

平成 2 5 年度

菊陽町介護保険特別会計予算書

熊本県菊池郡菊陽町

平成 2 5 年 度 菊 陽 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 5 年度菊陽町の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 2, 0 6 2, 8 1 9 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、各項に計上した保険給付費の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とする。

平成 2 5 年 3 月 5 日提出

菊陽町長 後 藤 三 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		4 1 9, 7 5 7
	1 介護保険料	4 1 9, 7 5 7
3 使用料及び手数料		1 0
	2 手数料	1 0
4 国庫支出金		4 5 0, 5 4 0
	1 国庫負担金	3 4 8, 4 8 8
	2 国庫補助金	1 0 2, 0 5 2
5 支払基金交付金		5 7 2, 8 4 3
	1 支払基金交付金	5 7 2, 8 4 3
6 県支出金		2 9 3, 5 1 6
	1 県負担金	2 8 4, 3 5 7
	3 県補助金	9, 1 5 9
7 財産収入		2 0
	1 財産運用収入	2 0
9 繰入金		3 0 6, 0 5 6
	1 一般会計繰入金	2 9 9, 3 4 4
	2 基金繰入金	6, 7 1 2

(単位：千円)

款	項	金額
10 繰越金		1 0, 0 0 0
	1 繰越金	1 0, 0 0 0
12 諸収入		1 0, 0 7 7
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	4
	5 予防給付費収入	1 0, 0 7 2
歳 入 合 計		2, 0 6 2, 8 1 9

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		28,606
	1 総務管理費	3,907
	2 徴収費	1,103
	3 介護認定審査会費	20,349
	4 趣旨普及費	666
	5 計画策定委員会費	2,581
2 保険給付費		1,947,219
	1 介護サービス等諸費	1,895,665
	2 その他諸費	2,100
	3 高額介護サービス等費	43,454
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,000
4 地域支援事業費		84,974
	1 介護予防事業費	28,108
	2 包括的支援事業・任意事業費	36,804
	3 特定事業費	7,660
	4 介護予防支援事業費	12,402
5 基金積立金		20

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸支出金	1 基金積立金	2 0
		1, 0 0 0
	1 償還金及び還付加算金	1, 0 0 0
9 予備費		1, 0 0 0
	1 予備費	1, 0 0 0
歳 出 合 計		2, 0 6 2, 8 1 9

平成 2 5 年 度

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

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	419,757	384,665	35,092
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	450,540	421,391	29,149
5 支払基金交付金	572,843	523,652	49,191
6 県支出金	293,516	271,170	22,346
7 財産収入	20	18	2
9 繰入金	306,056	269,984	36,072
10 繰越金	10,000	1,000	9,000
12 諸収入	10,077	10,250	△173
歳入合計	2,062,819	1,882,140	180,679

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	28,606	23,232	5,374			1,888	26,718
2 保険給付費	1,947,219	1,780,815	166,404	716,575		987,242	243,402
4 地域支援事業費	84,974	77,075	7,899	27,481		30,142	27,351
5 基金積立金	20	18	2			20	0
8 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	0
9 予備費	1,000	0	1,000			1,000	0
歳 出 合 計	2,062,819	1,882,140	180,679	744,056		1,021,292	297,471

2. 歳入

(款) 1 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	419,757	384,665	35,092	1 現年度分介護保険料	419,657	現年度分介護保険料
				2 滞納繰越分介護保険料	100	滞納繰越分介護保険料
計	419,757	384,665	35,092			

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料
計	10	10	0			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	348,488	315,846	32,642	1 現年度分	348,488	介護給付費国庫負担金
計	348,488	315,846	32,642			

(款) 4 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	83,730	89,040	△ 5,310	1 現年度分	83,730	調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,026	6,221	805	1 現年度分	7,026	地域支援事業国庫交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	11,296	10,284	1,012	1 現年度分	11,296	地域支援事業国庫交付金（包括の支援事業・任意事業）
計	102,052	105,545	△ 3,493			

(款) 5 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	564,693	516,436	48,257	1 現年度分	564,693	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	8,150	7,216	934	1 現年度分	8,150	地域支援事業支援交付金
計	572,843	523,652	49,191			

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	284,357	262,918	21,439	1 現年度分	284,357	介護給付費県負担金
計	284,357	262,918	21,439			

(款) 6 県支出金 (項) 3 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,512	3,110	402	1 現年度分	3,512	地域支援事業県交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,647	5,142	505	1 現年度分	5,647	地域支援事業県交付金（包括的支援事業・任意事業）
計	9,159	8,252	907			

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 利子及び配当金	20	18	2	1 利子及び配当金	20	介護給付費準備基金利子
計	20	18	2			

