

議案第95号

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第95号

平成30年度芽室町介護保険特別会計予算

平成30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1,847,776千円と定める。

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。

平成30年3月2日提出

芽室町長 宮西 義 憲

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		382,619
	1 介護保険料	382,619
2 分担金及び負担金		8,316
	1 分 担 金	8,316
3 国庫支出金		424,910
	1 国庫負担金	304,382
	2 国庫交付金	119,548
	3 国庫補助金	980
4 道支出金		262,968
	1 道負担金	251,556
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 道補助金	11,409
	4 道委託金	2
5 支払基金交付金		477,775
	1 支払基金交付金	477,775
6 繰 入 金		283,328
	1 他会計繰入金	268,661
	2 基金繰入金	14,667
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
8 諸 収 入		6,854
	1 延滞金及び過料	2
	2 町預金利子	1
	3 雑 収 入	6,851
9 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
歳 入	合 計	1,847,776

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		47,206
	1 総務管理費	20,824
	2 賦課徴収費	1,549
	3 介護認定審査会費	24,833
2 保険給付費		1,710,604
	1 介護サービス等諸費	1,599,938
	2 その他給付費	1,334
	3 高額介護サービス費	43,017
	4 特定入所者介護サービス給付費	66,315
3 地域支援事業費		88,953
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,041
	2 一般介護予防事業費	31,352
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,560
4 諸支出金		13
	1 償 還 金	6
	2 過年度支出金	1
	3 積 立 金	6
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		1,847,776

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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
								国道支出金	地方債	その他	
1 保 険 料	382,619	351,076	31,543	1 総 務 費	47,206	39,572	7,634	982		46,224	
2 分担金及び負担金	8,316	8,355	△ 39	2 保 険 給 付 費	1,710,604	1,580,702	129,902	652,292		690,347	367,965
3 国 庫 支 出 金	424,910	393,771	31,139	3 地 域 支 援 事 業 費	88,953	82,680	6,273	34,602		36,331	18,020
4 道 支 出 金	262,968	242,361	20,607	4 諸 支 出 金	13	11	2			6	7
5 支 払 基 金 交 付 金	477,775	459,083	18,692	5 予 備 費	1,000	3,000	△ 2,000				1,000
6 繰 入 金	283,328	241,854	41,474								
7 繰 越 金	1,000	3,000	△ 2,000								
8 諸 収 入	6,854	6,461	393								
9 財 産 収 入	6	4	2								
歳 入 合 計	1,847,776	1,705,965	141,811	歳 出 合 計	1,847,776	1,705,965	141,811	687,876		772,908	386,992

(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	382,619	351,076	31,543	1現年度分	382,065	001 現年度分特別徴収保険料 354,416
						001 現年度分特別徴収保険料 354,416
						002 現年度分普通徴収保険料 27,649
						001 現年度分普通徴収保険料 27,649
			2滞納繰越分	554	001 滞納繰越分普通徴収保険料 554	
					001 滞納繰越分普通徴収保険料 554	
計	382,619	351,076	31,543			

(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	8,316	8,355	△39	1介護認定審査会 費分担金	8,316	001 介護認定審査会費分担金 8,316
						001 介護認定審査会費分担金 8,316
計	8,316	8,355	△39			

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金				
1介護給付費負担 金	304,382	282,219	22,163	1現年度分	304,381	001 介護給付費国庫負担金 304,381
						001 介護給付費国庫負担金 (居宅介護サービス給付費) 100,801
						002 介護給付費国庫負担金 (施設介護サービス給付費) 103,259
						003 介護給付費国庫負担金 (居宅介護サービス計画給付費) 13,831
						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) 9,947

(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) 59,297
						006 介護給付費国庫負担金 (審査支払手数料) 266
						007 介護給付費国庫負担金 (高額介護サービス費) 7,490
						008 介護給付費国庫負担金 (介護予防サービス計画給付費) 1,117
						009 介護給付費国庫負担金 (介護予防サービス給付費) 6,887
						010 介護給付費国庫負担金 (高額医療合算介護サービス費) 1,113
						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)) 373
				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	304,382	282,219	22,163			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫交付金

