

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		371,769
	1 介護保険料	371,769
2 分担金及び負担金		9,161
	1 負担金	9,161
3 使用料及び手数料		4,824
	1 手数料	4,824
4 国庫支出金		576,339
	1 国庫負担金	362,468
	2 国庫補助金	213,871
5 支払基金交付金		566,544
	1 支払基金交付金	566,544
6 道支出金		318,520
	1 道負担金	300,831
	2 道補助金	17,689
7 財産収入		647
	1 財産運用収入	647
8 繰入金		390,830
	1 一般会計繰入金	361,937
	2 基金繰入金	28,893
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		2,238,639

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		49,301
	1 総務管理費	21,095
	2 徴収費	1,731
2 保険給付費	3 介護認定諸費	26,475
		2,040,927
	1 介護サービス等諸費	1,919,783
	2 高額介護サービス等費	55,090
3 地域支援事業費	3 高額医療合算介護サービス等費	6,800
	4 特定入所者介護サービス等費	57,624
	5 その他諸費	1,630
		147,041
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,240
4 基金積立金	2 一般介護予防事業費	10,710
	3 包括的支援・任意事業費	67,851
	4 その他諸費	240
		647
5 公債費		647
	1 基金積立金	647
6 諸支出金		13
	1 公債費	13
7 予備費		610
	1 償還金及び還付加算金	610
予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		2,238,639

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	371,769	375,466	△3,697
2 分担金及び負担金	9,161	9,007	154
3 使用料及び手数料	4,824	4,824	0
4 国庫支出金	576,339	539,733	36,606
5 支払基金交付金	566,544	540,203	26,341
6 道支出金	318,520	302,645	15,875
7 財産収入	647	316	331
8 繰入金	390,830	350,211	40,619
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	4	4	0
歳入合計	2,238,639	2,122,410	116,229

(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	49,301	40,937	8,364	3,175			46,126	
2 保険給付費	2,040,927	1,944,045	96,882	537,784	300,831		856,905	345,407
3 地域支援事業費	147,041	136,589	10,452	35,380	17,689		68,210	25,762
4 基金積立金	647	316	331				647	
5 公債費	13	13	0				13	
6 諸支出金	610	410	200				10	600
7 予備費	100	100	0				95	5
歳出合計	2,238,639	2,122,410	116,229	576,339	318,520		972,006	371,774

