

議案第 7 1 号

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 7 1 号

令和 2 年度芽室町介護保険特別会計予算

令和 2 年度芽室町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 9 6 6, 0 3 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 2 年 3 月 3 日提出

芽室町長 手 島 旭

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		387,544
	1 介護保険料	387,544
2 分担金及び負担金		7,144
	1 分 担 金	7,144
3 国庫支出金		453,217
	1 国庫負担金	321,737
	2 国庫交付金	131,480
4 道支出金		284,342
	1 道負担金	270,419
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 道補助金	13,920
	4 道委託金	2
5 支払基金交付金		508,078
	1 支払基金交付金	508,078
6 繰 入 金		319,520
	1 他会計繰入金	298,804
	2 基金繰入金	20,716
7 繰 越 金		2,000
	1 繰 越 金	2,000
8 諸 収 入		4,177

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 延滞金及び過料	2
	2 町預金利子	1
	3 雑 収 入	4, 174
9 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
歳 入	合 計	1, 966, 030

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		43,001
	1 総務管理費	11,856
	2 賦課徴収費	1,458
	3 介護認定審査会費	29,687
2 保険給付費		1,822,041
	1 介護サービス等諸費	1,694,508
	2 その他給付費	1,543
	3 高額介護サービス費	54,791
	4 特定入所者介護サービス給付費	71,199
3 地域支援事業費		98,973
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,336
	2 一般介護予防事業費	29,989
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,648
4 諸支出金		15
	1 償 還 金	6
	2 過年度支出金	1
	3 積 立 金	8
5 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		1,966,030

歳入歳出予算事項別明細書総括表

介護保険特別会計

(単位：千円)

歳 入				歳 出							
款	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較	款	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
								特 定 財 源			一般財源
								国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保 険 料	387,544	378,807	8,737	1 総 務 費	43,001	43,002	△ 1	2		42,999	
2 分担金及び負担金	7,144	8,507	△ 1,363	2 保 険 給 付 費	1,822,041	1,758,599	63,442	692,178		740,412	389,451
3 国 庫 支 出 金	453,217	436,080	17,137	3 地 域 支 援 事 業 費	98,973	96,609	2,364	45,377		35,756	17,840
4 道 支 出 金	284,342	271,344	12,998	4 諸 支 出 金	15	13	2			8	7
5 支 払 基 金 交 付 金	508,078	490,595	17,483	5 予 備 費	2,000	1,000	1,000				2,000
6 繰 入 金	319,520	307,077	12,443								
7 繰 越 金	2,000	1,000	1,000								
8 諸 収 入	4,177	5,807	△ 1,630								
9 財 産 収 入	8	6	2								
歳 入 合 計	1,966,030	1,899,223	66,807	歳 出 合 計	1,966,030	1,899,223	66,807	737,557		819,175	409,298

(款) 1 保 険 料			(項) 1 介護保険料			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1第1号被保険者 保険料	387,544	378,807	8,737	1現年度分	386,769	001 現年度分特別徴収保険料	365,141
						001 現年度分特別徴収保険料	365,141
						002 現年度分普通徴収保険料	21,628
						001 現年度分普通徴収保険料	21,628
				2滞納繰越分	775	001 滞納繰越分普通徴収保険料	775
						001 滞納繰越分普通徴収保険料	775
計	387,544	378,807	8,737				

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 分 担 金				
1介護認定審査会 費分担金	7,144	8,507	△1,363	1介護認定審査会 費分担金	7,144	001 介護認定審査会費分担金	7,144
						001 介護認定審査会費分担金	7,144
計	7,144	8,507	△1,363				

(款) 3 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1介護給付費負担 金	321,737	313,395	8,342	1現年度分	321,736	001 介護給付費国庫負担金	321,736
						001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費）	96,671
						002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費）	117,321
						003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費）	14,334
						004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費）	10,679

(款) 3 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費）	
							60,520
						006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料）	308
						007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費）	8,654
						008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費）	1,545
						009 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス給付費）	8,971
						010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費）	2,304
						011 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護予防サービス給付費）	429
				2過年度分	1	001 過年度分介護給付費国庫負担金	1
						001 過年度分介護給付費国庫負担金	1
計	321,737	313,395	8,342				

