

介護保険特別会計予算

令和5年度江別市介護保険特別会計予算

令和5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10,871,000千円と定める。

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5年2月22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		2,361,205
	1 介護保険料	2,361,205
2 国庫支出金		2,525,160
	1 国庫負担金	1,800,529
	2 国庫補助金	724,631
3 道支出金		1,542,103
	1 道負担金	1,458,206
	2 道補助金	83,897
4 支払基金交付金		2,819,088
	1 支払基金交付金	2,819,088
5 繰入金		1,622,924
	1 一般会計繰入金	1,622,924
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		347
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	344
8 財産収入		172
	1 財産運用収入	172
歳入	合計	10,871,000

(歳出)

款	項	金額
1 総務費		120,812
	1 総務管理費	27,201
	2 介護認定審査会費	92,658
	3 趣旨普及費	953
2 保険給付費		10,026,878
	1 介護サービス等諸費	9,321,182
	2 介護予防サービス等諸費	400,998
	3 高額介護サービス等費	295,240
	4 審査支払手数料	9,458
3 地域支援事業費		581,415
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	407,318
	2 一般介護予防事業費	6,874
	3 包括的支援事業等費	167,223
4 諸支出金		2,551
	1 償還金及び還付加算金	2,551
5 基金積立金		129,344
	1 基金積立金	129,344
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		10,871,000

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	2,361,205	2,335,808	25,397
2 国庫支出金	2,525,160	2,617,067	△91,907
3 道支出金	1,542,103	1,603,641	△61,538
4 支払基金交付金	2,819,088	2,940,048	△120,960
5 繰入金	1,622,924	1,686,887	△63,963
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	347	403	△56
8 財産収入	172	145	27
歳 入 合 計	10,871,000	11,184,000	△313,000

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	120,812	120,494	318			120,812	
2 保険給付費	10,026,878	10,444,536	△417,658	3,766,049		4,124,229	2,136,600
3 地域支援事業費	581,415	605,715	△24,300	301,214		196,068	84,133
4 諸支出金	2,551	3,110	△559				2,551
5 基金積立金	129,344	145	129,199			172	129,172
6 予備費	10,000	10,000	0			1,250	8,750
歳 出 合 計	10,871,000	11,184,000	△313,000	4,067,263		4,442,531	2,361,206

