

# 南房総市介護保険特別会計予算



議案第20号

平成31年度南房総市介護保険特別会計予算

平成31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5,721,249千円と定める。

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31年2月22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		1,092,257
	1 介護保険料	1,092,257
2 分担金及び負担金		8,925
	1 負担金	8,925
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,407,927
	1 国庫負担金	973,460
	2 国庫補助金	434,467
5 支払基金交付金		1,498,734
	1 支払基金交付金	1,498,734
6 県支出金		818,870
	1 県負担金	785,065
	2 県補助金	33,805
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		887,562

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	790,164
	2 基金繰入金	97,398
10 繰越金		6,906
	1 繰越金	6,906
11 諸収入		65
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	63
歳 入 合 計		5,721,249

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		69,852
	1 総務管理費	11,124
	2 徴収費	3,836
	3 介護認定審査会費	54,892
2 保険給付費		5,410,843
	1 介護サービス等諸費	4,846,954
	2 介護予防サービス等諸費	198,080

款	項	金額
	3 その他諸費	4,455
	4 高額介護サービス等費	120,783
	5 特定入所者介護サービス等費	222,109
	6 高額医療合算介護サービス等費	18,462
3 地域支援事業費		233,646
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,539
	2 一般介護予防事業費	3,071
	3 包括的支援事業・任意事業費	93,611
	4 その他等諸費	425
4 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
5 諸支出金		1,907
	1 償還金及び還付加算金	1,906
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,721,249

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	1,092,257	1,094,536	△2,279
2 分担金及び負担金	8,925	9,169	△244
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,407,927	1,349,473	58,454
5 支払基金交付金	1,498,734	1,426,865	71,869
6 県支出金	818,870	780,261	38,609
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	887,562	786,661	100,901
10 繰越金	6,906	6,906	0
11 諸収入	65	65	0
歳入合計	5,721,249	5,453,939	267,310

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 19.1	% 20.1
0.2	0.2
0.0	0.0
24.6	24.7
26.2	26.2
14.3	14.3
0.0	0.0
0.0	0.0
15.5	14.4
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	69,852	69,870	△18
2 保険給付費	5,410,843	5,147,943	262,900
3 地域支援事業費	233,646	229,218	4,428
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	1,907	1,907	0
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	5,721,249	5,453,939	267,310

(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			
		69,852		% 1.2	% 1.3
2,125,381		2,240,247	1,045,215	94.6	94.4
101,416		85,188	47,042	4.1	4.2
			1	0.0	0.0
			1,907	0.0	0.0
			5,000	0.1	0.1
2,226,797		2,395,287	1,099,165	100.0	100.0

## 2. 歳 入

### 第 1 款 保険料 (予算額 1,092,257 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	1,092,257	1,094,536	△2,279		
	1 第1号被保険者保 険料	1,092,257	1,094,536	△2,279		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,014,869
					2 現年度分普通徴 収保険料	76,388
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	1,092,257	1,094,536	△2,279		

### 第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 8,925 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	8,925	9,169	△244		
	1 地域支援事業負担 金	8,925	9,169	△244		
					1 食の自立支援事 業負担金	8,925
	計	8,925	9,169	△244		

### 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	1,014,869 1,014,869
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	76,388 76,388
(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	8,925 8,925

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 1,407,927 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	973,460	925,950	47,510		
	1 介護給付費交付金	973,460	925,950	47,510		
					1 現年度分	973,459
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	434,467	423,523	10,944		
	1 調整交付金	366,856	357,268	9,588		
					1 現年度分調整交付金	366,855
					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)	35,006	34,186	820		
					1 現年度分	35,005
					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)	32,604	32,069	535		

(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)	973,459
現年度分	973,459
(健康支援課)	1
過年度分	1
(健康支援課)	366,855
現年度分調整交付金	366,855
(健康支援課)	1
過年度分調整交付金	1
(健康支援課)	35,005
現年度分	35,005
(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	32,603
					2 過年度分	1
	4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1		
					1 保険者機能強化推進交付金	1
計		1,407,927	1,349,473	58,454		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,498,734 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	1,498,734	1,426,865	71,869		
	1 介護給付費交付金	1,460,928	1,389,945	70,983		
					1 現年度分	1,460,927
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	37,806	36,920	886		
					1 現年度分	37,805
					2 過年度分	1
計		1,498,734	1,426,865	71,869		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	32,603 32,603
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 保険者機能強化推進交付金	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	1,460,927 1,460,927
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	37,805 37,805
(健康支援課) 過年度分	1 1

