

介護保険特別会計予算

令和４年度江別市介護保険特別会計予算

令和４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１１，１８４，０００千円と定める。

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４年２月２４日提出

江 別 市 長 三 好 昇

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

款	項	金 額
1 介護保険料		2,335,808
	1 介護保険料	2,335,808
2 国庫支出金		2,617,067
	1 国庫負担金	1,877,349
	2 国庫補助金	739,718
3 道支出金		1,603,641
	1 道負担金	1,517,124
	2 道補助金	86,517
4 支払基金交付金		2,940,048
	1 支払基金交付金	2,940,048
5 繰入金		1,686,887
	1 一般会計繰入金	1,675,793
	2 基金繰入金	11,094
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		403
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	400
8 財産収入		145
	1 財産運用収入	145
歳 入 合 計		11,184,000

(歳 出)

款	項	金 額
1 総務費	1 総務管理費 2 介護認定審査会費 3 趣旨普及費	120,494 26,724 92,884 886
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費 2 介護予防サービス等諸費 3 高額介護サービス等費 4 審査支払手数料	10,444,536 9,685,609 379,729 370,123 9,075
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 一般介護予防事業費 3 包括的支援事業等費	605,715 437,654 6,880 161,181
4 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	3,110 3,110
5 基金積立金	1 基金積立金	145 145
6 予備費	1 予備費	10,000 10,000
歳 出 合 計		11,184,000

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	2,335,808	2,332,734	3,074
2 国庫支出金	2,617,067	2,564,894	52,173
3 道支出金	1,603,641	1,584,809	18,832
4 支払基金交付金	2,940,048	2,888,994	51,054
5 繰入金	1,686,887	1,619,023	67,864
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	403	428	△25
8 財産収入	145	117	28
歳 入 合 計	11,184,000	10,991,000	193,000

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
1 総務費	120,494	93,129	27,365			120,494	
2 保険給付費	10,444,536	10,255,168	189,368	3,913,077		4,298,224	2,233,235
3 地域支援事業費	605,715	601,067	4,648	307,631		207,370	90,714
4 諸支出金	3,110	2,465	645				3,110
5 基金積立金	145	29,171	△29,026			145	
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	11,184,000	10,991,000	193,000	4,220,708		4,627,483	2,335,809

2 歳 入

(注) 款以外の太字は臨時収入を示す。
(単位：千円)

款	項		本年度	前年度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	目							
1 介護保険料			2,335,808	2,332,734	3,074			
1 介護保険料			2,335,808	2,332,734	3,074			
1 第1号被保険者保険料			2,335,808	2,332,734	3,074	1 現年度分	2,329,352	被保険者数 38,296人 特別徴収保険料 2,153,404 普通徴収保険料 175,948
						2 滞納繰越分	6,456	
2 国庫支出金			2,617,067	2,564,894	52,173			
1 国庫負担金			1,877,349	1,833,718	43,631			
1 介護給付費負担金			1,877,349	1,833,718	43,631	1 現年度分	1,877,348	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			739,718	731,176	8,542			
1 調整交付金			540,789	533,682	7,107	1 現年度分	517,796	保険給付費×5.43%×0.913
						2 過年度分	1	
						3 総合事業調整交付金(現年度分)	22,225	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	766	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			88,906	88,962	△56	1 現年度分	88,905	総合事業費×20%
						2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金			61,902	59,995	1,907	1 現年度分	61,901	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			23,233	22,524	709	1 保険者機能強化推進交付金	23,233	
5 介護保険保険者努力支援交付金			24,847	24,627	220	1 介護保険保険者努力支援交付金	24,847	
6 介護保険災害臨時特例補助金			41	0	41	1 介護保険災害臨時特例補助金	41	
○ 介護保険事業費補助金			0	1,386	△1,386			
3 道支出金			1,603,641	1,584,809	18,832			
1 道負担金			1,517,124	1,499,211	17,913			
1 介護給付費負担金			1,517,124	1,499,211	17,913	1 現年度分	1,517,123	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			86,517	85,598	919			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金			55,566	55,601	△35	1 現年度分	55,565	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			30,951	29,997	954	1 現年度分	30,950	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			2,940,048	2,888,994	51,054			
1 支払基金交付金			2,940,048	2,888,994	51,054			
1 介護給付費交付金			2,820,024	2,768,895	51,129	1 現年度分	2,820,023	保険給付費×27%
						2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金			120,024	120,099	△75	1 現年度分	120,023	総合事業費×27%
						2 過年度分	1	

