

## 議案第 2 2 号

# 令和 8 年度 西原村介護保険特別会計予算

令和 8 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 7 2 9, 0 0 2 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 2 3 5 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、5 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 8 年 3 月 5 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		160,057
	1. 介護保険料	160,057
2. 使用料及び手数料		5
	1. 手数料	5
3. 国庫支出金		158,493
	1. 国庫負担金	114,386
	2. 国庫補助金	44,107
4. 支払基金交付金		186,692
	1. 支払基金交付金	186,692
5. 県支出金		109,518
	1. 県負担金	105,277
	2. 県補助金	4,241
6. 繰入金		114,233
	1. 一般会計繰入金	114,233
7. 諸収入		3
	1. 延滞金加算金及び過料	2
	2. 雑入	1
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入	合計	729,002

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		18,258
	1. 総務管理費	6,758
	2. 徴収費	460
	3. 介護認定審査会費	11,040
2. 保険給付費		675,891
	1. 介護サービス等諸費	620,796
	2. その他諸費	617
	3. 高額介護サービス等費	24,160
	4. 特定入所者介護サービス等費	30,318
3. 地域支援事業費		27,502
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,814
	2. 一般介護予防事業費	1,677
	3. 包括的支援事業・任意事業費	11,935
	5. その他諸費	76
4. 諸支出金		7,350
	1. 償還金及び還付加算金	100
	2. 繰出金	7,250
5. 予備費		1
	1. 予備費	1
歳 出	合 計	729,002

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	160,057	175,521	△15,464
2. 使用料及び手数料	5	5	0
3. 国庫支出金	158,493	152,664	5,829
4. 支払基金交付金	186,692	181,407	5,285
5. 県支出金	109,518	107,327	2,191
6. 繰入金	114,233	109,506	4,727
7. 諸収入	3	3	0
8. 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	729,002	726,434	2,568

(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	18,258	15,226	3,032	735	0	17,518	5
2. 保険給付費	675,891	675,171	720	254,582	0	274,964	146,345
3. 地域支援事業費	27,502	29,434	△1,932	12,694	0	8,443	6,365
4. 諸支出金	7,350	6,602	748	0	0	0	7,350
5. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	729,002	726,434	2,568	268,011	0	300,925	160,066

( 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	160,057	175,521	△15,464	1. 現年度分保険料	159,957	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	160,057	175,521	△15,464			

( 款 ) 2. 使用料及び手数料 ( 項 ) 1. 手数料

1. 督促手数料	5	5	0	1. 督促手数料	5	介護保険料督促手数料
計	5	5	0			

( 款 ) 3. 国庫支出金 ( 項 ) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	114,386	109,392	4,994	1. 現年度分	114,386	介護給付費国庫負担金
計	114,386	109,392	4,994			

( 款 ) 3. 国庫支出金 ( 項 ) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	32,442	32,663	△221	1. 現年度分	32,442	介護給付費財政調整交付金
2. 介護予防事業費交付金	3,860	4,653	△793	1. 現年度分	3,860	介護予防事業費国庫交付金 3,113
						総合事業調整交付金 747
3. 包括的支援事業任意事業費交付金	4,593	4,164	429	1. 現年度分	4,593	包括的支援事業・任意事業費国庫交付金 939
						包括的支援事業費(社会保障充実分)国庫交付金 3,654
4. 保険者機能強化推進交付金	869	565	304	1. 保険者機能強化推進交付金	869	保険者機能強化推進交付金
5. 介護保険保険者努力支援交付金	1,608	1,227	381	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,608	介護保険保険者努力支援交付金
6. 事業費補助金	735	0	735	1. 事業費補助金	735	事業費補助金
計	44,107	43,272	835			

## (款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位: 千円)

1. 介護給付費交付金	182,490	176,381	6,109	1. 現年度分	182,490	支払基金介護給付費交付金
2. 介護予防事業費交付金	4,202	5,026	△824	1. 現年度分	4,202	支払基金介護予防事業費交付金
計	186,692	181,407	5,285			

## (款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	105,277	102,918	2,359	1. 現年度分	105,277	介護給付費県負担金
計	105,277	102,918	2,359			

## (款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 介護予防事業費交付金	1,945	2,327	△382	1. 現年度分	1,945	介護予防事業費県交付金
2. 包括的支援事業任意事業費交付金	2,296	2,082	214	1. 現年度分	2,296	包括的支援事業・任意事業費県交付金 469 包括的支援事業費(社会保障充実分)県交付金 1,827
計	4,241	4,409	△168			

