

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		376,104
	1 介護保険料	376,104
2 分担金及び負担金		8,873
	1 負担金	8,873
3 使用料及び手数料		4,173
	1 手数料	4,173
4 国庫支出金		536,178
	1 国庫負担金	340,315
	2 国庫補助金	195,863
5 支払基金交付金		531,958
	1 支払基金交付金	531,958
6 道支出金		298,638
	1 道負担金	281,411
	2 道補助金	17,227
7 財産収入		19
	1 財産運用収入	19
8 繰入金		335,602
	1 一般会計繰入金	333,683
	2 基金繰入金	1,919
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		2,091,550

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		43,637
	1 総務管理費	15,820
	2 徴収費	806
	3 介護認定諸費	26,410
2 保険給付費	4 趣旨普及費	601
		1,913,012
	1 介護サービス等諸費	1,787,464
	2 高額介護サービス等費	49,073
	3 高額医療合算介護サービス等費	4,442
3 地域支援事業費	4 特定入所者介護サービス等費	70,581
	5 その他諸費	1,452
		134,159
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,537
	2 一般介護予防事業費	10,028
4 基金積立金	3 包括的支援・任意事業費	63,394
	4 その他諸費	200
		19
	1 基金積立金	19
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		2,091,550

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	376,104	376,856	△752
2 分担金及び負担金	8,873	8,673	200
3 使用料及び手数料	4,173	4,095	78
4 国庫支出金	536,178	558,702	△22,524
5 支払基金交付金	531,958	556,901	△24,943
6 道支出金	298,638	313,470	△14,832
7 財産収入	19	17	2
8 繰入金	335,602	353,339	△17,737
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,091,550	2,172,058	△80,508

(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	43,637	40,797	2,840	1,479			42,158	
2 保険給付費	1,913,012	2,005,348	△92,336	500,243	281,411		781,049	350,309
3 地域支援事業費	134,159	125,173	8,986	34,456	17,227		57,281	25,195
4 基金積立金	19	17	2				19	
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	2,091,550	2,172,058	△80,508	536,178	298,638		880,625	376,109

