

みなべ町介護保険特別会計予算

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	323,813	323,075	738
2 使用料及び手数料	66	66	0
3 国庫支出金	386,416	401,677	△15,261
4 支払基金交付金	416,065	429,517	△13,452
5 県支出金	235,764	242,110	△6,346
6 財産収入	40	40	0
7 繰入金	263,686	276,417	△12,731
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	11,913	12,455	△542
歳入合計	1,637,764	1,685,358	△47,594

(歳 出)

単位：千円

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	
1 総務費	40,194	35,965	4,229			30,673	9,521
2 保険給付費	1,502,679	1,546,146	△43,467				1,502,679
3 基金積立金	3,574	3,135	439	3,534		40	
4 地域支援事業費	86,116	94,911	△8,795	39,812		23,485	22,819
5 諸支出金	201	201	0				201
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,637,764	1,685,358	△47,594	43,346		54,198	1,540,220

2 歳 入

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	323,813	323,075	738	1 現年度分	323,613	第1号被保険者保険料 323,613
				2 滞納繰越分保険料	200	第1号被保険者保険料 200
計	323,813	323,075	738			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

1 督促手数料	24	24	0	1 督促手数料	24	保険料督促手数料 24
2 総務手数料	42	42	0	1 総務手数料	42	総務手数料 42
計	66	66	0			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	265,749	274,692	△8,943	1 現年度分	265,748	介護給付費負担金 265,748
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	265,749	274,692	△8,943			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	90,461	94,779	△4,318	1 現年度分	90,461	調整交付金 90,461
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,966	11,668	△1,702	1 現年度分	9,966	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,966
3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	16,706	17,443	△737	1 現年度分	16,706	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 16,706
4 保険者機能強化推進交付金	1,374	1,596	△222	1 保険者機能強化推進交付金	1,374	保険者機能強化推進交付金 1,374
5 介護保険保険者努力支援交付金	2,160	1,499	661	1 介護保険保険者努力支援交付金	2,160	介護保険保険者努力支援交付金 2,160
計	120,667	126,985	△6,318			

(款) 4 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	405,724	417,460	△11,736	1 現年度分	405,723	第2号被保険者介護納付金分支払基金交付金 405,723
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	10,341	12,057	△1,716	1 現年度分	10,341	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,341
計	416,065	429,517	△13,452			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	222,624	227,807	△5,183	1 現年度分	222,623	介護給付費負担金	222,623
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	222,624	227,807	△5,183				

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護 予防・日常生活支援総合事 業)	4,787	5,582	△795	1 現年度分	4,787	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,787
2 地域支援事業交付金 (その 他の地域支援事業)	8,353	8,721	△368	1 現年度分	8,353	地域支援事業交付金 (その他の地域支援事業)	8,353
計	13,140	14,303	△1,163				

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	40	40	0	1 利子及び配当金	40	介護給付費準備基金利子	40
計	40	40	0				

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	187,836	193,270	△5,434	1 現年度分	187,835	介護給付費繰入金 187,835
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 事務費繰入金	32,673	28,444	4,229	1 事務費繰入金	32,673	事務費繰入金 32,673
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	4,790	5,584	△794	1 現年度分	4,790	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,790
4 地域支援事業繰入金 (その他の地域支援事業)	8,354	8,723	△369	1 現年度分	8,354	地域支援事業繰入金 (その他の地域支援事業) 8,354
5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	19,770	19,544	226	1 現年度分	19,770	低所得者保険料軽減負担金繰入金 19,770
計	253,423	255,565	△2,142			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	10,263	20,852	△10,589	1 介護給付費準備基金繰入金	10,263	介護給付費準備基金繰入金 10,263
計	10,263	20,852	△10,589			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金	1
計	1	1	0				

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料	1
計	2	2	0				

(款) 9 諸収入 (項) 2 サービス収入

1 介護予防サービス収入	11,875	12,401	△526	1 介護予防サービス計画費収入	11,875	介護予防サービス計画費収入	7,455
						介護予防ケアマネジメント事業収入	4,420
計	11,875	12,401	△526				

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	36	52	△16	1 雑入	36	雑入 1 介護給付費等返還金 1 第三者行為損害賠償金 1 見守りビーコン通信費利用者負担金 33
計	36	52	△16			

歳 入 合 計	1,637,764	1,685,358	△47,594			
---------	-----------	-----------	---------	--	--	--

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	25,595	21,990	3,605	繰入金 16,140 税等 9,455	1 報 酬	5,374	会計年度任用職員報酬 5,374
					3 職員手当等	502	会計年度任用職員期末手当 502
					4 共 済 費	770	会計年度任用職員共済組合負担金 517
							会計年度任用職員社会保険料 253
					8 旅 費	260	会計年度任用職員通勤費用 260
					10 需 用 費	707	消耗品費 257
							燃料費 118
							印刷製本費 182
							修繕料 150
					11 役 務 費	892	郵便料 581
庁用車車検等手数料 44							
電算共同処理手数料 182							
第三者行為損害賠償金求償事務手数料 4							
自動車損害保険料 81							
12 委 託 料	11,884	地域包括支援センターソフトウェア保守委託料 443					

