

| 報告第2号 令和5年度介護保険事業特別会計決算見込みについて<br>令和5年度富津市介護保険事業特別会計決算見込書<br>(歳入) |                     |   |                                |                      |                     |                     |                      |         |          | (円)                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款                                                                 | 項                   | 目 | 科目                             | 令和5年度<br>予算現額<br>(A) | 令和5年度<br>決算額<br>(B) | 令和4年度<br>決算額<br>(C) | 前年度決算額比<br>(B) - (C) |         | 補足<br>説明 | 説明                                                                                      |
| 1                                                                 | 保険料                 |   |                                | 1,043,040,000        | 1,049,848,768       | 1,058,884,630       | △ 9,035,862          | -0.85%  | ○        | 保険給付費及び地域支援事業費に係る第1号被保険者（65歳以上）負担分23%<br>令和5年度基準額月額5,700円 収納率 R5：97.99% R4：97.55%       |
|                                                                   |                     |   | 現年度分特別徴収保険料                    | 962,973,000          | 965,742,770         | 970,606,390         | △ 4,863,620          | -0.50%  |          | 収納率R5：100.23% R4：100.10% （未還付分含む）                                                       |
|                                                                   |                     |   | 現年度分普通徴収保険料                    | 77,207,000           | 80,587,578          | 85,935,650          | △ 5,348,072          | -6.22%  |          | 収納率R5： 91.05% R4： 90.00% （未還付分含む）                                                       |
|                                                                   |                     |   | 滞納繰越分保険料                       | 2,860,000            | 3,518,420           | 2,342,590           | 1,175,830            | 50.19%  |          | 収納率R5： 18.13% R4： 11.22% （未還付分含む）                                                       |
| 2                                                                 | 使用料及び手数料（督促手数料）     |   |                                | 70,000               | 60,050              | 54,200              | 5,850                | 10.79%  |          | 介護保険料に係る督促手数料 1件50円 1,201件                                                              |
| 3                                                                 | 国庫支出金               |   |                                | 1,283,711,000        | 1,283,507,858       | 1,250,032,452       | 33,475,406           | 2.68%   | ○        | 保険給付費及び地域支援事業費に係る国の負担金、補助金                                                              |
| 1                                                                 | 国庫負担金（介護給付費負担金）     |   |                                | 947,540,000          | 947,540,805         | 922,161,457         | 25,379,348           | 2.75%   |          | 保険給付費に係る国の負担金                                                                           |
|                                                                   |                     |   | 現年度分介護給付費負担金                   | 947,540,000          | 947,540,805         | 922,161,457         | 25,379,348           | 2.75%   |          | 保険給付費に係る国負担分（居宅給付費20%、施設等給付費15%）                                                        |
| 2                                                                 | 国庫補助金               |   |                                | 336,171,000          | 335,967,053         | 327,870,995         | 8,096,058            | 2.47%   |          | 保険給付費及び地域支援事業費に係る国の補助金                                                                  |
|                                                                   |                     |   | 現年度分調整交付金（介護保険給付費分）            | 249,350,000          | 249,343,000         | 242,596,000         | 6,747,000            | 2.78%   |          | 年齢区分及び所得段階別の第1号被保険者の状況による自治体間格差を是正するための補助金<br>介護給付費の5%を基準に増減 富津市交付率 R5：4.97% R4：4.92%   |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 26,494,000           | 27,125,200          | 31,037,600          | △ 3,912,400          | -12.61% |          | 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)に係る国交付金 国負担分20%                                                 |