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫交付金				
1調整交付金	103,303	99,203	4,100	1現年度分	103,303	001 介護給付費調整交付金	100,023
						001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費）	26,536
						002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費）	42,939
						003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費）	3,934
						004 介護給付費調整交付金（特定入所者介護サービス給付費）	3,908
						005 介護給付費調整交付金（地域密着型介護サービス給付費）	16,612
						006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料）	84

(款) 3 国庫支出金			(項) 2 国庫交付金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費）	2,375
						008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費）	424
						009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費）	2,462
						010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費）	632
						011 介護給付費調整交付金（地域密着型介護予防サービス給付費）	117
						002 総合事業調整交付金	3,280
						001 総合事業調整交付金（介護予防・生活支援サービス事業費）	1,770
						002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費）	1,510
2地域支援事業交付金	24,853	23,482	1,371	1現年度分	24,853	001 地域支援事業交付金	24,853
						001 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業費）	4,770
						002 地域支援事業交付金（介護予防ケアマネジメント事業費）	1,682
						003 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費）	5,498
						004 地域支援事業交付金（包括的支援事業費）	5,554
						005 地域支援事業交付金（任意事業費）	2,194
						006 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費）	3,301
						007 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費）	420
						008 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費）	1,434
3保険者機能強化推進国庫交付金	3,324	0	3,324	1保険者機能強化推進国庫交付金	3,324	001 保険者機能強化推進国庫交付金	3,324
						001 保険者機能強化推進国庫交付金	3,324
計	131,480	122,685	8,795				

(款) 4 道支出金		(項) 1 道負担金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	270,419	258,140	12,279	1現年度分	270,418	001 介護給付費道負担金 270,418
						001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 60,419
						002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 136,875
						003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,959
						004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 12,459
						005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 37,825
						006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 192
						007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 5,408
						008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 966
						009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,607
						010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,440
						011 介護給付費道負担金（地域密着型介護予防サービス給付費） 268
				2過年度分	1	001 過年度分介護給付費道負担金 1
計	270,419	258,140	12,279			001 過年度分介護給付費道負担金 1

(款) 4 道支出金		(項) 2 財政安定化基金支出金		
1貸付金	1	1	0	1貸付金 1
				001 財政安定化基金貸付金 1
				001 財政安定化基金貸付金 1
計	1	1	0	

(款) 4 道支出金		(項) 3 道補助金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1地域支援事業道 交付金	13,920	13,201	719	1現年度分	13,920	001 地域支援事業道交付金 13,920 001 地域支援事業道交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 2,981 002 地域支援事業道交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 1,051 003 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,437 004 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 2,777 005 地域支援事業道交付金（任意事業費） 1,097 006 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,650 007 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 210 008 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 717
計	13,920	13,201	719			

(款) 4 道支出金		(項) 4 道委託金				
1総務管理費委託 金	2	2	0	1一般管理費委託 金	2	001 権限移譲交付金 2 001 権限移譲交付金（介護保険法） 1 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 1
計	2	2	0			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費交付金	491,945	474,816	17,129	1現年度分	491,944	001 介護給付費交付金 491,944
						001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 130,505
						002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 211,178
						003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 19,351
						004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 19,223
						005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 81,702
						006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 416
						007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 11,683
						008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 2,086
						009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 12,111
						010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 3,110
						011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 579
				2過年度分	1	001 過年度分介護給付費交付金 1
						001 過年度分介護給付費交付金 1
2地域支援事業支援交付金	16,133	15,779	354	1現年度分	16,133	001 地域支援事業支援交付金 16,133
						001 地域支援事業支援交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 6,439
						002 地域支援事業支援交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 2,270
						003 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 7,424
計	508,078	490,595	17,483			

