

介護保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和4年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,244,737,650円に対して、歳出2,136,305,010円で歳入歳出差引は108,432,640円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付等による翌年度精算返還金等が78,389,477円あるため、実質的には30,043,163円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入	2,202,638	2,237,552	2,295,321	2,274,187	2,244,738
歳出	2,149,086	2,166,936	2,234,370	2,195,964	2,136,305
収支差引	53,552	70,616	60,951	78,223	108,433

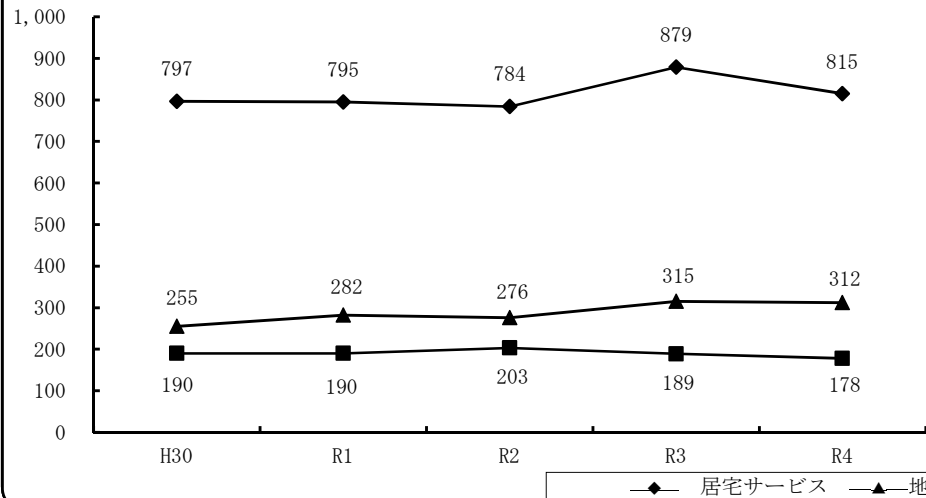
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
居宅サービス	受給者数	797	795	784	879	815
	件数	25,714	25,613	25,794	26,337	25,898
	日・回数	255,260	251,361	249,809	260,448	250,748
	給付費	828,017	797,543	791,761	778,179	736,970
地域密着型サービス	受給者数	255	282	276	315	312
	件数	3,156	3,494	3,527	3,776	3,880
	日・回数	57,690	62,189	65,025	65,025	67,519
	給付費	461,162	486,960	504,041	533,530	525,665
施設サービス	受給者数	190	190	203	189	178
	件数	2,321	2,322	2,495	2,495	2,162
	日・回数	67,066	67,022	68,903	68,903	61,809
	給付費	552,788	555,268	580,804	544,590	511,496

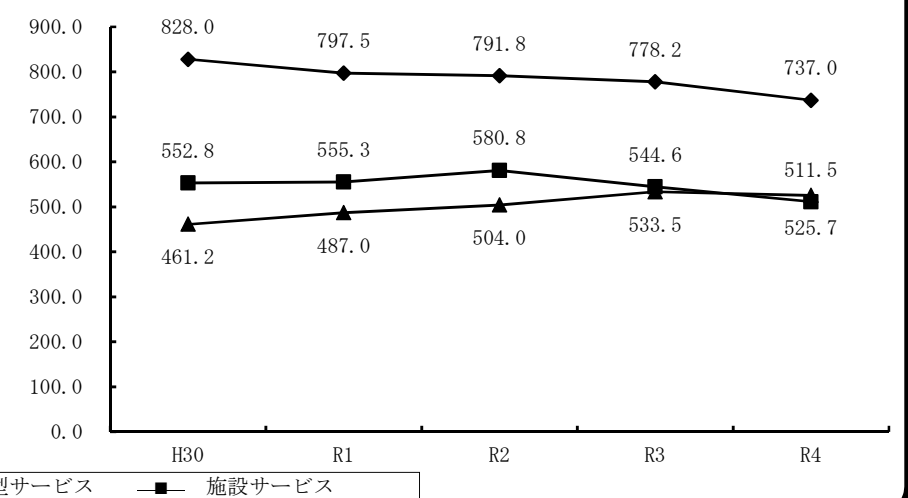
受給者数の推移

(単位：人)



給付費の推移

(単位：百万円)



