

令和6年度 予算（案）の概要

- 1 一般会計（高齢者福祉関連施策）
- 2 介護保険特別会計（保険事業勘定）

令和6年度 釧路市一般会計（高齢者福祉施策） 予算（案）の概要

【歳出】

（単位：千円）

		令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	増減理由
総務費	●老人入所措置費	261,164	263,753	△ 2,589	99.0%	市外措置者、長生園入所見込人数の減
	●長寿祝事業費	639	925	△ 286	69.1%	対象者数の減
	●高齢者生きがい対策事業費	125,083	116,678	8,405	107.2%	
	老人クラブ活動推進費	16,912	16,322	590	103.6%	市老連運営費補助(人件費)の増
	敬老大会開催費	1,104	1,136	△ 32	97.2%	超勤時間数の減
	高齢者外出促進バス事業費(臨時費)	107,067	99,220	7,847	107.9%	利用増による扶助費の増
	●老人福祉施設整備協力費(債)	28,567	34,337	△ 5,770	83.2%	償還完了による債務負担の減
	●在宅高齢者福祉費	37,586	37,848	△ 262	99.3%	
	短期入所等措置費	481	481	0	100.0%	
	移送サービス事業費	10,136	10,299	△ 163	98.4%	利用者数の減
	軽度生活援助事業	5,747	5,592	155	102.8%	委託単価の増
	生活指導事業費	1,769	1,769	0	100.0%	
	生活支援ハウス運営事業費	16,940	16,940	0	100.0%	
	高齢者住宅整備資金貸付金	5	5	0	100.0%	
	高齢者等緊急通報システム事業費	2,508	2,762	△ 254	90.8%	見込台数の減
	●介護保険特別対策事業費	55,247	56,733	△ 1,486	97.4%	
	低所得者利用者負担対策費	55,247	56,733	△ 1,486	97.4%	
	障害者訪問介護利用者負担軽減実施費	74	74	0	100.0%	
	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費	40,112	40,670	△ 558	98.6%	実績見直しによる歳出削減
民間等サービス利用者負担軽減事業費	15,061	15,989	△ 928	94.2%	実績見直しによる歳出削減	
●介護人材確保事業費	18,584	29,048	△ 10,464	64.0%	補助利用実績及び補助利用見込調査に基づいた予算積算による減	
●外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費	120	120	0	100.0%		
施設費	●老人福祉センター管理運営費	22,439	22,670	△ 231	99.0%	指定管理費(備品購入費)の減
	●高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	38,692	38,571	121	100.3%	指定管理費(人件費)の増
	●ふれあい交流センター管理運営費	2,640	2,587	53	102.0%	望洋の光熱費見直しによる増
計		590,761	603,270	△ 12,509	97.9%	

令和6年度 介護保険特別会計（保険事業勘定） 予算（案）の概要

【歳出】

（単位：千円）

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	備考
総務費	482,401	433,857	48,544	111.2%	
事務費	474,190	425,980	48,210	111.3%	
事業計画策定委員会費	342	1,026	△ 684	33.3%	策定市民委員会開催回数の減(全5回→全2回予定)
事業計画等作成費	0	165	△ 165	-	事業計画等作成費の減
職員給与費	245,603	235,801	9,802	104.2%	人事異動等に伴う職員給与費の増
地域密着型サービス指定業務費	631	618	13	102.1%	物件費増による需用費の増
介護認定審査会費	143,404	126,017	17,387	113.8%	主治医意見書作成件数の増、訪問調査委託件数の増
保険業務費	24,878	36,175	△ 11,297	68.8%	業務用パソコン更新完了に伴う減
給付管理業務費	15,582	14,184	1,398	109.9%	会計年度任用職員の報酬増
介護保険システム改修事業費	43,618	1,708	41,910	2553.7%	システム標準化に伴う介護保険システム構築経費の増
高齢者福祉システム事業費	132	132	0	100.0%	
地域密着型サービス拠点等整備費補助金	0	10,154	△ 10,154	-	施設整備の減
賦課業務費	8,211	7,877	334	104.2%	
賦課業務費	8,211	7,877	334	104.2%	印刷単価上昇による需用費の増

