

令和5年度

太子町介護保険特別会計予算書

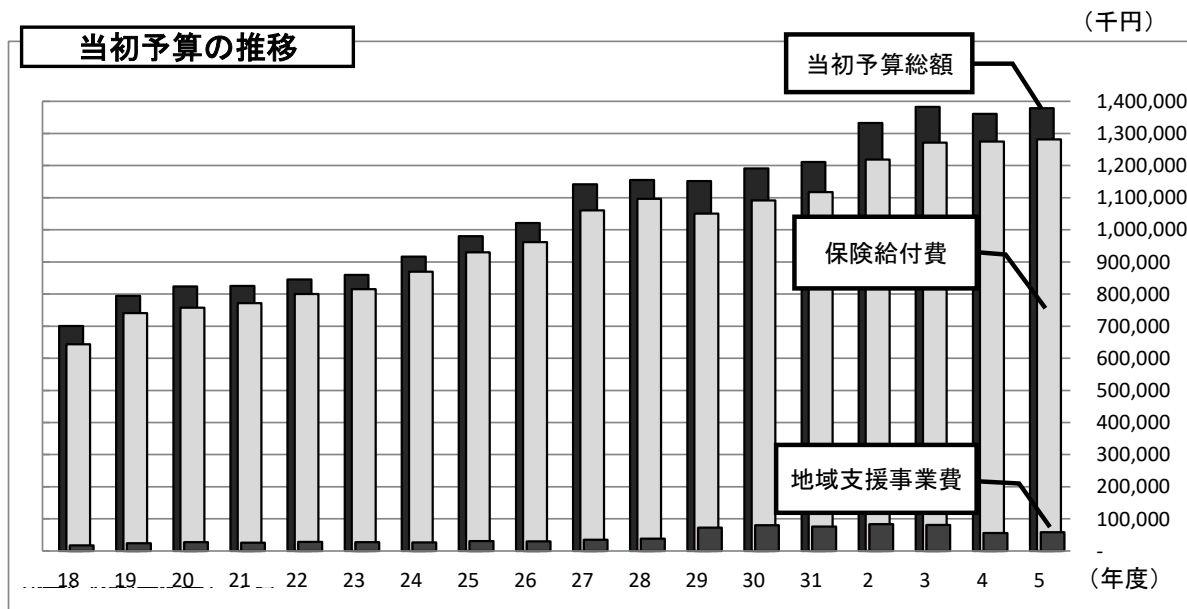
(附属説明資料)

令和5年度 当初予算の概要

令和5年度の介護保険特別会計当初予算は、第8期事業計画（令和3年度～令和5年度）及び実績に基づいた予算編成とし、予算規模は保険給付費の微増や介護予防給付費の増により、前年度比1.3%の増となっている。地域支援事業については、介護予防・生活支援サービス事業をはじめ、一般介護予防事業など、引き続き本町オリジナルの地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みを展開する。

	年 度	当 初 予算総額		内保険給付費		内地域支援事業費	
		前年度比	前年度比	前年度比	前年度比		
第3期	平成18年度	700,662千円	19.6%増	643,212千円	16.7%増	17,442千円	—
	平成19年度	793,971千円	13.3%増	740,346千円	15.1%増	24,279千円	39.2%増
	平成20年度	823,895千円	3.8%増	757,557千円	2.3%増	27,214千円	12.1%増
第4期	平成21年度	825,260千円	0.2%増	771,481千円	1.8%増	25,483千円	6.4%減
	平成22年度	845,270千円	2.4%増	800,416千円	3.8%増	28,449千円	11.6%増
	平成23年度	859,204千円	1.6%増	814,978千円	1.8%増	27,373千円	3.8%減
第5期	平成24年度	916,232千円	6.6%増	869,816千円	6.7%増	26,722千円	2.4%減
	平成25年度	980,182千円	7.0%増	930,131千円	6.9%増	31,249千円	16.9%増
	平成26年度	1,021,457千円	4.2%増	961,672千円	3.4%増	29,775千円	4.7%減
第6期	平成27年度	1,141,394千円	11.7%増	1,060,064千円	10.2%増	35,106千円	17.9%増
	平成28年度	1,155,333千円	1.2%増	1,096,600千円	3.4%増	38,582千円	9.9%増
	平成29年度	1,151,307千円	0.3%減	1,050,652千円	4.2%減	72,862千円	88.8%増
第7期	平成30年度	1,190,766千円	16.6%増	1,091,401千円	13.5%増	80,038千円	9.8%増
	平成31年度	1,211,177千円	1.7%増	1,117,491千円	2.4%増	76,235千円	4.8%減
	令和2年度	1,332,118千円	10.0%増	1,218,722千円	9.1%増	83,649千円	9.7%増
第8期	令和3年度	1,382,934千円	3.8%増	1,271,278千円	4.3%増	81,491千円	2.6%減
	令和4年度	1,361,246千円	1.6%減	1,274,510千円	0.3%増	55,742千円	31.6%減
	令和5年度	1,378,345千円	1.3%増	1,281,812千円	0.6%増	58,671千円	5.3%増