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	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		介護保険料	376,104	376,856	△752			
	1	介護保険料	376,104	376,856	△752			
	1	第1号被保険者保険料	376,104	376,856	△752	1 現年度分特別徴収保険料	348,126	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	27,316	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	662	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	8,873	8,673	200			
	1	負 担 金	8,873	8,673	200			
	1	認定審査会負担金	8,873	8,673	200	1 認定審査会共同設置負担金	8,873	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	4,173	4,095	78			
	1	手 数 料	4,173	4,095	78			
	1	督促手数料	34	38	△4	1 督促手数料	34	1 介護保険料督促手数料
	2	地域支援事業手数料	4,139	4,057	82	1 地域支援事業手数料	4,139	1 地域支援事業手数料
4		国庫支出金	536,178	558,702	△22,524			
	1	国庫負担金	340,315	355,313	△14,998			
	1	介護給付費負担金	340,315	355,313	△14,998	1 現年度分	340,314	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	195,863	203,389	△7,526			
	1	調整交付金	159,928	169,051	△9,123	1 調整交付金	159,928	1 普通調整交付金 159,927 2 特別調整交付金 1
	2	地域支援事業交付金	34,454	34,094	360	1 現年度分	34,453	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	1,479	242	1,237	1 介護保険事業費補助金	1,479	1 介護保険事業費補助金
5		支払基金交付金	531,958	556,901	△24,943			
	1	支払基金交付金	531,958	556,901	△24,943			
	1	介護給付費交付金	516,514	541,444	△24,930	1 現年度分	516,513	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	15,444	15,457	△13	1 現年度分	15,443	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	298,638	313,470	△14,832	節		説明
						区分	金額	
		道負担金	281,411	296,423	△15,012			
	1	介護給付費負担金	281,411	296,423	△15,012	1 現年度分	281,410	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	17,227	17,047	180			
	1	地域支援事業交付金	17,227	17,047	180	1 現年度分	17,226	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	19	17	2			
	1	財産運用収入	19	17	2			
	1	利子及び配当金	19	17	2	1 利子及び配当金	19	1 基金利子
8		繰入金	335,602	353,339	△17,737			
	1	一般会計繰入金	333,683	336,732	△3,049			
	1	介護給付費繰入金	239,126	250,668	△11,542	1 介護給付費繰入金	239,126	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	37,698	29,532	8,166	1 地域支援事業繰入金	37,698	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	23,490	24,570	△1,080	1 低所得者保険料軽減繰入金	23,490	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	33,369	31,962	1,407	1 職員給与費等繰入金	12,401	1 職員給与費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	20,968	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	1,919	16,607	△14,688			
	1	介護給付準備基金繰入金	1,919	16,607	△14,688	1 介護給付準備基金繰入金	1,919	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	43,637	40,797	2,840	43,637				
			総務管理費	15,820	14,130	1,690	15,820				
		1	一般管理費	15,820	14,130	1,690	国庫支出金 1,479 その他 14,341				
								2 給 料	6,626	1 一般職人件費	12,401
										一般職給	(6,626)
								3 職員手当等	3,774	時間外及び休日勤務手当	(302)
										期末手当	(1,478)
								4 共 済 費	2,001	勤勉手当	(1,195)
										寒冷地手当	(125)
								8 旅 費	79	住居手当	(180)
										退職手当	(494)
								10 需 用 費	285	職員共済組合負担金	(1,873)
										職員共済組合追加費用負担金	(108)
								11 役 務 費	37	地方公務員災害補償基金負担金	(15)
										福祉協会負担金	(5)
								12 委 託 料	2,827		
								13 使用料及び 賃借料	41	2 一般管理費	3,419
										普通旅費	(79)
										消耗品費	(46)
										印刷製本費	(239)
								18 負担金、補 助及び交付 金	150	通信運搬費	(32)
										手数料	(5)
										介護保険システム改修業務委託料	(2,827)
										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		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	徴 収 費	806	688	118	806			
1	賦課徴収費	806	688	118	その他			
					806	10 需 用 費	296	1 賦課徴収費 806
								消耗品費 (39)
						11 役 務 費	378	印刷製本費 (257)
								通信運搬費 (378)
						12 委 託 料	132	介護保険システム改修業務委託料 (132)

(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	26,410	25,979	431	26,410					
1 介護認定審査会費	16,778	16,372	406	その他 16,778					
						1 報 酬	8,732	1 介護認定審査会費 介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 非常勤職員公務員災害補償負担金 福祉協会負担金 報酬職社会保険料 費用弁償 消耗品費 食糧費 光熱水費 通信運搬費 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 事務機器借上料	16,778 (4,310) (4,422) (351) (295) (305) (24) (3) (552) (159) (238) (20) (188) (304) (1,914) (3,693)
						3 職員手当等	646		
						4 共 済 費	884		
						8 旅 費	159		
						10 需 用 費	446		
						11 役 務 費	304		
						12 委 託 料	1,914		
						13 使用料及び 賃借料	3,693		
2 認定調査費	9,632	9,607	25	その他 9,632					
						8 旅 費	34	1 認定調査費 費用弁償 普通旅費 通信運搬費 手数料 要介護認定調査委託料	9,632 (17) (17) (177) (5,734) (3,687)
						11 役 務 費	5,911		
						12 委 託 料	3,687		

(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	601	0	601	601					
1	601	0	601	その他					
				601		10 需用費	601	1 趣旨普及費 印刷製本費	601 (601)

