

介護保険特別会計予算

令和6年度江別市介護保険特別会計予算

令和6年度江別市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,112,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月22日提出

江別市長 後藤 好人

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

款	項	金額
1 介護保険料		2,210,532
	1 介護保険料	2,210,532
2 国庫支出金		2,609,035
	1 国庫負担金	1,870,882
	2 国庫補助金	738,153
3 道支出金		1,589,831
	1 道負担金	1,505,301
	2 道補助金	84,530
4 支払基金交付金		2,914,025
	1 支払基金交付金	2,914,025
5 繰入金		1,788,110
	1 一般会計繰入金	1,652,209
	2 基金繰入金	135,901
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		250
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	247
8 財産収入		216
	1 財産運用収入	216
歳入合計		11,112,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		129,020
	1 総務管理費	25,339
	2 介護認定審査会費	101,740
	3 趣旨普及費	1,941
2 保険給付費		10,388,258
	1 介護サービス等諸費	9,660,684
	2 介護予防サービス等諸費	427,495
	3 高額介護サービス等費	290,324
	4 審査支払手数料	9,755
3 地域支援事業費		581,181
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	396,895
	2 一般介護予防事業費	7,538
	3 包括的支援事業等費	176,748
4 諸支出金		3,325
	1 償還金及び還付加算金	3,325
5 基金積立金		216
	1 基金積立金	216
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	11,112,000

歳 入 歳 出 予 算

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	2,210,532	2,361,205	△150,673
2 国庫支出金	2,609,035	2,525,160	83,875
3 道支出金	1,589,831	1,542,103	47,728
4 支払基金交付金	2,914,025	2,819,088	94,937
5 繰入金	1,788,110	1,622,924	165,186
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	250	347	△97
8 財産収入	216	172	44
歳 入 合 計	11,112,000	10,871,000	241,000

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国道支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	129,020	120,812	8,208	132		128,888	
2 保険給付費	10,388,258	10,026,878	361,380	3,904,853		4,378,278	2,105,127
3 地域支援事業費	581,181	581,415	△234	293,881		193,969	93,331
4 諸支出金	3,325	2,551	774				3,325
5 基金積立金	216	129,344	△129,128			216	
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	11,112,000	10,871,000	241,000	4,198,866		4,702,601	2,210,533

2 歳 入

(注) 款以外の太字は臨時収入を示す。
(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険料	2,210,532	2,361,205	△150,673			
1 介護保険料	2,210,532	2,361,205	△150,673			
1 第1号被保険者保険料	2,210,532	2,361,205	△150,673	1 現年度分	2,204,638	被保険者数 38,695人 特別徴収保険料 2,010,313 普通徴収保険料 194,325
				2 滞納繰越分	5,894	
2 国庫支出金	2,609,035	2,525,160	83,875			
1 国庫負担金	1,870,882	1,800,529	70,353			
1 介護給付費負担金	1,870,882	1,800,529	70,353	1 現年度分	1,870,881	保険給付費(在宅サービス)×20% 保険給付費(施設サービス)×15%
				2 過年度分	1	
2 国庫補助金	738,153	724,631	13,522			
1 調整交付金	548,871	527,993	20,878	1 現年度分	528,546	保険給付費×5.54%×0.9184
				2 過年度分	1	
				3 総合事業調整交付金(現年度分)	20,220	総合事業費×5%
				4 総合事業調整交付金(過年度分)	1	
				5 特別調整交付金	103	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	80,886	82,838	△1,952	1 現年度分	80,885	総合事業費×20%
				2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金	67,954	64,248	3,706	1 現年度分	67,953	包括的支援事業等費×38.5%
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	16,411	24,192	△7,781	1 保険者機能強化推進交付金	16,411	
5 介護保険保険者努力支援交付金	23,879	25,330	△1,451	1 介護保険保険者努力支援交付金	23,879	
6 介護保険災害臨時特例補助金	20	30	△10	1 介護保険災害臨時特例補助金	20	
7 介護保険事業費補助金	132	0	132	1 介護保険事業費補助金	132	
3 道支出金	1,589,831	1,542,103	47,728			
1 道負担金	1,505,301	1,458,206	47,095			
1 介護給付費負担金	1,505,301	1,458,206	47,095	1 現年度分	1,505,300	保険給付費(在宅サービス)×12.5% 保険給付費(施設サービス)×17.5%
				2 過年度分	1	
2 道補助金	84,530	83,897	633			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50,554	51,774	△1,220	1 現年度分	50,553	総合事業費×12.5%
				2 過年度分	1	
2 包括的支援事業等交付金	33,976	32,123	1,853	1 現年度分	33,975	包括的支援事業等費×19.25%
				2 過年度分	1	
4 支払基金交付金	2,914,025	2,819,088	94,937			
1 支払基金交付金	2,914,025	2,819,088	94,937			
1 介護給付費交付金	2,804,829	2,707,257	97,572	1 現年度分	2,804,828	保険給付費×27%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	109,196	111,831	△2,635	1 現年度分	109,195	総合事業費×27%
				2 過年度分	1	

