

報告2 令和6年度 介護保険事業特別会計予算等について

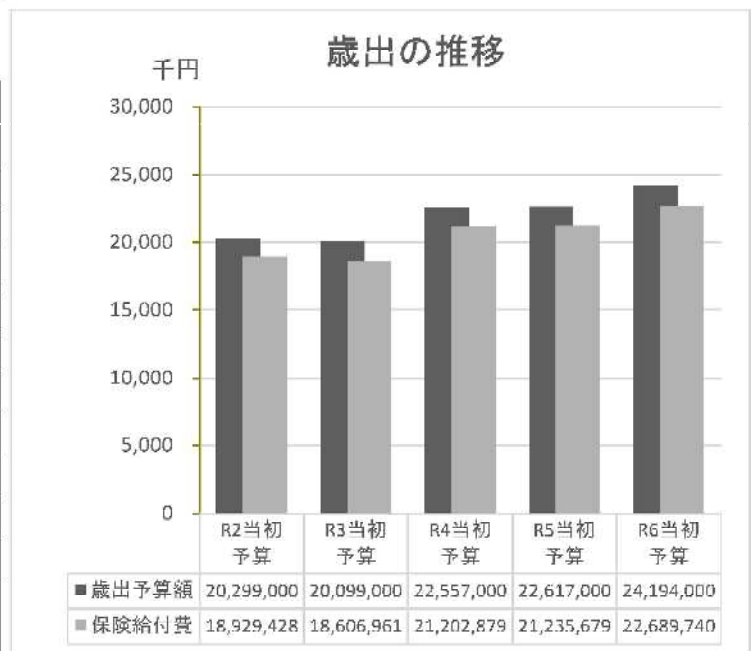
資料2-1

単位 千円

歳 入		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
保険料	5,318,563	22.0%
国庫支出金	4,958,393	20.4%
介護給付費負担金	4,120,671	17.0%
調整交付金	463,563	1.9%
地域支援事業交付金	298,218	1.2%
保険者機能強化推進交付金	32,893	0.1%
保険者努力支援交付金	43,048	0.2%
支払基金交付金	6,258,108	25.9%
介護給付費交付金	6,114,771	25.3%
地域支援事業支援交付金	143,337	0.6%
県支出金	3,402,083	14.1%
介護給付費負担金	3,239,702	13.4%
地域支援事業交付金	162,381	0.7%
繰入金	4,210,941	17.4%
一般会計繰入金	3,678,713	15.2%
支払準備基金繰入金	532,228	2.2%
繰越金	1,000	0.0%
市債	0	0.0%
諸収入	44,912	0.2%
財産収入	0	0.0%
計	24,194,000	100.0%

歳 出		
予 算 科 目	予 算 額	比 率
総務費	466,124	1.9%
総務管理費	283,751	1.2%
徴収費	17,414	0.1%
介護認定審査会費	164,450	0.7%
運営協議会費	509	0.0%
保険給付費	22,689,740	93.8%
介護サービス等諸費	21,602,736	89.3%
その他諸費	18,477	0.1%
高額介護サービス等費	678,037	2.8%
特定入所者介護サービス等費	390,490	1.6%
地域支援事業費	1,032,519	4.3%
介護予防(地域包括ケア・高齢・保険年金)	529,436	2.2%
包括支援事業(地域包括ケア・高齢)	467,467	1.9%
任意事業(地域包括ケア・高齢・介護)	34,171	0.1%
その他諸費	1,445	0.0%
諸支出金	4,617	0.0%
支払準備基金積立金	0	0.0%
予備費	1,000	0.0%
計	24,194,000	100.0%

区 分	予 算 額	比 率
介護サービス等諸費	21,602,736	95.2%
居宅サービス	8,759,718	38.6%
福祉用具購入費	29,010	0.1%
住宅改修費	62,848	0.3%
サービス計画費	1,342,679	5.9%
施設サービス費	7,803,294	34.4%
地域密着型サービス費	3,605,187	15.9%
その他諸費	18,477	0.1%
審査支払手数料	17,825	0.1%
電算処理システム料	652	0.0%
高額介護サービス等費	678,037	3.0%
特定入所者介護サービス等費	390,490	1.7%
計	22,689,740	100.0%



