

平成 3 0 年度

三宅町介護保険特別会計予算書

平成30年度三宅町介護保険特別会計予算

平成30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740,000千円と定める。

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30年 3月 6日提出
三宅町長 森 田 浩 司

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
		千円
1 保険料		162,329
	1 介護保険料	162,329
3 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
4 国庫支出金		169,860
	1 国庫負担金	118,209
	2 国庫補助金	51,651
5 支払基金交付金		187,308
	1 支払基金交付金	187,308
6 県支出金		103,676
	1 県負担金	95,689
	2 県補助金	7,979
	3 県委託金	8
7 繰入金		116,633
	1 一般会計繰入金	111,630
	2 基金繰入金	5,003
8 諸収入		81
	1 延滞金、加算金及び過料	16
	3 雑入	65
9 繰越金		100
	1 繰越金	100
11 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
歳 入 合 計		740,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 19,129
	1 総務管理費	8,808
	2 徴収費	792
	3 介護認定審査会費	9,529
2 保険給付費		658,150
	1 介護サービス等諸費	596,409
	2 介護予防サービス等諸費	23,319
	3 その他諸費	732
	4 高額介護サービス等費	14,196
	5 特定入所者介護サービス等費	21,123
	6 高額医療合算介護サービス等費	2,371
5 地域支援事業費		57,190
	1 一般介護予防事業費	9,160
	2 包括的支援事業・任意事業費	21,270
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	26,507
	4 その他諸費	103
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	150
6 諸支出金		100
	1 償還金及び還付加算金	100
7 予備費		5,428
	1 予備費	5,428
8 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
歳 出 合 計		740,000

1 総括
(歳入)

- 3 -

(歲 出)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 総務費	19,129	14,758	4,371
2 保険給付費	658,150	711,044	△52,894
5 地域支援事業費	57,190	45,592	11,598
6 諸支出金	100	100	0
7 予備費	5,428	3,453	1,975
8 基金積立金	3	53	△50
歳出合計	740,000	775,000	△35,000

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

162,329千円

1 項 介護保険料

162,329千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第一号被保険者保険料	千円 162,329	千円 165,363	千円 △3,034
計	162,329	165,363	△3,034

3 款 使用料及び手数料

11千円

1 項 手数料

11千円

1 督促手数料	11	11	0
計	11	11	0

4 款 国庫支出金

169,860千円

1 項 国庫負担金

118,209千円

1 介護給付費負担金	118,209	127,610	△9,401
計	118,209	127,610	△9,401

4 款 国庫支出金

169,860千円

2 項 国庫補助金

51,651千円

1 調整交付金	34,686	37,159	△2,473
---------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 147,341	現年度分特別徴収保険料	千円 147,341
2 現年度分普通 徴収保険料	14,277	現年度分普通徴収保険料	14,277
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	711	滞納繰越分普通徴収保険料	711

1 督促手数料	11	督促手数料	3
		滞納繰越分督促手数料	8

1 現年度分	118,209	現年度分介護給付費国庫負担金	118,209

1 現年度分調整 交付金	32,907	現年度分調整交付金	32,907
2 地域支援事業 調整交付金	1,779	地域支援事業調整交付金	1,779

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

169,860千円
51,651千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	7,117	6,431	686
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,062	5,215	1,847
5 介護保険事業費補助金	2,786	220	2,566
計	51,651	49,025	2,626

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

187,308千円
187,308千円

1 介護給付費交付金	177,700	199,092	△21,392
2 地域支援事業支援交付金	9,608	9,003	605
計	187,308	208,095	△20,787

6款 県支出金
1項 県負担金

103,676千円
95,689千円

1 介護給付費負担金	95,689	103,479	△7,790
計	95,689	103,479	△7,790

6款 県支出金
2項 県補助金

103,676千円
7,979千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	4,448	4,019	429
----------------------------	-------	-------	-----

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 7,117	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	千円 7,117
1 現年度分	7,062	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	7,062
2 介護保険制度 改正に伴うシ ステム改修事 業補助金	2,786	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	2,786

1 現年度分	177,700	現年度分介護給付費交付金	177,700
1 現年度分	9,608	現年度分地域支援事業支援交付金	9,608

1 現年度分	95,689	現年度分介護給付費県負担金	95,689

1 現年度分	4,448	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,448
--------	-------	--------------------------	-------

6 款 県支出金
2 項 県補助金

103,676千円
7,979千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 3,531	千円 2,607	千円 924
計	7,979	6,626	1,353

6 款 県支出金
3 項 県委託金

103,676千円
8千円

1 事務費委託金	8	8	0
計	8	8	0

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

116,633千円
111,630千円

1 介護給付費繰入金	82,268	88,880	△6,612
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,448	4,019	429
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,532	2,607	925
4 その他一般会計繰入金	19,518	14,510	5,008
5 介護保険料軽減強化繰入金	1,864	1,519	345
計	111,630	111,535	95

7 款 繰入金
2 項 基金繰入金

116,633千円
5,003千円

1 介護給付費準備基金繰入金	5,003	3,113	1,890
----------------	-------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 3,531	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	千円 3,531