							介護保険事業者指導監督業務負担金	2,437
					26 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	25,595	21,990	3,605	繰入金 16,140 税等 9,455				

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	1,026	1,076	△50	繰入金 1,002 税等 24	8 旅 費	27	普通旅費	27
					10 需 用 費	430	消耗品費 印刷製本費	80 350
					11 役 務 費	533	郵便料 手数料	489 44
					18 負担金補助 及び交付金	36	負担金 研修会負担金	36
計	1,026	1,076	△50	繰入金 1,002 税等 24				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護認定審査会費	3,120	3,120	0	繰入金 3,120	1 報 酬	2,875	介護認定審査会委員 2,875
					8 旅 費	54	費用弁償 54
					10 需 用 費	38	消耗品費 10 食糧費 3 印刷製本費 25
					11 役 務 費	150	郵便料 150
					13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料 3
					2 認定調査等費	10,253	9,579
					8 旅 費	776	会計年度任用職員通勤費用 766 普通旅費 10
					10 需 用 費	660	消耗品費 660
					11 役 務 費	3,331	郵便料 97 主治医意見書作成手数料 3,234
					12 委 託 料	66	認定調査委託料 66

					13 使用料及び 賃借料	5	駐車場使用料	5
計	13,373	12,699	674	繰入金 13,331 税等 42				

(款) 1 総務費 (項) 4 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議 会費	200	200	0	繰入金 200	7 報 償 費	180	介護保険運営協議会報償	180
					10 需 用 費	20	消耗品費 食糧費	15 5
計	200	200	0	繰入金 200				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 居宅介護サービス給付費	602,785	613,441	△10,656	税等 602,785	18 負担金補助及び交付金	602,785	負担金 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 602,784 1
2 施設介護サービス給付費	545,689	551,233	△5,544	税等 545,689	18 負担金補助及び交付金	545,689	負担金 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 545,688 1
3 居宅介護福祉用具購入費	1,440	1,680	△240	税等 1,440	18 負担金補助及び交付金	1,440	負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,440
4 居宅介護住宅改修費	4,800	4,800	0	税等 4,800	18 負担金補助及び交付金	4,800	負担金 居宅介護住宅改修費 4,800
5 居宅介護サービス計画給付費	60,589	61,201	△612	税等 60,589	18 負担金補助及び交付金	60,589	負担金 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 60,588 1
6 地域密着型介護サービス給付費	127,531	137,089	△9,558	税等 127,531	18 負担金補助及び交付金	127,531	負担金 地域密着型介護サービス給付費 127,530

							特例地域密着型介護サービス給付費	1
計	1,342,834	1,369,444	△26,610	税等 1,342,834				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護予防サービス給付費	35,821	42,661	△6,840	税等 35,821	18 負担金補助及び交付金	35,821	負担金 介護予防サービス給付費 35,820 特例介護予防サービス給付費 1
2 介護予防福祉用具購入費	1,260	1,260	0	税等 1,260	18 負担金補助及び交付金	1,260	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,260
3 介護予防住宅改修費	3,840	3,840	0	税等 3,840	18 負担金補助及び交付金	3,840	負担金 介護予防住宅改修費 3,840
4 介護予防サービス計画給付費	7,194	7,457	△263	税等 7,194	18 負担金補助及び交付金	7,194	負担金 介護予防サービス計画給付費 7,193 特例介護予防サービス計画給付費 1
5 地域密着型介護予防サービス給付費	1,201	1,201	0	税等 1,201	18 負担金補助及び交付金	1,201	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,200 特例地域密着型介護予防サービス給付費 1
計	49,316	56,419	△7,103	税等 49,316			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,143	1,143	0	税等 1,143	11 役 務 費	1,143	審査支払手数料	1,143
計	1,143	1,143	0	税等 1,143				

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	36,420	39,526	△3,106	税等 36,420	18 負担金補助 及び交付金	36,420	負担金 高額介護サービス費	36,420
2 高額介護予防サービス費	240	240	0	税等 240	18 負担金補助 及び交付金	240	負担金 高額介護予防サービス費	240
計	36,660	39,766	△3,106	税等 36,660				

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
1 高額医療合算介護サービス費	5,280	5,280	0	税等 5,280	18 負担金補助 及び交付金	5,280	負担金 高額医療合算介護サービス費 5,280
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	税等 100	18 負担金補助 及び交付金	100	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 100
計	5,380	5,380	0	税等 5,380			

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	67,201	73,849	△6,648	税等 67,201	18 負担金補助 及び交付金	67,201	負担金 特定入所者介護サービス費 67,200 特例特定入所者介護サービス費 1
2 特定入所者介護予防サービス費	145	145	0	税等 145	18 負担金補助 及び交付金	145	負担金 特定入所者介護予防サービス費 144 特例特定入所者介護予防サービス費 1
計	67,346	73,994	△6,648	税等 67,346			