|                                                                   |                     |   | 現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）     | 6,624,000            | 6,748,000           | 6,181,000           | 567,000              | 9.17%   |          | 地域支援事業費の5%を基準に増減<br>富津市交付率 R5：4.97% R4：4.92%                                            |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 41,609,000           | 40,626,853          | 36,200,395          | 4,426,458            | 12.23%  |          | 地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)に係る国交付金 国負担分38.5%                                                  |
|                                                                   |                     |   | 保険者機能強化推進交付金                   | 5,318,000            | 5,318,000           | 6,818,000           | △ 1,500,000          | -22.00% |          | 高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組を支援する交付金（取組内容や評価結果、第1号被保険者数等に応じて算定）<br>富津市点数664点／1,355点（千葉県平均679点） |
|                                                                   |                     |   | 介護保険システム改修事業費補助金               | 275,000              | 275,000             | 44,000              | 231,000              | 525.00% |          | 介護保険システム改修事業に係る国補助金 令和5年度介護報酬改定等に伴うシステム改修                                               |
|                                                                   |                     |   | 介護保険災害等臨時特例補助金                 | 0                    | 30,000              | 30,000              | 0                    | 0.00%   |          | 東日本大震災被災者に係る介護保険料の減免に対する国補助金<br>東日本大震災分2人                                               |
|                                                                   |                     |   | 保険者努力支援交付金                     | 6,501,000            | 6,501,000           | 4,964,000           | 1,537,000            | 30.96%  | ○        | 介護予防・健康づくり等に関する取組を評価する交付金（介護予防、健康づくりへの取組を国が評価、比較して算定）<br>富津市点数335点／830点（千葉県平均386点）      |
| 4                                                                 | 支払基金交付金             |   |                                | 1,418,382,000        | 1,393,738,000       | 1,365,668,000       | 28,070,000           | 2.06%   |          | 保険給付費及び地域支援事業費に係る第2号被保険者（40歳以上65歳未満）負担分                                                 |
|                                                                   |                     |   | 現年度分介護給付費交付金                   | 1,382,615,000        | 1,357,119,000       | 1,323,768,000       | 33,351,000           | 2.52%   |          | 保険給付費に係る第2号被保険者負担分27%                                                                   |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業支援交付金                | 35,767,000           | 36,619,000          | 41,900,000          | △ 5,281,000          | -12.60% |          | 介護予防・日常生活支援総合事業に係る第2号被保険者負担分27%                                                         |
| 5                                                                 | 県支出金                |   |                                | 785,176,000          | 785,080,164         | 743,665,243         | 41,414,921           | 5.57%   |          | 保険給付費及び地域支援事業費に係る県の負担金、補助金                                                              |
| 1                                                                 | 県負担金（介護給付費負担金）      |   |                                | 747,813,000          | 747,813,488         | 706,166,546         | 41,646,942           | 5.90%   |          | 保険給付費に係る県の負担金                                                                           |
|                                                                   |                     |   | 現年度分介護給付費負担金                   | 743,585,000          | 743,585,254         | 706,166,546         | 37,418,708           | 5.30%   |          | 保険給付費に係る国負担分（居宅給付費12.5%、施設等給付費17.5%）                                                    |
|                                                                   |                     |   | 過年度分介護給付費負担金                   | 4,228,000            | 4,228,234           | 0                   | 4,228,234            | -       |          | 決算に伴う追加交付分                                                                              |
