

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	3 2 6, 2 6 8	3 2 1, 8 5 8	4, 4 1 0
2 使用料及び手数料	6 6	6 6	0
3 国庫支出金	3 9 4, 9 1 2	3 9 6, 2 0 0	△ 1, 2 8 8
4 支払基金交付金	4 2 0, 6 5 6	4 2 2, 3 7 8	△ 1, 7 2 2
5 県支出金	2 3 9, 3 8 3	2 4 0, 1 7 4	△ 7 9 1
6 財産収入	4 0	4 0	0
7 繰入金	2 6 2, 4 6 1	2 6 5, 1 2 4	△ 2, 6 6 3
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1 2, 5 8 7	1 2, 1 7 7	4 1 0
歳入合計	1, 6 5 6, 3 7 4	1, 6 5 8, 0 1 8	△ 1, 6 4 4

(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	40,748	37,019	3,729			32,331	8,417
2 保険給付費	1,518,753	1,525,500	△6,747	590,188		616,742	311,823
3 基金積立金	2,558	2,837	△279				2,558
4 地域支援事業費	89,114	87,461	1,653	41,587		24,280	23,247
5 諸支出金	201	201	0				201
6 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	1,656,374	1,658,018	△1,644	631,775		673,353	351,246

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	326, 268	321, 858	4, 410	1 現年度分	326, 068	第 1 号被保険者保険料 326, 068
				2 滞納繰越分保険料	200	第 1 号被保険者保険料 200
計	326, 268	321, 858	4, 410			

(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	267, 898	269, 028	△1, 130	1 現年度分	267, 897	介護給付費負担金 267, 897
				2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1
計	267, 898	269, 028	△1, 130			

(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	96,593	97,022	△429	1 現年度分	96,593	調整交付金 96,593
2 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	10,243	98	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
3 地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業）	17,562	17,110	452	1 現年度分	17,562	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 17,562
4 保険者機能強化推進交付金	775	861	△86	1 保険者機能強化推 進交付金	775	保険者機能強化推進交付金 775
5 介護保険保険者努力支援交 付金	1,743	1,936	△193	1 介護保険保険者努 力支援交付金	1,743	介護保険保険者努力支援交付金 1,743
計	127,014	127,172	△158			

(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	410,064	411,886	△1,822	1 現年度分	410,063	介護給付費交付金 410,063
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	10,592	10,492	100	1 現年度分	10,592	地域支援事業支援交付金 10,592
計	420,656	422,378	△1,722			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	225, 699	226, 762	△1, 063	1 現年度分	225, 698	介護給付費負担金	225, 698
				2 過年度分	1	過年度分	1
計	225, 699	226, 762	△1, 063				

(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, 903	4, 857	46	1 現年度分	4, 903	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4, 903
2 地域支援事業交付金（その 他の地域支援事業）	8, 781	8, 555	226	1 現年度分	8, 781	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	8, 781
計	13, 684	13, 412	272				

(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	189,845	190,688	△843	1 現年度分	189,844	介護給付費繰入金 189,844
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 事務費繰入金	32,366	28,972	3,394	1 事務費繰入金	32,366	事務費繰入金 32,366
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,905	4,859	46	1 現年度分	4,905	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,905
4 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	8,783	8,556	227	1 現年度分	8,783	地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業） 8,783
5 低所得者保険料軽減負担金繰入金	16,835	16,142	693	1 現年度分	16,835	低所得者保険料軽減負担金繰入金 16,835
計	252,734	249,217	3,517			

(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	9,727	15,907	△6,180	1 介護給付費準備基金繰入金	9,727	介護給付費準備基金繰入金 9,727
計	9,727	15,907	△6,180			

(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	12,582	12,139	443	1 介護予防サービス計画費収入	12,582	介護予防サービス計画費収入	8,316
						介護予防ケアマネジメント事業収入	4,266
計	12,582	12,139	443				

(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	3	36	△33	1 雑入	3	雑入 1 介護給付費等返還金 1 第三者行為損害賠償金 1
計	3	36	△33			