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	2,361,205	2,335,808	25,397			
1 介護保険料	2,361,205	2,335,808	25,397			
1 第1号被保険者保険料	2,361,205	2,335,808	25,397	1 現年度分	2,355,767	被保険者数 38,128人 特別徴収保険料 2,156,400 普通徴収保険料 199,367
				2 滞納繰越分	5,438	
2 国庫支出金	2,525,160	2,617,067	△91,907			
1 国庫負担金	1,800,529	1,877,349	△76,820			
1 介護給付費負担金	1,800,529	1,877,349	△76,820	1 現年度分	1,800,528	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	724,631	739,718	△15,087			
1 調整交付金	527,993	540,789	△12,796	1 現年度分	506,688	保険給付費×5.53%×0.9138
				2 過年度分	1	
				3 総合事業調整交付金(現年度分)	20,708	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	595	
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	82,838	88,906	△6,068	1 現年度分	82,837	総合事業費×20%
				2 過年度分	1	
3 包括的支援事業等交付金	64,248	61,902	2,346	1 現年度分	64,247	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	24,192	23,233	959	1 保険者機能強化推進交付金	24,192	
5 介護保険保険者努力支援交付金	25,330	24,847	483	1 介護保険保険者努力支援交付金	25,330	
6 介護保険災害臨時特例補助金	30	41	△11	1 介護保険災害臨時特例補助金	30	
3 道支出金	1,542,103	1,603,641	△61,538			
1 道負担金	1,458,206	1,517,124	△58,918			
1 介護給付費負担金	1,458,206	1,517,124	△58,918	1 現年度分	1,458,205	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	83,897	86,517	△2,620			
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	51,774	55,566	△3,792	1 現年度分	51,773	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	32,123	30,951	1,172	1 現年度分	32,122	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	2,819,088	2,940,048	△120,960			
1 支払基金交付金	2,819,088	2,940,048	△120,960			
1 介護給付費交付金	2,707,257	2,820,024	△112,767	1 現年度分	2,707,256	保険給付費×27%
				2 過年度分	1	
2 地域支援事業支援交付金	111,831	120,024	△8,193	1 現年度分	111,830	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	1,622,924	1,686,887	△63,963			
	1 一般会計繰入金	1,622,924	1,675,793	△52,869			
	1 一般会計繰入金	1,622,924	1,675,793	△52,869	1 介護給付費繰入金	1,253,359	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	51,774	総合事業費×12.5%
					3 包括的支援事業等繰入金	32,123	包括的支援事業等費×19.25%
					4 低所得者保険料軽減繰入金	163,606	
					5 その他一般会計繰入金	122,062	
	○ 基金繰入金	0	11,094	△11,094			
	○ 介護保険給付費準備基金繰入金	0	11,094	△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	347	403	△56			
	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	344	400	△56			
	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	342	398	△56	1 地域支援事業収入	340	
					2 雑入	1	
					3 保険料還付金返還金	1	
8	財産収入	172	145	27			
	1 財産運用収入	172	145	27			
	1 利子及び配当金	172	145	27	1 利子収入	172	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	120,812	120,494
1 総務管理費	27,201	26,724	477	27,201		
1 一般管理費	27,201	26,724	477	繰入金	27,201	
2 介護認定審査会費	92,658	92,884	△226	92,658		
1 介護認定審査会費	92,658	92,884	△226	繰入金	92,658	
3 趣旨普及費	953	886	67	953		
1 趣旨普及費	953	886	67	繰入金	953	
2 保険給付費	10,026,878	10,444,536	△417,658	7,890,278	2,136,600	
1 介護サービス等諸費	9,321,182	9,685,609	△364,427	7,334,958	1,986,224	
1 居宅介護サービス給付費	2,907,694	3,200,514	△292,820	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 諸収入 計	707,882 384,234 785,078 410,906 7 2,288,107	619,587
2 地域密着型介護サービス給付費	2,292,674	2,259,010	33,664	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	574,534 286,584 619,022 323,993 1,804,133	488,541
3 居宅介護サービス計画給付費	436,837	456,058	△19,221	国庫支出金 道支出金 支払基金交付金 繰入金 計	109,469 54,605 117,946 61,732 343,752	93,085

(単位：千円)

