

議案第3号

平成20年度介護保険特別会計決算見込

歳入

資料2

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較(B/A)	摘 要
1 介護保険料	388,699	392,820	101.1	
現年度分	388,199	391,468	100.8	
滞納繰越分	500	1,352	270.4	
2 分担金及び負担金	9,520	9,520	100.0	
負担金	9,520	9,520	100.0	北十勝介護認定審査会 3町負担金
3 使用料及び手数料	2,034	2,034	100.0	
手数料	2,034	2,034	100.0	
4 国庫支出金	536,981	520,316	96.9	
介護給付費負担金	395,149	366,849	92.8	国庫ルール分
調整交付金	119,147	110,523	92.8	
地域支援事業交付金	22,685	21,542	95.0	
介護保険事業費補助金	0	859	皆増	介護保険システム改修補 助646、認定モデル事業 213
介護従事者処遇改善臨時 特定交付金	0	20,543	皆増	
5 道支出金	342,700	320,380	93.5	
介護給付費負担金	331,359	309,609	93.4	道ルール分
地域支援事業交付金	11,341	10,771	95.0	
6 支払基金交付金	700,553	651,660	93.0	
介護給付費交付金	692,979	645,239	93.1	第2号被保険者保険料
地域支援事業交付金	7,574	6,421	84.8	
7 財産収入	600	600	100.0	
利子及び配当金	600	600	100.0	
8 繰入金	409,910	362,269	88.4	
介護給付費繰入金	279,427	260,177	93.1	町ルール分
その他一般会計繰入金	57,755	54,051	93.6	事務費分
地域支援事業繰入金	29,705	33,354	112.3	
介護保険基金繰入金	43,023	14,687	34.1	
9 繰越金	1	38,463	3846300.0	
繰越金	1	38,463	3846300.0	
10 諸収入	2	2,039	101950.0	
延滞金	1	0	0.0	
雑入	1	2,039	203900.0	
合 計	2,391,000	2,300,101	96.2	

歳 出

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較 (B/A)	摘 要
1 総務費	66,078	63,233	95.7	
総務管理費	44,417	41,020	92.4	人件費 3 人分その他
介護認定費	21,661	22,213	102.5	審査会及び認定調査費
2 保険給付費	2,235,415	2,081,415	93.1	
介護サービス等諸費	2,235,415	2,081,415	93.1	
3 財政安定化基金拠出金	1,949	1,949	100.0	
財政安定化基金拠出金	1,949	1,949	100.0	北海道財政安定化基金
4 積立金	600	44,551	7425.2	
積立金	600	44,551	7425.2	介護保険基金積立金 24,008 介護従事者処遇 改善臨時特定基金積立金 20,543
5 地域支援事業費	85,758	83,818	97.7	
介護予防事業費	42,492	40,480	95.3	
包括的支援事業費	43,266	43,338	100.2	
6 公債費	100	0	0.0	
公債費	100	0	0.0	一時借入金利子
7 諸支出金	100	19,745	19745.0	
国庫支出金等還付金	100	19,745	19745.0	過年度還付金
8 予備費	1,000	0	0.0	
予備費	1,000	0	0.0	
合 計	2,391,000	2,294,711	96.0	

介護保険給付費内訳

(単位 千円, %)

区 分	当初予算(A)	決算見込み(B)	比較 (B/A)	摘 要
居宅介護サービス給付費	993,755	895,755	90.1	
施設介護サービス給付費	1,102,292	1,052,292	95.5	特養・老健・療養型
居宅介護福祉用具購入費	4,800	4,800	100.0	
居宅介護住宅改修費	13,200	11,200	84.9	
居宅介護サービス計画給付費	86,160	78,160	90.7	ケアプラン作成費
高額介護サービス費	32,808	36,808	112.2	
審査支払手数料	2,400	2,400	100.0	国保連審査手数料
計	2,235,415	2,081,415	93.1	

平成21年度介護保険特別会計予算(案)

歳入

(単位 千円, %)

区 分	平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A/B)	摘 要
1 介護保険料	435,436	388,699	112.0	
現年分	434,936	388,199	112.0	
滞納繰越分	500	500	100.0	
2 分担金及び負担金	9,569	9,520	100.5	
負担金	9,569	9,520	100.5	北十勝介護認定審査会 3町負担金
3 使用料及び手数料	1,884	2,034	92.6	
手数料	1,884	2,034	92.6	
4 国庫支出金	547,959	536,981	102.0	
介護給付費負担金	404,747	395,149	102.4	国庫ルール分
調整交付金	120,338	119,147	101.0	
地域支援事業費交付金	22,874	22,685	100.8	
5 道支出金	361,705	342,700	105.5	
道支出金	350,268	331,359	105.7	道ルール分
地域支援事業費交付金	11,437	11,341	100.8	
6 支払基金交付金	706,884	700,553	100.9	
支払基金交付金	696,938	692,979	100.6	第2号被保険者保険料
地域支援事業費交付金	9,946	7,574	131.3	
7 財産収入	750	600	125.0	
財産収入	750	600	125.0	
8 繰入金	405,810	409,910	99.0	
介護給付費繰入金	290,391	279,427	103.9	町ルール分
その他一般会計	53,950	57,755	93.4	事務費分
地域支援事業費交付金	22,536	29,705	75.9	
基金繰入金	38,933	43,023	90.5	
9 繰越金	1	1	100.0	
繰越金	1	1	100.0	
10 諸収入	2	2	100.0	
延滞金	1	1	100.0	
雑入	1	1	100.0	
合 計	2,470,000	2,391,000	103.3	

歳 出

(単位 千円, %)

区 分	平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A/B)	摘 要
1 総務費	61,922	66,078	93.7	
総務管理費	39,240	44,417	88.3	人件費3人分その他
介護認定費	22,682	21,661	104.7	審査会及び認定調査費
2 保険給付費	2,323,128	2,235,415	103.9	
介護サービス等諸費	2,323,128	2,235,415	103.9	
3 財政安定化基金拠出金	0	1,949	皆減	
財政安定化基金拠出金	0	1,949	皆減	北海道財政安定化基金
4 積立金	750	600	125.0	
積立金	750	600	125.0	介護保険基金積立金
5 地域支援事業費	82,600	85,758	96.3	
介護予防費	46,135	42,492	108.6	
包括的支援事業費	36,465	43,266	84.3	
6 公債費	100	100	100.0	
公債費	100	100	100.0	一時借入金利子
7 諸支出金	500	100	500.0	
国庫支出金等償還金	500	100	500.0	過年度還付金
8 予備費	1,000	1,000	100.0	
予備費	1,000	1,000	100.0	
合 計	2,470,000	2,391,000	103.3	

介護保険給付費内訳

(単位 千円, %)

区 分	平成21年度(A)	平成20年度(B)	比較(A/B)	摘 要
居宅介護サービス給付費	1,049,519	993,755	105.6	
施設介護サービス給付費	1,121,091	1,102,292	101.7	特養・老健・療養型
居宅介護福祉用具購入費	4,737	4,800	98.7	
居宅介護住宅改修費	12,562	13,200	95.2	
居宅介護サービス計画給付費	94,483	86,160	109.7	ケアプラン作成費
高額介護サービス費	38,186	32,808	116.4	
審査支払手数料	2,550	2,400	106.3	国保連審査手数料
計	2,323,128	2,235,415	103.9	