

# 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     |
| %<br>18.0 | %<br>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    |           | %<br>1.3 | %<br>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<br>険料 | 1,003,159 | 1,004,622 | △1,463 |                    |         |
|     |                  |           |           |        | 1 現年度分特別徴<br>収保険料  | 921,987 |
|     |                  |           |           |        | 2 現年度分普通徴<br>収保険料  | 80,172  |
|     |                  |           |           |        | 3 滞納繰越分普通<br>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<br>金 | 10,205 | 12,459 | △2,254 |                   |        |
|     |                 |        |        |        | 1 食の自立支援事<br>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)<br>現年度分特別徴収保険料  | 921,987<br>921,987 |
| (健康支援課)<br>現年度分普通徴収保険料  | 80,172<br>80,172   |
| (健康支援課)<br>滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,000<br>1,000     |

第1款 保険料

(単位：千円)

| 説 明                    |                  |
|------------------------|------------------|
|                        |                  |
|                        |                  |
| (健康支援課)<br>食の自立支援事業負担金 | 10,205<br>10,205 |

第2款 分担金及び負担金

(単位：千円)

| 説 明              |        |
|------------------|--------|
|                  |        |
|                  |        |
| (健康支援課)<br>督促手数料 | 1<br>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<br>(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<br>(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)<br>現年度分 | 30,282<br>30,282 |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>1           |

第4款 国庫支出金

(単位：千円)

| 説 明             |                        |
|-----------------|------------------------|
| (健康支援課)<br>現年度分 | 1,494,163<br>1,494,163 |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>1                 |
| (健康支援課)<br>現年度分 | 22,257<br>22,257       |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>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<br>(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)<br>現年度分 | 782,958<br>782,958 |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>1             |
|                 |                    |
| (健康支援課)<br>現年度分 | 9,936<br>9,936     |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>1             |
|                 |                    |
| (健康支援課)<br>現年度分 | 15,141<br>15,141   |
| (健康支援課)<br>過年度分 | 1<br>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<br>(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)<br>一般寄附金 | 1<br>1 |

第8款 寄附金

(単位：千円)

| 説明              |                    |
|-----------------|--------------------|
| (健康支援課)<br>現年度分 | 667,038<br>667,038 |
| (健康支援課)<br>現年度分 | 9,937<br>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 |       |
|     |     | 1 繰越金 | 6,706 | 6,707 | △1    | 1 繰越金 |

(単位：千円)

| 説 明                     |                  |
|-------------------------|------------------|
|                         |                  |
| (健康支援課)<br>現年度分         | 15,141<br>15,141 |
|                         |                  |
| (健康支援課)<br>現年度分         | 10,293<br>10,293 |
| (健康支援課)<br>過年度分         | 1<br>1           |
|                         |                  |
| (健康支援課)<br>事務費繰入金       | 69,885<br>69,885 |
|                         |                  |
| (健康支援課)<br>介護給付費準備基金繰入金 | 93,471<br>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)<br>第1号被保険者延滞金                                       | 1<br>1             |
|                                                             |                    |
| (健康支援課)<br>過料                                               | 1<br>1             |
|                                                             |                    |
| (健康支援課)<br>第三者納付金                                           | 1<br>1             |
|                                                             |                    |
| (健康支援課)<br>返納金                                              | 1<br>1             |
|                                                             |                    |
| (健康支援課)<br>雇用保険料(個人負担分)<br>食の自立支援事業利用者負担金(過年度)<br>介護予防教室参加費 | 66<br>64<br>1<br>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<br>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<br>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            |
|             |        | <b>13委託料</b>              | <b>1,474</b>  |
|             |        | 委託料                       | 1,474         |
|             |        | 電算処理委託料                   | 1,474         |
|             |        | <b>19負担金、補助及び交付金</b>      | <b>78</b>     |
|             |        | 負担金                       | 78            |
|             |        | 特別徴収事務負担金                 | 78            |
|             |        | <b>27公課費</b>              | <b>9</b>      |
|             |        | 自動車重量税                    | 9             |
|             |        |                           |               |
|             |        |                           |               |
| 1 報酬        | 14,063 | <b>介護認定審査会事務事業（健康支援課）</b> | <b>16,531</b> |
|             |        | <b>1 報酬</b>               | <b>14,063</b> |
| 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    | <b>9 旅費</b>               | <b>539</b>    |
|             |        | 費用弁償                      | 539           |
| 12 役務費      | 306    | <b>11 需用費</b>             | <b>839</b>    |
|             |        | 消耗品費                      | 839           |
| 14 使用料及び賃借料 | 784    | <b>12 役務費</b>             | <b>306</b>    |
|             |        | 通信運搬費                     | 306           |
|             |        | 郵便料                       | 306           |
|             |        | <b>14 使用料及び賃借料</b>        | <b>784</b>    |
|             |        | 複写機等使用料                   | 784           |
|             |        |                           |               |
| 4 共済費       | 2,528  | <b>認定調査等事務事業（健康支援課）</b>   | <b>38,749</b> |
|             |        | <b>4 共済費</b>              | <b>2,528</b>  |
| 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     | <b>7 賃金</b>               | <b>17,481</b> |
|             |        | 賃金                        | 17,481        |
| 11 需用費      | 1,574  | 臨時職員等賃金                   | 17,481        |
|             |        | <b>9 旅費</b>               | <b>16</b>     |
| 12 役務費      | 16,773 | 普通旅費                      | 16            |
|             |        | <b>11 需用費</b>             | <b>1,574</b>  |
| 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    |