(款) 6 繰 入 金			(項) 1 他会計繰入金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1一般会計繰入金	298,804	283,190	15,614	1介護給付費繰入金	227,751	001 介護給付費繰入金	227,751
						001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費）	60,419
						002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費）	97,768
						003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費）	8,959
						004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費）	8,899
						005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費）	37,825
						006 介護給付費繰入金（審査支払手数料）	192
						007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費）	5,408
						008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費）	966
						009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費）	5,607
						010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費）	1,440
						011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費）	268
				2一般会計繰入金	34,518	001 一般会計繰入金（人件費相当分）	12,005
						001 一般会計繰入金（人件費相当分）	12,005
						002 一般会計繰入金（一般管理費分）	2,264
						001 一般会計繰入金（一般管理費分）	2,264
						003 一般会計繰入金（賦課徴収費分）	1,458
						001 一般会計繰入金（賦課徴収費分）	1,458
						004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）	5,715
						001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）	5,715
						005 一般会計繰入金（認定調査費分）	13,076
						001 一般会計繰入金（認定調査費分）	13,076
				3地域支援事業繰入金	16,788	001 地域支援事業繰入金	16,788
						001 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業費）	2,981

(款) 6 繰 入 金			(項) 1 他会計繰入金			(単位：千円)
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						002 地域支援事業繰入金（介護予防ケアマネジメント事業費） 1,051
						003 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,511
						004 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 4,984
						005 地域支援事業繰入金（任意事業費） 1,099
						006 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 2,235
						007 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 210
						008 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 717
				4低所得者保険料 軽減繰入金	19,747	001 低所得者保険料軽減繰入金 19,747
計	298,804	283,190	15,614			001 低所得者保険料軽減繰入金 19,747

(款) 6 繰 入 金			(項) 2 基金繰入金			
1介護給付費準備 基金繰入金	20,716	23,887	△3,171	1介護給付費準備 基金繰入金	20,716	001 介護給付費準備基金繰入金 20,716
						001 介護給付費準備基金繰入金（居宅介護サービス給付費） 5,496
						002 介護給付費準備基金繰入金（施設介護サービス給付費） 8,892
						003 介護給付費準備基金繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 815
						004 介護給付費準備基金繰入金（特定入所者介護サービス給付費 ） 810
						005 介護給付費準備基金繰入金（地域密着型介護サービス給付費 ） 3,440
						006 介護給付費準備基金繰入金（審査支払手数料） 18

(款) 6 繰 入 金			(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						007 介護給付費準備基金繰入金（高額介護サービス費）	492
						008 介護給付費準備基金繰入金（介護予防サービス計画給付費）	88
						009 介護給付費準備基金繰入金（介護予防サービス給付費）	510
						010 介護給付費準備基金繰入金（高額医療合算介護サービス費）	131
						011 介護給付費準備基金繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費）	24
計	20,716	23,887	△3,171				

(款) 7 繰 越 金			(項) 1 繰 越 金				
1繰 越 金	2,000	1,000	1,000	1繰 越 金	2,000	001 前年度繰越金	2,000
						001 前年度繰越金	2,000
計	2,000	1,000	1,000				

(款) 8 諸 収 入			(項) 1 延滞金及び過料				
1第1号被保険者延滞金	1	1	0	1延 滞 金	1	001 第1号被保険者延滞金	1
						001 第1号被保険者延滞金	1
2過 料	1	1	0	1過 料	1	001 過料	1
						001 過料	1
計	2	2	0				

(款) 8 諸 収 入			(項) 2 町預金利子			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1町預金利子	1	1	0	1町預金利子	1	001 町預金利子	1
						001 町預金利子	1
計	1	1	0				

(款) 8 諸 収 入			(項) 3 雑 収 入				
1第三者納付金	1	1	0	1第三者納付金	1	001 第三者納付金	1
						001 第三者納付金	1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	001 返納金	1
						001 返納金	1
3雑 入	4,172	5,802	△1,630	1雑 入	4,172	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金	1,626
						001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金	1,626
						002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料	10
						001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料	10
						003 介護予防事業個人負担金	2,418
						001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室）	120
						002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室）	742
						003 介護予防個人負担金（脳活性化教室）	1,556
						004 予防サービス利用個人負担金	79
						001 予防サービス利用個人負担金	79
						005 認知症カフェ利用個人負担金	39
						001 認知症カフェ利用個人負担金	39
計	4,174	5,804	△1,630				

(款) 9 財産収入			(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1利子及び配当金	8	6	2	1利子及び配当金	8	001 介護給付費準備基金預金利子	8
						001 介護給付費準備基金預金利子	8
計	8	6	2				

