

## 令和 2 年度湧別町介護保険特別会計 予算構成表 (決算見込)

【歳 入】

【歳 出】

科 目		当初予算額	補正額	決算額	差引額	科 目		当初予算額	補正額	決算額	差引額	
保 險 料	第 1 号被保険者 現年度分	181,170	0	181,727	△ 557	総 務 費	一般管理費	2,351	1,395	3,287	459	
	保 険 料 滞納繰越分	252	0	202	50		賦課徴収費	76	0	62	14	
計		181,422	0	181,929	△ 507	介護認定審査会費	5,068	423	5,491	0		
使用料及び手数料		1	0	6	△ 5	認定調査費	3,501	0	2,985	516		
国 庫 支 出 金	介護給付費負担金 現年度分	174,823	8,521	172,426	10,918	計		10,996	1,818	11,825	989	
	調整交付金 現年度分	76,649	△ 7,955	80,635	△ 11,941	保 險 給 付 費	介護サービス等 諸費	居宅介護サービス費	226,380	△ 10,380	216,069	△ 69
	地域支援事業交付金 現年度分	13,246	△ 733	10,693	1,820			地域密着型サービス費	307,800	48,200	354,477	1,523
	介護保険事業費補助金	738	620	1,358	0			施設サービス費	282,420	1,280	284,068	△ 368
	保険者機能強化推進交付金	1	1,013	1,014	0			福祉用具購入費	1,560	194	1,683	71
	介護保険者努力支援交付金	0	1,289	1,289	0			住宅改修費	4,200	△ 1,352	2,627	221
	介護保険災害等臨時特例補助金	0	73	73	0			居宅介護サービス計画費	38,640	2,160	40,877	△ 77
	計	265,457	2,828	267,488	797		審査支払手数料	648	0	646	2	
	介護給付費交付金 現年度分	258,691	11,260	266,629	3,322		高額介護サービス費	24,000	1,500	25,688	△ 188	
	地域支援事業支援交付金 現年度分	8,011	△ 450	6,677	884		高額医療合算介護サービス費	4,069	0	3,690	379	
計	266,702	12,803	275,300	4,205	特定入所者介護サービス費		68,400	100	68,450	50		
支 払 基 金	地域支援事業交付金 現年度分	0	0	0	0	計	958,117	41,702	998,275	1,544		
	計	266,702	12,803	275,300	4,205	財政安定化基金拠出金	0	0	0	0		
道 支 出 金	介護給付費負担金 現年度分	136,564	5,032	141,179	417	地 域 支 援 事 業	介護予防・生活支援サービス費	25,517	△ 531	21,865	3,121	
	地域支援事業交付金 現年度分	6,179	△ 341	4,871	967		介護予防ケアマネジメント費	2,355	△ 847	1,310	198	
	財政安定化基金支出金	0	0	0	0		一般介護予防事業	13,662	△ 292	12,732	638	
	計	142,743	4,691	146,050	1,384		包括支援事業・ 任意事業	包括支援事業	6,339	△ 865	4,939	535
	財 産 収 入	利子及び配当金	20	0	11			9	任意事業	9,818	△ 74	9,023
計		20	0	11	9			適正化事業	72	0	63	9
繰 入 金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金 現年度分	119,765	5,213	124,864			114	生活支援体制整備事業	6,197	0	6,196
		地域支援事業繰入金 現年度分	24,496	△ 752	23,256		488	認知症総合支援事業	326	△ 159	0	167
		低所得者保険料軽減分	14,499	0	14,166		333	審査支払手数料	80	0	50	30
		事務費繰入金 現年度分	10,258	1,198	10,095		1,361	計	64,366	△ 2,768	56,178	5,420
		事務費繰入金 過年度分	0	0	0	0	基金積立金	20	0	11	9	
	介護給付費準備基金繰入金 現年度分	4,927	0	4,927	4,927	諸 支 出 金	保険料還付金	100	300	111	289	
	計	173,945	5,659	172,381	7,223		償還金	1	6,437	6,437	1	
計	173,945	5,659	172,381	7,223	一般会計繰入金		0	0	0	0		
繰 越 金	1	21,508	21,509	0	予備費	300	0	0	300			
諸 収 入	第 1 号被保険者延滞金	1	0	12	△ 11	合 計	1,033,900	47,489	1,072,837			
	預金利子	1	0	0	1							
	第三者納付金	1	0	0	1							
	返納金	60	0	60	0							
	雑 入	一般介護予防事業利用料	1,232	0	1,011	221						
		介護予防等計画費収入	2,314	0	2,097	217						
計	3,609	0	3,236	373								
合 計		1,033,900	47,489	1,067,910								

