

令和4年度湧別町介護保険特別会計 予算構成表 (決算見込額)

資料4

【歳入】

【歳出】

科 目		当初予算額	補正額	決算見込額	予算差引額	科 目		当初予算額	補正額 流用額	決算見込額	予算差引額	
保険料	第1号被保険者	178,448		178,145	303	総務費	一般管理費	421	799	852	368	
	保険料	167		314	△ 147		賦課徴収費	73		58	15	
	計	178,615	0	178,459	156		介護認定審査会費	5,007	34	5,041	0	
使用料及び手数料	督促手数料	1		8	△ 7	認定調査費	3,463		2,979	484		
国庫支出金	介護給付費負担金	現年度分	195,621	19,599	215,220	0	計	8,964	833	8,930	867	
		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	4,000	232,568	764
	調整交付金	現年度分	84,983	4,291	89,274	0		地域密着型サービス費	385,680	4,000	389,197	483
		過年度分	0		0	0		施設サービス費	298,608	△ 10,000	284,309	4,299
	地域支援事業交付金	現年度分	12,285	△ 878	11,325	82		福祉用具購入費	1,344		1,232	112
		過年度分	0		0	0		住宅改修費	3,132	500	3,610	22
	保険者機能強化推進交付金	919	274	1,193	0	居宅介護サービス計画費		47,400	3,000	49,608	792	
	保険者努力支援交付金	1,126	△ 222	904	0	審査支払手数料	708		704	4		
	介護保険事業費補助金	0		0	0	高額介護サービス費	28,080		26,945	1,135		
	計	294,934	23,064	317,916	82	高額医療合算介護サービス費	8,000	△ 4,000	3,777	223		
支払基金	介護給付費交付金	現年度分	286,817	△ 11,935	275,108	△ 226	特定入所者介護サービス費	60,000	△ 5,000	53,172	1,828	
		過年度分	0		0	0	計	1,062,284	△ 7,500	1,045,122	9,662	
	地域支援事業支援交付金	現年度分	7,319	△ 23	7,296	0	財政安定化基金拠出金	0		0	0	
		過年度分	0	85	86	△ 1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,508	3,200	26,565	143	
計	294,136	△ 11,873	282,490	△ 227	介護予防ケアマネジメント事業費	1,698	△ 820	781	97			
道支出金	介護給付費負担金	現年度分	149,621	△ 960	148,662	△ 1	一般介護予防事業費	17,497	△ 1,836	14,283	1,378	
		過年度分	0		0	0	包括の支援事業・任意事業費	包括の支援事業費	6,855	△ 1,094	5,081	680
	地域支援事業交付金	現年度分	5,736	△ 622	5,115	△ 1		任意事業費	15,569		13,104	2,465
		過年度分	0		0	0		介護給付適正化事業	72		59	13
	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		6,105	0	
計	155,357	△ 1,582	153,777	△ 2	認知症総合支援事業費	363	△ 164	0	199			
財産収入	利子及び配当金	13		8	5	審査支払手数料	71		64	7		
	計	13		8	5	計	71,738	△ 714	66,042	4,982		
繰入金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	132,778	△ 937	131,841	0	基金積立金	13		8	5	
		過年度分	0		0	0	諸支出金	保険料還付金	300		179	121
		地域支援事業繰入金	33,947	△ 2,387	31,560	0		償還金	1	16,029	16,030	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繰入金	13,872	69	13,941	0		計	301	16,029	16,209	121
	事務費繰入金	8,964	833	9,797	0	予備費	300	0	0	300		
	過年度分	0		0	0	合 計	1,143,600	8,648	1,136,311	15,937		
介護給付費準備基金繰入金	26,694	△ 26,694	0	0								
計	216,255	△ 29,116	187,139	0								
繰越金	1	28,155	28,156	0								
諸収入	第1号被保険者延滞金	1		26	△ 25	歳入合計一歳出合計		16,071 千円		(単位：千円)		
	預金利子	1		0	1							
	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	1,537		1,299	238						
介護予防等計画費収入	2,688		3,044	△ 356								
計	4,288	0	4,429	△ 141								
合 計		1,143,600	8,648	1,152,382	△ 134							

(単位：千円)

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、1,141,000千円
(前年比 △2,600千円 △0.2%)とします。

【歳入】

1. 介護保険料 (前年比 △1,545千円 △0.9%)

- ・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3,221人として算出。(前年度3,278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 +576千円 +0.2%)

- ・介護給付費負担金
保険給付費のうち施設サービス分の15.0%、その他サービス分の20.0%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20.0%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 △1,459千円 △0.5%)

- ・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27.0%を計上。(第2号被保険者負担分)

4. 道支出金 (前年比 △788千円 △0.5%)

- ・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 +621千円 +0.3%)

- ・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26,694千円。第8期介護保険事業計画の基金投入総額は40,000千円を想定。)

6. 諸収入 (前年比 △5千円 △0.1%)

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 △64千円 △0.7%）

- ・一般管理費には、第9期介護保険事業計画ニーズ調査用の集計ソフトと国保連合会伝送用パソコンライセンス料を新たに計上。
- ・賦課徴収費には、単価改定に伴い口振手数料を増額の計上。
- ・介護認定審査会費には、遠軽地区介護認定審査会事務局から提示があった運営費負担金（人口均等割、高齢者割、審査件数割による3町按分）として減額の計上。
- ・認定調査費には、介護認定に係る意見書手数料、認定調査委託料及び介護認定システム通信料をほぼ同額の計上。

