

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		380,681
	1 介護保険料	380,681
2 分担金及び負担金		8,964
	1 負担金	8,964
3 使用料及び手数料		3,725
	1 手数料	3,725
4 国庫支出金		554,736
	1 国庫負担金	352,961
	2 国庫補助金	201,775
5 支払基金交付金		558,096
	1 支払基金交付金	558,096
6 道支出金		315,579
	1 道負担金	295,998
	2 道補助金	19,581
7 財産収入		11
	1 財産運用収入	11
8 繰入金		359,454
	1 一般会計繰入金	338,524
	2 基金繰入金	20,930
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		2,181,251

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		45,964
	1 総務管理費	18,126
	2 徴収費	633
	3 介護認定諸費	26,545
2 保険給付費	4 趣旨普及費	660
		1,996,808
	1 介護サービス等諸費	1,863,522
	2 高額介護サービス等費	44,802
	3 高額医療合算介護サービス等費	5,978
3 地域支援事業費	4 特定入所者介護サービス等費	80,966
	5 その他諸費	1,540
		137,745
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,760
	2 一般介護予防事業費	10,521
4 基金積立金	3 包括的支援・任意事業費	66,264
	4 その他諸費	200
		11
	1 基金積立金	11
5 公債費		13
	1 公債費	13
6 諸支出金		610
	1 償還金及び還付加算金	610
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		2,181,251

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	380,681	341,723	38,958
2 分担金及び負担金	8,964	8,927	37
3 使用料及び手数料	3,725	4,836	△1,111
4 国庫支出金	554,736	554,939	△203
5 支払基金交付金	558,096	549,830	8,266
6 道支出金	315,579	307,562	8,017
7 財産収入	11	12	△1
8 繰入金	359,454	380,542	△21,088
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,181,251	2,148,376	32,875

(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	45,964	44,388	1,576	1,270			44,694	
2 保険給付費	1,996,808	1,965,474	31,334	514,303	295,998		835,482	351,025
3 地域支援事業費	137,745	138,179	△434	39,163	19,581		49,945	29,056
4 基金積立金	11	12	△1				11	
5 公債費	13	13	0				13	
6 諸支出金	610	210	400				10	600
7 予備費	100	100	0				95	5
歳出合計	2,181,251	2,148,376	32,875	554,736	315,579		930,250	380,686

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

1	1	介護保険料	380,681	341,723	38,958	節		説明
						区 分	金 額	
		介護保険料	380,681	341,723	38,958			
	1	介護保険料	380,681	341,723	38,958			
	1	第1号被保険者保険料	380,681	341,723	38,958	1 現年度分特別徴収保険料	356,220	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	23,846	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	615	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	8,964	8,927	37			
	1	負担金	8,964	8,927	37			
	1	認定審査会負担金	8,964	8,927	37	1 認定審査会共同設置負担金	8,964	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	3,725	4,836	△1,111			
	1	手数料	3,725	4,836	△1,111			
	1	督促手数料	38	36	2	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	3,687	4,800	△1,113	1 地域支援事業手数料	3,687	1 地域支援事業手数料
4		国庫支出金	554,736	554,939	△203			
	1	国庫負担金	352,961	350,906	2,055			
	1	介護給付費負担金	352,961	350,906	2,055	1 現年度分	352,960	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	201,775	204,033	△2,258			
	1	調整交付金	161,342	163,920	△2,578	1 調整交付金	161,342	1 調整交付金
	2	地域支援事業交付金	39,161	39,386	△225	1 現年度分	39,160	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	介護保険保険者努力支援交付金	1	0	1	1 介護保険保険者努力支援交付金	1	1 介護保険保険者努力支援交付金
	5	介護保険事業費補助金	1,270	726	544	1 介護保険事業費補助金	1,270	1 介護保険事業費補助金
5		支払基金交付金	558,096	549,830	8,266			
	1	支払基金交付金	558,096	549,830	8,266			
	1	介護給付費交付金	539,139	530,678	8,461	1 現年度分	539,138	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	18,957	19,152	△195	1 現年度分	18,956	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

(介護保険特別会計)

(款) 6 道支出金
(項) 1 道負担金

(単位：千円)

