

介護保険事業特別会計

予算執行結果の概要

令和5年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,264,595,134円に対して、歳出2,124,548,060円で歳入歳出差引は140,047,074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106,423,654円あるため、実質的には33,623,420円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
歳 入	2,237,552	2,295,321	2,274,187	2,244,738	2,264,595
歳 出	2,166,936	2,234,370	2,195,964	2,136,305	2,124,548
収 支 差 引	70,616	60,951	78,223	108,433	140,047

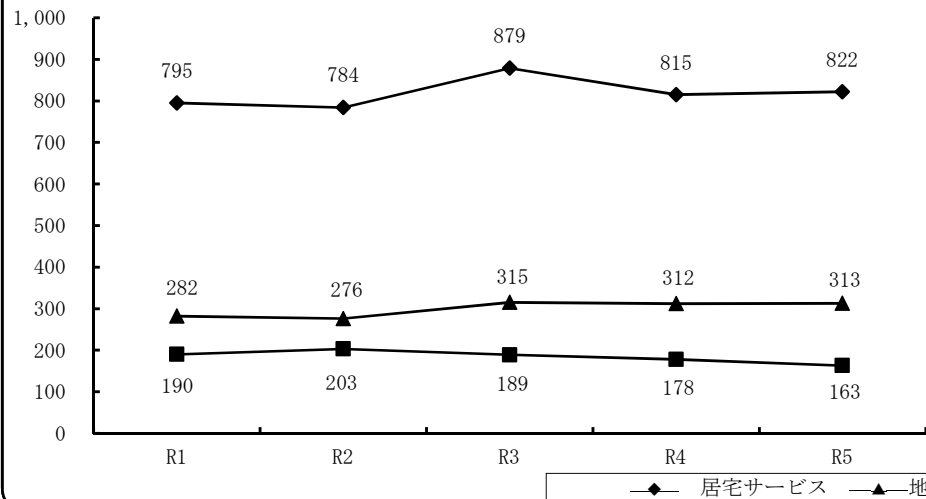
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区 分	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
居宅サービス	受給者数	795	784	879	815
	件 数	25,613	25,794	26,337	25,898
	日・回数	251,361	249,809	260,448	250,748
	給 付 費	797,543	791,761	778,179	736,970
地域密着型サービス	受給者数	282	276	315	312
	件 数	3,494	3,527	3,776	3,880
	日・回数	62,189	65,025	65,025	67,519
	給 付 費	486,960	504,041	533,530	525,665
施設サービス	受給者数	190	203	189	178
	件 数	2,322	2,495	2,495	2,162
	日・回数	67,022	68,903	68,903	61,809
	給 付 費	555,268	580,804	544,590	511,496

