

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		351,416
	1 介護保険料	351,416
2 分担金及び負担金		8,723
	1 負担金	8,723
3 使用料及び手数料		4,838
	1 手数料	4,838
4 国庫支出金		515,632
	1 国庫負担金	327,481
	2 国庫補助金	188,151
5 支払基金交付金		508,374
	1 支払基金交付金	508,374
6 道支出金		281,801
	1 道負担金	263,249
	2 道補助金	18,552
7 財産収入		12
	1 財産運用収入	12
8 繰入金		323,970
	1 一般会計繰入金	303,800
	2 基金繰入金	20,170
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		1,994,771

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,671
	1 総務管理費	14,641
	2 徴収費	611
2 保険給付費	3 介護認定諸費	26,419
		1,817,644
	1 介護サービス等諸費	1,672,362
	2 高額介護サービス等費	39,263
	3 高額医療合算介護サービス等費	7,263
3 地域支援事業費	4 特定入所者介護サービス等費	96,743
	5 その他諸費	2,013
		135,121
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,228
	2 一般介護予防事業費	8,871
4 基金積立金	3 包括的支援・任意事業費	62,822
	4 その他諸費	200
		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		1,994,771

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	351,416	357,465	△6,049
2 分担金及び負担金	8,723	8,698	25
3 使用料及び手数料	4,838	4,842	△4
4 国庫支出金	515,632	482,579	33,053
5 支払基金交付金	508,374	474,821	33,553
6 道支出金	281,801	266,289	15,512
7 財産収入	12	12	0
8 繰入金	323,970	282,124	41,846
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	1,994,771	1,876,835	117,936

(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	41,671	41,298	373				41,671	
2 保険給付費	1,817,644	1,697,546	120,098	478,527	263,249		752,077	323,791
3 地域支援事業費	135,121	137,586	△2,465	37,105	18,552		52,039	27,425
4 基金積立金	12	12	0				12	
5 公債費	13	83	△70				13	
6 諸支出金	210	210	0				10	200
7 予備費	100	100	0				95	5
歳出合計	1,994,771	1,876,835	117,936	515,632	281,801		845,917	351,421

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額						
1	1	介護保険料	351,416	357,465	△6,049								
		介護保険料	351,416	357,465	△6,049								
		1	第1号被保険者保険料	351,416	357,465	△6,049	1 現年度分特別徴収保険料	328,889	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	21,984	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	543						1 第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料						
2	1	分担金及び負担金	8,723	8,698	25								
		負 担 金	8,723	8,698	25								
		1 認定審査会負担金	8,723	8,698	25	1 認定審査会共同設置負担金	8,723	1 遠軽地区介護認定審査会2町負担金					
3	1	使用料及び手数料	4,838	4,842	△4								
		手 数 料	4,838	4,842	△4								
		1 督促手数料	38	42	△4	1 督促手数料	38	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	1	国庫支出金	515,632	482,579	33,053								
		国庫負担金	327,481	304,112	23,369								
		1 介護給付費負担金	327,481	304,112	23,369	1 現年度分	327,480	1 介護給付費負担金					
	2	1	介護給付費負担金	327,481	304,112	23,369	2 過年度分	1	1 介護給付費負担金				
							国庫補助金	188,151	178,467	9,684			
							1 調整交付金	151,046	141,066	9,980	1 調整交付金	151,046	1 調整交付金
							2 地域支援事業交付金	37,104	37,401	△297	1 現年度分	37,103	1 地域支援事業交付金
3	1	保険者機能強化推進交付金	1	0	1	2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金					
						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					
5	1	支払基金交付金	508,374	474,821	33,553								
		支払基金交付金	508,374	474,821	33,553								
		1	介護給付費交付金	490,764	458,338	32,426	1 現年度分	490,763	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	17,610	16,483	1,127	1 現年度分	17,609	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	1	道支出金	281,801	266,289	15,512								
		道負担金	263,249	247,588	15,661								
		1	介護給付費負担金	263,249	247,588	15,661	1 現年度分	263,248	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	道補助金	18,552	18,701	△149									

(介護保険特別会計)

