

平成27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 27 年度 菊陽町 介護保険特別会計 予算

平成 27 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, 284, 089 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 27 年 3 月 3 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 9 8, 7 6 2
	1 介護保険料	4 9 8, 7 6 2
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 9, 9 5 5
	1 国庫負担金	3 9 3, 4 9 8
	2 国庫補助金	1 0 6, 4 5 7
5 支払基金交付金		6 1 3, 1 6 2
	1 支払基金交付金	6 1 3, 1 6 2
6 県支出金		3 1 8, 8 8 3
	1 県負担金	3 0 8, 7 4 9
	3 県補助金	1 0, 1 3 4
7 財産収入		3 0
	1 財産運用収入	3 0
9 繰入金		3 2 8, 3 1 9
	1 一般会計繰入金	3 2 8, 3 1 9

(単位 : 千円)

款	項	金額
10 繰越金		12,000
	1 繰越金	12,000
12 諸収入		12,968
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	4 雑入	4
	5 予防給付費収入	12,963
歳入	合計	2,284,089

歳 出 (単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29,202
	1 総務管理費	6,559
	2 徴収費	1,191
	3 介護認定審査会費	20,512
	4 趣旨普及費	719
	5 計画策定委員会費	221
2 保険給付費		2,160,763
	1 介護サービス等諸費	2,107,984
	2 その他諸費	2,096
	3 高額介護サービス等費	45,683
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,000
4 地域支援事業費		92,094
	1 介護予防事業費	29,106
	2 包括的支援事業・任意事業費	40,135
	3 特定事業費	4,972
	4 介護予防支援事業費	17,881

(単位 : 千円)

款	項	金額		
5 基金積立金		30		
	1 基金積立金	30		
8 諸支出金		1,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,000		
9 予備費		1,000		
	1 予備費	1,000		
歳	出	合	計	2,284,089

平成 2 7 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	498,762	440,204	58,558
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	499,955	493,307	6,648
5 支払基金交付金	613,162	622,187	△9,025
6 県支出金	318,883	315,834	3,049
7 財産収入	30	30	0
9 繰入金	328,319	346,969	△18,650
10 繰越金	12,000	10,000	2,000
12 諸収入	12,968	12,909	59
歳入合計	2,284,089	2,241,450	42,639

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	29,202	29,000	202	2,135		10	27,057
2 保険給付費	2,160,763	2,115,487	45,276	786,300		1,100,039	274,424
4 地域支援事業費	92,094	94,933	△2,839	30,403		34,848	26,843
5 基金積立金	30	30	0			30	
8 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	
9 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	2,284,089	2,241,450	42,639	818,838		1,136,927	328,324

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	498,762	440,204	58,558	1 現年度分介護保険料	498,662	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	498,762	440,204	58,558			

(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	393,498	381,913	11,585	1 現年度分	393,498	介護給付費国庫負担金
計	393,498	381,913	11,585			

(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	84,053	90,966	△ 6,913	1 現年度分	84,053	調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,276	7,496	△ 220	1 現年度分	7,276	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 (包括的支援事業・任意事業)	12,993	12,932	61	1 現年度分	12,993	地域支援事業国庫交付金 (包括的支援事業・任意事業)
4 事業補助金	2,135	0	2,135	1 介護保険事業費補助金	2,135	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金
計	106,457	111,394	△ 4,937			

(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	605,013	613,491	△ 8,478	1 現年度分	605,013	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	8,149	8,696	△ 547	1 現年度分	8,149	地域支援事業支援交付金
計	613,162	622,187	△ 9,025			

(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	308,749	305,620	3,129	1 現年度分	308,749	介護給付費県負担金
計	308,749	305,620	3,129			

(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)	3,638	3,748	△ 110	1 現年度分	3,638	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)	6,496	6,466	30	1 現年度分	6,496	地域支援事業県交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	10,134	10,214	△ 80			

(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	30	0	1 利子及び配当金	30	介護給付費準備基金利子
計	30	30	0			

(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	270,096	264,436	5,660	1 現年度分	270,096	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	27,054	28,985	△ 1,931	2 事務費繰入金	27,054	一般管理費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,638	3,748	△ 110	1 現年度分	3,638	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)	13,315	14,533	△ 1,218	1 現年度分	13,315	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)	4,972	7,580	△ 2,608	1 現年度分	4,972	地域支援事業繰入金 (特定事業)
6 介護予防支援繰入金	4,918	3,655	1,263	1 現年度分	4,918	
7 低所得者保険料負担繰入金	4,326	0	4,326	1 現年度分	4,326	
計	328,319	322,937	5,382			

