

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介護保険料		341,723
	1 介護保険料	341,723
2 分担金及び負担金		8,927
	1 負担金	8,927
3 使用料及び手数料		4,836
	1 手数料	4,836
4 国庫支出金		554,939
	1 国庫負担金	350,906
	2 国庫補助金	204,033
5 支払基金交付金		549,830
	1 支払基金交付金	549,830
6 道支出金		307,562
	1 道負担金	287,869
	2 道補助金	19,693
7 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
8 繰入金		380,542
	1 一般会計繰入金	329,637
	2 基金繰入金	50,905
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3
歳 入 合 計		2,148,376

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		44,388
	1 総務管理費	17,130
	2 徴収費	630
	3 介護認定諸費	26,628
2 保険給付費		1,965,474
	1 介護サービス等諸費	1,826,292
	2 高額介護サービス等費	40,834
	3 高額医療合算介護サービス等費	6,095
	4 特定入所者介護サービス等費	90,551
	5 その他諸費	1,702
3 地域支援事業費		138,179
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,636
	2 一般介護予防事業費	8,871
	3 包括的支援・任意事業費	65,422
	4 その他諸費	250
4 基金積立金		12
	1 基金積立金	12
5 公債費		13
	1 公債費	13
6 諸支出金		210
	1 償還金及び還付加算金	210
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		2,148,376

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 介護保険料	341,723	351,416	△9,693
2 分担金及び負担金	8,927	8,723	204
3 使用料及び手数料	4,836	4,838	△2
4 国庫支出金	554,939	515,632	39,307
5 支払基金交付金	549,830	508,374	41,456
6 道支出金	307,562	281,801	25,761
7 財産収入	12	12	0
8 繰入金	380,542	323,970	56,572
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,148,376	1,994,771	153,605

(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
				国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
1 総務費	44,388	41,671	2,717	726			43,662	
2 保険給付費	1,965,474	1,817,644	147,830	514,826	287,869		850,505	312,274
3 地域支援事業費	138,179	135,121	3,058	39,387	19,693		49,850	29,249
4 基金積立金	12	12	0				12	
5 公債費	13	13	0				13	
6 諸支出金	210	210	0				10	200
7 予備費	100	100	0				95	5
歳出合計	2,148,376	1,994,771	153,605	554,939	307,562		944,147	341,728

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		介護保険料	341,723	351,416	△9,693			
	1	介護保険料	341,723	351,416	△9,693			
	1	第1号被保険者保険料	341,723	351,416	△9,693	1 現年度分特別徴収保険料	320,166	1 第1号被保険者現年度分特別徴収保険料
					2 現年度分普通徴収保険料	20,943	1 第1号被保険者現年度分普通徴収保険料	
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	614	1 第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料	
2		分担金及び負担金	8,927	8,723	204			
	1	負担金	8,927	8,723	204			
	1	認定審査会負担金	8,927	8,723	204	1 認定審査会共同設置負担金	8,927	1 遠軽地区介護認定審査会2町負担金
3		使用料及び手数料	4,836	4,838	△2			
	1	手数料	4,836	4,838	△2			
	1	督促手数料	36	38	△2	1 督促手数料	36	1 介護保険料督促手数料
	2	地域支援事業手数料	4,800	4,800	0	1 地域支援事業手数料	4,800	1 地域支援事業手数料
4		国庫支出金	554,939	515,632	39,307			
	1	国庫負担金	350,906	327,481	23,425			
	1	介護給付費負担金	350,906	327,481	23,425	1 現年度分	350,905	1 介護給付費負担金
						2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
	2	国庫補助金	204,033	188,151	15,882			
	1	調整交付金	163,920	151,046	12,874	1 調整交付金	163,920	1 調整交付金
	2	地域支援事業交付金	39,386	37,104	2,282	1 現年度分	39,385	1 地域支援事業交付金
						2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金
	3	保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進交付金	1	1 保険者機能強化推進交付金
	4	介護保険事業費補助金	726	0	726	1 介護保険事業費補助金	726	1 介護保険事業費補助金
5		支払基金交付金	549,830	508,374	41,456			
	1	支払基金交付金	549,830	508,374	41,456			
	1	介護給付費交付金	530,678	490,764	39,914	1 現年度分	530,677	1 介護給付費支払基金交付金
						2 過年度分	1	1 介護給付費支払基金交付金
	2	地域支援事業交付金	19,152	17,610	1,542	1 現年度分	19,151	1 地域支援事業交付金
					2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金	
6		道支出金	307,562	281,801	25,761			
	1	道負担金	287,869	263,249	24,620			
	1	介護給付費負担金	287,869	263,249	24,620	1 現年度分	287,868	1 介護給付費負担金