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	371,769	375,466	△3,697			
	1	介護保険料	371,769	375,466	△3,697			
	1	第1号被保険者保険料	371,769	375,466	△3,697	1 現年度分特別徴収保険料	344,559	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	26,599	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	611	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	9,161	9,007	154			
	1	負 担 金	9,161	9,007	154			
	1	認定審査会負担金	9,161	9,007	154	1 認定審査会共同設置負担金	9,161	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	4,824	4,824	0			
	1	手 数 料	4,824	4,824	0			
	1	督促手数料	24	24	0	1 督促手数料	24	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		国庫支出金	576,339	539,733	36,606			
	1	国庫負担金	362,468	346,217	16,251			
	1	介護給付費負担金	362,468	346,217	16,251	1 現年度分	362,467	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	213,871	193,516	20,355			
	1	調整交付金	175,316	159,412	15,904	1 調整交付金	175,316	1 普通調整交付金 175,315 2 特別調整交付金 1
	2	地域支援事業交付金	35,378	34,102	1,276	1 現年度分	35,377	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	3,175	0	3,175	1 介護保険事業費補助金	3,175	1 介護保険事業費補助金
5		支払基金交付金	566,544	540,203	26,341			
	1	支払基金交付金	566,544	540,203	26,341			
	1	介護給付費交付金	551,051	524,893	26,158	1 現年度分	551,050	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	15,493	15,310	183	1 現年度分	15,492	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	318,520	302,645	15,875	節		説明
						区分	金額	
		道負担金	300,831	285,594	15,237			
	1	介護給付費負担金	300,831	285,594	15,237	1 現年度分	300,830	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	17,689	17,051	638			
	1	地域支援事業交付金	17,689	17,051	638	1 現年度分	17,688	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	647	316	331			
	1	財産運用収入	647	316	331			
	1	利子及び配当金	647	316	331	1 利子及び配当金	647	1 基金利子
8		繰入金	390,830	350,211	40,619			
	1	一般会計繰入金	361,937	339,292	22,645			
	1	介護給付費繰入金	255,115	243,005	12,110	1 介護給付費繰入金	255,115	1 介護給付費一般会計繰入金
	2	地域支援事業繰入金	47,917	40,380	7,537	1 地域支援事業繰入金	47,917	1 地域支援事業繰入金
	3	低所得者保険料軽減繰入金	21,846	23,883	△2,037	1 低所得者保険料軽減繰入金	21,846	1 低所得者保険料軽減繰入金
	4	その他一般会計繰入金	37,059	32,024	5,035	1 職員給与費等繰入金	14,067	1 職員給与費等一般会計繰入金
						2 事務費繰入金	22,992	1 事務費一般会計繰入金
	2	基金繰入金	28,893	10,919	17,974			
	1	介護給付準備基金繰入金	28,893	10,919	17,974	1 介護給付準備基金繰入金	28,893	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	49,301	40,937	8,364	49,301				
			総務管理費	21,095	14,115	6,980	21,095				
		1	一般管理費	21,095	14,115	6,980	国庫支出金				
						3,175			2 給 料	7,233	1 一般職人件費 14,067
						その他					一般職給 (7,233)
						17,920			3 職員手当等	4,635	時間外及び休日勤務手当 (331)
									4 共 済 費	2,199	期末手当 (1,654)
									8 旅 費	80	勤勉手当 (1,350)
									10 需 用 費	354	寒冷地手当 (162)
									11 役 務 費	51	住居手当 (360)
									12 委 託 料	6,350	退職手当 (778)
									13 使用料及び賃借料	43	職員共済組合負担金 (2,088)
									18 負担金、補助及び交付金	150	職員共済組合追加費用負担金 (89)
											地方公務員災害補償基金負担金 (17)
											福祉協会負担金 (5)
											2 一般管理費 7,028
											普通旅費 (80)
											消耗品費 (46)
											印刷製本費 (308)
											通信運搬費 (46)
											手数料 (5)
											介護保険システム改修業務委託料 (6,350)
											その他使用料 (43)
											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	1,731	782	949	1,731			
1	賦課徴収費	1,731	782	949	その他			
					1,731			
						10 需 用 費	169	1 賦課徴収費 1,731
								消耗品費 (53)
						11 役 務 費	770	印刷製本費 (116)
								通信運搬費 (770)
						12 委 託 料	792	介護保険システム改修業務委託料 (792)

(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	26,475	26,040	435	26,475				
1 介護認定審査会費	17,411	17,296	115	その他 17,411				
						1 報 酬	8,835	1 介護認定審査会費 17,411 介護認定審査会委員報酬 (3,887)
						3 職員手当等	722	会計年度任用職員報酬 (4,948)
						4 共 済 費	1,033	期末手当 (392) 勤勉手当 (330)
						8 旅 費	151	職員共済組合負担金 (376) 非常勤職員公務員災害補償負担金 (24)
						10 需 用 費	443	福祉協会負担金 (3) 報酬職社会保険料 (630)
						11 役 務 費	315	費用弁償 (151) 消耗品費 (223)
						12 委 託 料	1,276	食糧費 (28) 光熱水費 (192)
						13 使用料及び賃借料	4,636	通信運搬費 (315) 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 (1,276) 事務機器借上料 (4,636)
2 認定調査費	9,064	8,744	320	その他 9,064		8 旅 費	34	1 認定調査費 9,064 費用弁償 (17)
						11 役 務 費	5,730	普通旅費 (17) 通信運搬費 (230)
						12 委 託 料	3,300	手数料 (5,500) 要介護認定調査委託料 (3,300)