(単位：千円)

款	項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
5	繰入金	1,788,110	1,622,924	165,186			
	1 一般会計繰入金	1,652,209	1,622,924	29,285			
	1 一般会計繰入金	1,652,209	1,622,924	29,285	1 介護給付費繰入金	1,298,532	保険給付費×12.5%
					2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	50,554	総合事業費×12.5%
					3 包括的支援事業等繰入金	33,976	包括的支援事業等費×19.25%
					4 低所得者保険料軽減繰入金	139,009	
					5 その他一般会計繰入金	130,138	
	2 基金繰入金	135,901	0	135,901			
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	135,901	0	135,901	1 介護保険給付費準備基金繰入金	135,901	
6	繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0			
	1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
7	諸収入	250	347	△97			
	1 延滞金加算金及び過料	3	3	0			
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	
	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	
	3 過料	1	1	0	1 過料	1	
	2 雑入	247	344	△97			
	1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	
	2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	
	3 雑入	245	342	△97	1 地域支援事業収入	243	
					2 雑入	1	
					3 保険料還付金返還金	1	
8	財産収入	216	172	44			
	1 財産運用収入	216	172	44			
	1 利子及び配当金	216	172	44	1 利子収入	216	介護保険給付費準備基金利子

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
				特 定	一 般
				1 総務費	129,020
1 総務管理費	25,339	27,201	△1,862	25,339	
1 一般管理費	25,339	27,201	△1,862	国庫支出金 132 繰入金 25,207	
2 介護認定審査会費	101,740	92,658	9,082	101,740	
1 介護認定審査会費	101,740	92,658	9,082	繰入金 101,740	
3 趣旨普及費	1,941	953	988	1,941	
1 趣旨普及費	1,941	953	988	繰入金 1,941	
2 保険給付費	10,388,258	10,026,878	361,380	8,283,131	2,105,127
1 介護サービス等諸費	9,660,684	9,321,182	339,502	7,712,515	1,948,169
1 居宅介護サービス給付費	3,070,061	2,907,694	162,367	国庫支出金 750,318 道支出金 403,690 支払基金交付金 828,917 繰入金 560,735 諸収入 7 計 2,543,667	526,394
2 地域密着型介護サービス給付費	2,435,778	2,292,674	143,104	国庫支出金 611,115 道支出金 304,472 支払基金交付金 657,660 繰入金 337,068 計 1,910,315	525,463
3 居宅介護サービス計画給付費	424,373	436,837	△12,464	国庫支出金 106,471 道支出金 53,047 支払基金交付金 114,581 繰入金 58,725 計 332,824	91,549

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	8,711	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	3,267	介護保険料賦課徴収費	16,296
7 報償費	260	高齢者総合計画等管理経費	455
8 旅費	52	その他必要な経費	8,588
10 需用費	1,800		
11 役務費	6,888		
12 委託料	3,888		
13 使用料及び賃借料	182		
18 負担金補助及び交付金	291		
1 報酬	25,318	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	6,147	委員報酬 (24人)	8,929
7 報償費	186	認定調査費	70,339
8 旅費	555	○ 介護保険認定業務システム導入事業	15,017
10 需用費	1,754	その他必要な経費	7,455
11 役務費	32,515		
12 委託料	34,314		
13 使用料及び賃借料	951		
10 需用費	1,941	介護保険の趣旨普及に必要な経費	1,941
18 負担金補助及び交付金	3,070,061	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	3,012 人
		1人当たり給付額	84,939 円
18 負担金補助及び交付金	2,435,778	地域密着型介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	1,159 人
		1人当たり給付額	175,135 円
18 負担金補助及び交付金	424,373	居宅介護サービス計画費の給付に必要な経費	
		月平均利用件数	2,439 件
		1件当たり給付額	14,499 円

