

報告2 令和4年度 介護保険事業特別会計予算(案)等について

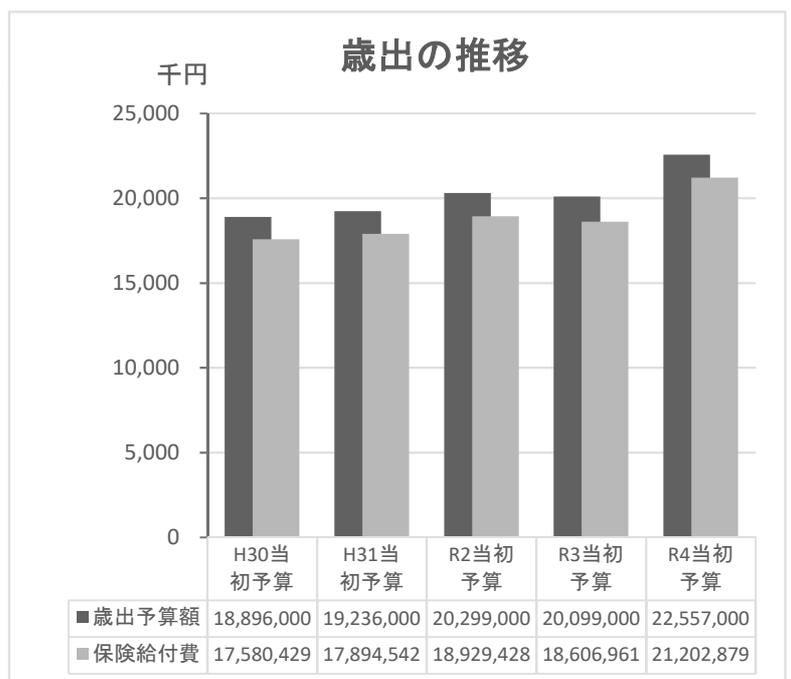
資料2-1

単位 千円

歳入		
予算科目	予算額	比率
保険料	4,860,343	21.5%
国庫支出金	4,636,802	20.5%
介護給付費負担金	3,858,988	17.1%
調整交付金	433,343	1.9%
地域支援事業交付金	277,341	1.2%
保険者機能強化推進交付金	37,316	0.2%
保険者努力支援交付金	29,814	0.1%
支払基金交付金	5,850,150	26.0%
介護給付費交付金	5,720,836	25.4%
地域支援事業支援交付金	129,314	0.6%
県支出金	3,177,846	14.1%
介護給付費負担金	3,027,203	13.4%
地域支援事業交付金	150,643	0.7%
繰入金	4,014,245	17.8%
一般会計繰入金	3,449,689	15.3%
支払準備基金繰入金	564,556	2.5%
繰越金	1,000	0.0%
市債	0	0.0%
諸収入	16,614	0.1%
財産収入	0	0.0%
計	22,557,000	100.0%

歳出		
予算科目	予算額	比率
総務費	395,178	1.8%
総務管理費	219,689	1.0%
徴収費	16,674	0.1%
介護認定審査会費	158,306	0.7%
運営協議会費	509	0.0%
保険給付費	21,202,879	94.0%
介護サービス等諸費	20,084,877	89.0%
その他諸費	18,568	0.1%
高額介護サービス等費	627,039	2.8%
特定入所者介護サービス等費	472,395	2.1%
地域支援事業費	953,378	4.2%
介護予防(地域包括ケア・高齢・保険年金)	477,375	2.1%
包括支援事業(地域包括ケア・高齢)	441,050	2.0%
任意事業(地域包括ケア・高齢・介護)	33,345	0.1%
その他諸費	1,608	0.0%
諸支出金	4,565	0.0%
支払準備基金積立金	0	0.0%
予備費	1,000	0.0%
計	22,557,000	100.0%

区分	予算額	比率
介護サービス等諸費	20,084,877	94.7%
居宅サービス	7,989,737	37.7%
福祉用具購入費	27,288	0.1%
住宅改修費	65,785	0.3%
サービス計画費	1,238,150	5.8%
施設サービス費	7,104,773	33.5%
地域密着型サービス費	3,659,144	17.3%
その他諸費	18,568	0.1%
審査支払手数料	17,356	0.1%
電算処理システム料	1,212	0.0%
高額介護サービス等費	627,039	3.0%
特定入所者介護サービス等費	472,395	2.2%
計	21,202,879	100.0%