1調整交付金	99,675	92,458	7,217	1現年度分	99,675	001 介護給付費調整交付金 96,355
						001 介護給付費調整交付金 (居宅介護サービス給付費) 28,391
						002 介護給付費調整交付金 (施設介護サービス給付費) 38,778
						003 介護給付費調整交付金 (居宅介護サービス計画給付費) 3,895
						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) 3,735
						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) 16,701
						006 介護給付費調整交付金 (審査支払手数料) 75

(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） 2,109
						008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 314
						009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 1,939
						010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 313
						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） 105
						002 総合事業調整交付金 3,320
						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） 1,744
						002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,576
2地域支援事業交付金	19,873	18,764	1,109	1現年度分	19,873	001 地域支援事業交付金 19,873
						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） 4,758
						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） 1,435
						003 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 5,595
						004 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 2,927
						005 地域支援事業交付金（任意事業費） 2,228
						006 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 808
						007 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 416
						008 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,706
計	119,548	111,222	8,326			

(款) 3 国庫支出金

(項) 3 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1介護保険事業費補助金	980	330	650	1介護保険事業費補助金	980	001 介護保険事業費補助金 980 001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 980
計	980	330	650			

(款) 4 道支出金

(項) 1 道負担金

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	251,556	231,503	20,053	1現年度分	251,555	001 介護給付費道負担金 251,555
						001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 63,000
						002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 120,469
						003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,644
						004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 11,605
						005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 37,060
						006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 166
						007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 4,681
						008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 698
						009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 4,304
						010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 695
				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） 233		
				2過年度分	1	001 過年度分介護給付費道負担金 1 001 過年度分介護給付費道負担金 1
計	251,556	231,503	20,053			

(款) 4 道支出金 (項) 2 財政安定化基金支出金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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

1地域支援事業道 交付金	11,409	10,855	554	1現年度分	11,409	001 地域支援事業道交付金 11,409 001 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))	2,974
						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)	896
						003 地域支援事業道交付金 (一般介護予防事業費)	3,497
						004 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業費)	1,464
						005 地域支援事業道交付金 (任意事業費)	1,113
						006 地域支援事業道交付金 (生活支援体制整備事業費)	404
						007 地域支援事業道交付金 (認知症総合支援事業費)	208
						008 地域支援事業道交付金 (在宅医療・介護関連推進事業費)	853
計	11,409	10,855	554				

(款) 4 道支出金

(項) 4 道委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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

1介護給付費交付金	461,861	442,592	19,269	1現年度分	461,860	001 介護給付費交付金 461,860
						001 介護給付費交付金 (居宅介護サービス給付費) 136,081
						002 介護給付費交付金 (施設介護サービス給付費) 185,867
						003 介護給付費交付金 (居宅介護サービス計画給付費) 18,672
						004 介護給付費交付金 (特定入所者介護サービス給付費) 17,905
						005 介護給付費交付金 (地域密着型介護サービス給付費) 80,051
						006 介護給付費交付金 (審査支払手数料) 360
						007 介護給付費交付金 (高額介護サービス費) 10,112
						008 介護給付費交付金 (介護予防サービス計画給付費) 1,509
						009 介護給付費交付金 (介護予防サービス給付費) 9,297
						010 介護給付費交付金 (高額医療合算介護サービス費) 1,502
						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) 504
				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	15,914	16,491	△577	1現年度分	15,914	001 地域支援事業支援交付金 15,914 001 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) 6,424

