

議案第 4 号

令和 5 年度

三宅町介護保険
特別会計予算書

令和5年度三宅町介護保険特別会計予算

令和5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865,000千円と定める。

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1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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、10,000千円と定める。

(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。

(1) 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

令和5年3月2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	161,737
	1 介護保険料	161,737
3	使用料及び手数料	6
	1 手数料	6
4	国庫支出金	205,341
	1 国庫負担金	139,957
	2 国庫補助金	65,384
5	支払基金交付金	222,356
	1 支払基金交付金	222,356
6	県支出金	124,886
	1 県負担金	117,223
	2 県補助金	7,655
	3 県委託金	8
7	繰入金	150,503
	1 一般会計繰入金	131,875
	2 基金繰入金	18,628
8	諸収入	50
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	3 雑入	48
9	繰越金	100
	1 繰越金	100
11	財産収入	21
	1 財産運用収入	21
	歳 入 合 計	865,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	13,468
	1 総務管理費	3,015
	2 徴収費	1,294
	3 介護認定審査会費	9,159
2	保険給付費	791,327
	1 介護サービス等諸費	709,538
	2 介護予防サービス等諸費	31,129
	3 その他諸費	780
	4 高額介護サービス等費	21,766
	5 特定入所者介護サービス等費	24,783
	6 高額医療合算介護サービス等費	3,331
5	地域支援事業費	52,474
	1 一般介護予防事業費	9,944
	2 包括的支援事業・任意事業費	20,259
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	22,089
	4 その他諸費	82
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	100
6	諸支出金	100
	1 償還金及び還付加算金	100
7	基金積立金	21
	1 基金積立金	21
8	予備費	7,610
	1 予備費	7,610
	歳 出 合 計	865,000

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
	千円	千円	千円
1 保険料	161,737	165,449	△3,712
3 使用料及び手数料	6	6	0
4 国庫支出金	205,341	198,405	6,936
5 支払基金交付金	222,356	216,346	6,010
6 県支出金	124,886	122,979	1,907
7 繰入金	150,503	136,631	13,872
8 諸収入	50	57	△7
9 繰越金	100	100	0
11 財産収入	21	27	△6
歳入合計	865,000	840,000	25,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	13,468	11,937	1,531
2 保険給付費	791,327	767,389	23,938
5 地域支援事業費	52,474	52,561	△87
6 諸支出金	100	100	0
7 基金積立金	21	27	△6
8 予備費	7,610	7,986	△376
歳 出 合 計	865,000	840,000	25,000

2 歳 入

1 款 保険料 161,737千円
 1 項 介護保険料 161,737千円

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 161,737	千円 165,449	千円 △3,712
計	161,737	165,449	△3,712

3 款 使用料及び手数料 6千円
 1 項 手数料 6千円

1 督促手数料	6	6	0
計	6	6	0

4 款 国庫支出金 205,341千円
 1 項 国庫負担金 139,957千円

1 介護給付費負担金	139,957	134,258	5,699
計	139,957	134,258	5,699

4 款 国庫支出金 205,341千円
 2 項 国庫補助金 65,384千円

1 調整交付金	49,411	48,076	1,335
---------	--------	--------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 153,016	現年度分特別徴収保険料	千円 153,016
2 現年度分普通 徴収保険料	8,225	現年度分普通徴収保険料	8,225
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	496	滞納繰越分普通徴収保険料	496

1 督促手数料	6	督促手数料	2
		滞納繰越分督促手数料	4

1 現年度分	139,957	現年度分介護給付費国庫負担金	139,957

1 現年度分調整 交付金	47,479	現年度分調整交付金	47,479
2 地域支援事業 調整交付金	1,932	地域支援事業調整交付金	1,932

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

205,341千円
65,384千円

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（介護予防・日常生活支援事業）	千円 6,443	千円 6,778	千円 △335
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,258	7,186	72
5 介護保険事業費補助金	165	0	165
6 保険者機能強化推進交付金	2,107	2,107	0
計	65,384	64,147	1,237

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

222,356千円
222,356千円

1 介護給付費交付金	213,658	207,195	6,463
2 地域支援事業支援交付金	8,698	9,151	△453
計	222,356	216,346	6,010

6款 県支出金
1項 県負担金

124,886千円
117,223千円

1 介護給付費負担金	117,223	115,142	2,081
計	117,223	115,142	2,081

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 6,443	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	千円 6,443
1 現年度分	7,258	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	7,258
2 介護保険制度 改正に伴うシ ステム改修事 業補助金	165	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金	165
1 保険者機能強 化推進交付金	1,061	保険者機能強化推進交付金	1,061
2 介護保険者努 力支援交付金	1,046	介護保険者努力支援交付金	1,046

1 現年度分	213,658	現年度分介護給付費交付金	213,658
1 現年度分	8,698	現年度分地域支援事業支援交付金	8,698

1 現年度分	117,223	現年度分介護給付費県負担金	117,223

6款 県支出金
2項 県補助金

124,886千円

7,655千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	千円 4,026	千円 4,236	千円 △210
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,629	3,593	36
計	7,655	7,829	△174