(単位：千円)

款	項		本年度	前年度	比 較	節		説 明
	目	区 分				金 額		
5 繰入金			1, 686, 887	1, 619, 023	67, 864			
1 一般会計繰入金			1, 675, 793	1, 619, 023	56, 770			
1 一般会計繰入金			1, 675, 793	1, 619, 023	56, 770	1 介護給付費繰入金	1, 305, 567	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	55, 566	総合事業費×12. 5%
						3 包括的支援事業等繰入金	30, 951	包括的支援事業等費×19. 25%
						4 低所得者保険料軽減繰入金	161, 965	
						5 その他一般会計繰入金	121, 744	
2 基金繰入金			11, 094	0	11, 094			
1 介護保険給付費準備基金繰入金			11, 094	0	11, 094	1 介護保険給付費準備基金繰入金	11, 094	
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			403	428	△25			
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			400	425	△25			
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			398	423	△25	1 地域支援事業収入	396	
						2 雑入	1	
						3 保険料還付金返還金	1	
8 財産収入			145	117	28			
1 財産運用収入			145	117	28			
1 利子及び配当金			145	117	28	1 利子収入	145	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	120,494	93,129	27,365	120,494	
1 総務管理費	26,724	22,382	4,342	26,724	
1 一般管理費	26,724	22,382	4,342	繰入金 26,724	
2 介護認定審査会費	92,884	69,050	23,834	92,884	
1 介護認定審査会費	92,884	69,050	23,834	繰入金 92,884	
3 趣旨普及費	886	1,697	△811	886	
1 趣旨普及費	886	1,697	△811	繰入金 886	
2 保険給付費	10,444,536	10,255,168	189,368	8,211,301	2,233,235
1 介護サービス等諸費	9,685,609	9,503,992	181,617	7,615,424	2,070,185
1 居宅介護サービス給付費	3,200,514	3,055,308	145,206	国庫支出金 775,928 道支出金 423,155 支払基金交付金 864,139 繰入金 460,357 諸収入 7 計 2,523,586	676,928
2 地域密着型介護サービス給付費	2,259,010	2,109,884	149,126	国庫支出金 563,969 道支出金 282,376 支払基金交付金 609,933 繰入金 317,407 計 1,773,685	485,325
3 居宅介護サービス計画給付費	456,058	399,099	56,959	国庫支出金 113,856 道支出金 57,007 支払基金交付金 123,136 繰入金 64,079 計 358,078	97,980

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	○は臨時費を示す。	
1 報酬	6,832	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	1,453	介護保険料賦課徴収費	12,336
7 報償費	572	介護保険事業計画作成等経費	6,523
8 旅費	174	○介護保険施設事業者選考委員会経費	171
10 需用費	2,086	その他必要な経費	7,694
11 役務費	8,218		
12 委託料	6,837		
13 使用料及び賃借料	262		
18 負担金補助及び交付金	290		
1 報酬	24,904	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	3,136	委員報酬（24人）	9,070
7 報償費	186	認定調査費	77,386
8 旅費	578	その他必要な経費	6,428
10 需用費	1,695		
11 役務費	38,127		
12 委託料	23,287		
13 使用料及び賃借料	971		
10 需用費	886	介護保険の趣旨普及に必要な経費	886
18 負担金補助及び交付金	3,200,514	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,933 人
		1人当たり給付額	90,934 円
18 負担金補助及び交付金	2,259,010	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	1,084 人
		1人当たり給付額	173,663 円
18 負担金補助及び交付金	456,058	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	2,379 件
		1件当たり給付額	15,975 円