(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	
						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） 1,937
						003 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 7,553
計	477,775	459,083	18,692			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	268,661	241,854	26,807	1介護給付費繰入金	213,819	001 介護給付費繰入金	213,819			
						001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費）	63,000			
						002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費）	86,049			
						003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費）	8,644			
						004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費）	8,289			
						005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費）	37,060			
						006 介護給付費繰入金（審査支払手数料）	166			
						007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費）	4,681			
						008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費）	698			
						009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費）	4,304			
						010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費）	695			
				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）	233					
							2一般会計繰入金	37,106	001 一般会計繰入金（人件費相当分）	12,474
									001 一般会計繰入金（人件費相当分）	12,474
					002 一般会計繰入金（一般管理費分）	10,615				
					001 一般会計繰入金（一般管理費分）	10,615				
					003 一般会計繰入金（賦課徴収費分）	1,549				

(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	
						001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,549
						004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 3,132
						001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 3,132
						005 一般会計繰入金（認定調査費分） 9,336
						001 一般会計繰入金（認定調査費分） 9,336
				3地域支援事業繰入金	14,370	001 地域支援事業繰入金 14,370
						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） 2,974
						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） 896
						003 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,614
						004 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 3,636
						005 地域支援事業繰入金（任意事業費） 1,115
						006 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 1,036
						007 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 246
						008 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 853
				4低所得者保険料軽減繰入金	3,366	001 低所得者保険料軽減繰入金 3,366
						001 低所得者保険料軽減繰入金 3,366
計	268,661	241,854	26,807			

(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	14,667	0	14,667	1介護給付費準備基金繰入金	14,667	001 介護給付費準備基金繰入金 14,667
						001 介護給付費準備基金繰入金（居宅介護サービス給付費） 4,321
						002 介護給付費準備基金繰入金（施設介護サービス給付費） 5,903

(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	
						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) 593
						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) 569
						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) 2,542
						006 介護給付費準備基金繰入金 (審査支払手数料) 11
						007 介護給付費準備基金繰入金 (高額介護サービス費) 321
						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) 48
						009 介護給付費準備基金繰入金 (介護予防サービス給付費) 295
						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) 48
						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) 16
計	14,667	0	14,667			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1,000	3,000	△2,000	1繰越金	1,000	001 前年度繰越金 1,000
						001 前年度繰越金 1,000
計	1,000	3,000	△2,000			

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 延滞金及び過料

(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 延滞金	1	1	0	1延滞金	1	001 第1号被保険者延滞金 001 第1号被保険者延滞金	1 1
2過 料	1	1	0	1過 料	1	001 過料 001 過料	1 1
計	2	2	0				

(款) 8 諸 収 入

(項) 2 町預金利子

1町預金利子	1	1	0	1町預金利子	1	001 町預金利子 001 町預金利子	1 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 001 第三者納付金	1 1
2返 納 金	1	1	0	1返 納 金	1	001 返納金 001 返納金	1 1
3雑 入	6,849	6,456	393	1雑 入	6,849	001 臨時職員労働保険料個人負担金 001 臨時職員労働保険料個人負担金 002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 003 介護予防事業個人負担金	1,086 1,086 11 11 3,260

(款) 8 諸 収 入

(項) 3 雑 収 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室） 248
						002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室） 572
						003 介護予防個人負担金（脳活性化教室） 2,440
						004 高齢者食事サービス利用個人負担金 2,387
						001 高齢者食事サービス利用個人負担金 2,387
						005 予防サービス利用個人負担金 75
						001 予防サービス利用個人負担金 75
						006 認知症カフェ利用個人負担金 30
						001 認知症カフェ利用個人負担金 30
計	6,851	6,458	393			

