

議案第27号

平成 31 年度

西原村介護保険特別会計予算

熊本県阿蘇郡西原村

平成31年度西原村介護保険特別会計予算

平成31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754,895千円と定める。

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これらの経費の各項の間の流用。

平成31年3月7日 提出

熊本県阿蘇郡西原村長 日置和彦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		162,379
	1. 介護保険料	162,379
2. 使用料及び手数料		5
	1. 手数料	5
3. 国庫支出金		179,826
	1. 国庫負担金	124,339
	2. 国庫補助金	55,487
4. 支払基金交付金		194,301
	1. 支払基金交付金	194,301
5. 県支出金		110,597
	1. 県負担金	103,988
	2. 県補助金	6,609
6. 繰入金		107,783
	1. 一般会計繰入金	107,783
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	754,895

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		11,922
	1. 総務管理費	4,332
	2. 徴収費	346
	3. 介護認定審査会費	7,244
2. 保険給付費		702,546
	1. 介護サービス等諸費	651,446
	2. その他諸費	600
	3. 高額介護サービス等費	17,000
	4. 特定入所者介護サービス等費	33,500
3. 地域支援事業費		40,324
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	11,712
	2. 一般介護予防事業費	5,298
	3. 包括的支援事業・任意事業費	11,868
	4. 地域包括支援センター管理費	11,374
	5. その他諸費	72
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	754,895

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	162,379	157,971	4,408
2. 使用料及び手数料	5	5	0
3. 国庫支出金	179,826	180,384	△558
4. 支払基金交付金	194,301	193,777	524
5. 県支出金	110,597	110,324	273
6. 繰入金	107,783	113,534	△5,751
7. 諸収入	3	2	1
8. 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	754,895	755,998	△1,103

(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	11,922	15,692	△3,770	0	0	11,922	0
2. 保険給付費	702,546	706,267	△3,721	270,478	0	432,062	6
3. 地域支援事業費	40,324	33,936	6,388	19,944	0	20,371	9
4. 諸支出金	102	102	0	0	0	101	1
5. 予備費	1	1	0	0	0	0	1
歳出合計	754,895	755,998	△1,103	290,422	0	464,456	17

(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	162,379	157,971	4,408	1. 現年度分保険料	162,279	
				2. 過年度分保険料	100	
計	162,379	157,971	4,408			

(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	
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	124,339	125,029	△690	1. 現年度分	124,339	介護給付費国庫負担金
計	124,339	125,029	△690			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	42,152	42,587	△435	1. 現年度分	42,152	介護給付費財政調整交付金
2. 介護予防事業費交付金	4,271	2,856	1,415	1. 現年度分	4,270	介護予防事業費国庫交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業費国庫交付金
3. 包括の支援事業任意事業費交付金	9,063	8,778	285	1. 現年度分	9,063	包括の支援事業・任意事業費国庫交付金 5,038 包括の支援事業 (社会保障充実分) 4,025
4. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1. 保険者機能強化推進交付金	1	
△. 事業費補助金	0	1,134	△1,134			廃目
計	55,487	55,355	132			

(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	189,688	190,692	△1,004	1. 現年度分	189,687	支払基金介護給付費交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金
2. 介護予防事業費交付金	4,613	3,085	1,528	1. 現年度分	4,612	支払基金介護予防事業費交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業費交付金
計	194,301	193,777	524			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	103,988	104,507	△519	1. 現年度分	103,987	介護給付費県負担金
				2. 過年度分	1	過年度分介護給付費県負担金
計	103,988	104,507	△519			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 介護予防事業費交付金	2,136	1,428	708	1. 現年度分	2,135	介護予防事業費県交付金
				2. 過年度分	1	過年度分介護予防事業費県費交付金
2. 包括的支援事業任意事業費交付金	4,473	4,389	84	1. 現年度分	4,473	包括的支援事業・任意事業費県交付金 2,486
						包括的支援事業 (社会保障充実分) 1,987
計	6,609	5,817	792			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	87,918	91,770	△3,852	1. 介護給付費繰入金	87,918	介護給付費村負担分繰入金
2. その他一般会計繰入金	11,922	14,549	△2,627	1. その他一般会計繰入金	11,922	事務費繰入金 928
						認定審査費繰入金 7,244
						地域包括支援センター委託費繰入金 3,750
3. 介護予防事業費繰入金	2,073	1,428	645	1. 現年度分	2,073	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	4,608	4,389	219	1. 現年度分	4,608	包括的支援事業・任意事業費村負担分繰入金 2,519
						包括的支援事業 (社会保障充実分) 2,089
5. 保険料軽減強化繰入金	1,262	1,398	△136	1. 保険料軽減強化繰入金	1,262	
計	107,783	113,534	△5,751			

(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	1	1	1. 第1号被保険者延滞金	2	現年度分延滞金 1 過年度分延滞金 1
計	2	1	1			

(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	4,332	7,759	△3,427	0	0	4,332	0	1. 報酬	1	介護保険事業計画策定委員報酬
								9. 旅費	1	介護保険事業計画策定会議時費用弁償
								11. 需用費	82	消耗品代 42 介護保険各種印刷代 40
								12. 役務費	330	各種通知郵送料 270 国保連合会電算共同処理等手数料 60
								13. 委託料	3,750	地域包括支援センター運営業務委託料 (総合管理)
								14. 使用料及び賃借料	154	給付費単位数標準マスタ使用料 10 介護保険指定事業者等管理システム利用料 144
								19. 負担金、補助及び交付金	14	保険者伝送用クライアントPC保守負担金
計	4,332	7,759	△3,427	0	0	4,332	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

