,787,386

款	項	金額
	2 介護予防サービス等諸費	224,532
	3 その他諸費	4,393
	4 高額介護サービス等費	108,799
	5 特定入所者介護サービス等費	199,525
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,664
3 地域支援事業費		167,348
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,109
	2 一般介護予防事業費	3,360
	3 包括的支援事業・任意事業費	87,853
	4 その他等諸費	26
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,707
	1 償還金及び還付加算金	1,706
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,580,303

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	1,003,159	1,004,622	△1,463
2 分担金及び負担金	10,205	12,459	△2,254
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,369,934	1,278,200	91,734
5 支払基金交付金	1,516,422	1,402,819	113,603
6 県支出金	808,038	744,210	63,828
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	865,766	732,863	132,903
10 繰越金	6,706	6,707	△1
11 諸収入	70	87	△17
歳入合計	5,580,303	5,181,970	398,333

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 18.0	% 19.4
0.2	0.2
0.0	0.0
24.5	24.7
27.2	27.1
14.5	14.4
0.0	0.0
0.0	0.0
15.5	14.1
0.1	0.1
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	69,948	68,045	1,903
2 保険給付費	5,336,299	5,005,183	331,116
3 地域支援事業費	167,348	102,021	65,327
4 基金積立金	1	14	△13
5 諸支出金	1,707	1,707	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,580,303	5,181,970	398,333

(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			
		69,948		% 1.3	% 1.3
2,102,737		2,261,729	971,833	95.6	96.6
75,235		60,786	31,327	3.0	2.0
		1		0.0	0.0
			1,707	0.0	0.0
			5,000	0.1	0.1
2,177,972		2,392,464	1,009,867	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 1,003,159 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	1,003,159	1,004,622	△1,463		
	1 第1号被保険者保 険料	1,003,159	1,004,622	△1,463		
					1 現年度分特別徴 収保険料	921,987
					2 現年度分普通徴 収保険料	80,172
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	1,003,159	1,004,622	△1,463		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 10,205 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	10,205	12,459	△2,254		
	1 地域支援事業負担 金	10,205	12,459	△2,254		
					1 食の自立支援事 業負担金	10,205
	計	10,205	12,459	△2,254		

第 3 款 使用料及び手数料 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	手数料	1	1	0		
	1 督促手数料	1	1	0		
					1 督促手数料	1

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分特別徴収保険料	921,987 921,987
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	80,172 80,172
(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	10,205 10,205

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	1 1

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	1	1	0		

第 4 款 国庫支出金 (予算額 1,369,934 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	951,339	899,598	51,741		
	1 介護給付費交付金	951,339	899,598	51,741		
					1 現年度分	951,338
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	418,595	378,602	39,993		
	1 調整交付金	368,439	344,357	24,082		
					1 現年度分調整交付金	368,438
					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・日常生活支援総合事業)	19,873	1,220	18,653		
					1 現年度分	19,872
					2 過年度分	1
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	30,283	33,025	△2,742		

(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)	951,338
現年度分	951,338
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	368,438
現年度分調整交付金	368,438
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	19,872
現年度分	19,872
(健康支援課)	1
過年度分	1

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（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				1 現年度分	30,282
					2 過年度分	1
計		1,369,934	1,278,200	91,734		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,516,422 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	1,516,422	1,402,819	113,603		
	1 介護給付費交付金	1,494,164	1,401,452	92,712		
					1 現年度分	1,494,163
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	22,258	1,367	20,891		
					1 現年度分	22,257
					2 過年度分	1
計		1,516,422	1,402,819	113,603		

第 6 款 県支出金（予算額 808,038 千円）

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	782,959	727,087	55,872		
	1 介護給付費負担金	782,959	727,087	55,872		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	30,282 30,282
(健康支援課) 過年度分	1 1

第4款 国庫支出金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	1,494,163 1,494,163
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	22,257 22,257
(健康支援課) 過年度分	1 1

第5款 支払基金交付金

(単位：千円)

説 明	

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)				1 現年度分	782,958
					2 過年度分	1
2	県補助金	25,079	17,123	7,956		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,937	610	9,327		
					1 現年度分	9,936
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	15,142	16,513	△1,371		
					1 現年度分	15,141
					2 過年度分	1
	計	808,038	744,210	63,828		

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

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	782,958 782,958
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	9,936 9,936
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	15,141 15,141
(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	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	1	0		
	1 一般寄附金	1	1	0		
					1 一般寄附金	1
	計	1	1	0		