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	6	4	2	1利子及び配当金	6	001 介護給付費準備基金預金利子 6
						001 介護給付費準備基金預金利子 6
計	6	4	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			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				
1一般管理費	20,824	13,877	6,947	982		19,842		2 給料	4,348	◎ 介護保険一般管理事務 20,531
				(国) 介護保険事業費補助金		980		3 職員手当等	2,691	02 給料 4,348
				(道) 権限移譲交付金		2		4 共済費	2,190	001 正職員給料 4,348
				(入) 一般会計繰入金 (人件費相当分)		9,227		9 旅費	40	03 職員手当等 2,691
				(入) 一般会計繰入金 (一般管理費分)		10,615		11 需用費	201	001 正職員手当等 2,691
								12 役務費	237	04 共済費 2,190
								13 委託料	11,037	001 正職員共済費 2,190
								14 使用料及び賃借料	9	09 旅費 40
								19 負担金補助及び交付金	71	001 職員旅費 40
										11 需用費 63
										001 消耗品費 5
										006 印刷製本費 40
										007 参考図書 18
										12 役務費 82
										002 郵便料 78
										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 4
										13 委託料 11,037
										021 介護保険事務処理システム保守委託料 1,348
										022 介護保険事務処理システム機器保守委託料 236
										023 介護保険事務処理システム改修委託料 9,453

(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 支 出 金	道 道 債	地方債				
										14 使用料及び賃借料 9 011 介護給付費単位数表マスタ使用許諾料 9 19 負担金補助及び交付金 71 001 介護保険者ネットワーク負担金 71 ◎ 認定申請事務 293 11 需用費 138 001 消耗品費 23 006 印刷製本費 115 12 役務費 155 002 郵便料 155
計	20,824	13,877	6,947	982		19,842				

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

1 賦課徴収費	1,549	1,217	332			1,549		11 需用費	756	◎ 介護保険料賦課徴収事務 1,549
								12 役務費	793	11 需用費 756 006 印刷製本費 756 12 役務費 793 002 郵便料 623 021 自動振替手数料 19 022 コンビニ収納取扱手数料 91
										(入) 一般会計繰入金(賦課徴収費分) 1,549

(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 支 出	道 金	地方債				
									023 払込料金手数料 9 024 介護保険料特別徴収経由 事務手数料 51	
計	1,549	1,217	332			1,549				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,971	14,797	174		14,971		1 報酬	3,432	◎ 西十勝介護認定審査会事務 14,971
				(分) 介護認定審査会費分担金	8,316		2 給料	4,038	01 報酬 001 介護認定審査会委員報酬 3,432
				(入) 一般会計繰入金 (人件費相当分)	3,247		3 職員手当等	1,932	02 給料 001 正職員給料 4,038
				(入) 一般会計繰入金 (介護認定審査会費分)	3,132		4 共済費	2,501	03 職員手当等 001 正職員手当等 1,932
				(諸) 臨時職員労働保険料個人負担金	276		7 賃金	1,804	04 共済費 001 正職員共済費 1,941
							9 旅費	78	002 臨時職員労働保険料 560
							11 需用費	369	07 賃金 001 臨時事務職員賃金 1,804
							12 役務費	189	09 旅費 001 介護認定審査会委員費用 78

(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				
				(諸) 生活保護介護保険非対象者 要介護認定手数料 11			13 委託料	257	51 023 介護福祉活動車修繕費 10 12 役務費 34 006 自動車損害保険料 34 13 委託料 257 021 認定調査委託料 257 ◎ 主治医意見書作成事務 4,227 11 需用費 24 006 印刷製本費 24 12 役務費 4,203 021 主治医意見書作成手数料 4,203	
計	24,833	24,478	355			24,833				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サ ービス給付 費	504,008	438,020	65,988	192,193	203,403	108,412	19 負担金補助 及び交付金	504,008	◎ 居宅介護サービス給付事務 504,008 19 負担金補助及び交付金 504,008 091 居宅介護サービス給付費 497,143 092 特例居宅介護サービス給
				(国) 介護給付費国庫負担金 100,801					
				(国) 介護給付費調整交付金 28,391					

