

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		376,856
	1 介護保険料	376,856
2 分担金及び負担金		8,673
	1 負担金	8,673
3 使用料及び手数料		4,095
	1 手数料	4,095
4 国庫支出金		558,702
	1 国庫負担金	355,313
	2 国庫補助金	203,389
5 支払基金交付金		556,901
	1 支払基金交付金	556,901
6 道支出金		313,470
	1 道負担金	296,423
	2 道補助金	17,047
7 財産収入		17
	1 財産運用収入	17
8 繰入金		353,339
	1 一般会計繰入金	336,732
	2 基金繰入金	16,607
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		2,172,058

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		40,797
	1 総務管理費	14,130
	2 徴収費	688
2 保険給付費	3 介護認定諸費	25,979
		2,005,348
	1 介護サービス等諸費	1,890,730
	2 高額介護サービス等費	46,796
	3 高額医療合算介護サービス等費	6,220
3 地域支援事業費	4 特定入所者介護サービス等費	60,000
	5 その他諸費	1,602
		125,173
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,364
	2 一般介護予防事業費	9,215
4 基金積立金	3 包括的支援・任意事業費	60,394
	4 その他諸費	200
		17
	1 基金積立金	17
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		2,172,058

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	376,856	380,198	△3,342
2 分担金及び負担金	8,673	8,681	△8
3 使用料及び手数料	4,095	3,956	139
4 国庫支出金	558,702	549,894	8,808
5 支払基金交付金	556,901	557,808	△907
6 道支出金	313,470	314,729	△1,259
7 財産収入	17	14	3
8 繰入金	353,339	361,478	△8,139
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,172,058	2,176,763	△4,705

(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	40,797	42,581	△1,784	242			40,555	
2 保険給付費	2,005,348	1,994,304	11,044	524,364	296,423		833,289	351,272
3 地域支援事業費	125,173	139,141	△13,968	34,096	17,047		49,045	24,985
4 基金積立金	17	14	3				17	
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	2,172,058	2,176,763	△4,705	558,702	313,470		923,024	376,862

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	376,856	380,198	△3,342	節		説明
						区分	金額	
		介護保険料	376,856	380,198	△3,342			
	1	介護保険料	376,856	380,198	△3,342			
	1	第1号被保険者保険料	376,856	380,198	△3,342	1 現年度分特別徴収保険料	352,140	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	24,076	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	640	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	8,673	8,681	△8			
	1	負担金	8,673	8,681	△8			
	1	認定審査会負担金	8,673	8,681	△8	1 認定審査会共同設置負担金	8,673	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	4,095	3,956	139			
	1	手数料	4,095	3,956	139			
	1	督促手数料	38	40	△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	4,057	3,916	141	1 地域支援事業手数料	4,057	1 地域支援事業手数料
4		国庫支出金	558,702	549,894	8,808			
	1	国庫負担金	355,313	353,044	2,269			
	1	介護給付費負担金	355,313	353,044	2,269	1 現年度分	355,312	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	203,389	196,850	6,539			
	1	調整交付金	169,051	157,351	11,700	1 調整交付金	169,051	1 普通調整交付金 169,050 2 特別調整交付金 1
	2	地域支援事業交付金	34,094	39,255	△5,161	1 現年度分	34,093	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	242	0	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	556,901	557,808	△907			
	1	支払基金交付金	556,901	557,808	△907			
	1	介護給付費交付金	541,444	538,463	2,981	1 現年度分	541,443	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	15,457	19,345	△3,888	1 現年度分	15,456	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	313,470	314,729	△1,259	節		説明
						区分	金額	
		道負担金	296,423	295,102	1,321			
	1	介護給付費負担金	296,423	295,102	1,321	1 現年度分	296,422	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	17,047	19,627	△2,580			
	1	地域支援事業交付金	17,047	19,627	△2,580	1 現年度分	17,046	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	17	14	3			
	1	財産運用収入	17	14	3			
	1	利子及び配当金	17	14	3	1 利子及び配当金	17	1 基金利子
8		繰入金	353,339	361,478	△8,139			
	1	一般会計繰入金	336,732	336,016	716			
	1	介護給付費繰入金	250,668	249,288	1,380	1 介護給付費繰入金	250,668	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	29,532	27,768	1,764	1 地域支援事業繰入金	29,532	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	24,570	25,224	△654	1 低所得者保険料軽減繰入金	24,570	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	31,962	33,736	△1,774	1 職員給与費等繰入金	12,784	1 職員給与費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	19,178	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	16,607	25,462	△8,855			
	1	介護給付準備基金繰入金	16,607	25,462	△8,855	1 介護給付準備基金繰入金	16,607	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	40,797	42,581	△1,784	40,797					
			総務管理費	14,130	16,015	△1,885	14,130					
		1	一般管理費	14,130	16,015	△1,885	国庫支出金					
							242		2 給 料	6,416	1 一般職人件費	12,784
							その他				一般職給	(6,416)
							13,888		3 職員手当等	4,254	時間外及び休日勤務手当	(290)
									4 共 済 費	2,114	期末手当	(1,445)
									8 旅 費	128	勤勉手当	(1,121)
											寒冷地手当	(125)
									10 需 用 費	278	住居手当	(180)
											退職手当	(1,093)
									11 役 務 費	32	職員共済組合負担金	(1,948)
											職員共済組合追加費用負担金	(144)
									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	103	2 一般管理費	1,346
											普通旅費	(128)
											消耗品費	(50)
											印刷製本費	(228)
									18 負担金、補助及び交付金	442	通信運搬費	(27)
											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	(103)
											国保連合会負担金	(442)

