

議案第 27 号

令和 5 年度

西原村介護保険特別会計予算

熊本県阿蘇郡西原村

令和5年度西原村介護保険特別会計予算

令和5年度西原村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744,475千円と定める。

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) 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8日 提出

熊本県阿蘇郡西原村長 吉井 誠

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保険料		171,938
	1. 介護保険料	171,938
2. 使用料及び手数料		5
	1. 手数料	5
3. 国庫支出金		167,081
	1. 国庫負担金	118,115
	2. 国庫補助金	48,966
4. 支払基金交付金		185,135
	1. 支払基金交付金	185,135
5. 県支出金		104,715
	1. 県負担金	96,762
	2. 県補助金	7,953
6. 繰入金		115,596
	1. 一般会計繰入金	115,596
7. 諸収入		4
	1. 延滞金加算金及び過料	3
	2. 雑入	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入	合 計	744,475

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		13,847
	1. 総務管理費	5,194
	2. 徴収費	286
	3. 介護認定審査会費	8,367
2. 保険給付費		677,163
	1. 介護サービス等諸費	634,083
	2. その他諸費	624
	3. 高額介護サービス等費	17,364
3. 地域支援事業費		53,362
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,919
	2. 一般介護予防事業費	5,940
	3. 包括的支援事業・任意事業費	12,960
	4. 地域包括支援センター管理費	12,435
	5. その他諸費	108
4. 諸支出金		102
	1. 償還金及び還付加算金	101
	2. 繰出金	1
5. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出	合 計	744,475

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 保険料	171,938	166,964	4,974
2. 使用料及び手数料	5	10	△5
3. 国庫支出金	167,081	181,822	△14,741
4. 支払基金交付金	185,135	201,165	△16,030
5. 県支出金	104,715	112,532	△7,817
6. 繰入金	115,596	118,965	△3,369
7. 諸収入	4	11	△7
8. 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	744,475	781,470	△36,995

(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	13,847	9,832	4,015	1	0	13,701	145
2. 保険給付費	677,163	716,616	△39,453	247,935	0	272,456	156,772
3. 地域支援事業費	53,362	54,919	△1,557	23,860	0	14,574	14,928
4. 諸支出金	102	102	0	0	0	0	102
5. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	744,475	781,470	△36,995	271,796	0	300,731	171,948

(歳 入)

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	171,938	166,964	4,974	1. 現年度分保険料	171,838	第1号被保険者現年度分保険料
				2. 過年度分保険料	100	第1号被保険者過年度分保険料
計	171,938	166,964	4,974			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手数料	5	10	△5	1. 督促手数料	5	介護保険料督促手数料
計	5	10	△5			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	118,115	128,908	△10,793	1. 現年度分	118,115	介護給付費国庫負担金
計	118,115	128,908	△10,793			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	33,058	35,830	△2,772	1. 現年度分	33,058	介護給付費財政調整交付金
2. 介護予防事業費交付金	6,131	7,110	△979	1. 現年度分	6,131	介護予防事業費国庫交付金
3. 包括的支援事業任意事 交付金	9,776	9,973	△197	1. 現年度分	9,776	包括的支援事業・任意事業費国庫交付金 5,565 包括的支援事業費(社会保障充実分)国庫交付金 4,211
6. 事業費補助金	1	1	0	1. 事業費補助金	1	事業費補助金(介護保険制度見直しに伴うシステム改修)
計	48,966	52,914	△3,948			

(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	178,514	193,486	△14,972	1. 現年度分	178,514	支払基金介護給付費交付金
2. 介護予防事業費交付金	6,621	7,679	△1,058	1. 現年度分	6,621	支払基金介護予防事業費交付金
計	185,135	201,165	△16,030			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(単位: 千円)