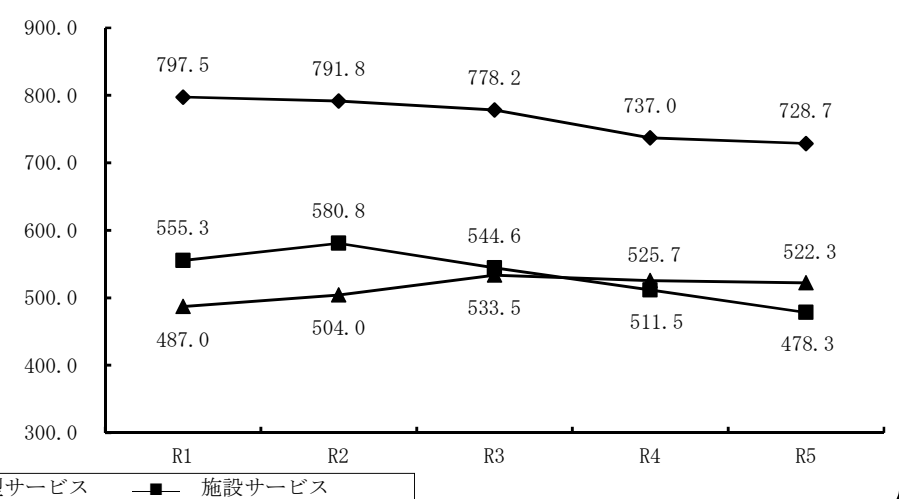
受給者数の推移

(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	408,433,000	0	0	408,433,000	18.2	422,823,900	413,981,500	18.3	5,124,500	3,717,900	5,548,500	
2. 分担金及び負担金	7,981,000	0	0	7,981,000	0.4	7,212,376	7,212,376	0.3	0	0	△ 768,624	
3. 国 庫 支 出 金	546,061,000	△ 22,930,000	0	523,131,000	23.3	538,530,715	538,530,715	23.8	0	0	15,399,715	
4. 支 払 基 金 交 付 金	560,516,000	△ 21,816,000	0	538,700,000	24.0	534,341,000	534,341,000	23.6	0	0	△ 4,359,000	
5. 道 支 出 金	298,923,000	△ 10,213,000	0	288,710,000	12.8	306,875,408	306,875,408	13.5	0	0	18,165,408	
6. 財 産 収 入	4,000	0	0	4,000	0.0	3,197	3,197	0.0	0	0	△ 803	
7. 繰 入 金	366,661,000	2,275,000	0	368,936,000	16.4	351,681,397	351,681,397	15.5	0	0	△ 17,254,603	
8. 繰 越 金	1,000	108,432,000	0	108,433,000	4.8	108,432,640	108,432,640	4.8	0	0	△ 360	
9. 諸 収 入	2,014,000	184,000	0	2,198,000	0.1	3,536,901	3,536,901	0.2	0	0	1,338,901	
歳 入 合 計	2,190,594,000	55,932,000	0	2,246,526,000	100.0	2,273,437,534	2,264,595,134	100.0	5,124,500	3,717,900	18,069,134	

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	構成比 %			
1. 総 務 費	78,533,000	4,319,000	0	0	82,852,000	3.7	79,772,569	3.8	0	3,079,431	
2. 保 険 給 付 費	2,022,816,000	△ 80,000,000	0	0	1,942,816,000	86.5	1,827,047,697	86.0	0	115,768,303	
3. 地 域 支 援 事 業 費	89,040,000	△ 2,202,000	0	0	86,838,000	3.9	83,907,317	3.9	0	2,930,683	
4. 基 金 積 立 金	4,000	55,427,000	0	0	55,431,000	2.5	55,431,000	2.6	0	0	
5. 諸 支 出 金	1,000	78,388,000	0	477	78,389,477	3.4	78,389,477	3.7	0	0	
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 477	199,523	0.0	0	0.0	0	199,523	
歳 出 合 計	2,190,594,000	55,932,000	0	0	2,246,526,000	100.0	2,124,548,060	100.0	0	121,977,940	