介護保険事業特別会計決算総括表

歳 入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 保 険 料	418,550,000	0	0	418,550,000	18.7	430,849,400	419,998,000	18.7	8,550,500	2,300,900	1,448,000	
2. 分担金及び負担金	7,302,000	0	0	7,302,000	0.3	7,595,240	7,595,240	0.3	0	0	293,240	
3. 国庫支出金	556,310,000	△ 25,592,000	0	530,718,000	23.7	554,502,156	554,502,156	24.7	0	0	23,784,156	
4. 支払基金交付金	576,986,000	△ 30,251,000	0	546,735,000	24.4	543,953,000	543,953,000	24.2	0	0	△ 2,782,000	
5. 道 支 出 金	310,583,000	△ 17,267,000	0	293,316,000	13.1	293,681,962	293,681,962	13.1	0	0	365,962	
6. 財 産 収 入	3,000	0	0	3,000	0.0	2,160	2,160	0.0	0	0	△ 840	
7. 繰 入 金	373,271,000	△ 10,647,000	0	362,624,000	16.2	345,098,520	345,098,520	15.4	0	0	△ 17,525,480	
8. 繰 越 金	1,000	78,223,000	0	78,224,000	3.5	78,223,918	78,223,918	3.5	0	0	△ 82	
9. 諸 収 入	2,049,000	△ 284,000	0	1,765,000	0.1	1,682,694	1,682,694	0.1	0	0	△ 82,306	
歳 入 合 計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	2,239,237,000	100.0	2,255,589,050	2,244,737,650	100.0	8,550,500	2,300,900	5,500,650	

歳 出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 総 務 費	66,907,000	3,930,000	0	64,416	70,901,416	3.2	66,904,974	3.1	0	3,996,442
2. 保 険 給 付 費	2,083,153,000	△ 111,075,000	0	0	1,972,078,000	88.1	1,876,787,672	87.9	0	95,290,328
3. 地域支援事業費	88,519,000	△ 2,507,000	0	192	86,012,192	3.8	82,503,128	3.9	0	3,509,064
4. 基金積立金	6,275,000	62,240,000	0	0	68,515,000	3.1	68,515,000	3.2	0	0
5. 諸 支 出 金	1,000	41,594,000	0	0	41,595,000	1.8	41,594,236	1.9	0	764
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 64,608	135,392	0.0	0	0.0	0	135,392
歳 出 合 計	2,245,055,000	△ 5,818,000	0	0	2,239,237,000	100.0	2,136,305,010	100.0	0	102,931,990

介護保険事業特別会計歳入歳出科目別の実績調

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
1.	保 險 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
	1. 介 護 保 険 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
	1. 第1号被保険者 保 險 料	418,550,000		430,849,400	419,998,000		8,550,500	97.5	2,300,900	
			1. 現年度分特別 徴収保険料	386,443,000	384,230,000	384,230,000	現年度分 還付未済分 384,044,300 185,700	0	100.0	0
			2. 現年度分普通 徴収保険料	30,559,000	37,716,600	33,921,200	現年度分 還付未済分 33,912,900 8,300	3,795,400	89.9	0
			3. 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,548,000	8,902,800	1,846,800	滞納繰越分 1,846,800	4,755,100	20.7	2,300,900
2.	分担金及び負担金	7,302,000		7,595,240	7,595,240		0	100.0	0	
	1. 負 担 金	7,302,000		7,595,240	7,595,240		0	100.0	0	
	1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,711,000		1,543,580	1,543,580		0	100.0	0	
			1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金	1,711,000	1,543,580	1,543,580	介護認定審査会共同設置負担金 1,543,580	0	100.0	0
	2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	5,591,000		6,051,660	6,051,660		0	100.0	0	
			1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金	5,591,000	6,051,660	6,051,660	介護予防サービス計画費負担金 6,051,660	0	100.0	0
3.	国庫支出金	530,718,000		554,502,156	554,502,156		0	100.0	0	
	1. 国庫負担金	360,274,000		381,655,181	381,655,181		0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	360,274,000		381,655,181	381,655,181		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	360,274,000	381,655,181	381,655,181	介護給付費負担金 381,655,181 〈施設サービス等〉 116,280,278 648,011,049×15%+超過額 19,078,621 〈施設サービス等以外〉 265,374,903 (1,228,776,623-1,726)×20%+超過額 19,619,924	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分 節								