1. 介護給付費負担金	96,762	103,991	△7,229	1. 現年度分	96,762	介護給付費県負担金
計	96,762	103,991	△7,229			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 介護予防事業費交付金	3,065	3,555	△490	1. 現年度分	3,065	介護予防事業費県交付金
2. 包括的支援事業任意事業交付金	4,888	4,986	△98	1. 現年度分	4,888	包括的支援事業・任意事業費県交付金 2,782 包括的支援事業費(社会保障充実分)県交付金 2,105
計	7,953	8,541	△588			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	82,645	89,577	△6,932	1. 介護給付費繰入金	82,645	介護給付費村負担分繰入金
2. その他一般会計繰入金	13,701	9,828	3,873	1. その他一般会計繰入金	13,701	事務費繰入金 8,364 認定審査費繰入金 4,355 地域包括支援センター委託費繰入金 982
3. 介護予防事業費繰入金	3,065	3,558	△493	1. 現年度分	3,065	介護予防事業費村負担分繰入金
4. 包括的支援事業任意事業繰入金	4,888	5,091	△203	1. 現年度分	4,888	包括的支援事業・任意事業費村負担分繰入金 2,782 包括的支援事業費(社会保障充実分)村負担分繰入金 2,105
5. 保険料軽減強化繰入金	11,297	10,911	386	1. 保険料軽減強化繰入金	11,297	介護保険料軽減強化繰入金
計	115,596	118,965	△3,369			

(款) 7. 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	3	10	△7	1. 第1号被保険者延滞金	3	介護保険料現年度分延滞金 2 介護保険料過年度分延滞金 1
計	3	10	△7			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	他市町村介護認定調査受託料
計	1	1	0			

(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
計	1	1	0			

(歳 出)

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	5,194	1,667	3,527	1	0	5,193	0	1. 報酬	306	特別職非常勤職員報酬 (附属機関等) 介護保険事業計画策定委員報酬
								8. 旅 費	99	介護保険事業計画策定会議時費用弁償
								10. 需用費	65	消耗品代 45 介護保険各種印刷代 20
								11. 役 務 費	250	各種通知郵送料
								12. 委 託 料	4,152	地域包括支援センター運營業務委託料 (総合管理) 982 法改正対応介護保険システム改修業務委託料 1 国保連合会電算共同処理等委託料 66 地域密着型介護事業所実地指導同行支援 委託料 197 第9期介護保険事業計画策定業務委託料 2,906
								13. 使用料及び賃 借料	96	給付費単位数標準マスタ使用料 10 駐車場棟使用料 10 介護保険さがせるnet使用料 27 介護保険指定事業者等管理システム利用料 49
								18. 負担金、補助 及び交付金	1	保険者伝送用クライアントPC保守負担金
								19. 扶 助 費	225	介護用品購入費助成金
計	5,194	1,667	3,527	1	0	5,193	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 徴収費	286	286	0	0	0	141	145	10. 需用費	10	消耗品費
								11. 役務費	276	賦課徴収関連郵送料 250 金融機関・特徴情報經由事務等手数料 10 特徴情報經由事務手数料 16
計	286	286	0	0	0	141	145			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	2,943	3,603	△660	0	0	2,943	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,943	阿蘇広域介護認定審査会事務負担金
2. 認定調査費	5,424	4,276	1,148	0	0	5,424	0	1. 報酬	2,104	会計年度任用職員報酬 介護認定調査員報酬
								3. 職員手当等	421	会計年度任用職員期末手当
								4. 共済費	762	会計年度任用職員報酬社会保険料 238 共済組合負担金 150 退職手当負担金 374
								8. 旅費	24	会計年度任用職員費用弁償(通勤)
								10. 需用費	197	庁車燃料代 117 庁車整備費 80
								11. 役務費	1,518	介護認定主治医意見書作成手数料 1,479 庁車車検手数料 12 庁車自賠責保険料 27
								12. 委託料	386	介護保険認定支援システム保守委託料 336 遠隔地介護認定調査委託料 50

