

令和3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 流用額	決算額	差引額		
保険料	第1号被保険者保険料	現年度分	181,428		179,472	1,956	総務費	一般管理費	433	1,144	1,484	93	
		滞納繰越分	265		115	150		賦課徴収費	76		54	22	
	計	181,693	0	179,587	2,106	介護認定審査会費		5,049		5,049	0		
使用料及び手数料	督促手数料	1		8	△ 7	認定調査費		3,479		2,831	648		
国庫支出金	介護給付費負担金	現年度分	190,765	2,861	193,627	△ 1		計	9,037	1,144	9,418	763	
		過年度分	0	10,225	10,225	0		介護サービス等諸費	居宅介護サービス費	209,650	15,000	224,114	536
	調整交付金	現年度分	83,633	10,445	94,078	0			地域密着型サービス費	372,709	9,000	381,581	128
		過年度分	0	0	0	0			施設サービス費	326,467	△ 18,000	301,639	6,828
	地域支援事業交付金	現年度分	13,598	△ 1,976	12,175	△ 553			福祉用具購入費	1,655		1,046	609
		過年度分	0	114	115	△ 1			住宅改修費	5,755		3,124	2,631
	保険者機能強化推進交付金	919		919	0	居宅介護サービス計画費	40,078		8,000	47,698	380		
	保険者努力支援交付金	1,126		1,126	0	審査支払手数料	648	50	691	7			
	介護保険事業費補助金	0	670	660	10	高額介護サービス費	24,630	3,000	27,060	570			
	計	290,041	22,339	312,925	△ 545	高額医療合算介護サービス費	4,000		3,559	441			
支払基金	介護給付費交付金	現年度分	282,260	1,540	283,800	0	特定入所者介護サービス費	59,815	3,000	62,443	372		
		過年度分	0	1,802	1,802	0	計	1,045,407	20,050	1,052,955	12,502		
	地域支援事業支援交付金	現年度分	7,280	△ 297	6,983	0	財政安定化基金拠出金	0		0	0		
		過年度分	0	0	0	0	介護予防・生活支援サービス費	23,026	2,500	23,959	1,567		
計	289,540	3,045	292,585	0	介護予防ケアマネジメント費	2,134	△ 800	1,106	228				
道支支出金	介護給付費負担金	現年度分	148,992	△ 917	148,075	0	一般介護予防事業	15,103	303	15,063	343		
		過年度分	0	0	0	0	包括支援事業・任意事業	包括支援事業	9,255	△ 1,397	7,316	542	
	地域支援事業交付金	現年度分	6,395	△ 937	5,480	△ 22		任意事業	15,693	1,240	15,178	1,755	
		過年度分	0	76	76	0		適正化事業	72		62	10	
財政安定化基金支出金	0		0	0	生活支援体制整備事業	6,354			6,354	0			
計	155,387	△ 1,778	153,631	△ 22	認知症総合支援事業	325	△ 164	38	123				
財産収入	利子及び配当金	13		9	4	審査支払手数料	80		58	22			
	介護給付費繰入金	130,676	2,507	131,612	1,571	計	72,042	1,682	69,134	4,590			
繰入金	一般会計繰入金	過年度分	0		0	0	基金積立金	13		9	4		
		地域支援事業繰入金	32,440	1,048	32,271	1,217	諸支支出金	保険料還付金	100	200	224	76	
		過年度分	0		0	0		償還金	1	782	782	1	
		低所得者保険料軽減分	14,106		14,097	9		一般会計繰入金	0		0	0	
		事務費繰入金	9,037	474	8,758	753	計	101	982	1,006	77		
	介護給付費準備基金繰入金	20,579	△ 9,593	0	10,986	予備費	300	0	0	300			
	計	206,838	△ 5,564	186,738	14,536	合 計	1,126,900	23,858	1,132,522	18,236			
繰越金	1	4,991	4,993	△ 1									
諸収入	第1号被保険者延滞金	1		0	1	(単位：千円)							
	預金利子	1		0	1	歳入合計－歳出合計	2,162	千円					
	第三者納付金	1		0	1								
	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	160	1,385	0								
介護予防等計画費収入		2,098	665	2,763	0								
計	3,386	825	4,208	3									
合 計	1,126,900	23,858	1,134,684	16,074									