第5款 支払基金交付金

第 6 款 県支出金 (予算額 818,870 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	785,065	747,133	37,932		
	1 介護給付費負担金	785,065	747,133	37,932		
					1 現年度分	785,064
					2 過年度分	1
2	県補助金	33,805	33,128	677		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,503	17,093	410		
					1 現年度分	17,502
					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)	16,302	16,035	267		
					1 現年度分	16,301
					2 過年度分	1
	計	818,870	780,261	38,609		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	785,064 785,064
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	17,502 17,502
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	16,301 16,301
(健康支援課) 過年度分	1 1

第6款 県支出金

第 7 款 財産収入 (予算額 1 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	財産運用収入	1	1	0		
	1 利子及び配当金	1	1	0		
					1 利子及び配当金	1
	計	1	1	0		

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 887,562 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	790,164	756,665	33,499		
	1 介護給付費繰入金	676,356	643,493	32,863		
					1 現年度分	676,356
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,503	17,093	410		
					1 現年度分	17,503

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 介護給付費準備基金利子	1 1

第7款 財産収入

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 一般寄附金	1 1

第8款 寄附金

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	676,356 676,356
(健康支援課)	17,503

第9款 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)					
	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)	16,302	16,034	268		
					1 現年度分	16,302
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,199	10,223	△24		
					1 現年度分	10,198
					2 過年度分	1
	5 その他一般会計繰入金	69,804	69,822	△18		
					1 事務費繰入金	69,804
	2 基金繰入金		97,398	29,996	67,402	
1 介護給付費準備基金繰入金	97,398	29,996	67,402			
				1 介護給付費準備基金繰入金	97,398	
計		887,562	786,661	100,901		

(単位：千円)

説 明	
現年度分	17,503
(健康支援課) 現年度分	16,302 16,302
(健康支援課) 現年度分	10,198 10,198
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 事務費繰入金	69,804 69,804
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	97,398 97,398

第9款 繰入金

第 10 款 繰越金 (予算額 6,906 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	6,906	6,906	0		
	1 繰越金	6,906	6,906	0		
					1 繰越金	6,906
	計	6,906	6,906	0		

第 11 款 諸収入 (予算額 65 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	63	63	0		
	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	61	61	0		
					1 雑入	61

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 繰越金	6,906 6,906

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)	61

第11款 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
2	( 3 雜入 )					
	計	65	65	0		

(単位：千円)

説	明	
雇用保険料（個人負担分）		48
食の自立支援事業利用者負担金（過年度）		1
介護予防教室参加費		12

第11款 諸収入

### 3. 歳 出

第 1 款 総務費 (予算額 69,852 千円)

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務管理費	11,124	11,240	△116	0	0	11,124	0
	1 一般管理費	11,124	11,240	△116	0	0	11,124	0
					0	0	11,124	0
2	徴収費	3,836	3,681	155	0	0	3,836	0
	1 賦課徴収費	3,836	3,681	155	0	0	3,836	0
					0	0	3,836	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	81	一般管理事務事業（健康支援課）	11,124
		9 旅費	81
11 需用費	284	普通旅費	81
		11 需用費	284
12 役務費	1,712	消耗品費	45
		印刷製本費	239
13 委託料	872	12 役務費	1,712
		通信運搬費	1,602
14 使用料及び賃借料	8,084	郵便料	1,510
		通信回線使用料	92
19 負担金、補助及び交付金	91	手数料	110
		損害賠償求償事務手数料	110
		13 委託料	872
		委託料	872
		電算システム改修委託料	309
		電算システム保守管理委託料	563
		14 使用料及び賃借料	8,084
		有料道路使用料	47
		電算システム使用料	8,037
		19 負担金、補助及び交付金	91
		負担金	91
		会議・研修会等負担金	91
11 需用費	317	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,836
		11 需用費	317
12 役務費	1,783	燃料費	100
		印刷製本費	118
13 委託料	1,660	修繕料	99
		12 役務費	1,783
19 負担金、補助及び交付金	68	通信運搬費	1,587
		郵便料	1,587
27 公課費	8	手数料	157
		口座振替手数料	27
		コンビニ収納取扱手数料	102
		口座振替データ処理手数料	16
		車検・定期点検等手数料	10