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	11,856	14,927	△3,071	2		11,854		2 給 料	4,427	◎ 介護保険一般管理事務 11,495
				(道) 権限移譲交付金		2		3 職員手当等	2,731	02 給料 4,427
				(入) 一般会計繰入金 (人件費相当分)		9,590		4 共 済 費	2,434	001 正職員給料 4,427
				(入) 一般会計繰入金 (一般管理費分)		2,264		8 旅 費	42	03 職員手当等 2,731
								10 需 用 費	211	001 正職員手当等 2,731
								11 役 務 費	316	04 共済費 2,434
								12 委 託 料	1,614	001 正職員共済費 2,434
								13 使用料及び賃借料	9	08 旅費 42
								18 負担金補助及び交付金	72	001 職員旅費 42
										10 需用費 44
										001 消耗品費 5
										006 印刷製本費 39
										11 役務費 122
										002 郵便料 116
										021 介護・障害者総合支援給付支払等システムライセンス料 6
										12 委託料 1,614
										021 介護保険事務処理システム保守委託料 1,373
										022 介護保険事務処理システム機器保守委託料 241
										13 使用料及び賃借料 9
										011 介護給付費単位数表マスク使用許諾料 9

(款) 1 総 務 費				(項) 1 総務管理費				(単位：千円)		
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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										18 負担金補助及び交付金 72 001 介護保険者ネットワーク 負担金 72 ◎ 認定申請事務 361 10 需用費 167 001 消耗品費 4 006 印刷製本費 163 11 役務費 194 002 郵便料 194
計	11, 856	14, 927	△3, 071	2		11, 854				

(款) 1 総 務 費				(項) 2 賦課徴収費						
1賦課徴収費	1,458	1,501	△43	(入) 一般会計繰入金 (賦課徴収 費分)	1,458	1,458		10 需 用 費	492	◎ 介護保険料賦課徴収事務 1,458
								11 役 務 費	966	10 需用費 492 001 消耗品費 1 006 印刷製本費 491 11 役務費 966 002 郵便料 820 021 自動振替手数料 14 022 コンビニ収納取扱手数料 73 023 払込料金手数料 7

(款) 1 総 務 費			(項) 2 賦課徴収費					(単位：千円)		
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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									024 介護保険料特別徴収經由 事務手数料	52
計	1,458	1,501	△43			1,458				

(款) 1 総 務 費				(項) 3 介護認定審査会費						
1介護認定審査会費	15,590	15,480	110			15,590		1 報 酬	5,051	◎ 西十勝介護認定審査会事務 15,590
				(分) 介護認定審査会費分担金		7,144		2 給 料	2,678	01 報酬 5,051
				(入) 一般会計繰入金（人件費相当分）		2,415		3 職員手当等	1,967	001 介護認定審査会委員報酬 3,432
				(入) 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）		5,715		4 共 済 費	2,097	002 会計年度任用職員報酬 1,619
				(諸) 会計年度任用職員労働保険料個人負担金		316		8 旅 費	212	02 給料 2,678
								10 需 用 費	388	001 正職員給料 2,678
								11 役 務 費	193	03 職員手当等 1,967
								12 委 託 料	397	001 正職員手当等 1,721
								13 使用料及び 賃借料	202	002 会計年度任用職員手当等 246
										04 共済費 2,097
										001 正職員共済費 1,458
										002 会計年度任用職員労働保 険料 639
										08 旅費 212

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								17 備品購入費	2,386	001 介護認定審査会委員費用 弁償 97
								18 負担金補助 及び交付金	19	002 会計年度任用職員費用弁 償 115 10 需用費 388 021 介護認定審査会消耗品費 388 11 役務費 193 002 郵便料 193 12 委託料 397 021 訪問調査管理システム保 守委託料 367 022 印刷機保守点検委託料 30 13 使用料及び賃借料 202 011 テレビ会議システムサー ビス利用料 202 17 備品購入費 2,386 001 訪問調査管理システム用 パソコン機器等購入費 2,386 18 負担金補助及び交付金 19 001 非常勤職員公務災害補償 組合負担金 19
2認定調査費	14,097	11,094	3,003			14,097		1 報 酬	5,280	◎ 認定調査事務 8,884 01 報酬 5,280

