

令和4年度酒田市介護保険特別会計予算(案)の概要

■歳入		(A)	(B)	(C)	(C)-(A)	(C)-(B)	(単位:千円)			
款	項	目	節	(構成比)	R3当初予算	R3決算見込	R4当初予算	増減①	増減②	備考
1.	保険料			19.0%	2,586,200	2,586,200	2,580,838	▲ 5,362	▲ 5,362	
	1.	介護保険料			2,586,200	2,586,200	2,580,838	▲ 5,362	▲ 5,362	
		1.	第1号被保険者保険料		2,586,200	2,586,200	2,580,838	▲ 5,362	▲ 5,362	
			1.	現年度分特別徴収保険料	2,445,304	2,445,304	2,445,409	105	105	保険料構成比94.6%
			2.	現年度分普通徴収保険料	130,964	130,964	128,545	▲ 2,419	▲ 2,419	保険料構成比5.1%
			3.	滞納繰越分普通徴収保険料	9,932	9,932	6,884	▲ 3,048	▲ 3,048	保険料構成比0.3%
2.	使用料及び手数料			0.0%	256	256	213	▲ 43	▲ 43	督促手数料
3.	国庫支出金			24.9%	3,378,222	3,272,818	3,391,132	12,910	118,314	
	1.	国庫負担金			2,335,840	2,276,320	2,370,478	34,638	94,158	
		1.	介護給付費国庫負担金		2,335,840	2,276,320	2,370,478	34,638	94,158	施設給付(15%)+居宅給付費(20%)
	2.	国庫補助金			1,042,382	996,498	1,020,654	▲ 21,728	24,156	
		1.	調整交付金		873,247	828,873	853,614	▲ 19,633	24,741	市町村間の保険料基準額の格差是正
		2.	地域支援事業交付金(介護予防事業)		47,372	45,041	47,806	434	2,765	介護予防事業費(25%)
		3.	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		84,585	82,589	83,756	▲ 829	1,167	包括的支援事業費・任意事業費(38.5%)
		4.	保険者機能強化推進交付金		19,344	19,533	19,344	0	▲ 189	市町村の自立支援や給付適正化等の取組を評価して交付
		5.	介護保険保険者努力支援交付金		16,134	16,897	16,134	0	▲ 763	
		6.	介護保険事業国庫補助金		1,700	3,531	0	▲ 1,700	▲ 3,531	システム改修費への補助
		7.	介護保険災害臨時特例補助金		0	34	0	0	▲ 34	
4.	支払基金交付金			26.1%	3,492,990	3,407,412	3,545,770	52,780	138,358	
	1.	支払基金交付金			3,492,990	3,407,412	3,545,770	52,780	138,358	第2号保険料分(27%)
		1.	介護給付費交付金		3,429,038	3,346,607	3,481,232	52,194	134,625	
		2.	地域支援事業支援交付金		63,952	60,805	64,538	586	3,733	
5.	県支出金			13.9%	1,863,607	1,821,449	1,891,647	28,040	70,198	
	1.	県負担金			1,791,706	1,752,003	1,819,893	28,187	67,890	
		1.	介護給付費県負担金		1,791,706	1,752,003	1,819,893	28,187	67,890	施設給付費(17.5%)+居宅給付費(12.5%)
	2.	県補助金			71,901	69,446	71,754	▲ 147	2,308	
		1.	地域支援事業交付金(介護予防事業)		29,608	28,151	29,877	269	1,726	介護予防事業費(12.5%)
		2.	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		42,293	41,295	41,877	▲ 416	582	包括的支援事業費・任意事業費(19.25%)
6.	財産収入			0.0%	91	401	104	13	▲ 297	介護給付費準備基金の利子
7.	繰入金			16.1%	2,094,471	2,005,471	2,196,774	102,303	191,303	
	1.	一般会計繰入金			2,028,184	1,987,231	2,055,604	27,420	68,373	
		1.	介護給付費繰入金		1,587,518	1,549,355	1,611,681	24,163	62,326	給付費市負担分(12.5%)
		2.	地域支援事業繰入金(介護予防)		29,608	28,151	29,877	269	1,726	介護予防事業費(12.5%)
		3.	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		42,293	41,295	41,877	▲ 416	582	包括的支援事業費・任意事業費(19.25%)
		4.	事務費等繰入金		221,749	218,518	228,708	6,959	10,190	総務費-督促手数料-諸収入+予備費
		5.	低所得者保険料軽減繰入金		147,016	149,912	143,461	▲ 3,555	▲ 6,451	保険料公費負担分 国1/2、県1/4、市1/4
	2.	基金繰入金			66,287	18,240	141,170	74,883	122,930	介護給付費準備基金
8.	繰越金			0.0%	1	298,132	1	0	▲ 298,131	前年度繰越金
9.	諸収入			0.0%	189	189	189	0	0	高額介護サービス費貸付金償還金、第三者納付金等
歳入合計					13,416,027	13,392,328	13,606,668	190,641	214,340	