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定	一 般	
	4	施設介護サービス給付費	3,482,320	3,391,930	90,390	国庫支出金 699,567 道支出金 609,406 支払基金交付金 940,226 繰入金 481,891 計 2,731,090	751,230	
	5	福祉用具購入費	9,984	11,466	△1,482	国庫支出金 2,504 道支出金 1,248 支払基金交付金 2,696 繰入金 1,382 計 7,830	2,154	
	6	住宅改修費	23,734	23,246	488	国庫支出金 5,955 道支出金 2,967 支払基金交付金 6,408 繰入金 3,284 計 18,614	5,120	
	7	特定入所者介護サービス等給付費	214,434	257,335	△42,901	国庫支出金 44,286 道支出金 36,318 支払基金交付金 57,897 繰入金 29,674 計 168,175	46,259	
	2	介護予防サービス等諸費	427,495	400,998	26,497		335,273	92,222
	1	介護予防サービス給付費	324,554	289,515	35,039	国庫支出金 78,264 道支出金 43,733 支払基金交付金 87,630 繰入金 44,912 計 254,539	70,015	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	10,455	10,501	△46	国庫支出金 2,623 道支出金 1,307 支払基金交付金 2,823 繰入金 1,447 計 8,200	2,255	
	3	介護予防サービス計画給付費	59,098	56,992	2,106	国庫支出金 14,827 道支出金 7,387 支払基金交付金 15,956 繰入金 8,178 計 46,348	12,750	
	4	介護予防福祉用具購入費	7,334	7,804	△470	国庫支出金 1,840 道支出金 917 支払基金交付金 1,980 繰入金 1,015 計 5,752	1,582	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	3,482,320	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 973 人 1人当たり給付額 298,245 円
18 負担金補助及び交付金	9,984	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 264 件 1件当たり給付額 37,818 円
18 負担金補助及び交付金	23,734	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 324 件 1件当たり給付額 73,253 円
18 負担金補助及び交付金	214,434	特定入所者介護サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 1,392 人 1人当たり給付額 12,837 円
18 負担金補助及び交付金	324,554	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,259 人 1人当たり給付額 21,482 円
18 負担金補助及び交付金	10,455	地域密着型介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 10 人 1人当たり給付額 87,125 円
18 負担金補助及び交付金	59,098	介護予防サービス計画費の給付に必要な経費 月平均利用件数 1,116 件 1件当たり給付額 4,412 円
18 負担金補助及び交付金	7,334	介護予防福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 216 件 1件当たり給付額 33,953 円

○は臨時費を示す。

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳							
						特 定	一 般						
						5 介護予防住宅改修費	25,613	35,567	△9,954	国庫支出金 6,426	5,526	道支出金 3,202	
6 特定入所者介護予防サービス等給付費	441	619	△178	国庫支出金 111	94	道支出金 55		支払基金交付金 119		繰入金 62		計 347	
3 高額介護サービス等費	290,324	295,240	△4,916		227,692		62,632						
1 高額介護サービス等費	250,642	257,950	△7,308	国庫支出金 62,884	54,071	道支出金 31,330		支払基金交付金 67,673		繰入金 34,684		計 196,571	
2 高額医療合算介護サービス等費	39,682	37,290	2,392	国庫支出金 9,956	8,561	道支出金 4,960		支払基金交付金 10,714		繰入金 5,491		計 31,121	
4 審査支払手数料	9,755	9,458	297		7,651		2,104						
1 審査支払手数料	9,755	9,458	297	国庫支出金 2,405	2,104	道支出金 1,262		支払基金交付金 2,634		繰入金 1,350		計 7,651	
3 地域支援事業費	581,181	581,415	△234		487,850		93,331						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	396,895	407,318	△10,423		344,776		52,119						
1 介護予防・生活支援サービス事業費	352,355	361,640	△9,285	国庫支出金 122,861	46,270	道支出金 44,044		支払基金交付金 95,136		繰入金 44,044		計 306,085	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	42,280	43,028	△748	国庫支出金 14,742	5,553	道支出金 5,285		支払基金交付金 11,415		繰入金 5,285		計 36,727	

