

8 決算状況

(1) 一般会計（介護保険関連）の決算状況

▶ 歳入

(単位：円)

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度 (見込)
国庫支出金	2,000,000	0	38,199,000	45,863,550	69,101,000
介護保険料軽減 事業国庫負担金	—	—	—	45,863,550	46,428,000
介護ロボット等 導入支援事業費 補助金	—	—	—	—	18,935,000
地域介護基盤整 備事業費補助金	—	—	—	—	3,738,000
地域密着型サー ビス拠点整備助 成事業費補助金	2,000,000	—	38,199,000	—	—
県支出金	131,216,000	167,856,000	22,790,000	309,175,000	200,084,315
介護保険料軽減 事業県負担金	—	—	—	21,845,000	24,027,315
介護保険給付費 助成事業費補助 金	39,000	119,000	279,000	356,000	145,000
地域介護拠点整 備事業費補助金	113,550,000	149,700,000	7,208,000	275,527,000	163,406,000
高齢者等住宅改 造助成事業費補 助金	17,627,000	18,037,000	15,303,000	11,447,000	12,506,000
計	133,216,000	167,856,000	60,989,000	355,038,550	269,185,315

▶ 歳出

(単位：円)

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度 (見込)
民生費	4,633,560,767	4,853,318,342	5,047,223,175	5,264,546,725	5,946,476,248
介護保険給付費 助成事業費	67,786	52,555	373,160	425,643	193,700
介護ロボット等 導入支援事業費	—	—	—	—	18,639,982
地域密着型サー ビス拠点整備助 成事業費	83,035,000	115,760,000	149,700,000	45,407,000	152,743,000
高齢者住宅改造 助成事業費	47,484,705	38,128,600	38,785,626	33,350,838	27,575,600
介護保険事業特 別会計繰出金	4,502,973,276	4,699,377,187	4,858,364,389	5,185,363,244	5,747,323,966

(2) 介護保険事業特別会計の決算状況

▶ 歳入

(単位：円)

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(見込)
介護保険料	7,385,288,042	7,690,475,479	7,968,772,527	7,943,228,916	8,126,002,573
第1号現年分	7,349,358,520	7,647,469,882	7,922,470,811	7,891,895,460	8,080,481,244
第1号滞納繰越分	35,929,522	43,005,597	46,301,716	51,333,456	45,521,329
国庫支出金	7,386,878,976	7,924,406,797	8,266,654,223	8,546,435,300	8,958,512,267
介護諸費負担金	5,863,899,571	6,281,531,757	6,536,101,321	6,752,518,486	6,948,956,116
総務管理費補助金	500,000	1,303,000	23,581,000	9,000,000	—
財政調整交付金	1,343,373,000	1,440,867,000	1,501,582,000	1,555,760,000	1,740,277,000
介護予防事業費交付金	24,962,000	24,340,050	23,192,202	20,610,350	22,262,478
包括的支援事業費等交付金	154,144,405	176,364,990	182,197,700	208,546,464	247,016,673
県支出金	4,955,072,128	4,897,914,000	5,097,270,511	5,306,004,890	5,488,085,000
介護諸費負担金	4,651,069,000	4,793,070,000	4,990,145,511	5,181,960,890	5,337,456,000
総務費補助金	—	—	—	—	—
財政安定化基金交付金	216,056,128	—	—	—	—
介護予防事業費交付金	9,475,000	9,755,000	10,222,000	11,382,000	12,853,000
包括的支援事業費等交付金	78,472,000	95,089,000	96,903,000	112,662,000	137,776,000
支払基金交付金	9,411,471,118	9,782,375,300	10,220,069,828	10,190,584,815	10,567,477,059
介護諸費交付金	9,387,812,884	9,754,141,300	10,197,726,828	10,164,377,419	10,539,605,059
地域支援事業費交付金	23,658,234	28,234,000	22,343,000	26,207,396	27,872,000
繰入金	4,769,321,566	4,930,381,389	5,260,322,001	5,741,346,797	5,869,783,651
一般会計繰入金	4,699,377,187	4,858,364,389	5,185,363,244	5,428,172,985	5,747,323,966
(介護諸費繰入金)	4,048,797,112	4,215,029,732	4,405,044,081	4,536,068,841	4,681,823,100
(介護保険料軽減繰入金)	—	—	—	91,765,260	92,776,500
(介護予防事業費繰入金)	14,500,494	15,339,898	15,609,731	17,250,320	19,150,222
(包括的支援事業費等繰入金)	73,927,790	92,392,967	95,462,750	106,830,231	129,284,584
(職員給与等繰入金)	214,034,269	190,026,576	262,562,939	271,321,160	287,039,128
(その他一般会計繰入金)	348,117,522	345,575,216	406,683,743	404,937,173	537,250,432
介護保険給付費準備基金繰入金	69,944,379	72,017,000	74,958,757	313,173,812	122,459,685
繰越金	1,557,133,618	911,142,418	944,532,209	1,154,082,462	144,435,079
諸収入	30,898,392	36,869,837	22,586,466	26,656,599	29,106,949
延滞金	193,500	198,817	163,800	215,300	236,856
介護給付損害賠償収入	302,297	1,584,663	2,060,831	823,927	6,120,008
不当利得返還金	9,473,233	10,060,121	192,175	1,004,098	482,925
基金利子収入	9,383,683	11,365,155	8,231,757	10,171,237	4,638,394
その他社会保険料	376,604	402,205	417,233	421,395	334,308
公文書複写料	415,590	407,960	448,510	426,267	447,110
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費負担金	528,600	566,200	544,700	387,800	306,600
認知症高齢者支援事業費負担金	42,900	21,900	47,400	118,500	208,800
介護保険料還付未済金	10,020,390	12,215,130	10,427,790	13,057,560	16,279,140
介護認定調査負担金	50,400	32,550	12,960	22,826	12,960
公務災害確定負担金精算金	5,925	246	33,978	2,265	0
雑入	105,270	14,890	5,332	5,424	39,848
計	35,496,063,840	36,173,565,220	37,780,207,765	38,908,339,779	39,183,402,578

