

平成 25 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	認定事務費					
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票の作成、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	第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち(1)高齢福祉サービスの充実							
H25年度事業の概要	平成25年度予算積算概要				財源の内訳 (単位:千円)			
	19広域連合関係負担金	16,089			分担金			
11需用費	524			使用料				
12役務費(主治医意見書等)	12,684			国費				
13委託料	5,035			県費				
27公課費	8			市債				
事業の成果	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。				その他	34,340		
					一般財源			
					H25予算額	A	34,340	
					H24当初予算額	B	36,939	
					H24現計予算額		36,939	
					増減額	A-B	▲ 2,599	
事業のコスト			平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況			
決算額又は決算見込額(千円)			32,949	36,939	一般会計繰入金 34,340千円			
従事職員数【人工】			0.40	0.40				
人件費(人工×8,000千円)			3,200	3,200				
総事業費:人件費含む(千円)			36,149	40,139				
活動指標名			申請者数					
活動指標の算式			-					
活動指標の実績			2,640	単位	人	2,700	単位	人
単位当たりコスト(円)			13,693			14,866		
事業の目標	介護保険運営の効率化・適正化に努める。				備考			

平成 25 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	第2章 第3節 高齢者が安心して暮らせるまち(1)高齢福祉サービスの充実																																								
H25年度事業の概要	平成25年度予算積算概要				財源の内訳 (単位:千円)																																				
	<table border="1"> <tr> <td>19 負担金補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・介護サービス等諸費</td> <td>2,748,077</td> </tr> <tr> <td>・支援サービス等諸費</td> <td>279,225</td> </tr> <tr> <td>・高額介護サービス費</td> <td>68,929</td> </tr> <tr> <td>・高額医療合算介護サービス費</td> <td>8,340</td> </tr> <tr> <td>・特定入所者介護サービス費</td> <td>193,693</td> </tr> <tr> <td>・その他諸費</td> <td>4,088</td> </tr> </table>				19 負担金補助及び交付金		・介護サービス等諸費	2,748,077	・支援サービス等諸費	279,225	・高額介護サービス費	68,929	・高額医療合算介護サービス費	8,340	・特定入所者介護サービス費	193,693	・その他諸費	4,088	<table border="1"> <tr> <td>分担金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>799,850</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>495,000</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,370,476</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>637,026</td> </tr> <tr> <td>H25予算額</td> <td>A 3,302,352</td> </tr> <tr> <td>H24当初予算額</td> <td>B 3,085,549</td> </tr> <tr> <td>H24現計予算額</td> <td>3,085,549</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>A-B 216,803</td> </tr> </table>		分担金		使用料		国費	799,850	県費	495,000	市債		その他	1,370,476	一般財源	637,026	H25予算額	A 3,302,352	H24当初予算額	B 3,085,549	H24現計予算額	3,085,549	増減額
19 負担金補助及び交付金																																									
・介護サービス等諸費	2,748,077																																								
・支援サービス等諸費	279,225																																								
・高額介護サービス費	68,929																																								
・高額医療合算介護サービス費	8,340																																								
・特定入所者介護サービス費	193,693																																								
・その他諸費	4,088																																								
分担金																																									
使用料																																									
国費	799,850																																								
県費	495,000																																								
市債																																									
その他	1,370,476																																								
一般財源	637,026																																								
H25予算額	A 3,302,352																																								
H24当初予算額	B 3,085,549																																								
H24現計予算額	3,085,549																																								
増減額	A-B 216,803																																								
事業の成果	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23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況																																					
決算額又は決算見込額(千円)	2,872,803	3,085,539		一般会計繰入金 412,794千円																																					
従事職員数【人工】	2.40	2.40		基金交付金 957,682千円																																					
人件費(人工×8,000千円)	19,200	19,200		国庫負担金 578,263千円																																					
総事業費:人件費含む(千円)	2,892,003	3,104,739		国庫補助金 221,587千円																																					
活動指標名	認定者数					県負担金 495,000千円																																			
活動指標の算式	-																																								
活動指標の実績	2,124	単位	人	2,352	単位	人																																			
単位当たりコスト(円)	1,361,583		1,320,042																																						
事業の目標	要介護(要支援)者に対する介護給付費の適正化に努める。					備考																																			

