

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		380,198
	1 介護保険料	380,198
2 分担金及び負担金		8,681
	1 負担金	8,681
3 使用料及び手数料		3,956
	1 手数料	3,956
4 国庫支出金		549,894
	1 国庫負担金	353,044
	2 国庫補助金	196,850
5 支払基金交付金		557,808
	1 支払基金交付金	557,808
6 道支出金		314,729
	1 道負担金	295,102
	2 道補助金	19,627
7 財産収入		14
	1 財産運用収入	14
8 繰入金		361,478
	1 一般会計繰入金	336,016
	2 基金繰入金	25,462
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		2,176,763

2 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		42,581
	1 総務管理費	16,015
	2 徴収費	633
2 保険給付費	3 介護認定諸費	25,933
		1,994,304
	1 介護サービス等諸費	1,874,936
	2 高額介護サービス等費	45,699
	3 高額医療合算介護サービス等費	6,098
3 地域支援事業費	4 特定入所者介護サービス等費	66,000
	5 その他諸費	1,571
		139,141
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	62,290
	2 一般介護予防事業費	10,721
4 基金積立金	3 包括的支援・任意事業費	65,930
	4 その他諸費	200
		14
	1 基金積立金	14
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		2,176,763

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	380,198	380,681	△483
2 分担金及び負担金	8,681	8,964	△283
3 使用料及び手数料	3,956	3,725	231
4 国庫支出金	549,894	554,736	△4,842
5 支払基金交付金	557,808	558,096	△288
6 道支出金	314,729	315,579	△850
7 財産収入	14	11	3
8 繰入金	361,478	359,454	2,024
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,176,763	2,181,251	△4,488

(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	42,581	45,964	△3,383	242			42,339	
2 保険給付費	1,994,304	1,996,808	△2,504	510,395	295,102		838,437	350,370
3 地域支援事業費	139,141	137,745	1,396	39,257	19,627		51,029	29,228
4 基金積立金	14	11	3				14	
5 公債費	13	13	0				13	
6 諸支出金	610	610	0				10	600
7 予備費	100	100	0				95	5
歳出合計	2,176,763	2,181,251	△4,488	549,894	314,729		931,937	380,203

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	
		介護保険料	380,198	380,681	△483			
	1	介護保険料	380,198	380,681	△483			
	1	第1号被保険者保険料	380,198	380,681	△483	1 現年度分特別徴収保険料	354,960	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	24,595	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	643	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	8,681	8,964	△283			
	1	負 担 金	8,681	8,964	△283			
	1	認定審査会負担金	8,681	8,964	△283	1 認定審査会共同設置負担金	8,681	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	3,956	3,725	231			
	1	手 数 料	3,956	3,725	231			
	1	督促手数料	40	38	2	1 督促手数料	40	1 介護保険料督促手数料
	2	地域支援事業手数料	3,916	3,687	229	1 地域支援事業手数料	3,916	1 地域支援事業手数料
4		国庫支出金	549,894	554,736	△4,842			
	1	国庫負担金	353,044	352,961	83			
	1	介護給付費負担金	353,044	352,961	83	1 現年度分	353,043	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	196,850	201,775	△4,925			
	1	調整交付金	157,351	161,342	△3,991	1 調整交付金	157,351	1 普通調整交付金 157,350 2 特別調整交付金 1
	2	地域支援事業交付金	39,255	39,161	94	1 現年度分	39,254	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	1	0	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	242	1,270	△1,028	1 介護保険事業費補助金	242	1 介護保険事業費補助金
5		支払基金交付金	557,808	558,096	△288			
	1	支払基金交付金	557,808	558,096	△288			
	1	介護給付費交付金	538,463	539,139	△676	1 現年度分	538,462	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	19,345	18,957	388	1 現年度分	19,344	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	道負担金	本年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
6		道支出金	314,729	315,579	△850			
	1	道負担金	295,102	295,998	△896			
	1	介護給付費負担金	295,102	295,998	△896	1 現年度分	295,101	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	19,627	19,581	46			
	1	地域支援事業交付金	19,627	19,581	46	1 現年度分	19,626	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	14	11	3			
	1	財産運用収入	14	11	3			
	1	利子及び配当金	14	11	3	1 利子及び配当金	14	1 基金利子
8		繰入金	361,478	359,454	2,024			
	1	一般会計繰入金	336,016	338,524	△2,508			
	1	介護給付費繰入金	249,288	249,601	△313	1 介護給付費繰入金	249,288	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	27,768	27,301	467	1 地域支援事業繰入金	27,768	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	25,224	25,812	△588	1 低所得者保険料軽減繰入金	25,224	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	33,736	35,810	△2,074	1 職員給与費等繰入金	15,056	1 職員給与費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	18,680	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	25,462	20,930	4,532			
	1	介護給付準備基金繰入金	25,462	20,930	4,532	1 介護給付準備基金繰入金	25,462	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)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	42,581	45,964	△3,383	42,581	
1 総務管理費	16,015	18,126	△2,111	16,015	
1 一般管理費	16,015	18,126	△2,111	国庫支出金 242	その他 15,773

