

平成26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26年度 菊陽町介護保険特別会計予算

平成26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2,241,450千円と定める。

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、50,000千円と定める。

(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、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26年3月4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 4 0, 2 0 4
	1 介護保険料	4 4 0, 2 0 4
3 使用料及び手数料		1 0
	2 手数料	1 0
4 国庫支出金		4 9 3, 3 0 7
	1 国庫負担金	3 8 1, 9 1 3
	2 国庫補助金	1 1 1, 3 9 4
5 支払基金交付金		6 2 2, 1 8 7
	1 支払基金交付金	6 2 2, 1 8 7
6 県支出金		3 1 5, 8 3 4
	1 県負担金	3 0 5, 6 2 0
	3 県補助金	1 0, 2 1 4
7 財産収入		3 0
	1 財産運用収入	3 0
9 繰入金		3 4 6, 9 6 9
	1 一般会計繰入金	3 2 2, 9 3 7
	2 基金繰入金	2 4, 0 3 2

(単位：千円)

款	項	金額
10 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
12 諸収入		12,909
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	4
	5 予防給付費収入	12,904
歳 入 合 計		2,241,450

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		29,000
	1 総務管理費	3,003
	2 徴収費	1,185
	3 介護認定審査会費	19,686
	4 趣旨普及費	766
	5 計画策定委員会費	4,360
2 保険給付費		2,115,487
	1 介護サービス等諸費	2,059,008
	2 その他諸費	2,193
	3 高額介護サービス等費	48,286
	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		94,933
	1 介護予防事業費	29,987
	2 包括的支援事業・任意事業費	40,807
	3 特定事業費	7,580
	4 介護予防支援事業費	16,559
5 基金積立金		30

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸支出金	1 基金積立金	30
		1,000
9 予備費	1 償還金及び還付加算金	1,000
		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,241,450

平成 2 6 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	440,204	419,757	20,447
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	493,307	450,540	42,767
5 支払基金交付金	622,187	572,843	49,344
6 県支出金	315,834	293,516	22,318
7 財産収入	30	20	10
9 繰入金	346,969	306,056	40,913
10 繰越金	10,000	10,000	0
12 諸収入	12,909	10,077	2,832
歳入合計	2,241,450	2,062,819	178,631

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	29,000	28,606	394			10	28,990
2 保険給付費	2,115,487	1,947,219	168,268	778,499		1,072,552	264,436
4 地域支援事業費	94,933	84,974	9,959	30,642		34,775	29,516
5 基金積立金	30	20	10			30	0
8 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	0
9 予備費	1,000	1,000	0			1,000	0
歳 出 合 計	2,241,450	2,062,819	178,631	809,141		1,109,367	322,942

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	440,204	419,757	20,447	1 現年度分介護保険料	440,104	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	440,204	419,757	20,447			

(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	381,913	348,488	33,425	1 現年度分	381,913	介護給付費国庫負担金
計	381,913	348,488	33,425			

(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	90,966	83,730	7,236	1 現年度分	90,966	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,496	7,026	470	1 現年度分	7,496	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)	12,932	11,296	1,636	1 現年度分	12,932	地域支援事業国庫交付金 (包括の支援事業・任意事業)
計	111,394	102,052	9,342			

(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	613,491	564,693	48,798	1 現年度分	613,491	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	8,696	8,150	546	1 現年度分	8,696	地域支援事業支援交付金
計	622,187	572,843	49,344			

(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	305,620	284,357	21,263	1 現年度分	305,620	介護給付費県負担金
計	305,620	284,357	21,263			

(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)	3,748	3,512	236	1 現年度分	3,748	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)	6,466	5,647	819	1 現年度分	6,466	地域支援事業県交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	10,214	9,159	1,055			

(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	30	20	10	1 利子及び配当金	30	介護給付費準備基金利子
計	30	20	10			

(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	264,436	243,402	21,034	1 現年度分	264,436	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	28,985	28,591	394	2 事務費繰入金	28,985	一般管理費繰入金
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,748	3,512	236	1 現年度分	3,748	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)	14,533	13,849	684	1 現年度分	14,533	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)	7,580	7,660	△ 80	1 現年度分	7,580	地域支援事業繰入金(特定事業)
6 介護予防支援繰入金	3,655	2,330	1,325	1 現年度分	3,655	
計	322,937	299,344	23,593			

(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	24,032	6,712	17,320	1 介護給付費準備基金繰入金	24,032	介護給付費準備基金繰入金
計	24,032	6,712	17,320			

