

議案第3号

令和6年度

三宅町介護保険
特別会計予算書

令和6年度三宅町介護保険特別会計予算

令和6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863,827千円と定める。

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6年3月4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	169,029
	1 介護保険料	169,029
3	使用料及び手数料	6
	1 手数料	6
4	国庫支出金	206,504
	1 国庫負担金	140,859
	2 国庫補助金	65,645
5	支払基金交付金	222,361
	1 支払基金交付金	222,361
6	県支出金	124,246
	1 県負担金	115,978
	2 県補助金	8,260
	3 県委託金	8
7	繰入金	141,495
	1 一般会計繰入金	129,270
	2 基金繰入金	12,225
8	諸収入	64
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	3 雑入	62
9	繰越金	100
	1 繰越金	100
11	財産収入	22
	1 財産運用収入	22
	歳 入 合 計	863,827

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	総務費	12,595
	1 総務管理費	2,363
	2 徴収費	1,371
	3 介護認定審査会費	8,861
2	保険給付費	790,271
	1 介護サービス等諸費	714,096
	2 介護予防サービス等諸費	28,814
	3 その他諸費	880
	4 高額介護サービス等費	20,737
	5 特定入所者介護サービス等費	22,814
	6 高額医療合算介護サービス等費	2,930
5	地域支援事業費	57,165
	1 一般介護予防事業費	11,791
	2 包括的支援事業・任意事業費	23,873
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	21,252
	4 その他諸費	99
	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	基金積立金	22
	1 基金積立金	22
8	予備費	3,674
	1 予備費	3,674
歳 出 合 計		863,827

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	169,029	161,737	7,292
3 使用料及び手数料	6	6	0
4 国庫支出金	206,504	205,341	1,163
5 支払基金交付金	222,361	222,356	5
6 県支出金	124,246	124,886	△640
7 繰入金	141,495	150,503	△9,008
8 諸収入	64	50	14
9 繰越金	100	100	0
11 財産収入	22	21	1
歳入合計	863,827	865,000	△1,173

(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	12,595	13,468	△873
2 保険給付費	790,271	791,327	△1,056
5 地域支援事業費	57,165	52,474	4,691
6 諸支出金	100	100	0
7 基金積立金	22	21	1
8 予備費	3,674	7,610	△3,936
歳 出 合 計	863,827	865,000	△1,173

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源			一 般 財 源
特 国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円
8		12, 572	15
304, 253		312, 159	173, 859
26, 489		19, 144	11, 532
		100	0
		22	0
			3, 674
330, 750	0	343, 997	189, 080

2 歳 入

1 款 保険料 169,029千円

1 項 介護保険料 169,029千円

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 169,029	千円 161,737	千円 7,292
計	169,029	161,737	7,292

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 206,504千円

1 項 国庫負担金 140,859千円

1 介護給付費負担金	140,859	139,957	902
計	140,859	139,957	902

4 款 国庫支出金 206,504千円

2 項 国庫補助金 65,645千円

1 調整交付金	49,413	49,411	2
---------	--------	--------	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 157,932	現年度分特別徴収保険料	千円 157,932
2 現年度分普通 徴収保険料	10,582	現年度分普通徴収保険料	10,582
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	515	滞納繰越分普通徴収保険料	515

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	140,859	現年度分介護給付費国庫負担金	140,859

1 現年度分調整 交付金	47,416	現年度分調整交付金	47,416
2 地域支援事業 調整交付金	1,997	地域支援事業調整交付金	1,997

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

206,504千円
65,645千円

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）	6,658	6,443	215
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,198	7,258	940
6 保険者機能強化推進交付金	1,376	2,107	△731
介護保険事業費補助金	0	165	△165
計	65,645	65,384	261

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

222,361千円
222,361千円

1 介護給付費交付金	213,373	213,658	△285
2 地域支援事業支援交付金	8,988	8,698	290
計	222,361	222,356	5

6款 県支出金
1項 県負担金

124,246千円
115,978千円

1 介護給付費負担金	115,978	117,223	△1,245
計	115,978	117,223	△1,245

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 6,658	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	千円 6,658
1 現年度分	8,198	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	8,198
1 保険者機能強化推進交付金	644	保険者機能強化推進交付金	644
2 介護保険者努力支援交付金	732	介護保険者努力支援交付金	732
		（廃目）	

1 現年度分	213,373	現年度分介護給付費交付金	213,373
1 現年度分	8,988	現年度分地域支援事業支援交付金	8,988

1 現年度分	115,978	現年度分介護給付費県負担金	115,978

6款 県支出金 124,246千円
 2項 県補助金 8,260千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	4,161	4,026	135
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,099	3,629	470
計	8,260	7,655	605