| 2                                                                 | 県補助金                |   |                                | 37,363,000           | 37,266,676          | 37,498,697          | △ 232,021            | -0.62%  |          | 保険給付費及び地域支援事業に係る県補助金                                                                    |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,559,000           | 16,953,250          | 19,398,500          | △ 2,445,250          | -12.61% |          | 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)に係る県交付金 県負担分12.5%                                               |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）    | 20,804,000           | 20,313,426          | 18,100,197          | 2,213,229            | 12.23%  |          | 地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)に係る県交付金 県負担分19.25%                                                 |
| 6                                                                 | 財産収入（介護保険給付費準備基金利子） |   |                                | 10,000               | 1,830               | 2,447               | △ 617                | -25.21% |          | 介護保険給付費準備基金預金利子                                                                         |
| 7                                                                 | 繰入金                 |   |                                | 998,014,000          | 968,466,720         | 917,856,235         | 50,610,485           | 5.51%   |          | 介護保険事業の実施に係る一般会計及び介護保険給付費準備基金からの繰入金                                                     |
| 1                                                                 | 一般会計繰入金             |   |                                | 876,539,000          | 846,991,720         | 830,298,235         | 16,693,485           | 2.01%   |          | 介護保険事業の実施に係る一般会計からの繰入金                                                                  |
|                                                                   |                     |   | 現年度分介護給付費繰入金                   | 644,563,000          | 633,277,860         | 612,181,996         | 21,095,864           | 3.45%   |          | 保険給付費に係る市負担分12.5%                                                                       |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,559,000           | 15,779,631          | 16,129,803          | △ 350,172            | -2.17%  |          | 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)に係る市負担分12.5%                                                    |
|                                                                   |                     |   | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）    | 20,804,000           | 18,258,030          | 15,426,584          | 2,831,446            | 18.35%  |          | 地域支援事業費(包括的支援事業・任意事業)に係る市負担分19.25%                                                      |
|                                                                   |                     |   | 低所得者保険料軽減繰入金                   | 67,836,000           | 67,835,700          | 67,958,820          | △ 123,120            | -0.18%  |          | 第1～第3段階介護保険料軽減に係る負担割合（国50%、県・市25%）                                                      |
|                                                                   |                     |   | 事務費繰入金                         | 70,407,000           | 58,119,609          | 65,038,166          | △ 6,918,557          | -10.64% |          | 事務費に係る繰入金                                                                               |
|                                                                   |                     |   | 職員給与費等繰入金                      | 56,370,000           | 53,720,890          | 53,562,866          | 158,024              | 0.30%   |          | 人件費に係る繰入金                                                                               |
| 2                                                                 | 基金繰入金               |   |                                | 121,475,000          | 121,475,000         | 87,558,000          | 33,917,000           | 38.74%  | ○        | 介護保険料剰余金等を積み立てた基金を取り崩し、第1号被保険者保険料の不足分を充てる費用、介護保険料上昇の抑制分に充てる費用に係る繰入金                     |
| 8                                                                 | 繰越金                 |   |                                | 111,788,000          | 111,788,446         | 103,964,193         | 7,824,253            | 7.53%   | ○        | 令和4年度から令和5年度への繰越金                                                                       |