歳 入 合 計	1, 656, 374	1, 658, 018	△1, 644			
---------	-------------	-------------	---------	--	--	--

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	26,895	22,083	4,812	繰入金 18,478 税等 8,417	1 報 酬	4,778	会計年度任用職員報酬 4,778
					2 給 料	3,015	会計年度任用職員給料 3,015
					3 職員手当等	1,286	総合事務組合負担金（退職手当分） 212
							会計年度任用職員通勤手当 101
							会計年度任用職員時間外勤務手当 121
							会計年度任用職員期末手当 463
							会計年度任用職員勤勉手当 389
					4 共 済 費	1,248	会計年度任用職員共済組合負担金 543
							会計年度任用職員社会保険料 705
					8 旅 費	159	会計年度任用職員通勤費用 159
					10 需 用 費	1,317	消耗品費 306
							燃料費 345
							印刷製本費 516
							修繕料 150
					11 役 務 費	1,572	郵便料 723

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
							庁用車車検等手数料	44
							口座振込事務手数料	543
							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	76
					12 委 託 料	10, 126	地域包括支援センターソフトウェア保守委託料	443
							地域包括支援センター機器保守委託料	211
							介護認定システム用機器保守委託料	371
							介護予防支援業務委託料	4, 388
							介護保険本算定処理委託料	73
							弁護士委託料	2, 000
							高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定業務委託料	2, 640
					13 使用料及び賃借料	937	駐車場使用料	5
							著作権使用料	50
							印刷機リース料	86

							地域包括支援センターシステムリース料	796
					18 負担金補助 及び交付金	2,443	負担金	
							国保連合会負担金	130
							介護保険事業者指導監督業務負担金	2,313
					26 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	26,895	22,083	4,812	繰入金 18,478 税等 8,417				

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	1,275	950	325	繰入金 1,251 使用料手数料 24	10 需 用 費	608	消耗品費	80
							印刷製本費	528
					11 役 務 費	667	郵便料	623
							手数料	44
計	1,275	950	325	繰入金 1,251 使用料手数料 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	3,171	3,121	50	繰入金 3,171	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	68	消耗品費 10
							食糧費 3
							印刷製本費 55
					11 役 務 費	171	郵便料 171
2 認定調査等費	9,268	10,726	△1,458	繰入金 9,226 使用料手数料 42	13 使用料及び 賃借料	3	駐車場使用料 3
					1 報 酬	5,786	会計年度任用職員報酬 5,786
					8 旅 費	591	会計年度任用職員通勤費用 581
							普通旅費 10
					11 役 務 費	2,820	郵便料 114
							主治医意見書作成手数料 2,706
					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	12, 439	13, 847	△1, 408	繰入金 12, 397 使用料手数料 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	139	139	0	繰入金 139	7 報 償 費	120	介護保険運営協議会報償	120
					10 需 用 費	19	消耗品費	15
							食糧費	4
計	139	139	0	繰入金 139				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

單位：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	594,001	598,753	△4,752	国庫支出金 152,344 県支出金 78,485 繰入金 91,086 諸収入 160,380 税等 111,706	18 負担金補助 及び交付金	594,001	負担金 居宅介護サービス給付費 594,000 特例居宅介護サービス給付費 1
2 施設介護サービス 給付費	574,201	578,137	△3,936	国庫支出金 122,649 県支出金 100,485 繰入金 71,778 諸収入 155,034 税等 124,255	18 負担金補助 及び交付金	574,201	負担金 施設介護サービス給付費 574,200 特例施設介護サービス給付費 1
3 居宅介護福祉用具 購入費	1,440	1,440	0	国庫支出金 380 県支出金 180 繰入金 179 諸収入	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

				389 税等 312			
4 居宅介護住宅改修費	4,800	4,800	0	国庫支出金 1,265 県支出金 600 繰入金 600 諸収入 1,296 税等 1,039	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	59,521	59,521	0	国庫支出金 15,690 県支出金 7,440 繰入金 7,440 諸収入 16,071 税等 12,880	18 負担金補助 及び交付金	59,521	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 59,520 1
6 地域密着型介護サ ービス給付費	118,801	124,583	△5,782	国庫支出金 31,316 県支出金 14,850 繰入金 14,850	18 負担金補助 及び交付金	118,801	負担金 地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費 118,800 1

