

南房総市介護保険特別会計予算

議案第22号

令和2年度南房総市介護保険特別会計予算

令和2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6,085,708千円と定める。

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

令和2年2月25日提出

南房総市長 石井 裕

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保険料		1,054,097
	1 介護保険料	1,054,097
2 分担金及び負担金		9,516
	1 負担金	9,516
3 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
4 国庫支出金		1,505,133
	1 国庫負担金	1,033,705
	2 国庫補助金	471,428
5 支払基金交付金		1,592,868
	1 支払基金交付金	1,592,868
6 県支出金		871,277
	1 県負担金	837,027
	2 県補助金	34,250
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		1,039,535

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	872,904
	2 基金繰入金	166,631
10 繰越金		13,190
	1 繰越金	13,190
11 諸収入		89
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	87
歳 入 合 計		6,085,708

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		78,683
	1 総務管理費	11,599
	2 徴収費	3,917
	3 介護認定審査会費	62,927
	4 趣旨普及費	240
2 保険給付費		5,756,095
	1 介護サービス等諸費	5,124,620

款	項	金額
	2 介護予防サービス等諸費	222,908
	3 その他諸費	4,754
	4 高額介護サービス等費	134,898
	5 特定入所者介護サービス等費	247,993
	6 高額医療合算介護サービス等費	20,922
3 地域支援事業費		237,738
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,514
	2 一般介護予防事業費	2,490
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,309
	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		8,191
	1 償還金及び還付加算金	8,190
	2 繰出金	1
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		6,085,708

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	1,054,097	1,092,257	△38,160
2 分担金及び負担金	9,516	8,925	591
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	1,505,133	1,407,927	97,206
5 支払基金交付金	1,592,868	1,498,734	94,134
6 県支出金	871,277	818,870	52,407
7 財産収入	1	1	0
8 寄附金	1	1	0
9 繰入金	1,039,535	887,562	151,973
10 繰越金	13,190	6,906	6,284
11 諸収入	89	65	24
歳 入 合 計	6,085,708	5,721,249	364,459

(単位：千円)

構 成 比	
本 年 度	前 年 度
% 17.3	% 19.1
0.2	0.2
0.0	0.0
24.7	24.6
26.2	26.2
14.3	14.3
0.0	0.0
0.0	0.0
17.1	15.5
0.2	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	78,683	69,852	8,831
2 保険給付費	5,756,095	5,410,843	345,252
3 地域支援事業費	237,738	233,646	4,092
4 基金積立金	1	1	0
5 諸支出金	8,191	1,907	6,284
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	6,085,708	5,721,249	364,459

(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			
		78,683		% 1.3	% 1.2
2,273,659		2,472,203	1,010,233	94.6	94.6
102,751		91,123	43,864	3.9	4.1
			1	0.0	0.0
			8,191	0.1	0.0
			5,000	0.1	0.1
2,376,410		2,642,009	1,067,289	100.0	100.0

2. 歳 入

第 1 款 保険料 (予算額 1,054,097 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	1,054,097	1,092,257	△38,160		
	1 第1号被保険者保 険料	1,054,097	1,092,257	△38,160		
					1 現年度分特別徴 収保険料	989,912
					2 現年度分普通徴 収保険料	63,185
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	1,000
	計	1,054,097	1,092,257	△38,160		

第 2 款 分担金及び負担金 (予算額 9,516 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	負担金	9,516	8,925	591		
	1 地域支援事業負担 金	9,516	8,925	591		
					1 食の自立支援事 業負担金	9,516
	計	9,516	8,925	591		

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	989,912 989,912
(健康支援課) 現年度分普通徴収保険料	63,185 63,185
(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	9,516 9,516

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 1,505,133 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	1,033,705	973,460	60,245		
	1 介護給付費交付金	1,033,705	973,460	60,245		
					1 現年度分	1,033,704
					2 過年度分	1
2	国庫補助金	471,428	434,467	36,961		
	1 調整交付金	402,927	366,856	36,071		
					1 現年度分調整交付金	402,926
					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)	35,854	35,006	848		
					1 現年度分	35,853
					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)	32,646	32,604	42		