(款) 9 繰入金 (項) (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	
(介護給付費準備基金繰入金)	-	24,032	△ 24,032			(廃項)
計	-	24,032	△ 24,032			

(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	12,000	10,000	2,000	1 繰越金	12,000	前年度繰越金
計	12,000	10,000	2,000			

(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	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	12,963	12,904	59	1 介護予防サ ービス計画 費収入	12,963	介護予防サービス計画費収入
計	12,963	12,904	59			

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				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	6,559	3,003	3,556	2,135		10	4,414	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
								11 需用費	432	消耗品費 印刷製本費	182 250
								12 役務費	1,131	通信運搬費 郵便料 手数料 特別徴収情報経由事務手数料	1,060 1,060 71 71
								13 委託料	4,512	委託料 法改正システム対応業務委託料 国保連合会共同電算処理委託料	4,512 4,272 240
								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
計	6,559	3,003	3,556	2,135		10	4,414				

(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	1,191	1,185	6				1,191	11 需用費	403	印刷製本費	403
								12 役務費	788	通信運搬費	771
										郵便料	771
										手数料	17
										諸手数料	17
計	1,191	1,185	6				1,191				

(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	8,537	8,425	112				8,537	12 役務費	144	通信運搬費	144
										ネットワーク通信使用料	144
								13 委託料	253	委託料	253
										機器等保守点検業務委託料	253
								14 使用料及び賃借料	459	借上料	459
										認定支援ネットワークシステム関係機器借上料	459
								19 負担金、補助及び交付金	7,681	負担金	7,681
										菊池広域連合負担金（介護保険費）	7,681
2 認定調査等費	11,975	11,261	714				11,975	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	1,750	臨時職員賃金 1,750 看護師 1,750
								9 旅費	3	普通旅費 3
								11 需用費	155	消耗品費 155
								12 役務費	7,270	通信運搬費 919 郵便料 919 手数料 6,351 主治医等意見書作成手数料 6,351
								13 委託料	32	委託料 32 調査委託料 32
計	20,512	19,686	826				20,512			

(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	719	766	△47				719	11 需用費	719	消耗品費 719
計	719	766	△47				719			

(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	221	4,360	△4,139				221	8 報償費	138	報償金 138 高齢者保健福祉推進委員会委員謝礼 60 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 78
								9 旅費	83	費用弁償 83
計	221	4,360	△4,139				221			

(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	2,107,984	2,059,008	48,976	767,096		1,073,170	267,718	19 負担金、補助及び交付金	2,107,984	負担金 2,107,984 介護サービス給付費 2,107,984
計	2,107,984	2,059,008	48,976	767,096		1,073,170	267,718			

(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	2,096	2,193	△97	762		1,068	266	12 役務費	2,096	手数料 国保連合会審査支払手数料	2,096 2,096
計	2,096	2,193	△97	762		1,068	266				

(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	45,683	48,286	△2,603	16,623		23,255	5,805	19 負担金、補助及び交付金	45,683	負担金 高額介護サービス等費	45,683 45,683
計	45,683	48,286	△2,603	16,623		23,255	5,805				

(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	5,000	6,000	△1,000	1,819		2,546	635	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 高額医療合算介護サービス費	5,000 5,000
計	5,000	6,000	△1,000	1,819		2,546	635				

(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				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 二次予防事業費	4,905	6,946	△2,041	1,839		2,453	613	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	14	職員時間外勤務手当	14
										時間外勤務手当	14
								11 需用費	160	消耗品費	51
										燃料費	109
2 一次予防事業費	24,201	23,041	1,160	9,075		12,101	3,025	1 報酬	1,060	非常勤職員報酬	1,060
										事務補助報酬	1,060
								3 職員手当等	94	職員時間外勤務手当	94
										時間外勤務手当	94
								8 報償費	156	報償金	156
										講師謝礼	156
1 二次予防事業費	4,905	6,946	△2,041	1,839		2,453	613	14 使用料及び賃借料	194	使用料	194
										駐車場使用料	2
										会場使用料	192
								13 委託料	3,154	委託料	3,154
										通所型介護予防事業委託料	3,154
								13 委託料	22,397	委託料	22,397
		地域住民グループ支援事業委託料	5,314								

