

令和4年度 介護保険事業特別会計【歳入】

資料 1 - 1

(単位：円)

項目	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	収入率	説明
1 保険料	774,706,000	0	782,100,200	776,073,500	99.23%	65歳以上の保険料分
特別徴収保険料	725,677,000		730,352,700	730,561,300	100.03%	年金天引
普通徴収保険料	47,129,000		46,086,200	43,895,300	95.25%	窓口納付
滞納繰越分保険料	1,500,000		5,193,300	1,223,200	23.55%	令和3年度以前の滞納分
過年度分保険料	400,000		468,000	393,700	84.12%	令和4年3月65歳到達者分
2 使用料及び手数料	58,000	0	214,700	214,700	100.00%	
督促手数料	50,000		49,100	49,100	100.00%	保険料督促手数料
介護保険事業者指定手数料	8,000		165,600	165,600	100.00%	指定申請手数料
3 国庫支出金	848,737,000	7,000	859,780,272	859,780,272	100.00%	給付費負担金等
介護給付費負担金	616,189,000		608,786,622	608,786,622	100.00%	施設分 15% その他分 20%
財政調整交付金	172,499,000		184,141,000	184,141,000	100.00%	負担割合 約5%
地域支援事業交付金	54,049,000	7,000	54,641,650	54,641,650	100.00%	介護予防事業 25% 包括的支援事業・任意事業39%
保険者機能強化推進交付金	3,000,000		6,311,000	6,311,000	100.00%	介護給付費の適正化等に関する取組を行う市町村に交付
保険者努力支援交付金	3,000,000		5,896,000	5,896,000	100.00%	介護予防や健康づくりに関する取組を行う市町村に交付
介護保険事業費補助金			4,000	4,000	100.00%	災害等臨時特例交付金
4 支払基金交付金	955,832,000	7,000	865,716,000	865,716,000	100.00%	40～65歳の保険料分
介護給付費交付金	931,499,000		841,376,000	841,376,000	100.00%	負担割合 27%
地域支援事業交付金	24,333,000	7,000	24,340,000	24,340,000	100.00%	負担割合 27%

項目	当初予算額	補正予算額	調定額	収入済額	収入率	説明
5 県支出金	532,078,000	753,000	525,887,375	525,887,375	100.00%	給付費負担金
介護給付費負担金	505,058,000		498,107,780	498,107,780	100.00%	施設分 17.5% その他分 12.5%
地域支援事業交付金	27,020,000	3,000	27,029,595	27,029,595	100.00%	介護予防事業 12.5% 包括的支援事業・任意事業19.5%
介護予防・生活支援サービス強化支援事業補助金		750,000	750,000	750,000	100.00%	介護予防教材費・研修会負担金
6 財産収入	6,000	0	8,044	8,044	100.00%	基金積立金利子
7 繰入金	576,201,000	11,253,000	587,454,000	587,454,000	100.00%	給付費負担金等
介護給付費繰入金	431,256,000		431,256,000	431,256,000	100.00%	負担割合 12.5%
地域支援事業繰入金	28,732,000	10,000	28,742,000	28,742,000	100.00%	介護予防事業 12.5% 包括的支援事業・任意事業19.5%
その他一般会計繰入金	64,359,000	4,681,000	69,040,000	69,040,000	100.00%	給与費・事務費
低所得者保険料軽減繰入金	34,270,000	2,592,000	36,862,000	36,862,000	100.00%	保険料軽減分
介護給付費準備基金繰入金	17,584,000	3,970,000	21,554,000	21,554,000	100.00%	給付費不足分
8 繰越金	1,000,000	197,988,000	198,988,262	198,988,262	100.00%	前年度繰越金
9 諸収入	1,682,000	0	2,625,626	2,625,626	100.00%	
延滞金・加算金・過料	50,000		37,300	37,300	100.00%	保険料延滞金等
預金利子	1,000		0	0	0.00%	市全体の預金利子
雑入	1,631,000		2,588,326	2,588,326	100.00%	過誤給付返納金、 介護予防教室利用料ほか
歳入合計	3,690,300,000	210,008,000	3,822,774,479	3,816,747,779	99.84%	

令和4年度 介護保険事業特別会計【歳出】

(単位：円)