(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) 現年度分	1,033,704 1,033,704
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分調整交付金	402,926 402,926
(健康支援課) 過年度分調整交付金	1 1
(健康支援課) 現年度分	35,853 35,853
(健康支援課) 過年度分	1 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	32,645
					2 過年度分	1
	4 保険者機能強化推進交付金	1	1	0		
					1 保険者機能強化推進交付金	1
計		1,505,133	1,407,927	97,206		

第 5 款 支払基金交付金（予算額 1,592,868 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	1,592,868	1,498,734	94,134		
	1 介護給付費交付金	1,554,146	1,460,928	93,218		
					1 現年度分	1,554,145
					2 過年度分	1
	2 地域支援事業支援交付金	38,722	37,806	916		
					1 現年度分	38,721
					2 過年度分	1
計		1,592,868	1,498,734	94,134		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	32,645 32,645
(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	1,554,145 1,554,145
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	38,721 38,721
(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 871,277 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	県負担金	837,027	785,065	51,962		
	1 介護給付費負担金	837,027	785,065	51,962		
					1 現年度分	837,026
					2 過年度分	1
2	県補助金	34,250	33,805	445		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,927	17,503	424		
					1 現年度分	17,926
					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)	16,323	16,302	21		
					1 現年度分	16,322
					2 過年度分	1
	計	871,277	818,870	52,407		

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 現年度分	837,026 837,026
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	17,926 17,926
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 現年度分	16,322 16,322
(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 1,039,535 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	872,904	790,164	82,740		
	1 介護給付費繰入金	719,512	676,356	43,156		
					1 現年度分	719,512
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,927	17,503	424		
					1 現年度分	17,927

(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	719,512 719,512
(健康支援課)	17,927

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)	16,323	16,302	21		
					1 現年度分	16,323
	4 低所得者保険料軽減繰入金	40,531	10,199	30,332		
					1 現年度分	40,530
					2 過年度分	1
	5 その他一般会計繰入金	78,611	69,804	8,807		
					1 事務費繰入金	78,611
	2 基金繰入金		166,631	97,398	69,233	
1 介護給付費準備基金繰入金	166,631	97,398	69,233			
				1 介護給付費準備基金繰入金	166,631	
計		1,039,535	887,562	151,973		

(単位：千円)

説 明	
現年度分	17,927
(健康支援課) 現年度分	16,323 16,323
(健康支援課) 現年度分	40,530 40,530
(健康支援課) 過年度分	1 1
(健康支援課) 事務費繰入金	78,611 78,611
(健康支援課) 介護給付費準備基金繰入金	166,631 166,631

第9款 繰入金

第 10 款 繰越金 (予算額 13,190 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項	目				区 分	金 額
1	繰越金	13,190	6,906	6,284		
	1 繰越金	13,190	6,906	6,284		
					1 繰越金	13,190
	計	13,190	6,906	6,284		

第 11 款 諸収入 (予算額 89 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	87	63	24		
	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	85	61	24		
					1 雑入	85

(単位：千円)

説 明	
(健康支援課) 繰越金	13,190 13,190

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)	85

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	89	65	24		

(単位：千円)

説	明
雇用保険料（個人負担分）	72
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 78,683 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	11,599	11,124	475	0	0	11,599	0
	1 一般管理費	11,599	11,124	475	0	0	11,599	0
					0	0	11,599	0
2	徴収費	3,917	3,836	81	0	0	3,917	0
	1 賦課徴収費	3,917	3,836	81	0	0	3,917	0
					0	0	3,917	0

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅費	89	一般管理事務事業（健康支援課）	11,599
		8 旅費	89
10 需用費	344	普通旅費	89
		10 需用費	344
11 役務費	1,763	消耗品費	56
		印刷製本費	288
12 委託料	1,214	11 役務費	1,763
		通信運搬費	1,653
13 使用料及び賃借料	8,098	郵便料	1,560
		通信回線使用料	93
18 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
		12 委託料	1,214
		委託料	1,214
		電算システム改修委託料	646
		電算システム保守管理委託料	568
		13 使用料及び賃借料	8,098
		有料道路使用料	95
		電算システム使用料	8,003
		18 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
10 需用費	272	賦課徴収事務事業（健康支援課）	3,917
		10 需用費	272
11 役務費	1,928	燃料費	86
		印刷製本費	107
12 委託料	1,649	修繕料	79
		11 役務費	1,928
18 負担金、補助及び交付金	68	通信運搬費	1,626
		郵便料	1,626
		手数料	289
		口座振替手数料	27
		コンビニ収納取扱手数料	246
		口座振替データ処理手数料	16
		自動車損害保険料	13