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			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		
	項		予 算 額	節								
				区 分							金 額	
1. 保 險 料			408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900	
	1. 介 護 保 險 料		408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900	
		1. 第 1 号被保険者 保 險 料		408,433,000			422,823,900	413,981,500		5,124,500	97.9	3,717,900
			1. 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料			373,889,000	380,057,100	380,057,100	現年度分 還付未済分 378,981,300 1,075,800	0	100.0	0
			2. 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料			32,965,000	34,216,300	32,033,600	現年度分 還付未済分 31,906,700 126,900	2,182,700 2,182,700 0	93.6	0
			3. 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料			1,579,000	8,550,500	1,890,800	滞納繰越分 1,890,800	2,941,800	22.1	3,717,900
	2. 分 担 金 及 び 負 担 金		7,981,000			7,212,376	7,212,376		0	100.0	0	
1. 負 担 金		7,981,000			7,212,376	7,212,376		0	100.0	0		
	1. 認 定 審 査 会 負 担 金	1,738,000			1,646,656	1,646,656		0	100.0	0		
		1. 認 定 審 査 会 共 同 設 置 負 担 金		1,738,000	1,646,656	1,646,656	介護認定審査会共同設置負担金 1,646,656	0	100.0	0		
	2. 介 護 予 防 居 宅 支 援 負 担 金	6,243,000			5,565,720	5,565,720		0	100.0	0		
		1. 居 宅 支 援 計 画 費 負 担 金		6,243,000	5,565,720	5,565,720	介護予防サービス計画費負担金 5,565,720	0	100.0	0		
	3. 国 庫 支 出 金		523,131,000			538,530,715	538,530,715		0	100.0	0	
1. 国 庫 負 担 金		355,462,000			376,259,480	376,259,480		0	100.0	0		
	1. 介 護 給 付 費 負 担 金	355,462,000			376,259,480	376,259,480		0	100.0	0		
		1. 現 年 度 分		355,462,000	376,259,480	376,259,480	介護給付費負担金 376,259,480 〈施設サービス等〉 108,373,230 608,757,249×15%＋超過額 17,059,643 〈施設サービス等以外〉 267,886,250 (1,218,290,448－1,352,803)×20% ＋超過額 24,498,721	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							
	2. 国 庫 補 助 金	167,669,000			162,271,235	162,271,235		0	100.0	0	
	1. 調 整 交 付 金	135,997,000			129,021,000	129,021,000		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	135,997,000	129,021,000	129,021,000	調整交付金 129,021,000 1,824,386,766×7.01%×調整率 1.008847886	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)	13,092,000			14,447,600	14,447,600		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	13,092,000	14,447,600	14,447,600	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,447,600 50,391,283×20%＋超過額 621,344 50,617,383×7.01%×調整率 1.0563730	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)	12,425,000			12,647,635	12,647,635		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	12,425,000	12,647,635	12,647,635	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) 12,647,635 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 9,765,910 (16,410,836＋(9,962,451－2,125,212))×38.5% ＋超過額 430,402 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉 2,881,725 7,142,747×38.5%＋超過額 131,768	0	100.0	0	
	4. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,275,000			5,275,000	5,275,000		0	100.0	0	
			1. 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	5,275,000	5,275,000	5,275,000	保険者機能強化推進交付金 2,185,000 保険者努力支援交付金 3,090,000	0	100.0	0	
	5. 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	880,000			880,000	880,000		0	100.0	0	
			1. 現 年 度 分	880,000	880,000	880,000	介護保険システム改修事業費補助金 880,000 1,760,000×1/2	0	100.0	0	
	4. 支 払 基 金 交 付 金		538,700,000			534,341,000	534,341,000		0	100.0	0
	1. 支 払 基 金 交 付 金		538,700,000			534,341,000	534,341,000		0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 交 付 金		524,560,000			519,897,000	519,897,000		0	100.0	0
				1. 現 年 度 分	524,560,000	519,897,000	519,897,000	介護給付費交付金 519,897,000 (1,827,047,697－1,352,803)×27% ＋超過額 26,959,379	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								
	目	区 分		金 額								
		2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	14,140,000			14,444,000	14,444,000		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	14,140,000	14,444,000	14,444,000	地域支援事業支援交付金 50,391,283×27%＋超過額 838,354	14,444,000	0	100.0	0
5.道 支 出 金			288,710,000			306,875,408	306,875,408		0	100.0	0	
	1.道 負 担 金		275,952,000			293,864,341	293,864,341		0	100.0	0	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	275,952,000			293,864,341	293,864,341		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	275,952,000	293,864,341	293,864,341	介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 126,435,435 608,757,249×17.5%＋超過額 19,902,917 〈施設サービス等以外〉 167,428,906 (1,218,290,448－1,352,803)×12.5% ＋超過額 15,311,701	293,864,341	0	100.0	0
	2.道 補 助 金		12,758,000			13,011,067	13,011,067		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)	6,546,000			6,687,250	6,687,250		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	6,546,000	6,687,250	6,687,250	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,391,283×12.5%＋超過額 388,340	6,687,250	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 以 外)	6,212,000			6,323,817	6,323,817		0	100.0	0	
				1. 現 年 度 分	6,212,000	6,323,817	6,323,817	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) 6,323,817 〈包括的支援事業(センター運営分)・任意事業〉 4,882,955 (16,410,836＋(9,962,451－2,125,212))×19.25% ＋超過額 215,201 〈包括的支援事業(社会保障充実分)〉 1,440,862 7,142,747×19.25%＋超過額 65,884		0	100.0	0
6.財 産 収 入			4,000			3,197	3,197		0	100.0	0	
	1.財産運用収入		4,000			3,197	3,197		0	100.0	0	
		1. 基 金 運 用 収 入	4,000			3,197	3,197		0	100.0	0	
				1. 基 金 運 用 収 入	4,000	3,197	3,197	介護給付費準備基金運用収入	3,197	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						
7.	繰 入 金	368,936,000			351,681,397	351,681,397		0	100.0	0
	1. 一般会計繰入金	368,936,000			351,681,397	351,681,397		0	100.0	0
	1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	242,852,000			228,380,962	228,380,962		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	242,852,000	228,380,962	228,380,962	介護給付費繰入金 1,827,047,697×12.5%	228,380,962	0	100.0
	2. 地域支援事業 繰入金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	6,546,000			6,298,910	6,298,910		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	6,546,000	6,298,910	6,298,910	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,391,283×12.5%	6,298,910	0	100.0
	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)	6,212,000			6,042,732	6,042,732		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	6,212,000	6,042,732	6,042,732	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) 6,042,732 〈包括の支援事業(センター運営分)・任意事業〉 4,667,754 (16,410,836+(9,962,451-2,125,212))×19.25% 〈包括の支援事業(社会保障充実分)〉 1,544,246 7,142,747×19.25%	0	100.0	0
	4. 低所得者保険 料軽減繰入金	39,735,000			39,678,600	39,678,600		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	39,735,000	39,678,600	39,678,600	低所得者保険料軽減繰入金 13,000×1,707人 16,200× 921人 3,300× 778人	39,678,600	0	100.0
	5. 事務費繰入金	73,591,000			71,280,193	71,280,193		0	100.0	0
			1. 現 年 度 分	73,591,000	71,280,193	71,280,193	事務費繰入金 71,280,193	0	100.0	0
8.	繰 越 金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
	1. 繰 越 金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
	1. 繰 越 金	108,433,000			108,432,640	108,432,640		0	100.0	0
			1. 前年度繰越金	108,433,000	108,432,640	108,432,640	前年度繰越金 108,432,640	0	100.0	0