			区 分							金 額	
2.	国庫補助金	170,444,000			172,846,975	172,846,975		0	100.0	0	
	1. 調整交付金	138,045,000			138,864,000	138,864,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	138,045,000	138,864,000	138,864,000	調整交付金 1,926,031,486×7.13%×調整率 1.011197998	138,864,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	13,216,000			14,315,000	14,315,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	13,216,000	14,315,000	14,315,000	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,643,744×20%+超過額 638,252 46,931,561×7.13%×調整率 1.0604128	14,315,000	0	100.0	0
	3. 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常 生活支援総合 事業以外)	12,118,000			12,602,975	12,602,975		0	100.0	0	
			1. 現年度分	12,118,000	12,602,975	12,602,975	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 9,717,400 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×38.5% +超過額 862,526 <包括的支援事業(社会保障充実分)> 2,885,575 7,216,742×38.5%+超過額 107,130	12,602,975	0	100.0	0
	4. 保険者機能強化 推進交付金	7,065,000			7,065,000	7,065,000		0	100.0	0	
			1. 保険者機能強化 推進交付金	7,065,000	7,065,000	7,065,000	保険者機能強化推進交付金 保険者努力支援交付金	3,409,000 3,656,000	0	100.0	0
	4.	支払基金交付金	546,735,000			543,953,000	543,953,000		0	100.0	0
	1.	支払基金交付金	546,735,000			543,953,000	543,953,000		0	100.0	0
		1. 介護給付費 交 付 金	532,461,000			529,418,000	529,418,000		0	100.0	0
1. 現年度分				532,461,000	529,418,000	529,418,000	介護給付費交付金 (1,876,787,672-1,726)×27%+超過額22,685,795	529,418,000	0	100.0	0
2. 地域支援事業 支 援 交 付 金		14,274,000			14,535,000	14,535,000		0	100.0	0	
	1. 現年度分		14,274,000	14,535,000	14,535,000	地域支援事業支援交付金 50,643,744×27%+超過額 861,189	14,535,000	0	100.0	0	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	節							
			区 分							金 額
5.	道 支 出 金	293,316,000			293,681,962	293,681,962	0	100.0	0	
	1. 道 負 担 金	280,650,000			280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	280,650,000			280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	280,650,000	280,651,100	280,651,100	0	100.0	0	
						介護給付費負担金 280,651,100 <施設サービス等> 119,494,725 648,011,049×17.5%+超過額 6,092,792 <施設サービス等以外> 161,156,375 (1,228,776,623-1,726)×12.5%+超過額 7,559,513				
	2. 道 補 助 金	12,666,000			13,030,862	13,030,862	0	100.0	0	
	1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	6,608,000			6,729,375	6,729,375	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	6,608,000	6,729,375	6,729,375	0	100.0	0	
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,643,744×12.5%+超過額 398,907 6,729,375				
	2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外)	6,058,000			6,301,487	6,301,487	0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	6,058,000	6,301,487	6,301,487	0	100.0	0	
						地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,301,487 <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 4,858,700 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×19.25% +超過額 431,263 <包括的支援事業(社会保障充実分)> 1,442,787 7,216,742×19.25%+超過額 53,565				
6.	財 産 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
	1. 基 金 運 用 収 入	3,000			2,160	2,160	0	100.0	0	
			1. 基 金 運 用 収 入	3,000	2,160	2,160	0	100.0	0	
						介護給付費準備基金運用収入 2,160				

