

議案第 3 3 号

令和 6 年度 西原村介護保険特別会計予算

令和 6 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 4 2, 7 1 7 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 6 年 3 月 7 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		170,700
	1. 介護保険料	170,700
2. 使用料及び手数料		5
	1. 手数料	5
3. 国庫支出金		160,154
	1. 国庫負担金	109,770
	2. 国庫補助金	50,384
4. 支払基金交付金		182,631
	1. 支払基金交付金	182,631
5. 県支出金		110,514
	1. 県負担金	103,704
	2. 県補助金	6,810
6. 繰入金		118,709
	1. 一般会計繰入金	118,709
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	742,717

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		18,741
	1. 総務管理費	2,324
	2. 徴収費	297
	3. 介護認定審査会費	16,120
2. 保険給付費		675,814
	1. 介護サービス等諸費	631,969
	2. その他諸費	636
	3. 高額介護サービス等費	15,209
	4. 特定入所者介護サービス等費	28,000
3. 地域支援事業費		48,059
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,586
	2. 一般介護予防事業費	5,888
	3. 包括的支援事業・任意事業費	13,445
	4. 地域包括支援センター管理費	15,044
	5. その他諸費	96
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	742,717

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	170,700	171,938	△1,238
2. 使用料及び手数料	5	5	0
3. 国庫支出金	160,154	167,081	△6,927
4. 支払基金交付金	182,631	185,135	△2,504
5. 県支出金	110,514	104,715	5,799
6. 繰入金	118,709	115,596	3,113
7. 諸収入	3	4	△1
8. 繰越金	1	1	0
歳入合計	742,717	744,475	△1,758

(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	18,741	13,847	4,894	132	0	18,609	0
2. 保険給付費	675,814	677,163	△1,349	246,316	0	270,638	158,860
3. 地域支援事業費	48,059	53,362	△5,303	24,220	0	12,093	11,746
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	742,717	744,475	△1,758	270,668	0	301,340	170,709

(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	170,700	171,938	△1,238	1. 現年度分保険料	170,600	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	170,700	171,938	△1,238			

(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	109,770	118,115	△8,345	1. 現年度分	109,770	介護給付費国庫負担金
計	109,770	118,115	△8,345			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	32,842	33,058	△216	1. 現年度分	32,842	介護給付費財政調整交付金
2. 介護予防事業費交付金	6,892	6,131	761	1. 現年度分	6,892	介護予防事業費国庫交付金 5,914
						総合事業調整交付金 978
3. 包括的支援事業任意事業費交付金	8,726	9,776	△1,050	1. 現年度分	8,726	包括的支援事業・任意事業費国庫交付金 5,514
						包括的支援事業費(社会保障充実分)国庫交付金 3,212
4. 保険者機能強化推進交付金	565	0	565	1. 保険者機能強化推進交付金	565	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	1,227	0	1,227	1. 介護保険保険者努力支援交付金	1,227	介護保険保険者努力支援交付金
6. 事業費補助金	132	1	131	1. 事業費補助金	132	事業費補助金(システム改修)
計	50,384	48,966	1,418			

(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	177,348	178,514	△1,166	1. 現年度分	177,348	支払基金介護給付費交付金
2. 介護予防事業費交付金	5,283	6,621	△1,338	1. 現年度分	5,283	支払基金介護予防事業費交付金
計	182,631	185,135	△2,504			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	103,704	96,762	6,942	1. 現年度分	103,704	介護給付費県負担金
計	103,704	96,762	6,942			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 介護予防事業費交付金	2,447	3,065	△618	1. 現年度分	2,447	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	4,363	4,888	△525	1. 現年度分	4,363	包括的支援事業・任意事業費県交付金 包括的支援事業費(社会保障充実分)県交付金
計	6,810	7,953	△1,143			2,757 1,606

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	82,106	82,645	△539	1. 介護給付費繰入金	82,106	介護給付費村負担分繰入金
2. その他一般会計繰入金	18,609	13,701	4,908	1. その他一般会計繰入金	18,609	事務費繰入金 認定審査費繰入金 地域包括支援センター委託費繰入金
3. 介護予防事業費繰入金	2,447	3,065	△618	1. 現年度分	2,447	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	4,363	4,888	△525	1. 現年度分	4,363	包括的支援事業・任意事業費村負担分繰入金 包括的支援事業費(社会保障充実分)村負担分繰入金
5. 保険料軽減強化繰入金	11,184	11,297	△113	1. 保険料軽減強化繰入金	11,184	介護保険料軽減強化繰入金
計	118,709	115,596	3,113			1,826 16,120 663 2,757 1,606