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	7,315	1 一般職人件費	15,056
		一般職給	(7,315)
3 職員手当等	5,360	扶養手当	(120)
		時間外及び休日勤務手当	(334)
4 共 済 費	2,381	期末手当	(1,546)
		勤勉手当	(1,221)
8 旅 費	128	寒冷地手当	(205)
		住居手当	(450)
10 需 用 費	272	児童手当	(135)
		退職手当	(1,349)
11 役 務 費	5	職員共済組合負担金	(2,191)
		職員共済組合追加費用負担金	(168)
12 委 託 料	363	地方公務員災害補償基金負担金	(17)
		福祉協会負担金	(5)
13 使用料及び 賃借料	41	2 一般管理費	959
		普通旅費	(128)
18 負担金、補 助及び交付 金	150	消耗品費	(77)
		印刷製本費	(195)
		手数料	(5)
		介護保険システム改修業務委託料	(363)
		その他使用料	(41)
		国保連合会負担金	(150)

(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	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	633	633	0	633	
1 賦課徴収費	633	633	0	その他 633	

区 分	金 額	説 明	
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	
				特定財源	一般財源
3 介護認定諸費	25,933	26,545	△612	25,933	
1 介護認定審査会費	16,278	16,806	△528	その他 16,278	
2 認定調査費	9,655	9,739	△84	その他 9,655	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,425	1 介護認定審査会費 16,278 介護認定審査会委員報酬 (4,056)
3 職員手当等	346	会計年度任用職員報酬 (4,369)
4 共 済 費	928	期末手当 (346) 非常勤職員公務員災害補償負担金 (24)
8 旅 費	208	報酬職社会保険料 (904)
10 需 用 費	446	費用弁償 (208) 消耗品費 (238)
11 役 務 費	298	食糧費 (20) 光熱水費 (188)
12 委 託 料	1,914	通信運搬費 (298) 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)
13 使用料及び賃借料	3,713	事務機器借上料 (3,713)
8 旅 費	44	1 認定調査費 9,655 費用弁償 (22)
11 役 務 費	5,923	普通旅費 (22)
12 委 託 料	3,688	通信運搬費 (177) 手数料 (5,746) 要介護認定調査委託料 (3,688)

(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	
				特定財源	一般財源
○ 趣旨普及費	0	660	△660		
○ 趣旨普及費	0	660	△660		

節		説 明
区 分	金 額	

(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	
						特定財源	一般財源
2		保険給付費	1,994,304	1,996,808	△2,504	1,643,934	350,370
	1	介護サービス等諸費	1,874,936	1,863,522	11,414	1,548,578	326,358
		1 介護サービス等給付費	1,874,936	1,863,522	11,414	国庫支出金 480,407 道支出金 276,882 その他 791,289	326,358

節		説 明	金額
区 分	金 額		
18	負担金、補助及び交付金	1 介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 地域密着型介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 居宅介護等福祉用具購入費 居宅介護等住宅改修費 居宅介護サービス等計画給付費	1,874,936 (505,361) (442,758) (815,791) (5,117) (10,473) (95,436)

(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	
				特定財源	一般財源
2 高額介護サービス等費	45,699	44,802	897	36,506	9,193
1 高額介護サービス等費	45,699	44,802	897	国庫支出金 12,744 道支出金 5,712 その他 18,050	9,193

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	45,699	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 45,699 (45,699)

(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	
				特定財源	一般財源
3 高額医療合算介護サービス等費	6,098	5,978	120	4,870	1,228
1 高額医療合算介護サービス等費	6,098	5,978	120	国庫支出金 1,700 道支出金 762 その他 2,408	1,228

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び交付金	6,098	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
		6,098 (6,098)