6款 県支出金
3項 県委託金

124,886千円

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

150,503千円

131,875千円

1 介護給付費繰入金	98,915	95,923	2,992
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,026	4,236	△210
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,629	3,593	36
4 その他一般会計繰入金	13,288	11,914	1,374
5 介護保険料軽減強化繰入金	12,017	11,506	511
計	131,875	127,172	4,703

7款 繰入金
2項 基金繰入金

150,503千円

18,628千円

1 介護給付費準備基金繰入金	18,628	9,459	9,169
----------------	--------	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,026	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	千円 4,026
1 現年度分	3,629	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	3,629

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	98,915	現年度分介護給付費繰入金	98,915
1 現年度分	4,026	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,026
1 現年度分	3,629	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	3,629
2 事務費繰入金	13,288	事務費繰入金	13,288
1 現年度分	12,017	現年度分介護保険料軽減強化繰入金	12,017

1 介護給付費準備基金繰入金	18,628	介護給付費準備基金繰入金	18,628
----------------	--------	--------------	--------

7款 繰入金 150,503千円
 2項 基金繰入金 18,628千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 18,628	千円 9,459	千円 9,169

8款 諸収入 50千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 2千円

1 延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	2	2	0

8款 諸収入 50千円
 3項 雑入 48千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	46	53	△7
計	48	55	△7

9款 繰越金 100千円
 1項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 延滞金	1	延滞金	1
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	46	その他雑入	1
		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

21千円

1 項 財産運用収入

21千円

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 21	千円 27	千円 △6
計	21	27	△6

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 21	介護給付費準備基金利子	千円 21

3 歳 出

1 款 総務費

13,468千円

1 項 総務管理費

3,015千円

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 2,476	千円 1,673	千円 803	千円 165	千円	千円 2,311	千円
2 連合会負担 金	539	542	△3			539	
計	3,015	2,215	800	165	0	2,850	0

1 款 総務費

13,468千円

2 項 徴収費

1,294千円

1 賦課徴収費	1,294	1,113	181			1,294	
計	1,294	1,113	181	0	0	1,294	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 9	委員報酬	千円 9
8 旅費	15	委員旅費	15
10 需用費	94	消耗品費	23
		印刷製本費	71
11 役務費	266	通信運搬費	265
		手数料	1
12 委託料	1,027	電算事務委託料	1,027
13 使用料及び賃借料	669	使用料	669
17 備品購入費	396	備品購入費	396
18 負担金補助及び交付金	539	負担金	539

10 需用費	936	印刷製本費	936
11 役務費	358	通信運搬費	250
		手数料	108

1 款 総務費

13,468千円

3 項 介護認定審査会費

9,159千円

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 認定調査等 費	千円 4,880	千円 4,655	千円 225	千円 8	千円	千円 4,872	千円
2 認定審査会 費	4,279	3,954	325			4,279	
計	9,159	8,609	550	8	0	9,151	0

2 款 保険給付費

791,327千円

1 項 介護サービス等諸費

709,538千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	277,021	251,935	25,086	106,653		109,424	60,944
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	87,560	82,059	5,501	33,711		34,586	19,263
5 施設介護サ ービス給付 費	314,562	334,677	△20,115	121,106		124,255	69,201
7 居宅介護福 祉用具購入 費	742	742	0	285		293	164

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 74	消耗品費 千円 74
11 役務費	2,694	通信運搬費 348 手数料 2,346
12 委託料	1,056	その他委託料 1,056
13 使用料及び賃借料	1,056	賃借料 1,056
18 負担金補助及び交付金	4,279	負担金 4,279

18 負担金補助及び交付金	277,021	負担金 277,021
18 負担金補助及び交付金	87,560	負担金 87,560
18 負担金補助及び交付金	314,562	負担金 314,562
18 負担金補助及び交付金	742	負担金 742

2 款 保険給付費

791,327千円

1 項 介護サービス等諸費

709,538千円

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 3,153	千円 3,153	千円 0	千円 1,215	千円	千円 1,245	千円 693
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	26,500	23,780	2,720	10,203		10,467	5,830
計	709,538	696,346	13,192	273,173	0	280,270	156,095

2 款 保険給付費

791,327千円

2 項 介護予防サービス等諸費

31,129千円

1 介護予防サ ービス給付 費	18,297	13,389	4,908	7,044		7,227	4,026
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,925	1,059	3,866	1,896		1,946	1,083
5 介護予防福 祉用具購入 費	548	548	0	211		216	121
6 介護予防住 宅改修費	3,759	3,759	0	1,447		1,485	827
7 介護予防サ ービス計画 給付費	3,600	2,784	816	1,386		1,422	792
計	31,129	21,539	9,590	11,984	0	12,296	6,849

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及 び交付金	千円 3,153	負担金	千円 3,153
18 負担金補助及 び交付金	26,500	負担金	26,500