(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	2,040,927	1,944,045	96,882	1,695,520	345,407			
	1	介護サービス等諸費	1,919,783	1,816,559	103,224	1,597,895	321,888			
	1	介護サービス等給付費	1,919,783	1,816,559	103,224	国庫支出金 506,032 道支出金 282,808 その他 809,055	321,888	18 負担金、補助及び交付金	1,919,783	1 介護サービス等給付費 1,919,783 居宅介護サービス等給付費 (574,755) 地域密着型介護サービス等給付費 (410,851) 施設介護サービス等給付費 (816,350) 居宅介護等福祉用具購入費 (6,238) 居宅介護等住宅改修費 (10,827) 居宅介護サービス等計画給付費 (100,762)

(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	55,090	49,654	5,436	44,396	10,694			
1 高額介護サービス等費	55,090	49,654	5,436	国庫支出金 15,750 道支出金 6,886 その他 21,760	10,694	18 負担金、補助及び交付金	55,090	1 高額介護サービス等費 高額介護サービス等費 55,090 (55,090)

(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	6,800	4,945	1,855	5,480	1,320			
1 高額医療合算介護サービス等費	6,800	4,945	1,855	国庫支出金 1,944 道支出金 850 その他 2,686	1,320	18 負担金、補助及び交付金	6,800	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 6,800 (6,800)

(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	57,624	71,417	△13,793	46,437	11,187			
1 特定入所者 介護サービス 等費	57,624	71,417	△13,793	国庫支出金 13,592 道支出金 10,084 その他 22,761	11,187	18 負担金、補 助及び交付 金	57,624	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
								57,624 (57,624)

(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	1,630	1,470	160	1,312	318			
1	1,630	1,470	160	国庫支出金 466	318	11 役 務 費	1,630	1 審査支払手数料 1,630
				道支出金 203				手数料 (1,630)
				その他 643				

(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	
			147,041	136,589	10,452	121,279	25,762			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	68,240	62,776	5,464	57,560	10,680			
	1	サービス事業費	62,840	57,976	4,864	国庫支出金 10,260 道支出金 5,129 その他 38,013	9,438	12 委託料 8,640 18 負担金、補助及び交付金 54,200		1 サービス事業費 62,840 配食サービス事業委託料 (8,640) 介護予防サービス等事業費 (54,200)
	2	介護予防マネジメント事業費	5,400	4,800	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 5,400 介護予防ケアマネジメント事業費 (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	10,710	9,834	876	8,248	2,462			
1 一般介護予防事業費	10,710	9,834	876	国庫支出金 2,678 道支出金 1,339 その他 4,231	2,462	7 報 償 費 12 委 託 料	200 10,510	1 介護予防普及啓発事業費 介護予防事業委託料 10,510 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	67,851	63,779	4,072	55,286	12,565			
1 包括的支援事業費	32,507	30,199	2,308	国庫支出金 12,515 道支出金 6,258 その他 13,734		8 旅 費 7 12 委 託 料 32,500	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	32,507 (7) (32,500)
2 任意事業費	19,640	18,527	1,113	国庫支出金 2,472 道支出金 1,235 その他 6,981	8,952	10 需 用 費 220 11 役 務 費 163 12 委 託 料 17,577 18 負担金、補助及び交付金 1,680	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	19,640 (220) (13) (150) (17,325) (252) (1,680)
3 認知症総合支援事業費	9,450	9,060	390	国庫支出金 3,638 道支出金 1,819 その他 1,819	2,174	1 報 酬 2,766 3 職員手当等 404 4 共 済 費 617 7 報 償 費 159 8 旅 費 302 10 需 用 費 27 12 委 託 料 5,009 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	9,450 (2,766) (219) (185) (228) (2) (2) (385) (159) (302) (4,056) (180) (773) (166)
4 生活支援体制整備事業費	6,254	5,993	261	国庫支出金 2,407 道支出金 1,204 その他 1,204	1,439	12 委 託 料 6,254	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	6,254 (6,254)

(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	240	200	40	185	55			
1	240	200	40	国庫支出金	55			
				道支出金		11 役 務 費	240	1 審査支払手数料
				その他				手数料
								240
								(240)

(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	647	316	331	647				
1	647	316	331	647				
1	647	316	331	その他 647		24 積 立 金	647	1 基金積立金 介護給付準備基金積立金 647 (647)

(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	13	0	13					
1	13	13	0	13					
1	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) 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)