

報告2 令和3年度 介護保険事業特別会計予算等について

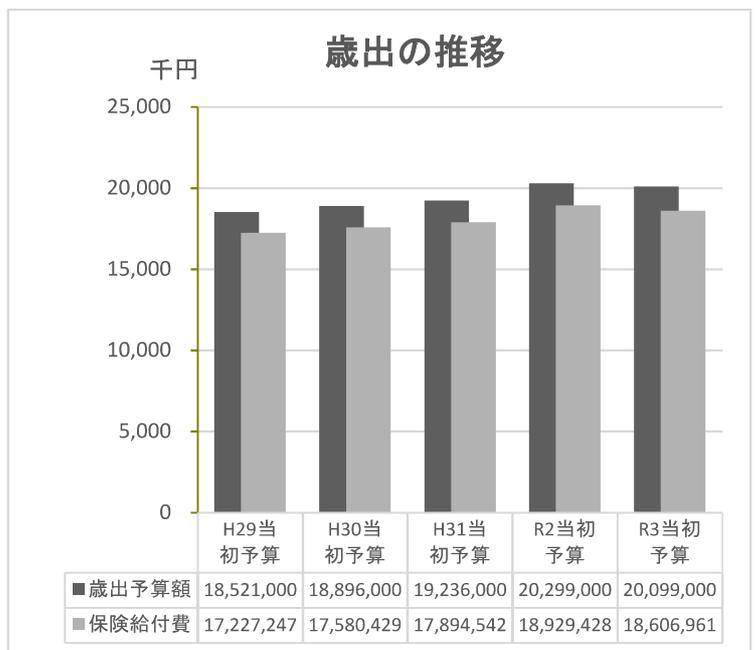
資料2-1

単位 千円

歳 入		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
保険料	4,862,518	24.2%
国庫支出金	4,101,034	20.5%
介護給付費負担金	3,371,010	16.8%
調整交付金	381,199	1.9%
地域支援事業交付金	274,891	1.4%
保険者機能強化推進交付金	39,489	0.2%
保険者努力支援交付金	34,445	0.2%
支払基金交付金	5,146,199	25.6%
介護給付費交付金	5,021,839	25.0%
地域支援事業支援交付金	124,360	0.6%
県支出金	2,822,755	14.0%
介護給付費負担金	2,673,795	13.3%
地域支援事業交付金	148,960	0.7%
繰入金	3,156,000	15.7%
一般会計繰入金	3,156,000	15.7%
支払準備基金繰入金	0	0.0%
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	0.0%
繰越金	1,000	0.0%
市債	0	0.0%
諸収入	9,494	0.0%
財産収入	0	0.0%
計	20,099,000	100.0%

歳 出		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
総務費	425,900	2.1%
総務管理費	246,225	1.2%
徴収費	16,416	0.1%
介護認定審査会費	162,750	0.8%
運営協議会費	509	0.0%
保険給付費	18,606,961	92.6%
介護サービス等諸費	17,480,419	87.0%
その他諸費	17,670	0.1%
高額介護サービス等費	579,926	2.9%
特定入所者介護サービス等費	528,946	2.6%
地域支援事業費	938,057	4.7%
介護予防(地域包括ケア推進課)	459,251	2.3%
包括支援事業(地域包括ケア・高齢)	438,442	2.2%
任意事業(地域包括ケア・高齢・介護)	38,973	0.2%
その他諸費	1,391	0.0%
財政安定化基金拠出金	0	0.0%
諸支出金	18,532	0.1%
支払準備基金積立金	108,550	0.5%
予備費	1,000	0.0%
計	20,099,000	100.0%

区 分	予 算 額	比 率
介護サービス等諸費	17,480,419	93.9%
居宅サービス	6,725,568	36.1%
福祉用具購入費	24,691	0.1%
住宅改修費	69,391	0.4%
サービス計画費	1,074,018	5.8%
施設サービス費	6,451,706	34.7%
地域密着型サービス費	3,135,045	16.8%
その他諸費	17,670	0.1%
審査支払手数料	16,440	0.1%
電算処理システム料	1,230	0.0%
高額介護サービス等費	579,926	3.1%
特定入所者介護サービス等費	528,946	2.8%
計	18,606,961	100.0%