(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	10,000	0	1 繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(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	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
7 雑入	2	2	0	1 雑入	2	雑入
						要介護認定調査委託料
計	4	4	0			

(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	12,904	10,072	2,832	1 介護予防サ ービス計画 費収入	12,904	介護予防サービス計画費収入
計	12,904	10,072	2,832			

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 一般管理費	3,003	3,907	△904			10	2,993	3 職員手当等	469	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当	469 469
								7 賃金	690	臨時職員賃金 事務補助	690 690
								11 需用費	451	消耗品費 印刷製本費	182 269
								12 役務費	937	通信運搬費 郵便料 ネットワーク通信使用料 手数料 特別徴収情報經由事務手数料	874 864 10 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	15	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	15 6 9
								15 工事請負費	51	工事請負費 ネットワーク整備工事	51 51
								18 備品購入費	150	備品購入費 機械器具備品	150 150
計	3,003	3,907	△904			10	2,993				

(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 賦課徴収費	1,185	1,103	82				1,185	11 需用費	466	印刷製本費
								12 役務費	719	通信運搬費
										郵便料
										手数料
										諸手数料
計	1,185	1,103	82				1,185			

(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 介護認定審査会費	8,425	9,051	△626				8,425	12 役務費	144	通信運搬費
										ネットワーク通信使用料
								13 委託料	253	委託料
										機器等保守点検業務委託料
								14 使用料及び賃借料	467	借上料
										認定支援ネットワークシステム関係機器借上料
								19 負担金、補助及び交付金	7,561	負担金
										菊池広域連合負担金（介護保険費）
2 認定調査等費	11,261	11,298	△37				11,261	1 報酬	2,765	非常勤職員報酬
										看護師報酬

(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				
							7 賃金	1,757	臨時職員賃金 看護師	1,757 1,757
							9 旅費	3	普通旅費	
							11 需用費	141	消耗品費	
							12 役務費	6,563	通信運搬費 郵便料 手数料 主治医等意見書作成手数料	893 893 5,670 5,670
							13 委託料	32	委託料 調査委託料	32 32
計	19,686	20,349	△663				19,686			

(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 趣旨普及費	766	666	100				766	11 需用費	766	消耗品費
計	766	666	100				766			

(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 計画策定 委員会費	4,360	2,581	1,779				4,360	8 報償費	535	報償金	535						
																高齢者保健福祉推進委員会委員謝 礼	423
																地域密着型サービス運営委員会委 員謝礼	112
								9 旅費	330	費用弁償							
								13 委託料	3,495	委託料	3,495						
										介護保険事業計画等策定支援事業 委託料	3,495						
計	4,360	2,581	1,779				4,360										

(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 介護サービス等諸費	2,059,008	1,895,665	163,343	757,714		1,043,918	257,376	19 負担金、補助及び交付金	2,059,008	負担金 介護サービス給付費	2,059,008 2,059,008
計	2,059,008	1,895,665	163,343	757,714		1,043,918	257,376				

(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 審査支払手数料	2,193	2,100	93	807		1,112	274	12 役務費	2,193	手数料 国保連合会審査支払手数料	2,193 2,193
計	2,193	2,100	93	807		1,112	274				

(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 高額介護サービス等費	48,286	43,454	4,832	17,770		24,480	6,036	19 負担金、補助及び交付金	48,286	負担金 高額介護サービス等費	48,286 48,286
計	48,286	43,454	4,832	17,770		24,480	6,036				

(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 高額医療 合算介護 サービス 費	6,000	6,000	0	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	6,000	0	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	6,946	7,629	△683	2,604		3,474	868	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	70	職員時間外勤務手当	70
										時間外勤務手当	70
								11 需用費	463	消耗品費	41
										燃料費	128
										印刷製本費	273
										修繕費	21
								12 役務費	813	通信運搬費	750
										郵便料	750
		手数料	36								
		庁用車車検手数料	36								
		保険料	27								
		庁用車自賠責保険料	27								
13 委託料	4,166	委託料	4,166								
		通所型介護予防事業委託料	4,061								
		生活機能評価委託料	105								
14 使用料及び賃借料	44	使用料	5								
		駐車場使用料	5								
		借上料	39								
		自動車借上料	39								
27 公課費	7	公課費	7								
		自動車重量税	7								

