

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	介護認定審査会費																																								
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算																																						
事業の目的	介護保険の認定申請を行ったものに対し、訪問員等による訪問調査と調査表の作成、主治医意見書の作成依頼を行い、介護認定審査会(桜井宇陀広域連合)への判定依頼を行う。介護認定審査会で判定するために必要な資料を作成し、迅速・適正な介護認定を行う。				区分	No.	区分名																																				
					款	1	総務費																																				
					項	3	介護認定審査会費																																				
					目																																						
細目																																											
根拠条例等	介護保険法																																										
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち																																										
H28年度事業の概要	平成28年度予算積算概要				財源の内訳 (単位:千円)																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【単位:千円】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>12,723</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>4,705</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>16,090</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>34,183</td> </tr> </tbody> </table>				【単位:千円】		旅費	10	需用費	647	役務費	12,723	委託料	4,705	負担金	16,090	公課費	8	合計	34,183	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>34,183</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H28予算額</td> <td>34,183</td> </tr> <tr> <td>H27当初予算額</td> <td>34,990</td> </tr> <tr> <td>H27現計予算額</td> <td>34,990</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>▲ 807</td> </tr> </tbody> </table>		分担金		使用料		国費		県費		市債		その他	34,183	一般財源		H28予算額	34,183	H27当初予算額	34,990	H27現計予算額	34,990	増減額
【単位:千円】																																											
旅費	10																																										
需用費	647																																										
役務費	12,723																																										
委託料	4,705																																										
負担金	16,090																																										
公課費	8																																										
合計	34,183																																										
分担金																																											
使用料																																											
国費																																											
県費																																											
市債																																											
その他	34,183																																										
一般財源																																											
H28予算額	34,183																																										
H27当初予算額	34,990																																										
H27現計予算額	34,990																																										
増減額	▲ 807																																										
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	調査の情報提供が円滑・適正に行われるよう介護認定審査会に至るまでの業務を迅速に行う。																																										
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																																							
決算額又は決算見込額(千円)	32,065	34,990		一般会計繰入金 34,183千円																																							
従事職員数【人工】	0.80	0.80																																									
人件費(人工×8,000千円)	6,400	6,400																																									
総事業費:人件費含む(千円)	38,465	41,390																																									
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																											
活動指標名	申請者数																																										
活動指標の算式	-																																										
活動指標の実績(見込)	2,430	単位	人	2,500	単位	人																																					
単位当たりコスト (円)	15,829		16,556		備考																																						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	介護保険給付事業																																									
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算																																							
事業の目的	介護認定を受けた方が、自立した生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを利用した際に係る費用の9割を市町村が負担し、生活の向上・福祉の増進を図る。				区分	No.	区分名																																					
					款	2	保険給付費																																					
					項																																							