(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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
				(道) 介護給付費道負担金 63,000					1 093 居宅介護福祉用具購入支 給費 2,445	
				(道) 財政安定化基金貸付金 1					094 居宅介護住宅改修支給費 4,419	
				(入) 介護給付費繰入金 63,000						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 4,321						
				(諸) 介護給付費交付金 136,081						
				(諸) 第三者納付金 1						
2施設介護サ ービス給付 費	688,397	609,538	78,859	262,506		277,819	148,072	19 負担金補助 及び交付金	688,397	◎ 施設介護サービス給付事務 688,397 19 負担金補助及び交付金 688,397 091 施設介護サービス給付費 688,396 092 特例施設介護サービス給 付費 1
				(国) 介護給付費国庫負担金 103,259						
				(国) 介護給付費調整交付金 38,778						
				(道) 介護給付費道負担金 120,469						

(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 支 出 金	道 道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費繰入金 86,049						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 5,903						
				(諸) 介護給付費交付金 185,867						
3居宅介護サービス計画給付費	69,156	66,003	3,153	26,370		27,909	14,877	19 負担金補助及び交付金	69,156	◎ 居宅介護サービス計画給付事務 69,156 19 負担金補助及び交付金 69,156 091 居宅介護サービス計画給付費 69,155 092 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 13,831						
				(国) 介護給付費調整交付金 3,895						
				(道) 介護給付費道負担金 8,644						
				(入) 介護給付費繰入金 8,644						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 593						
				(諸) 介護給付費交付金 18,672						

(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 支 出 金	道 地方債	その他					
4地域密着型 介護サービス給付費	296,486	304,890	△8,404	113,058		119,653	63,775	19 負担金補助 及び交付金	296,486	◎ 地域密着型介護サービス給付 事務 296,486 19 負担金補助及び交付金 296,486 091 地域密着型介護サービス 給付費 296,485 092 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 59,297							
				(国) 介護給付費調整交付金 16,701							
				(道) 介護給付費道負担金 37,060							
				(入) 介護給付費繰入金 37,060							
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 2,542							
				(諸) 介護給付費交付金 80,051							
5介護予防サ ービス給付 費	34,435	40,719	△6,284	13,130		13,896	7,409	19 負担金補助 及び交付金	34,435	◎ 介護予防サービス給付事務 34,435 19 負担金補助及び交付金 34,435 091 介護予防サービス給付費 30,506 092 特例介護予防サービス給 付費 1	
				(国) 介護給付費国庫負担金 6,887							
				(国) 介護給付費調整交付金 1,939							
				(道) 介護給付費道負担金 4,304							

(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) 介護給付費繰入金	4,304				093 介護予防福祉用具購入支 給費 1,190	
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	295				094 介護予防住宅改修支給費 2,738	
				(諸) 介護給付費交付金	9,297					
6介護予防サ ービス計画 給付費	5,589	6,641	△1,052	2,129	2,255	1,205	19 負担金補助 及び交付金	5,589	◎ 介護予防サービス計画給付事 務 5,589 19 負担金補助及び交付金 5,589 091 介護予防サービス計画給 付費 5,588 092 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	1,117					
				(国) 介護給付費調整交付金	314					
				(道) 介護給付費道負担金	698					
				(入) 介護給付費繰入金	698					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	48					
				(諸) 介護給付費交付金	1,509					

(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 支 出 金	道 地 方 債	そ の 他				
7地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,867	4,055	△2,188	711		753	403	19 負担金補助 及び交付金	1,867	◎ 地域密着型介護予防サービス 給付事務 1,867 19 負担金補助及び交付金 1,867 091 地域密着型介護予防サ ービス給付費 1,866 092 特例地域密着型介護予防 サービス給付費 1
計	1,599,938	1,469,866	130,072	610,097		645,688	344,153			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 その他給付費

1審査支払手 数料	1,334	1,445	△111	507		537	290	12 役 務 費	1,334	◎ 介護報酬審査支払事務 1,334 12 役務費 1,334 021 介護報酬審査支払手数料
										(国) 介護給付費国庫負担金 266