第1款 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	(1 賦課徴収費)							
3	介護認定審査会費	62,927	54,892	8,035	0	0	62,927	0
	1 介護認定審査会費	16,159	16,129	30	0	0	16,159	0
					0	0	16,159	0
	2 認定調査等費	46,768	38,763	8,005	0	0	46,768	0
					0	0	46,768	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		自動車損害共済分担金	13
		12委託料	1,649
		委託料	1,649
		電算処理委託料	1,649
		18負担金、補助及び交付金	68
		負担金	68
		特別徴収事務負担金	68
1 報酬	14,063	介護認定審査会事務事業（健康支援課）	16,159
		1 報酬	14,063
		委員報酬	14,063
		介護認定審査会委員報酬	14,063
8 旅費	521	8 旅費	521
		費用弁償	521
10 需用費	516	10 需用費	516
		消耗品費	516
11 役務費	312	11 役務費	312
		通信運搬費	312
		郵便料	312
13 使用料及び賃借料	747	13 使用料及び賃借料	747
		複写機等使用料	747
1 報酬	23,087	認定調査等事務事業（健康支援課）	46,768
		1 報酬	23,087
		会計年度任用職員報酬	23,087
		会計年度任用職員報酬	23,087
4 共済費	3,793	4 共済費	3,793
		会計年度任用職員等健康保険厚生年金保険料	3,585
		会計年度任用職員等労災・雇用保険料	208
8 旅費	23	8 旅費	23
		普通旅費	23
10 需用費	1,683	10 需用費	1,683
		消耗品費	97
		燃料費	683
		印刷製本費	46
		修繕料	849
12 委託料	264		
13 使用料及び賃借料	23		
17 備品購入費	481	医薬材料費	8

第1款 総務費

項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	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	240	0	240	0	0	240	0
	1 趣旨普及費	240	0	240	0	0	240	0
					0	0	240	0
	計	78,683	69,852	8,831	0	0	78,683	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
26 公課費	40	11 役務費	17,374
		通信運搬費	1,435
		郵便料	1,435
		手数料	15,705
		車検・定期点検等手数料	50
		印紙代	7
		健康診断手数料	72
		主治医意見書作成手数料	15,565
		パソコン等廃棄手数料	11
		自動車損害保険料	234
		自動車損害共済分担金	108
		自動車損害賠償保険料	126
		12 委託料	264
		委託料	264
		認定調査委託料	264
		13 使用料及び賃借料	23
		有料道路使用料	23
		17 備品購入費	481
		情報機器等購入費	481
		26 公課費	40
		自動車重量税	40
10 需用費	240	趣旨普及事務事業（健康支援課）	240
		10 需用費	240
		印刷製本費	240

第1款 総務費

第 2 款 保険給付費 (予算額 5,756,095 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	5,124,620	4,846,954	277,666	2,024,226	0	2,200,985	899,409
	1 居宅介護サービス給付費	1,923,886	1,849,211	74,675	759,935	0	826,295	337,656
					759,935	0	826,295	337,656
	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	969,704	908,177	61,527	383,033	0	416,481	170,190
					383,033	0	416,481	170,190
	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	2,016,668	1,879,847	136,821	796,584	0	866,144	353,940
					796,584	0	866,144	353,940

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	1,923,886	居宅介護サービス給付事業（健康支援課）	1,923,886
		18負担金、補助及び交付金	1,923,886
		負担金	1,923,886
		居宅介護サービス給付費	1,923,886
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	969,704	地域密着型介護サービス給付事業（健康支援課）	969,704
		18負担金、補助及び交付金	969,704
		負担金	969,704
		地域密着型介護サービス給付費	969,704
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	2,016,668	施設介護サービス給付事業（健康支援課）	2,016,668
		18負担金、補助及び交付金	2,016,668
		負担金	2,016,668
		施設介護サービス給付費	2,016,668