					目																																							
細目																																												
根拠条例等	介護保険法																																											
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち																																											
H28年度事業の概要	平成28年度予算 積算概要				財源の内訳 (単位:千円)																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">【単位:千円】</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護サービス等諸費</td> <td>3,224,495</td> </tr> <tr> <td>介護予防サービス等諸費</td> <td>273,629</td> </tr> <tr> <td>高額介護サービス費</td> <td>88,691</td> </tr> <tr> <td>高額医療合算介護サービス費</td> <td>8,454</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>230,857</td> </tr> <tr> <td>その他諸費</td> <td>4,210</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,830,336</td> </tr> </tbody> </table>				【単位:千円】		介護サービス等諸費	3,224,495	介護予防サービス等諸費	273,629	高額介護サービス費	88,691	高額医療合算介護サービス費	8,454	特定入所者介護サービス費	230,857	その他諸費	4,210	合計	3,830,336	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>896,310</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>574,920</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,551,289</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>807,817</td> </tr> <tr> <td>H28予算額</td> <td>3,830,336</td> </tr> <tr> <td>H27当初予算額</td> <td>3,784,444</td> </tr> <tr> <td>H27現計予算額</td> <td>3,784,444</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>45,892</td> </tr> </tbody> </table>			分担金		使用料		国費	896,310	県費	574,920	市債		その他	1,551,289	一般財源	807,817	H28予算額	3,830,336	H27当初予算額	3,784,444	H27現計予算額	3,784,444	増減額
【単位:千円】																																												
介護サービス等諸費	3,224,495																																											
介護予防サービス等諸費	273,629																																											
高額介護サービス費	88,691																																											
高額医療合算介護サービス費	8,454																																											
特定入所者介護サービス費	230,857																																											
その他諸費	4,210																																											
合計	3,830,336																																											
分担金																																												
使用料																																												
国費	896,310																																											
県費	574,920																																											
市債																																												
その他	1,551,289																																											
一般財源	807,817																																											
H28予算額	3,830,336																																											
H27当初予算額	3,784,444																																											
H27現計予算額	3,784,444																																											
増減額	45,892																																											
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	介護給付費に係る介護報酬の審査を国保連合会に委託し、給付管理票のチェックなど給付の適正化を行う。																																											
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況																																								
決算額又は決算見込額(千円)	3,485,255	3,784,444		国庫支出金 896,310千円 基金交付金 1,072,494千円 県負担金 574,920千円 一般会計繰入金 478,793千円 寄附金 1千円 雑入 1千円																																								
従事職員数【人工】	2.00	2.00		備考																																								
人件費(人工×8,000千円)	16,000	16,000																																										
総事業費:人件費含む(千円)	3,501,255	3,800,444																																										
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()																																												
活動指標名	認定者数																																											
活動指標の算式	-																																											
活動指標の実績(見込)	2,437	単位	人	2,530	単位	人																																						
単位当たりコスト(円)	1,436,707		1,502,152																																									

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	地域支援事業				
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)				
事業の目的	高齢者が要支援・要介護になることを予防し、自立した日常生活を営めるように支援し、介護予防の普及を行う。				区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	1	介護予防事業費
					目		
細目							