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	54,892	54,414	478	0	0	54,892	0
	1 介護認定審査会費	16,129	16,124	5	0	0	16,129	0
					0	0	16,129	0
	2 認定調査等費	38,763	38,290	473	0	0	38,763	0
					0	0	38,763	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		印紙代 2 自動車損害保険料 39 自動車損害共済分担金 13 自動車損害賠償保険料 26 <b>13委託料 1,660</b> 委託料 1,660 電算処理委託料 1,660 <b>19負担金、補助及び交付金 68</b> 負担金 68 特別徴収事務負担金 68 <b>27公課費 8</b> 自動車重量税 8	
1 報酬	14,063	<b>介護認定審査会事務事業（健康支援課） 16,129</b>	
		<b>1 報酬 14,063</b>	
9 旅費	502	委員報酬 14,063 介護認定審査会委員報酬 14,063	
11 需用費	511	<b>9 旅費 502</b>	
		費用弁償 502	
12 役務費	306	<b>11 需用費 511</b>	
		消耗品費 511	
14 使用料及び賃借料	747	<b>12 役務費 306</b>	
		通信運搬費 306	
		郵便料 306	
		<b>14 使用料及び賃借料 747</b>	
		複写機等使用料 747	
4 共済費	2,494	<b>認定調査等事務事業（健康支援課） 38,763</b>	
		<b>4 共済費 2,494</b>	
7 賃金	17,605	臨時職員等健康保険厚生年金保険料 2,344 臨時職員等労災・雇用保険料 150	
9 旅費	16	<b>7 賃金 17,605</b>	
		賃金 17,605	
11 需用費	1,604	臨時職員等賃金 17,605	
		<b>9 旅費 16</b>	
12 役務費	16,736	普通旅費 16	
		<b>11 需用費 1,604</b>	

第1款 総務費





第 2 款 保険給付費 (予算額 5,410,843 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	4,846,954	4,632,415	214,539	1,903,885	0	2,006,780	936,289
	1 居宅介護サービス給付費	1,849,211	1,761,247	87,964	726,370	0	765,628	357,213
					726,370	0	765,628	357,213
	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	908,177	866,879	41,298	356,731	0	376,012	175,434
					356,731	0	376,012	175,434
	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	1,879,847	1,796,071	83,776	738,404	0	778,311	363,132
					738,404	0	778,311	363,132

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,849,211	<b>居宅介護サービス給付事業（健康支援課）</b> <span style="float:right">1,849,211</span> <b>19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float:right">1,849,211</span> 負担金 <span style="float:right">1,849,211</span> 居宅介護サービス給付費 <span style="float:right">1,849,211</span>
19 負担金、補助及び交付金	1	<b>特例居宅介護サービス給付事業（健康支援課）</b> <span style="float:right">1</span> <b>19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float:right">1</span> 負担金 <span style="float:right">1</span> 特例居宅介護サービス給付費 <span style="float:right">1</span>
19 負担金、補助及び交付金	908,177	<b>地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）</b> <span style="float:right">908,177</span> <b>19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float:right">908,177</span> 負担金 <span style="float:right">908,177</span> 地域密着型介護サービス給付費 <span style="float:right">908,177</span>
19 負担金、補助及び交付金	1	<b>特例地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）</b> <span style="float:right">1</span> <b>19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float:right">1</span> 負担金 <span style="float:right">1</span> 特例地域密着型介護サービス給付費 <span style="float:right">1</span>
19 負担金、補助及び交付金	1,879,847	<b>施設介護サービス給付事業（健康支援課）</b> <span style="float:right">1,879,847</span> <b>19負担金、補助及び交付金</b> <span style="float:right">1,879,847</span> 負担金 <span style="float:right">1,879,847</span> 施設介護サービス給付費 <span style="float:right">1,879,847</span>