(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					
2 一次予防事業費	23,041	20,479	2,562	8,640		11,521	2,880	3 職員手当等	135	職員時間外勤務手当 時間外勤務手当	135 135
								4 共済費	195	職員共済組合負担金等 社会保険料	195 195
								7 賃金	1,392	臨時職員賃金 事務補助	1,392 1,392
								8 報償費	138	報償金 講師謝礼	138 138
								11 需用費	232	消耗品費 食糧費 印刷製本費	32 3 197
								12 役務費	2	通信運搬費 郵便料	2 2
								13 委託料	20,869	委託料 地域住民グループ支援事業委託料 介護予防教室委託料	20,869 5,328 15,541
								18 備品購入費	48	備品購入費 健康診査用備品	48 48
								19 負担金、補助及び交付金	30	負担金 諸研修会負担金	30 30
計	29,987	28,108	1,879	11,244		14,995	3,748				

(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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,624	2,643	△19	1,554		552	518	1 報酬	1,325	非常勤職員報酬 保健師報酬	1,325 1,325
								11 需用費	156	修繕費	
								12 役務費	318	通信運搬費 ネットワーク通信使用料	318 318
								13 委託料	208	委託料 地域包括支援センターシステムソ フト保守業務委託料	208 208
								14 使用料及 び賃借料	617	借上料 複写機借上料 事務機等借上料	617 150 467
								2 総合相談 事業費	9,501	5,249	4,252
13 委託料	229	委託料 システム設定業務委託料	229 229								
14 使用料及 び賃借料	3	使用料 駐車場使用料	3 3								
18 備品購入 費	158	備品購入費 事務用備品	158 158								
19 負担金、 補助及び 交付金	8,983	負担金 社会福祉士出向負担金	8,983 8,983								
3 権利擁護 事業費	463	919	△456	274		98	91	11 需用費			
12 役務費								232	通信運搬費 切手代	22 22	

(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					
4 包括的・ 継続的マ ネジメン ト支援事 業費	5,661	5,456	205	3,354		1,189	1,118		手数料	210	
									家庭裁判所申立用手数料	210	
								20 扶助費	216	扶助費	216
										報酬扶助	216
								8 報償費	130	報償金	130
										講師謝礼	40
										謝礼	30
										地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	60
								9 旅費	57	費用弁償	36
										特別旅費	21
11 需用費	131	燃料費	128								
		食糧費	3								
14 使用料及 び賃借料	298	使用料	12								
		駐車場使用料	12								
		借上料	286								
		自動車借上料	286								
19 負担金、 補助及び 交付金	5,045	負担金	5,045								
		諸研修会負担金	35								
		主任ケアマネジャー出向負担金	5,010								
5 任意事業 費	22,558	22,537	21	8,586		3,043	10,929	8 報償費	90	報償金	90
										謝礼	60
										嘱託医謝礼	30
								13 委託料	16,519	委託料	16,519

(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				
									配食見守りネットワーク事業委託料 10,755	
									在宅高齢者等24時間通報体制整備事業 4,566	
									家庭介護教室委託料 160	
									生活・介護支援サポーター活動支援委託料 390	
									認知症施策総合推進事業委託料 648	
							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	
									高齢者生きがいつくり等活動支援補助金 150	
							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	40,807	36,804	4,003	19,398		6,876	14,533			

(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 特定事業費	7,580	7,660	△80				7,580	13 委託料	7,555	委託料 在宅介護支援センター運営事業委託料 外出支援サービス事業委託料 軽度生活援助事業委託料 生きがい活動支援通所事業委託料 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 生活管理指導員派遣事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料	7,555 5,092 1,150 845 173 180 90 25
								20 扶助費	25	扶助費 老人日常生活用具給付	25 25
計	7,580	7,660	△80				7,580				

(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 介護予防支援事業費	16,559	12,402	4,157			12,904	3,655	4 共済費	889	職員共済組合負担金等 社会保険料	889 889
								7 賃金	6,009	臨時職員賃金 介護支援専門員	6,009 6,009
								13 委託料	5,659	委託料	5,659

(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					
									介護予防サービス計画作成委託料	5,659	
								14 使用料及び賃借料	2	使用料	2
										駐車場使用料	2
								19 負担金、補助及び交付金	4,000	負担金	4,000
										派遣職員負担金	4,000
計	16,559	12,402	4,157			12,904	3,655				

(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	30	20	10			30	0	25 積立金	30	積立金 介護給付費準備基金積立金	30 30
計	30	20	10			30	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 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	1,000	0			1,000	0	30 予備費	1,000	予備費
計	1,000	1,000	0			1,000	0			