(介護保険特別会計)

(款) 6 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 過年度分	1	1 介護給付費負担金
2		道補助金	19,693	18,552	1,141			
	1	地域支援事業交付金	19,693	18,552	1,141	1 現年度分	19,692	1 地域支援事業交付金
						2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金
7		財産収入	12	12	0			
	1	財産運用収入	12	12	0			
		1 利子及び配当金	12	12	0	1 利子及び配当金	12	1 基金利子
8		繰入金	380,542	323,970	56,572			
	1	一般会計繰入金	329,637	303,800	25,837			
		1 介護給付費繰入金	245,684	227,205	18,479	1 介護給付費繰入金	245,684	1 介護給付費一般会計繰入金
		2 地域支援事業繰入金	25,898	29,629	△3,731	1 地域支援事業繰入金	25,898	1 地域支援事業繰入金
		3 低所得者保険料軽減繰入金	23,238	13,938	9,300	1 低所得者保険料軽減繰入金	23,238	1 低所得者保険料軽減繰入金
		4 その他一般会計繰入金	34,817	33,028	1,789	1 職員給与費等繰入金	15,508	1 職員給与費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	19,309	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	50,905	20,170	30,735			
		1 介護給付準備基金繰入金	50,905	20,170	30,735	1 介護給付準備基金繰入金	50,905	1 介護給付準備基金繰入金
9		繰越金	1	1	0			
	1	繰越金	1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金
10		諸収入	4	4	0			
	1	延滞金、加算金及び過料	1	1	0			
		1 第1号被保険者保険料延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者保険料延滞金	1	1 保険料延滞金
	2	雑入	3	3	0			
		1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者行為による損害賠償金
		2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	1 不正利得等返納金
		3 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入

(介護保険特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 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	
			総 務 費	44,388	41,671	2,717	44,388				
			総務管理費	17,130	14,641	2,489	17,130				
		1	一般管理費	17,130	14,641	2,489	国庫支出金				
						726			2 給 料	7,119	1 一般職人件費 15,508
						その他					一般職給 (7,119)
						16,404			3 職員手当等	6,007	扶養手当 (360)
									4 共 済 費	2,382	時間外及び休日勤務手当 (328)
									8 旅 費	122	期末手当 (1,785)
									10 需 用 費	269	勤勉手当 (1,231)
											寒冷地手当 (264)
											住居手当 (270)
											児童手当 (420)
											退職手当 (1,349)
									11 役 務 費	5	職員共済組合負担金 (2,165)
											職員共済組合追加費用負担金 (195)
									12 委 託 料	1,089	地方公務員災害補償基金負担金 (16)
											福祉協会負担金 (6)
									13 使用料及び 賃借料	37	2 一般管理費 1,622
											普通旅費 (122)
									18 負担金、補 助及び交付 金	100	消耗品費 (76)
											印刷製本費 (193)
											手数料 (5)
											介護保険システム改修業務委託料 (1,089)
											その他使用料 (37)
											国保連合会負担金 (100)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款	項	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		
	2	徴 収 費	630	611	19	630					
	1	賦課徴収費	630	611	19	その他					
						630		10 需 用 費	252	1 賦課徴収費	630
										消耗品費	(49)
								11 役 務 費	378	印刷製本費	(203)
										通信運搬費	(378)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(単位：千円)