(単位：円)

款	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		
	項	予 算 額							節	
									区 分	金 額
9. 諸 収 入		2, 198, 000		3, 536, 901	3, 536, 901	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	2, 196, 000		3, 536, 901	3, 536, 901	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		1, 352, 803	1, 352, 803	0	100. 0	0			
		1. 返 納 金	1, 000	1, 352, 803	1, 352, 803	不正利得返納金 1, 352, 803	0	100. 0	0	
3. 雑 入	2, 194, 000		2, 184, 098	2, 184, 098	0	100. 0	0			
		1. 給 食 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金	2, 101, 000	2, 032, 512	2, 032, 512	給食サービス利用者負担金 2, 032, 512	0	100. 0	0	
		2. 高 齢 者 世 話 付 住 宅 入 居 者 負 担 金	92, 000	92, 700	92, 700	高齢者世話付住宅入居者負担金 92, 700	0	100. 0	0	
		3. 雑 入	1, 000	58, 886	58, 886	雑収入 58, 886	0	100. 0	0	

歳 出

(単位：円)

款	項		予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	目				特 定 財 源	一 般 財 源		
1. 総 務 費			82,852,000	79,772,569	8,092,376	71,680,193	3,079,431	
	1. 総 務 管 理 費		58,660,000	57,481,390	6,445,720	51,035,670	1,178,610	
		1. 一 般 管 理 費	58,660,000	57,481,390	6,445,720 分担金及び負担金 5,565,720 国庫支出金 880,000	51,035,670	1,178,610	【社会保障の充実】 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 6,226,138 消耗品費 72,644 印刷製本費 15,950 通信運搬費 637,544 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 5,500,000 【その他の事務】 一般管理事業 51,255,252 会計年度任用職員報酬 1,724,160 職員給料 19,233,000 職員手当等 10,641,995 会計年度任用職員期末手当 168,896 共済組合負担金 6,349,752 会計年度任用職員共済組合負担金 127,487 公務災害補償基金納付金 30,346 会計年度任用職員社会保険料 168,905 会計年度任用職員費用弁償 24,000 普通旅費 70,920 消耗品費 134,195 手数料 77,000 通信運搬費 419,945 介護保険システム改修委託料 1,760,000 介護保険システム保守委託料 5,881,337 地域包括支援システム保守委託料 555,384 予防サービス計画作成委託料 2,826,755 機器等借上料 190,679 機器等購入費 870,496
	2. 徴 収 費		2,467,000	2,244,737	0	2,244,737	222,263	
		1. 賦 課 徴 収 費	2,467,000	2,244,737	0	2,244,737	222,263	【その他の事務】 賦課徴収事業 2,244,737 消耗品費 248,270 印刷製本費 566,280 通信運搬費 950,617 手数料 79,570 保険料還付金及び加算金 400,000

(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		
	3.	介護認定審査会費	21,433,000	19,831,522	1,646,656	18,184,866	1,601,478	
		1. 介護認定審査会費	4,787,000	4,491,955	1,646,656 分担金及び負担金 1,646,656	2,845,299	295,045	【その他の事務】 介護認定審査会事業 4,491,955 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,946,000 委員長 10,000円×延 25人 委 員 8,000円×延212人 会計年度任用職員報酬 1,724,160 会計年度任用職員期末手当 168,896 会計年度任用職員共済組合負担金 126,824 会計年度任用職員社会保険料 168,905 費用弁償 78,780 消耗品費 190,901 食糧費 372 通信運搬費 0 機器等借上料 87,117
		2. 認定調査等費	16,646,000	15,339,567	0	15,339,567	1,306,433	【その他の事務】 介護認定調査事業 15,339,567 会計年度任用職員報酬 5,164,021 会計年度任用職員期末手当 480,765 会計年度任用職員共済組合負担金 343,872 会計年度任用職員社会保険料 476,457 会計年度任用職員費用弁償 70,300 普通旅費 12,100 消耗品費 369,032 印刷製本費 101,310 通信運搬費 274,313 主治医意見書手数料(在宅施設 1,483件) 6,953,872 訪問調査委託料 (在宅施設 253件) 930,050 機器等借上料 61,593 保険者ネットワーク負担金 101,882
	4.	趣 旨 普 及 費	82,000	73,920	0	73,920	8,080	
		1. 趣 旨 普 及 費	82,000	73,920	0	73,920	8,080	【社会保障の充実】 介護保険制度趣旨普及事業 73,920 消耗品費
	5.	運 営 協 議 会 費	210,000	141,000	0	141,000	69,000	
		1. 運 営 協 議 会 費	210,000	141,000	0	141,000	69,000	【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 141,000 介護保険運営協議会委員報酬 72,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 69,000