1. 徴収費	346	348	△2	0	0	346	0	11. 需用費	20	消耗品費
								12. 役務費	326	賦課徴収関連郵送料 300 金融機関・特徴情報經由事務等手数料 26
計	346	348	△2	0	0	346	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	3,126	3,128	△2	0	0	3,126	0	19. 負担金、補助及び交付金	3,126	阿蘇広域介護認定審査会事務負担金
2. 認定調査費	4,118	4,457	△339	0	0	4,118	0	1. 報酬	987	介護認定調査嘱託職員報酬
								11. 需用費	196	庁車燃料代 116 庁車車検整備費 80

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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					
								12. 役 務 費	1,975	介護認定主治医意見書作成手数料	1,936
										庁車車検手数料	12
										庁車自賠責保険料	27
								13. 委 託 料	367	介護保険認定支援システム保守委託料	333
										遠隔地介護認定調査委託料	34
								14. 使用料及び賃借料	10	高速道路・駐車場等使用料	
								18. 備品購入費	576	介護保険認定支援システム備品購入費	
								27. 公 課 費	7	庁車車検用重量税	
計	7,244	7,585	△341	0	0	7,244	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	651,446	657,263	△5,817	250,805	0	400,641	0	19. 負担金、補助及び交付金	651,446	介護サービス給付費	642,522
										予防サービス給付費	8,924
計	651,446	657,263	△5,817	250,805	0	400,641	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	600	504	96	231	0	369	0	12. 役 務 費	600	国保連合会審査支払手数料	
計	600	504	96	231	0	369	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 3. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

1. 高額介護サービス等費	15,500	15,000	500	5,967	0	9,530	3	19. 負担金、補助及び交付金	15,500	
2. 高額医療合算介護サービス等費	1,500	1,500	0	578	0	922	0	19. 負担金、補助及び交付金	1,500	
計	17,000	16,500	500	6,545	0	10,452	3			

(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	33,500	32,000	1,500	12,897	0	20,600	3	19. 負担金、補助及び交付金	33,500	
計	33,500	32,000	1,500	12,897	0	20,600	3			

(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	9,648	6,701	2,947	3,618	0	6,030	0	13. 委託料	1,728	短期集中通所型サービス事業委託料	
								19. 負担金、補助及び交付金	7,920	訪問型サービス事業費	1,680
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,064	1,548	516	775	0	1,289	0	13. 委託料	2,064	介護予防ケアマネジメント作成委託料	
計	11,712	8,249	3,463	4,393	0	7,319	0				

(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	5,298	3,117	2,181	1,988	0	3,310	0	11. 需用費	85	介護予防対象者把握調査票送付用封筒印刷代	
								12. 役員費	198	介護予防対象者把握調査票送付・回収用郵送代	
								13. 委託料	5,015	西原村ミニデイサービス事業委託料	1,391
										地域介護予防活動支援事業委託料	1,970
										地域リハビリテーション活動支援事業	490
		介護予防サポーター養成講座業務委託料	366								
		介護予防対象者把握調査事業委託料	798								

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(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				
計	5,298	3,117	2,181	1,988	0	3,310	0			

(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	1,545	1,949	△404	899	0	642	4	1. 報酬	216	成年後見制度利用支援事業報酬	
								12. 役務費	195	介護給付費通知書郵送料	80
										介護給付費通知書作成手数料	22
										緊急通報システム設置撤去手数料	33
13. 委託料	734	在宅家族介護支援事業委託料	400								
		地域自立生活支援事業委託料	334								
20. 扶助費	400	家族介護用品購入費助成									
		3. 在宅医療・介護連携推進事業費	681	598	83	396	0	284	1	19. 負担金、補助及び交付金	681
4. 生活支援体制整備事業費	5,300	5,042	258	3,087	0	2,211	2	13. 委託料	5,300	生活支援体制整備事業委託料	
5. 認知症総合支援事業費	4,210	3,850	360	2,452	0	1,757	1	13. 委託料	4,210	認知症地域支援推進員等設置促進事業委託料	2,000
										認知症初期集中支援事業委託料	2,210
6. 地域ケア会議推進事業費	132	132	0	76	0	55	1	13. 委託料	132	地域ケア会議推進事業委託料	
計	11,868	11,571	297	6,910	0	4,949	9				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 4. 地域包括支援センター管理費

(単位: 千円)

1. 一般管理費	11,374	10,939	435	6,626	0	4,748	0	1. 報酬	123	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								9. 旅費	40	地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償
								11. 需用費	84	地域包括支援センター電気料
								12. 役務費	120	委託地域包括支援センター回線等費用
								13. 委託料	10,621	地域包括支援センター運営業務委託料 (事業管理) 10,400 地域包括支援センターシステムソフト保守委託料 131 法改正対応地域包括支援センターシステム改修委託料 90
								14. 使用料及び賃借料	386	地域包括支援センターシステムサーバ等リース料
計	11,374	10,939	435	6,626	0	4,748	0			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	72	60	12	27	0	45	0	12. 役務費	72	国保連合会審査支払手数料 (総合事業分)
計	72	60	12	27	0	45	0			

(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	101	0	23. 償還金、利子及び割引料	101	国庫負担金等過年度分返還金 1 過年度分保険料過誤納還付金 100
計	101	101	0	0	0	101	0			

(款) 4. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

1. 繰出金	1	1	0	0	0	0	1	28. 繰出金	1	繰出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(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			

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	1,980	平成 30 年度	1,155	平成 31 年度 ┆ 平成 32 年度	825				825