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				諸収入 32,076 税等 25,709			
計	1,352,764	1,367,234	△14,470	国庫支出金 323,644 県支出金 202,040 繰入金 185,933 諸収入 365,246 税等 275,901			

(款) 2 保険給付費 (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	40,609	33,841	6,768	国庫支出金 10,705 県支出金 5,076 繰入金 5,076 諸収入 10,964 税等 8,788	18 負担金補助 及び交付金	40,609	負担金 介護予防サービス給付費 40,608 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	国庫支出金 332 県支出金 158 繰入金 157 諸収入 340 税等 273	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	5,100	3,840	1,260	国庫支出金 1,344 県支出金 638 繰入金 637 諸収入 1,377 税等 1,104	18 負担金補助 及び交付金	5,100	負担金 介護予防住宅改修費 5,100

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
4 介護予防サービス 計画給付費	8,317	6,669	1,648	国庫支出金 2,192 県支出金 1,040 繰入金 1,039 諸収入 2,246 税等 1,800	18 負担金補助 及び交付金	8,317	負担金 介護予防サービス計画給付費 8,316 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	国庫支出金 316 県支出金 150 繰入金 151 諸収入 324 税等 260	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	56,487	46,811	9,676	国庫支出金 14,889 県支出金 7,062 繰入金 7,060 諸収入			

				15,251			
				税等			
				12,225			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,076	1,109	△33	国庫支出金 283 県支出金 135 繰入金 134 諸収入 291 税等 233	11 役 務 費	1,076	審査支払手数料 1,076
計	1,076	1,109	△33	国庫支出金 283 県支出金 135 繰入金 134 諸収入 291 税等 233			

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	39,660	39,300	360	国庫支出金 10,454 県支出金 4,958 繰入金 4,958 諸収入 10,708 税等 8,582	18 負担金補助 及び交付金	39,660	負担金 高額介護サービス費 39,660
2 高額介護予防サービス費	240	240	0	国庫支出金 63 県支出金 30 繰入金 30 諸収入 65 税等 52	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	39,900	39,540	360	国庫支出金 10,517 県支出金 4,988 繰入金 4,988 諸収入			

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				県支出金 673			
				繰入金 671			
				諸収入 1,453			
				税等 1,165			

(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	63,001	65,281	△2,280	国庫支出金 13,708 県支出金 10,775 繰入金 7,874 諸収入 17,010 税等 13,634	18 負担金補助 及び交付金	63,001	負担金 特定入所者介護サービス費 63,000 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	国庫支出金 31 県支出金 25 繰入金 19 諸収入 39 税等 31	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	63,146	65,426	△2,280	国庫支出金 13,739 県支出金 10,800 繰入金 7,893 諸収入 17,049 税等 13,665			

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	2,558	2,837	△279	税等 2,558	24 積 立 金	2,558	介護給付費準備基金積立金 2,558
計	2,558	2,837	△279	税等 2,558			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 訪問事業費	12,493	12,493	0	国庫支出金	18 負担金補助 及び交付金	12,493	負担金	
				3,294				
				県支出金			訪問型サービス負担金	12,293
				1,561				
				繰入金			高額介護予防サービス費相当分負担金	200
2 通所事業費	22,914	22,914	0	1,561	18 負担金補助 及び交付金	22,914		
				繰入金				
				2,864			通所型サービス負担金	22,914
				繰入金				
				2,865				
3 一般介護予防事業 費	3,671	3,300	371	諸収入	1 報 酬	589	会計年度任用職員報酬	589
				6,187				
				税等			講師等謝礼金	70
				4,959			運動指導員	810
				国庫支出金	7 報 償 費	880		
				967				
				県支出金			消耗品費	66
				459			食糧費	4
				繰入金				
				460	10 需 用 費	70		
				繰入金				
				諸収入				
				991				
				税等				
				794				