当初予算の推移



1 予算の状況

①歳入

(単位:千円、%)

	令和5年度当初予算(案)		令和4年度当初予算		前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
保険料	297,615	21.6	299,397	22.0	▲ 1,782	▲ 0.6
使用料及び手数料	21	0.0	21	0.0	0	0.0
国庫支出金	294,402	21.4	288,807	21.2	5,595	1.9
支払基金交付金	357,664	25.9	355,221	26.1	2,443	0.7
府支出金	187,873	13.6	186,113	13.7	1,760	0.9
財産収入	130	0.0	140	0.0	▲ 10	▲ 7.1
繰入金	240,633	17.5	231,539	17.0	9,094	3.9
繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
諸収入	6	0.0	7	0.0	▲ 1	▲ 14.3
歳入合計	1,378,345	100.0	1,361,246	100.0	17,099	1.3

②歳出

(単位:千円、%)

	令和5年度当初予算(案)		令和4年度当初予算		前年度比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
総務費	26,884	2.0	24,292	1.8	2,592	10.7
保険給付費	1,281,812	93.0	1,274,510	93.6	7,302	0.6
地域支援事業費	58,671	4.3	55,742	4.1	2,929	5.3
基金積立金	130	0.0	140	0.0	▲ 10	▲ 7.1
公債費	130	0.0	50	0.0	80	160.0
諸支出金	10,718	0.8	6,512	0.5	4,206	64.6
歳出合計	1,378,345	100.0	1,361,246	100.0	17,099	1.3

2 本町における高齢者の状況等

①高齢者数(第1号被保険者数)の推移

31年度	2年度	3年度	4年度	5年度 (見込)
3,815人	3,889人	3,925人	3,927人	3,927人

※各年度9月末時点

第8期事業計画値		
3年度	4年度	5年度
3,910人	3,931人	3,952人

※各年度9月末時点

②認定者数の推移

31年度	2年度	3年度	4年度	5年度 (見込)
639人	673人	681人	683人	684人

※各年度9月末時点

第8期事業計画値		
3年度	4年度	5年度
704人	738人	772人

※各年度9月末時点

③施設・居住系サービス利用者数の状況

	2年度 2年10月実績	3年度 3年10月実績	4年度 4年10月実績
介護老人福祉施設	58人	65人	65人
介護老人保健施設	32人	27人	23人
地域密着型介護老人 福祉施設入居者生活介護	25人	21人	20人
認知症対応型 共同生活介護	19人	22人	22人