2. 保険給付費（前年比 △7,180千円 △0.7%）

- ・居宅介護サービス等給付費は、増額の計上。サービス別では、訪問介護、福祉用具貸与は増加の見込み。一方、通所介護、予防訪問看護は減少の見込み。
- ・地域密着型介護サービス等給付費は、増額の計上。サービス別では、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護は増加の見込み。一方、通所介護は減少の見込み。
- ・施設介護サービス等給付費は、減額の計上。施設別では、介護老人保健施設は増加の見込み。そのほか3施設の介護老人福祉施設、介護医療院及び介護療養型医療施設はすべて減少の見込み。
- ・福祉用具購入費、住宅改修費は、ともに増額の計上。
- ・居宅介護サービス計画等給付費は、増額の計上。サービス利用者は、居宅介護サービス等において増加の見込み。
- ・高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は、減額の計上。
- ・特定入所者介護サービス費は、施設介護サービス費の減少に比例し、減額の計上。介護保険施設や短期入所利用者のうち所得や資産等が一定以下となる低所得者の食費・居住費に係る補足給付。

3. 地域支援事業費（前年比 +4,644千円 +6.5%）

- ・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
新たに高齢者に介護予防の技術的助言を行う理学療法士派遣委託料を追加し、増額の計上。このほか顔ヨガ教室講師謝礼を追加。
- ・包括的支援事業費
地域包括支援センター配属の介護支援専門員1名分の人件費、公用車1台分の購入費の追加により増額の計上。
- ・任意事業費
緊急通報システム委託料、寝たきり老人介護手当や紙おむつ購入費助成等に係る扶助費を計上。緊急通報システム機器更新事業の完了に伴い、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と活動費、協議体運営費に係る業務委託料を計上。
- ・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。新たに認知症カフェ業務委託料を計上し、全体では増額の計上。

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5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		R5年度	R4年度	前年度対比	備考	科 目		R5年度	R4年度	前年度対比	備考		
保険料	第1号被保険者	現年度分	176,906	178,448	△ 1,542	総務費	一般管理費	542	421	121			
	保険料	滞納繰越分	164	167	△ 3		賦課徴収費	100	73	27			
		計	177,070	178,615	△ 1,545		介護認定審査会費	4,806	5,007	△ 201			
使用料及び手数料	督促手数料	1	1	0	認定調査費		3,452	3,463	△ 11				
	計				計		8,900	8,964	△ 64				
国庫支出金	介護給付費負担金	現年度分	194,927	195,621	△ 694		保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス費	235,620	229,332	6,288	
		過年度分	0	0	0				地域密着型サービス費	392,160	385,680	6,480	
	調整交付金	現年度分	84,404	84,983	△ 579				施設サービス費	286,404	298,608	△ 12,204	
		過年度分	0	0	0				福祉用具購入費	1,608	1,344	264	
	地域支援事業交付金	現年度分	14,082	12,285	1,797				住宅改修費	3,564	3,132	432	
		過年度分	0	0	0	居宅介護サービス計画費			50,040	47,400	2,640		
	保険者機能強化推進交付金	1,193	919	274	R4実績額	審査支払手数料		708	708	0			
	保険者努力支援交付金	904	1,126	△ 222	R4実績額	高額介護サービス費		27,000	28,080	△ 1,080			
介護保険事業費補助金	0	0	0		高額医療合算介護サービス費	4,000		8,000	△ 4,000				
計	295,510	294,934	576		特定入所者介護サービス費	54,000		60,000	△ 6,000				
支払基金	介護給付費交付金	現年度分	284,862	286,817	△ 1,955	計	1,055,104	1,062,284	△ 7,180				
		過年度分	0	0	0	財政安定化基金拠出金	0	0	0				
	地域支援事業支援交付金	現年度分	7,815	7,319	496	介護予防・生活支援サービス事業費	25,176	23,508	1,668				
		過年度分	0	0	0	介護予防ケアマネジメント事業費	1,279	1,698	△ 419				
計	292,677	294,136	△ 1,459		一般介護予防事業費	17,967	17,497	470					
道支出金	介護給付費負担金	現年度分	147,962	149,621	△ 1,659	地域支援事業	包括の支援事業・任意事業費	包括の支援事業費	14,653	6,855	7,798		
		過年度分	0	0	0			任意事業費	10,274	15,569	△ 5,295		
	地域支援事業交付金	現年度分	6,607	5,736	871			介護給付適正化事業	72	72	0		
		過年度分	0	0	0			生活支援体制整備事業費	6,357	6,105	252		
	財政安定化基金支出金	0	0	0				認知症総合支援事業費	533	363	170		
計		154,569	155,357	△ 788	審査支払手数料			71	71	0			
財 産 収 入	利子及び配当金	13	13	0	計		76,382	71,738	4,644				
繰入金	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	131,880	132,778	△ 898		基金積立金	13	13	0			
		過年度分	0	0	0		諸支出金	保険料還付金	300	300	0		
		地域支援事業繰入金	34,298	33,947	351			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繰入金	13,629	13,872	△ 243	計		301	301	0			
		事務費繰入金	8,900	8,964	△ 64	予備費	300	300	0				
	過年度分	0	0	0	合 計	1,141,000	1,143,600	△ 2,600					
	介護給付費準備基金繰入金	28,169	26,694	1,475									
計	216,876	216,255	621										
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	1,532	1,537	△ 5								
	介護予防等計画費収入	2,688	2,688	0									
計	4,283	4,288	△ 5										
合 計		1,141,000	1,143,600	△ 2,600									

(単位：千円)