第 2 款 保険給付費 (予算額 5,336,299 千円)

| 項 | 科 目<br>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<br>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<br>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

| 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       |         |        |        | 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<br>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<br>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<br>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<br>護予防サービス<br>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 |



第 3 款 地域支援事業費 (予算額 167,348 千円)

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

第3款 地域支援事業費

| 項 | 科 目<br>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         |
|        |        | <b>地域リハビリテーション活動支援事業（健康支援課）</b> | <b>792</b>    |
|        |        | <b>8 報償費</b>                    | <b>792</b>    |
|        |        | 報償金                             | 792           |
|        |        | 理学療法士謝礼                         | 792           |
|        |        |                                 |               |
|        |        |                                 |               |
|        |        |                                 |               |
|        |        |                                 |               |
| 1 報酬   | 153    | <b>包括的支援事業（健康支援課）</b>           | <b>47,332</b> |
|        |        | <b>1 報酬</b>                     | <b>153</b>    |
| 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     | <b>8 報償費</b>                    | <b>765</b>    |
|        |        | 報償金                             | 765           |
| 13 委託料 | 46,368 | <b>9 旅費</b>                     | <b>46</b>     |
|        |        | 費用弁償                            | 11            |
|        |        | 普通旅費                            | 35            |
|        |        | <b>13 委託料</b>                   | <b>46,368</b> |
|        |        | 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    | <b>家族介護継続支援事業費（健康支援課）</b>       | <b>3,700</b>  |
|        |        | <b>13 委託料</b>                   | <b>3,500</b>  |
| 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 | <b>20 扶助費</b>                   | <b>200</b>    |
|        |        | 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<br>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 | <b>成年後見制度利用支援事業（健康支援課）</b>  | <b>1,659</b>  |
|                |       | 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         |
|                |       | <b>住宅改修支援事業（健康支援課）</b>      | <b>22</b>     |
|                |       | 12 役務費                      | 22            |
|                |       | 手数料                         | 22            |
|                |       | 住宅改修支援事業手数料                 | 22            |
|                |       | <b>食の自立支援事業（健康支援課）</b>      | <b>26,082</b> |
|                |       | 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        |
|                |       | <b>介護給付等費用適正化事業（健康支援課）</b>  | <b>1,658</b>  |
|                |       | 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         |
|                |       | <b>認知症高齢者見守り事業（健康支援課）</b>   | <b>452</b>    |
|                |       | 11 需用費                      | 452           |
|                |       | 消耗品費                        | 452           |
| 8 報償費          | 294   | <b>在宅医療・介護連携推進事業（健康支援課）</b> | <b>537</b>    |
|                |       | 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<br>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<br>連携推進事業費 |                   |         |        |                       |       |        |         |       |
|                  |                      | 4 生活支援体制整<br>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<br>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    |                              |              |
|                |       | <b>19負担金、補助及び交付金</b>         | <b>200</b>   |
|                |       | 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 | <b>生活支援体制整備事業（健康支援課）</b>     | <b>5,150</b> |
|                |       | <b>13委託料</b>                 | <b>5,150</b> |
|                |       | 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   | <b>認知症初期集中支援推進事業（健康支援課）</b>  | <b>465</b>   |
|                |       | <b>8 報償費</b>                 | <b>306</b>   |
| 9 旅費           | 41    | 報償金                          | 306          |
|                |       | <b>9 旅費</b>                  | <b>41</b>    |
| 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   | <b>19負担金、補助及び交付金</b>         | <b>118</b>   |
|                |       | 負担金                          | 118          |
|                |       | 会議・研修会等負担金                   | 118          |
|                |       |                              |              |
|                |       | <b>認知症地域支援・ケア向上事業（健康支援課）</b> | <b>796</b>   |
|                |       | <b>14使用料及び賃借料</b>            | <b>96</b>    |
|                |       | 認知症チェックアプリ使用料                | 96           |
|                |       | <b>19負担金、補助及び交付金</b>         | <b>700</b>   |
|                |       | 補助金                          | 700          |
|                |       | 認知症カフェ運営補助金                  | 700          |
|                |       |                              |              |
|                |       |                              |              |
| 12 役務費         | 26    | <b>審査支払事務事業（健康支援課）</b>       | <b>26</b>    |
|                |       | <b>12役務費</b>                 | <b>26</b>    |
|                |       | 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<br>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<br>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<br>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





# 給 与 費

## 1 特別職

| 区 分   |       | 職員数<br>(人) | 給 与    |    |                   |      |
|-------|-------|------------|--------|----|-------------------|------|
|       |       |            | 報酬     | 給料 | 期末手当<br>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<br>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<br>支出金 | 地方債 | その他   |       |
| 平成29年度           | 43,680 | 25,552     | 0   | 9,417 | 8,711 |