18 負担金補助及 び交付金	18,297	負担金	18,297
18 負担金補助及 び交付金	4,925	負担金	4,925
18 負担金補助及 び交付金	548	負担金	548
18 負担金補助及 び交付金	3,759	負担金	3,759
18 負担金補助及 び交付金	3,600	負担金	3,600

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

791,327千円

780千円

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 780	千円 702	千円 78	千円 300	千円	千円 308	千円 172
計	780	702	78	300	0	308	172

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

791,327千円

21,766千円

1 高額介護サービス費	21,466	21,196	270	8,264		8,479	4,723
2 高額介護予防サービス費	300	100	200	115		118	67
計	21,766	21,296	470	8,379	0	8,597	4,790

2 款 保険給付費
5 項 特定入所者介護サービス等費

791,327千円

24,783千円

1 特定入所者介護サービス費	24,733	24,197	536	9,522		9,769	5,442
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
計	24,783	24,247	536	9,541	0	9,789	5,453

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 780	手数料 千円 780

18 負担金補助及び交付金	21,466	負担金 21,466
18 負担金補助及び交付金	300	負担金 300

18 負担金補助及び交付金	24,733	負担金 24,733
18 負担金補助及び交付金	50	負担金 50

2 款 保険給付費

791,327千円

6 項 高額医療合算介護サービス等費

3,331千円

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 3,281	千円 3,209	千円 72	千円 1,263	千円	千円 1,296	千円 722
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	19		20	11
計	3,331	3,259	72	1,282	0	1,316	733

5 款 地域支援事業費

52,474千円

1 項 一般介護予防事業費

9,944千円

1 一般介護予防事業費	9,944	9,841	103	4,875		3,927	1,142
計	9,944	9,841	103	4,875	0	3,927	1,142

5 款 地域支援事業費

52,474千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

20,259千円

1 地域包括支援運営総務費	76	76	0	44		15	17
---------------	----	----	---	----	--	----	----

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	千円 3,281	負担金	千円 3,281
18 負担金補助及び交付金	50	負担金	50

7 報償費	192	報償費	192
10 需用費	30	消耗品費	30
11 役務費	3	通信運搬費	3
12 委託料	9,678	その他委託料	9,678
17 備品購入費	41	備品購入費	41

1 報酬	66	委員報酬	66
8 旅費	4	職員旅費	4
11 役務費	6	通信運搬費	6

5 款 地域支援事業費

52,474千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

20,259千円

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 13,584	千円 13,604	千円 △20	千円 8,906	千円	千円 2,615	千円 2,063
6 任意事業費	3,652	2,092	1,560	1,296		1,884	472
7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	2,947	2,895	52	1,702		567	678
計	20,259	18,667	1,592	11,948	0	5,081	3,230

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委託料	千円 13,584	その他委託料	千円 13,584
11 役務費	185	通信運搬費	171
		手数料	14
12 委託料	2,541	その他委託料	2,541
18 負担金補助及び交付金	2	負担金	2
19 扶助費	924	扶助費	924
1 報酬	36	委員報酬	36
7 報償費	172	報償費	172
8 旅費	4	職員旅費	4
11 役務費	10	通信運搬費	10
12 委託料	2,364	その他委託料	2,364
19 扶助費	361	扶助費	361

5 款 地域支援事業費

52,474千円

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

22,089千円

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 20,204	千円 21,671	千円 △1,467	千円 7,777	千円	千円 7,980	千円 4,447
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,885	2,186	△301	726		745	414
計	22,089	23,857	△1,768	8,503	0	8,725	4,861

5 款 地域支援事業費

52,474千円

4 項 その他諸費

82千円

1 審査支払手数料	82	96	△14	31		32	19
計	82	96	△14	31	0	32	19

5 款 地域支援事業費

52,474千円

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

100千円

1 高額介護予防サービス費相当事業費	50	70	△20	19		20	11
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50	30	20	19		20	11

節		説明
区分	金額	
11 役務費	千円 7	通信運搬費 千円 7
12 委託料	360	電算事務委託料 360
18 負担金補助及 び交付金	19,837	負担金 19,837
18 負担金補助及 び交付金	1,885	負担金 1,885

11 役務費	82	手数料 82

18 負担金補助及 び交付金	50	負担金 50
18 負担金補助及 び交付金	50	負担金 50

5 款 地域支援事業費

52,474千円

5 項 高額介護予防サービス費相当事業費

100千円

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	
計	千円 100	千円 100	千円 0	千円 38	千円 0	千円 40	千円 22

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 基金積立金

21千円

1 項 基金積立金

21千円

1 介護給付費準備基金積立金	21	27	△6			21	
計	21	27	△6	0	0	21	0

8 款 予備費

7,610千円

1 項 予備費

7,610千円

1 予備費	7,610	7,986	△376				7,610
計	7,610	7,986	△376	0	0	0	7,610

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金利息及び割引料	100	償還金利息及び割引料	100

24 積立金	21	介護給付費準備基金積立金	21

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
三宅町地域包括支援センター運営委託業務	千円 46,356	令和4年度	千円 23,178

ものについての前年度末の支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度	千円 23,178	千円 14,147	千円	千円 5,233	千円 3,798