第 9 款 繰入金 (予算額 865,766 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	772,295	721,044	51,251		
	1 介護給付費繰入金	667,038	625,648	41,390		
					1 現年度分	667,038
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,937	610	9,327		
					1 現年度分	9,937

(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) 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	667,038 667,038
(健康支援課) 現年度分	9,937 9,937

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（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	15,141	16,513	△1,372		
					1 現年度分	15,141
4	低所得者保険料軽減繰入金	10,294	10,307	△13		
					1 現年度分	10,293
					2 過年度分	1
5	その他一般会計繰入金	69,885	67,966	1,919		
					1 事務費繰入金	69,885
2	基金繰入金	93,471	11,819	81,652		
1	介護給付費準備基金繰入金	93,471	11,819	81,652		
					1 介護給付費準備基金繰入金	93,471
計		865,766	732,863	132,903		

第 10 款 繰越金 (予算額 6,706 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	6,706	6,707	△1		
1	繰越金	6,706	6,707	△1		
					1 繰越金	6,706

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	15,141 15,141
(健康支援課) 現年度分	10,293 10,293
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 事務費繰入金	69,885 69,885
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	93,471 93,471

第9款 繰入金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課)	6,706

第10款 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	(1 繰越金)					
	計	6,706	6,707	△1		

第 11 款 諸収入 (予算額 70 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	2	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 過料	1	1	0		
					1 過料	1
2	雑入	68	85	△17		
	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
	3 雑入	66	83	△17		
					1 雑入	66
	計	70	87	△17		

(単位：千円)

説 明	
繰越金	6,706

第10款 繰越金

(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) 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) 介護予防教室参加費	66 64 1 1

第11款 諸収入

3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 69,948 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	10,824	10,549	275	0	0	10,824	0
	1 一般管理費	10,824	10,549	275	0	0	10,824	0
					0	0	10,824	0
2	徴収費	3,541	3,591	△50	0	0	3,541	0
	1 賦課徴収費	3,541	3,591	△50	0	0	3,541	0
					0	0	3,541	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	72	一般管理事務事業（健康支援課）	10,824
		9 旅費	72
11 需用費	246	普通旅費	72
		11 需用費	246
12 役務費	1,710	消耗品費	83
		印刷製本費	163
13 委託料	908	12 役務費	1,710
		通信運搬費	1,602
14 使用料及び賃借料	7,876	郵便料	1,511
		通信回線使用料	91
19 負担金、補助及び交付金	12	手数料	108
		損害賠償求償事務手数料	108
		13 委託料	908
		委託料	908
		電算システム改修委託料	350
		電算システム保守管理委託料	558
		14 使用料及び賃借料	7,876
		有料道路使用料	47
		電算システム使用料	7,829
		19 負担金、補助及び交付金	12
		負担金	12
		会議・研修会等負担金	12
11 需用費	182	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,541
		11 需用費	182
12 役務費	1,798	燃料費	83
		修繕料	99
13 委託料	1,474	12 役務費	1,798
		通信運搬費	1,595
19 負担金、補助及び交付金	78	郵便料	1,595
		手数料	162
27 公課費	9	口座振替手数料	26
		コンビニ収納取扱手数料	107
		口座振替データ処理手数料	16
		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	55,280	53,709	1,571	0	0	55,280	0
	1 介護認定審査会費	16,531	16,414	117	0	0	16,531	0
					0	0	16,531	0
	2 認定調査等費	38,749	37,295	1,454	0	0	38,749	0
					0	0	38,749	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	1,474
		委託料	1,474
		電算処理委託料	1,474
		19負担金、補助及び交付金	78
		負担金	78
		特別徴収事務負担金	78
		27公課費	9
		自動車重量税	9
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	16,531
		1 報酬	14,063
9 旅費	539	委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
11 需用費	839	9 旅費	539
		費用弁償	539
12 役務費	306	11 需用費	839
		消耗品費	839
14 使用料及び賃借料	784	12 役務費	306
		通信運搬費	306
		郵便料	306
		14 使用料及び賃借料	784
		複写機等使用料	784
4 共済費	2,528	認定調査等事務事業（健康支援課）	38,749
		4 共済費	2,528
7 賃金	17,481	臨時職員等健康保険厚生年金保険料	2,321
		臨時職員等労災・雇用保険料	207
9 旅費	16	7 賃金	17,481
		賃金	17,481
11 需用費	1,574	臨時職員等賃金	17,481
		9 旅費	16
12 役務費	16,773	普通旅費	16
		11 需用費	1,574
13 委託料	312	消耗品費	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	
3	(2 認定調査等費)							
4	趣旨普及費	303	196	107	0	0	303	0
	1 趣旨普及費	303	196	107	0	0	303	0
					0	0	303	0
	計	69,948	68,045	1,903	0	0	69,948	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	32	燃料費	658
		印刷製本費	128
27 公課費	33	修繕料	685
		医薬材料費	7
		12 役務費	16,773
		通信運搬費	1,340
		郵便料	1,340
		手数料	15,215
		車検・定期点検等手数料	44
		印紙代	6
		健康診断手数料	66
		主治医意見書作成手数料	15,099
		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	312
		委託料	312
		認定調査委託料	312
		14 使用料及び賃借料	32
		有料道路使用料	32
		27 公課費	33
		自動車重量税	33
11 需用費	303	趣旨普及事務事業（健康支援課）	303
		11 需用費	303
		印刷製本費	303