6	1	道支出金	315,579	307,562	8,017	節		説明
						区分	金額	
		道負担金	295,998	287,869	8,129			
	1	介護給付費負担金	295,998	287,869	8,129	1 現年度分	295,997	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	19,581	19,693	△112			
	1	地域支援事業交付金	19,581	19,693	△112	1 現年度分	19,580	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	11	12	△1			
	1	財産運用収入	11	12	△1			
	1	利子及び配当金	11	12	△1	1 利子及び配当金	11	1 基金利子
8		繰入金	359,454	380,542	△21,088			
	1	一般会計繰入金	338,524	329,637	8,887			
	1	介護給付費繰入金	249,601	245,684	3,917	1 介護給付費繰入金	249,601	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	27,301	25,898	1,403	1 地域支援事業繰入金	27,301	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	25,812	23,238	2,574	1 低所得者保険料軽減繰入金	25,812	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	35,810	34,817	993	1 職員給与と費等繰入金	15,166	1 職員給与と費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	20,644	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	20,930	50,905	△29,975			
	1	介護給付準備基金繰入金	20,930	50,905	△29,975	1 介護給付準備基金繰入金	20,930	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	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	45,964	44,388	1,576	45,964					
	1	総務管理費	18,126	17,130	996	18,126					
		1 一般管理費	18,126	17,130	996	国庫支出金					
						1,270		2 給 料	7,174	1 一般職人件費	15,166
						その他				一般職給	(7,174)
						16,856		3 職員手当等	5,557	扶養手当	(120)
										時間外及び休日勤務手当	(328)
								4 共 済 費	2,435	期末手当	(1,713)
										勤勉手当	(1,202)
								8 旅 費	128	寒冷地手当	(205)
										住居手当	(450)
								10 需 用 費	266	児童手当	(180)
										退職手当	(1,359)
								11 役 務 費	5	職員共済組合負担金	(2,218)
										職員共済組合追加費用負担金	(193)
								12 委 託 料	2,420	地方公務員災害補償基金負担金	(18)
										福祉協会負担金	(6)
								13 使用料及び 賃借料	41	2 一般管理費	2,960
										普通旅費	(128)
								18 負担金、補 助及び交付 金	100	消耗品費	(77)
										印刷製本費	(189)
										手数料	(5)
										介護保険システム改修業務委託料	(2,420)
										その他使用料	(41)
										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	633	630	3	633			
1	賦課徴収費	633	630	3	その他			
					633	10 需 用 費	255	1 賦課徴収費 633
								消耗品費 (49)
						11 役 務 費	378	印刷製本費 (206)
								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
3		介護認定諸費	26,545			26,628				△83	26,545						
	1	介護認定審査会費	16,806			16,871				△65	その他 16,806						
												1	報酬	8,823	1	介護認定審査会費	16,806
												3	職員手当等	362		介護認定審査会委員報酬	(4,479)
												4	共済費	818		会計年度任用職員報酬	(4,344)
												8	旅費	221		期末手当	(362)
												10	需用費	446		非常勤職員公務員災害補償負担金	(25)
												11	役務費	279		報酬職社会保険料	(793)
												12	委託料	1,914		費用弁償	(221)
												13	使用料及び賃借料	3,943		消耗品費	(238)
																食糧費	(20)
																光熱水費	(188)
																通信運搬費	(279)
																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	(1,914)
																事務機器借上料	(3,943)
	2	認定調査費	9,739			9,757				△18	その他 9,739						
												8	旅費	44	1	認定調査費	9,739
												11	役務費	5,936		費用弁償	(22)
												12	委託料	3,759		普通旅費	(22)
																通信運搬費	(177)
																手数料	(5,759)
																要介護認定調査委託料	(3,759)

(介護保険特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 4 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	
4	趣旨普及費	660	0	660	660			
1	趣旨普及費	660	0	660	その他			
					660	10 需用費	660	1 趣旨普及費 印刷製本費 660 (660)

(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	1,996,808	1,965,474	31,334	1,645,783	351,025			
	1	介護サービス等諸費	1,863,522	1,826,292	37,230	1,539,055	324,467			
	1	介護サービス等給付費	1,863,522	1,826,292	37,230	国庫支出金 480,927 道支出金 275,290 その他 782,838	324,467	18 負担金、補助及び交付金	1,863,522	1 介護サービス等給付費 1,863,522 居宅介護サービス等給付費 (501,994) 地域密着型介護サービス等給付費 (440,364) 施設介護サービス等給付費 (812,489) 居宅介護等福祉用具購入費 (5,117) 居宅介護等住宅改修費 (9,898) 居宅介護サービス等計画給付費 (93,660)