(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	1,913,012	2,005,348	△92,336	1,562,703	350,309			
	1	介護サービス等諸費	1,787,464	1,890,730	△103,266	1,461,735	325,729			
	1	介護サービス等給付費	1,787,464	1,890,730	△103,266	国庫支出金 468,084 道支出金 262,190 その他 731,461	325,729	18 負担金、補助及び交付金	1,787,464	1 介護サービス等給付費 1,787,464 居宅介護サービス等給付費 (502,562) 地域密着型介護サービス等給付費 (437,918) 施設介護サービス等給付費 (735,742) 居宅介護等福祉用具購入費 (5,268) 居宅介護等住宅改修費 (8,232) 居宅介護サービス等計画給付費 (97,742)

(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	49,073	46,796	2,277	39,467	9,606			
1 高額介護サービス等費	49,073	46,796	2,277	国庫支出金 13,950 道支出金 6,134 その他 19,383	9,606	18 負担金、補助及び交付金	49,073	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 49,073 (49,073)

(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	4,442	6,220	△1,778	3,571	871			
1 高額医療合算介護サービス等費	4,442	6,220	△1,778	国庫支出金 1,262 道支出金 555 その他 1,754	871	18 負担金、補助及び交付金	4,442	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 4,442 (4,442)

(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	70,581	60,000	10,581	56,765	13,816			
1 特定入所者 介護サービス等費	70,581	60,000	10,581	国庫支出金 16,536 道支出金 12,351 その他 27,878	13,816	18 負担金、補 助及び交付 金	70,581	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
								70,581 (70,581)

(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	1,452	1,602	△150	1,165	287			
1	1,452	1,602	△150	国庫支出金 411	287	11 役 務 費	1,452	1 審査支払手数料 1,452
				道支出金 181				手数料 (1,452)
				その他 573				

(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	
		地域支援事業費	134,159	125,173	8,986	108,964	25,195			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	60,537	55,364	5,173	51,083	9,454			
	1	サービス事業費	55,737	50,564	5,173	国庫支出金 10,476 道支出金 5,236 その他 31,675	8,350	12 委託料 7,637 18 負担金、補助及び交付金 48,100		1 サービス事業費 55,737 配食サービス事業委託料 (7,637) 介護予防サービス等事業費 (48,100)
	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 4,800 介護予防ケアマネジメント事業費 (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	10,028	9,215	813	7,568	2,460			
1 一般介護予防事業費	10,028	9,215	813	国庫支出金 2,456 道支出金 1,229 その他 3,883	2,460	7 報 償 費 12 委 託 料	200 9,828	1 介護予防普及啓発事業費 介護予防事業委託料 9,828 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	63,394	60,394	3,000	50,159	13,235			
1 包括的支援事業費	31,243	30,475	768	国庫支出金 12,029 道支出金 6,014 その他 13,200		8 旅 費 7 12 委 託 料 31,236	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	31,243 (7) (31,236)
2 任意事業費	17,646	15,722	1,924	国庫支出金 2,660 道支出金 1,331 その他 3,734	9,921	10 需 用 費 220 11 役 務 費 170 12 委 託 料 15,240 18 負担金、補助及び交付金 2,016	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	17,646 (220) (15) (155) (15,039) (201) (2,016)
3 認知症総合支援事業費	8,688	8,266	422	国庫支出金 3,345 道支出金 1,672 その他 1,672	1,999	1 報 酬 2,555 3 職員手当等 374 4 共 済 費 562 7 報 償 費 156 8 旅 費 286 12 委 託 料 4,589 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 勤勉手当 職員共済組合負担金 非常勤職員公務員災害補償負担金 福祉協会負担金 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	8,688 (2,555) (203) (171) (205) (2) (2) (353) (156) (286) (3,626) (180) (783) (166)
4 生活支援体制整備事業費	5,817	5,931	△114	国庫支出金 2,240 道支出金 1,120 その他 1,142	1,315	12 委 託 料 5,817	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	5,817 (5,817)

(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								
1	19	17	2	19				
1	19	17	2	19				
1	19	17	2	その他 19		24 積 立 金	19	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金 19 (19)

(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					13			
1					13			
1				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	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) 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)