根拠条例等	介護保険法						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	高齢者が要支援・要介護になることを予防し、自立した日常生活を営めるように支援し、介護予防の普及を行う。				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)	平成28年度予算積算概要 介護予防二次予防事業 9,375千円 (要介護・要支援予備軍を対象として生活機能評価や通所型・訪問型、介護予防として運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善を実施する。) 介護予防一次予防事業 5,237千円 (介護予防として、ぬくもりサロン、脳いきいき教室、認知症予防教室、住民グループ活動支援等を実施する。) 事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)				使用料		
					国費		3,653
					県費		1,826
					市債		
					その他		6,391
					一般財源		2,742
					H28予算額		14,612
					H27当初予算額		19,306
					H27現計予算額		15,039
					増減額		▲ 4,694
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)	13,302	15,039	国庫補助金	3,653千円			
従事職員数【人工】	0.50	0.50	基金交付金	4,092千円			
人件費(人工×8,000千円)	4,000	4,000	県補助金	1,826千円			
総事業費:人件費含む(千円)	17,302	19,039	一般会計繰入金	1,826千円			
【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()			繰越金	1千円			
活動指標名	参加者数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	2,488	単位 人	3,666	単位 人	備考		
単位当たりコスト (円)	6,954		5,193				

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	筋力アップのための運動教室の開催				
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算		
事業の目的	高齢者が積極的に社会参加することにより、健康増進や体力づくりのみならず、人とのふれあいを深め、快適に且つ楽しく安全に取り組める介護予防を目的とした介護予防フィットネス事業。(介護状態に陥らないようにする。)				区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	1	介護予防事業費
					目	2	一次予防事業費
細目	3	ウェルネスシティ推進費					
根拠条例等	介護保険法						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	平成28年予算積算概要 ・フィットネス事業として、レッドコードや体操・水中運動を行い健康づくりの推進を行う。 委託料 3,000千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	介護給付や医療費の抑制に繋げる。				分担金		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					使用料		
					国費	750	
					県費	375	
					市債		
					その他	1,215	
					一般財源	660	
					H28予算額	3,000	
					H27当初予算額	3,480	
H27現計予算額	3,480						
増減額	▲ 480						
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)	2,900	3,480	地域支援事業交付金 (国)750千円、(県)375千円				
従事職員数【人工】	0.20	0.20	支払基金交付金 840千円 一般会計繰入金 375千円				
人件費(人工×8,000千円)	1,600	1,600					
総事業費:人件費含む(千円)	4,500	5,080					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	参加者数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	1,971	単位	人	2,232	単位	人	
単位当たりコスト (円)	2,283			2,276			
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (1)“ウェルネスシティ”推進事業						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	地域包括支援センター事業費				
所管課	128	医療介護あんしんセンター	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算		
事業の目的	介護保険法に基づく地域包括支援センターとして、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置し、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。				区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	2	包括的支援事業・任意事業費
					目	1	地域包括支援センター費
細目	1	地域包括支援センター費					
根拠条例等	介護保険法第115条の46第1項						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	①介護予防ケアマネジメント業務 ②総合相談支援業務 ③権利擁護業務 ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 【内訳】 報酬 55千円 臨時職員賃金 5,391千円 旅費 20千円 報償費 170千円 需用費 547千円 役務費 682千円 使用料及び賃借料 566千円 負担金、補助及び交付金 25,271千円				財源の内訳 (単位:千円)		
	高齢者の介護予防、相談対応により、支援が必要な人に適切なサービスに迅速につなぐとともに、介護・福祉関係職種の資質向上とサービスを図る。 【総合相談件数(実)】 平成26年度 (社会福祉協議会委託時) 684件/年 平成27年度 (市直営) 750件/年(予定) 平成28年度 780件/年(目標)				分担金 使用料 国費 12,754 県費 6,377 市債 その他 6,377 一般財源 7,194 H28予算額 32,702 H27当初予算額 32,865 H27現計予算額 31,448 増減額 ▲ 163		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)	40,188	29,236		国庫補助金 12,754千円 県補助金 6,377千円 一般会計繰入金 6,377千円			
従事職員数【人工】	8.25	5.00					
人件費(人工×8,000千円)	66,000	40,000					
総事業費:人件費含む(千円)	106,188	69,236					
【活動指標の根拠】	総合計画(行政評価)・総合戦略・ <u>その他</u> ()						
活動指標名	総合相談件数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	684	単位	750	単位	件		
単位当たりコスト(円)	155,246		92,315				
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (4)医療・介護あんしんセンター運営費						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	高齢者見守り支援事業(コールセンター方式)				
所管課	127	介護福祉課	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算		