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

1 現年度分	82,268	現年度分介護給付費繰入金	82,268
1 現年度分	4,448	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,448
1 現年度分	3,532	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	3,532
2 事務費繰入金	16,315	事務費繰入金	16,315
3 介護サービス 事業繰入金	3,203	介護サービス事業繰入金	3,203
1 現年度分	1,864	現年度分介護保険料軽減強化繰入金	1,864

1 介護給付費準 備基金繰入金	5,003	介護給付費準備基金繰入金	5,003
--------------------	-------	--------------	-------

7 款 繰入金

116,633千円

2 項 基金繰入金

5,003千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 5,003	千円 3,113	千円 1,890

8 款 諸収入

81千円

1 項 延滞金、加算金及び過料

16千円

1 延滞金	15	0	15
3 過料	1	1	0
計	16	1	15

8 款 諸収入

81千円

3 項 雑入

65千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	63	70	△7
計	65	72	△7

9 款 繰越金

100千円

1 項 繰越金

100千円

1 繰越金	100	10	90
計	100	10	90

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 延滞金	15	延滞金	15
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	不正利得徴収金	1
1 雑入	63	その他雑入	18
		任意事業関係利用者負担料	45

1 繰越金	100	繰越金	100

1 1 款 財産収入

2千円

1 項 財産運用収入

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 利子及び配当金	千円 2	千円 52	千円 △50
計	2	52	△50

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 2	介護給付費準備基金利子	千円 2

3 歳 出

1 款 総務費

19,129千円

1 項 総務管理費

8,808千円

目	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	
1 一般管理費	千円 8,273	千円 4,781	千円 3,492	千円 2,300	千円	千円 5,973	千円
2 連合会負担金	535	449	86			535	
計	8,808	5,230	3,578	2,300	0	6,508	0

1 款 総務費

19,129千円

2 項 徴収費

792千円

1 賦課徴収費	792	691	101			792	
計	792	691	101	0	0	792	0

1 款 総務費

19,129千円

3 項 介護認定審査会費

9,529千円

1 認定調査等費	5,405	3,992	1,413	494		4,911	
----------	-------	-------	-------	-----	--	-------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 153	消耗品費	千円 76
		印刷製本費	77
12 役務費	262	通信運搬費	240
		手数料	22
13 委託料	5,257	電算事務委託料	5,257
14 使用料及び賃借料	2,601	使用料	2,601
19 負担金補助及び交付金	535	負担金	535

11 需用費	425	消耗品費	123
		印刷製本費	302
12 役務費	367	通信運搬費	312
		手数料	55

11 需用費	192	消耗品費	133
		印刷製本費	59
12 役務費	2,128	通信運搬費	268

1 款 総務費

19,129千円

3 項 介護認定審査会費

9,529千円

目	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
2 認定審査会費	4,124	4,845	△721			4,124	
計	9,529	8,837	692	494	0	9,035	0

2 款 保険給付費

658,150千円

1 項 介護サービス等諸費

596,409千円

1 居宅介護サービス給付費	265,502	274,913	△9,411	99,563		106,726	59,213
3 地域密着型介護サービス給付費	82,984	79,041	3,943	31,119		33,358	18,507
5 施設介護サービス給付費	217,819	248,457	△30,638	81,682		87,560	48,577
7 居宅介護福祉用具購入費	861	1,271	△410	323		346	192

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	手数料	千円 1,860
13 委託料	2,423	電算事務委託料 その他委託料	1,661 762
14 使用料及び賃 借料	410	賃借料	410
18 備品購入費	252	備品購入費	252
19 負担金補助及 び交付金	4,124	負担金	4,124

19 負担金補助及 び交付金	265,502	負担金	265,502
19 負担金補助及 び交付金	82,984	負担金	82,984
19 負担金補助及 び交付金	217,819	負担金	217,819
19 負担金補助及 び交付金	861	負担金	861

2 款 保険給付費

658,150千円

1 項 介護サービス等諸費

596,409千円

目	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	
8 居宅介護住宅改修費	千円 3,030	千円 3,730	千円 △700	千円 1,136	千円	千円 1,218	千円 676
9 居宅介護サービス計画給付費	26,213	27,783	△1,570	9,831		10,537	5,845
計	596,409	635,195	△38,786	223,654	0	239,745	133,010

2 款 保険給付費

658,150千円

2 項 介護予防サービス等諸費

23,319千円

1 介護予防サービス給付費	16,707	22,693	△5,986	6,265		6,716	3,726
3 地域密着型介護予防サービス給付費	449	449	0	168		180	101
5 介護予防福祉用具購入費	511	379	132	192		206	113
6 介護予防住宅改修費	2,328	2,149	179	873		936	519
7 介護予防サービス計画給付費	3,324	4,117	△793	1,246		1,335	743
計	23,319	29,787	△6,468	8,744	0	9,373	5,202

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 3,030	負担金	千円 3,030
19 負担金補助及 び交付金	26,213	負担金	26,213

