

令和4年度介護保険特別会計予算(案)の概要について

資料6

【歳入】

単位:千円

| 款 | 項 | R4当初予算 | R3当初予算 | 増減額 | 対前年度比 | 構成比 | 増減の主な理由 |
|------|--------------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| 1 | 保険料 | 2,772,659 | 2,773,141 | △482 | △0.0% | 24.1% | ●第8期介護保険事業計画策定段階における第1号被保険者見込み数の増。 ※R3年度:47,480人→R4年度:48,028人 |
| | 1介護保険料 | 2,772,659 | 2,773,141 | △482 | △0.0% | | |
| 2 | 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| | 1手数料 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | | |
| 3 | 国庫支出金 | 2,125,427 | 2,059,503 | 65,924 | 3.2% | 18.5% | ●歳出のうち、保険給付費の25%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)の25%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)の38.5%について、国が負担するもの。(※介護保険法の規定による。) |
| | 1国庫負担金 | 1,866,928 | 1,838,516 | 28,412 | 1.5% | | |
| | 2国庫補助金 | 258,499 | 220,987 | 37,512 | 17.0% | | |
| 4 | 4支払基金交付金 | 2,942,561 | 2,899,991 | 42,570 | 1.5% | 25.6% | ●歳出のうち、保険給付費の27%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)の27%について、第2号被保険者が負担するもの。各医療保険者から支払われた第2号被保険者の介護保険料を、社会保険診療報酬支払基金がとりまとめ、全国の介護保険者に分配するもの。(※介護保険法の規定による。) |
| | 1支払基金交付金 | 2,942,561 | 2,899,991 | 42,570 | 1.5% | | |
| 5 | 5県支出金 | 1,666,046 | 1,644,494 | 21,552 | 1.3% | 14.5% | ●歳出のうち、保険給付費の12.5%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)の12.5%、地域支援事業費(包括・任意事業)の19.25%について、埼玉県が負担するもの。(※介護保険法の規定による。) |
| | 1県負担金 | 1,582,829 | 1,561,674 | 21,155 | 1.4% | | |
| | 2財政安定化基金支出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | | |
| | 3県補助金 | 83,216 | 82,819 | 397 | 0.5% | | |
| 6 | 6財産収入 | 74 | 67 | 7 | 10.4% | 0.0% | ●介護保険給付費準備基金の運用利子。(※出納室の積算による。) |
| | 1財産運用収入 | 74 | 67 | 7 | 10.4% | | |
| 7 | 7繰入金 | 2,001,163 | 1,980,713 | 20,450 | 1.0% | 17.4% | ●歳出のうち、保険給付費の12.5%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)の12.5%、地域支援事業費(包括・任意事業)の19.25%について、一般会計からの繰り入れにより市が負担するもの。(※介護保険法の規定による。) ●職員給与費、事務費については、その全額を一般会計からの繰り入れにより市が負担するもの。 ●基金繰入金については:令和4年度は第8期計画の2年目であるため、介護保険給付費準備基金からの繰り入れは、令和3年度と比較すると増額となる。 |
| | 1一般会計繰入金 | 1,896,245 | 1,882,887 | 13,358 | 0.7% | | |
| | 2基金繰入金 | 104,918 | 97,826 | 7,092 | 7.2% | | |
| 8 | 8繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| | 1繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | | |
| 9 | 9諸収入 | 66 | 87 | △21 | △24.1% | 0.0% | ●市預金利子について、出納室による積算額を計上。 ●会計年度任用職員の雇用保険被保険者負担金の減。 |
| | 1延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | | |
| | 2市預金利子 | 4 | 6 | △2 | △33.3% | | |
| | 3雑入 | 61 | 80 | △19 | △23.8% | | |
| 歳入合計 | | 11,508,000 | 11,358,000 | 150,000 | 1.3% | 100.0% | |