(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		
2.	保 険 給 付 費		1,942,816,000	1,827,047,697	1,216,114,380	610,933,317	115,768,303	
	1. 介護サービス等諸費		1,790,784,262	1,684,050,920	1,120,933,265	563,117,655	106,733,342	
	1. 居宅介護サービス等給付費		622,496,000	586,449,219	390,350,689 国庫支出金 154,532,148 支払基金交付金 158,341,289 道支出金 77,477,252	196,098,530	36,046,781	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費 586,449,219
	2. 施設介護サービス給付費		522,834,000	478,339,987	318,391,324 国庫支出金 105,530,030 支払基金交付金 129,151,796 道支出金 83,709,498	159,948,663	44,494,013	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費 478,339,987
	3. 居宅介護福祉用具購入費		2,768,262	2,768,262	1,842,603 国庫支出金 749,139 支払基金交付金 747,431 道支出金 346,033	925,659	0	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費 2,768,262
	4. 居宅介護住宅改修費		5,200,000	4,391,665	2,923,168 国庫支出金 1,188,460 支払基金交付金 1,185,750 道支出金 548,958	1,468,497	808,335	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費 4,391,665
	5. 居宅介護サービス計画給付費		97,728,000	96,280,274	64,085,807 国庫支出金 26,055,099 支払基金交付金 25,995,674 道支出金 12,035,034	32,194,467	1,447,726	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費 96,280,274
	6. 地域密着型介護サービス給付費		539,758,000	515,821,513	343,339,674 国庫支出金 139,590,176 支払基金交付金 139,271,809 道支出金 64,477,689	172,481,839	23,936,487	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費 515,821,513

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
	2. 介護予防サービス等 諸 費	47,178,489	45,329,099	30,171,829	15,157,270	1,849,390		
	1. 介 護 予 防サービス給付費	29,749,000	29,461,117	19,609,827 国庫支出金 7,722,155 支払基金交付金 7,954,502 道支出金 3,933,170	9,851,290	287,883	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費 29,461,117	
	2. 介 護 予 防福祉用具購入費	695,770	695,770	463,116 国庫支出金 188,287 支払基金交付金 187,858 道支出金 86,971	232,654	0	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費 695,770	
	3. 介 護 予 防住宅改修費	4,000,000	2,938,905	1,956,185 国庫支出金 795,318 支払基金交付金 793,504 道支出金 367,363	982,720	1,061,095	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費 2,938,905	
	4. 介護予防サービス計画給付費	6,243,000	5,742,588	3,822,367 国庫支出金 1,554,044 支払基金交付金 1,550,499 道支出金 717,824	1,920,221	500,412	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費 5,742,588	
	5. 地域密着型介護予防サービス給 付 費	6,490,719	6,490,719	4,320,334 国庫支出金 1,756,500 支払基金交付金 1,752,494 道支出金 811,340	2,170,385	0	【社会保障の充実】 地域密着型介護予防サービス給付費 6,490,719	
	3. そ の 他 諸 費	1,877,820	1,877,820	1,249,909	627,911	0		
	1. 審査支払手数料	1,877,820	1,877,820	1,249,909 国庫支出金 500,878 支払基金交付金 507,011 道支出金 242,020	627,911	0	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 31,470件 道外 222件 1,877,820	

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
	4. 高 額 介 護 サービス等費		43,050,000	39,492,969	26,287,199	13,205,770	3,557,031	
	1. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費		43,000,000	39,469,587	26,271,636 国庫支出金 10,681,150 支払基金交付金 10,656,788 道支出金 4,933,698	13,197,951	3,530,413	【社会保障の充実】 高額介護サービス費 39,469,587
	2. 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費		50,000	23,382	15,563 国庫支出金 6,327 支払基金交付金 6,313 道支出金 2,923	7,819	26,618	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費 23,382
	5. 特定入所者介護 サービス等費		52,069,429	49,097,188	32,679,933	16,417,255	2,972,241	
	1. 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費		52,019,429	49,095,588	32,678,868 国庫支出金 11,194,170 支払基金交付金 13,255,809 道支出金 8,228,889	16,416,720	2,923,841	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費 49,095,588
	2. 特定入所者介護 予防サービス費		50,000	1,600	1,065 国庫支出金 433 支払基金交付金 432 道支出金 200	535	48,400	【社会保障の充実】 特定入所者介護予防サービス費 1,600
	6. 高額医療合算介護 サービス等費		7,856,000	7,199,701	4,792,245	2,407,456	656,299	
	1. 高 額 医 療 合 算 介護サービス費		7,806,000	7,162,934	4,767,772 国庫支出金 1,938,413 支払基金交付金 1,933,992 道支出金 895,367	2,395,162	643,066	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費 7,162,934