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	備考
保険給付費	16,354,262	15,969,593	384,669	102.4%	
介護サービス等給付費	15,076,413	14,744,271	332,142	102.3%	報酬改定及びサービス利用者見込み数の増
介護予防サービス等給付費	416,019	403,937	12,082	103.0%	報酬改定及びサービス利用者見込み数の増
介護給付費審査支払手数料	17,562	17,296	266	101.5%	審査件数の増
高額介護サービス等費	398,215	357,432	40,783	111.4%	1件当たり支給額の増
高額医療合算サービス等費	60,012	62,639	△ 2,627	95.8%	対象者見込み数の減
特定入所者介護サービス等費	386,041	384,018	2,023	100.5%	1件当たり支給額の増

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	備考
地域支援事業費	905,532	880,718	24,814	102.8%	
介護予防・日常生活支援総合事業	519,265	499,495	19,770	104.0%	
訪問型・通所型サービス事業費	422,858	417,164	5,694	101.4%	サービス利用者見込み件数の増
訪問型・通所型サービスB事業費	9,731	9,704	27	100.3%	職員手当の増及び物件費増による需用費の増
訪問型・通所型サービスC事業費	20,026	19,861	165	100.8%	会計年度任用職員の報酬増
介護予防ケアマネジメント事業費	64,911	51,034	13,877	127.2%	地域包括支援用パソコン更新に伴う増
審査支払手数料	1,739	1,732	7	100.4%	対象件数増に伴う手数料の増
一般介護予防事業	38,413	39,047	△ 634	98.4%	
一般介護予防事業費	33,330	34,205	△ 875	97.4%	データ入力委託料の減
釧路市ボランティア人材育成事業費	5,083	4,842	241	105.0%	人件費増に伴う委託料の増
包括的支援事業・任意事業	347,854	342,176	5,678	101.7%	
包括的支援事業費	252,300	246,206	6,094	102.5%	包括支援センター運営費及び人件費増に伴う委託料の増
家族介護教室	1,602	1,602	0	100.0%	
認知症高齢者家族やすらぎ支援事業費	1,249	1,455	△ 206	85.8%	支援員派遣料見直しによる委託料の減
徘徊高齢者等早期発見システム事業費	54	54	0	100.0%	
認知症高齢者地域サポート事業費	907	891	16	101.8%	印刷単価上昇による需用費の増
介護給付等費用適正化事業費	880	593	287	148.4%	点検件数増に伴う委託料の増
家族介護用品支給事業費	14,697	14,691	6	100.0%	物件費増による需用費の増
家族介護者交流事業費	154	154	0	100.0%	
福祉用具住宅改修支援事業費	286	286	0	100.0%	
食の自立支援事業費	42,324	43,199	△ 875	98.0%	利用人数見直しに伴う委託料の減
高齢者住宅安心確保事業費	7,055	6,485	570	108.8%	人件費増に伴う委託料の増
成年後見制度利用支援事業	24,533	24,521	12	100.0%	人件費増に伴う委託料の増
単身高齢者声かけ運動事業費	1,813	2,039	△ 226	-	利用見込み回数の減

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	備考
基金積立金	4,261	3,833	428	111.17%	
介護給付費準備基金積立金	4,261	3,833	428	111.2%	

	令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合	備考
諸支出金	28,784	39,248	△ 10,464	73.34%	
保険料等過誤納返還金	10,200	10,200	0	100.0%	
他会計繰出し金	18,584	29,048	△ 10,464	-	一般会計で実施する介護人材確保事業の経費の減

令和6年度	令和5年度	増減額	増減割合
17,775,240	17,327,249	447,991	102.6%