| 9                                                                 | 諸収入                 |   |                                | 34,000               | 2,680,866           | 3,106,672           | △ 425,806            | -13.71% |          | 介護保険事業特別会計に係る諸収入（介護保険料延滞金、雑入）                                                           |
| 10                                                                | 寄附金                 |   |                                | 0                    | 0                   | 252,000             | △ 252,000            | -       |          | 民間企業からの寄附金                                                                              |
| 合 計                                                               |                     |   |                                | 5,640,225,000        | 5,595,172,702       | 5,443,486,072       | 151,686,630          | 2.79%   |          |                                                                                         |



| (歳出) |                    |                      |                     |                     |                      |          | (円)                                                              |
|------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 款項目  | 科目                 | 令和5年度<br>予算現額<br>(A) | 令和5年度<br>決算額<br>(B) | 令和4年度<br>決算額<br>(C) | 前年度決算額比<br>(B) - (C) | 補足<br>説明 | 説明                                                               |
| 1    | 総務費                | 124,124,000          | 112,354,092         | 118,929,463         | △ 6,575,371          | -5.53%   | ○ 介護保険事業の実施に係る人件費、事務経費                                           |
|      | 1 総務管理費            | 66,401,000           | 63,288,413          | 65,847,824          | △ 2,559,411          | -3.89%   | 介護保険事業庶務に係る人件費、事務経費                                              |
|      | 一般職人件費             | 41,761,000           | 39,997,302          | 39,949,649          | 47,653               | 0.12%    | 介護福祉係人件費 6人分                                                     |
|      | 会計年度任用職員人件費        | 7,843,000            | 7,399,023           | 7,513,365           | △ 114,342            | -1.52%   | 介護福祉係会計年度任用職員人件費 3人分                                             |
|      | 一般総務関係費            | 16,797,000           | 15,892,088          | 18,384,810          | △ 2,492,722          | -13.56%  | 介護保険事業庶務事務経費（介護保険システム、介護認定システム等）                                 |
| 2    | 徴収費                | 13,217,000           | 12,375,647          | 10,943,321          | 1,432,326            | 13.09%   | 介護保険料賦課徴収に係る人件費、事務経費                                             |
|      | 一般職人件費             | 6,766,000            | 6,330,108           | 6,106,113           | 223,995              | 3.67%    | 介護福祉係人件費 1人分                                                     |
|      | 賦課徴収費事務関係費         | 6,451,000            | 6,045,539           | 4,837,208           | 1,208,331            | 24.98%   | 介護保険料賦課徴収事務経費（介護保険料システム等）                                        |
| 3    | 介護認定審査会費           | 43,304,000           | 35,594,133          | 41,465,699          | △ 5,871,566          | -14.16%  | 要支援要介護認定に係る費用                                                    |
|      | 1 介護認定審査会費         | 12,353,000           | 11,766,650          | 11,125,196          | 641,454              | 5.77%    | 介護認定審査会に係る費用                                                     |
|      | 2 認定調査等費           | 30,951,000           | 23,827,483          | 30,340,503          | △ 6,513,020          | -21.47%  | 介護認定訪問調査、主治医意見書作成に要する費用                                          |
| 4    | 運営協議会費             | 423,000              | 346,902             | 319,398             | 27,504               | 8.61%    | 介護保険運営協議会に係る費用                                                   |
| 5    | 趣旨普及費              | 779,000              | 748,997             | 353,221             | 395,776              | 112.05%  | 介護保険に係るパンフレット等趣旨普及に係る費用                                          |
| 2    | 保険給付費              | 5,156,499,000        | 5,068,629,146       | 4,900,233,976       | 168,395,170          | 3.44%    | ○ 介護サービス費用に係る保険者（市）負担分（介護サービス費用の7割～9割）                           |
|      | 1 介護サービス等諸費        | 4,738,748,000        | 4,664,682,056       | 4,513,460,945       | 151,221,111          | 3.35%    | 要介護1～5の認定者に係る保険給付：居宅介護サービス、居宅介護サービス計画の利用に係る保険給付など                |