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源		
		2. 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	50,000	36,767	24,473 国庫支出金 9,950 支払基金交付金 9,927 道支出金 4,596	12,294	13,233	【社会保障の充実】 高額医療合算介護予防サービス費 36,767
3. 地 域 支 援 事 業 費			86,838,000	83,907,317	59,259,219	24,648,098	2,930,683	
1. 介護予防・生活 支援サービス事業費			50,869,000	48,981,319	38,062,014	10,919,305	1,887,681	
1. 介護予防・生活 支援サービス 事業 費			40,148,784	39,012,406	31,389,044 国庫支出金 15,979,145 支払基金交付金 10,533,348 道支出金 4,876,551	7,623,362	1,136,378	【地域包括ケアシステムの充実】 訪問型サービス事業費 11,610,731 通所型サービス事業費 27,328,513 高額介護予防サービス費等相当費 73,162
2. 介護予防ケア マネジメント 事業 費			10,720,216	9,968,913	6,672,970 国庫支出金 2,735,249 支払基金交付金 2,691,607 道支出金 1,246,114	3,295,943	751,303	【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 9,968,913 職員給料 3,129,600 職員手当等 2,792,408 共済組合負担金 1,223,700 消耗品費 400,265 通信運搬費 9,480 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 2,201,510 機器等借上料 78,734 介護予防ケアマネジメント負担金 133,216
2. 一般介護予防事業費			1,401,000	1,315,328	880,451	434,877	85,672	
1. 一 般 介 護 予 防 事 業 費			1,401,000	1,315,328	880,451 国庫支出金 360,896 支払基金交付金 355,139 道支出金 164,416	434,877	85,672	【地域包括ケアシステムの充実】 一般介護予防事業 1,315,328 会計年度任用職員報酬 1,009,746 消耗品費 115,135 食糧費 203 手数料 12,696 運動機能向上プログラム委託料 177,548
3. 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費			34,466,000	33,516,034	20,253,408	13,262,626	949,966	
1. 包括的支援事業 ・ 任 意 事 業 費			34,466,000	33,516,034	20,253,408 国庫支出金 12,085,465 道支出金 6,042,731	13,262,626	949,966	【地域包括ケアシステムの充実】 総合相談事業 7,332,445 職員給料 3,906,900 職員手当等 1,934,336 共済組合負担金 1,171,329

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					諸収入			消耗品費 99, 440	
					2, 125, 212			機器等借上料 220, 440	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 職員給料 4, 683, 600	9, 010, 171
								職員手当等 2, 383, 984	
								共済組合負担金 1, 568, 595	
								普通旅費 44, 240	
								消耗品費 235, 862	
								手数料 14, 290	
								各種会議負担金 79, 600	
								任意事業 講師謝礼金 70, 000	9, 962, 451
								消耗品費 179, 353	
								燃料費 31, 338	
								印刷製本費 42, 240	
								光熱水費 185, 942	
								通信運搬費 294, 789	
								手数料 76, 115	
								給食サービス委託料 5, 360, 320	
								高齢者世話付住宅生活援助員派遣委託料 2, 809, 840	
								安否確認訪問委託料 77, 420	
								成年後見制度利用支援助成金 220, 000	
								家族介護用品支給費 615, 094	
								権利擁護事業 普通旅費 7, 140	68, 220
								消耗品費 58, 080	
								各種会議負担金 3, 000	
								在宅医療・介護連携推進事業 講師謝礼金 13, 000	26, 992
								消耗品費 13, 992	
								生活支援体制整備事業 生活支援体制整備業務委託料 7, 000, 000	7, 000, 000
								認知症総合支援事業 支援チーム活動謝礼金 60, 000	96, 219
								普通旅費 9, 340	
								消耗品費 25, 379	
								各種会議負担金 1, 500	
								地域ケア会議推進事業 消耗品費 13, 596	19, 536
								通信運搬費 5, 940	

(単位：円)