(款) 3 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	3,574	3,135	439	国庫支出金 3,534 財産収入 40	24 積立金	3,574	介護給付費準備基金積立金	3,574
計	3,574	3,135	439	国庫支出金 3,534 財産収入 40				

				982			食糧費	4
				税等				
				799	11 役 務 費	21	郵便料	21
					12 委 託 料	2,660	通所型介護予防教室委託料	2,480
							ふれあいサロン事業委託料	180
					13 使用料及び 賃借料	48	空調使用料	48
					17 備品購入費	100	一般備品購入費	100
4 介護予防ケアマネ ジメント事業費	4,424	5,101	△677	国庫支出金	13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料	3
				1 繰入金				
				1 諸収入	18 負担金補助 及び交付金	4,421	負担金	
				1 税等			介護予防ケアマネジメント負担金	4,421
				4,421				
5 審査支払手数料	148	172	△24	国庫支出金	11 役 務 費	148	審査支払手数料	148
				39 県支出金				
				18 繰入金				
				18 諸収入				
				40 税等				
				33				

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	42,723	49,603	△6,880	国庫支出金 9,966 県支出金 4,787 繰入金 4,790 諸収入 10,341 税等 12,839			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	1,074	1,074	0	国庫支出金	10 需用費	594	燃料費	594	
				413	11 役務費	240	電話料	240	
				県支出金					206
				繰入金					208
税等	247	12 委託料	240	夜間休日電話委託料	240				
2 包括的・継続的マネジメント支援事業費	24,370	30,091	△5,721	国庫支出金	2 給料	12,611	一般職給 4人分	12,611	
				9,385	3 職員手当等	6,922	扶養手当	120	
				県支出金			4,694	住居手当	336
				繰入金			4,686	通勤手当	192
				税等			5,605	時間外勤務手当	648
							管理職手当	300	
							期末手当	2,385	
							勤勉手当	1,955	
							児童手当	260	
							総合事務組合負担金(退職手当分)	726	
	4 共済費	3,965	職員共済組合負担金	3,965					
	7 報償費	260	地域包括支援センター運営協議会委員報償	60					

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
							地域ケア個別会議専門職報償 200
					8 旅 費	25	普通旅費 25
					10 需 用 費	496	消耗品費 489 食糧費 7
					13 使用料及び 賃借料	8	駐車場使用料 8
					18 負担金補助 及び交付金	83	負担金 研修会負担金 83
3 生活支援体制整備 事業費	8,000	8,000	0	国庫支出金 3,080 県支出金 1,540 繰入金 1,540 税等 1,840	12 委 託 料	8,000	生活支援体制整備事業委託料 8,000
4 認知症総合支援事 業費	4,940	904	4,036	国庫支出金 1,901 県支出金 950 繰入金	2 給 料	2,852	会計年度任用職員給料 2,852
					3 職員手当等	1,052	会計年度任用職員通勤手当 24 会計年度任用職員時間外勤務手当 137

				953 税等 1,136			会計年度任用職員期末手当	571
							会計年度任用職員児童手当	120
							会計年度任用職員総合事務組合負担金（退職手当分）	200
					4 共 済 費	787	会計年度任用職員共済組合負担金	787
					7 報 償 費	100	講師等謝礼金	40
							認知症初期集中支援チーム員検討委員会報償費	60
					8 旅 費	28	普通旅費	28
					10 需 用 費	61	消耗品費	61
					12 委 託 料	60	認知症初期集中支援チーム員医師委託料	60
5 任意事業費	3,046	3,280	△234	国庫支出金 1,172	7 報 償 費	20	講師等謝礼金	20
				県支出金 586	10 需 用 費	56	消耗品費	53
				繰入金 587			食糧費	3
				税等 701	11 役 務 費	502	郵便料	185
							専用回線料	44
							成年後見制度利用手数料	171
							電算共同処理手数料	102

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
					区分	金額	
					12 委託料	2,200	家族介護用品支給事業委託料 2,200
					18 負担金補助 及び交付金	100	補助金 認知症高齢者見守り機器購入補助金 100
					19 扶助費	168	成年後見制度利用支援費 168
6 在宅医療・介護連 携推進事業費	1,963	1,959	4	国庫支出金	7 報償費	10	医師等謝礼金 10
				755	10 需用費	9	消耗品費 6
				県支出金			食糧費 3
				377	11 役務費	48	専用回線料 48
				繰入金	12 委託料	1,894	在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,894
				380	13 使用料及び 賃借料	2	駐車場使用料 2
税等							
451							
計	43,393	45,308	△1,915	国庫支出金 16,706 県支出金 8,353 繰入金 8,354 税等 9,980			

(款) 5 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	201	201	0	税等 201	22 償還金利子 及び割引料	201	第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付加算金	200 1
計	201	201	0	税等 201				

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	税等 5,000	予 備 費	5,000		
計	5,000	5,000	0	税等 5,000				

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
歳 出 合 計	1,637,764	1,685,358	△47,594	国庫支出金 30,206 県支出金 13,140 繰入金 43,817 財産収入 40 諸収入 10,341 税等 1,540,220			