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
			予 算 額	区 分								
				金 額								
7.	繰	入 金	362,624,000		345,098,520	345,098,520		0	100.0	0		
	1.	一般会計繰入金	362,624,000		345,098,520	345,098,520		0	100.0	0		
		1. 介護給付費繰入金	246,509,000		234,598,459	234,598,459		0	100.0	0		
				1. 現年度分	246,509,000	234,598,459	234,598,459	介護給付費繰入金 1,876,787,672×12.5%	234,598,459	0	100.0	0
		2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,608,000		6,330,468	6,330,468		0	100.0	0		
				1. 現年度分	6,608,000	6,330,468	6,330,468	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,643,744×12.5%	6,330,468	0	100.0	0
		3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,058,000		5,816,659	5,816,659		0	100.0	0		
				1. 現年度分	6,058,000	5,816,659	5,816,659	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,816,659 <包括的支援事業(センター運営分)・任意事業> 4,427,437 (15,749,935+(8,892,707-1,642,968))×19.25% <包括的支援事業(社会保障充実分)> 7,216,742×19.25%	1,389,222	0	100.0	0
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	40,737,000		39,833,600	39,833,600		0	100.0	0		
				1. 現年度分	40,737,000	39,833,600	39,833,600	低所得者保険料軽減繰入金 13,000×1,724人 16,200× 921人 3,300× 758人	39,833,600	0	100.0	0
		5. 事務費繰入金	62,712,000		58,519,334	58,519,334		0	100.0	0		
				1. 現年度分	62,712,000	58,519,334	58,519,334	事務費繰入金	58,519,334	0	100.0	0
8.	繰	越 金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
	1.	繰越金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
		1. 繰越金	78,224,000		78,223,918	78,223,918		0	100.0	0		
				1. 前年度繰越金	78,224,000	78,223,918	78,223,918	前年度繰越金	78,223,918	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節 金 額							
			区 分							金 額
9.	諸 収 入	1,765,000			1,682,694	1,682,694	0	100.0	0	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	2,000			0	0	0	-	0	
	1. 第1号被保険者 延滞金	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 延滞金	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 過料	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 過料	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 雑 入	1,763,000			1,682,694	1,682,694	0	100.0	0	
	1. 第三者納付金	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 第三者納付金	1,000	0	0	0	-	0	
	2. 返 納 金	1,000			0	0	0	-	0	
			1. 返 納 金	1,000	0	0	0	-	0	
	3. 雑 入	1,761,000			1,682,694	1,682,694	0	100.0	0	
			1. 給食サービス 利用者負担金	1,560,000	1,507,098	1,507,098	給食サービス利用者負担金 1,507,098	0	100.0	0
			2. 高齢者世話付 住宅入居者 負担金	105,000	135,870	135,870	高齢者世話付住宅入居者負担金 135,870	0	100.0	0
			3. 広告料収入	95,000	38,000	38,000	広告料収入 38,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	1,726	1,726	雑収入 1,726	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 総 務 費	70,901,416		
1. 総 務 管 理 費	47,668,000	46,041,892	6,051,660	39,990,232	1,626,108			
1. 一 般 管 理 費	47,668,000	46,041,892	6,051,660 分担金及び負担金 6,051,660	39,990,232	1,626,108	【その他の事務】 一般管理事業 46,041,892 会計年度任用職員報酬 3,640,049 職員給料 16,805,487 職員手当等 9,305,154 会計年度任用職員期末手当 296,700 共済組合負担金 5,624,207 会計年度任用職員共済組合負担金 131,885 公務災害補償基金納付金 30,969 会計年度任用職員社会保険料 530,068 会計年度任用職員費用弁償 22,000 普通旅費 11,210 消耗品費 93,147 通信運搬費 404,351 介護保険システム改修委託料 1,595,000 介護保険システム保守委託料 2,794,660 予防サービス計画作成委託料 3,541,970 機器等借上料 12,479 地域包括支援システム借上料 1,202,556		
2. 徴 収 費	2,323,000	2,308,191	38,000	2,270,191	14,809			
1. 賦 課 徴 収 費	2,323,000	2,308,191	38,000 諸収入 38,000	2,270,191	14,809	【その他の事務】 賦課徴収事業 2,308,191 消耗品費 152,955 印刷製本費 361,790 通信運搬費 957,087 手数料 83,959 保険料還付金及び加算金 752,400		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 介護認定審査会費	20,696,416		
1. 介護認定審査会費	4,549,384	4,201,234	1,543,580 分担金及び負担金 1,543,580	2,657,654	348,150	【その他の事務】 介護認定審査会事業 4,201,234 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,846,000 委員長 10,000円×延 23人 委員 8,000円×延202人 会計年度任用職員報酬 1,608,984 会計年度任用職員期末手当 115,384 会計年度任用職員共済組合負担金 52,372 会計年度任用職員社会保険料 215,686 費用弁償 73,860 消耗品費 212,998 食糧費 553 通信運搬費 2,000 機器等借上料 73,397		
2. 認定調査等費	16,147,032	14,236,757	0	14,236,757	1,910,275	【その他の事務】 介護認定調査事業 14,236,757 会計年度任用職員報酬 4,800,900 会計年度任用職員期末手当 418,032 会計年度任用職員共済組合負担金 149,020 会計年度任用職員社会保険料 640,831 会計年度任用職員費用弁償 81,900 普通旅費 6,600 消耗品費 414,236 印刷製本費 104,610 通信運搬費 255,134 主治医意見書手数料(在宅施設 1,378件) 6,472,358 訪問調査委託料 (在宅施設 230件) 745,800 機器等借上料 45,914 保険者ネットワーク負担金 101,422		
4. 趣旨普及費	64,000	20,900	0	20,900	43,100			
1. 趣旨普及費	64,000	20,900	0	20,900	43,100	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 20,900 消耗品費		
5. 運営協議会費	150,000	96,000	0	96,000	54,000			
1. 運営協議会費	150,000	96,000	0	96,000	54,000	【その他の事務】 介護保険・地域包括支援センター運営協議会事業 96,000 介護保険運営協議会委員報酬 48,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 48,000		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 保険給付費	1,972,078,000		
1. 介護サービス等諸費	1,801,781,942	1,732,091,301	1,158,752,201	573,339,100	69,690,641			
1. 居宅介護サービス等給付費	617,571,000	596,657,712	399,158,195 国庫支出金 159,018,139 支払基金交付金 161,097,582 道支出金 79,042,474	197,499,517	20,913,288	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費	596,657,712	
2. 施設介護サービス給付費	524,841,000	511,495,708	342,185,644 国庫支出金 114,570,054 支払基金交付金 138,103,841 道支出金 89,511,749	169,310,064	13,345,292	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費	511,495,708	
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,270,000	2,270,000	1,518,608 国庫支出金 621,958 支払基金交付金 612,900 道支出金 283,750	751,392	0	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費	2,270,000	
4. 居宅介護住宅改修費	5,067,942	5,067,942	3,390,403 国庫支出金 1,388,566 支払基金交付金 1,368,344 道支出金 633,493	1,677,539	0	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費	5,067,942	
5. 居宅介護サービス計画給付費	102,621,000	95,594,163	63,951,564 国庫支出金 26,191,870 支払基金交付金 25,810,424 道支出金 11,949,270	31,642,599	7,026,837	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費	95,594,163	
6. 地域密着型介護サービス給付費	549,411,000	521,005,776	348,547,787 国庫支出金 142,750,505 支払基金交付金 140,671,560 道支出金 65,125,722	172,457,989	28,405,224	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費	521,005,776	