款			予 算 現 額	支 出 済 額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源		
		目						
	4.	そ の 他 諸 費	102,000	94,636	63,346	31,290	7,364	
		1. 審査支払手数料	102,000	94,636	63,346 国庫支出金 25,965 支払基金交付金 25,552 道支出金 11,829	31,290	7,364	【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 94,636
	4.	基 金 積 立 金	55,431,000	55,431,000	3,197	55,427,803	0	
		1. 基 金 積 立 金	55,431,000	55,431,000	3,197	55,427,803	0	
		1. 基 金 積 立 金	55,431,000	55,431,000	3,197 財産収入 3,197	55,427,803	0	【その他の事務】 介護給付費準備基金積立金 55,431,000
	5.	諸 支 出 金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	
		1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	
		1. 償 還 金	78,389,477	78,389,477	0	78,389,477	0	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 国庫負担金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金 道費負担金等精算返還金 介護保険給付費負担金 地域支援事業交付金 支払基金等精算返還金 介護給付費負担金 78,389,477 40,306,453 38,698,545 1,607,908 14,536,040 13,652,305 883,735 23,546,984 23,546,984

介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

款 節	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	10,699,341		1,009,746			11,709,087	0.5
2. 給料	19,233,000		11,720,100			30,953,100	1.5
3. 職員手当等	11,460,552		7,110,728			18,571,280	0.9
4. 共済費	7,792,548		3,963,624			11,756,172	0.6
7. 報償費			143,000			143,000	0.0
8. 旅費	256,100		60,720			316,820	0.0
10. 需用費	1,772,874		1,400,825			3,173,699	0.1
11. 役務費	9,392,861	1,877,820	507,946			11,778,627	0.6
12. 委託料	17,453,526		17,626,638			35,080,164	1.7
13. 使用料及び賃借料	339,389		299,174			638,563	0.0
17. 備品購入費	870,496					870,496	0.0
18. 負担金、補助及び交付金	101,882	1,825,169,877	39,449,722			1,864,721,481	87.8
19. 扶助費			615,094			615,094	0.0
22. 償還金、利子及び割引料	400,000				78,389,477	78,789,477	3.7
24. 積立金				55,431,000		55,431,000	2.6
合 計	79,772,569	1,827,047,697	83,907,317	55,431,000	78,389,477	2,124,548,060	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	10,699,341	1,009,746	11,709,087	16.0
給料	19,233,000	11,720,100	30,953,100	42.4
職員手当等	扶養手当	360,000	360,000	0.5
	期末手当	4,977,834	7,579,402	10.4
	勤勉手当	3,480,211	5,657,033	7.8
	寒冷地手当	378,000	582,800	0.8
	管理職手当	492,000	876,000	1.2
	時間外勤務手当	1,422,507	2,353,821	3.2
	通勤手当	48,000	72,000	0.1
	休日勤務手当	8,224	8,224	0.0
	住居手当	552,000	552,000	0.8
	児童手当	110,000	530,000	0.7
	計	11,460,552	18,571,280	25.5
共済費	7,792,548	3,963,624	11,756,172	16.1
合 計	49,185,441	23,804,198	72,989,639	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	373,889,000	91.5	380,057,100	380,057,100	91.8	0	0	6,168,100	101.6	100.0
		普 通 徴 収 分	32,965,000	8.1	34,216,300	32,033,600	7.7	2,182,700	0	△ 931,400	97.2	93.6
		小 計	406,854,000	99.6	414,273,400	412,090,700	99.5	2,182,700	0	5,236,700	101.3	99.5
	滞 納 繰 越 分	普 通 徴 収 分	1,579,000	0.4	8,550,500	1,890,800	0.5	2,941,800	3,717,900	311,800	119.7	22.1
		小 計	1,579,000	0.4	8,550,500	1,890,800	0.5	2,941,800	3,717,900	311,800	119.7	22.1
計			408,433,000	100.0	422,823,900	413,981,500	100.0	5,124,500	3,717,900	5,548,500	101.4	97.9

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 にかかると増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦課人数	
第1段階保険料	33,121,400	23.3	1,810	1,519,300
第2段階保険料	29,216,700	12.2	951	
第3段階保険料	34,359,700	10.2	789	
第4段階保険料	38,001,300	8.8	682	令和5年度 調 定 額
第5段階保険料	49,917,600	10.1	784	
第6段階保険料	92,503,900	15.7	1,224	
第7段階保険料	70,720,300	11.2	874	414,273,400
第8段階保険料	34,700,400	4.8	374	
第9段階保険料	30,212,800	3.7	289	
合 計	412,754,100	100.0	7,777	