(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	
				特定財源	一般財源
4 特定入所者 介護サービス 等費	66,000	80,966	△14,966	52,727	13,273
1 特定入所者 介護サービス 等費	66,000	80,966	△14,966	国庫支出金 15,107 道支出金 11,550 その他 26,070	13,273

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補 助及び交付 金	66,000	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
		66,000 (66,000)

(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	
				特定財源	一般財源
5	1,571	1,540	31	1,253	318
1	1,571	1,540	31	国庫支出金	318
				道支出金	437
				その他	196
					620

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	1,571	1 審査支払手数料 手数料
		1,571 (1,571)

(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	
						特定財源	一般財源
		地域支援事業費	139,141	137,745	1,396	109,913	29,228
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	62,290	60,760	1,530	48,328	13,962
	1	サービス事業費	57,490	55,360	2,130	国庫支出金 13,984 道支出金 6,991 その他 23,657	12,858
	2	介護予防マネジメント事業費	4,800	5,400	△600	国庫支出金 1,200 道支出金 600 その他 1,896	1,104

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	6,299	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
18 負担金、補助及び交付金	51,191	
18 負担金、補助及び交付金	4,800	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

(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	
				特定財源	一般財源
2 一般介護予防事業費	10,721	10,521	200	8,255	2,466
1 一般介護予防事業費	10,721	10,521	200	国庫支出金 2,680 道支出金 1,340 その他 4,235	2,466

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	200	1 介護予防普及啓発事業費 介護予防事業委託料 10,521 (10,521)
12 委 託 料	10,521	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	
				特定財源	一般財源
3 包括的支援・任意事業費	65,930	66,264	△334	53,176	12,754
1 包括的支援事業費	31,385	32,254	△869	国庫支出金 12,083 道支出金 6,041 その他 13,261	
2 任意事業費	17,249	16,912	337	国庫支出金 2,601 道支出金 1,301 その他 4,572	8,775
3 認知症総合支援事業費	8,285	8,226	59	国庫支出金 3,190 道支出金 1,594 その他 1,594	1,907
4 生活支援体制整備事業費	9,011	8,872	139	国庫支出金 3,469 道支出金 1,735 その他 1,735	2,072

区 分	金 額	説 明	
8 旅 費	9	1 包括的支援事業費	31,385
12 委 託 料	31,376	普通旅費	(9)
		地域包括支援センター事業委託料	(31,376)
10 需 用 費	221	1 任意事業費	17,249
11 役 務 費	147	消耗品費	(221)
12 委 託 料	15,537	通信運搬費	(10)
18 負担金、補助及び交付金	1,344	手数料	(137)
		配食サービス事業委託料	(15,336)
		ケアプラン点検事業委託料	(201)
		成年後見制度利用事業助成金	(1,344)
1 報 酬	2,488	1 認知症総合支援事業費	8,285
3 職員手当等	197	会計年度任用職員報酬	(2,488)
4 共 済 費	529	期末手当	(197)
7 報 償 費	152	非常勤職員公務員災害補償負担金	(2)
8 旅 費	285	報酬職社会保険料	(527)
12 委 託 料	4,468	認知症総合支援事業報償費	(152)
18 負担金、補助及び交付金	166	費用弁償	(285)
		認知症地域支援推進員業務委託料	(3,505)
		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)
12 委 託 料	9,011	1 生活支援体制整備事業費	9,011
		生活支援コーディネーター委託料	(9,011)

(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	
				特定財源	一般財源
4	200	200	0	154	46
1 1 審査支払手数料	200	200	0	国庫支出金 50 道支出金 25 その他 79	46

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	200	1 審査支払手数料 手数料 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	
				特定財源	一般財源
4	14	11	3	14	
1	14	11	3	14	
1	14	11	3	その他 14	

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	14	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金 14 (14)

(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	
						特定財源	一般財源
		公債費	13	13	0	13	
		公債費	13	13	0	13	
	1	利子	13	13	0	その他 13	

節		説明
区分	金額	
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	
				特定財源	一般財源
6 諸支出金	610	610	0	10	600
1 償還金及び還付加算金	610	610	0	10	600
1 第1号被保険者保険料還付金	600	600	0		600
2 第1号被保険者保険料還付加算金	10	10	0	その他 10	

節		説 明
区 分	金 額	
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)
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	
						特定財源	一般財源
		予備費	100	100	0	95	5
		予備費	100	100	0	95	5
	1	予備費	100	100	0	その他 95	5

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険特別会計)