

議案第4号

平成29年度三宅町介護保険特別会計予算

平成29年度三宅町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775,000千円と定める。

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、「第一表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書き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。

保険給付費の各項に計上した予算額に過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 3月10日提出
三宅町長 森 田 浩 司

第一表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1. 保険料		165,363 千円
	1. 介護保険料	165,363
3. 使用料及び手数料		11
	1. 手数料	11
4. 国庫支出金		176,635
	1. 国庫負担金	127,610
	2. 国庫補助金	49,025
5. 支払基金交付金		208,095
	1. 支払基金交付金	208,095
6. 県支出金		110,113
	1. 県負担金	103,479
	2. 県補助金	6,626
	3. 県委託金	8
7. 繰入金		114,648
	1. 一般会計繰入金	111,535

款	項	金額
	2. 基金繰入金	3, 1 1 3 千円
8. 諸収入		7 3
	1. 延滞金、加算金及び過料	1
	3. 雑入	7 2
9. 繰越金		1 0
	1. 繰越金	1 0
11. 財産収入		5 2
	1. 財産運用収入	5 2
歳	入	7 7 5, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1. 総務費		14,758 千円
	1. 総務管理費	5,230
	2. 徴収費	691
	3. 介護認定審査会費	8,837
2. 保険給付費		711,044
	1. 介護サービス等諸費	635,195
	2. 介護予防サービス等諸費	29,787
	3. その他諸費	900
	4. 高額介護サービス等費	14,719
	5. 特定入所者介護サービス等費	28,140
	6. 高額医療合算介護サービス等費	2,303
5. 地域支援事業費		45,592
	1. 一般介護予防事業費	8,481
	2. 包括的支援事業・任意事業費	13,419
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	23,494
	4. その他諸費	94

款	項	金額
	5. 高額介護予防サービス費相当事業費	104 千円
6. 諸支出金		100
	1. 償還金及び還付加算金	100
7. 予備費		3,453
	1. 予備費	3,453
8. 基金積立金		53
	1. 基金積立金	53
歳 出 合 計		775,000

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	165,363 千円	155,469 千円	9,894 千円
3. 使用料及び手数料	11	24	△13
4. 国庫支出金	176,635	159,688	16,947
5. 支払基金交付金	208,095	195,641	12,454
6. 県支出金	110,113	103,659	6,454
7. 繰入金	114,648	119,439	△4,791
8. 諸収入	73	11	62
9. 繰越金	10	10	0
11. 財産収入	52	59	△7
歳入合計	775,000	734,000	41,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 総務費	14,758	12,654	2,104	228		14,530	
2. 保険給付費	711,044	689,314	21,730	266,641		291,087	153,316
5. 地域支援事業費	45,592	28,222	17,370	19,879		15,691	10,022
6. 諸支出金	100	100	0			10	90
7. 予備費	3,453	3,650	△197				3,453
8. 基金積立金	53	60	△7			52	1
歳 出 合 計	775,000	734,000	41,000	286,748		321,370	166,882

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
1. 第一号被保険者保険料	165,363	155,469	9,894	1. 現年度分特別徴収保険料	150,115	現年度分特別徴収保険料 150,115
				2. 現年度分普通徴収保険料	14,546	現年度分普通徴収保険料 14,546
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	702	滞納繰越分普通徴収保険料 702
計	165,363	155,469	9,894			

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	11	24	△13	1. 督促手数料	11	督促手数料 滞納繰越分督促手数料	2 9
計	11	24	△13				

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	127,610	123,829	3,781	1. 現年度分	127,610	現年度分介護給付費国庫負担金	127,610
計	127,610	123,829	3,781				

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	37,159	28,951	8,208	1. 現年度分調整交付金	35,552	現年度分調整交付金	35,552
----------	--------	--------	-------	--------------	--------	-----------	--------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				2. 地域支援事業調整交付金	1,607	地域支援事業調整交付金 1,607
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	6,431	2,352	4,079	1. 現年度分	6,431	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 6,431
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,215	4,556	659	1. 現年度分	5,215	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意） 5,215
5. 介護保険事業費補助金	220	0	220	2. 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	220	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 220
計	49,025	35,859	13,166			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	199,092	193,007	6,085	1. 現年度分	199,092	現年度分介護給付費交付金 199,092
2. 地域支援事業支援交付金	9,003	2,634	6,369	1. 現年度分	9,003	現年度分地域支援事業支援交付金 9,003
計	208,095	195,641	12,454			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	103,479	100,197	3,282	1. 現年度分	103,479	現年度分介護給付費県負担金 103,479
計	103,479	100,197	3,282			