資料3

## 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、1,143,600千円（前年比+1.5%）とします。

### 【歳入】

#### 1. 介護保険料（前年比 △1.7%）

- ・基準額 月額5,000円（第8期計画 令和3～5年度算定額）
- ・被保険者数3,278人として算出。（前年度3,350人）
- ・保険料段階は、所得に応じて9段階。（基準額は第5段階）
- ・低所得者は軽減割合（第1段階0.3、第2段階0.5、第3段階0.7）を適用し算出。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 +1.7%）

- ・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及び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 +1.6%）

- ・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 ±0.0%）

- ・介護給付費負担金  
保険給付費のうち施設サービス分の17.5%、その他サービス分の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 +4.6%）

- ・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外経費、低所得者保険料軽減分及び総務費の全額を計上。
- ・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。（前年度20,579千円。第8期計画の基金投入総額は40,000千円を想定。）

#### 6. 諸収入（前年比 +26.6%）

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等を計上。

## 【歳出】

### 1. 総務費（前年比 △0.8%）

- ・一般管理費、賦課徴収費、介護認定審査会費、認定調査費は、それぞれ減額の計上。
- ・一般管理費のうち、北海道国民健康保険団体連合会による保険者ネットワーク機器更改（5年に1度）に伴い、負担金は増額計上。
- ・介護認定審査会費では、遠軽地区介護認定審査会運営費について、人口均等割、高齢者割、審査件数割の3町按分による負担金を減額計上。

### 2. 保険給付費（前年比 +1.6%）

- ・居宅介護サービス等給付費については、増額の計上。サービス別では、訪問介護、短期入所生活介護は増加の見込み。一方、通所介護、特定施設入居者生活介護は、減少の見込み。
- ・地域密着型介護サービス等給付費については、増額の計上。サービス別では、通所介護は増加の見込み。一方、小規模多機能型居宅介護は減少の見込み。
- ・施設介護サービス等給付費については、減額の計上。施設別では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設の4施設すべて減少の見込み。
- ・福祉用具購入費、住宅改修費については、ともに減額の計上。
- ・居宅介護サービス計画等給付費については、増額の計上。サービス利用者は、居宅サービス等において増加の見込み。
- ・高額介護サービス費については、増額の計上。高額医療合算介護サービス費は、算定スケジュールの正常化に伴う2カ年分の支給額を見込み増額の計上。
- ・特定入所者介護サービス費については、前年度とほぼ同額を計上。

### 3. 地域支援事業費（前年比 △0.4%）

- ・介護予防・生活支援サービス事業費  
要支援者による通所型サービス件数の増加を見込み、増額の計上。
- ・介護予防ケアマネジメント事業費  
要支援者のケアマネジメント委託件数の減少を見込み、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利用者の増加を見込み、増額の計上。
- ・包括的支援事業費  
地域包括支援センターの公用車更新及びタイヤ更新の事業完了に伴い、備品購入費及び消耗品費の減による減額計上。
- ・任意事業費  
扶助費は、介護手当支給件数の増加を見込み、増額の計上。一方、備品購入費は、緊急通報システム機器更新台数の減少（68台）により減額の計上となり、全体では減額の計上。
- ・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、前年度と同額を計上。
- ・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、協議体運営経費等として、前年度とほぼ同額を計上。
- ・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として、研修受講負担金を2名分計上し、増額の計上。