節		説明	○は臨時費を示す。
区分	金額		
1 報酬	8,521	介護保険の事務に必要な経費	
3 職員手当等	1,705	介護保険料賦課徴収費	14,452
7 報償費	949	介護保険事業計画作成等経費	5,563
8 旅費	192	その他必要な経費	7,186
10 需用費	1,610		
11 役務費	6,101		
12 委託料	7,478		
13 使用料及び賃借料	357		
18 負担金補助及び交付金	288		
1 報酬	24,697	介護認定審査に必要な経費	
3 職員手当等	3,126	委員報酬(24人)	9,070
7 報償費	186	認定調査費	76,964
8 旅費	563	その他必要な経費	6,624
10 需用費	1,794		
11 役務費	37,654		
12 委託料	23,692		
13 使用料及び賃借料	946		
10 需用費	953	介護保険の趣旨普及に必要な経費	953
18 負担金補助及び交付金	2,907,694	居宅介護サービスの給付に必要な経費	
		月平均利用人数	2,920 人
		1人当たり給付額	82,982 円
18 負担金補助及び交付金	2,292,674	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	1,138 人
		1人当たり給付額	167,887 円
18 負担金補助及び交付金	436,837	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	2,312 件
		1件当たり給付額	15,745 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	3,391,930	3,400,383	△8,453	国庫支出金 680,406 道支出金 593,588 支払基金交付金 915,821 繰入金 479,337 計 2,669,152	722,778	
	5	福祉用具購入費	11,466	14,161	△2,695	国庫支出金 2,873 道支出金 1,433 支払基金交付金 3,096 繰入金 1,620 計 9,022	2,444	
	6	住宅改修費	23,246	22,174	1,072	国庫支出金 5,825 道支出金 2,906 支払基金交付金 6,276 繰入金 3,285 計 18,292	4,954	
	7	特定入所者介護サービス等給付費	257,335	333,309	△75,974	国庫支出金 53,364 道支出金 43,290 支払基金交付金 69,480 繰入金 36,366 計 202,500	54,835	
	2	介護予防サービス等諸費	400,998	379,729	21,269		315,550	85,448
		1 介護予防サービス給付費	289,515	278,808	10,707	国庫支出金 69,240 道支出金 39,501 支払基金交付金 78,169 繰入金 40,913 計 227,823	61,692	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,501	11,629	△1,128	国庫支出金 2,631 道支出金 1,313 支払基金交付金 2,835 繰入金 1,484 計 8,263	2,238	
		3 介護予防サービス計画給付費	56,992	61,921	△4,929	国庫支出金 14,282 道支出金 7,124 支払基金交付金 15,388 繰入金 8,054 計 44,848	12,144	
		4 介護予防福祉用具購入費	7,804	6,154	1,650	国庫支出金 1,956 道支出金 975 支払基金交付金 2,107 繰入金 1,103 計 6,141	1,663	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	3,391,930	施設介護サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,005 人 1人当たり給付額 281,254 円
18 負担金補助及び交付金	11,466	福祉用具購入費の給付に必要な経費 年間利用件数 287 件 1件当たり給付額 39,951 円
18 負担金補助及び交付金	23,246	住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 308 件 1件当たり給付額 75,420 円
18 負担金補助及び交付金	257,335	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 1,456 人 1人当たり給付額 14,728 円
18 負担金補助及び交付金	289,515	介護予防サービスの給付に必要な経費 月平均利用人数 1,202 人 1人当たり給付額 20,071 円
18 負担金補助及び交付金	10,501	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 87,508 円
18 負担金補助及び交付金	56,992	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 1,050 件 1件当たり給付額 4,523 円
18 負担金補助及び交付金	7,804	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 254 件 1件当たり給付額 30,673 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	35,567	20,691	14,876
6 特定入所者介護予防サービス等給付費	619	526	93	国庫支出金 155	132	道支出金 77	支払基金交付金 168	繰入金 87	計 487
3 高額介護サービス等費	295,240	370,123	△74,883		232,328	62,912			
1 高額介護サービス等費	257,950	303,535	△45,585	国庫支出金 64,641	54,966	道支出金 32,244	支払基金交付金 69,646	繰入金 36,453	計 202,984
2 高額医療合算介護サービス等費	37,290	66,588	△29,298	国庫支出金 9,345	7,946	道支出金 4,661	支払基金交付金 10,068	繰入金 5,270	計 29,344
4 審査支払手数料	9,458	9,075	383		7,442	2,016			
1 審査支払手数料	9,458	9,075	383	国庫支出金 2,327	2,016	道支出金 1,225	支払基金交付金 2,554	繰入金 1,336	計 7,442
3 地域支援事業費	581,415	605,715	△24,300		497,282	84,133			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	407,318	437,654	△30,336		361,962	45,356			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	361,640	385,933	△24,293	国庫支出金 133,319	40,268	道支出金 45,205	支払基金交付金 97,643	繰入金 45,205	計 321,372
2 介護予防ケアマネジメント事業費	43,028	48,910	△5,882	国庫支出金 15,862	4,793	道支出金 5,378	支払基金交付金 11,617	繰入金 5,378	計 38,235