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
項	目				特 定	一 般	
	4	施設介護サービス給付費	3,400,383	3,574,035	△173,652	国庫支出金 678,897 道支出金 595,067 支払基金交付金 918,103 繰入金 477,778 計 2,669,845	730,538
	5	福祉用具購入費	14,161	12,819	1,342	国庫支出金 3,535 道支出金 1,770 支払基金交付金 3,823 繰入金 1,990 計 11,118	3,043
	6	住宅改修費	22,174	29,673	△7,499	国庫支出金 5,536 道支出金 2,772 支払基金交付金 5,987 繰入金 3,116 計 17,411	4,763
	7	特定入所者介護サービス等給付費	333,309	323,174	10,135	国庫支出金 68,952 道支出金 55,924 支払基金交付金 89,993 繰入金 46,832 計 261,701	71,608
	2	介護予防サービス等諸費	379,729	405,596	△25,867	298,147	81,582
	1	介護予防サービス給付費	278,808	290,100	△11,292	国庫支出金 65,460 道支出金 38,996 支払基金交付金 75,278 繰入金 39,174 計 218,908	59,900
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	11,629	6,161	5,468	国庫支出金 2,903 道支出金 1,454 支払基金交付金 3,140 繰入金 1,634 計 9,131	2,498
	3	介護予防サービス計画給付費	61,921	59,253	2,668	国庫支出金 15,459 道支出金 7,740 支払基金交付金 16,719 繰入金 8,700 計 48,618	13,303
	4	介護予防福祉用具購入費	6,154	11,799	△5,645	国庫支出金 1,536 道支出金 769 支払基金交付金 1,662 繰入金 865 計 4,832	1,322

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	3,400,383	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 986 人 1人当たり給付額 287,388 円
18 負担金補助及び交付金	14,161	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 350 件 1人当たり給付額 40,427 円
18 負担金補助及び交付金	22,174	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 322 件 1人当たり給付額 68,863 円
18 負担金補助及び交付金	333,309	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 1,514 人 1人当たり給付額 18,345 円
18 負担金補助及び交付金	278,808	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,054 人 1人当たり給付額 22,043 円
18 負担金補助及び交付金	11,629	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 8 人 1人当たり給付額 121,135 円
18 負担金補助及び交付金	61,921	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 957 件 1人当たり給付額 5,391 円
18 負担金補助及び交付金	6,154	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 180 件 1人当たり給付額 34,188 円

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
項					特 定	一 般		
目								
	5 介護予防住宅改修費	20,691	37,207	△16,516	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	5,166 2,586 5,586 2,907 16,245	4,446	
	6 特定入所者介護予防サービス等給付費	526	1,076	△550	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	131 66 142 74 413	113	
	3 高額介護サービス等費	370,123	336,852	33,271	290,606		79,517	
	1 高額介護サービス等費	303,535	282,121	21,414	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	75,778 37,943 81,954 42,649 238,324	65,211	
	2 高額医療合算介護サービス等費	66,588	54,731	11,857	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	16,624 8,323 17,979 9,356 52,282	14,306	
	4 審査支払手数料	9,075	8,728	347	7,124		1,951	
	1 審査支払手数料	9,075	8,728	347	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	2,223 1,176 2,450 1,275 7,124	1,951	
	3 地域支援事業費		605,715	601,067	4,648	515,001		90,714
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,654	438,729	△1,075	384,239		53,415	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	385,933	386,351	△418	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	137,924 48,241 104,202 48,464 338,831	47,102	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	48,910	49,510	△600	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	17,479 6,114 13,206 6,142 42,941	5,969	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	20,691	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 255 件 1 件当たり給付額 81,141 円
18 負担金補助及び交付金	526	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 9 人 1 人当たり給付額 4,870 円
18 負担金補助及び交付金	303,535	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 22,876 人 1 人当たり給付額 13,268 円
18 負担金補助及び交付金	66,588	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 1,395 人 1 人当たり給付額 47,733 円
11 役務費	9,075	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 161,205 件
1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	177 2,621 383,135	介護予防・生活支援サービス事業 385,933
12 委託料 18 負担金補助及び交付金	414 48,496	介護予防ケアマネジメント事業 48,910