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	5,234	5,137	97	2,067	0	2,247	920
					2,067	0	2,247	920
	8 居宅介護住宅改修費	12,683	11,544	1,139	5,010	0	5,447	2,226
					5,010	0	5,447	2,226
	9 居宅介護サービス計画給付費	196,441	193,034	3,407	77,594	0	84,370	34,477
					77,594	0	84,370	34,477
	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	222,908	198,080	24,828	88,047	0	95,737	39,124

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	5,234	居宅介護福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	5,234
		18負担金、補助及び交付金	5,234
		負担金	5,234
		居宅介護福祉用具購入費	5,234
18 負担金、補助及び交付金	12,683	居宅介護住宅改修費給付事業（健康支援課）	12,683
		18負担金、補助及び交付金	12,683
		負担金	12,683
		居宅介護住宅改修費	12,683
18 負担金、補助及び交付金	196,441	居宅介護サービス計画費給付事業（健康支援課）	196,441
		18負担金、補助及び交付金	196,441
		負担金	196,441
		居宅介護サービス計画給付費	196,441
18 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
		18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	167,192	144,860	22,332	66,041	0	71,808	29,343
					66,041	0	71,808	29,343
	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	7,329	6,273	1,056	2,895	0	3,147	1,287
					2,895	0	3,147	1,287
	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	3,087	2,873	214	1,219	0	1,327	541
					1,219	0	1,327	541
	6 介護予防住宅改修費	10,638	10,617	21	4,202	0	4,569	1,867

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	167,192	介護予防サービス給付事業（健康支援課）	167,192
		18負担金、補助及び交付金	167,192
		負担金	167,192
		介護予防サービス給付費	167,192
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	7,329	地域密着型介護予防サービス給付事業（健康支援課）	7,329
		18負担金、補助及び交付金	7,329
		負担金	7,329
		地域密着型介護予防サービス給付費	7,329
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	3,087	介護予防福祉用具購入費給付事業（健康支援課）	3,087
		18負担金、補助及び交付金	3,087
		負担金	3,087
		介護予防福祉用具購入費	3,087

第2款 保険給付費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	6 介護予防住宅改修費				4,202	0	4,569	1,867
	7 介護予防サービス計画給付費	34,659	33,454	1,205	13,690	0	14,886	6,083
				13,690	0	14,886	6,083	
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	4,754	4,455	299	1,878	0	2,042	834
1	審査支払手数料	4,754	4,455	299	1,878	0	2,042	834
					1,878	0	2,042	834
4	高額介護サービス等費	134,898	120,783	14,115	53,286	0	57,940	23,672
1	高額介護サービス費	134,358	120,299	14,059	53,072	0	57,707	23,579
					53,072	0	57,707	23,579
2	高額介護予防サービス費	540	484	56	214	0	233	93

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10,638	介護予防住宅改修費給付事業（健康支援課）	10,638
		18負担金、補助及び交付金	10,638
		負担金	10,638
		介護予防住宅改修費	10,638
18 負担金、補助及び交付金	34,659	介護予防サービス計画費給付事業（健康支援課）	34,659
		18負担金、補助及び交付金	34,659
		負担金	34,659
		介護予防サービス計画給付費	34,659
18 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
		18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
11 役務費	4,754	審査支払事務事業（健康支援課）	4,754
		11役務費	4,754
		手数料	4,754
		審査支払手数料	4,754
18 負担金、補助及び交付金	134,358	高額介護サービス費給付事業（健康支援課）	134,358
		18負担金、補助及び交付金	134,358
		負担金	134,358
		高額介護サービス費	134,358

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				214	0	233	93
5	特定入所者介護サービス等費	247,993	222,109	25,884	97,956	0	106,512	43,525
	1 特定入所者介護サービス費	247,495	221,663	25,832	97,760	0	106,298	43,437
					97,760	0	106,298	43,437
	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	496	444	52	196	0	213	87
					196	0	213	87
	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	20,922	18,462	2,460	8,266	0	8,987	3,669

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	540	高額介護予防サービス費給付事業（健康支援課）	540
		18負担金、補助及び交付金	540
		負担金	540
		高額介護予防サービス費	540
18 負担金、補助及び交付金	247,495	特定入所者介護サービス費給付事業（健康支援課）	247,495
		18負担金、補助及び交付金	247,495
		負担金	247,495
		特定入所者介護サービス費	247,495
18 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
		18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
18 負担金、補助及び交付金	496	特定入所者介護予防サービス費（健康支援課）	496
		18負担金、補助及び交付金	496
		負担金	496
		特定入所者介護予防サービス費	496
18 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
		18負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		特例特定入所者介護予防サービス費	1