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	4,848	289	2,018	0	2,127	992
					2,018	0	2,127	992
	8 居宅介護住宅改修費	11,544	11,525	19	4,535	0	4,780	2,229
					4,535	0	4,780	2,229
	9 居宅介護サービス計画給付費	193,034	191,841	1,193	75,824	0	79,921	37,289
					75,824	0	79,921	37,289
	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	198,080	176,704	21,376	77,804	0	82,009	38,267

(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	11,544	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	11,544
		19負担金、補助及び交付金	11,544
		負担金	11,544
		居宅介護住宅改修費	11,544
19 負担金、補助及び交付金	193,034	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	193,034
		19負担金、補助及び交付金	193,034
		負担金	193,034
		居宅介護サービス計画給付費	193,034
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	144,860	125,060	19,800	56,900	0	59,976	27,984
					56,900	0	59,976	27,984
	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	6,273	6,189	84	2,464	0	2,597	1,212
					2,464	0	2,597	1,212
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
	5 介護予防福祉用具購入費	2,873	2,613	260	1,129	0	1,189	555
					1,129	0	1,189	555
	6 介護予防住宅改修費	10,617	10,600	17	4,170	0	4,396	2,051

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	144,860	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	144,860
		19負担金、補助及び交付金	144,860
		負担金	144,860
		介護予防サービス給付費	144,860
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	6,273	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	6,273
		19負担金、補助及び交付金	6,273
		負担金	6,273
		地域密着型介護予防サービス給付費	6,273
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	2,873	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	2,873
		19負担金、補助及び交付金	2,873
		負担金	2,873
		介護予防福祉用具購入費	2,873

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				4,170	0	4,396	2,051
	7 介護予防サービス計画給付費	33,454	32,239	1,215	13,141	0	13,851	6,462
					13,141	0	13,851	6,462
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
3	その他諸費	4,455	4,176	279	1,750	0	1,845	860
	1 審査支払手数料	4,455	4,176	279	1,750	0	1,845	860
					1,750	0	1,845	860
4	高額介護サービス等費	120,783	111,856	8,927	47,444	0	50,009	23,330
	1 高額介護サービス費	120,299	111,408	8,891	47,254	0	49,808	23,237
					47,254	0	49,808	23,237
	2 高額介護予防サービス費	484	448	36	190	0	201	93

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,617	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	10,617
		19負担金、補助及び交付金	10,617
		負担金	10,617
		介護予防住宅改修費	10,617
19 負担金、補助及び交付金	33,454	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	33,454
		19負担金、補助及び交付金	33,454
		負担金	33,454
		介護予防サービス計画給付費	33,454
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	4,455	審査支払事務事業（健康支援課）	4,455
		12役務費	4,455
		手数料	4,455
		審査支払手数料	4,455
19 負担金、補助及び交付金	120,299	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	120,299
		19負担金、補助及び交付金	120,299
		負担金	120,299
		高額介護サービス費	120,299

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				190	0	201	93
5	特定入所者介護サービス等費	222,109	205,694	16,415	87,245	0	91,960	42,904
	1 特定入所者介護サービス費	221,663	205,281	16,382	87,070	0	91,775	42,818
					87,070	0	91,775	42,818
	2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	0	0	1	0
					0	0	1	0
	3 特定入所者介護予防サービス費	444	411	33	175	0	184	85
					175	0	184	85
	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	18,462	17,098	1,364	7,253	0	7,644	3,565

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	484	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	484
		19 負担金、補助及び交付金	484
		負担金	484
		高額介護予防サービス費	484
19 負担金、補助及び交付金	221,663	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	221,663
		19 負担金、補助及び交付金	221,663
		負担金	221,663
		特定入所者介護サービス費	221,663
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	444	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	444
		19 負担金、補助及び交付金	444
		負担金	444
		特定入所者介護予防サービス費	444
19 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	1
		19 負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