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 介護予防サービス等諸費	42,379,946		
1. 介護予防サービス給付費	27,680,625	27,680,625	18,518,070 国庫支出金 7,416,007 支払基金交付金 7,473,769 道支出金 3,628,294	9,162,555	0	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費	27,680,625	
2. 介護予防福祉用具購入費	579,024	579,024	387,361 国庫支出金 158,647 支払基金交付金 156,336 道支出金 72,378	191,663	0	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費	579,024	
3. 介護予防住宅改修費	3,400,000	3,059,480	2,046,763 国庫支出金 838,268 支払基金交付金 826,060 道支出金 382,435	1,012,717	340,520	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費	3,059,480	
4. 介護予防サービス計画給付費	6,061,330	6,061,330	4,054,970 国庫支出金 1,660,745 支払基金交付金 1,636,559 道支出金 757,666	2,006,360	0	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費	6,061,330	
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,658,967	4,658,967	3,116,803 国庫支出金 1,276,511 支払基金交付金 1,257,921 道支出金 582,371	1,542,164	0	【社会保障の充実】 地域密着型介護予防サービス給付費	4,658,967	
3. その他諸費	1,855,000	1,842,494	1,232,611	609,883	12,506			
1. 審査支払手数料	1,855,000	1,842,494	1,232,611 国庫支出金 496,909 支払基金交付金 497,473 道支出金 238,229	609,883	12,506	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 31,021件 道外 129件	1,842,494	

