

報告2 令和5年度 介護保険事業特別会計予算等について

資料2-1

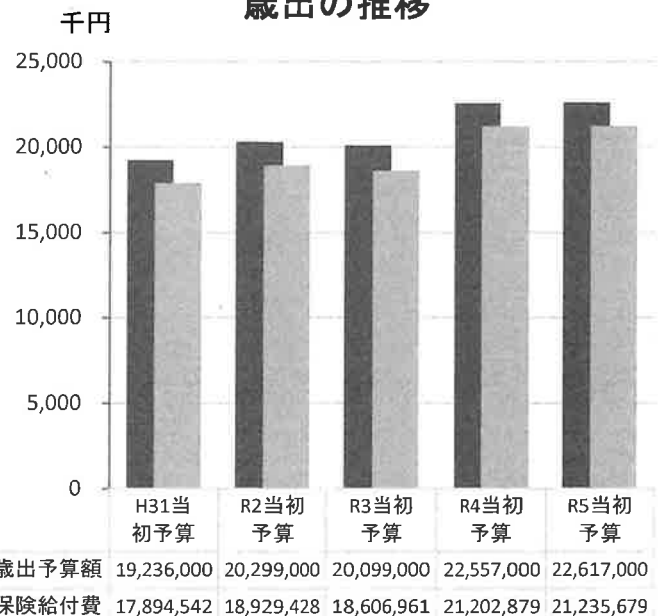
単位 千円

歳 入		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
保険料	4,888,726	21.6%
国庫支出金	4,683,224	20.7%
介護給付費負担金	3,860,271	17.1%
調整交付金	434,149	1.9%
地域支援事業交付金	280,609	1.2%
保険者機能強化推進交付金	51,079	0.2%
保険者努力支援交付金	57,116	0.3%
支払基金交付金	5,861,016	25.9%
介護給付費交付金	5,728,499	25.3%
地域支援事業支援交付金	132,517	0.6%
県支出金	3,187,719	14.1%
介護給付費負担金	3,035,145	13.4%
地域支援事業交付金	152,574	0.7%
繰入金	3,974,301	17.6%
一般会計繰入金	3,472,301	15.4%
支払準備基金繰入金	502,000	2.2%
繰越金	1,000	0.0%
市債	0	0.0%
諸収入	21,014	0.1%
財産収入	0	0.0%
計	22,617,000	100.0%

歳 出		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
総務費	408,137	1.8%
総務管理費	238,731	1.1%
徴収費	15,830	0.1%
介護認定審査会費	152,728	0.7%
運営協議会費	848	0.0%
保険給付費	21,235,679	93.9%
介護サービス等諸費	20,199,613	89.3%
その他諸費	19,473	0.1%
高額介護サービス等費	617,171	2.7%
特定入所者介護サービス等費	399,422	1.8%
地域支援事業費	967,567	4.3%
介護予防(地域包括ケア・高齢・保険年金)	489,265	2.2%
包括支援事業(地域包括ケア・高齢)	445,658	2.0%
任意事業(地域包括ケア・高齢・介護)	31,063	0.1%
その他諸費	1,581	0.0%
諸支出金	4,617	0.0%
支払準備基金積立金	0	0.0%
予備費	1,000	0.0%
計	22,617,000	100.0%

区 分	予 算 額	比 率
介護サービス等諸費	20,199,613	95.1%
居宅サービス	7,873,432	37.1%
福祉用具購入費	28,940	0.1%
住宅改修費	64,503	0.3%
サービス計画費	1,253,735	5.9%
施設サービス費	7,267,819	34.2%
地域密着型サービス費	3,711,184	17.5%
その他諸費	19,473	0.1%
審査支払手数料	18,245	0.1%
電算処理システム料	1,228	0.0%
高額介護サービス等費	617,171	2.9%
特定入所者介護サービス等費	399,422	1.9%
計	21,235,679	100.0%