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	4,019	1,176	2,843	1. 現年度分	4,019	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 4,019
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,607	2,278	329	1. 現年度分	2,607	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意） 2,607
計	6,626	3,454	3,172			

(項) 3. 県委託金

1. 事務費委託金	8	8	0	1. 事務費委託金	8	介護扶助審査及び判定等事務委託金 8
計	8	8	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	88,880	86,164	2,716	1. 現年度分	88,880	現年度分介護給付費繰入金 88,880
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,019	1,176	2,843	1. 現年度分	4,019	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業） 4,019
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	2,607	2,278	329	1. 現年度分	2,607	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援・任意） 2,607
4. その他一般会計繰入金	14,510	19,741	△5,231	2. 事務費繰入金	14,510	事務費繰入金 14,510
5. 介護保険料軽減強化繰入金	1,519	1,480	39	1. 現年度分	1,519	現年度分介護保険料軽減強化繰入金 1,519
計	111,535	110,839	696			

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	3,113	8,600	△5,487	1. 介護給付費準備基金繰入金	3,113	介護給付費準備基金繰入金 3,113
-----------------	-------	-------	--------	-----------------	-------	-----------------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
計	3,113	8,600	△5,487			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料	1
計	1	1	0				

(項) 3. 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金	1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	不正利得徴収金	1
3. 雑入	70	8	62	1. 雑入	70	その他雑入 任意事業関係利用者負担料	25 45
計	72	10	62				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	10	10	0	1. 繰越金	10	繰越金	10
計	10	10	0				

(款) 11. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2. 利子及び配当金	52	59	△7	1. 利子及び配当金	52	介護給付費準備基金利子	52
------------	----	----	----	------------	----	-------------	----

計	52	59	△7			
---	----	----	----	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	千円 4,781	千円 3,571	千円 1,210	千円 220	千円	千円 4,561	千円	11. 需用費	千円 43	千円 20 23
								12. 役務費	232	215 17
								13. 委託料	2,553	2,553
								14. 使用料及び賃借料	1,953	1,953
2. 連合会負担金	449	437	12			449		19. 負担金補助及び交付金	449	449
計	5,230	4,008	1,222	220		5,010				

(項) 2. 徴收費

1. 賦課徴收費	691	577	114			691		11. 需用費	365	123 242
								12. 役務費	326	286 40
計	691	577	114			691				

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	3,992	3,984	8	8		3,984		11. 需用費	202	141 61
-----------	-------	-------	---	---	--	-------	--	---------	-----	-----------

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				千円	千円	千円	千円		千円	千円	
								12. 役務費	2,229	通信運搬費 手数料	333 1,896
								13. 委託料	1,151	電算事務委託料 その他委託料	405 746
								14. 使用料及び賃借料	410	賃借料	410
2. 認定審査会費	4,845	4,085	760			4,845		19. 負担金補助及び交付金	4,845	負担金	4,845
計	8,837	8,069	768	8		8,829					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	274,913	255,473	19,440	103,091		112,545	59,277	19. 負担金補助及び交付金	274,913	負担金	274,913
3. 地域密着型介護サービス給付費	79,041	79,888	△847	29,640		32,358	17,043	19. 負担金補助及び交付金	79,041	負担金	79,041
5. 施設介護サービス給付費	248,457	241,294	7,163	93,172		101,715	53,570	19. 負担金補助及び交付金	248,457	負担金	248,457
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,271	1,211	60	477		520	274	19. 負担金補助及び交付金	1,271	負担金	1,271
8. 居宅介護住宅改修費	3,730	3,552	178	1,398		1,526	806	19. 負担金補助及び交付金	3,730	負担金	3,730
9. 居宅介護サービス計画給付費	27,783	26,388	1,395	10,418		11,373	5,992	19. 負担金補助及び交付金	27,783	負担金	27,783

計	635,195	607,806	27,389	238,196		260,037	136,962			
---	---------	---------	--------	---------	--	---------	---------	--	--	--