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明													
				特 定 財 源				区 分	金 額														
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源																
				(入) 一般会計繰入金 (認定調査費分)	13,076		3 職員手当等	787	001 会計年度任用職員報酬	5,280													
				(諸) 会計年度任用職員労働保険料個人負担金	1,011		4 共 済 費	2,043	03 職員手当等	787													
				(諸) 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料	10		8 旅 費	305	001 会計年度任用職員手当等	787													
							10 需 用 費	66	04 共済費	2,043													
							11 役 務 費	5,232	001 会計年度任用職員労働保険料	2,043													
							12 委 託 料	384	08 旅費	305													
									001 会計年度任用職員費用弁償	305													
									10 需用費	53													
									021 介護福祉活動車燃料費	43													
									022 介護福祉活動車修繕費	10													
									11 役務費	32													
									006 自動車損害保険料	32													
計	29,687	26,574	3,113		29,687					12 委託料	384	021 認定調査委託料	384	◎ 主治医意見書作成事務	5,213	10 需用費	13	006 印刷製本費	13	11 役務費	5,200	021 主治医意見書作成手数料	5,200

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1居宅介護サービス給付費	483,357	520,825	△37,468	183,627		196,421	103,309	18 負担金補助及び交付金	483,357	◎ 居宅介護サービス給付事務 483,357 18 負担金補助及び交付金 483,357 091 居宅介護サービス給付費 474,886 092 特例居宅介護サービス給付費 1 093 居宅介護福祉用具購入支給費 2,609 094 居宅介護住宅改修支給費 5,861
				(国) 介護給付費国庫負担金 96,671 (国) 介護給付費調整交付金 26,536 (道) 介護給付費道負担金 60,419 (道) 財政安定化基金貸付金 1 (入) 介護給付費繰入金 60,419 (入) 介護給付費準備基金繰入金 5,496 (諸) 介護給付費交付金 130,505 (諸) 第三者納付金 1						
2施設介護サービス給付費	782,144	702,532	79,612	297,135		317,838	167,171	18 負担金補助及び交付金	782,144	◎ 施設介護サービス給付事務 782,144 18 負担金補助及び交付金
				(国) 介護給付費国庫負担金						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				117,321					782,144	
				(国) 介護給付費調整交付金 42,939					091 施設介護サービス給付費 782,143	
				(道) 介護給付費道負担金 136,875					092 特例施設介護サービス給 1	
				(入) 介護給付費繰入金 97,768					付費	
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 8,892						
				(諸) 介護給付費交付金 211,178						
3居宅介護サ ービス計画 給付費	71,672	76,313	△4,641	27,227		29,125	15,320	18 負担金補助 及び交付金	71,672	◎ 居宅介護サービス計画給付事 務 71,672 18 負担金補助及び交付金 71,672 091 居宅介護サービス計画給 付費 71,671 092 特例居宅介護サービス計 画給付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 14,334						
				(国) 介護給付費調整交付金 3,934						
				(道) 介護給付費道負担金 8,959						
				(入) 介護給付費繰入金 8,959						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 815						
				(諸) 介護給付費交付金 19,351						
4地域密着型 介護サービス給付費	302,602	292,661	9,941	114,957		122,967	64,678	18 負担金補助 及び交付金	302,602	◎ 地域密着型介護サービス給付 事務 302,602 18 負担金補助及び交付金 302,602 091 地域密着型介護サービス 給付費 302,601 092 特例地域密着型介護サー ビス給付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 60,520						
				(国) 介護給付費調整交付金 16,612						
				(道) 介護給付費道負担金 37,825						
				(入) 介護給付費繰入金 37,825						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 3,440						
				(諸) 介護給付費交付金 81,702						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5介護予防サービス給付費	44,857	37,814	7,043	17,040		18,228	9,589	18 負担金補助及び交付金	44,857	◎ 介護予防サービス給付事務 44,857 18 負担金補助及び交付金 44,857 091 介護予防サービス給付費 40,752 092 特例介護予防サービス給 付費 1 093 介護予防福祉用具購入支 給費 1,146 094 介護予防住宅改修支給費 2,958
				(国) 介護給付費国庫負担金 8,971						
				(国) 介護給付費調整交付金 2,462						
				(道) 介護給付費道負担金 5,607						
				(入) 介護給付費繰入金 5,607						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 510						
				(諸) 介護給付費交付金 12,111						
6介護予防サービス計画給付費	7,729	6,918	811	2,935		3,140	1,654	18 負担金補助及び交付金	7,729	◎ 介護予防サービス計画給付事 務 7,729 18 負担金補助及び交付金 7,729 091 介護予防サービス計画給 付費 7,728 092 特例介護予防サービス計 画給付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 1,545						
				(国) 介護給付費調整交付金 424						
				(道) 介護給付費道負担金 966						
				(入) 介護給付費繰入金 966						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 88						
				(諸) 介護給付費交付金 2,086						
7地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,147	9,664	△7,517	814		871	462	18 負担金補助 及び交付金	2,147	◎ 地域密着型介護予防サービス 給付事務 2,147 18 負担金補助及び交付金 2,147 091 地域密着型介護予防サ ービス給付費 2,146 092 特例地域密着型介護予防 サービス給付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 429						
				(国) 介護給付費調整交付金 117						
				(道) 介護給付費道負担金 268						
				(入) 介護給付費繰入金 268						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 24						
				(諸) 介護給付費交付金 579						
計	1,694,508	1,646,727	47,781	643,735		688,590	362,183			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他給付費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1審査支払手数料	1,543	1,443	100	584		626	333	11 役 務 費	1,543	◎ 介護報酬審査支払事務 1,543 11 役務費 1,543 021 介護報酬審査支払手数料 1,543
				(国) 介護給付費国庫負担金		308				
				(国) 介護給付費調整交付金		84				
				(道) 介護給付費道負担金		192				
				(入) 介護給付費繰入金		192				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		18				
				(諸) 介護給付費交付金		416				
計	1,543	1,443	100	584		626	333			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	43,271	40,817	2,454	16,437		17,583	9,251	18 負担金補助及び交付金	43,271	◎ 高額介護サービス費給付事務 43,271 18 負担金補助及び交付金 43,271
				(国) 介護給付費国庫負担金		8,654				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(単位：千円)