19 負担金補助及 び交付金	16,707	負担金	16,707
19 負担金補助及 び交付金	449	負担金	449
19 負担金補助及 び交付金	511	負担金	511
19 負担金補助及 び交付金	2,328	負担金	2,328
19 負担金補助及 び交付金	3,324	負担金	3,324

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

658,150千円
732千円

目	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	
1 審査支払手数料	千円 732	千円 900	千円 △168	千円 274	千円	千円 294	千円 164
計	732	900	△168	274	0	294	164

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

658,150千円
14,196千円

1 高額介護サービス費	14,096	14,619	△523	5,286		5,666	3,144
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		40	22
計	14,196	14,719	△523	5,324	0	5,706	3,166

2 款 保険給付費
5 項 特定入所者介護サービス等費

658,150千円
21,123千円

1 特定入所者介護サービス費	21,073	28,090	△7,017	7,902		8,471	4,700
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
計	21,123	28,140	△7,017	7,921	0	8,491	4,711

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 732	手数料	千円 732

19 負担金補助及 び交付金	14,096	負担金	14,096
19 負担金補助及 び交付金	100	負担金	100

19 負担金補助及 び交付金	21,073	負担金	21,073
19 負担金補助及 び交付金	50	負担金	50

2 款 保険給付費

658,150千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

2,371千円

目	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	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 2,271	千円 2,203	千円 68	千円 851	千円	千円 913	千円 507
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	37		41	22
計	2,371	2,303	68	888	0	954	529

5 款 地域支援事業費

57,190千円

1 項 一般介護予防事業費

9,160千円

1 一般介護予防事業費	9,160	8,481	679	3,432		3,624	2,104
計	9,160	8,481	679	3,432	0	3,624	2,104

5 款 地域支援事業費

57,190千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

21,270千円

1 地域包括支援運営総務費	86	97	△11	50		17	19
---------------	----	----	-----	----	--	----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,271	負担金	千円 2,271
19 負担金補助及び交付金	100	負担金	100

8 報償費	575	報償費	575
11 需用費	89	消耗品費	89
12 役務費	20	通信運搬費	20
13 委託料	8,476	その他委託料	8,476

1 報酬	66	委員報酬	66
9 旅費	5	職員旅費	5
11 需用費	10	消耗品費	10
12 役務費	5	通信運搬費	5

5 款 地域支援事業費

57,190千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

21,270千円

目	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	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	千円 16,066	千円 8,875	千円 7,191	千円 7,641	千円	千円 5,383	千円 3,042
6 任意事業費	2,319	2,059	260	1,287		519	513
7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	2,799	2,388	411	1,615		539	645
計	21,270	13,419	7,851	10,593	0	6,458	4,219

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 16,066	その他委託料	千円 16,066
12 役務費	249	通信運搬費	140
		手数料	109
13 委託料	1,246	その他委託料	1,246
19 負担金補助及び交付金	4	負担金	4
20 扶助費	820	扶助費	820
1 報酬	84	委員報酬	84
7 賃金	1,369	パート職員等賃金	1,298
		その他賃金	71
8 報償費	248	報償費	248
9 旅費	19	職員旅費	19
11 需用費	136	消耗品費	25
		印刷製本費	111
12 役務費	47	通信運搬費	40
		手数料	7
13 委託料	482	その他委託料	158
		事業関係委託料	324
19 負担金補助及び交付金	414	負担金	414

5 款 地域支援事業費

57,190千円

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

26,507千円

目	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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問等）	千円 24,363	千円 21,025	千円 3,338	千円 9,014	千円	千円 9,817	千円 5,532
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,144	2,469	△325	803		847	494
計	26,507	23,494	3,013	9,817	0	10,664	6,026

5 款 地域支援事業費

57,190千円

4 項 その他諸費

103千円

1 審査支払手数料	103	94	9	39		41	23
計	103	94	9	39	0	41	23

5 款 地域支援事業費

57,190千円

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

150千円

1 高額介護予防サービス費相当事業費	100	103	△3	38		40	22
--------------------	-----	-----	----	----	--	----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5	消耗品費	千円 5
12 役務費	10	通信運搬費	10
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	23,440	負担金	23,440
19 負担金補助及 び交付金	2,144	負担金	2,144

19 負担金補助及 び交付金	103	負担金	103

19 負担金補助及 び交付金	100	負担金	100
-------------------	-----	-----	-----

5 款 地域支援事業費

57,190千円

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

150千円

目	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	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費 相当事業費	千円 50	千円 1	千円 49	千円 18	千円	千円 19	千円 13
計	150	104	46	56	0	59	35

6 款 諸支出金

100千円

1 項 償還金及び還付加算金

100千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	100	100	0			100	
計	100	100	0	0	0	100	0

7 款 予備費

5,428千円

1 項 予備費

5,428千円

1 予備費	5,428	3,453	1,975				5,428
計	5,428	3,453	1,975	0	0	0	5,428

8 款 基金積立金

3千円

1 項 基金積立金

3千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	3	53	△50			2	1
計	3	53	△50	0	0	2	1

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 50	負担金	千円 50

23 償還金利子及び割引料	100	償還金利子及び割引料	100

25 積立金	3	介護給付費準備基金積立金	3