(款) 9 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	243,402	222,601	20,801	1 現年度分	243,402	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	28,591	23,221	5,370	2 事務費繰入金	28,591	一般管理費繰入金
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,512	3,164	348	1 現年度分	3,512	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	13,849	13,344	505	1 現年度分	13,849	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
5 地域支援事業繰入金（特定事業）	7,660	6,757	903	1 現年度分	7,660	地域支援事業繰入金（特定事業）
6 介護予防支援繰入金	2,330	897	1,433	1 現年度分	2,330	
計	299,344	269,984	29,360			

(款) 9 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	6,712	0	6,712	1 介護給付費準備基金繰入金	6,712	介護給付費準備基金繰入金
計	6,712	0	6,712			

(款) 10 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	1,000	9,000	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	1,000	9,000			

(款) 12 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 第三者納付金	1	0	1	1 第三者納付金	1	第三者納付金
6 返納金	1	0	1	1 返納金	1	
7 雑入	2	1	1	1 雑入	2	雑入 1
						要介護認定調査委託料 1
計	4	1	3			

(款) 12 諸収入 (項) 5 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	10,072	10,248	△ 176	1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,072	介護予防サービス計画費収入
計	10,072	10,248	△ 176			

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	本年度予算額の財源内訳			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	3,907	4,562	△655			1,888	2,019	3 職員手当等	529	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当	529 529							
								4 共済費	196	職員共済組合負担金等 社会保険料	196 196							
								7 賃金	1,392	臨時職員賃金 事務補助	1,392 1,392							
								9 旅費	16	特別旅費								
								11 需用費	502	消耗品費 印刷製本費	247 255							
								12 役務費	802	通信運搬費 郵便料 手数料 特別徴収情報經由事務手数料	739 739 63 63							
								13 委託料	240	委託料 国保連合会共同電算処理委託料	240 240							
								14 使用料及び賃借料	230	使用料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 借上料 パソコン借上料	15 6 9 215 215							
								計	3,907	4,562	△655			1,888	2,019			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 賦課徴収費	1, 103	1, 103	0				1, 103	11 需用費	421	印刷製本費	
								12 役務費	682	通信運搬費	666
										郵便料	666
										手数料	16
								諸手数料	16		
計	1, 103	1, 103	0				1, 103				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 介護認定 審査会費	9,051	8,598	453				9,051	12 役務費	240	通信運搬費	240
										ネットワーク通信使用料	240
								13 委託料	246	委託料	246
										機器等保守点検業務委託料	246
								14 使用料及び賃借料	467	借上料	467
										認定支援ネットワークシステム関係機器借上料	467
								19 負担金、補助及び交付金	8,098	負担金	8,098
										菊池広域連合負担金（介護保険費）	8,098
2 認定調査等費	11,298	7,801	3,497				11,298	1 報酬	2,765	非常勤職員報酬	2,765
										看護師報酬	2,765

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
								7 賃金	1,901	臨時職員賃金	1,901
										看護師	1,901
								9 旅費	3	普通旅費	
								11 需用費	137	消耗品費	
								12 役務費	6,460	通信運搬費	790
										郵便料	790
										手数料	5,670
										主治医等意見書作成手数料	5,670
								13 委託料	32	委託料	32
										調査委託料	32
計	20,349	16,399	3,950				20,349				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 趣旨普及費	666	753	△87				666	11 需用費	666	消耗品費
計	666	753	△87				666			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 計画策定委員会費	2,581	415	2,166				2,581	8 報償費	216	報償金	216
										高齢者保健福祉推進委員会委員謝礼	126
										地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	90
								9 旅費	141	費用弁償	
								11 需用費	60	印刷製本費	
								12 役務費	391	通信運搬費	391
										郵便料	391
								13 委託料	815	委託料	815
		介護保険実態調査委託料	500								
		介護保険事業計画等見直しに関わる実態調査分析業務委託料	315								
		19 負担金、補助及び交付金	958	負担金	958						
				菊池郡市介護保険計画策定協議会負担金	958						
計	2,581	415	2,166				2,581				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 介護サービス等諸費	1,895,665	1,731,877	163,788	697,604		961,103	236,958	19 負担金、補助及び交付金	1,895,665	負担金 介護サービス給付費	1,895,665 1,895,665
計	1,895,665	1,731,877	163,788	697,604		961,103	236,958				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	2,100	1,938	162	772		1,066	262	12 役務費	2,100	手数料 国保連合会審査支払手数料	2,100 2,100
計	2,100	1,938	162	772		1,066	262				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 高額介護サービス等費	43,454	42,000	1,454	15,991		22,031	5,432	19 負担金、補助及び交付金	43,454	負担金	43,454
										高額介護サービス等費	43,454
計	43,454	42,000	1,454	15,991		22,031	5,432				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 高額医療 合算介護 サービス 費	6,000	5,000	1,000	2,208		3,042	750	19 負担金、 補助及び 交付金	6,000	負担金 6,000 高額医療合算介護サービス費 6,000
計	6,000	5,000	1,000	2,208		3,042	750			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 二次予防事業費	7,629	6,933	696	2,860		3,816	953	1 報酬	1,383	非常勤職員報酬 1,383 看護師報酬 1,383
								3 職員手当等	69	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当 69
								11 需用費	362	消耗品費 93 燃料費 115 印刷製本費 154
								12 役務費	560	通信運搬費 560 郵便料 560
								13 委託料	5,026	委託料 5,026 通所型介護予防事業委託料 4,658 生活機能評価委託料 368
								14 使用料及び賃借料	229	使用料 5 駐車場使用料 5 借上料 224 自動車借上料 224
								2 一次予防事業費	20,479	18,003
								8 報償費	138	報償金 138 講師謝礼 138
								11 需用費	132	消耗品費 35 食糧費 3 印刷製本費 94
								13 委託料	20,043	委託料 20,043