(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 支 出 金	道 金	地方債				
				(入) 介護給付費繰入金	4,681					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	321					
				(諸) 介護給付費交付金	10,112					
2 高額医療合算介護サービス費	5,565	5,330	235	2,121		2,245	1,199	19 負担金補助及び交付金	5,565	◎ 高額医療合算介護サービス費 給付事務 5,565 19 負担金補助及び交付金 5,565 091 高額医療合算介護サービス費 5,485 092 高額医療合算介護予防サービス費 80
				(国) 介護給付費国庫負担金	1,113					
				(国) 介護給付費調整交付金	313					
				(道) 介護給付費道負担金	695					
				(入) 介護給付費繰入金	695					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	48					
				(諸) 介護給付費交付金	1,502					

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
計	43,017	40,550	2,467	16,401		17,359	9,257			

(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	66,315	68,841	△2,526	25,287		26,763	14,265	19 負担金補助 及び交付金	66,315	◎ 特定入所者介護サービス給付 事務 66,315 19 負担金補助及び交付金 66,315 091 特定入所者介護サービス 給付費 66,194 092 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 9,947						
				(国) 介護給付費調整交付金 3,735						
				(道) 介護給付費道負担金 11,605						
				(入) 介護給付費繰入金 8,289						
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 569						
				(諸) 介護給付費交付金 17,905						
計	66,315	68,841	△2,526	25,287		26,763	14,265			

(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 支 出 金	道 道 債	地方債 その他					
1介護予防・生活支援サービス事業費	23,867	21,331	2,536	9,072		9,473	5,322	8 報償費	12	◎ 介護予防サービス事業 23,867	
				(国) 総合事業調整交付金	1,340				9 旅費	20	08 報償費 12
				(国) 地域支援事業交付金	4,758				12 役務費	70	001 講師謝礼 12
				(道) 地域支援事業道交付金	2,974				12 役務費	70	09 旅費 20
				(入) 地域支援事業繰入金	2,974				13 委託料	605	001 職員旅費 20
				(諸) 地域支援事業支援交付金	6,424				13 委託料	605	12 役務費 70
(諸) 予防サービス利用個人負担金	75			19 負担金補助及び交付金	23,160	021 予防サービス審査支払手数料 70					
2介護予防ケアマネジメント事業費	7,174	10,415	△3,241	2,735		2,833	1,606	2 給料	2,726	◎ 介護予防ケアプラン作成事業 7,174	
				(国) 総合事業調整交付金	404				3 職員手当等	1,788	02 給料 2,726
				(国) 地域支援事業交付金	1,435				4 共済費	1,432	001 正職員給料 2,726
				(道) 地域支援事業道交付金	896				13 委託料	1,173	03 職員手当等 1,788
									001 正職員共済費 1,432		

(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			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) 地域支援事業繰入金	896		19 負担金補助 及び交付金	55	13 委託料 1,173 021 介護予防ケアプラン作成 委託料 1,173 19 負担金補助及び交付金 55 091 住所地特例者財政調整費 55	
				(諸) 地域支援事業支援交付金	1,937					
計	31,041	31,746	△705	11,807		12,306	6,928			

(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	31,352	30,468	884	10,668	14,427	6,257	8 報 償 費	1,500	◎ 機能訓練教室開催事業 6,171
				(国) 総合事業調整交付金	1,576		9 旅 費	20	12 役務費 79 021 主治医意見書作成手数料 5 022 自動振替手数料 18
				(国) 地域支援事業交付金	5,595		11 需 用 費	2,066	023 傷害保険料 56 13 委託料 6,092
				(道) 地域支援事業道交付金	3,497		12 役 務 費	691	021 機能訓練教室事業委託料 6,092
				(入) 地域支援事業繰入金	3,614		13 委 託 料	26,433	◎ 脳活性化教室開催事業 13,543
				(諸) 地域支援事業支援交付金	7,553		14 使用料及び 賃借料	237	12 役務費 127 021 主治医意見書作成手数料 7 022 自動振替手数料 30
				(諸) 介護予防事業個人負担金			19 負担金補助 及び交付金	405	023 傷害保険料 90 13 委託料 13,416