(款) 6 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款	項	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	18,552	18,701	△149	1 現年度分	18,551	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	323,970	282,124	41,846			
	1	一般会計繰入金	303,800	281,716	22,084			
	1	介護給付費繰入金	227,205	212,193	15,012	1 介護給付費繰入金	227,205	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	29,629	32,936	△3,307	1 地域支援事業繰入金	29,629	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	13,938	3,841	10,097	1 低所得者保険料軽減繰入金	13,938	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	33,028	32,746	282	1 職員給与等繰入金	13,770	1 職員給与等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	19,258	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	20,170	408	19,762			
	1	介護給付準備基金繰入金	20,170	408	19,762	1 介護給付準備基金繰入金	20,170	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	41,671	41,298	373	41,671				
			総務管理費	14,641	14,187	454	14,641				
		1	一般管理費	14,641	14,187	454	その他 14,641				
								2 給 料	6,624	1 一般職人件費	13,770
										一般職給	(6,624)
								3 職員手当等	5,031	扶養手当	(240)
										時間外及び休日勤務手当	(302)
								4 共 済 費	2,115	期末手当	(1,649)
										勤勉手当	(1,102)
								9 旅 費	170	寒冷地手当	(184)
										通勤手当	(24)
								11 需 用 費	260	児童手当	(240)
										退職手当	(1,290)
								12 役 務 費	5	職員共済組合負担金	(1,917)
										職員共済組合追加費用負担金	(177)
								14 使用料及び 賃借料	36	地方公務員災害補償基金負担金	(16)
										福祉協会負担金	(5)
								18 備品購入費	300	2 一般管理費	871
										普通旅費	(170)
								19 負担金、補 助及び交付 金	100	消耗品費	(76)
										印刷製本費	(184)
										手数料	(5)
										その他使用料	(36)
										備品購入費	(300)
										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
	2	徴収費	611			604			7		611						
	1	賦課徴収費	611			604			7		その他						
											611						
													11	需用費	242	1 賦課徴収費	611
																消耗品費	(46)
													12	役員費	369	印刷製本費	(196)
																通信運搬費	(369)

(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	前	比	本年度の財源内訳		節		説	明
						年	年	較	特		
			度	度		定	般	分	額		
3		介護認定諸費	26,419	25,968	451	26,419					
	1	介護認定審査会費	16,456	16,255	201	その他 16,456					
								1 報 酬	8,743	1 介護認定審査会費	16,456
								4 共 済 費	746	介護認定審査会委員報酬	(4,479)
								9 旅 費	374	嘱託職員報酬	(4,264)
								11 需 用 費	442	非常勤職員公務員災害補償負担金	(25)
								12 役 務 費	277	報酬職分社会保険料	(721)
								13 委 託 料	1,897	費用弁償	(374)
								14 使用料及び賃借料	3,977	消耗品費	(234)
										食糧費	(20)
										光熱水費	(188)
										通信運搬費	(277)
										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	(1,897)
										事務機器借上料	(3,977)
	2	認定調査費	9,963	9,713	250	その他 9,963					
								9 旅 費	44	1 認定調査費	9,963
								12 役 務 費	5,998	費用弁償	(22)
								13 委 託 料	3,921	普通旅費	(22)
										通信運搬費	(173)
										手数料	(5,825)
										要介護認定調査委託料	(3,921)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
 (項) ○ 趣旨普及費

(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	
○ 趣旨普及費	0	539	△539					
○ 趣旨普及費	0	539	△539					

(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)

2	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	
		保険給付費	1,817,644	1,697,546	120,098	1,493,853	323,791			
		介護サービス等諸費	1,672,362	1,557,944	114,418	1,377,188	295,174			
	1	介護サービス等給付費	1,672,362	1,557,944	114,418	国庫支出金 442,239 道支出金 240,254 その他 694,695	295,174	19 負担金、補助及び交付金	1,672,362	1 介護サービス等給付費 1,672,362 居宅介護サービス等給付費 (472,883) 地域密着型介護サービス等給付費 (510,204) 施設介護サービス等給付費 (580,118) 居宅介護等福祉用具購入費 (3,127) 居宅介護等住宅改修費 (9,690) 居宅介護サービス等計画給付費 (96,340)

(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		
	2	高額介護サービス等費	39,263			37,752			1,511		31,529	7,734				
	1	高額介護サービス等費	39,263			37,752			1,511		国庫支出金 11,114 道支出金 4,907 その他 15,508	7,734	19 負担金、補助及び交付金	39,263	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費	39,263 (39,263)

(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		区	分	金	額	説	明
											特定財源	一般財源								
	3	高額医療合算介護サービス等費	7,263	6,924	339	5,830	1,433													
	1	高額医療合算介護サービス等費	7,263	6,924	339	国庫支出金 2,055 道支出金 907 その他 2,868	1,433	19	負担金、補助及び交付金	7,263	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	7,263 (7,263)							