款	項	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	
3		介護認定諸費	26,628	26,419	209	26,628				
	1	介護認定審査会費	16,871	16,456	415	その他 16,871				
								1 報 酬	8,462	1 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 16,871 (4,141)
								3 職員手当等	361	会計年度任用職員報酬 (4,321)
								4 共 済 費	794	期末手当 (361) 非常勤職員公務員災害補償負担金 (25)
								8 旅 費	201	報酬職社会保険料 (769)
								10 需 用 費	446	費用弁償 (201) 消耗品費 (238)
								11 役 務 費	342	食糧費 (20) 光熱水費 (188)
								12 委 託 料	2,068	通信運搬費 (342) 遠軽地区介護認定支援ネットワークシステム保守業務委託料 (2,068)
								13 使用料及び 賃借料	3,949	事務機器借上料 (3,949)
								17 備品購入費	248	備品購入費 (248)
	2	認定調査費	9,757	9,963	△206	その他 9,757				
								8 旅 費	44	1 認定調査費 9,757 費用弁償 (22)
								11 役 務 費	5,950	普通旅費 (22)
								12 委 託 料	3,763	通信運搬費 (177) 手数料 (5,773) 要介護認定調査委託料 (3,763)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	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	
2		保険給付費	1,965,474	1,817,644	147,830	1,653,200	312,274			
	1	介護サービス等諸費	1,826,292	1,672,362	153,930	1,541,393	284,899			
		1 介護サービス等給付費	1,826,292	1,672,362	153,930	国庫支出金 479,914 道支出金 265,946 その他 795,533	284,899	18 負担金、補助及び交付金	1,826,292	1 介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 (587,966) 地域密着型介護サービス等給付費 (422,582) 施設介護サービス等給付費 (695,171) 居宅介護等福祉用具購入費 (3,678) 居宅介護等住宅改修費 (11,853) 居宅介護サービス等計画給付費 (105,042)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款	項	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	
	2	高額介護サービス等費	40,834	39,263	1,571	32,804	8,030			
	1	高額介護サービス等費	40,834	39,263	1,571	国庫支出金 11,571 道支出金 5,104 その他 16,129	8,030	18 負担金、補助及び交付金	40,834	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 40,834 (40,834)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

款	項	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	
	3	高額医療合算介護サービス等費	6,095	7,263	△1,168	4,894	1,201			
	1	高額医療合算介護サービス等費	6,095	7,263	△1,168	国庫支出金 1,727 道支出金 761 その他 2,406	1,201	18 負担金、補助及び交付金	6,095	1 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス等費 6,095 (6,095)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款	項	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		
4		特定入所者 介護サービ ス等費	90,551	96,743	△6,192	72,745	17,806				
	1	特定入所者 介護サービ ス等費	90,551	96,743	△6,192	国庫支出金 21,133 道支出金 15,846 その他 35,766	17,806	18 負担金、補 助及び交付 金	90,551	1 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス等費	90,551 (90,551)

(介護保険特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 その他諸費

(単位：千円)

款	項	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	
	5	その他諸費	1,702	2,013	△311	1,364	338			
		1 審査支払手数料	1,702	2,013	△311	国庫支出金	338			
						481		11 役 務 費	1,702	1 審査支払手数料
						道支出金				手数料
						212				1,702
						その他				(1,702)
						671				

(介護保険特別会計)

(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)