第2款 保険給付費

項	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1 高額医療合算介護サービス費	20,294	17,908	2,386	8,017	0	8,717	3,560
					8,017	0	8,717	3,560
	2 高額医療合算介護予防サービス費	628	554	74	249	0	270	109
					249	0	270	109
計		5,756,095	5,410,843	345,252	2,273,659	0	2,472,203	1,010,233

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助及び交付金	20,294	高額医療合算介護サービス等給付事業（健康支援課） 20,294 18負担金、補助及び交付金 20,294 負担金 20,294 高額医療合算介護サービス費 20,294
18 負担金、補助及び交付金	628	高額医療合算介護予防サービス等給付事業（健康支援課） 628 18負担金、補助及び交付金 628 負担金 628 高額医療合算介護予防サービス費 628

第2款 保険給付費

第 3 款 地域支援事業費 (予算額 237,738 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	140,514	136,539	3,975	52,694	0	60,811	27,009
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,178	123,203	3,975	47,693	0	55,039	24,446
					47,693	0	55,039	24,446
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,336	13,336	0	5,001	0	5,772	2,563
					5,001	0	5,772	2,563
2	一般介護予防事業費	2,490	3,071	△581	929	0	1,086	475
	1 一般介護予防事業費	2,490	3,071	△581	929	0	1,086	475
					503	0	595	253

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	1	介護予防・生活支援サービス事業（健康支援課）	127,178
18 負担金、補助及び交付金	127,177	12委託料	1
		委託料	1
		生活支援サービス委託料	1
		18負担金、補助及び交付金	127,177
		負担金	127,177
		第1号訪問事業負担金	44,160
		第1号通所事業負担金	82,188
		高額介護予防サービス費等相当事業負担金	829
12 委託料	13,335	介護予防ケアマネジメント事業（健康支援課）	13,336
18 負担金、補助及び交付金	1	12委託料	13,335
		委託料	13,335
		介護予防ケアマネジメント委託料	13,335
		18負担金、補助及び交付金	1
		負担金	1
		第1号介護予防支援事業負担金	1
1 報酬	1,215	介護予防普及啓発事業（健康支援課）	1,351
4 共済費	22	1報酬	1,215
7 報償費	663	会計年度任用職員報酬	1,215
10 需用費	39	会計年度任用職員報酬	1,215
11 役務費	12	4共済費	22
		会計年度任用職員等労災・雇用保険料	22
		7報償費	63
		報償金	63
		医師謝礼	63
		10需用費	39

第3款 地域支援事業費

項	科 目 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1 一般介護予防事業費							
					201	0	232	106
					225	0	259	116
3	包括的支援事業・任意事業費	94,309	93,611	698	48,969	0	29,042	16,298
	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51,223	51,221	2	29,582	0	11,795	9,846
					29,582	0	11,795	9,846
	2 任意事業費	35,127	34,418	709	14,790	0	15,415	4,922
					1,965	0	783	652

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	539	消耗品費	39
		11 役務費	12
		手数料	12
		健康診断手数料	12
		地域介護予防活動支援事業（健康支援課）	539
		18 負担金、補助及び交付金	539
		補助金	539
		介護予防通所事業補助金	539
		地域リハビリテーション活動支援事業（健康支援課）	600
		7 報償費	600
		報償金	600
		理学療法士謝礼	600
1 報酬	153	包括的支援事業（健康支援課）	51,223
		1 報酬	153
7 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
8 旅費	51	7 報償費	553
		報償金	553
12 委託料	50,466	報償金	553
		8 旅費	51
		費用弁償	14
		普通旅費	37
		12 委託料	50,466
		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
10 需用費	927	家族介護継続支援事業費（健康支援課）	3,400
		12 委託料	3,200
11 役務費	1,171	委託料	3,200
		介護用品支給事業委託料	3,200
12 委託料	29,949	19 扶助費	200