※各年度10月実績

第8期事業計画値		
3年度	4年度	5年度
64人	64人	64人
36人	36人	36人
29人	29人	29人
18人	18人	18人

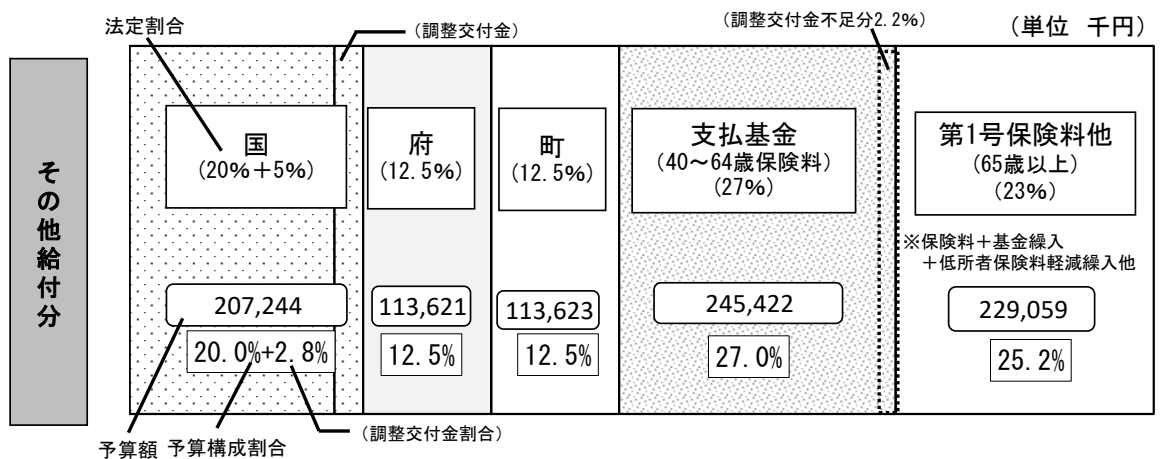
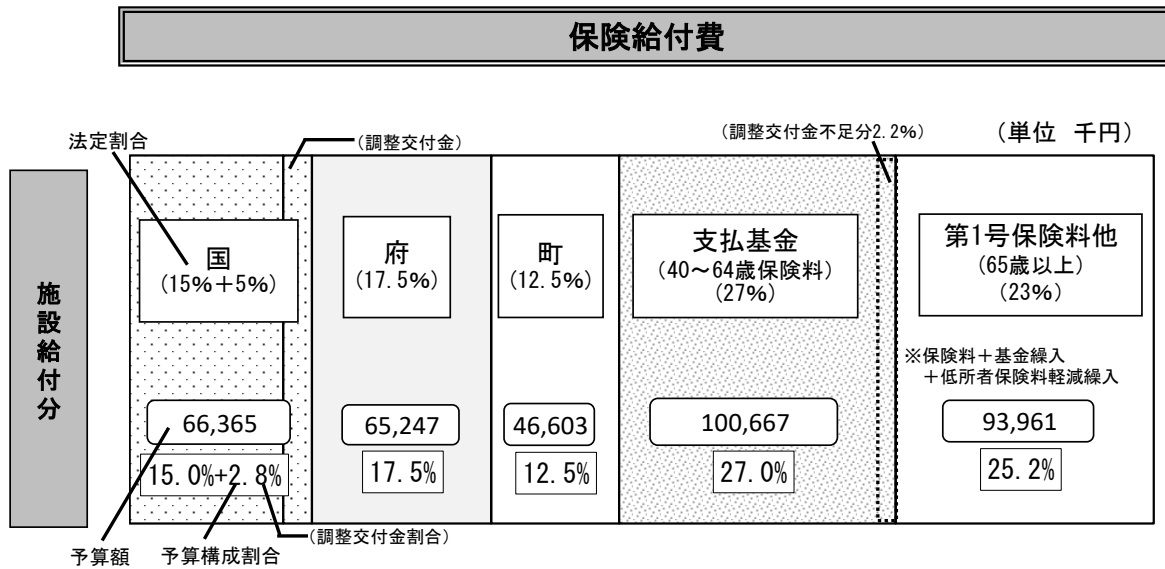
※各年度一月当たりの利用者数

3 保険給付費

令和5年度の保険給付費は、第8期事業計画の介護保険サービス見込み量に基づき算出しており、全体として前年度比7,302千円(0.6%)の増としている。

①保険給付費に係る財源構成

保険給付費の2分の1を公費で賄い、残りを被保険者の保険料で賄うこととなっている。
 施設サービスに係る給付とその他サービスに係る給付では、国及び府の負担割合が異なる。
 また調整交付金(5%)については、市町村の後期高齢化率や所得水準に応じた財政調整措置として交付される。(本町の実績 H29年度:2.91%、H30年度:2.87%、H31年度:3.23%、R2年度:3.35%、R3年度:3.16%、R4年度:2.97%)