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	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(国) 介護給付費調整交付金	2,375					091 高額介護サービス費 43,241
				(道) 介護給付費道負担金	5,408					092 高額介護予防サービス費 30
				(入) 介護給付費繰入金	5,408					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	492					
				(諸) 介護給付費交付金	11,683					
2高額医療合 算介護サー ビス費	11,520	5,769	5,751	4,376		4,681	2,463	18 負担金補助 及び交付金	11,520	◎ 高額医療合算介護サービス費 給付事務 11,520 18 負担金補助及び交付金 11,520 091 高額医療合算介護サービ ス費 11,477 092 高額医療合算介護予防サ ービス費 43
				(国) 介護給付費国庫負担金	2,304					
				(国) 介護給付費調整交付金	632					
				(道) 介護給付費道負担金	1,440					
				(入) 介護給付費繰入金	1,440					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	131					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(諸) 介護給付費交付金 3,110						
計	54,791	46,586	8,205	20,813		22,264	11,714			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス給付費

1 特定入所者 介護サービス 給付費	71,199	63,843	7,356	27,046		28,932	15,221	18 負担金補助 及び交付金	71,199	◎ 特定入所者介護サービス給付 事務 71,199 18 負担金補助及び交付金 71,199 091 特定入所者介護サービス 給付費 71,078 092 特例特定入所者介護サー ビス給付費 60 093 特定入所者介護予防サー ビス給付費 60 094 特例特定入所者介護予防 サービス給付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 10,679						
				(国) 介護給付費調整交付金 3,908						
				(道) 介護給付費道負担金 12,459						
				(入) 介護給付費繰入金 8,899						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 810						
				(諸) 介護給付費交付金 19,223						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス給付費

(単位：千円)

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	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	71,199	63,843	7,356	27,046		28,932	15,221			

(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

1介護予防・生活支援サービス事業費	23,928	22,609	1,319	12,384		9,499	2,045	7 報 償 費	12	◎ 介護予防サービス事業 23,928 07 報償費 12 001 講師謝礼 12 11 役務費 59 021 予防サービス審査支払手数料 59 12 委託料 581 021 予防サービス事業委託料 581 18 負担金補助及び交付金 23,276 091 予防サービス費 23,160 092 高額予防サービス費 92 093 高額医療合算予防サービス費 24
				(国) 総合事業調整交付金		1,309		11 役 務 費	59	
				(国) 地域支援事業交付金		4,770		12 委 託 料	581	
				(国) 保険者機能強化推進国庫交付金		3,324		18 負担金補助及び交付金	23,276	
				(道) 地域支援事業道交付金		2,981				
				(入) 地域支援事業繰入金		2,981				
				(諸) 地域支援事業支援交付金		6,439				
				(諸) 予防サービス利用個人負担金		79				