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	
3	(2 任意事業費)				2,101	0	839	700
					12	0	5	5
					9,218	0	13,193	3,067
					974	0	388	325
					520	0	207	173
	3 在宅医療・介護 連携推進事業費	429	429	0	248	0	99	82
					248	0	99	82

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
19 扶助費	3,080	家族介護慰労金	200
		成年後見制度利用支援事業（健康支援課）	3,640
		11 役務費	760
		手数料	760
		成年後見制度審判申立手数料	760
		19 扶助費	2,880
		成年後見制度利用助成費	2,880
		住宅改修支援事業（健康支援課）	22
		11 役務費	22
		手数料	22
		住宅改修支援事業手数料	22
		食の自立支援事業（健康支援課）	25,478
		11 役務費	49
		手数料	49
		口座振替手数料	30
		口座振替データ処理手数料	19
		12 委託料	25,429
		委託料	25,429
		「食」の自立支援事業委託料	25,429
		介護給付等費用適正化事業（健康支援課）	1,687
		10 需用費	27
		印刷製本費	27
		11 役務費	340
		通信運搬費	340
		郵便料	340
		12 委託料	1,320
		委託料	1,320
		電算システム保守管理委託料	1,320
		認知症高齢者見守り事業（健康支援課）	900
		10 需用費	900
		消耗品費	900
7 報償費	192	在宅医療・介護連携推進事業（健康支援課）	429
		7 報償費	192
8 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	生活支援体制整備 事業費	5,285	5,301	△16	3,052	0	1,217	1,016
					3,052	0	1,217	1,016
5	認知症総合支援 事業費	2,245	2,242	3	1,297	0	516	432
					325	0	129	109
					972	0	387	323
4	その他等諸費	425	425	0	159	0	184	82
	1 審査支払手数料	425	425	0	159	0	184	82

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	200	8 旅費 37 普通旅費 37	
		18 負担金、補助及び交付金 200 負担金 200 安房地域包括ケア連絡会セミナー負担金 200	
7 報償費	85	生活支援体制整備事業（健康支援課） 5,285 7 報償費 85 報償金 85 講師謝礼 15 報償金 70	
12 委託料	5,200	12 委託料 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	
7 報償費	306	認知症初期集中支援推進事業（健康支援課） 563 7 報償費 306 報償金 306	
8 旅費	61	8 旅費 61 普通旅費 61	
13 使用料及び賃借料	982	13 使用料及び賃借料 982 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 366	
18 負担金、補助及び交付金	896	18 負担金、補助及び交付金 196 負担金 196 会議・研修会等負担金 196	
		認知症地域支援・ケア向上事業（健康支援課） 1,682 13 使用料及び賃借料 982 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 366	
		18 負担金、補助及び交付金 700 補助金 700 認知症カフェ運営補助金 700	

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	
4	(1 審査支払手数料)				159	0	184	82
計		237,738	233,646	4,092	102,751	0	91,123	43,864

第4款 基金積立金 (予算額 1千円)

科 目 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金		1	1	0	0	0	0	1
1 介護給付費準備 基金積立金		1	1	0	0	0	0	1
					0	0	0	1
計		1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
24 積立金	1	介護給付費準備基金積立事業（健康支援課） 1
		24積立金 1
		積立金 1
		介護給付費準備基金積立金 1

第 5 款 諸支出金 (予算額 8,191 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	8,190	1,906	6,284	0	0	0	8,190
	1 第1号被保険者 保険料還付金	8,184	1,900	6,284	0	0	0	8,184
					0	0	0	8,184
	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	8,191	1,907	6,284	0	0	0	8,191

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	8,184	第1号被保険者保険料還付事業（健康支援課） 8,184
		22償還金、利子及び割引料 8,184
		還付金 8,184
		第1号被保険者保険料還付金 8,184
22 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
		22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
22 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
		22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
27 繰出金	1	繰出金（健康支援課） 1
		27繰出金 1
		一般会計繰出金 1

第5款 諸支出金

第 6 款 予備費 (予算額 5,000 千円)

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一般財源
項 目	国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他		
	1	予備費	5,000	5,000	0	0	0	0
	1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
					0	0	0	5,000
計		5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

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年度から令和元年度まで	91,733

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	
令和2年度	49,105	28,358	0	9,453	11,294