(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	44,802			40,834			3,968		35,876	8,926				
	1	高額介護サービス等費	44,802			40,834			3,968		国庫支出金 12,580 道支出金 5,600 その他 17,696	8,926	18 負担金、補助及び交付金	44,802	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費	44,802 (44,802)

(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	5,978	6,095	△117	4,786	1,192			
1 高額医療合算介護サービス等費	5,978	6,095	△117	国庫支出金 1,678 道支出金 747 その他 2,361	1,192	18 負担金、補助及び交付金	5,978	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 5,978 (5,978)

(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	80,966	90,551	△9,585	64,835	16,131			
1 特定入所者 介護サービス等費	80,966	90,551	△9,585	国庫支出金 18,686 道支出金 14,169 その他 31,980	16,131	18 負担金、補 助及び交付 金	80,966	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 80,966 (80,966)

(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	1,540	1,702	△162	1,231	309			
1	1,540	1,702	△162	国庫支出金 432	309	11 役 務 費	1,540	1 審査支払手数料 1,540
				道支出金 192				手数料 (1,540)
				その他 607				

(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	
			137,745	138,179	△434	108,689	29,056			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	60,760	63,636	△2,876	47,081	13,679			
	1	サービス事業費	55,360	57,636	△2,276	国庫支出金 13,525 道支出金 6,762 その他 22,636	12,437	12 委託料 5,430 18 負担金、補助及び交付金 49,930	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	55,360 (5,430) (49,930)
	2	介護予防マネジメント事業費	5,400	6,000	△600	国庫支出金 1,350 道支出金 675 その他 2,133	1,242	18 負担金、補助及び交付金 5,400	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	5,400 (5,400)

(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	10,521	8,871	1,650	8,101	2,420			
1 一般介護予防事業費	10,521	8,871	1,650	国庫支出金 2,630 道支出金 1,315 その他 4,156	2,420	7 報 償 費 12 委 託 料	200 10,321	1 介護予防普及啓発事業費 介護予防事業委託料 10,321 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 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	66,264	65,422	842	53,353	12,911		
1	包括的支援事業費	32,254	32,913	△659	国庫支出金 12,418 道支出金 6,209 その他 13,627		8 旅 費 9 12 委 託 料 32,245	1 包括的支援事業費 普通旅費 (9) 地域包括支援センター事業委託料 (32,245)
2	任意事業費	16,912	15,956	956	国庫支出金 2,607 道支出金 1,304 その他 4,023	8,978	10 需 用 費 160 11 役 務 費 124 12 委 託 料 15,956 18 負担金、補助及び交付金 672	1 任意事業費 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 (15,663) ケアプラン点検事業委託料 (293) 成年後見制度利用事業助成金 (672)
3	認知症総合支援事業費	8,226	7,769	457	国庫支出金 3,167 道支出金 1,583 その他 1,583	1,893	1 報 酬 2,476 3 職員手当等 207 4 共 済 費 473 7 報 償 費 152 8 旅 費 285 12 委 託 料 4,467 18 負担金、補助及び交付金 166	1 認知症総合支援事業費 会計年度任用職員報酬 (2,476) 期末手当 (207) 非常勤職員公務員災害補償負担金 (2) 報酬職社会保険料 (471) 認知症総合支援事業報償費 (152) 費用弁償 (285) 認知症地域支援推進員業務委託料 (3,504) 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 (166)
4	生活支援体制整備事業費	8,872	8,784	88	国庫支出金 3,416 道支出金 1,708 その他 1,708	2,040	12 委 託 料 8,872	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 (8,872)

(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	250	△50	154	46			
1	200	250	△50	50	46	11 役 務 費	200	1 審査支払手数料 200 (200)
				道支出金				
				25				
				その他				
				79				

(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	11	12	△1	11			
	基金積立金	11	12	△1	11			
1	基金積立金	11	12	△1	その他			
					11	24 積立金	11	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金
								11 (11)

(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	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								
1	諸支出金	610	210	400	10	600		
	償還金及び 還付加算金	610	210	400	10	600		
1	第1号被保 険者保険料 還付金	600	200	400		600	22 償還金、利 子及び割引 料	600
								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
								600 (600)
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) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

7	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	
		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	5			
						95				

(介護保険特別会計)