(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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	8,408	7,221	1,187	3,194		3,321	1,893	2 給 料	3,161	◎ 介護予防ケアプラン作成事業	
				(国) 総合事業調整交付金	461	3 職員手当等		1,895	02 給料	3,161	
				(国) 地域支援事業交付金	1,682	4 共 済 費		1,583	001 正職員給料	3,161	
				(道) 地域支援事業道交付金	1,051	12 委 託 料		1,769	03 職員手当等	1,895	
				(入) 地域支援事業繰入金	1,051				001 正職員手当等	1,895	
				(諸) 地域支援事業支援交付金	2,270				04 共済費	1,583	
計	32,336	29,830	2,506	15,578		12,820	3,938			001 正職員共済費	1,583
										12 委託料	1,769
										021 介護予防ケアプラン作成 委託料	1,769

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予 防事業費	29,989	32,032	△2,043	10,445		13,353	6,191	7 報 償 費	2,124	◎ 機能訓練教室開催事業	8,827
				(国) 総合事業調整交付金		1,510		10 需 用 費	2,044	11 役務費	112
				(国) 地域支援事業交付金		5,498		11 役 務 費	604	021 主治医意見書作成手数料	7
										022 自動振替手数料	22
										023 傷害保険料	83
										12 委託料	8,715

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										004 水道料 95
										005 修繕費 20
										11 役務費 383
										001 電話料 76
										004 建物災害保険料 151
										021 賠償保険料 32
										022 クリーニング代 120
										023 廃消火器リサイクル料 4
										12 委託料 3,139
										001 清掃委託料 952
										003 施設管理委託料 1,941
										005 消防設備点検委託料 47
										006 電気保守点検委託料 89
										021 除雪委託料 110
										13 使用料及び賃借料 196
										001 テレビ聴視料 37
										004 清掃用具使用料 85
										011 A E D（除細動器）借上料 74
										17 備品購入費 31
										001 消火器購入費 31
										◎ 介護予防教育相談事業 488
										07 報償費 12
										001 介護予防健康教育講師謝礼 12

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 一般介護予防事業費				(単位：千円)		
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	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										10 需用費 58 021 教材費 58 12 委託料 418 021 あたまの健康チェック事業委託料 418 ◎ 介護予防ポイント推進事業 1,172 12 委託料 692 021 介護予防ポイント推進事業委託料 692 18 負担金補助及び交付金 480 061 介護予防ポイント転換交付金 480 ◎ 高齢者支援活動推進事業 2,112 07 報償費 2,112 001 高齢者支援活動報償 2,112
計	29,989	32,032	△2,043	10,445		13,353	6,191			

(款) 3 地域支援事業費				(項) 3 包括的支援事業・任意事業費						
1包括的支援事業費	16,933	16,424	509	8,331		5,283	3,319	1 報 酬	1,619	◎ 介護支援専門員支援事業 3
				(国) 地域支援事業交付金		5,554		2 給 料	7,024	10 需用費 3 001 消耗品費 3 ◎ 権利擁護事業 23