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不用額	説 明
					特定財源	一般財源		
					4. 高額介護サービス等費	46,880,000		
1. 高額介護サービス費	46,830,000	41,570,235	27,810,082 国庫支出金 11,389,839 支払基金交付金 11,223,964 道支出金 5,196,279	13,760,153	5,259,765	【社会保障の充実】 高額介護サービス費 41,570,235		
2. 高額介護予防サービス費	50,000	26,093	17,457 国庫支出金 7,150 支払基金交付金 7,045 道支出金 3,262	8,636	23,907	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費 26,093		
5. 特定入所者介護サービス等費	70,618,112	51,267,666	34,297,570	16,970,096	19,350,446			
1. 特定入所者介護サービス費	70,568,112	51,266,468	34,296,767 国庫支出金 11,857,138 支払基金交付金 13,841,946 道支出金 8,597,683	16,969,701	19,301,644	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費 51,266,468		
2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	1,198	803 国庫支出金 329 支払基金交付金 324 道支出金 150	395	48,802	【社会保障の充実】 特定入所者介護予防サービス費 1,198		
6. 高額医療合算介護サービス等費	8,563,000	7,950,457	5,317,748	2,632,709	612,543			
1. 高額医療合算介護サービス費	8,513,000	7,950,457	5,317,748 国庫支出金 2,178,001 支払基金交付金 2,146,157 道支出金 993,590	2,632,709	562,543	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費 7,950,457		
2. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 地域支援事業費	86,012,192		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	51,359,000	49,249,547	39,818,806	9,430,741	2,109,453			
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,498,000	39,582,092	33,389,388	6,192,704	915,908	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス事業費 12,160,915 通所型サービス事業費 27,342,911 高額介護予防サービス費等相当費 78,266		
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	10,861,000	9,667,455	6,429,418	3,238,037	1,193,545	【地域包括ケアシステムの充実】 介護予防ケアマネジメント事業 9,667,455 職員給料 3,081,700 職員手当等 2,446,213 共済組合負担金 1,217,664 公務災害補償基金納付金 6,017 消耗品費 341,995 通信運搬費 10,000 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 2,349,615 機器等借上料 93,040 介護予防ケアマネジメント負担金 121,211		
2. 一般介護予防事業費	1,411,192	1,297,555	862,950	434,605	113,637			
1. 一般介護予防事業費	1,411,192	1,297,555	862,950	434,605	113,637	【地域包括ケアシステムの充実】 一般介護予防事業 1,297,555 会計年度任用職員報酬 989,511 消耗品費 124,336 食糧費 192 手数料 11,424 運動機能向上プログラム委託料 172,092		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					3. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	33,143,000		
1. 包括的支援事業 ・ 任意事業費	33,143,000	31,859,384	19,092,946	12,766,438	1,283,616	<p>【地域包括ケアシステムの充実】</p> <p>総合相談事業 6,893,696</p> <p>職員給料 3,717,200</p> <p>職員手当等 1,772,289</p> <p>共済組合負担金 1,074,747</p> <p>公務災害補償基金納付金 7,873</p> <p>普通旅費 2,200</p> <p>消耗品費 98,947</p> <p>機器等借上料 220,440</p> <p>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8,800,612</p> <p>職員給料 4,670,400</p> <p>職員手当等 2,271,510</p> <p>共済組合負担金 1,520,449</p> <p>公務災害補償基金納付金 9,308</p> <p>普通旅費 27,820</p> <p>消耗品費 217,485</p> <p>手数料 18,740</p> <p>各種会議負担金 64,900</p> <p>任意事業 8,892,707</p> <p>講師謝礼金 50,000</p> <p>消耗品費 199,040</p> <p>燃料費 34,056</p> <p>印刷製本費 36,300</p> <p>光熱水費 189,183</p> <p>通信運搬費 278,825</p> <p>手数料 62,415</p> <p>給食サービス委託料 4,109,008</p> <p>高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 2,758,360</p> <p>安否確認訪問委託料 50,880</p> <p>会場借上料 5,250</p> <p>成年後見制度利用支援助成金 450,000</p> <p>家族介護用品支給費 669,390</p> <p>権利擁護事業 55,627</p> <p>普通旅費 9,010</p> <p>消耗品費 43,617</p> <p>各種会議負担金 3,000</p> <p>在宅医療・介護連携推進事業 39,530</p> <p>講師謝礼金 26,000</p> <p>消耗品費 13,530</p> <p>生活支援体制整備事業 7,000,000</p> <p>生活支援体制整備業務委託料 7,000,000</p> <p>認知症総合支援事業 164,276</p> <p>支援チーム活動謝礼金 60,000</p> <p>消耗品費 26,276</p>		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
								各種会議負担金 78,000 地域ケア会議推進事業 12,936 消耗品費 12,936
	4.	その他諸費	99,000	96,642	64,271	32,371	2,358	
		1. 審査支払手数料	99,000	96,642	64,271	32,371	2,358	【その他の事務】 介護予防・日常生活支援サービス事業費審査支払手数料 96,642
					国庫支出金 26,098 支払基金交付金 26,093 道支出金 12,080			
	4.	基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	
		1. 基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	
		1. 基金積立金	68,515,000	68,515,000	2,160	68,512,840	0	【その他の事務】 介護給付費準備基金積立金 68,515,000
					財産収入 2,160			
	5.	諸支出金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	
		1. 償還金及び還付加算金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	
		1. 償還金	41,595,000	41,594,236	0	41,594,236	764	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 41,594,236 国庫負担金等精算返還金 20,752,747 介護給付費負担金 19,115,667 地域支援事業交付金 1,637,080 道費負担金等精算返還金 11,063,446 介護保険給付費負担金 10,157,305 地域支援事業交付金 906,141 支払基金等精算返還金 9,778,043 介護給付費負担金 8,832,842 地域支援事業交付金 945,201