(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	35,567	介護予防住宅改修費の給付に必要な経費 年間利用件数 454 件 1 件当たり給付額 78,258 円	
18 負担金補助及び交付金	619	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 5,731 円	
18 負担金補助及び交付金	257,950	高額介護サービス等の支給に必要な経費 年間利用人数 20,893 人 1 人当たり給付額 12,346 円	
18 負担金補助及び交付金	37,290	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 1,567 人 1 人当たり給付額 23,800 円	
11 役務費	9,458	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 159,789 件	
1 報酬 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	177 2,621 358,842	介護予防・生活支援サービス事業	361,640
12 委託料 18 負担金補助及び交付金	414 42,614	介護予防ケアマネジメント事業	43,028

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	1,005	1,085	△80	国庫支出金 370 道支出金 126 支払基金交付金 271 繰入金 126 計 893	112	
	4 審査支払手数料	1,645	1,726	△81	国庫支出金 606 道支出金 206 支払基金交付金 444 繰入金 206 計 1,462	183	
	2 一般介護予防事業費	6,874	6,880	△6		6,108	766
	1 一般介護予防事業費	6,874	6,880	△6	国庫支出金 2,534 道支出金 859 支払基金交付金 1,856 繰入金 859 計 6,108		766
	3 包括的支援事業等費	167,223	161,181	6,042		129,212	38,011
	1 包括的支援事業費	133,405	126,430	6,975	国庫支出金 51,738 道支出金 25,680 繰入金 25,680 計 103,098		30,307
	2 任意事業費	33,818	34,751	△933	国庫支出金 12,888 道支出金 6,443 繰入金 6,443 諸収入 340 計 26,114		7,704
	4 諸支出金	2,551	3,110	△559			2,551
	1 償還金及び還付加算金	2,551	3,110	△559			2,551
	1 償還金及び還付加算金	2,551	3,110	△559			2,551

(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	1,005	高額総合事業サービス費	1,005
11 役務費	1,645	審査支払手数料（総合事業）	1,645
1 報酬	2,607	一般介護予防事業	6,874
3 職員手当等	436		
7 報償費	554		
8 旅費	6		
10 需用費	544		
11 役務費	167		
12 委託料	2,460		
13 使用料及び賃借料	100		
1 報酬	2,402	包括的支援事業	100,157
3 職員手当等	436	生活支援体制整備事業	11,771
7 報償費	2,335	認知症総合支援事業	16,682
8 旅費	149	在宅医療・介護連携推進事業	1,623
10 需用費	1,393	地域ケア会議推進事業	1,194
11 役務費	898	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	117,915		
13 使用料及び賃借料	7,853		
18 負担金補助及び交付金	24		
1 報酬	1,783	成年後見制度利用支援事業	6,825
3 職員手当等	345	住宅改修支援事業	224
7 報償費	2,593	高齢者住宅等安心確保事業	8,614
10 需用費	116	安否確認電話サービス事業	2,764
11 役務費	1,344	在宅高齢者給食サービス事業	10,009
12 委託料	23,127	介護給付等費用適正化事業	3,482
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	929
		認知症高齢者みまもり支援事業	971
22 償還金利息及び割引料	2,551	国庫負担金等返還金	1
		保険料還付金及び還付加算金	2,550

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	129,344	145
1 基金積立金	129,344	145	129,199	172	129,172	
1 基金積立金	129,344	145	129,199	財産収入	172	129,172
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	129,344	○ 介護保険給付費準備基金積立金 129,344

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	24	9,070						9,070		9,070	介護認定審査 会委員
前年度	24	9,070						9,070		9,070	
比 較	0	0						0		0	

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	(16) 0	(31,117) 0		(6,048) (0)	(37,165) 0		(37,165) 0	()内は会計年度任用職員 を別掲
前年度	(15) 0	(29,564) 0		(5,850) (0)	(35,414) 0		(35,414) 0	
比 較	(1) 0	(1,553) 0		(198) (0)	(1,751) 0		(1,751) 0	