|      | 2 介護予防サービス等諸費      | 72,160,000           | 69,416,985          | 66,774,268          | 2,642,717            | 3.96%    | 要支援1・2の認定者に係る保険給付：介護予防サービス、介護予防サービス計画の利用に係る保険給付など                |
|      | 3 その他諸費            | 3,445,000            | 3,415,400           | 3,400,100           | 15,300               | 0.45%    | 国民健康保険団体連合会が行う保険給付費の審査業務、支払業務に係る手数料                              |
|      | 4 高額介護サービス等費       | 151,138,000          | 149,078,263         | 138,430,587         | 10,647,676           | 7.69%    | 1箇月の利用者負担額が負担限度額を超えた場合の超過分に係る利用者への払い戻し分                          |
|      | 5 特定入所者介護サービス等費    | 191,008,000          | 182,036,442         | 178,168,076         | 3,868,366            | 2.17%    | ショートステイ、施設サービスを利用する低所得者に係る食費・居住費の利用者負担額軽減分を保険給付する費用              |
| 3    | 地域支援事業費            | 240,576,000          | 221,338,476         | 209,220,266         | 12,118,210           | 5.79%    | ○ 要支援・要介護状態となることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、市で行う事業 |
|      | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 93,841,000           | 91,051,039          | 88,638,626          | 2,412,413            | 2.72%    | 要支援者に対して必要な支援を行う事業                                               |
|      | 介護予防・生活支援サービス事業    | 85,624,000           | 83,278,616          | 80,940,410          | 2,338,206            | 2.89%    | 要支援者に対する訪問型サービス費用、通所型サービス費用、高額介護予防サービス費用、高額医療合算介護予防サービス費用        |
|      | 介護予防ケアマネジメント事業     | 8,217,000            | 7,772,423           | 7,698,216           | 74,207               | 0.96%    | 要支援者に対するケアプラン作成費用等                                               |
|      | 2 一般介護予防事業費        | 38,383,000           | 35,197,367          | 40,163,346          | △ 4,965,979          | -12.36%  | 65歳以上すべての高齢者に対して要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築し、介護予防を推進する事業     |
|      | 一般職人件費             | 9,060,000            | 8,484,961           | 13,319,439          | △ 4,834,478          | -36.30%  | 高齢者支援係人件費 1人分                                                    |
|      | 会計年度任用職員人件費        | 1,708,000            | 1,582,275           | 4,004,993           | △ 2,422,718          | -60.49%  | 高齢者支援係会計年度任用職員 1人分                                               |
|      | 介護予防普及啓発事業         | 1,231,000            | 731,931             | 714,237             | 17,694               | 2.48%    | 栄養教室・栄養相談、口腔教室の実施、フレイル市民講演会の開催、フレイルトレーナー、フレイルサポーター養成講座の実施        |
|      | 介護予防把握事業           | 3,668,000            | 3,666,488           | 2,851,155           | 815,333              | 28.60%   | 要介護又は要支援認定を受けていない75歳以上の高齢者に対して元気度チェック調査を実施                       |
|      | 地域介護予防活動支援事業       | 786,000              | 755,458             | 554,041             | 201,417              | 36.35%   | 富津市いきいき百歳体操実施グループの活動支援                                           |
|      | 地域リハビリテーション活動支援事業  | 50,000               | 19,504              | 239,617             | △ 220,113            | -91.86%  | リハビリテーション専門職による教室等の実施                                            |
|      | 地域包括支援センター運営事業     | 21,880,000           | 19,956,750          | 18,479,864          | 1,476,886            | 7.99%    | 地域包括支援センター委託料（介護予防ケアマネジメント事業、介護予防把握事業、地域介護予防活動支援事業）              |
| 3    | 包括的支援事業・任意事業費      | 108,105,000          | 94,848,170          | 80,178,844          | 14,669,326           | 18.30%   | 地域包括支援センターの運営、社会保障充実に係る事業及び地域における自立した日常生活の支援に必要な事業               |
|      | 1 包括的支援事業費         | 92,637,000           | 83,912,665          | 74,827,866          | 9,084,799            | 12.14%   | 地域包括支援センターの運営、社会保障充実に係る事業                                        |
|      | 包括的支援事業費一般職人件費     | 19,239,000           | 18,552,172          | 13,399,108          | 5,153,064            | 38.46%   | 高齢者支援係人件費 3人分                                                    |
|      | 会計年度任用職員人件費        | 1,688,000            | 1,617,979           | 1,580,316           | 37,663               | 2.38%    | 高齢者支援係会計年度任用職員 1人分                                               |
|      | 地域包括支援センター運営委託料    | 65,640,000           | 59,870,250          | 55,439,589          | 4,430,661            | 7.99%    | 地域包括支援センター委託料（総合相談支援業務、権利擁護業務、地域ケア会議の開催、認知症サポーター等養成事業等）          |
|      | 総合相談支援事業           | 606,000              | 517,479             | 453,406             | 64,073               | 14.13%   | 高齢者の介護や福祉に関する総合相談（介護保険事業処理システム委託料等）                              |