## (款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	84,486	81,658	2,828	1. 介護給付費繰入金	84,486	介護給付費村負担分繰入金
2. その他一般会計繰入金	17,518	15,226	2,292	1. その他一般会計繰入金	17,518	事務費繰入金 6,483 認定審査費繰入金 11,035
3. 介護予防事業費繰入金	1,945	2,327	△382	1. 現年度分	1,945	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費繰入金	2,296	2,082	214	1. 現年度分	2,296	包括的支援事業・任意事業費村負担分繰入金 469 包括的支援事業費(社会保障充実分)村負担分繰入金 1,827
5. 保険料軽減強化繰入金	7,988	8,213	△225	1. 保険料軽減強化繰入金	7,988	介護保険料軽減強化繰入金
計	114,233	109,506	4,727			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料

(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号被保険者延滞金	2	2	0	1. 第1号被保険者延滞金	2	介護保険料現年度分延滞金 1 介護保険料過年度分延滞金 1
計	2	2	0			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入

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. 純繰越金	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	6,758	2,957	3,801	735	0	6,023	0	1. 報 酬	272	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	88	研修等旅費
								10. 需 用 費	540	消耗品代 57 介護保険用封筒印刷代 55 介護保険証・負担割合証台紙印刷代 101 決算書印刷代 17 介護保険パンフレット代 310
								11. 役 務 費	346	介護関係郵送料
								12. 委 託 料	5,178	事業計画策定業務委託料 3,421 介護保険システム改修委託料 1,471 国保連合会電算共同処理等委託料 71 地域密着型介護事業所実地指導同行支援委託料 215
								13. 使用料及び賃 借料	109	給付費単位数標準マスタ使用料 9 駐車場等使用料 10 介護報酬・運営基準情報確認webサービス使用料 32 介護保険指定事業者等管理システム利用料 58
								19. 扶 助 費	225	介護用品購入費助成金
計	6,758	2,957	3,801	735	0	6,023	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	460	466	△6	0	0	460	0	10. 需用費	19	消耗品費	
								11. 役務費	441	賦課徴収関連郵送料	403
										預貯金照会システム従量手数料	3
										金融機関口座振替・窓口収納手数料	10
										特別徴収情報経由事務手数料	25
計	460	466	△6	0	0	460	0				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	3,738	4,503	△765	0	0	3,733	5	18. 負担金、補助及び交付金	3,738	阿蘇広域介護認定審査会事務負担金
2. 認定調査費	7,302	7,300	2	0	0	7,302	0	2. 給 料	3,039	会計年度任用職員給 (FL) 介護認定調査職員給 (FL)
								3. 職員手当等	1,242	会計年度任用職員通勤手当 (FL) 介護認定調査職員通勤手当 (FL) 24 会計年度任用職員時間外勤務手当 (FL) 介護認定調査職員時間外勤務手当 (FL) 39 会計年度任用職員期末手当 (FL) 介護認定調査職員期末手当 (FL) 640 会計年度任用職員勤勉手当 (FL) 介護認定調査職員勤勉手当 (FL) 539
								4. 共 済 費	1,427	会計年度任用職員追加費用及び恩給払込負担金 30 会計年度任用職員共済組合負担金 (FL) 介護認定調査職員共済組合負担金 (FL) 890 会計年度任用職員退職手当負担金 (FL)

## (款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

										介護認定調査職員退職手当負担金 (FL)	507
								10. 需用費	154	庁車燃料代	104
										庁車整備費	50
								11. 役務費	1,385	介護認定主治医意見書作成手数料	1,330
										村外委託分の主治医意見書作成手数料	55
								12. 委託料	50	遠隔地介護認定調査委託料	
								13. 使用料及び賃借料	5	高速道路・駐車場等使用料	
計	11,040	11,803	△763	0	0	11,035	5				

## (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	620,796	623,355	△2,559	252,105	0	274,964	93,727	18. 負担金、補助及び交付金	620,796	介護サービス給付費負担金	604,961
										予防サービス給付費負担金	15,835
計	620,796	623,355	△2,559	252,105	0	274,964	93,727				