(単位：千円)

歳入-歳出差引額 △ 4,927

R3. 3. 1

## 介護保険特別会計予算の概要

歳入歳出予算の総額をそれぞれ、1, 126, 900千円（前年比+9.0%）とします。

### 【歳入】

1. 介護保険料（前年比 +0.1%）
  - ・標準月額5,000円（第8期計画 R3年度～R5年度）
  - ・被保険者数3,350人として算出（前年度3,378人）
  - ・保険料段階は9段階。
  - ・低所得者保険料軽減（第1段階0.3、第2段階0.5、第3段階0.7）後の保険料を算出。軽減分は、国1/2・道1/4・町1/4がそれぞれ負担。
2. 国庫支出金（前年比 +9.3%）
  - ・介護給付費負担金  
保険給付費のうち施設サービス分の15%、その他サービス分の20%を計上。
  - ・調整交付金  
後期高齢者補正係数及び所得補正係数を勘案し、保険給付費の8.0%を計上。
  - ・地域支援事業交付金  
介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費の20%及び調整交付金として8.0%、包括的支援事業費、任意事業費、生活支援体制整備事業費、認知症総合支援事業費（以下「包括的支援等事業費」）の38.5%を計上。
  - ・保険者機能強化推進交付金・保険者努力支援交付金  
自立支援や介護予防等の取組みの達成状況を国指標により評点し、概算額を計上。
3. 支払基金交付金（前年比 +8.6%）
  - ・介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金  
保険給付費、介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費の27%を計上。
4. 道支出金（前年比 +8.9%）
  - ・介護給付費負担金  
保険給付費のうち施設分の17.5%、その他分の12.5%を計上。
  - ・地域支援事業交付金  
介護予防・生活支援サービス事業費、一般介護予防事業費の12.5%、包括的支援等事業費の19.25%を計上。
5. 繰入金（前年比 +18.9%）
  - ・一般会計繰入金  
保険給付費、介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費の12.5%、包括的支援等事業費の19.25%、地域支援事業費の補助対象経費分、低所得者保険料軽減分及び総務費分の全額を計上。
  - ・基金繰入金  
保険料不足分を介護給付費準備基金により計上。  
（第8期計画 基金投入総額40,000千円）
6. 諸収入（前年比 △6.2%）
  - ・一般介護予防事業利用料及び介護予防等サービス計画費収入を計上。

### 【歳出】

1. 総務費（前年比 △17.8%）
  - ・一般管理費、賦課徴収費、介護認定審査会費、認定調査費を減額計上。  
介護保険システム改修費の減額、第8期事業計画策定に係る諸経費等の減額。
2. 保険給付費（前年比 +9.1%）
  - ・居宅介護サービス等給付費については、訪問介護や特定施設入所者生活介護は増加傾向、通所介護、短期入所生活介護は減少傾向として見込み、全体ではやや減額の計上。
  - ・地域密着型介護サービス等給付費については、介護老人福祉施設や小規模多機能型居宅介護の増加のほか、他のサービス全般において増加傾向として見込み、増額の計上。
  - ・施設サービス費については、新設の介護医療院や介護老人保健施設は増額、介護療養型医療施設は減額として見込み、全体では増額の計上。
  - ・居宅介護サービス計画等給付費については、サービス利用者の増加は鈍化傾向として見込み、全体では減額の計上。
  - ・高額介護サービス等費については、増加傾向のため増額の計上。
  - ・特定入所者介護サービス費については、制度改正（第3段階の細分化）による影響額を見込み、減額の計上。
3. 地域支援事業費（前年比 +11.9%）
  - ・介護予防・生活支援サービス事業費  
要支援者の訪問介護、通所介護の利用者減少傾向を見込み、減額の計上。
  - ・介護予防ケアマネジメント事業費  
要支援者の訪問介護、通所介護の利用者減少傾向を見込み、減額の計上。
  - ・一般介護予防事業費  
介護認定非該当者（自立）を対象とする生きがいデイサービスのほか、生活管理指導員派遣事業（ヘルパー）の利用増加を見込み、やや増額の計上。
  - ・包括的支援事業費  
地域包括支援センターシステム（423千円）及び公用車（2,490千円）の更新に伴い、増額の計上。
  - ・任意事業費  
緊急通報システム機器82台分の更新（5,820千円）を見込み、増額の計上。令和4年度、59台更新予定。
  - ・介護給付適正化事業費  
介護給付費の通知（年2回）に必要な委託料、郵便料について、前年同額を計上。
  - ・生活支援体制整備事業費  
生活支援コーディネーター人件費、協議体運営経費等を計上。
  - ・認知症総合支援事業費  
認知症サポート医や認知症地域支援推進員の活動に必要な経費を計上。
4. 基金積立金（前年比 △35.0%）
  - ・介護給付費準備基金の定期預金利子分を計上。