(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			一般財源	節		説明										
				特定財源				区分	金額											
				国 支 出	道 金	地方債					その他									
										3,260										021 脳活性化教室事業委託料 13,416
																				◎ 高齢者体力増進教室開催事業 3,054
																				12 役務費 94
																				007 チラシ折込料 41
																				021 主治医意見書作成手数料 5
																				022 傷害保険料 48
																				13 委託料 2,960
																				021 体力増進教室事業委託料 2,960
																				◎ 介護予防施設維持管理事業 5,546
																				11 需用費 2,047
																				001 消耗品費 145
																				002 燃料費 80
																				003 電気料 1,664
																				004 水道料 98
																				005 修繕費 60
																				12 役務費 370
																				001 電話料 78
																				004 建物災害保険料 155
																				021 賠償保険料 31
																				022 クリーニング代 106
																				13 委託料 2,892

(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 支 出	道 金	地方債				
									001 清掃委託料 908	
									003 施設管理委託料 1,750	
									005 消防設備点検委託料 47	
									006 電気保守点検委託料 87	
									021 除雪委託料 100	
									14 使用料及び賃借料 237	
									001 テレビ聴視料 37	
									004 清掃用具使用料 83	
									011 A E D (除細動器) 借上 料 117	
									◎ 介護予防教育相談事業 456	
									08 報償費 6	
									001 介護予防健康教育講師謝 礼 6	
									09 旅費 20	
									001 職員旅費 20	
									11 需用費 19	
									021 教材費 19	
									13 委託料 411	
									021 あたまたまの健康チェック事 業委託料 411	
									◎ 介護予防ポイント推進事業 1,088	
									12 役務費 21	
									007 チラシ折込料 21	

(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 支 出	道 金	地方債				
								9 旅 費	217	08 報償費 3
								001 講師謝礼	3	3
								11 需 用 費	33	09 旅費 20
								001 職員旅費	20	20
								13 委 託 料	13	19 負担金補助及び交付金 2
								001 研修会受講料負担金	2	2
								19 負担金補助 及び交付金	2	20 扶助費 98
								001 一時保護費	98	98
								20 扶 助 費	98	◎ 地域支援事業一般管理事業 9,726
										02 給料 3,303
								001 正職員給料	3,303	3,303
								03 職員手当等	2,380	2,380
								001 正職員手当	2,380	2,380
								04 共済費	2,143	2,143
								001 正職員共済費	1,546	1,546
								002 臨時職員労働保険料	597	597
								07 賃金	1,870	1,870
								001 臨時事務職員賃金	1,870	1,870
								11 需用費	30	30
								001 消耗品費	2	2
								021 教材費	28	28
2任意事業費	8,174	8,863	△689	3,341		3,502	1,331	8 報 償 費	1,420	◎ 権利擁護事業 838
										12 役務費 70

(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 支 出 金	道 道 金	地方債 その他				
				(国) 地域支援事業交付金	2,228		9 旅 費	20	021 法定後見申立時手数料 70 19 負担金補助及び交付金 768	
				(道) 地域支援事業道交付金	1,113		11 需 用 費	198	091 成年後見人報酬等助成金 768	
				(入) 地域支援事業繰入金	1,115		12 役 務 費	216	◎ 介護給付費等適正化事業 123 12 役務費 123	
				(諸) 高齢者食事サービス利用個人負担金	2,387		13 委 託 料	4,207	002 郵便料 123 ◎ 福祉用具・住宅改修支援事業 2	
							14 使用料及び賃借料	3	12 役務費 2 021 介護保険住宅改修理由書作成委託料 2	
							19 負担金補助及び交付金	768	◎ 介護家族リフレッシュ教室開催事業 19	
							20 扶 助 費	1,342	11 需用費 16 010 食糧費 16 14 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 1,342 20 扶助費 1,342 001 家族介護用品支給費 1,342	
									◎ 高齢者見守り支援事業 163 08 報償費 84 001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 84 09 旅費 20	