|      | 権利擁護事業             | 20,000               | 0                   | 0                   | 0                    | -        | 高齢者虐待等の困難事例対応への相談費用                                              |
|      | 在宅医療・介護連携推進事業      | 2,200,000            | 1,280,803           | 1,261,260           | 19,543               | 1.55%    | 在宅医療・介護連携推進会議、医療・介護地域相談サポート医窓口設置委託料等                             |
|      | 生活支援体制整備事業         | 2,112,000            | 1,345,890           | 1,733,871           | △ 387,981            | -22.38%  | 生活支援コーディネーターの配置、協議体委員会議費用                                        |
|      | 認知症総合支援事業          | 765,000              | 426,506             | 660,560             | △ 234,054            | -35.43%  | 認知症初期集中支援チーム委員会議費用等                                              |
|      | 地域ケア会議推進事業         | 367,000              | 301,586             | 299,756             | 1,830                | 0.61%    | 地域ケア会議費用                                                         |
| 2    | 任意事業費              | 15,468,000           | 10,935,505          | 5,350,978           | 5,584,527            | 104.36%  | 被保険者及び要介護被保険者を介護する者等に対し、地域における自立した日常生活の支援に必要な事業                  |
|      | 会計年度任用職員人件費        | 9,194,000            | 6,537,736           | 0                   | 6,537,736            | -        | 介護給付適正化に係る介護認定調査事務員（会計年度任用職員）人件費 3人分                             |
|      | 介護給付費等適正化事業        | 2,410,000            | 1,547,732           | 2,774,931           | △ 1,227,199          | -44.22%  | 介護給付適正化事務経費（介護給付費適正化システム等）                                       |
|      | 家族介護支援事業           | 1,850,000            | 1,844,152           | 1,347,977           | 496,175              | 36.81%   | 要介護3～5に認定された排尿排便全介助の在宅の高齢者に対する紙おむつ費用等                            |
|      | 成年後見制度利用支援事業       | 1,941,000            | 1,003,304           | 1,166,548           | △ 163,244            | -13.99%  | 成年後見申立て、成年後見人等報酬費用等                                              |
|      | 認知症サポーター等養成事業      | 73,000               | 2,581               | 61,522              | △ 58,941             | -95.80%  | 地域や職場において認知症の人と家族を支える認知症サポーター養成に係る費用                             |
| 4    | その他諸費              | 247,000              | 241,900             | 239,450             | 2,450                | 1.02%    | 国民健康保険団体連合会に委託している介護予防・生活支援サービス事業等の請求に関する審査支払事務に係る費用             |
| 4    | 基金積立金              | 47,798,000           | 47,792,557          | 47,423,201          | 369,356              | 0.78%    | 保険給付及び地域支援事業に要する費用が不足した場合に対応するための基金                              |
| 5    | 諸支出金               | 68,228,000           | 67,318,923          | 55,890,720          | 11,428,203           | 20.45%   | 介護保険料還付金及び保険給付費、地域支援事業費、一般会計繰入金に係る精算                             |
|      | 1 償還金及び還付加算金       | 68,228,000           | 67,318,923          | 55,890,720          | 11,428,203           | 20.45%   | 第1号被保険者介護保険料還付金及び保険給付費、地域支援事業費に係る法定負担分等の精算                       |
|      | 1 介護保険料還付金         | 2,159,000            | 1,251,970           | 1,429,280           | △ 177,310            | -12.41%  | 第1号被保険者介護保険料還付金                                                  |
|      | 2 償還金              | 66,069,000           | 66,066,953          | 54,461,440          | 11,605,513           | 21.31%   | 前年度の保険給付費、地域支援事業費に係る法定負担分等の精算                                    |
| 6    | 予備費                | 3,000,000            | 0                   | 0                   | 0                    | -        | 予備費                                                              |
| 合 計  |                    | 5,640,225,000        | 5,517,433,194       | 5,331,697,626       | 185,735,568          | 3.48%    |                                                                  |

|         |  |            |             |              |         |         |
|---------|--|------------|-------------|--------------|---------|---------|
| 歳入歳出差引額 |  | 77,739,508 | 111,788,446 | △ 34,048,938 | -30.46% | 次年度へ繰越金 |
|---------|--|------------|-------------|--------------|---------|---------|

|                     |   |             |             |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| 3月31日現在の介護給付費準備基金残高 | - | 227,789,305 | 301,471,748 |
| 1人当たりの保険料調定額        | - | 65,011      | 65,313      |
| 1人当たりの保険給付費額        | - | 313,226     | 300,609     |