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

								13. 使用料及び賃借料	5	高速道路・駐車場等使用料	
								26. 公 課 費	7	庁車重量税	
計	8,367	7,879	488	0	0	8,367	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	634,083	667,524	△33,441	247,935	0	272,456	113,692	18. 負担金、補助及び交付金	634,083	介護サービス給付費負担金	619,860
										予防サービス給付費負担金	14,223
計	634,083	667,524	△33,441	247,935	0	272,456	113,692				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	624	576	48	0	0	0	624	11. 役 務 費	624	国保連合会審査支払手数料	
計	624	576	48	0	0	0	624				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	14,364	14,472	△108	0	0	0	14,364	18. 負担金、補助及び交付金	14,364	高額介護サービス費負担金	
2. 高額医療合算介護サービス等費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	18. 負担金、補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費負担金	
計	17,364	17,472	△108	0	0	0	17,364				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者サービス等費	25,092	31,044	△5,952	0	0	0	25,092	18. 負担金、補助及び交付金	25,092	特定入所者介護サービス費負担金	
計	25,092	31,044	△5,952	0	0	0	25,092				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				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	18,619	17,400	1,219	6,131	0	8,959	3,529	12. 委託料	1,800	短期集中通所型サービス事業委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	16,819	訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 高額総合事業サービス事業費
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,300	3,300	0	3,065	0	235	0	12. 委託料	3,300	介護予防ケアマネジメント作成委託料
計	21,919	20,700	1,219	9,196	0	9,194	3,529			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	5,940	7,659	△1,719	0	0	492	5,448	12. 委託料	5,940	西原村ミニデイサービス事業委託料 地域介護予防活動支援事業委託料 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 介護予防サポーター養成講座業務委託料	1,186 3,537 950 267
計	5,940	7,659	△1,719	0	0	492	5,448				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2. 任意事業費	2,021	1,883	138	2,000	0	0	21	1. 報酬	216	成年後見制度利用支援事業報酬	
								11. 役務費	230	介護給付費通知書郵送料	100
										緊急通報システム設置撤去手数料 成年後見制度申立手数料	30 100
12. 委託料	1,455	在宅家族介護支援事業委託料 地域自立生活支援事業委託料 介護給付費通知作成委託料 ケアプラン点検委託料	400 550 28 477								

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	120	補助金
3. 在宅医療・介 護連携推進 事業費	536	524	12	0	0	0	536	18. 負担金、補助 及び交付金	536	阿蘇圏域在宅医療・介護連携推進事業負担金
4. 生活支援体制 整備事業費	3,935	5,056	△1,121	2,276	0	0	1,659	12. 委託料	3,935	生活支援体制整備事業委託料
5. 認知症総合支 援事業費	5,779	5,730	49	5,500	0	0	279	12. 委託料	5,779	認知症地域支援推進員等設置促進事業 委託料 4,009 認知症初期集中支援事業委託料 1,770
6. 地域ケア会議 推進事業費	689	750	△61	0	0	0	689	12. 委託料	689	地域ケア会議推進事業委託料
計	12,960	13,943	△983	9,776	0	0	3,184			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 地域包括支援センター管理費

1. 一般管理費	12,435	12,509	△74	4,888	0	4,888	2,659	1. 報酬	62	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								8. 旅費	20	地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償
								10. 需用費	119	地域包括支援センター電気料
								11. 役員費	156	委託地域包括支援センター回線等費用
								12. 委託料	11,669	地域包括支援センター運營業務委託料 (事業管理) 11,537 地域包括支援センターシステムソフト 保守委託料 132
13. 使用料及び賃 借料	409	地域包括支援センターシステムサーバ等 リース料								
計	12,435	12,509	△74	4,888	0	4,888	2,659			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 審査支払手数料	108	108	0	0	0	0	108	11. 役務費	108	国保連合会審査支払手数料 (総合事業分)
計	108	108	0	0	0	0	108			

(款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	101	101	0	0	0	0	101	22. 償還金、利子及び割引料	101	国庫負担金等過年度分返還金 過年度分保険料過誤納還付金	1 100
計	101	101	0	0	0	0	101				

(款) 4. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 繰出金	1	1	0	0	0	0	1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予備費	1	1	0	0	0	0	1			
計	1	1	0	0	0	0	1			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
1 地域包括支援センターシステムサーバー等リース料	2,070	令和4年度	818	令和5年度 ） 令和7年度	1,252				1,252