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 5,336,299 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	4,787,386	4,476,771	310,615	1,886,438	0	2,029,078	871,870
	1 居宅介護サービス給付費	1,821,796	1,807,401	14,395	717,866	0	772,148	331,782
					717,866	0	772,148	331,782
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
	3 地域密着型介護サービス給付費	741,289	679,621	61,668	292,101	0	314,186	135,002
					292,101	0	314,186	135,002
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
	5 施設介護サービス給付費	2,007,155	1,778,075	229,080	790,906	0	850,710	365,539
					790,906	0	850,710	365,539

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,821,796	居宅介護サービス給付事業（健康支援課） 1,821,796 19負担金、補助及び交付金 1,821,796 負担金 1,821,796 居宅介護サービス給付費 1,821,796
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	741,289	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課） 741,289 19負担金、補助及び交付金 741,289 負担金 741,289 地域密着型介護サービス給付費 741,289
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	2,007,155	施設介護サービス給付事業（健康支援課） 2,007,155 19負担金、補助及び交付金 2,007,155 負担金 2,007,155 施設介護サービス給付費 2,007,155

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	5,137	4,581	556	2,024	0	2,177	936
					2,024	0	2,177	936
	8 居宅介護住宅改修費	13,259	13,221	38	5,224	0	5,620	2,415
					5,224	0	5,620	2,415
	9 居宅介護サービス計画給付費	198,746	193,868	4,878	78,314	0	84,236	36,196
					78,314	0	84,236	36,196
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0
					1	0	0	0
2	介護予防サービス等諸費	224,532	278,146	△53,614	88,479	0	95,165	40,888

(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	5,137	居宅介護福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	5,137
		19負担金、補助及び交付金	5,137
		負担金	5,137
		居宅介護福祉用具購入費	5,137
19 負担金、補助及び交付金	13,259	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	13,259
		19負担金、補助及び交付金	13,259
		負担金	13,259
		居宅介護住宅改修費	13,259
19 負担金、補助及び交付金	198,746	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	198,746
		19負担金、補助及び交付金	198,746
		負担金	198,746
		居宅介護サービス計画給付費	198,746
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	162,376	220,916	△58,540	63,984	0	68,821	29,571
					63,984	0	68,821	29,571
	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	18,444	18,045	399	7,269	0	7,817	3,358
					7,269	0	7,817	3,358
	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	2,452	1,230	1,222	966	0	1,040	446
					966	0	1,040	446
	6 介護予防住宅改修費	8,774	8,111	663	3,459	0	3,719	1,596

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	162,376	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	162,376
		19負担金、補助及び交付金	162,376
		負担金	162,376
		介護予防サービス給付費	162,376
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	18,444	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	18,444
		19負担金、補助及び交付金	18,444
		負担金	18,444
		地域密着型介護予防サービス給付費	18,444
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	2,452	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	2,452
		19負担金、補助及び交付金	2,452
		負担金	2,452
		介護予防福祉用具購入費	2,452