(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
4		特定入所者 介護サービ ス等費	96,743			93,022			3,721		77,692	19,051					
	1	特定入所者 介護サービ ス等費	96,743			93,022			3,721		国庫支出金 22,550 道支出金 16,930 その他 38,212	19,051	19	負担金、補 助及び交付 金	96,743	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	96,743 (96,743)

(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	2,013	1,904	109	1,614	399			
1	2,013	1,904	109	国庫支出金	399			
				569		12 役 務 費	2,013	1 審査支払手数料
				道支出金				手数料
				251				2,013
				その他				(2,013)
				794				

(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)

3	1	地域支援事業費	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	
			135,121	137,586	△2,465	107,696	27,425			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	63,228	61,922	1,306	46,006	17,222			
	1	サービス事業費	57,028	54,722	2,306	国庫支出金 8,789 道支出金 4,396 その他 28,047	15,796	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	6,428 50,600	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 57,028 (6,428) (50,600)
	2	介護予防マネジメント事業費	6,200	7,200	△1,000	国庫支出金 1,550 道支出金 775 その他 2,449	1,426	19 負担金、補助及び交付金	6,200	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 6,200 (6,200)

(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	8,760	111	6,828	2,043			
	1	一般介護予 防事業費	8,871	8,760	111	国庫支出金 2,217 道支出金 1,108 その他 3,503	2,043	1 報 酬 2,469 4 共 済 費 399 7 賃 金 1,643 8 報 償 費 463 9 旅 費 106 11 需 用 費 30 12 役 務 費 22 13 委 託 料 2,360 14 使用料及び 賃借料 1,379	1 介護予防普及啓発事業費 8,571 (2,469) 嘱託職員報酬 非常勤職員公務員災害補償負担金 (8) 報酬職分社会保険料 (391) 日々雇用職員賃金 (1,643) 介護予防事業報償費 (163) 費用弁償 (55) 普通旅費 (51) 消耗品費 (30) 手数料 (22) 介護予防事業委託料 (2,360) 自動車借上料 (1,379) 2 地域介護予防活動支援事業費 300 介護予防活動支援事業報償費 (300)	

(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	62,822	66,604	△3,782	54,708	8,114		
1	包括的支援事業費	33,726	34,808	△1,082	国庫支出金 13,153 道支出金 6,576 その他 9,169	4,828	9 旅 費 27 13 委 託 料 33,699	1 包括的支援事業費 33,726 普通旅費 (27) 地域包括支援センター事業委託料 (33,699)
2	任意事業費	15,604	15,918	△314	国庫支出金 6,085 道支出金 3,042 その他 6,162	315	11 需 用 費 160 12 役 務 費 124 13 委 託 料 14,984 19 負担金、補助及び交付金 336	1 任意事業費 15,604 消耗品費 (160) 通信運搬費 (5) 手数料 (119) 配食サービス事業委託料 (14,732) ケアプラン点検事業委託料 (252) 成年後見制度利用事業助成金 (336)
3	認知症総合支援事業費	4,526	4,956	△430	国庫支出金 1,765 道支出金 882 その他 882	997	8 報 償 費 200 13 委 託 料 4,286 19 負担金、補助及び交付金 40	1 認知症総合支援事業費 4,526 認知症総合支援事業報償費 (200) 認知症地域支援推進員業務委託料 (3,323) 認知症カフェ委託料 (180) 認知症サポート医等業務委託料 (783) 認知症総合支援事業研修会負担金 (40)
4	生活支援体制整備事業費	8,966	10,922	△1,956	国庫支出金 3,496 道支出金 1,748 その他 1,748	1,974	13 委 託 料 8,966	1 生活支援体制整備事業費 8,966 生活支援コーディネーター委託料 (8,966)

(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	200	300	△100	154	46			
1	200	300	△100	国庫支出金	46			
				道支出金	50	12 役 務 費	200	1 審査支払手数料
				その他	25			手数料
					79			200 (200)

(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	金 額	
4								
1	基金積立金	12	12	0	12			
	基金積立金	12	12	0	12			
1	基金積立金	12	12	0	その他			
					12	25 積立金	12	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金
								12 (12)

(介護保険特別会計)

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位：千円)

5	1	公債費	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	
		公債費	13	83	△70	13				
	1	公債費	13	83	△70	13				
		1 利子	13	83	△70	その他				
						13		23 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)

6	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	
		諸支出金	210	210	0	10	200			
		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	23 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		23 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)