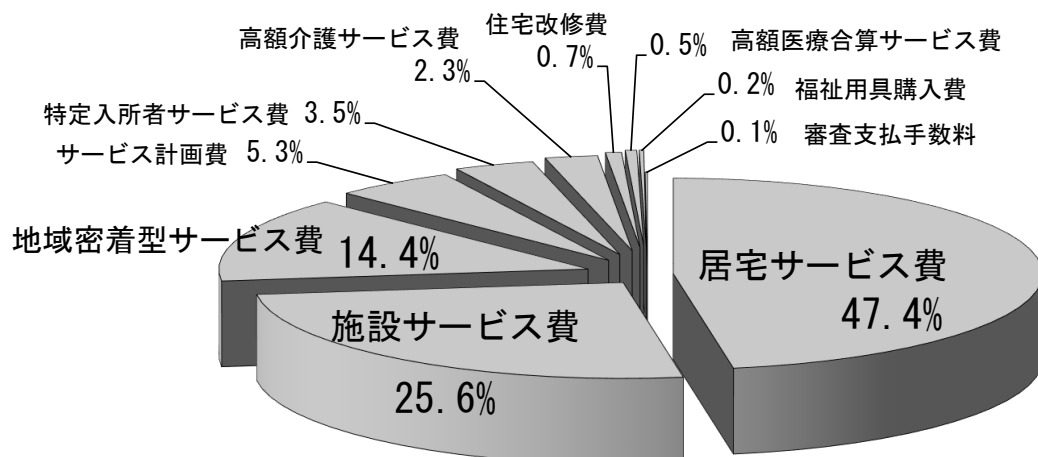


計	国庫支出金	府支出金	町繰入	支払基金	保険料 他
	273,609千円	178,868千円	160,226千円	346,089千円	323,020千円
	1,281,812千円				

②保険給付費の内訳

区分	種類	令和5年度	令和4年度	増減額	前年度比
介護サービス等 給付事業	居宅介護サービス給付費	590,000千円	605,236千円	-15,236千円	2.5%減
	地域密着型介護サービス給付費	184,416千円	180,134千円	4,282千円	2.4%増
	施設介護サービス給付費	328,183千円	319,887千円	8,296千円	2.6%増
	居宅介護福祉用具購入費	2,503千円	2,503千円	0千円	0.0%増
	居宅介護住宅改修費	6,000千円	6,000千円	0千円	0.0%増
	居宅介護サービス計画給付費	63,805千円	58,229千円	5,576千円	9.6%増
	計	1,174,907千円	1,171,989千円	2,918千円	0.2%増
介護予防サービス等 給付事業	介護予防サービス給付費	18,706千円	15,498千円	3,208千円	20.7%増
	地域密着型介護予防サービス給付費	15千円	15千円	0千円	0.0%増
	介護予防福祉用具購入費	351千円	351千円	0千円	0.0%増
	介護予防住宅改修費	2,980千円	2,980千円	0千円	0.0%増
	介護予防サービス計画給付費	3,622千円	3,014千円	608千円	20.2%増
	計	25,674千円	21,858千円	3,816千円	17.5%増
高額介護 サービス等事業	高額介護サービス費	29,442千円	29,442千円	0千円	0.0%増
	高額介護予防サービス費	50千円	15千円	35千円	233.3%増
	計	29,492千円	29,457千円	35千円	0.1%増
高額医療合算介護 サービス等事業	高額医療合算介護サービス費	6,118千円	5,585千円	533千円	9.5%増
	高額医療合算介護予防サービス費	15千円	15千円	0千円	0.0%増
	計	6,133千円	5,600千円	533千円	9.5%増
特定入所者介護 サービス等事業	特定入所者介護サービス費	44,645千円	44,645千円	0千円	0.0%増
	特定入所者介護予防サービス費	15千円	15千円	0千円	0.0%増
	計	44,660千円	44,660千円	0千円	0.0%増
審査支払事業	審査支払手数料	946千円	946千円	0千円	0.0%増
保険給付費 合計		1,281,812千円	1,274,510千円	7,302千円	0.6%増