第2款 保険給付費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6	1 高額医療合算介護サービス費	17,908	16,585	1,323	7,035	0	7,414	3,459
					7,035	0	7,414	3,459
	2 高額医療合算介護予防サービス費	554	513	41	218	0	230	106
					218	0	230	106
計		5,410,843	5,147,943	262,900	2,125,381	0	2,240,247	1,045,215

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	17,908	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 17,908 19負担金、補助及び交付金 17,908 負担金 17,908 高額医療合算介護サービス費 17,908
19 負担金、補助及び交付金	554	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 554 19負担金、補助及び交付金 554 負担金 554 高額医療合算介護予防サービス費 554

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 233,646 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	136,539	133,435	3,104	51,203	0	56,750	28,586
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	123,203	119,818	3,385	46,202	0	51,206	25,795
					46,202	0	51,206	25,795
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,336	13,617	△281	5,001	0	5,544	2,791
					5,001	0	5,544	2,791
2	一般介護予防事業費	3,071	3,071	0	1,148	0	1,285	638
	1 一般介護予防事業費	3,071	3,071	0	1,148	0	1,285	638
					442	0	502	241

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	1	<b>介護予防・生活支援サービス事業（健康支援課）</b>	<b>123,203</b>
19 負担金、補助及び交付金	123,202	<b>13委託料</b>	<b>1</b>
		委託料	1
		生活支援サービス委託料	1
		<b>19負担金、補助及び交付金</b>	<b>123,202</b>
		負担金	123,202
		第1号訪問事業負担金	44,079
		第1号通所事業負担金	78,931
		高額介護予防サービス費等相当事業負担金	192
13 委託料	13,335	<b>介護予防ケアマネジメント事業（健康支援課）</b>	<b>13,336</b>
19 負担金、補助及び交付金	1	<b>13委託料</b>	<b>13,335</b>
		委託料	13,335
		介護予防ケアマネジメント委託料	13,335
		<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	12	<b>介護予防普及啓発事業（健康支援課）</b>	<b>1,185</b>
7 賃金	1,059	<b>4 共済費</b>	<b>12</b>
		臨時職員等労災・雇用保険料	12
8 報償費	663	<b>7 賃金</b>	<b>1,059</b>
		賃金	1,059
		臨時職員等賃金	1,059
11 需用費	39	<b>8 報償費</b>	<b>63</b>
		報償金	63
12 役務費	12	医師謝礼	63
		<b>11需用費</b>	<b>39</b>

第3款 地域支援事業費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護予防事業費				481	0	534	271
					225	0	249	126
3	包括的支援事業・任意事業費	93,611	92,463	1,148	48,906	0	26,976	17,729
	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51,221	51,221	0	29,581	0	10,916	10,724
					29,581	0	10,916	10,724
	2 任意事業費	34,418	33,329	1,089	14,722	0	14,359	5,337
					1,849	0	681	670

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,286	消耗品費	39
		<b>12 役務費</b>	<b>12</b>
		手数料	12
		健康診断手数料	12
		<b>地域介護予防活動支援事業（健康支援課）</b>	<b>1,286</b>
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>1,286</b>
		補助金	1,286
		介護予防通所事業補助金	1,286
		<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>600</b>
		<b>8 報償費</b>	<b>600</b>
		報償金	600
		理学療法士謝礼	600
1 報酬	153	<b>包括的支援事業（健康支援課）</b>	<b>51,221</b>
		<b>1 報酬</b>	<b>153</b>
8 報償費	553	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	49	<b>8 報償費</b>	<b>553</b>
		報償金	553
13 委託料	50,466	報償金	553
		<b>9 旅費</b>	<b>49</b>
		費用弁償	12
		普通旅費	37
		<b>13 委託料</b>	<b>50,466</b>
		委託料	50,466
		総合相談（ランチ）委託料	3,520
		地域包括支援センター委託料	46,946
11 需用費	1,095	<b>家族介護継続支援事業費（健康支援課）</b>	<b>3,200</b>
		<b>13 委託料</b>	<b>3,000</b>
12 役務費	1,057	委託料	3,000
		介護用品支給事業委託料	3,000
13 委託料	29,186	<b>20 扶助費</b>	<b>200</b>