令和6年度介護保険事業特別会計当初予算総括表

科 目	歳 入			
	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01保険料	5,318,563	4,888,726	429,837	1.09
第1号被保険者現年特別徴収保険料	4,789,391	4,436,162	353,229	1.08
第1号被保険者現年普通徴収保険料	515,756	438,491	77,265	1.18
第1号被保険者滞納普通徴収保険料	13,416	14,073	△ 657	0.95
02国庫支出金	4,958,393	4,683,224	275,169	1.06
介護給付費現年負担金	4,120,671	3,860,271	260,400	1.07
財政調整交付金	452,846	424,333	28,613	1.02
地域支援事業交付金(介護予防)	106,178	98,160	8,016	1.08
財政調整交付金(介護予防)	10,617	5,816	801	1.08
地域支援事業交付金(包括・任意)	192,042	182,449	9,593	1.05
事務費交付金	0	0	0	0.00
保険者機能強化推進交付金	32,893	51,079	△ 18,186	0.64
保険者努力支援交付金	43,048	57,116	△ 14,068	0.75
03支払基金交付金	6,258,108	5,861,016	397,092	1.07
介護給付費交付金	6,114,771	5,728,459	386,272	1.07
地域支援事業支援交付金	143,337	132,517	10,820	1.08
04県支出金	3,402,063	3,187,719	214,384	1.07
介護給付費負担金	3,239,702	3,035,145	204,557	1.07
地域支援事業交付金(介護予防)	66,360	61,350	5,010	1.08
地域支援事業交付金(包括・任意)	96,021	31,224	4,797	1.05
05繰入金	4,210,841	3,974,301	236,540	1.08
一般会計繰入金	2,993,293	2,804,657	188,636	1.07
介護給付費繰入金	2,830,912	2,652,063	178,829	1.07
地域支援事業繰入金(介護予防)	66,360	61,350	5,010	1.08
地域支援事業繰入金(包括・任意)	96,021	31,224	4,797	1.05
その他一般会計繰入金	605,420	667,644	17,776	1.03
(職員給与等繰入金)	218,935	206,834	12,101	1.08
(事務費繰入金)	247,841	202,471	45,370	1.22
(低所得者保険料軽減繰入金)	218,644	258,338	△ 39,695	0.85
基金繰入金	532,228	502,000	30,228	1.08
介護保険給付費支払準備基金繰入金	532,228	502,000	30,228	1.06
06繰越金	1,000	1,000	0	1.00
繰越金	1,000	1,000	0	1.00
07雑収入	44,912	21,014	23,898	2.14
第三者納付金	35,000	12,000	24,000	3.00
返納金	5,785	5,785	0	1.00
成年後見制度利用支援経費返還金	1	1	0	1.00
その他雑収入(包括システム利用料)	2,826	2,826	0	1.00
健康保険等自己負担金	0	42	△ 42	0.00
広告掲載料	0	60	△ 60	0.00
第1号被保険者滞滞金	300	300	0	1.00
00財産収入	0	0	0	0.00
介護給付費支払準備基金利息	0	0	0	0.00
歳入合計	24,194,000	22,817,000	1,577,000	1.07

単位:千円

科 目	歳 出			
	本年度当初	前年度当初	比 較	伸び率
01総務費	466,124	408,137	57,987	1.14
総務管理員(介護保険事務/地域包括ケア業務)	53,815	30,897	32,918	2.07
総務管理員(職員給与等)	219,935	207,834	12,101	1.06
徴収費	17,414	15,830	1,584	1.10
介護認定審査会費	164,450	152,728	11,722	1.08
運営協議会費	509	848	△ 339	0.60
02保険給付費	22,689,740	21,235,679	1,454,061	1.07
介護サービス等諸費	21,602,738	20,199,613	1,403,123	1.07
居宅介護・介護予防サービス費等	8,759,718	7,873,432	886,286	1.11
居宅介護・介護予防福祉用具購入費	29,010	28,940	70	1.00
居宅介護・介護予防住宅改修費	52,848	64,503	△ 11,655	0.97
居宅介護・介護予防サービス計画費等	1,342,879	1,253,735	89,144	1.07
施設介護サービス費等	7,803,294	7,267,819	535,475	1.07
地域密着型介護・介護予防サービス費	3,605,187	3,711,184	△ 105,997	0.97
その他諸費	18,477	19,473	△ 996	0.95
審査支払手数料	17,825	18,245	△ 420	0.98
介護給付費請求書電算処理システム料	652	1,228	△ 576	0.53
高額介護サービス費等	678,037	617,171	60,866	1.10
高額介護サービス等費保険者負担金	589,892	538,939	52,953	1.10
高額医療合算介護サービス等費保険者負担金	88,145	80,232	7,913	1.10
特定入所者介護サービス等費	390,490	399,422	△ 8,932	0.98
特定入所者介護サービス等費	390,490	399,422	△ 8,932	0.98
03地域支援事業費	1,032,519	967,567	64,952	1.07
自給下町(生活支援サービス事業(地域包括ケア推進))	488,141	449,611	38,530	1.08
一般介護予防(高齢福祉課)	3,207	2,778	429	1.15
一般介護予防(地域包括ケア推進課)	26,387	24,107	2,280	1.09
一般介護予防(保険年金課)	13,701	12,759	932	1.07
その他諸費(審査支払・地境包括ケア推進課)	1,445	1,501	△ 138	0.91
包括的支援事業費(地域包括ケア推進課)	372,767	351,295	21,471	1.06
包括的支援事業費(総合相談・高齢福祉課)	191	168	23	1.14
包括的支援事業費(高齢福祉課)	94,509	94,194	315	1.00
任意事業費(家康・高齢福祉課)	14,086	12,849	1,417	1.11
任意事業費(高齢・高齢福祉課)	15,535	11,446	4,090	1.36
任意事業費(介護保険課)	4,570	6,989	△ 2,399	0.66
04雑支出金	4,617	4,617	0	1.00
第1号被保険者還付加算金	50	50	0	1.00
第1号被保険者保険料還付金	4,300	4,300	0	1.00
一般会計雑支出金	267	267	0	1.00
05基金積立金	0	0	0	#DIV/0!
支払準備基金積立金	0	0	0	#DIV/0!
06予備費	1,000	1,000	0	1.00
予備費	1,000	1,000	0	1.00
歳出合計	24,194,000	22,817,000	1,577,000	1.07

令和 6 年度介護保険一般会計予算（抜粋）

【一般会計】

（単位：千円）

歳 出		
予算科目	本年度当初	前年度当初
介護人材育成定着支援事業	820	700
【主な支出項目】		
報償費	240	
管理者への職場環境改善事業		
介護職への定着支援		
外国人材確保への取組み		
スマート介護促進事業		
消耗品費	10	
補助金		
介護職員初任者研修受講促進事業	570	
スマート介護促進事業		