令和3年度介護保険事業特別会計当初予算総括表

単位:千円

歳 入				
科 目	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01保険料	4,862,518	4,581,166	281,352	1.06
第1号被保険者現年特別徴収保険料	4,441,517	4,194,457	247,060	1.06
第1号被保険者現年普通徴収保険料	410,373	376,978	33,395	1.09
第1号被保険者滞繰普通徴収保険料	10,628	9,731	897	1.09
02国庫支出金	4,101,034	4,093,923	7,111	1.00
介護給付費現年負担金	3,371,010	3,423,816	△ 52,806	0.98
財政調整交付金	371,988	378,244	△ 6,256	0.98
地域支援事業交付金(介護予防)	92,118	94,522	△ 2,404	0.97
財政調整交付金(介護予防)	9,211	9,452	△ 241	0.97
地域支援事業交付金(包括・任意)	182,773	187,889	△ 5,116	0.97
事務費交付金	0	0	0	0.00
保険者機能強化推進交付金	39,489	0	39,489	#DIV/0!
保険者努力支援交付金	34,445	0	34,445	#DIV/0!
03支払基金交付金	5,146,199	5,233,909	△ 87,710	0.98
介護給付費交付金	5,021,839	5,106,304	△ 84,465	0.98
地域支援事業支援交付金	124,360	127,605	△ 3,245	0.97
04県支出金	2,822,755	2,875,681	△ 52,926	0.98
介護給付費負担金	2,673,795	2,722,661	△ 48,866	0.98
地域支援事業交付金(介護予防)	57,574	59,076	△ 1,502	0.97
地域支援事業交付金(包括・任意)	91,386	93,944	△ 2,558	0.97
05繰入金	3,156,000	3,494,643	△ 338,643	0.90
一般会計繰入金	2,473,885	2,517,050	△ 43,165	0.98
介護給付費繰入金	2,324,925	2,364,030	△ 39,105	0.98
地域支援事業繰入金(介護予防)	57,574	59,076	△ 1,502	0.97
地域支援事業繰入金(包括・任意)	91,386	93,944	△ 2,558	0.97
その他一般会計繰入金	682,115	634,445	47,670	1.08
(職員給与等繰入金)	201,273	216,076	△ 14,803	0.93
(事務費繰入金)	225,437	187,019	38,418	1.21
(低所得者保険料軽減繰入金)	255,405	231,350	24,055	1.10
基金繰入金	0	343,148	△ 343,148	0.00
介護保険給付費支払準備基金繰入金	0	343,148	△ 343,148	0.00
06繰越金	1,000	1,000	0	1.00
繰越金	1,000	1,000	0	1.00
07諸収入	9,494	18,678	△ 9,184	0.51
第三者納付金	6,000	16,000	△ 10,000	0.38
返納金	327	0	327	#DIV/0!
成年後見制度利用支援経費返還金	2	2	0	1.00
その他雑入(包括システム利用料)	2,676	2,607	69	1.03
健康教室等自己負担金	49	49	0	1.00
広告掲載料	420	0	420	#DIV/0!
第1号被保険者延滞金	20	20	0	1.00
00財産収入	0	0	0	0.00
介護給付費支払準備基金利子	0	0	0	0.00
歳入合計	20,099,000	20,299,000	△ 200,000	0.99

歳 出				
科 目	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01総務費	425,900	401,927	23,973	1.06
総務管理費(介護保険庶務事業/地域包括ケア庶務事業)	43,952	37,534	6,418	1.17
総務管理費(職員給与費)	202,273	217,076	△ 14,803	0.93
徴収費	16,416	15,092	1,324	1.09
介護認定審査会費	162,750	131,377	31,373	1.24
運営協議会費	509	848	△ 339	0.60
02保険給付費	18,606,961	18,929,428	△ 322,467	0.98
介護サービス等諸費	17,480,419	17,868,293	△ 387,874	0.98
居宅介護・介護予防サービス費等	6,725,568	6,823,872	△ 98,304	0.99
居宅介護・介護予防福祉用具購入費	24,691	24,086	605	1.03
居宅介護・介護予防住宅改修費	69,391	70,041	△ 650	0.99
居宅介護・介護予防サービス計画費等	1,074,018	1,084,947	△ 10,929	0.99
施設介護サービス費等	6,451,706	6,657,543	△ 205,837	0.97
地域密着型介護・介護予防サービス費	3,135,045	3,207,804	△ 72,759	0.98
その他諸費	17,670	16,757	913	1.05
審査支払手数料	16,440	15,589	851	1.05
介護給付費請求書電算処理システム料	1,230	1,168	62	1.05
高額介護サービス等費	579,926	521,290	58,636	1.11
高額介護サービス等費保険者負担金	504,536	453,522	51,013	1.11
高額医療合算介護サービス等費保険者負担金	75,390	67,768	7,623	1.11
特定入所者介護サービス等費	528,946	523,088	5,858	1.01
特定入所者介護サービス等費	528,946	523,088	5,858	1.01
03地域支援事業費	938,057	963,295	△ 25,238	0.97
介護予防・生活支援サービス事業(地域包括ケア推進課)	419,246	427,364	△ 8,118	0.98
介護予防(給与・地域包括ケア推進課)	0	7,999	△ 7,999	0.00
一般介護予防(地域包括ケア推進課)	40,005	35,802	4,203	1.12
その他諸費(審査支払・地域包括ケア推進課)	1,391	1,496	△ 105	0.93
包括的支援事業費(地域包括ケア推進課)	438,398	449,755	△ 11,357	0.97
包括的支援事業費(総合相談・高齢福祉課)	44	0	44	#DIV/0!
包括的支援事業費(権利擁護・高齢福祉課)	0	0	0	#DIV/0!
任意事業費(家族・地域包括ケア推進課)	14,231	14,201	30	1.00
任意事業費(高齢・高齢福祉課)	16,396	17,301	△ 905	0.95
任意事業費(介護保険課)	8,346	9,377	△ 1,031	0.89
04諸支支出金	18,532	3,350	15,182	5.53
第1号被保険者還付加算金	50	50	0	1.00
第1号被保険者保険料還付金	3,300	3,300	0	1.00
一般会計繰入金	15,182	0	15,182	#DIV/0!
05基金積立金	108,550	0	108,550	#DIV/0!
支払準備基金積立金	108,550	0	108,550	#DIV/0!
06予備費	1,000	1,000	0	1.00
予備費	1,000	1,000	0	1.00
歳出合計	20,099,000	20,299,000	△ 200,000	0.99

令和 3 年度介護保険一般会計予算（抜粋）

【一般会計】

（単位：千円）

歳 出		
予算科目	本年度当初	前年度当初
介護人材育成定着支援事業	610	700
【主な支出項目】		
補助金		
介護職員初任者研修受講促進事業		
介護職員等宿舍借上げ支援事業		