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				3,459	0	3,719	1,596
	7 介護予防サービス計画給付費	32,483	29,841	2,642	12,800	0	13,767	5,916
12,800					0	13,767	5,916	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1	0	0	0	
				1	0	0	0	
3	その他諸費	4,393	4,217	176	1,731	0	1,862	800
	1 審査支払手数料	4,393	4,217	176	1,731	0	1,862	800
					1,731	0	1,862	800
4	高額介護サービス等費	108,799	89,156	19,643	42,872	0	46,113	19,814
	1 高額介護サービス費	108,363	88,799	19,564	42,700	0	45,928	19,735
					42,700	0	45,928	19,735
	2 高額介護予防サービス費	436	357	79	172	0	185	79

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	8,774	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	8,774
		19負担金、補助及び交付金	8,774
		負担金	8,774
		介護予防住宅改修費	8,774
19 負担金、補助及び交付金	32,483	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	32,483
		19負担金、補助及び交付金	32,483
		負担金	32,483
		介護予防サービス計画給付費	32,483
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	4,393	審査支払事務事業（健康支援課）	4,393
		12役務費	4,393
		手数料	4,393
		審査支払手数料	4,393
19 負担金、補助及び交付金	108,363	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	108,363
		19負担金、補助及び交付金	108,363
		負担金	108,363
		高額介護サービス費	108,363

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				172	0	185	79
5	特定入所者介護サービス等費	199,525	145,695	53,830	78,621	0	84,567	36,337
	1 特定入所者介護サービス費	199,123	145,401	53,722	78,463	0	84,397	36,263
					78,463	0	84,397	36,263
	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	400	292	108	158	0	170	72
					158	0	170	72
	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	11,664	11,198	466	4,596	0	4,944	2,124

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	436	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	436
		19負担金、補助及び交付金	436
		負担金	436
		高額介護予防サービス費	436
19 負担金、補助及び交付金	199,123	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	199,123
		19負担金、補助及び交付金	199,123
		負担金	199,123
		特定入所者介護サービス費	199,123
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	400	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	400
		19負担金、補助及び交付金	400
		負担金	400
		特定入所者介護予防サービス費	400
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	11,314	11,086	228	4,458	0	4,795	2,061
					4,458	0	4,795	2,061
	2 高額医療合算介 護予防サービス 費	350	112	238	138	0	149	63
					138	0	149	63
計		5,336,299	5,005,183	331,116	2,102,737	0	2,261,729	971,833

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	11,314	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 11,314 19負担金、補助及び交付金 11,314 負担金 11,314 高額医療合算介護サービス費 11,314
19 負担金、補助及び交付金	350	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 350 19負担金、補助及び交付金 350 負担金 350 高額医療合算介護予防サービス費 350

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 167,348 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・生活支援サービス事業費	76,109	0	76,109	28,542	0	32,394	15,173
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,958	0	73,958	27,735	0	31,478	14,745
					27,735	0	31,478	14,745
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,151	0	2,151	807	0	916	428
					807	0	916	428
2	一般介護予防事業費	3,360	4,885	△1,525	1,259	0	1,434	667
	1 一般介護予防事業費	3,360	0	3,360	1,259	0	1,434	667
					478	0	545	249
					484	0	551	261

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	73,958	介護予防・生活支援サービス事業（健康支援課）	73,958
		19 負担金、補助及び交付金	73,958
		負担金	73,958
		第1号訪問事業負担金	26,122
		第1号通所事業負担金	47,836
13 委託料	2,150	介護予防ケアマネジメント事業（健康支援課）	2,151
		13 委託料	2,150
19 負担金、補助及び交付金	1	委託料	2,150
		介護予防ケアマネジメント委託料	2,150
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		第1号介護予防支援事業負担金	1
4 共済費	15	介護予防普及啓発事業（健康支援課）	1,272
		4 共済費	15
7 賃金	1,008	臨時職員等労災・雇用保険料	15
		7 賃金	1,008
8 報償費	960	賃金	1,008
		臨時職員等賃金	1,008
11 需用費	81	8 報償費	168
		報償金	168
19 負担金、補助及び交付金	1,296	医師謝礼	168
		11 需用費	81
		消耗品費	81
		地域介護予防活動支援事業（健康支援課）	1,296
		19 負担金、補助及び交付金	1,296

第3款 地域支援事業費

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 一般介護予防事業費				297	0	338	157
	二次予防事業費	0	632	△632				
	一次予防事業費	0	4,252	△4,252				
	総合事業費精算金	0	1	△1				
3	包括的支援事業・任意事業費	87,853	97,136	△9,283	45,425	0	26,947	15,481
1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,332	51,719	△4,387	27,690	0	10,206	9,436
					27,690	0	10,206	9,436
2	任意事業費	33,573	39,307	△5,734	13,671	0	15,242	4,660
					2,165	0	797	738