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	1,865,485,737	1,683,666,732	159,413,095	22,405,910	
介護予防サービス等諸費	50,012,621	45,329,099	4,485,236	198,286	
合 計	1,915,498,358	1,728,995,831	163,898,331	22,604,196	

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-ビス	短期入所サ-ビス	その他単品サ-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	介護医療院	小 計	
介 護 サービス	件 数	11,394	184	11,703	76	59	23,416	3,912	1,251	718	6	1,975	29,303
	日数又は回数	79,333	1,406	142,816	76	59	223,690	65,405	36,776	20,831	158	57,765	346,860
	費 用 額	497,674,974	13,130,787	225,032,920	3,053,540	4,506,589	743,398,810	574,236,003	338,926,507	207,148,038	2,664,428	548,738,973	1,866,373,786
介護予防 サービス	件 数	680	2	2,303	22	44	3,051	85	0	0	0	0	3,136
	日数又は回数	3,339	9	31,098	22	44	34,512	1,269	0	0	0	0	35,781
	費 用 額	23,166,229	64,290	15,514,018	746,060	3,279,254	42,769,851	7,211,910	0	0	0	0	49,981,761
合 計	件 数	12,074	186	14,006	98	103	26,467	3,997	1,251	718	6	1,975	32,439
	日数又は回数	82,672	1,415	173,914	98	103	258,202	66,674	36,776	20,831	158	57,765	382,641
	費 用 額	520,841,203	13,195,077	240,546,938	3,799,600	7,785,843	786,168,661	581,447,913	338,926,507	207,148,038	2,664,428	548,738,973	1,916,355,547
1件当りの日数又は回数		6.8	7.6	12.4	1.0	1.0	28.9	16.7	29.4	29.0	26.3	29.2	11.8
1件当りの費用額		43,137	70,941	17,175	38,771	75,591	245,615	145,471	270,924	288,507	444,071	277,843	59,076
1人当りの費用額		633,627	16,052	292,636	4,622	9,472	956,409	1,857,661	3,290,549	3,452,467	-	3,366,497	1,476,391

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	12	92	68	172
	支 給 額	0	102,712	672,918	1,174,280	1,949,910
そ の 他	件 数	817	2,137	942	63	3,959
	支 給 額	8,736,140	24,186,193	4,269,126	767,928	37,959,387
合 計	件 数	817	2,149	1,034	131	4,131
	支 給 額	8,736,140	24,288,905	4,942,044	1,942,208	39,909,297

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 医 療 院	施 設 計
1号被保険者	813	308	102	59	0	161
2号被保険者	9	5	1	1	0	2
計	822	313	103	60	0	163

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	110,191,470	49,095,588	59,668,344	1,107,516	過誤により、保険者負担にマイナス調整がある (-320,022円)
介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	4,010	1,600	2,410	0	
合 計	110,195,480	49,097,188	59,670,754	1,107,516	

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	720人	延日数	3,648日
通所型サービス	延利用者数	859人	延日数	5,117日

(２) 一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業
○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 60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 131回 延971人参加
○介護予防教室 実施回数 2回 40人参加

(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
	117名	240名	357名	374名
事業対象者	17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
	597	17	647	22	22	1,244	39
	計画作成委託料支出額					介護給付費収入額	
	2,694,755		66,000		66,000	5,448,720	117,000
介護予防 ケアマネジ メント費	計		2,826,755			計	5,565,720
	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		
	407	11	494	24	24		
			ケアマネジメント委託料支出額				
	2,057,510		72,000		72,000		
	計		2,201,510				

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3,925件
介護相談 830件 / 介護予防 1,992件 / 高齢者福祉 503件 / 施設入所 44件 認知・精神関係 298件 / 苦情 6件 / 権利擁護 113件 / その他 139件

(２) 権利擁護事業

相談件数(実人数集計) 63件
高齢者虐待 9件 / 消費者被害 0件 / 成年後見制度 9件 / 認知・精神関係 45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 延127人出席
○介護支援専門員の個別相談 5件
○地域ケア会議 7回開催 延79人出席

(４) 任意事業

○給食サービス事業 50人に延5,056食を提供
○高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 延33世帯を対象に生活援助員を派遣
○家族介護用品支給事業 13世帯延115枚分支給
○認知症サポーター養成講座 実施回数18回 236人受講
○安否確認訪問事業 4人に延79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2件
○後見実施機関事業(権利擁護支援センター) 相談人数18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 10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4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2回

(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 2回(3回目は感染症流行により中止)

(７) 認知症総合支援事業

○認知症初期集中支援チーム員会議 6回 ケース検討23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員会議に参加、認知症サポーターステ ップアップ講座の開催、認知症サポーター養成講座開催