保険給付費の構成比（※種類別に介護給付と介護予防給付を合計した額）



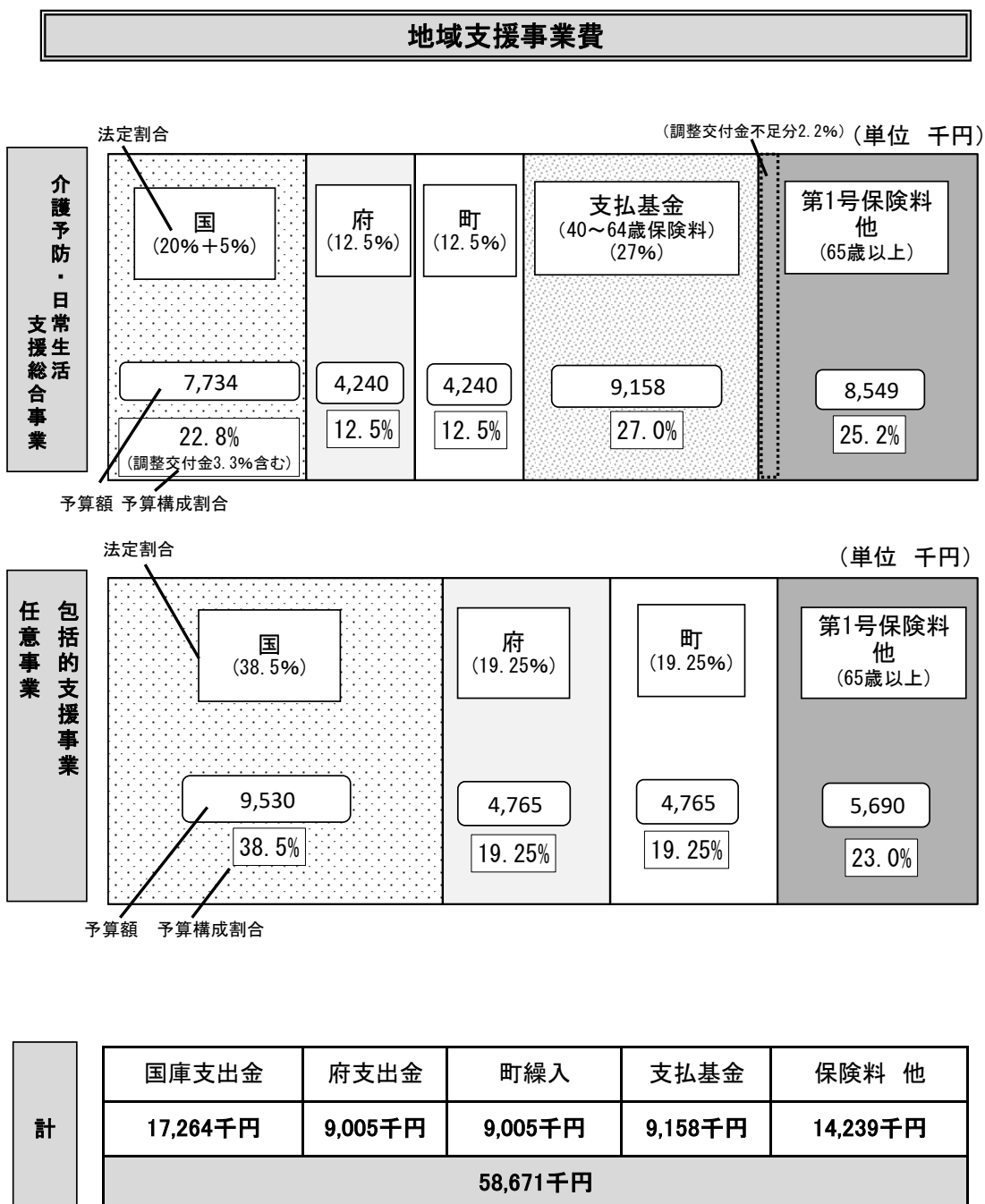
4 地域支援事業費

地域支援事業は、地域共生社会の実現に向けて、①高齢者の社会参加・介護予防に向けた取り組み、②在宅生活を支える医療と介護の連携、③認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するために実施する。

なお、令和5年度は、介護予防・生活支援サービス事業による多様なサービスの創出をはじめ、一般介護予防など、今後も引き続き、本町オリジナルの地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた更なる取り組みを関係機関と連携しながら展開する。

①地域支援事業費に係る財源構成

地域支援事業費については法律・政令に定められる、国、府等の交付金及び町の繰入金、保険料(包括的支援事業・任意事業は第2号被保険者の保険料を除く)を財源としている。



②地域支援事業費の内訳

区分	種類	令和5年度	令和4年度	増減額	前年度比	内容等
介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防・生活支援サービス事業	28,237千円	26,293千円	1,944千円	7.4%	介護相当サービス(訪問・通所)サービスB(訪問)、サービスC(訪問・通所)、サービスD(訪問)
	一般介護予防事業	5,604千円	5,584千円	20千円	0.4%	ふれんど訪問、介護予防教室、高齢者交流サロン、地域リハ活動支援など
	その他諸費	80千円	55千円	25千円	45.5%	
	計	33,921千円	31,932千円	1,989千円	6.2%	
包括的支援事業 任意事業	任意事業	9,792千円	9,396千円	396千円	4.2%	介護用品給付、介護相談員派遣、介護給付等費用適正化事業 など
	在宅医療・介護連携推進事業	3,007千円	2,876千円	131千円	4.6%	在宅医療・介護連携推進事業委託 など
	認知症総合支援事業	11,325千円	10,912千円	413千円	3.8%	認知症地域支援推進員の配置 など
	地域ケア会議推進事業	626千円	626千円	0千円	0.0%	地域ケア会議の開催
計	24,750千円	23,810千円	940千円	3.9%		
地域支援事業費 合計		58,671千円	55,742千円	2,929千円	5.3%	

地域支援事業の概要図