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
項	目				特 定	一 般	
	3 高額総合事業サービス費	1,085	1,151	△66	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	388 135 293 136 952	133
	4 審査支払手数料	1,726	1,717	9	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	616 216 466 217 1,515	211
	2 一般介護予防事業費	6,880	6,083	797		6,040	840
	1 一般介護予防事業費	6,880	6,083	797	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	2,459 860 1,857 864 6,040	840
	3 包括的支援事業等費	161,181	156,255	4,926		124,722	36,459
	1 包括的支援事業費	126,430	124,768	1,662	国庫支出金 道支出金 繰入金 計	49,021 24,337 24,475 97,833	28,597
	2 任意事業費	34,751	31,487	3,264	国庫支出金 道支出金 繰入金 諸収入 計	13,227 6,614 6,652 396 26,889	7,862
	4 諸支出金	3,110	2,465	645			3,110
	1 償還金及び還付加算金	3,110	2,465	645			3,110
	1 償還金及び還付加算金	3,110	2,465	645			3,110

(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	1,085	高額総合事業サービス費	1,085
11 役務費	1,726	審査支払手数料（総合事業）	1,726
1 報酬	2,653	一般介護予防事業	6,880
3 職員手当等	461		
7 報償費	430		
8 旅費	6		
10 需用費	674		
11 役務費	189		
12 委託料	2,416		
13 使用料及び賃借料	51		
1 報酬	2,390	包括的支援事業	94,255
3 職員手当等	461	生活支援体制整備事業	10,885
7 報償費	2,141	認知症総合支援事業	16,611
8 旅費	292	在宅医療・介護連携推進事業	1,632
10 需用費	1,125	地域ケア会議推進事業	1,207
11 役務費	922	認知症安心みまもりあいネットワーク事業	1,840
12 委託料	113,020		
13 使用料及び賃借料	6,055		
18 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,678	成年後見制度利用支援事業	6,821
3 職員手当等	339	住宅改修支援事業	240
7 報償費	3,031	高齢者住宅等安心確保事業	8,403
10 需用費	119	安否確認電話サービス事業	3,118
11 役務費	1,438	在宅高齢者給食サービス事業	10,913
12 委託料	23,636	介護給付等費用適正化事業	3,536
18 負担金補助及び交付金	4,510	認知症サポーター等養成事業	882
		認知症高齢者みまもり支援事業	838
22 償還金利子及び割引料	3,110	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	3,109

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			145	29, 171	△29, 026	145	
1 基金積立金			145	29, 171	△29, 026	145	
1 基金積立金			145	29, 171	△29, 026	財産収入	145
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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○は臨時費を示す。
24 積立金	145	○ 介護保険給付費準備基金積立金 145

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			
本年度	その他の 特別職	24	9,070						9,070		9,070	介護認定審査 会委員
前年度	その他の 特別職	24	7,737						7,737		7,737	
比 較	その他の 特別職	0	1,333						1,333		1,333	

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			
本年度	人 (15) 0	千円 (29,564) 0	千円	千円 (5,850) (0)	千円 (35,414) 0	千円	千円 (35,414) 0	()内は会計年度任用職員 を別掲
前年度	(15) 0	(28,563) 0		(5,738) (0)	(34,301) 0		(34,301) 0	
比 較	(0) 0	(1,001) 0		(112) (0)	(1,113) 0		(1,113) 0	