6款 県支出金 124,246千円
 3項 県委託金 8千円

1 事務費委託金	8	8	0
計	8	8	0

7款 繰入金 141,495千円
 1項 一般会計繰入金 129,270千円

1 介護給付費繰入金	98,783	98,915	△132
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,161	4,026	135
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,099	3,629	470
4 その他一般会計繰入金	12,565	13,288	△723
5 介護保険料軽減強化繰入金	9,662	12,017	△2,355
計	129,270	131,875	△2,605

7款 繰入金 141,495千円
 2項 基金繰入金 12,225千円

1 介護給付費準備基金繰入金	12,225	18,628	△6,403
----------------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 4,161	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	千円 4,161
1 現年度分	4,099	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意）	4,099

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	98,783	現年度分介護給付費繰入金	98,783
1 現年度分	4,161	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	4,161
1 現年度分	4,099	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援・任意）	4,099
2 事務費繰入金	12,565	事務費繰入金	12,565
1 現年度分	9,662	現年度分介護保険料軽減強化繰入金	9,662

1 介護給付費準備基金繰入金	12,225	介護給付費準備基金繰入金	12,225
----------------	--------	--------------	--------

7款 繰入金 141,495千円
 2項 基金繰入金 12,225千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 12,225	千円 18,628	千円 △6,403

8款 諸収入 64千円
 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 64千円
 3項 雑入 62千円

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	60	46	14
計	62	48	14

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	60	その他雑入	1
		任意事業関係利用者負担料	59

1 繰越金	100	繰越金	100

1 1 款 財産収入

22千円

1 項 財産運用収入

22千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 利子及び配当金	22	21	1
計	22	21	1

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	千円 22	介護給付費準備基金利子	千円 22

3 歳 出

1 款 総務費

12,595千円

1 項 総務管理費

2,363千円

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 1,824	千円 2,476	千円 △652	千円	千円	千円 1,824	千円
2 連合会負担 金	539	539	0			539	
計	2,363	3,015	△652	0	0	2,363	0

1 款 総務費

12,595千円

2 項 徴収費

1,371千円

1 賦課徴収費	1,371	1,294	77			1,371	
計	1,371	1,294	77	0	0	1,371	0

1 款 総務費

12,595千円

3 項 介護認定審査会費

8,861千円

1 認定調査等 費	5,079	4,880	199	8		5,071	
--------------	-------	-------	-----	---	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 185	消耗品費	千円 35
		印刷製本費	150
11 役務費	273	通信運搬費	271
		手数料	2
12 委託料	697	電算事務委託料	697
13 使用料及び賃借料	669	使用料	669
18 負担金補助及び交付金	539	負担金	539

10 需用費	1,057	印刷製本費	1,057
11 役務費	314	通信運搬費	250
		手数料	64

10 需用費	68	消耗品費	68
11 役務費	2,899	通信運搬費	380
		手数料	2,519
12 委託料	1,056	その他委託料	1,056

1 款 総務費

12,595千円

3 項 介護認定審査会費

8,861千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 認定審査会 費	3,782	4,279	△497			3,767	15
計	8,861	9,159	△298	8	0	8,838	15

2 款 保険給付費

790,271千円

1 項 介護サービス等諸費

714,096千円

1 居宅介護サ ービス給付 費	302,895	277,021	25,874	116,616		119,643	66,636
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	84,846	87,560	△2,714	32,665		33,514	18,667
5 施設介護サ ービス給付 費	293,359	314,562	△21,203	112,942		115,880	64,537
7 居宅介護福 祉用具購入 費	1,385	742	643	533		547	305
8 居宅介護住 宅改修費	2,808	3,153	△345	1,081		1,109	618
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	28,803	26,500	2,303	11,089		11,376	6,338

節		金額	説明	千円
区分				
13	使用料及び賃借料	千円 1,056	賃借料	千円 1,056
18	負担金補助及び交付金	3,782	負担金	3,782

18	負担金補助及び交付金	302,895	負担金	302,895
18	負担金補助及び交付金	84,846	負担金	84,846
18	負担金補助及び交付金	293,359	負担金	293,359
18	負担金補助及び交付金	1,385	負担金	1,385
18	負担金補助及び交付金	2,808	負担金	2,808
18	負担金補助及び交付金	28,803	負担金	28,803

2款 保険給付費

790,271千円

1項 介護サービス等諸費

714,096千円

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 714,096	千円 709,538	千円 4,558	千円 274,926	千円 0	千円 282,069	千円 157,101

2款 保険給付費

790,271千円

2項 介護予防サービス等諸費

28,814千円

1 介護予防サービス給付費	17,141	18,297	△1,156	6,599		6,771	3,771
3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,472	4,925	547	2,106		2,161	1,205
5 介護予防福祉用具購入費	516	548	△32	199		204	113
6 介護予防住宅改修費	2,172	3,759	△1,587	836		858	478
7 介護予防サービス計画給付費	3,513	3,600	△87	1,353		1,388	772
計	28,814	31,129	△2,315	11,093	0	11,382	6,339