款	項	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	
3		地域支援事業費	138,179	135,121	3,058	108,930	29,249			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	63,636	63,228	408	49,420	14,216			
		1 サービス事業費	57,636	57,028	608	国庫支出金 13,955 道支出金 6,977 その他 23,868	12,836	12 委託料 6,078 18 負担金、補助及び交付金 51,558		1 サービス事業費 配食サービス事業委託料 介護予防サービス等事業費 57,636 (6,078) (51,558)
		2 介護予防マネジメント事業費	6,000	6,200	△200	国庫支出金 1,500 道支出金 750 その他 2,370	1,380	18 負担金、補助及び交付金 6,000		1 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント事業費 6,000 (6,000)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款	項	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		
	2	一般介護予 防事業費	8,871	8,871	0	6,831	2,040				
	1	一般介護予 防事業費	8,871	8,871	0	国庫支出金 2,218 道支出金 1,109 その他 3,504	2,040	7 報 償 費 12 委 託 料	200 8,671	1 介護予防普及啓発事業費 介護予防事業委託料 2 地域介護予防活動支援事業費 介護予防活動支援事業報償費	8,671 (8,671) 200 (200)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援・任意事業費

(単位：千円)

款	項	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		
3		包括的支援・任意事業費	65,422	62,822	2,600	52,487	12,935				
	1	包括的支援事業費	32,913	33,726	△813	国庫支出金 12,671 道支出金 6,336 その他 12,543	1,363	8 旅 費 12 委 託 料	9 32,904	1 包括的支援事業費 普通旅費 地域包括支援センター事業委託料	32,913 (9) (32,904)
	2	任意事業費	15,956	15,604	352	国庫支出金 2,608 道支出金 1,304 その他 4,280	7,764	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	160 124 15,336 336	1 任意事業費 消耗品費 通信運搬費 手数料 配食サービス事業委託料 ケアプラン点検事業委託料 成年後見制度利用事業助成金	15,956 (160) (5) (119) (15,043) (293) (336)
	3	認知症総合支援事業費	7,769	4,526	3,243	国庫支出金 2,991 道支出金 1,495 その他 1,495	1,788	1 報 酬 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費 8 旅 費 12 委 託 料 18 負担金、補助及び交付金	2,465 134 458 31 275 4,290 116	1 認知症総合支援事業費 会計年度任用職員報酬 期末手当 非常勤職員公務員災害補償負担金 報酬職社会保険料 認知症総合支援事業報償費 費用弁償 認知症地域支援推進員業務委託料 認知症カフェ委託料 認知症サポート医等業務委託料 認知症総合支援事業研修会負担金	7,769 (2,465) (134) (2) (456) (31) (275) (3,327) (180) (783) (116)
	4	生活支援体制整備事業費	8,784	8,966	△182	国庫支出金 3,382 道支出金 1,691 その他 1,691	2,020	12 委 託 料	8,784	1 生活支援体制整備事業費 生活支援コーディネーター委託料	8,784 (8,784)

(介護保険特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

款 項 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	
4	250	200	50	192	58			
1	250	200	50	国庫支出金	58			
				道支出金	62	11 役 務 費	250	1 審査支払手数料
				その他	31			手数料
					99			250 (250)

(介護保険特別会計)

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款	項	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		
4		基金積立金	12			12			0		12					
	1	基金積立金	12			12			0		12					
		1 基金積立金	12			12			0	その他						
											12		24 積立金	12	1 基金積立金	12
															介護給付準備基金積立金	(12)

(介護保険特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

款	項	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	
5		公債費	13	13	0	13				
	1	公債費	13	13	0	13				
		1 利子	13	13	0	その他 13		22 償還金、利 子及び割引 料	13	1 利子 一時借入金利子 13 (13)

(介護保険特別会計)

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	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	
6		諸支出金	210	210	0	10	200			
	1	償還金及び 還付加算金	210	210	0	10	200			
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	200	200	0		200	22 償還金、利 子及び割引 料	200	1 第1号被保険者保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 200 (200)
		2 第1号被保 険者保険料 還付加算金	10	10	0	その他 10		22 償還金、利 子及び割引 料	10	1 第1号被保険者保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金 10 (10)

(介護保険特別会計)

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

(単位：千円)

7	1	予備費	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	
		予備費	100	100	0	95	5			
	1	予備費	100	100	0	95	5			
		1 予備費	100	100	0	その他 95	5			

(介護保険特別会計)