事業の目的	ひとり暮らしの高齢者の自宅に緊急通報機器を設置することにより、高齢者等の日常生活における緊急事態の発生時において速やかに救助活動を行い当該高齢者等の安全を確保する。また、定期的な安否確認、相談など専門知識を有するオペレーターによる適切な指導を行うことにより、在宅生活の支援を行い、その日常生活に対する不安感の解消を図ることを目的とする。				区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	2	包括的支援事業・任意事業費
					目	2	任意事業費
細目	1	任意事業費					
根拠条例等	介護保険法第115条の44						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	高齢者等見守り支援事業(センター方式) 1,440千円 (IP電話でも緊急通報装置対応可、24時間対応、お元気コール、相談内容や回数を月次報告。)				財源の内訳 (単位:千円)		
	在宅高齢者等の安否確認と日常生活に対する不安感を解消する。				分担金		
使用料							
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)					国費	561	
					県費	281	
					市債		
					その他	317	
					一般財源	281	
					H28予算額	1,440	
					H27当初予算額	1,440	
					H27現計予算額	1,440	
増減額							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)	831	1,440	国庫補助金	561千円			
従事職員数【人工】	0.10	0.10	県補助金	281千円			
人件費(人工×8,000千円)	800	800	一般会計繰入金	317千円			
総事業費:人件費含む(千円)	1,631	2,240					
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・ <u>総合戦略</u> ・その他()							
活動指標名	緊急通報装置貸与台数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)	61	単位	台	70	単位	台	
単位当たりコスト (円)	26,738			32,000			
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 5.市民安心安全プロジェクト [暮らしの安心] (8)高齢者等見守り支援事業(コールセンター方式)						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	継続	事業名	在宅医療・介護連携推進事業				
所管課	128	医療介護あんしんセンター	(健康福祉部)		宇陀市介護保険事業特別会計予算		
事業の目的	平成27年度介護保険法の改正により、地域支援事業における包括的支援事業に「在宅医療・介護連携支援」が加えられ、地域包括支援センター業務と一体的に実施する。				区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	2	包括的支援事業・任意事業費
					目	3	在宅医療・介護連携推進事業費
細目	1	在宅医療・介護連携推進事業費					
根拠条例等	介護保険法(地域支援事業)						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	【在宅医療・介護連携支援業務】 ●地域の医療・介護の資源の把握(ガイドブックHPの管理) ●在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 ●切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築推進(地域医療連携会議) ●医療・介護関係者の情報共有の支援(情報連携システムH27~) ●在宅医療・介護連携に関する相談支援 ●医療・介護関係者の研修 ●地域住民の普及啓発				財源の内訳 (単位:千円)		
	医療関係者と介護関係者の連携を推進するとともに、高齢者の在宅医療の相談対応により、できる限り住み慣れた自宅で療養を続けることができる体制を構築する。 【在宅医療相談件数(実)】 平成27年度 120件/年(予定) 平成28年度 150件/年(目標) 【在宅医療介護連携支援ツール登録者】 平成27年度 5件/年(予定) 平成28年度 10件/年(目標)				分担金 使用料 国費 1,626 県費 813 市債 その他 一般財源 1,731 H28予算額 4,170 H27当初予算額 H27現計予算額 3,629 増減額 4,170		
事業の目標・成果(これまでの成果、今後の見通し)							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)		2,212		国庫補助金 1,626千円 県補助金 813千円			
従事職員数【人工】		1.00					
人件費(人工×8,000千円)		8,000					
総事業費:人件費含む(千円)		10,212					
【活動指標の根拠】総合計画(行政評価)・総合戦略・その他()							
活動指標名	在宅医療相談件数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績(見込)		単位	120	単位	件		
単位当たりコスト(円)		85,100					
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (4)医療・介護あんしんセンター運営費						

平成 28 年度当初予算(案) 事業別シート

宇陀市 介護保険事業特別会計

事業区分	新規	事業名	認知症総合支援事業				
所管課	128	医療介護あんしんセンター	(健康福祉部)				
事業の目的	認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らすために、必要な医療や介護、日常生活における支援が有機的に結びついた体制を整える。 ①認知症の人にその状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、介護・医療・地域サポート等の各サービスの連携支援 ②地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業の実施				宇陀市介護保険事業特別会計予算		
					区分	No.	区分名
					款	4	地域支援事業費
					項	2	包括的支援事業・任意事業費
					目	4	認知症総合支援事業費
細目	1	認知症総合支援事業費					
根拠条例等	介護保険法(地域支援事業)						
総合計画	基本計画 第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち						
H28年度事業の概要	①認知症の人にその状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、介護・医療・地域サポート等の各サービスの連携支援 ②地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業の実施				財源の内訳 (単位:千円)		
	(1)認知症地域支援推進員の配置 (2)医師会や認知症サポート医のネットワークにより、認知症初期集中支援チームを結成 (3)認知症相談の実施 【認知症相談件数(実)】 平成27年度 60件/年(予定) 平成28年度 80件/年(目標)				分担金 使用料 国費 231 県費 115 市債 その他 115 一般財源 131 H28予算額 592 H27当初予算額 H27現計予算額 増減額 592		
事業の目標・成果 (これまでの成果、今後の見通し)							
事業のコスト	平成26年度(実績)	平成27年度(見込)		特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)				国庫補助金	231千円		
従事職員数【人工】				県補助金	115千円		
人件費(人工×8,000千円)				一般会計繰入金	115千円		
総事業費:人件費含む(千円)							
【活動指標の根拠】 総合計画(行政評価)・ <u>総合戦略</u> ・その他()							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績(見込)		単位		単位			
単位当たりコスト (円)							
備考	<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくりプロジェクト (4)医療・介護あんしんセンター運営費						