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
18 負担金補助及び交付金	25,613	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 300 件 1 件当たり給付額 85,376 円	
18 負担金補助及び交付金	441	特定入所者介護予防サービス等の給付に必要な経費 月平均利用人数 6 人 1 人当たり給付額 6,125 円	
18 負担金補助及び交付金	250,642	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 22,575 人 1 人当たり給付額 11,102 円	
18 負担金補助及び交付金	39,682	高額医療合算介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 1,696 人 1 人当たり給付額 23,397 円	
11 役務費	9,755	介護給付費の審査支払いに必要な経費 年間審査支払件数 169,882 件	
1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	177 1,311 350,867	介護予防・生活支援サービス事業	352,355
12 委託料 18 負担金補助及び交付金	207 42,073	介護予防ケアマネジメント事業	42,280

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	
						特 定	一 般
	3 高額総合事業サービス費	892	1,005	△113	国庫支出金 311 道支出金 112 支払基金交付金 241 繰入金 112 計 776	116	
	4 審査支払手数料	1,368	1,645	△277	国庫支出金 477 道支出金 171 支払基金交付金 369 繰入金 171 計 1,188	180	
	2 一般介護予防事業費	7,538	6,874	664		6,547 991	
	1 一般介護予防事業費	7,538	6,874	664	国庫支出金 2,628 道支出金 942 支払基金交付金 2,035 繰入金 942 計 6,547	991	
	3 包括的支援事業等費	176,748	167,223	9,525		136,527 40,221	
	1 包括的支援事業費	135,966	133,405	2,561	国庫支出金 52,724 道支出金 26,173 繰入金 26,173 計 105,070	30,896	
	2 任意事業費	40,782	33,818	6,964	国庫支出金 15,608 道支出金 7,803 繰入金 7,803 諸収入 243 計 31,457	9,325	
	4 諸支出金	3,325	2,551	774		3,325	
	1 償還金及び還付加算金	3,325	2,551	774		3,325	
	1 償還金及び還付加算金	3,325	2,551	774		3,325	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		○は臨時費を示す。
18 負担金補助及び交付金	892	高額総合事業サービス費	892
11 役務費	1,368	審査支払手数料（総合事業）	1,368
1 報酬	2,670	一般介護予防事業	7,538
3 職員手当等	833		
7 報償費	692		
8 旅費	6		
10 需用費	597		
11 役務費	180		
12 委託料	2,460		
13 使用料及び賃借料	100		
1 報酬	2,405	包括的支援事業	102,461
3 職員手当等	833	生活支援体制整備事業	12,299
7 報償費	2,314	認知症総合支援事業	16,444
8 旅費	164	在宅医療・介護連携推進事業	1,623
10 需用費	1,746	地域ケア会議推進事業	1,161
11 役務費	757	認知症安心みまもりあいネットワーク事業	1,978
12 委託料	119,831		
13 使用料及び賃借料	7,892		
18 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,944	成年後見制度利用支援事業	5,783
3 職員手当等	706	住宅改修支援事業	234
7 報償費	2,680	高齢者住宅等安心確保事業	8,386
10 需用費	115	安否確認電話サービス事業	2,789
11 役務費	1,238	在宅高齢者給食サービス事業	9,675
12 委託料	22,694	介護給付等費用適正化事業	4,020
18 負担金補助及び交付金	11,405	認知症サポーター等養成事業	932
		認知症高齢者みまもり支援事業	916
		高齢者緊急通報サービス事業	8,047
22 償還金利子及び割引料	3,325	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	3,324

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定	一 般	
				5 基金積立金	216	129,344
1 基金積立金	216	129,344	△129,128	216		
1 基金積立金	216	129,344	△129,128	財産収入	216	
6 予備費	10,000	10,000	0	1,250	8,750	
1 予備費	10,000	10,000	0	1,250	8,750	
1 予備費	10,000	10,000	0	繰入金	1,250	8,750

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○は臨時費を示す。
24 積立金	216	○ 介護保険給付費準備基金積立金 216

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
本年度	その他の 特別職	24	8,929						8,929		8,929	介護認定審査 会委員
前年度	その他の 特別職	24	9,070						9,070		9,070	
比 較	その他の 特別職	0	△141						△141		△141	

2 一 般 職

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	(16) 0	(32,296) 0		(11,786) (0)	(44,082) 0		(44,082) 0	()内は会計年度任用職員 を別掲
前年度	(16) 0	(31,117) 0		(6,048) (0)	(37,165) 0		(37,165) 0	
比 較	(0) 0	(1,179) 0		(5,738) (0)	(6,917) 0		(6,917) 0	