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(道) 地域支援事業道交付金	2,777		3 職員手当等	4,309	08 旅費 21 001 職員旅費 21	
				(入) 地域支援事業繰入金	4,984		4 共 済 費	3,877	18 負担金補助及び交付金 2 001 研修会受講料負担金 2	
				(諸) 会計年度任用職員労働保険 料個人負担金	299		8 旅 費	72	◎ 地域支援事業一般管理事業 16,907	
							10 需 用 費	30	01 報酬 1,619 001 会計年度任用職員報酬	
							18 負担金補助 及び交付金	2	1,619 02 給料 7,024 001 正職員給料 7,024 03 職員手当等 4,309 001 正職員手当 4,077 002 会計年度任用職員手当等 232 04 共済費 3,877 001 正職員共済費 3,273 002 会計年度任用職員労働保 険料 604 08 旅費 51 001 会計年度任用職員費用弁 償 51 10 需用費 27 021 教材費 27	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2任意事業費	5,700	5,906	△206	3,291		1,099	1,310	7 報 償 費	2,269	◎ 権利擁護事業 834	
				(国) 地域支援事業交付金	2,194	10 需 用 費		75	11 役 務 費	228	11 役務費 66
						(道) 地域支援事業道交付金		1,097	13 使用料及び賃借料	3	021 法定後見申立時手数料 66
						(入) 地域支援事業繰入金		1,099	18 負担金補助及び交付金	1,805	18 負担金補助及び交付金 768
								19 扶 助 費	1,320	091 成年後見人報酬等助成金 768	
										◎ 介護給付費等適正化事業 139	
										11 役務費 139	
										002 郵便料 139	
										◎ 福祉用具・住宅改修支援事業 2	
										11 役務費 2	
					021 介護保険住宅改修理由書作成委託料 2						
						◎ 介護家族リフレッシュ教室開催事業 23					
						10 需用費 20					
						010 食糧費 20					
						13 使用料及び賃借料 3					
						011 施設利用料 3					
						◎ 家族介護用品支給事業 1,320					
						19 扶助費 1,320					
						001 家族介護用品支給費 1,320					
						◎ 高齢者見守り支援事業 172					
						07 報償費 96					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

（注）① 地域支援事業費（費）② 包括的支援事業費③ 任意事業費（単位：千円）										
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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 96 10 需用費 55 021 教材費 55 11 役務費 21 007 チラシ折込料 21 ◎ 高齢者食事サービス事業 3,210 07 報償費 2,173 001 食事サービス配達報償 2,173 18 負担金補助及び交付金 1,037 091 食事サービス利用者助成金 1,037
3生活支援体制整備事業費	9,161	7,315	1,846	4,951		2,235	1,975	7 報 償 費 50	◎ 生活支援体制整備事業 8,099	
				(国) 地域支援事業交付金 3,301				8 旅 費 21	07 報償費 50 001 講師謝礼 50	
				(道) 地域支援事業道交付金 1,650				11 役 務 費 93	08 旅費 21 001 職員旅費 21	
				(入) 地域支援事業繰入金 2,235				12 委 託 料 8,997	11 役務費 21 007 チラシ折込料 21 12 委託料 8,007 012 託児業務委託料 5 021 生活支援コーディネーター委託料 8,002	
									◎ 福祉人材確保対策事業 1,062	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

（表）③ 地域支援事業費										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				（道）地域支援事業道交付金 717				12 委 託 料	3,684	11 役務費 21
				（入）地域支援事業繰入金 717						007 チラシ折込料 21
										12 委託料 3,684
										021 医療連携相談業務委託料 3,684
計	36,648	34,747	1,901	19,354		9,583	7,711			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償 還 金

1償 還 金	6	6	0				6	22 償還金利子及び割引料	6	◎ 過年度介護給付費負担金等返還金事務 3 22 償還金利子及び割引料 3 001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金 1 002 過年度分介護給付費道負担金返還金 1 003 過年度支払基金交付金返還金 1 ◎ 過年度地域支援事業交付金返還金事務 3 22 償還金利子及び割引料 3 001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 1
--------	---	---	---	--	--	--	---	---------------	---	---

(款) 4 諸支出金				(項) 1 償 還 金				(単位：千円)		
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
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									002 過年度分支払基金交付金 返還金 1	
									003 過年度分地域支援事業国 庫交付金返還金 1	
計	6	6	0				6			

(款) 4 諸支出金				(項) 2 過年度支出金						
1過年度支出 金	1	1	0				1	22 償還金利子 及び割引料	1	◎ 介護保険料過年度還付金事務 1 22 償還金利子及び割引料 1 001 介護保険料過年度還付金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4 諸支出金				(項) 3 積 立 金						
1積 立 金	8	6	2			8		24 積 立 金	8	◎ 介護給付準備基金積立 8 24 積立金 8 001 介護給付費準備基金積立 8 金 8
				(財) 介護給付費準備基金預金利 子		8				
計	8	6	2			8				

(款) 5 予 備 費			(項) 1 予 備 費					(単位：千円)		
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	
				国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	2,000	1,000	1,000				2,000			
計	2,000	1,000	1,000				2,000			