【歳出】

単位:千円

| 款 | 項 | 目 | R4当初予算 | R3当初予算 | 増減額 | 対前年度比 | 構成比 | 増減の主な理由 |
|---|---------|-------------------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| 1 | 総務費 | | 417,841 | 416,837 | 1,004 | 0.2% | 3.6% | |
| | 1 | 総務管理費 | 345,142 | 348,170 | △3,028 | △0.9% | | ●会計年度任用職員給与費4,152千円の減。 ●介護保険システム改修業務委託料22,517千円の減 (システム更改の終了及び介護保険法改正対応改修業務委託業務の減のため) ●介護保険システム賃貸借料13,719千円の増。(再リース期間の終了のため) ●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料6,865千円の皆増。 |
| | 2 | 徴収費 | 19,214 | 18,631 | 583 | 3.1% | | |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 53,485 | 50,036 | 3,449 | 6.9% | | ●介護認定調査業務委託料3,203千円の増。(委託件数増のため R3 270件→R4 630件見込み) |
| 2 | 保険給付費 | | 10,614,640 | 10,462,113 | 152,527 | 1.5% | 92.2% | 第1号被保険者数(R3.9 47,480人→R4.9 48,028人見込み) 認定者数(R3.9 7,131人→R4.9 7,307人見込み) ●過去5年間の給付費実績や事業所開設等の影響を考慮し、積算。 |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 9,819,176 | 9,665,403 | 153,773 | 1.6% | | |
| | 2 | 介護予防サービス等諸費 | 173,429 | 165,553 | 7,876 | 4.8% | | |
| | 3 | その他諸費 | 6,496 | 6,095 | 401 | 6.6% | | |
| | 4 | 高額介護サービス等費 | 251,328 | 264,540 | △13,212 | △5.0% | | |
| | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 34,733 | 33,885 | 848 | 2.5% | | |
| | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 329,478 | 326,637 | 2,841 | 0.9% | | |
| 3 | 地域支援事業費 | | 465,199 | 469,963 | △4,764 | △1.0% | 4.0% | |
| | 1 | 包括的支援事業費・任意事業費 | | | | | | ●地域包括支援センター管理システムデータ抽出業務委託料5,500千円の皆減(システム更改の終了のため) ●地域包括支援センター管理システム改修委託料3,646千円の皆減(介護保険制度改正及び区画整理事業に伴うシステム改修が終了したため) ●地域包括支援センター管理システム賃貸借料1,032千円の増額。(機器更新に伴う増設等のため) |
| | | 1地域包括支援センター費 | 129,642 | 137,346 | △7,704 | △5.6% | | |
| | | 2任意事業費 | 42,771 | 38,206 | 4,565 | 11.9% | | ●配食サービス業務委託料4,159千円の増。(利用見込み増及び委託単価の増額のため) |
| | | 3在宅医療・介護連携推進事業費 | 11,588 | 16,932 | △5,344 | △31.6% | | ●社会資源把握支援システム導入業務委託料4,895千円の皆減。(システム導入委託の終了のため) ●在宅医療・介護連携推進事業業務委託料1,381千円の減。(在宅医療サポートセンターの運営方法見直しのため) |
| | | 4認知症総合支援事業費 | 794 | 1,027 | △233 | △22.7% | | ●認知症初期集中支援チーム業務委託料191千円の減。(活動回数見込みの減のため) |
| | | 5生活支援体制整備事業費 | 58 | 95 | △37 | △38.9% | | |
| | | 6地域ケア会議推進事業費 | 167 | 164 | 3 | 1.8% | | |
| | 2 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | | | | | ●介護予防・生活支援サービス事業費負担金1,849千円の増。(利用見込み増のため) ●介護予防ケアマネジメント事業費負担金603千円の増。(ケアマネジメントの増加のため) |
| | | 1介護予防・生活支援サービス事業費 | 255,830 | 253,293 | 2,537 | 1.0% | | |
| | | 2一般介護予防事業費 | 24,349 | 22,900 | 1,449 | 6.3% | | ●一般介護予防事業業務委託料1,536千円の増。(運動プログラムの実施回数の見直しのため) ●介護保険給付費準備基金の運用利子。(※出納室の積算による。) |
| 4 | 基金積立金 | | 75 | 68 | 7 | 10.3% | 0.0% | |
| | 1 | 基金積立金 | 75 | 68 | 7 | 10.3% | | |
| 5 | 5諸支出金 | | 5,245 | 4,019 | 1,226 | 30.5% | 0.0% | ●過年度にかかる介護保険料過誤納還付金1,226千円の増。 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 5,244 | 4,018 | 1,226 | 30.5% | | |
| | 2 | 繰出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | | |
| 6 | 6予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | | |
| | 歳出合計 | | 11,508,000 | 11,358,000 | 150,000 | 1.3% | 100.0% | |