(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	3	△1	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	3	△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	2,324	5,194	△2,870	132	0	2,192	0	8. 旅費	99	研修等旅費
								10. 需用費	228	消耗品代 50 介護保険用封筒印刷代 64 介護保険証等台紙印刷代 100 決算書印刷代 14
								11. 役務費	578	介護関係郵送料 400 各種支払口座振込み手数料 178
								12. 委託料	1,064	地域包括支援センター運営業務委託料(総合管理) 663 国保連合会電算共同処理等委託料 72 介護保険システム改修業務委託料 132 地域密着型介護事業所実地指導同行支援委託料 197
								13. 使用料及び賃借料	111	給付費単位数標準マスタ使用料 10 駐車場等使用料 10 介護保険さがせるnet使用料 32 介護保険指定事業者等管理システム利用料 59
								18. 負担金、補助及び交付金	19	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	2,324	5,194	△2,870	132	0	2,192	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	297	286	11	0	0	297	0	10. 需用費	10	消耗品費
								11. 役務費	287	賦課徴収関連郵送料 250 金融機関口座振替・窓口収納手数料 12 特別徴収情報経由事務手数料 25
計	297	286	11	0	0	297	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	9,439	2,943	6,496	0	0	9,439	0	18. 負担金、補助及び交付金	9,439	阿蘇広域介護認定審査会事務負担金	
2. 認定調査費	6,681	5,424	1,257	0	0	6,681	0	2. 給料	2,355	会計年度任用職員給 (F L)	
								3. 職員手当等	933	会計年度任用職員通勤手当 (F L)	24
										会計年度任用職員時間外勤務手当 (F L)	25
										会計年度任用職員期末手当 (F L)	481
										会計年度任用職員勤勉手当 (F L)	403
								4. 共済費	1,087	会計年度任用職員共済組合負担金 (F L)	696
										会計年度任用職員退職手当負担金	391
								10. 需用費	182	庁車燃料代 132 庁車整備費 50	
11. 役務費	1,690	介護認定主治医意見書作成手数料									
12. 委託料	429	介護保険認定支援システム保守委託料 379 遠隔地介護認定調査委託料 50									
		13. 使用料及び賃借料	5	高速道路・駐車場等使用料							
計	16,120	8,367	7,753	0	0	16,120	0				

(款) 2. 保険給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

1. 介護サービス等諸費	631,969	634,083	△2,114	230,335	0	253,805	147,829	18. 負担金、補助及び交付金	631,969	介護サービス給付費負担金 予防サービス給付費負担金	618,969 13,000
計	631,969	634,083	△2,114	230,335	0	253,805	147,829				

(款) 2. 保険給付費 (項) 2. その他諸費

1. 審査支払手数料	636	624	12	232	0	244	160	11. 役 務 費	636	国保連合会審査支払手数料	
計	636	624	12	232	0	244	160				

(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	13,209	14,364	△1,155	4,814	0	5,071	3,324	18. 負担金、補助及び交付金	13,209	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	2,000	3,000	△1,000	729	0	768	503	18. 負担金、補助及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス費負担金	
計	15,209	17,364	△2,155	5,543	0	5,839	3,827				

(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	28,000	25,092	2,908	10,206	0	10,750	7,044	18. 負担金、補助及び交付金	28,000	特定入所者介護サービス費負担金	
計	28,000	25,092	2,908	10,206	0	10,750	7,044				

(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	11,666	18,619	△6,953	7,359	0	4,609	△302	12. 委 託 料	1,080	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	10,586	訪問型サービス事業費	1,750
										通所型サービス事業費	8,800
										高額総合事業サービス事業費	36

(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				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,920	3,300	△1,380	916	0	758	246	12. 委託料	1,920	介護予防ケアマネジメント作成委託料
計	13,586	21,919	△8,333	8,275	0	5,367	△56			

(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	5,888	5,940	△52	2,810	0	2,325	753	12. 委託料	5,888	西原村ミニデイサービス事業委託料 1,281 地域介護予防活動支援事業委託料 3,360 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 950 介護予防サポーター養成講座業務委託料 297
計	5,888	5,940	△52	2,810	0	2,325	753			

(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	2,050	2,021	29	942	0	314	794	1. 報酬	216	成年後見制度利用支援事業報酬
								11. 役務費	140	緊急通報システム設置撤去手数料 40 成年後見制度申立手数料 100
								12. 委託料	1,574	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 660 ケアプラン点検委託料 514
								18. 負担金、補助及び交付金	120	認知症カフェ事業費補助金

(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)

3. 在宅医療・介護連携推進事業費	666	536	130	306	0	102	258	18. 負担金、補助及び交付金	666	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	3,973	3,935	38	1,825	0	608	1,540	12. 委託料	3,973	生活支援体制整備事業委託料
5. 認知症総合支援事業費	6,007	5,779	228	2,760	0	920	2,327	12. 委託料	6,007	認知症地域支援推進員等設置促進事業委託料 4,239 認知症初期集中支援事業委託料 1,768
6. 地域ケア会議推進事業費	749	689	60	344	0	115	290	12. 委託料	749	地域ケア会議推進事業委託料
計	13,445	12,960	485	6,177	0	2,059	5,209			

(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	15,044	12,435	2,609	6,912	0	2,304	5,828	1. 報酬	136	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								8. 旅費	44	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	96	地域包括支援センター電気料
								11. 役務費	144	委託地域包括支援センター回線等費用
								12. 委託料	14,215	地域包括支援センター運営業務委託料 (事業管理) 13,311 地域包括支援センターシステムソフト保守委託料 132 包括システム制度改正対応システム改修委託料 660 包括システムサービス事業所連携委託料 112

(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)

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				
								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 409
計	15,044	12,435	2,609	6,912	0	2,304	5,828			

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	96	108	△12	46	0	38	12	11. 役 務 費	96	国保連合会審査支払手数料 (総合事業分)
計	96	108	△12	46	0	38	12			

(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			予備費
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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 5 年度	1,227	令和 6 年度 ＼ 令和 7 年度	843				843