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	22,693	33,482	△10,789	8,510		9,289	4,894	19. 負担金補助及び交付金	22,693	負担金	22,693
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	449	427	22	168		184	97	19. 負担金補助及び交付金	449	負担金	449
5. 介護予防福祉用具購入費	379	324	55	142		155	82	19. 負担金補助及び交付金	379	負担金	379
6. 介護予防住宅改修費	2,149	2,046	103	805		880	464	19. 負担金補助及び交付金	2,149	負担金	2,149
7. 介護予防サービス計画給付費	4,117	3,920	197	1,543		1,686	888	19. 負担金補助及び交付金	4,117	負担金	4,117
計	29,787	40,199	△10,412	11,168		12,194	6,425				

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	900	788	112	338		368	194	12. 役務費	900	手数料	900
計	900	788	112	338		368	194				

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	14,619	13,079	1,540	5,483		5,984	3,152	19. 負担金補助及び交付金	14,619	負担金	14,619
2. 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		42	20	19. 負担金補助及び交付金	100	負担金	100
計	14,719	13,179	1,540	5,521		6,026	3,172				

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源 千円	区分		金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
1. 特定入所者介護サービス費	28,090	25,764	2,326	10,534		11,499	6,057	19. 負担金補助及び交付金	28,090	負担金	28,090
3. 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		21	9	19. 負担金補助及び交付金	50	負担金	50
計	28,140	25,814	2,326	10,554		11,520	6,066				

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	2,203	1,428	775	826		901	476	19. 負担金補助及び交付金	2,203	負担金	2,203
2. 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	38		41	21	19. 負担金補助及び交付金	100	負担金	100
計	2,303	1,528	775	864		942	497				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	8,481	7,968	513	3,174		3,445	1,862	8. 報償費	235	報償費	235
								11. 需用費	114	消耗品費	114
								12. 役務費	21	通信運搬費	21
								13. 委託料	8,111	その他委託料	8,111
一次予防事業費	0	1,441	△1,441							廃目	

総合事業費精算金	0	1	△1						廃目
計	8,481	9,410	△929	3,174		3,445	1,862		

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援運営総務費	97	7,622	△7,525	57		19	21	1. 報酬	72	委員報酬	72
								11. 需用費	17	消耗品費 印刷製本費	10 7
								12. 役務費	8	通信運搬費	8
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,875	9,534	△659	5,191		1,731	1,953	13. 委託料	8,875	その他委託料	8,875
6. 任意事業費	2,059	1,656	403	1,178		437	444	12. 役務費	251	通信運搬費 手数料	124 127
								13. 委託料	1,204	その他委託料	1,204
								19. 負担金補助及び交付金	4	負担金	4
								20. 扶助費	600	扶助費	600
7. 包括的支援事業費(社会保障充実分)	2,388	0	2,388	1,396		465	527	1. 報酬	126	委員報酬	126
								7. 賃金	71	その他賃金	71
								8. 報償費	238	報償費	238
								9. 旅費	16	職員旅費	16
								11. 需用費	13	消耗品費	13

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
							12. 役務費	24	通信運搬費 24	
							13. 委託料	1,900	その他委託料 1,900	
計	13,419	18,812	△5,393	7,822		2,652				

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問等)	21,025	0	21,025	7,919		8,553	4,553	11. 需用費	5	消耗品費	5
								12. 役務費	6	通信運搬費	6
								13. 委託料	2,732	その他委託料	2,732
								14. 使用料及び賃借料	908	使用料	908
								19. 負担金補助及び交付金	17,374	負担金	17,374
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,469	0	2,469	924		1,000	545	19. 負担金補助及び交付金	2,469	負担金	2,469
計	23,494	0	23,494	8,843		9,553	5,098				

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	94	0	94	36		37	21	19. 負担金補助及び交付金	94	負担金	94
計	94	0	94	36		37	21				

(項) 5. 高額介護予防サービス費相当事業費

1. 高額介護予防サービス費相当事業費	103	0	103	4		4	95	19. 負担金補助及び交付金	103	負担金	103
2. 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	1	0	1				1	19. 負担金補助及び交付金	1	負担金	1
計	104	0	104	4		4	96				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	100	100	0			10	90	23. 償還金利子及び割引料	100	償還金利子及び割引料	100
計	100	100	0			10	90				

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	3,453	3,650	△197				3,453				
計	3,453	3,650	△197				3,453				

(款) 8. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	53	60	△7			52	1	25. 積立金	53	介護給付費準備基金積立金	53
計	53	60	△7			52	1				