歳出の推移



令和5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	4,888,726	4,860,343	28,383	1.01
第1号被保険者現年特別徴収保険料	4,436,162	4,389,943	46,219	1.01
第1号被保険者現年普通徴収保険料	438,491	456,243	△ 17,752	0.96
第1号被保険者滞繰普通徴収保険料	14,073	14,157	△ 84	0.99
02国庫支出金	4,683,224	4,636,802	46,422	1.01
介護給付費現年負担金	3,860,271	3,858,988	1,283	1.00
財政調整交付金	424,333	423,765	568	1.00
地域支援事業交付金(介護予防)	98,160	95,788	2,372	1.02
財政調整交付金(介護予防)	9,816	9,578	238	1.02
地域支援事業交付金(包括・任意)	182,449	181,553	896	1.00
事務費交付金	0	0	0	0.00
保険者機能強化推進交付金	51,079	37,316	13,763	1.37
保険者努力支援交付金	57,116	29,814	27,302	1.92
03支払基金交付金	5,861,016	5,850,150	10,866	1.00
介護給付費交付金	5,728,499	5,720,836	7,663	1.00
地域支援事業支援交付金	132,517	129,314	3,203	1.02
04県支出金	3,187,719	3,177,846	9,873	1.00
介護給付費負担金	3,035,145	3,027,203	7,942	1.00
地域支援事業交付金(介護予防)	61,350	59,867	1,483	1.02
地域支援事業交付金(包括・任意)	91,224	90,776	448	1.00
05繰入金	3,974,301	4,014,245	-39,944	0.99
一般会計繰入金	2,804,657	2,799,178	5,479	1.00
介護給付費繰入金	2,652,083	2,648,535	3,548	1.00
地域支援事業繰入金(介護予防)	61,350	59,867	1,483	1.02
地域支援事業繰入金(包括・任意)	91,224	90,776	448	1.00
その他一般会計繰入金	667,644	650,511	17,133	1.03
(職員給与と費等繰入金)	206,834	187,877	18,957	1.10
(事務費繰入金)	202,471	208,453	△ 5,982	0.97
(低所得者保険料軽減繰入金)	258,339	254,181	4,158	1.02
基金繰入金	502,000	564,556	△ 62,556	0.89
介護保険給付費支払準備基金繰入金	502,000	564,556	△ 62,556	0.89
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	21,014	16,614	4,400	1.26
第三者納付金	12,000	7,600	4,400	1.58
返納金	5,785	5,785	0	1.00
成年後見制度利用支援経費返還金	1	1	0	1.00
その他雑入(包括システム利用料)	2,826	2,826	0	1.00
健康教室等自己負担金	42	42	0	1.00
広告掲載料	60	60	0	1.00
第1号被保険者延滞金	300	300	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	22,617,000	22,557,000	60,000	1.00

歳 出				
科 目	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01総務費	408,137	395,178	12,959	1.03
総務管理費(介護保険庶務事業/地域包括ケア庶務事業)	30,897	30,812	85	1.00
総務管理費(職員給与と費)	207,834	188,877	18,957	1.10
徴収費	15,830	16,674	△ 844	0.95
介護認定審査会費	152,728	158,306	△ 5,578	0.96
運営協議会費	848	509	339	1.67
02保険給付費	21,235,679	21,202,879	32,800	1.00
介護サービス等諸費	20,199,613	20,084,677	114,736	1.01
居宅介護・介護予防サービス費等	7,873,432	7,989,737	△ 116,305	0.99
居宅介護・介護予防福祉用具購入費	28,940	27,288	1,652	1.06
居宅介護・介護予防住宅改修費	64,503	65,785	△ 1,282	0.98
居宅介護・介護予防サービス計画費等	1,253,735	1,238,150	15,585	1.01
施設介護サービス費等	7,267,819	7,104,773	163,046	1.02
地域密着型介護・介護予防サービス費	3,711,184	3,659,144	52,040	1.01
その他諸費	19,473	18,568	905	1.05
審査支払手数料	18,245	17,356	889	1.05
介護給付費請求書電算処理システム料	1,228	1,212	16	1.01
高額介護サービス等費	617,171	627,039	△ 9,868	0.98
高額介護サービス等費保険者負担金	536,939	545,524	△ 8,585	0.98
高額医療合算介護サービス等費保険者負担金	80,232	81,515	△ 1,283	0.98
特定入所者介護サービス等費	399,422	472,395	△ 72,973	0.85
特定入所者介護サービス等費	399,422	472,395	△ 72,973	0.85
03地域支援事業費	967,567	953,378	14,189	1.01
介護予防・生活支援サービス事業(地域包括ケア推進課)	449,611	433,059	16,552	1.04
一般介護予防(高齢福祉課)	2,778	2,734	44	1.02
一般介護予防(地域包括ケア推進課)	24,107	29,575	△ 5,468	0.82
一般介護予防(保険年金課)	12,769	12,007	762	1.06
その他諸費(審査支払:地域包括ケア推進課)	1,581	1,608	△ 27	0.98
包括的支援事業費(地域包括ケア推進課)	351,296	348,087	3,209	1.01
包括的支援事業費(総合相談:高齢福祉課)	168	166	2	1.01
包括的支援事業費(高齢福祉課)	94,194	92,797	1,397	1.02
任意事業費(家族:高齢福祉課)	12,649	13,321	△ 672	0.95
任意事業費(高齢:高齢福祉課)	11,445	12,880	△ 1,435	0.89
任意事業費(介護保険課)	6,969	7,144	△ 175	0.98
04諸支出金	4,617	4,565	52	1.01
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	4,300	0	1.00
一般会計繰出金	267	215	52	1.24
05基金積立金	0	0	0	0.00
支払準備基金積立金	0	0	0	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	22,617,000	22,557,000	60,000	1.00

令和5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	700	610
【主な支出項目】		
報償費	190	
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		
消耗品費	20	
介護のイメージアップへの取組		
補助金		
介護職員初任者研修受講促進事業	490	
介護職員等宿舍借上げ支援事業		