令和3年度湧別町介護保険特別会計 予算構成表 (当初)

【歳 入】

【歳 出】

科 目		R3年度	R2年度	前年度対比	備考	科 目		R3年度	R2年度	前年度対比	備考	
保険料	第1号被保険者					総務費	一般管理費	433	2,351	△ 1,918		
	保険料	181,428	181,170	258			賦課徴収費	76	76	0		
	滞納繰越分	265	252	13			介護認定審査会費	5,049	5,068	△ 19		
	計	181,693	181,422	271		認定調査費	3,479	3,501	△ 22			
使用料及び手数料	督促手数料	1	1	0		計	9,037	10,996	△ 1,959			
国庫支出金	介護給付費負担金	現年度分	190,765	174,823	15,942	保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス費	209,650	226,380	△ 16,730	見える化推計
		過年度分	0	0	0			地域密着型サービス費	372,709	307,800	64,909	見える化推計
	調整交付金	調整交付金	83,633	76,649	6,984			施設サービス費	326,467	282,420	44,047	見える化推計
	地域支援事業交付金	現年度分	13,598	13,246	352			福祉用具購入費	1,655	1,560	95	見える化推計
		過年度分	0	0	0			住宅改修費	5,755	4,200	1,555	見える化推計
	保険者機能強化推進交付金		919	1	918			居宅介護サービス計画費	40,078	38,640	1,438	見える化推計
	保険者努力支援交付金		1,126	0	1,126			審査支払手数料	648	648	0	
	介護保険事業費補助金		0	738	△ 738			高額介護サービス費	24,630	24,000	630	見える化推計
	計	290,041	265,457	24,584	高額医療合算介護サービス費	4,000	4,069	△ 69	見える化推計			
支払基金	介護給付費交付金	現年度分	282,260	258,691	23,569	特定入所者介護サービス費	59,815	68,400	△ 8,585	見える化推計		
		過年度分	0	0	0	計	1,045,407	958,117	87,290			
	地域支援事業支援交付金	現年度分	7,280	8,011	△ 731	財政安定化基金拠出金	0	0	0			
	過年度分	0	0	0	介護予防・生活支援サービス費	23,026	25,517	△ 2,491	一部見える化推計			
	計	289,540	266,702	22,838	介護予防ケアマネジメント費	2,134	2,355	△ 221	一部見える化推計			
道支支出金	介護給付費負担金	現年度分	148,992	136,564	12,428	地域支援事業	一般介護予防事業	包括支援事業	9,255	6,339	2,916	
		過年度分	0	0	0			任意事業	15,693	9,818	5,875	
	地域支援事業交付金	現年度分	6,395	6,179	216			適正化事業	72	72	0	
		過年度分	0	0	0			生活支援体制整備事業	6,354	6,197	157	
財政安定化基金支出金		0	0	0	認知症総合支援事業	325	326	△ 1				
	計	155,387	142,743	12,644	審査支払手数料	80	80	0				
財産収入	利子及び配当金	13	20	△ 7	計	72,042	64,366	7,676				
繰入金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	130,676	119,765	10,911	基金積立金	13	20	△ 7			
		過年度分	0	0	0	保険料還付金	100	100	0			
		地域支援事業繰入金	32,440	24,496	7,944	償還金	1	1	0			
		過年度分	0	0	0	一般会計繰出金	0	0	0			
		低所得者保険料軽減分	14,106	14,499	△ 393	計	101	101	0			
	事務費繰入金	9,037	10,258	△ 1,221	予備費	300	300	0				
	過年度分	0	0	0								
	介護給付費準備基金繰入金	20,579	4,927	15,652								
	計	206,838	173,945	32,893								
繰越金		1	1	0								
諸収入	第1号被保険者延滞金	1	1	0								
	預金利子	1	1	0								
	第三者納付金	1	1	0								
	返納金	60	60	0								
	雑入	雑入	0	0	0							
		一般介護予防事業利用料	1,225	1,232	△ 7							
介護予防等計画費収入		2,098	2,314	△ 216								
	計	3,386	3,609	△ 223								
合計		1,126,900	1,033,900	93,000								

(単位：千円)