(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					
									介護予防教室委託料	17,083	
								14 使用料及び賃借料	128	使用料	128
										会場使用料	128
								19 負担金、補助及び交付金	10	負担金	10
										諸研修会負担金	10
計	29,106	29,987	△881	10,914		14,554	3,638				

(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	3,094	2,624	470	1,810		681	603	1 報酬	1,325	非常勤職員報酬	1,325
										保健師報酬	1,325
								11 需用費	156	修繕費	156
								12 役務費	318	通信運搬費	318
										ネットワーク通信使用料	318
				13 委託料	791	委託料	791				
									法改正システム対応業務委託料	578	
									地域包括支援センターシステムソフト保守業務委託料	213	

(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				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					
								14 使用料及び賃借料	504	借上料	504
										複写機借上料	37
										事務機等借上料	467
2 総合相談事業費	9,746	9,501	245	5,701		2,145	1,900	11 需用費	197	燃料費	197
								14 使用料及び賃借料	339	使用料	2
										駐車場使用料	2
										借上料	337
										自動車借上料	337
								19 負担金、補助及び交付金	9,210	負担金	9,210
										社会福祉士出向負担金	9,210
3 権利擁護事業費	378	463	△85	221		83	74	11 需用費	30	消耗品費	30
								12 役務費	132	通信運搬費	22
										切手代	22
										手数料	110
										家庭裁判所申立用手数料	110
								20 扶助費	216	扶助費	216
										報酬扶助	216
4 包括的・継続的マネジメント支援事業費	5,822	5,661	161	3,406		1,281	1,135	3 職員手当等	66	職員時間外勤務手当	66
										時間外勤務手当	66
								8 報償費	220	報償金	220
										講師謝礼	40
										謝礼	180
								9 旅費	21	特別旅費	21

(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				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					
5 任意事業費	18,934	22,558	△3,624	7,088		2,664	9,182	11 需用費	109	燃料費	109
								14 使用料及び賃借料	281	使用料	3
										駐車場使用料	3
										借上料	278
								19 負担金、補助及び交付金	5,125	自動車借上料	278
										負担金	5,125
13 委託料	12,985	諸研修会負担金	10								
		主任ケアマネジャー出向負担金	5,115								
19 負担金、補助及び交付金	174	委託料	12,985								
		配食見守りネットワーク事業	9,092								
		委託料									
		在宅高齢者等24時間通報体制整備事業	3,120								
		家庭介護教室委託料	117								
		生活・介護支援サポーター活動支援委託料	272								
19 負担金、補助及び交付金	150	介護給付費等適正化業務委託料	384								
		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				
							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	
6 生活支援 体制整備 事業費	1,524	0	1,524	891		336	297	13 委託料	1,524	委託料 1,524 生活支援サービスコーディネーター委託料 1,524
7 認知症総 合支援事 業費	637	0	637	372		141	124	1 報酬	182	非常勤職員報酬 182 嘱託医報酬 182
								9 旅費	206	費用弁償 206
								11 需用費	249	印刷製本費 249
計	40,135	40,807	△672	19,489		7,331	13,315			

(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	4,972	7,580	△2,608				4,972	13 委託料	4,947	委託料 4,947 在宅介護支援センター運営事業委託料 3,556 外出支援サービス事業委託料 690 軽度生活援助事業委託料 520 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 102

(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				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				
									生活管理指導員派遣事業委託料	54
									生活管理指導短期宿泊事業委託料	25
								20 扶助費	25 扶助費	25
									老人日常生活用具給付	25
計	4,972	7,580	△2,608				4,972			

(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				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	17,881	16,559	1,322			12,963	4,918	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	6,142	委託料 介護予防サービス計画作成委 託料	6,142 6,142
								14 使用料及 び賃借料	2	使用料 駐車場使用料	2 2
								19 負担金、 補助及び 交付金	4,839	負担金 派遣職員負担金	4,839 4,839
計	17,881	16,559	1,322			12,963	4,918				

(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	30	0			30		25 積立金	30	積立金	30
										介護給付費準備基金積立金	30
計	30	30	0			30					

(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		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	償還金 1,000 還付金 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

(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			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 予備費	1,000	1,000	0			1,000		30 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000				