歳出

款 項 目	(構成比)	(A)	(B)	(C)	(C) - (A)	(C) - (B)	備 考
		R3当初予算	R3決算見込	R4当初予算	増減①	増減②	
1. 総務費	1.6%	218,713	217,313	223,929	5,216	6,616	
1. 総務管理費		133,031	133,425	133,824	793	399	人件費、システム改修委託料、日常生活圏域ニーズ調査経費等
2. 徴収費		9,804	9,804	10,450	646	646	納付書の印刷、郵送等
3. 介護認定審査会費		74,954	73,160	78,635	3,681	5,475	介護認定審査会、認定調査委託料等
4. 趣旨普及費		924	924	1,020	96	96	ガイドブック作成等
2. 保険給付費	94.8%	12,700,141	12,394,841	12,893,453	193,312	498,612	
1. 介護サービス等諸費		11,799,104	11,474,704	11,988,122	189,018	513,418	要介護1～5の方に係る給付
2. 介護予防サービス等諸費		182,826	201,926	191,169	8,343	▲ 10,757	要支援1・2の方に係る給付
3. その他諸費		12,590	12,590	12,720	130	130	国保連審査支払手数料
4. 高額介護サービス等費		261,199	261,382	261,506	307	124	自己負担が上限額以上の場合、給付
5. 高額医療合算介護サービス等費		32,274	32,091	32,541	267	450	医療と介護の年間負担合算額が上限以上の場合、給付
6. 特定入所者介護サービス等費		412,148	412,148	407,395	▲ 4,753	▲ 4,753	施設入所等において、食費居住費の自己負担が限度額を超える分を給付
3. 地域支援事業	3.4%	456,563	439,722	456,579	16	16,857	
1. 介護予防・生活支援サービス事業		199,983	197,044	202,050	2,067	5,006	総合事業に係る経費
1. 介護予防・生活支援サービス事業費		180,368	179,218	182,152	1,784	2,934	従前相当、A型、B型
2. 介護予防ケアマネジメント事業費		18,340	17,040	18,529	189	1,489	総合事業対象者のケアマネジメント作成費用
3. 高額介護予防サービス費(総合事業)		892	392	892	0	500	自己負担が上限額以上の場合、給付
4. 高額医療合算介護予防サービス費(総合事業)		383	394	477	94	83	医療と介護の年間負担合算額が上限以上の場合、給付
2. 一般介護予防事業費		35,443	26,726	35,533	90	8,807	
1. 一般介護予防事業		33,193	24,476	33,283	90	8,807	しゃんしゃん元気づくり事業、介護予防講師派遣事業、介護予防普及啓発事業、栄養口腔講座、すこやかマスターズ等
2. 高齢者の生きがいと健康づくり総合推進事業		2,250	2,250	2,250	0	0	高齢者の社会参加、能力が地域に還元できる環境づくりを通じ、介護予防の普通啓発を図る
3. 包括的支援事業・任意事業		219,702	214,517	217,547	▲ 2,155	3,030	
1. 総合相談事業費		150,000	150,000	150,000	0	0	地域包括支援センターにおける総合相談等
2. 権利擁護事業費		372	372	315	▲ 57	▲ 57	酒田市高齢者虐待防止協議会等
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		785	785	709	▲ 76	▲ 76	ケアマネージャーの支援に係る研修会等
4. 任意事業費		12,381	7,153	10,445	▲ 1,936	3,292	家族介護者支援事業、介護相談員派遣事業、成年後見制度利用支援事業等
5. 在宅医療・介護連携推進事業費		10,000	10,000	10,000	0	0	在宅医療・介護連携支援センター運営費
6. 生活支援体制整備事業費		43,212	43,255	43,810	598	555	各包括と介護保険課に生活支援コーディネーターを配置(R3年度より第2層SCの委託料を+1,000千円)
7. 認知症総合支援事業費		2,246	2,246	1,554	▲ 692	▲ 692	認知症を地域で支える介護サービスの構築や人材育成等に要する経費
8. 地域ケア会議推進事業費		706	706	714	8	8	専門職の視点からケアプランの内容確認やアドバイス等を行い、サービスの適正化を行う
4. その他諸費		1,435	1,435	1,449	14	14	
1. 地域支援事業審査支払手数料		1,435	1,435	1,449	14	14	総合事業に係る審査支払手数料
4. 基金積立金	0.0%	91	176,325	104	13	▲ 176,221	前年度剰余金、利子を積立
5. 諸支出金	0.0%	11,401	135,009	3,236	▲ 8,165	▲ 131,773	保険料還付金、介護給付費国庫返還金等
6. 市町村特別給付	0.2%	24,118	24,118	24,367	249	249	在宅紙おむつ券事業
7. 予備費	0.0%	5,000	5,000	5,000	0	0	
歳出合計		13,416,027	13,392,328	13,606,668	190,641	214,340	

■ 予算規模の推移

(単位:千円)

年度	当初予算
H15	5,748,354
H18	8,307,511
H21	9,285,036
H24	10,670,892
H27	11,951,317
H29	12,247,507
H30	12,670,061
H31	12,609,591
R2	12,696,401
R3	13,416,027
R4	13,606,668

*H15は旧酒田市のみ

■ 当初予算の推移

【当初予算額(千円)】