### 4. 基金積立金（前年比 ±0.0%）

- ・介護給付費準備基金の定期預金利子分を計上。

令和4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			R4年度	R3年度	前年度対比	備考	科 目			R4年度	R3年度	前年度対比	備考
保険料	第1号被保険者 保険料	現年度分	178,448	181,428	△ 2,980		総務費	一般管理費		421	433	△ 12	
		滞納繰越分	167	265	△ 98			賦課徴収費		73	76	△ 3	
	計	178,615	181,693	△ 3,078		介護認定審査会費		5,007	5,049	△ 42			
使用料及び手数料	督促手数料	1	1	0		認定調査費		3,463	3,479	△ 16			
国庫 支出金	介護給付費負担 金	現年度分	195,621	190,765	4,856		保険 給付 費	計		8,964	9,037	△ 73	
		過年度分	0	0	0			介護サービス等 諸費	居宅介護サービス費	229,332	209,650	19,682	
	調整交付金	現年度分	84,983	83,633	1,350				地域密着型サービス費	385,680	372,709	12,971	
		過年度分	0	0	0				施設サービス費	298,608	326,467	△ 27,859	
	地域支援事業交付金	現年度分	12,285	13,598	△ 1,313				福祉用具購入費	1,344	1,655	△ 311	
		過年度分	0	0	0				住宅改修費	3,132	5,755	△ 2,623	
	保険者機能強化推進交付金		919	919	0	R3同額仮置			居宅介護サービス計画費	47,400	40,078	7,322	
	保険者努力支援交付金		1,126	1,126	0	R3同額仮置		審査支払手数料	708	648	60		
介護保険事業費補助金		0	0	0		高額介護サービス費		28,080	24,630	3,450			
計		294,934	290,041	4,893		高額医療合算介護サービス費		8,000	4,000	4,000			
支払 基金	介護給付費交付 金	現年度分	286,817	282,260	4,557		特定入所者介護サービス費	60,000	59,815	185			
		過年度分	0	0	0		計	1,062,284	1,045,407	16,877			
	地域支援事業支 援交付金	現年度分	7,319	7,280	39		財政安定化基金拠出金	0	0	0			
		過年度分	0	0	0		介護予防・生活支援サービス事業費	23,508	23,026	482			
		計	294,136	289,540	4,596		介護予防ケアマネジメント事業費	1,698	2,134	△ 436			
道支 出金	介護給付費負担 金	現年度分	149,621	148,992	629		一般介護予防事業費	17,497	15,103	2,394			
		過年度分	0	0	0		包括的支援事 業・任意事業費	包括的支援事業費	6,855	9,255	△ 2,400		
	地域支援事業交付金	現年度分	5,736	6,395	△ 659			任意事業費	15,569	15,693	△ 124		
		過年度分	0	0	0			介護給付費適正化事業	72	72	0		
財政安定化基金支出金		0	0	0		生活支援体制整備事業費		6,105	6,354	△ 249			
		計	155,357	155,387	△ 30		認知症総合支援事業費	363	325	38			
財 産 収 入	利子及び配当金		13	13	0		審査支払手数料	71	80	△ 9			
繰入 金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	132,778	130,676	2,102		計	71,738	72,042	△ 304			
		過年度分	0	0	0		基金積立金	13	13	0			
		地域支援事業繰入金	33,947	32,440	1,507		諸支出金	保険料還付金	300	100	200		
		過年度分	0	0	0			償還金	1	1	0		
		低所得者保険料軽減繰入金	13,872	14,106	△ 234			一般会計繰出金	0	0	0		
	事務費繰入金	8,964	9,037	△ 73		計	301	101	200				
	過年度分	0	0	0		予備費	300	300	0				
介護給付費準備基金繰入金		26,694	20,579	6,115		合 計	1,143,600	1,126,900	16,700				
計		216,255	206,838	9,417									
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		1,537	1,225	312							
介護予防等計画費収入			2,688	2,098	590								
計		4,288	3,386	902									
合 計		1,143,600	1,126,900	16,700									

(単位：千円)