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
									001 職員旅費 20	
									11 需用費 38	
									021 教材費 38	
									12 役務費 21	
									007 チラシ折込料 21	
									◎ 高齢者食事サービス事業 5,687	
									08 報償費 1,336	
									001 食事サービス配達報償 1,336	
									11 需用費 144	
									001 消耗品費 10	
									006 印刷製本費 134	
									13 委託料 4,207	
									021 高齢者食事サービス事業委託料 4,207	
3生活支援体制整備事業費	2,733	1,665	1,068	1,212		1,036	485	8 報償費	50	◎ 生活支援体制整備事業 1,714
				(国) 地域支援事業交付金		808		9 旅費	54	08 報償費 50
				(道) 地域支援事業道交付金		404		12 役務費	95	001 講師謝礼 50
				(入) 地域支援事業繰入金		1,036		13 委託料	2,534	09 旅費 54
										001 職員旅費 54
										12 役務費 21
										007 チラシ折込料 21
										13 委託料 1,589
										012 託児業務委託料 25

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
									021 生活支援コーディネータ ー委託料 1,564 ◎ 福祉人材確保対策事業 1,019 12 役務費 74 007 チラシ折込料 74 13 委託料 945 021 福祉人材育成講座運営委 託料 945	
4認知症総合 支援事業費	1,149	1,016	133	624		276	249	9 旅 費 67	◎ 認知症総合支援事業 1,149 09 旅費 67 11 需用費 6 001 職員旅費 67 11 需用費 6 12 役務費 21 001 消耗品費 6 12 役務費 21 13 委託料 930 007 チラシ折込料 21 13 委託料 930 14 使用料及び 賃借料 87 012 託児業務委託料 4 021 認知症初期集中支援事業 委託料 566 022 認知症カフェ運営委託料 360 14 使用料及び賃借料 87 011 著作権使用料 87 19 負担金補助及び交付金 38 001 研修会受講料負担金 38	
				(国) 地域支援事業交付金 416				11 需用費 6		
				(道) 地域支援事業道交付金 208				12 役務費 21		
				(負) 認知症カフェ利用個人負担 金 30				13 委託料 930		
				(入) 地域支援事業繰入金 246				14 使用料及び 賃借料 87		
								19 負担金補助 及び交付金 38		

(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 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
5在宅医療・ 介護連携推 進事業費	4,432	295	4,137	2,559		853	1,020	11 需用費	845	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 4,432
				(国) 地域支援事業交付金		1,706		12 役務費	21	11 需用費 845 001 消耗品費 374
				(道) 地域支援事業道交付金		853		13 委託料	3,566	006 印刷製本費 471 12 役務費 21 007 チラシ折込料 21 13 委託料 3,566 021 医療連携相談業務委託料 3,566
				(入) 地域支援事業繰入金		853				
計	26,560	20,466	6,094	12,127		9,598	4,835			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金

1償還金	6	6	0				6	23 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 23 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
------	---	---	---	--	--	--	---	-------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
									◎ 過年度地域支援事業交付金返還金事務 3	
									23 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	
									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	23 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
										23 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	6	4	2				6	25 積立金	6	◎ 介護給付準備基金積立 25 積立金 6
-------	---	---	---	--	--	--	---	--------	---	--------------------------

(款) 4 諸支出金

(項) 3 積立金

(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				
				(財) 介護給付費準備基金預金利 子		6			001 介護給付費準備基金積立 金	6
計	6	4	2			6				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	1,000	3,000	△2,000				1,000			
計	1,000	3,000	△2,000				1,000			