令和4年度介護保険事業特別会計当初予算(案) 総括表

単位:千円

資料 2 - 2

歳 入				
科 目	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01保険料	4,860,343	4,862,518	△ 2,175	1.00
第1号被保険者現年特別徴収保険料	4,389,943	4,441,517	△ 51,574	0.99
第1号被保険者現年普通徴収保険料	456,243	410,373	45,870	1.11
第1号被保険者滞繰普通徴収保険料	14,157	10,628	3,529	1.33
02国庫支出金	4,636,802	4,101,034	535,768	1.13
介護給付費現年負担金	3,858,988	3,371,010	487,978	1.14
財政調整交付金	423,765	371,988	51,777	1.14
地域支援事業交付金(介護予防)	95,788	92,118	3,670	1.04
財政調整交付金(介護予防)	9,578	9,211	367	1.04
地域支援事業交付金(包括・任意)	181,553	182,773	△ 1,220	0.99
事務費交付金	0	0	0	0.00
保険者機能強化推進交付金	37,316	39,489	△ 2,173	0.94
保険者努力支援交付金	29,814	34,445	△ 4,631	0.87
03支払基金交付金	5,850,150	5,146,199	703,951	1.14
介護給付費交付金	5,720,836	5,021,839	698,997	1.14
地域支援事業支援交付金	129,314	124,360	4,954	1.04
04県支出金	3,177,846	2,822,755	355,091	1.13
介護給付費負担金	3,027,203	2,673,795	353,408	1.13
地域支援事業交付金(介護予防)	59,867	57,574	2,293	1.04
地域支援事業交付金(包括・任意)	90,776	91,386	△ 610	0.99
05繰入金	4,014,245	3,156,000	858,245	1.27
一般会計繰入金	2,799,178	2,473,885	325,293	1.13
介護給付費繰入金	2,648,535	2,324,925	323,610	1.14
地域支援事業繰入金(介護予防)	59,867	57,574	2,293	1.04
地域支援事業繰入金(包括・任意)	90,776	91,386	△ 610	0.99
その他一般会計繰入金	650,511	682,115	-31,604	0.95
(職員給与等繰入金)	187,877	201,273	△ 13,396	0.93
(事務費繰入金)	208,453	225,437	△ 16,984	0.92
(低所得者保険料軽減繰入金)	254,181	255,405	△ 1,224	1.00
基金繰入金	564,556	0	564,556	
介護保険給付費支払準備基金繰入金	564,556	0	564,556	
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	16,614	9,494	7,120	1.75
第三者納付金	7,600	6,000	1,600	1.27
返納金	5,785	327	5,458	17.69
成年後見制度利用支援経費返還金	1	2	△ 1	0.50
その他雑入(包括システム利用料)	2,826	2,676	150	1.06
健康教室等自己負担金	42	49	△ 7	0.86
広告掲載料	60	420	△ 360	0.14
第1号被保険者延滞金	300	20	280	15.00
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	22,557,000	20,099,000	2,458,000	1.12

歳 出				
科 目	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01総務費	395,178	425,900	△ 30,722	0.93
総務管理費(介護保険庶務事業/地域包括ケア庶務事業)	30,812	43,952	△ 13,140	0.70
総務管理費(職員給与費)	188,877	202,273	△ 13,396	0.93
徴収費	16,674	16,416	258	1.02
介護認定審査会費	158,306	162,750	△ 4,444	0.97
運営協議会費	509	509	0	1.00
02保険給付費	21,202,879	18,606,961	2,595,918	1.14
介護サービス等諸費	20,084,877	17,480,419	2,604,458	1.15
居宅介護・介護予防サービス費等	7,989,737	6,725,568	1,264,169	1.19
居宅介護・介護予防福祉用具購入費	27,288	24,691	2,597	1.11
居宅介護・介護予防住宅改修費	65,785	69,391	△ 3,606	0.95
居宅介護・介護予防サービス計画費等	1,238,150	1,074,018	164,132	1.15
施設介護サービス費等	7,104,773	6,451,706	653,067	1.10
地域密着型介護・介護予防サービス費等	3,659,144	3,135,045	524,099	1.17
その他諸費	18,568	17,670	898	1.05
審査支払手数料	17,356	16,440	916	1.06
介護給付費請求書電算処理システム料	1,212	1,230	△ 18	0.99
高額介護サービス等費	627,039	579,926	47,113	1.08
高額介護サービス等費保険者負担金	545,524	504,536	40,988	1.08
高額医療合算介護サービス等費保険者負担金	81,515	75,390	6,125	1.08
特定入所者介護サービス等費	472,395	528,946	△ 56,551	0.89
特定入所者介護サービス等費	472,395	528,946	△ 56,551	0.89
03地域支援事業費	953,378	938,057	15,321	1.02
介護予防・生活支援サービス事業(地域包括ケア推進課)	433,059	419,246	13,813	1.03
一般介護予防(高齢福祉課)	2,734	0	2,734	
一般介護予防(地域包括ケア推進課)	29,575	40,005	△ 10,430	0.74
一般介護予防(保険年金課)	12,007	0	12,007	
その他諸費(審査支払:地域包括ケア推進課)	1,608	1,391	217	1.16
包括的支援事業費(地域包括ケア推進課)	348,087	438,398	△ 90,311	0.79
包括的支援事業費(総合相談:高齢福祉課)	166	44	122	3.77
包括的支援事業費(高齢福祉課)	92,797	0	92,797	
任意事業費(家族:高齢福祉課)	13,321	14,231	△ 910	0.94
任意事業費(高齢:高齢福祉課)	12,880	16,396	△ 3,516	0.79
任意事業費(介護保険課)	7,144	8,346	△ 1,202	0.86
04諸支出金	4,565	18,532	△ 13,967	0.25
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	4,300	3,300	1,000	1.30
一般会計繰出金	215	15,182	△ 14,967	0.01
05基金積立金	0	108,550	△ 108,550	0.00
支払準備基金積立金	0	108,550	△ 108,550	0.00
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	22,557,000	20,099,000	2,458,000	1.12

令和 4 年度介護保険一般会計予算（案）（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	830	610
【主な支出項目】		
報償費	220	
介護職への定着支援		
管理者への職場環境改善事業		
外国人材確保への取組み		
介護入門的研修		
補助金		
介護職員初任者研修受講促進事業	610	
介護職員等宿舍借上げ支援事業		