

令和5年度 介護保険特別会計予算(案)の概要について

議事(4)関連
当日配布資料

【歳入】

単位:千円

款	項	R5当初予算	R4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	2,943,191	2,772,659	170,532	6.2%	25.1%	●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。 ※R4年度:48,028人→R5年度:48,372人
	1介護保険料	2,943,191	2,772,659	170,532	6.2%		
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	2,076,542	2,125,427	△48,885	△2.3%	17.7%	●歳出のうち、保険給付費の20%、地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)の20%、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33.5%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	1,899,143	1,866,928	32,215	1.7%		
	2国庫補助金	177,399	258,499	△81,100	△31.4%		
4	支払基金交付金	2,996,663	2,942,561	54,102	1.8%	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	2,996,663	2,942,561	54,102	1.8%		
5	県支出金	1,700,209	1,666,046	34,163	2.1%	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	1,614,408	1,582,829	31,579	2.0%		
	2財政安定化基金支出金	1	1	0	0.0%		
	3県補助金	85,800	83,216	2,584	3.1%		
6	財産収入	73	74	△1	△1.4%	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	73	74	△1	△1.4%		
7	繰入金	1,992,212	2,001,163	△8,951	△0.4%	17.0%	●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(包括支援センターの職員分を除く)、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。
	1一般会計繰入金	1,924,732	1,896,245	28,487	1.5%		
	2基金繰入金	67,480	104,918	△37,438	△35.7%		
8	繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	
	1繰越金	1	1	0	0.0%		
9	諸収入	106	66	40	60.6%	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増。
	1延滞金、加算金及び過料	1	1	0	0.0%		
	2市預金利子	5	4	1	25.0%		
	3雑入	100	61	39	63.9%		
	歳入合計	11,709,000	11,508,000	201,000	1.7%	100.0%	

【歳出】

単位:千円

款	項	目	R5当初予算	R4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		413,970	417,841	△3,871	△0.9%	3.5%	●職員給与費7,636千円の増 ●会計年度任用職員給与費4,179千円の減。 ●高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料3,888千円の減。
	1	総務管理費	345,269	345,142	127	0.0%		
	2	徴収費	19,192	19,214	△22	△0.1%		
	3	介護認定審査会費	49,509	53,485	△3,976	△7.4%		●インボイス対応レジスターの購入256千円の増。 ●主治医意見書手数料の減(件数)4,260千円の減
2	保険給付費		10,810,927	10,614,640	196,287	1.8%	92.3%	●第1号被保険者数(R4.9 48,028人→R5.9 48,372人見込み) 認定者数(R4.9 7,307人→R5.9 7,628人見込み) ●過去3年間の給付費実績等の影響を考慮し、積算。
	1	介護サービス等諸費	10,069,341	9,819,176	250,165	2.5%		
	2	介護予防サービス等諸費	175,364	173,429	1,935	1.1%		
	3	その他諸費	6,882	6,496	386	5.9%		
	4	高額介護サービス等費	245,240	251,328	△6,088	△2.4%		
	5	高額医療合算介護サービス等費	38,082	34,733	3,349	9.6%		
	6	特定入所者介護サービス等費	276,018	329,478	△53,460	△16.2%		
3	地域支援事業費		473,952	465,199	8,753	1.9%	4.0%	●消耗品費384千円の減。(地域包括支援センター管理システムのライセンス購入が完了したことによる減) ●地域包括支援センター管理システム賃借料421千円の減額。(本契約により賃借料が見込額より下がったため) ●地域包括支援センター業務委託料3,429千円の減。(人件費・事業収入額等の見直しによる) 8,073千円の増額(高齢者福祉課分7,850千円、介護保険課分223千円) ●配食サービス業務委託料7,020千円の増。(利用見込み増及び委託単価の増額のため) ●成年後見制度利用支援費892千円の増(利用見込み増のため) ●在宅医療・介護連携推進事業業務委託料11千円の増。(65歳以上人口の増加に伴う負担割合の増加による) ●協力者謝礼21千円の増(認知症本人支援を新規に実施するため) ●消耗品費19千円の増(認知症本人支援を新規に実施するため) ●認知症初期集中支援チーム業務委託料40千円の減。(支援内容の見直しによる減) (新規) ●認知症初期スクリーニングシステム運営管理業務委託料113千円の増(HPに認知症簡易チェックシステムを導入するため) ●消耗品費 39千円の増。(ガイドブック作成用の用紙代、お渡し用封筒代) ●(新規)郵送料、切手代 36千円の増。(団体への更新調査のため) ●講師謝礼21千円の増。(地域ケア推進会議として実施回数を1回を増やしたため) ●郵送料7千円の増。(地域ケア推進会議として実施回数を1回を増やしたため) ●短期集中予防サービス業務委託料1,257千円の増(運動機能の向上事業(通所C)の開催回数の増加と、新規契約事業所分の委託料の増加による) ●介護予防・生活支援サービス事業費負担金14,679千円の増。(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620千円の増。(ケアマネジメントの増加のため) ●高額介護予防サービス等相当事業費負担金248千円の増。(利用見込み増のため) ●一般介護予防事業業務委託料12,055千円の減。(運動器の機能向上委託料6,390千円削減。認知機能低下予防脳の若返りプログラム委託料5,401千円削減。事業内容を見直し、介護予防・生活支援サービス事業において実施するため。はつらつ運動教室評価業務委託料264千円の減。実施方法を見直したため。) ●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。)
	1	包括的支援事業費・任意事業費						
		1地域包括支援センター費	125,400	129,642	△4,242	△3.3%		
		2任意事業費	50,844	42,771	8,073	18.9%		
		3在宅医療・介護連携推進事業費	11,599	11,588	11	0.1%		
		4認知症総合支援事業費	907	794	113	14.2%		
		5生活支援体制整備事業費	133	58	75	129.3%		
		6地域ケア会議推進事業費	195	167	28	16.8%		
	2	介護予防・日常生活支援総合事業費						
		1介護予防・生活支援サービス事業費	272,605	255,830	16,775	6.6%		
		2一般介護予防事業費	12,269	24,349	△12,080	△49.6%		
4	基金積立金		74	75	△1	△1.3%	0.0%	
	1	基金積立金	74	75	△1	△1.3%		
5	諸支出金		5,077	5,245	△168	△3.2%	0.0%	●過年度にかかる介護保険料過誤納還付金168千円の減。
	1	償還金及び還付加算金	5,076	5,244	△168	△3.2%		
	2	繰出金	1	1	0	0.0%		
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		11,709,000	11,508,000	201,000	1.7%	100.0%	