(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	688	633	55	688					
1 賦課徴収費	688	633	55	その他					
				688		10 需 用 費	310	1 賦課徴収費 消耗品費	688 (48)
						11 役 務 費	378	印刷製本費 通信運搬費	(262) (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	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	25,979	25,933	46	25,979					
	1	介護認定審査会費	16,372	16,278	94	その他 16,372					
								1 報酬	8,687	1 介護認定審査会費	16,372
								3 職員手当等	340	介護認定審査会委員報酬	(4,394)
								4 共済費	808	会計年度任用職員報酬	(4,293)
								8 旅費	183	期末手当	(340)
								10 需用費	446	非常勤職員公務員災害補償負担金	(24)
								11 役務費	301	報酬職社会保険料	(784)
								12 委託料	1,914	費用弁償	(183)
								13 使用料及び賃借料	3,693	消耗品費	(238)
										食糧費	(20)
										光熱水費	(188)
										通信運搬費	(301)
										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	(3,693)
	2	認定調査費	9,607	9,655	△48	その他 9,607					
								8 旅費	44	1 認定調査費	9,607
								11 役務費	5,876	費用弁償	(22)
								12 委託料	3,687	普通旅費	(22)
										通信運搬費	(177)
										手数料	(5,699)
										要介護認定調査委託料	(3,687)

(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	2,005,348	1,994,304	11,044	1,654,076	351,272			
	1	介護サービス等諸費	1,890,730	1,874,936	15,794	1,562,514	328,216			
	1	介護サービス等給付費	1,890,730	1,874,936	15,794	国庫支出金 495,399 道支出金 279,097 その他 788,018	328,216	18 負担金、補助及び交付金	1,890,730	1 介護サービス等給付費 居宅介護サービス等給付費 (509,802) 地域密着型介護サービス等給付費 (446,501) 施設介護サービス等給付費 (820,590) 居宅介護等福祉用具購入費 (5,117) 居宅介護等住宅改修費 (11,888) 居宅介護サービス等計画給付費 (96,832)

(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	46,796	45,699	1,097	37,383	9,413			
1 高額介護サービス等費	46,796	45,699	1,097	国庫支出金 13,051 道支出金 5,849 その他 18,483	9,413	18 負担金、補助及び交付金	46,796	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 46,796 (46,796)

(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	6,220	6,098	122	4,967	1,253			
1 高額医療合算介護サービス等費	6,220	6,098	122	国庫支出金 1,734 道支出金 777 その他 2,456	1,253	18 負担金、補助及び交付金	6,220	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 6,220 (6,220)

(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	60,000	66,000	△6,000	47,934	12,066			
1 特定入所者 介護サービス 等費	60,000	66,000	△6,000	国庫支出金 13,734 道支出金 10,500 その他 23,700	12,066	18 負担金、補 助及び交付 金	60,000	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 60,000 (60,000)

(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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	1,602	1,571	31	1,278	324			
1	1,602	1,571	31	国庫支出金 446	324	11 役 務 費	1,602	1 審査支払手数料 1,602
				道支出金 200				手数料 (1,602)
				その他 632				

(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	
			125,173	139,141	△13,968	100,188	24,985			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	55,364	62,290	△6,926	44,136	11,228			
	1	サービス事業費	50,564	57,490	△6,926	国庫支出金 10,982 道支出金 5,489 その他 23,969	10,124	12 委託料 8,464 18 負担金、補助及び交付金 42,100		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 50,564 (8,464) (42,100)
	2	介護予防マネジメント事業費	4,800	4,800	0	国庫支出金 1,200 道支出金 600 その他 1,896	1,104	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 4,800 (4,800)

(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	9,215	10,721	△1,506	7,073	2,142			
1 一般介護予防事業費	9,215	10,721	△1,506	国庫支出金 2,296 道支出金 1,148 その他 3,629	2,142	7 報 償 費 12 委 託 料	200 9,015	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
								9,015 (9,015) 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	60,394	65,930	△5,536	48,825	11,569			
1 包括的支援事業費	30,475	31,385	△910	国庫支出金 11,733 道支出金 5,866 その他 12,876		8 旅 費 9 12 委 託 料 30,466	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	30,475 (9) (30,466)
2 任意事業費	15,722	17,249	△1,527	国庫支出金 2,370 道支出金 1,186 その他 3,863	8,303	10 需 用 費 221 11 役 務 費 147 12 委 託 料 14,010 18 負担金、補助及び交付金 1,344	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	15,722 (221) (10) (137) (13,809) (201) (1,344)
3 認知症総合支援事業費	8,266	8,285	△19	国庫支出金 3,182 道支出金 1,591 その他 1,591	1,902	1 報 酬 2,497 3 職員手当等 198 4 共 済 費 492 7 報 償 費 152 8 旅 費 285 12 委 託 料 4,476 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 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	8,266 (2,497) (198) (2) (490) (152) (285) (3,513) (180) (783) (166)
4 生活支援体制整備事業費	5,931	9,011	△3,080	国庫支出金 2,283 道支出金 1,142 その他 1,142	1,364	12 委 託 料 5,931	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	5,931 (5,931)

(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	200	0	154	46			
1	200	200	0	国庫支出金	46			
				道支出金	50	11 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								
	17	14	3	17				
1								
	17	14	3	17				
1								
	17	14	3	17	その他			
				17		24 積立金	17	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金
								17 (17)

(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	610	0	10	600		
	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	22 償還金、利 子及び割引 料	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	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)