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		補助金	1,296
		介護予防通所事業補助金	1,296
		地域リハビリテーション活動支援事業（健康支援課）	792
		8 報償費	792
		報償金	792
		理学療法士謝礼	792
1 報酬	153	包括的支援事業（健康支援課）	47,332
		1 報酬	153
8 報償費	765	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	46	8 報償費	765
		報償金	765
13 委託料	46,368	9 旅費	46
		費用弁償	11
		普通旅費	35
		13 委託料	46,368
		委託料	46,368
		総合相談（ランチ）委託料	2,688
		地域包括支援センター委託料	43,680
11 需用費	482	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	3,700
		13 委託料	3,500
12 役務費	845	委託料	3,500
		介護用品支給事業委託料	3,500
13 委託料	30,822	20 扶助費	200
		家族介護慰労金	200

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	
3 (2 任 意 事 業 費)					971	0	358	330
					13	0	4	5
					9,288	0	13,628	3,166
					970	0	358	330
					264	0	97	91
3 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費		537	495	42	314	0	116	107
					314	0	116	107

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
20 扶助費	1,424	成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	1,659
		12 役務費	435
		手数料	435
		成年後見制度審判申立手数料	435
		20 扶助費	1,224
		成年後見制度利用助成費	1,224
		住宅改修支援事業（健康支援課）	22
		12 役務費	22
		手数料	22
		住宅改修支援事業手数料	22
		食の自立支援事業（健康支援課）	26,082
		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	26,026
		委託料	26,026
		「食」の自立支援事業委託料	26,026
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	1,658
		11 需用費	30
		印刷製本費	30
		12 役務費	332
		通信運搬費	332
		郵便料	332
		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）	452
		11 需用費	452
		消耗品費	452
8 報償費	294	在宅医療・介護連携推進事業（健康支援課）	537
		8 報償費	294
9 旅費	43	報償金	294
		講師謝礼	294
19 負担金、補助及び交付金	200	9 旅費	43
		普通旅費	43

第3款 地域支援事業費

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	
3	3 在宅医療・介護 連携推進事業費							
	4 生活支援体制整 備事業費	5,150	5,150	0	3,013	0	1,111	1,026
					3,013	0	1,111	1,026
	5 認知症総合支援 事業費	1,261	465	796	737	0	272	252
					272	0	100	93
					465	0	172	159
4	その他等諸費	26	0	26	9	0	11	6
	1 審査支払手数料	26	0	26	9	0	11	6
					9	0	11	6
	計	167,348	102,021	65,327	75,235	0	60,786	31,327

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		19負担金、補助及び交付金	200
		負担金	200
		安房地域包括ケア連絡会セミナー負担金	200
13 委託料	5,150	生活支援体制整備事業（健康支援課）	5,150
		13委託料	5,150
		委託料	5,150
		生活支援コーディネーター委託料	4,800
		協議体設置業務委託料	350
8 報償費	306	認知症初期集中支援推進事業（健康支援課）	465
		8報償費	306
9 旅費	41	報償金	306
		9旅費	41
14 使用料及び賃借料	96	普通旅費	41
19 負担金、補助及び交付金	818	19負担金、補助及び交付金	118
		負担金	118
		会議・研修会等負担金	118
		認知症地域支援・ケア向上事業（健康支援課）	796
		14使用料及び賃借料	96
		認知症チェックアプリ使用料	96
		19負担金、補助及び交付金	700
		補助金	700
		認知症カフェ運営補助金	700
12 役務費	26	審査支払事務事業（健康支援課）	26
		12役務費	26
		手数料	26
		審査支払手数料	26

第3款 地域支援事業費

第 5 款 諸支出金 (予算額 1,707 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	1,706	1,706	0	0	0	0	1,706
	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	5	5	0	0	0	0	5
					0	0	0	5
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	1,707	1,707	0	0	0	0	1,707

(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	5	第1号被保険者保険料還付加算事業（健康支援課） 5
		23償還金、利子及び割引料 5
		還付加算金 5
		第1号被保険者還付加算金 5
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

節		説明
区分	金額	
29 予備費	5,000	予備費（健康支援課） 5,000 <u>予備費</u> 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	95,064	平成27年度から平成28年度まで	47,472

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29年度	43,680	25,552	0	9,417	8,711