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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					
									地域住民グループ支援事業委託料	5,246	
									介護予防教室委託料	14,797	
								19 負担金、 補助及び 交付金	30	負担金	30
										諸研修会負担金	30
計	28,108	24,936	3,172	10,538		14,058	3,512				

(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	本年度予算額の財源内訳			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 ケアマネ ジメント 事業費	2,643	2,703	△60	1,564		558	521	1 報酬	1,325	非常勤職員報酬	1,325
										保健師報酬	1,325
								9 旅費	21	特別旅費	
								11 需用費	156	修繕費	
								12 役務費	252	通信運搬費	252
										ネットワーク通信使用料	252
								13 委託料	276	委託料	276
										地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料	276
							14 使用料及び賃借料	613	借上料	613	
									複写機借上料	146	
									事務機等借上料	467	

(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	本年度予算額の財源内訳			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							
4 包括的・継続的マネジメント支援事業費	5,456	3,378	2,078	3,232		1,147	1,077	8 報償費	40	報償金	40		
										講師謝礼	40		
								11 需用費	120	燃料費	115		
										食糧費	5		
								14 使用料及び賃借料	308	使用料	5		
										駐車場使用料	5		
										借上料	303		
										自動車借上料	303		
5 任意事業費	22,537	22,292	245	8,493		3,011	11,033	13 委託料	16,588	委託料	16,588		
												配食見守りネットワーク事業委託料	10,935
												在宅高齢者等24時間通報体制整備事業	5,001
												家庭介護教室委託料	200
												生活・介護支援サポーター活動支援委託料	452
								19 負担金、補助及び交付金	174	負担金	24		
										住宅改修支援事業負担金	24		
										補助金	150		
										高齢者生きがいづくり等活動支援補助金	150		

(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	本年度予算額の財源内訳			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					
								20 扶助費	5,775	扶助費	5,775
										家庭介護用品	3,375
										重度要介護者介護手当	2,400
計	36,804	34,237	2,567	16,943		6,012	13,849				

(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 特定事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 特定事業費	7,660	6,757	903				7,660	13 委託料	7,660	委託料7,660 在宅介護支援センター運営事業委託料4,928 外出支援サービス事業委託料1,380 軽度生活援助事業委託料780 生きがい活動支援通所事業委託料277 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料180 生活管理指導員派遣事業委託料90 生活管理指導短期宿泊事業委託料25
計	7,660	6,757	903				7,660			

(款) 4 地域支援事業費 (項) 4 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 支援事業 費	12, 402	11, 145	1, 257			10, 072	2, 330	4 共済費	878	職員共済組合負担金等	878
										社会保険料	878
								7 賃金	6, 217	臨時職員賃金	6, 217
										介護支援専門員	6, 217
								13 委託料	5, 304	委託料	5, 304
										介護予防サービス計画作成委託料	5, 304
								14 使用料及 び賃借料	3	使用料	3
										駐車場使用料	3
計	12, 402	11, 145	1, 257			10, 072	2, 330				

(款) 5 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	本年度予算額の財源内訳			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 介護給付 費準備基 金積立金	20	18	2			20	0	25 積立金	20	積立金 介護給付費準備基金積立金
計	20	18	2			20	0			

(款) 8 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	本年度予算額の財源内訳			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 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000	1,000	0			1,000	0	23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	償還金 還付金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000	0				

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	1,000	0	1,000			1,000	0	30 予備費	1,000	予備費
計	1,000	0	1,000			1,000	0			