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比%
1.	報酬	11,991,933		989,511			12,981,444	0.6
2.	給料	16,805,487		11,469,300			28,274,787	1.3
3.	職員手当等	10,135,270		6,490,012			16,625,282	0.8
4.	共済費	7,375,038		3,836,058			11,211,096	0.5
7.	報償費			136,000			136,000	0.0
8.	旅費	195,570		39,030			234,600	0.0
10.	需用費	1,361,189		1,337,893			2,699,082	0.1
11.	役務費	8,174,889	1,842,494	478,046			10,495,429	0.5
12.	委託料	8,677,430		16,439,955			25,117,385	1.2
13.	使用料及び賃借料	1,334,346		318,730			1,653,076	0.1
18.	負担金、補助及び交付金	101,422	1,874,945,178	40,299,203			1,915,345,803	89.7
19.	扶助費			669,390			669,390	0.0
22.	償還金、利子及び割引料	752,400				41,594,236	42,346,636	2.0
24.	積立金				68,515,000		68,515,000	3.2
	合計	66,904,974	1,876,787,672	82,503,128	68,515,000	41,594,236	2,136,305,010	100.0

介護保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 総務費	3. 地域支援事業費	計	構成比%
	報酬	11,991,933	989,511	12,981,444	18.8
	給料	16,805,487	11,469,300	28,274,787	40.9
職員手当等	扶養手当		360,000	360,000	0.5
	期末手当	4,075,691	2,321,256	6,396,947	9.3
	勤勉手当	2,752,691	2,101,390	4,854,081	7.0
	寒冷地手当	292,140	204,800	496,940	0.7
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	1,664,006	674,566	2,338,572	3.4
	通勤手当	28,000	24,000	52,000	0.1
	休日勤務手当			0	0.0
	住居手当	830,742		830,742	1.2
	児童手当		420,000	420,000	0.6
	計	10,135,270	6,490,012	16,625,282	24.1
	共済費	7,375,038	3,836,058	11,211,096	16.2
	合計	46,307,728	22,784,881	69,092,609	100.0

介護保険料に関する調

1 収入内訳

(単位：円)

区 分			予 算 現 額	構 成 比 %	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特別徴収分	386,443,000	92.3	384,230,000	384,230,000	91.5	0	0	△ 2,213,000	99.4	100.0
		普通徴収分	30,559,000	7.3	37,716,600	33,921,200	8.1	3,795,400	0	3,362,200	111.0	89.9
		小 計	417,002,000	99.6	421,946,600	418,151,200	99.6	3,795,400	0	1,149,200	100.3	99.1
	滞 納 繰 越 分	普通徴収分	1,548,000	0.4	8,902,800	1,846,800	0.4	4,755,100	2,300,900	298,800	119.3	20.7
		小 計	1,548,000	0.4	8,902,800	1,846,800	0.4	4,755,100	2,300,900	298,800	119.3	20.7
計			418,550,000	100.0	430,849,400	419,998,000	100.0	8,550,500	2,300,900	1,448,000	100.3	97.5

2 賦課状況

(単位：円、人)

賦 課 期 日 に か か る も の				賦課期日後の異動 にかかるとの増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦 課 人 数	
第1段階保険料	34,061,700	23.4	1,856	1,431,200
第2段階保険料	28,917,000	11.9	947	
第3段階保険料	33,419,500	9.8	781	
第4段階保険料	42,160,000	9.5	756	令和4年度 調 定 額
第5段階保険料	51,467,400	10.2	809	
第6段階保険料	95,544,500	15.9	1,265	
第7段階保険料	73,684,700	11.4	905	
第8段階保険料	33,380,100	4.5	358	
第9段階保険料	27,880,500	3.4	267	421,946,600
合 計	420,515,400	100.0	7,944	

3 低所得者等にかかる減免状況

(単位：人、円)

減 免 区 分	減 免 内 容	人 数	金 額
法 定 減 免	災 害	0	0
	生 計 維 持 者 の 死 亡 等 に よ る 収 入 減 少	0	0
	事 業 休 廃 止	0	0
	冷 害 等 農 作 物 の 不 作	0	0
合 計		0	0

介 護 保 険 給 付 調

1 介護・介護予防サービス等諸費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介護サービス等諸費	1,919,518,784	1,732,091,301	165,137,878	22,289,605	
介護予防サービス等諸費	46,462,742	42,039,426	4,198,345	224,971	
合 計	1,965,981,526	1,774,130,727	169,336,223	22,514,576	

2 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種 別	居 宅 サ ー ビ ス 費						地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計	
	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	福祉用具購入費	住宅改修費	小 計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小 計		
介 護 サ ー ビ ス	件 数	10,875	203	11,499	63	67	22,707	3,821	1,385	769	8	2,162	28,690
	日数又は回数	79,418	1,804	135,037	63	67	216,389	66,514	39,489	22,102	218	61,809	344,712
	費用額	498,176,367	15,511,424	248,115,627	2,554,700	5,641,537	769,999,655	580,558,223	344,369,779	221,807,977	2,783,150	568,960,906	1,919,518,784
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	751	1	2,383	16	40	3,191	59	0	0	0	0	3,250
	日数又は回数	3,430	3	30,870	16	40	34,359	1,005	0	0	0	0	35,364
	費用額	23,120,171	20,990	14,067,783	643,360	3,433,808	41,286,112	5,176,630	0	0	0	0	46,462,742
合 計	件 数	11,626	204	13,882	79	107	25,898	3,880	1,385	769	8	2,162	31,940
	日数又は回数	82,848	1,807	165,907	79	107	250,748	67,519	39,489	22,102	218	61,809	380,076
	費用額	521,296,538	15,532,414	262,183,410	3,198,060	9,075,345	811,285,767	585,734,853	344,369,779	221,807,977	2,783,150	568,960,906	1,965,981,526
1件当りの日数又は回数	7.1	8.9	12.0	1.0	1.0	29.9	17.4	28.5	28.7	27.3	28.6	11.9	
1件当りの費用額	44,839	76,139	18,887	40,482	84,816	265,163	150,963	248,642	288,437	347,894	263,164	61,552	
1人当りの費用額	639,628	19,058	321,697	3,924	11,135	995,442	1,877,355	2,994,520	3,520,762	#DIV/0!	3,196,410	1,506,499	