2款 保険給付費

790,271千円

3項 その他諸費

880千円

1 審査支払手数料	880	780	100	339		348	193
-----------	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

18 負担金補助及び交付金	17,141	負担金	17,141
18 負担金補助及び交付金	5,472	負担金	5,472
18 負担金補助及び交付金	516	負担金	516
18 負担金補助及び交付金	2,172	負担金	2,172
18 負担金補助及び交付金	3,513	負担金	3,513

11 役務費	880	手数料	880
--------	-----	-----	-----

2款 保険給付費

790,271千円

3項 その他諸費

880千円

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 880	千円 780	千円 100	千円 339	千円 0	千円 348	千円 193

2款 保険給付費

790,271千円

4項 高額介護サービス等費

20,737千円

1 高額介護サービス費	20,587	21,466	△879	7,925		8,130	4,532
2 高額介護予防サービス費	150	300	△150	58		60	32
計	20,737	21,766	△1,029	7,983	0	8,190	4,564

2款 保険給付費

790,271千円

5項 特定入所者介護サービス等費

22,814千円

1 特定入所者介護サービス費	22,764	24,733	△1,969	8,764		8,992	5,008
3 特定入所者介護予防サービス費	50	50	0	20		20	10
計	22,814	24,783	△1,969	8,784	0	9,012	5,018

2款 保険給付費

790,271千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

2,930千円

1 高額医療合算介護サービス費	2,880	3,281	△401	1,109		1,138	633
-----------------	-------	-------	------	-------	--	-------	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

18 負担金補助及 び交付金	20,587	負担金	20,587
18 負担金補助及 び交付金	150	負担金	150

18 負担金補助及 び交付金	22,764	負担金	22,764
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	2,880	負担金	2,880
-------------------	-------	-----	-------

2款 保険給付費

790,271千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

2,930千円

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	千円 50	千円 50	千円 0	千円 19	千円	千円 20	千円 11
計	2,930	3,331	△401	1,128	0	1,158	644

5款 地域支援事業費

57,165千円

1項 一般介護予防事業費

11,791千円

1 一般介護予防事業費	11,791	9,944	1,847	5,271		4,657	1,863
計	11,791	9,944	1,847	5,271	0	4,657	1,863

5款 地域支援事業費

57,165千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

23,873千円

1 地域包括支援運営総務費	76	76	0	44		15	17
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,600	13,584	1,016	8,377		2,577	3,646
6 任意事業費	3,660	3,652	8	1,323		2,337	

節		説明	千円
区分	金額		
18	負担金補助及び交付金	負担金	50

7	報償費	報償費	192
10	需用費	消耗品費	8
11	役務費	通信運搬費	5
12	委託料	その他委託料	11,586

1	報酬	委員報酬	66
8	旅費	職員旅費	4
11	役務費	通信運搬費	6
12	委託料	その他委託料	14,600
11	役務費	通信運搬費	137
		手数料	14

5款 地域支援事業費

57,165千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

23,873千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	5,537	2,947	2,590	3,197		1,066	1,274
計	23,873	20,259	3,614	12,941	0	5,995	4,937

5款 地域支援事業費

57,165千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

21,252千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費（第1号 訪問等）	19,367	20,204	△837	7,455		7,649	4,263
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,885	1,885	0	726		745	414
計	21,252	22,089	△837	8,181	0	8,394	4,677

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 2,849	その他委託料	千円 2,849
18 負担金補助及 び交付金	2	負担金	2
19 扶助費	672	扶助費	672
7 報償費	172	報償費	172
8 旅費	4	職員旅費	4
11 役務費	6	通信運搬費	6
12 委託料	4,994	その他委託料	4,994
19 扶助費	361	扶助費	361

11 役務費	7	通信運搬費	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	19,000	負担金	19,000
18 負担金補助及 び交付金	1,885	負担金	1,885

5 款 地域支援事業費

57,165千円

4 項 その他諸費

99千円

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 99	千円 82	千円 17	千円 38	千円	千円 39	千円 22
計	99	82	17	38	0	39	22

5 款 地域支援事業費

57,165千円

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	50	50	0	19		20	11
2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	100	50	50	39		39	22
計	150	100	50	58	0	59	33

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

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	千円 99	手数料	千円 99

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	100	負担金	100

22 償還金利子及 び割引料	100	償還金利子及び割引料	100

7款 基金積立金

22千円

1項 基金積立金

22千円

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 介護給付費 準備基金積 立金	千円 22	千円 21	千円 1	千円	千円	千円 22	千円
計	22	21	1	0	0	22	0

8款 予備費

3,674千円

1項 予備費

3,674千円

1 予備費	3,674	7,610	△3,936				3,674
計	3,674	7,610	△3,936	0	0	0	3,674

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 22	介護給付費準備基金積立金	千円 22