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 )					2,040	0	753	739
					12	0	5	5
					9,242	0	12,337	3,350
					963	0	355	349
					616	0	228	224
3 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費		429	429	0	248	0	92	89
					248	0	92	89

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
20 扶助費	3,080	家族介護慰労金	200
		<b>成年後見制度利用支援事業（健康支援課）</b>	<b>3,532</b>
		12 役務費	652
		手数料	652
		成年後見制度審判申立手数料	652
		20 扶助費	2,880
		成年後見制度利用助成費	2,880
		<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>24,929</b>
		12 役務費	51
		手数料	51
		口座振替手数料	31
		口座振替データ処理手数料	20
		13 委託料	24,878
		委託料	24,878
		「食」の自立支援事業委託料	24,878
		<b>介護給付等費用適正化事業（健康支援課）</b>	<b>1,667</b>
		11 需用費	27
		印刷製本費	27
		12 役務費	332
		通信運搬費	332
		郵便料	332
		13 委託料	1,308
		委託料	1,308
		電算システム保守管理委託料	1,308
		<b>認知症高齢者見守り事業（健康支援課）</b>	<b>1,068</b>
		11 需用費	1,068
		消耗品費	1,068
8 報償費	192	<b>在宅医療・介護連携推進事業（健康支援課）</b>	<b>429</b>
		8 報償費	192
9 旅費	37	報償金	192
		講師謝礼	192

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	4 生活支援体制整備 事業費	5,301	5,231	70	3,061	0	1,130	1,110
					3,061	0	1,130	1,110
5	5 認知症総合支援 事業費	2,242	2,253	△11	1,294	0	479	469
					325	0	120	118
					969	0	359	351
4	4 その他等諸費	425	249	176	159	0	177	89
	1 審査支払手数料	425	249	176	159	0	177	89

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	200	<b>9 旅費</b> 37 普通旅費 37	
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b> 200 負担金 200 安房地域包括ケア連絡会セミナー負担金 200	
8 報償費	101	<b>生活支援体制整備事業（健康支援課）</b> 5,301 <b>8 報償費</b> 101 報償金 101 講師謝礼 31 報償金 70	
13 委託料	5,200	<b>13 委託料</b> 5,200 委託料 5,200 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 400	
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> 563 <b>8 報償費</b> 306 報償金 306	
9 旅費	61	<b>9 旅費</b> 61 普通旅費 61	
14 使用料及び賃借料	979	<b>14 使用料及び賃借料</b> 979 認知症チェックアプリ使用料 56 認知症徘徊高齢者見守りアプリ使用料 560 認知機能評価システム賃借料 363	
19 負担金、補助及び交付金	896	<b>19 負担金、補助及び交付金</b> 196 負担金 196 会議・研修会等負担金 196	
		<b>認知症地域支援・ケア向上事業（健康支援課）</b> 1,679 <b>14 使用料及び賃借料</b> 979 認知症チェックアプリ使用料 56 認知症徘徊高齢者見守りアプリ使用料 560 認知機能評価システム賃借料 363	
		<b>19 負担金、補助及び交付金</b> 700 補助金 700 認知症カフェ運営補助金 700	

第3款 地域支援事業費









第 5 款 諸支出金 (予算額 1,907 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	1,906	1,906	0	0	0	0	1,906
	1 第1号被保険者 保険料還付金	1,900	1,900	0	0	0	0	1,900
					0	0	0	1,900
	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	1,907	1,907	0	0	0	0	1,907

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1,900	第1号被保険者保険料還付事業（健康支援課） 1,900
		23償還金、利子及び割引料 1,900
		還付金 1,900
		第1号被保険者保険料還付金 1,900
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 (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	0	0			
	計	0	0			

# 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	
		0		0	
		0		0	

債務負担行為で翌年度以降に出額又は支出額の見込及び当

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期 間	金 額
1. 包括的支援事業に係る業務委託	140,838	平成30年度	45,873

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31年度から 平成32年度まで	94,965	54,842	0	18,281	21,842