3 高額介護サービス費

(単位：件、円)

種 別	利用者負担段階				合 計	
	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階		
世帯合算	件 数	0	31	120	50	201
	支給額	0	253,297	784,156	531,215	1,568,668
その他	件 数	779	2,217	931	100	4,027
	支給額	8,958,236	25,703,051	3,991,129	1,375,244	40,027,660
合 計	件 数	779	2,248	1,051	150	4,228
	支給額	8,958,236	25,956,348	4,775,285	1,906,459	41,596,328

4 年度平均受給者数

(単位：人)

種 別	居宅サービス	地域密着型 サ ー ビ ス	施 設 サ ー ビ ス			
			介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	施 設 計
1号被保険者	804	307	114	62	0	176
2号被保険者	11	5	1	1	0	2
計	815	312	115	63	0	178

5 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介 護 サ ー ビ ス 費	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-367,502円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	0	0	0	0	
合 計	129,469,874	65,039,882	63,085,710	976,780	

6 介護予防事業・日常生活支援総合事業費

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス	延利用者数	733人	延日数	2,838日
通所型サービス	延利用者数	883人	延日数	5,291日

(2) 一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業	
○運動器機能向上事業『ピンピンからだ教室』	実施回数 0回 *感染症拡大により事業実施なし
○認知症予防・運動器機能向上・閉じこもり予防複合プログラム『脳いきいき教室』	実施回数 8回 53人参加
○運動器機能向上事業『ピンピンからだ広場』	実施回数 141回 延1,443人参加
○介護予防教室	実施回数 0回 *感染症拡大により事業実施なし

(3) 介護予防ケアマネジメント支援事業

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント対象者				
要支援認定者	要支援1	要支援2	小計	合計
	69名	188名	257名	281名
事業対象者	24名			

(単位:件、人、円)

介護予防給付費	市サービス計画作成件数		委託サービス計画作成依頼数			サービス利用者数		
	作 成	新 規	作 成	新 規	委 託 連 携	作 成	新 規	
	535	15	818	22	23	1,353	37	
			計画作成委託料支出額			介護給付費収入額		
			3,406,970	66,000	69,000	5,926,140	111,000	
			計	3,541,970		計	6,037,140	
介護予防ケアマネジメント費	市ケアマネジメント件数		委託ケアマネジメント件数					
	作 成	新 規	作 成	新 規	委 託 連 携			
	306	11	531	23	23			
				ケアマネジメント委託料支出額				
			2,211,615	69,000	69,000			
			計	2,349,615				

7 包括的支援事業及び任意事業費

(1) 総合相談事業

相談件数3,067件
介護相談 634件 / 介護予防 1,660件 / 高齢者福祉 259件 / 施設入所 43件 認知・精神関係 284件 / 苦情 0件 / 権利擁護 67件 / その他 120件

(2) 権利擁護事業

相談件数(実人数集計) 55件
高齢者虐待 9件 / 消費者被害 1件 / 成年後見制度 9件 / 認知・精神関係 36件 その他 0件

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

○ケアマネジャー連絡会議 6回開催(うち2回は書面会議) 延76人出席
○介護支援専門員の個別相談 13件
○地域ケア会議 8回開催 延68人出席

(4) 任意事業

○給食サービス事業 26人に延3,749食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延32世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業 11世帯延108枚分支給
○認知症サポーター養成講座 実施回数26回 368人受講
○安否確認訪問事業 8人に延53回実施
○成年後見制度利用支援事業 市長申立1件(後見1件) 報酬の助成4件
○後見実施機関事業(権利擁護支援センター) 相談人数28人 法人後見事務0件
○家族介護支援事業『家族介護教室』 実施回数1回 14人受講

(5) 在宅医療・介護連携推進事業

○留萌保健医療福祉圏域連絡推進会議「在宅医療・ケア専門部会」 実施回数2回
同、連絡調整委員会 実施回数3回
○多職種連携にかかる研修会(留萌保健所、増毛町、小平町と共催) 実施回数1回(オンライン開催)

(6) 生活支援体制整備事業

○生活支援コーディネーター 2名配置「暮らしに役立つ情報集」更新・情報追加
○生活支援体制整備事業協議体 2回
○支えあい座談会及び支えあい体験会は感染症拡大により中止

(7) 認知症総合支援事業

○認知症初期集中支援チーム会議 6回 ケース検討20件(うちチームによる支援2件)
○認知症地域支援推進員 1名配置 認知症初期集中支援チーム会議に参加、「認知症ケアパス」普及啓発、認知症サポーター養成講座開催