項 目	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用	支出済額	執行率	説 明
1 総務費	63,481,000	4,681,000	85,000	62,905,115	92.17%	
一般管理費	35,509,000	4,681,000	85,000	37,548,257	93.23%	給料・事務費等
賦課徴収費	2,270,000			1,789,327	78.82%	保険料賦課徴収費
介護認定審査会費	8,707,000			8,707,000	100.00%	新発田広域負担金
認定調査等費	16,800,000			14,754,331	87.82%	認定調査員報酬等
介護保険運営協議会費	195,000			106,200	54.46%	委員報酬
2 保険給付費	3,450,000,000	0	0	3,061,546,274	88.74%	
居宅介護サービス費	860,000,000			680,879,820	79.17%	訪問・通所等
地域密着型サービス費	720,000,000			681,968,913	94.72%	小規模特養・グループホーム等
施設介護サービス費	1,350,000,000			1,294,180,878	95.87%	特養・老健施設等
福祉用具購入費	4,000,000		-211,000	2,588,009	68.30%	便座・入浴用具等
住宅改修費	7,000,000			4,266,015	60.94%	手すり・段差解消
居宅介護サービス計画費	119,000,000			89,229,387	74.98%	ケアプラン作成
予防サービス費	110,000,000			89,295,477	81.18%	訪問・通所等
地域密着予防サービス費	25,000,000			9,950,040	39.80%	グループホーム等
予防福祉用具購入費	1,500,000		211,000	1,710,716	99.98%	便座・入浴用具等
予防住宅改修費	8,000,000			3,637,246	45.47%	手すり・段差解消
予防サービス計画費	19,000,000			16,212,331	85.33%	ケアプラン作成
審査支払手数料	1,800,000			1,437,280	79.85%	給付費審査手数料
高額介護サービス費	80,000,000			65,475,967	81.84%	負担限度超過分
高額予防サービス費	1,000,000			186,943	18.69%	負担限度超過分
高額医療合算介護サービス費	10,000,000			7,664,346	76.64%	医療＋介護超過分
高額医療合算介護予防サービス費	200,000			118,250	59.13%	
特定入所介護サービス費	133,000,000			112,668,663	84.71%	食費・居住費軽減
特定入所予防サービス費	500,000			75,993	15.20%	食費・居住費軽減

項 目	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用	支出済額	執行率	説 明
3 地域支援事業費	175,307,000	785,000	0	153,756,982	87.32%	
介護予防事業総務費	8,321,000	35,000	38,000	8,378,444	99.81%	給与費等
サービス事業費	53,651,000	750,000	-38,000	41,722,208	76.75%	訪問型・通所型サービス
介護予防ケアマネジメント 事業費	5,119,000			3,833,091	74.88%	ケアプラン作成
一般介護予防事業費	26,179,000			24,080,352	91.98%	介護予防教室等
包括的支援事業費	48,482,000			46,824,507	96.58%	総合相談・権利擁護等
任意事業費	11,079,000			7,830,552	70.68%	おむつ給付等
在宅医療・介護連携推進事 業費	4,384,000			3,905,161	89.08%	研修会開催
生活支援体制整備事業費	8,570,000			8,440,983	98.49%	コーディネーター配置等
認知症総合支援事業費	8,894,000			8,453,724	95.05%	地域支援推進員配置
地域ケア会議推進事業	474,000			186,800	39.41%	地域ケア会議開催
審査支払手数料	154,000			101,160	65.69%	総合事業サービス費用審査
5 基金積立金	10,000	101,986,000	0	101,996,000	100.00%	
介護給付費準備基金積立金	10,000	101,986,000		101,996,000	100.00%	介護給付費準備基金
6 公債費	2,000	0	0	0	0.00%	
利子	2,000			0	0.00%	一時借入金利子
7 諸支出金	500,000	102,556,000	0	101,791,292	98.77%	
第1号被保険者保険料還付金	500,000	700,000		679,000	56.58%	保険料還付金
償還金		69,274,000		68,530,667	98.93%	国県等前年分精算
一般会計繰出金		32,582,000		32,581,625	100.00%	一般会計へ精算等
8 予備費	1,000,000	0	-85,000	0	0.00%	
予備費	1,000,000		-85,000	0	0.00%	予備費
歳出合計	3,690,300,000	210,008,000		3,481,995,663	89.27%	

※歳入歳出差引残額 334,752,116円は、令和5年度へ繰越す。

保険給付費等の見込み額・実績額

(1) 第8期計画保険給付費等の見込額

(千円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	合計
介護給付費	3,014,956	3,069,829	3,120,234	9,205,019
予防給付費	123,384	125,739	126,575	375,698
特定入所者介護サービス費等	121,093	111,598	112,828	345,519
高額介護サービス費等	58,320	58,503	59,142	175,965
高額医療合算介護サービス費等	448	451	456	1,355
算定対象審査支払手数料	1,568	1,581	2,397	5,546
地域支援事業費	164,250	178,910	180,980	524,140
合計	3,484,019	3,546,611	3,602,612	10,633,242

(2) 実績額 (令和5年度は推定額)

(千円)

	令和3年度	令和4年度	令和5年度(推定)	合計
介護給付費	2,829,184	2,753,349	2,792,466	8,374,999
予防給付費	133,814	120,569	116,881	371,264
特定入所者介護サービス費等	123,738	112,745	133,845	370,328
高額介護サービス費等	70,647	65,663	65,604	201,914
高額医療合算介護サービス費等	7,697	7,783	6,232	21,712
算定対象審査支払手数料	1,517	1,437	2,081	5,035
地域支援事業費	157,525	153,757	156,847	468,129
合計	3,324,122	3,215,303	3,273,956	9,813,381
見込額に対する割合	95.41%	90.66%	90.88%	92.29%