平成 25 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)		宇陀市介護保険事業特別会計予算		
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、介護予防の普及をおこなう。				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	介護保険法第115条の44						
総合計画	第2章 第3章 高齢者が安心して暮せるまち (1)高齢者福祉サービスの充実						
H25年度事業の概要	介護予防2次予防事業 14,634千円 (要介護・要支援者予備軍を対象として生活機能評価を実施する。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、栄養改善を行う) 地域介護予防活動支援事業 5,298千円 (一次予防事業者を対象に介護予防としてぬくもりサロン、食生活改善指導、脳いきいき教室、住民活動グループを支援)				財源の内訳 (単位:千円)		
	事業の成果	介護保険における要支援・要介護者が、介護予防事業を実施することで、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことを支援する。				分担金	
使用料							
国費						4,888	
県費						2,011	
市債							
その他						9,582	
一般財源						3,451	
H25予算額	A	19,932					
H24当初予算額	B	18,880					
H24現計予算額							
増減額	A-B	1,052					
事業のコスト	平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況				
決算額又は決算見込額(千円)	31,386	18,880	国費:地域支援事業交付金 4,888千円				
従事職員数【人工】	0.10	0.10	県費:地域支援事業交付金 2,111千円				
人件費(人工×8,000千円)	800	800	一般会計繰入金 2,772千円				
総事業費:人件費含む(千円)	32,186	19,680	ぬくもりサロン 200円×135名×12ヶ月=324千円				
活動指標名	参加人数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績	2,331	単位	人	1,818	単位	人	
単位当たりコスト(円)	13,808			10,825			
事業の目標	2次予防・1次予防者に対する地域支援事業の適正化に勤める。				備考		

平成 25 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	地域支援事業(高齢者介護予防フィットネス事業)【再掲】				
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	老人クラブ等高齢者を対象に、健康寿命を延伸するため、生活習慣病による慢性疾患の予防と筋力維持の重要性を啓発し、日常的な筋力アップ運動の普及をおこなう。				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	2	一次予防事業費
細目	1	本庁事業費					
根拠条例等	健康うだ21計画						
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						
H25年度事業の概要	講演及び介護予防運動指導 50箇所				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	介護予防と筋力維持の重要性を啓発し日常的な筋力アップ運動の普及を行う。				使用料		
					国費	656	
					県費	761	
					市債		
					その他		
					一般財源	1,208	
					H25予算額	A 2,625	
					H24当初予算額	B	
H24現計予算額							
増減額	A-B 2,625						
事業のコスト			平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)							
従事職員数【人工】							
人件費(人工×8,000千円)							
総事業費:人件費含む(千円)							
活動指標名							
活動指標の算式							
活動指標の実績			単位	単位			
単位当たりコスト (円)							
事業の目標	自治会・老人会等に呼びかけ、地域ぐるみで介護予防事業を推進する				備考		
					<予算案のポイント> 【重点事業】 2.健康なまちづくり創造プロジェクト (3)筋力アップのための運動教室の開催		

平成 25 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	包括支援事業				
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	地域実情に応じた相談支援やきめ細やかな情報提供を行うことや、高齢者の虐待防止や、権利擁護の推進、認知症対策の推進等、必要なサービスが提供されるようにケアマネージャが指導する。				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		
細目							
根拠条例等	介護保険法第115条の45						
総合計画	第2章 第3節 高齢者が安心して暮せるまち (1)高齢者福祉サービスの充実						
H25年度事業の概要	・地域包括支援センター委託料41,000千円 ・介護相談員派遣事業1,188千円(相談等を通じて介護サービスの向上に資する) ・配食サービス事業 5,040千円(安否確認の実施。) ・家族介護用品支給事業945千円(要介護3以上の世帯に紙おむつを支給) ・成年後見人制度利用支援事業1,093千円				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	地域包括支援センター(社会福祉協議会)に委託することにより、高齢者の生活の生活を支援する。				使用料		
					国費	19,751	
					県費	9,876	
					市債		
					その他	10,015	
					一般財源	10,361	
					H25予算額	A 50,003	
					H24当初予算額	B 53,989	
H24現計予算額							
増減額	A-B ▲ 3,986						
事業のコスト			平成23年度(実績)	平成24年度(見込)	特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)	53,754	53,989					
従事職員数【人工】	0.10	0.10					
人件費(人工×8,000千円)	800	800					
総事業費:人件費含む(千円)	54,554	54,789					
活動指標名	65歳以上人口						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績	10,531	10,780					
単位	人	人					
単位当たりコスト(円)	5,180	5,082					
事業の目標					備考		

平成 25 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)【再掲】				
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	ひとり暮らし高齢者の在宅に緊急通報機器を設置する事により、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とともに、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による適切な指導を行うことにより、当該高齢者等の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45						
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						
H25年度事業の概要	○高齢者等見守り支援事業(緊急通報機器設置) 1180円×12ヶ月×50箇所=708,000円				財源の内訳 (単位:千円)		
					分担金		
事業の成果	安否確認と日常生活に対する不安感の解消を図る。				使用料		
					国費	279	
					県費	139	
					市債		
					その他		
					一般財源	290	
					H25予算額	A 708	
					H24当初予算額	B 576	
H24現計予算額	576						
増減額	A-B 132						
事業のコスト		平成23年度(実績)	平成24年度(見込)		特定財源の状況		
決算額又は決算見込額(千円)	/		576				
従事職員数【人工】			0.10				
人件費(人工×8,000千円)			800				
総事業費:人件費含む(千円)			1,376				
活動指標名	緊急通報装置貸与数						
活動指標の算式	-						
活動指標の実績		単位	20	単位		件	
単位当たりコスト(円)	/		68,800				
事業の目標			高齢者の安否確認と日常生活の不安解消				
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] (5)高齢者等見守り支援事業 (コールセンター方式)						