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					11 役 務 費	28	郵便料 28
					12 委 託 料	1,984	通所型介護予防教室委託料 1,804 ふれあいサロン事業委託料 180
					13 使用料及び賃借料	20	空調使用料 20
					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	4,269	4,161	108	国庫支出金 1	13 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料 3
				諸収入 1 税等 4,267	18 負担金補助及び交付金	4,266	負担金 介護予防ケアマネジメント負担金 4,266
5 審査支払手数料	150	150	0	国庫支出金 40 県支出金 19 繰入金 19 諸収入 40 税等 32	11 役 務 費	150	審査支払手数料 150

計	43,497	43,018	479	国庫支出金 10,341 県支出金 4,903 繰入金 4,905 諸収入 10,592 税等 12,756			
---	--------	--------	-----	---	--	--	--

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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 総合相談事業費	1,128	1,128	0	国庫支出金	10 需 用 費	648	燃料費 648
				434 県支出金	11 役 務 費	240	電話料 240
				217 繰入金	12 委 託 料	240	夜間休日電話委託料 240
				218 税等			
2 包括的・継続的マ ネジメント支援事 業費	25,994	24,951	1,043	259 国庫支出金	2 給 料	13,200	一般職給 4 人分 13,200
				10,009 県支出金	3 職員手当等	7,791	扶養手当 276
				5,005 繰入金			住居手当 336
				5,001 税等			通勤手当 192
				5,979			時間外勤務手当 672
							管理職手当 300
							期末手当 2,720
							勤勉手当 2,260
							児童手当 240
							総合事務組合負担金（退職手当分） 795

					4 共 済 費	4,260	職員共済組合負担金	4,260
					7 報 償 費	180	地域包括支援センター運営協議会委員報償	60
							地域ケア個別会議専門職報償	120
					8 旅 費	25	普通旅費	25
					10 需 用 費	492	消耗品費	489
							食糧費	3
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	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	38	負担金	
							研修会負担金	38
					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	5,742	5,566	176	国庫支出金 2,210 県支出金 1,105	2 給 料	3,044	会計年度任用職員給料	3,044
					3 職員手当等	1,552	会計年度任用職員通勤手当	24

単位：千円

目	本 年 度	前 年 度	比 較	財源内訳	節		説 明
					区 分	金 額	
				繰入金 1,107 税等 1,320			会計年度任用職員時間外勤務手当 147
							会計年度任用職員期末手当 634
							会計年度任用職員勤勉手当 533
							会計年度任用職員総合事務組合負担金（退職手当分） 214
					4 共 済 費	913	会計年度任用職員共済組合負担金 913
					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
5 任意事業費	2,839	2,839	0	国庫支出金 1,093 県支出金 546 繰入金 547 税等 653	10 需 用 費	45	消耗品費 45
					12 委 託 料	60	認知症初期集中支援チーム員医師委託料 60
					7 報 償 費	40	講師等謝礼金 40
					10 需 用 費	56	消耗品費 53
							食糧費 3
					11 役 務 費	275	専用回線料 44
							成年後見制度利用手数料 231

					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	1,914	1,959	△45	国庫支出金	7 報 償 費	10	医師等謝礼金	10
				736 県支出金	10 需 用 費	9	消耗品費	6
				368 繰入金			食糧費	3
				370 税等	12 委 託 料	1,893	在宅医療・介護連携推進事業委託料	1,893
				440	13 使用料及び 賃借料	2	駐車場使用料	2
計	45,617	44,443	1,174	国庫支出金 17,562 県支出金 8,781 繰入金 8,783 税等 10,491				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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 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 200 第1号被保険者保険料還付加算金 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			

歳 出 合 計	1, 656, 374	1, 658, 018	△1, 644	国庫支出金 392, 393 県支出金 239, 382 繰入金 252, 632 使用料手数料 66 諸収入 420, 655 税等 351, 246			
---------	-------------	-------------	---------	---	--	--	--