## (款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	617	636	△19	0	0	0	617	11. 役務費	617	国保連合会審査支払手数料	
計	617	636	△19	0	0	0	617				

## (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	21,160	18,180	2,980	0	0	0	21,160	18. 負担金、補助及び交付金	21,160	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	24,160	21,180	2,980	0	0	0	24,160				

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 特定入所者介護サービス等費

(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. 特定入所者サービス等費	30,318	30,000	318	2,477	0	0	27,841	18. 負担金、補助及び交付金	30,318	特定入所者介護サービス費負担金
計	30,318	30,000	318	2,477	0	0	27,841			

(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

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	11,702	11,936	△234	5,805	0	5,897	0	12. 委託料	2,198	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	9,504	訪問型サービス事業費	1,939
										通所型サービス事業費	7,508
										高額総合事業サービス事業費	35
高額医療合算介護サービス費(総合)	22										
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,112	1,920	192	0	0	250	1,862	12. 委託料	2,112	介護予防ケアマネジメント作成委託料	
計	13,814	13,856	△42	5,805	0	6,147	1,862				

(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	1,677	4,664	△2,987	0	0	0	1,677	12. 委託料	1,677	西原村ミニデイサービス事業委託料
計	1,677	4,664	△2,987	0	0	0	1,677			

(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	2,440	2,090	350	2,440	0	0	0	7. 報償費	864	成年後見制度利用支援事業報償金	
								11. 役務費	130	緊急通報システム設置撤去手数料	30
										成年後見制度申立手数料	100
12. 委託料	1,326	在宅家族介護支援事業委託料	260								
										地域自立生活支援事業委託料	538

## (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)

										ケアプラン点検委託料	528
									18. 負担金、補助 及び交付金	120	認知症カフェ事業費補助金
3. 在宅医療・介 護連携推進事 業費	724	674	50	0	0	0	724	18. 負担金、補助 及び交付金	724	阿蘇圏域在宅医療・介護連携推進事業負担金	
5. 認知症総合支 援事業費	7,523	6,878	645	4,449	0	2,296	778	12. 委 託 料	7,523	認知症地域支援推進員等設置促進事業委託料	6,582
										認知症初期集中支援事業委託料	941
6. 地域ケア会議 推進事業費	1,248	1,176	72	0	0	0	1,248	12. 委 託 料	1,248	地域ケア会議推進事業委託料	
計	11,935	10,818	1,117	6,889	0	2,296	2,750				

## (款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数 料	76	96	△20	0	0	0	76	11. 役 務 費	76	国保連合会審査支払手数料 (総合事業分)	
計	76	96	△20	0	0	0	76				

## (款) 4. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 償還金	100	101	△1	0	0	0	100	22. 償還金、利子 及び割引料	100	過年度分保険料過誤納還付金	
計	100	101	△1	0	0	0	100				

## (款) 4. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 繰出金	7,250	6,501	749	0	0	0	7,250	27. 繰 出 金	7,250	一般会計繰出金	1
										重層的支援体制整備事業繰出金	7,249
計	7,250	6,501	749	0	0	0	7,250				

(款) 5. 予備費 (項) 1. 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	8	272	0	0	272	0	272	
	計	8	272	0	0	272	0	272	
前年度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	8	272	0	0	272	0	272	
	計	8	272	0	0	272	0	272	

2 一般職

(1) 総括

(千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1	0	3,039	1,242	4,281	1,425	5,706
前年度	1	0	2,814	1,140	3,954	956	4,910
比 較	0	0	225	102	327	469	796

職員手当の内訳

(千円)

区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	管理職手当	その他の手当	合 計
本年度	1,179	0	24	0	39	0	0	0	1,242
前年度	1,080	0	24	0	36	0	0	0	1,140
比 較	99	0	0	0	3	0	0	0	102

ア 会計年度任用職員以外の職員

(千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当		
本年度	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳

(千円)

区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	管理職手当	その他の手当	合 計
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(千円)

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
本年度	1	0	3,039	1,242	4,281	1,425	5,706
前年度	1	0	2,814	1,140	3,954	956	4,910
比 較	0	0	225	102	327	469	796

職員手当の内訳

(千円)

区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	管理職手当	その他の手当	合 計
本年度	1,179	0	24	0	39	0	0	0	1,242
前年度	1,080	0	24	0	36	0	0	0	1,140
比 較	99	0	0	0	3	0	0	0	102