▶ 歳出

(単位：円)

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度(見込)
総務費	1,657,643,903	899,040,430	700,283,773	1,752,117,864	829,959,188
報酬給与費	214,034,269	190,026,576	262,594,021	271,321,160	287,039,128
管理事務費	13,842,887	10,328,729	69,173,109	35,654,079	171,214,176
地域ケア推進協議会費	231,985	251,585	278,864	191,744	191,960
認知症地域支援体制推進事業費	518,352	1,039,910	—	—	—
介護保険給付費準備基金積立金	1,093,965,000	361,365,155	8,231,757	1,065,779,237	4,638,394
加入団体会費	2,197,710	2,288,466	2,377,278	2,448,972	2,506,356
賦課徴収費	28,030,592	29,434,231	29,957,005	46,151,721	28,256,651
介護認定審査会費	41,966,937	41,263,151	42,561,371	42,407,203	42,932,984
認定諸費	261,139,326	261,321,715	283,195,264	287,264,756	292,185,547
趣旨普及事業費	1,716,845	1,720,912	1,915,104	898,992	993,992
保険給付費	32,400,152,428	33,731,882,643	35,242,605,657	36,290,378,760	37,461,187,740
介護サービス等諸費	28,806,269,087	29,840,991,929	30,966,735,824	31,833,351,839	33,020,522,704
介護予防サービス等諸費	2,060,989,802	2,328,004,792	2,670,586,392	2,590,939,234	2,652,123,348
高額介護サービス等費	363,606,147	370,034,945	391,992,990	436,375,441	518,614,041
高額医療合算介護サービス等費	112,881,897	85,584,622	33,380,590	159,778,422	35,123,356
特定入所者介護サービス等費	1,027,255,395	1,079,185,815	1,150,063,431	1,238,324,654	1,201,592,716
審査支払手数料	29,150,100	28,080,540	29,846,430	31,609,170	33,211,575
地域支援事業費	452,502,026	549,740,470	566,832,694	622,791,358	749,752,233
介護予防事業報酬給与費	57,553,959	57,212,851	61,403,239	60,812,003	59,818,435
二次予防事業対象者介護予防事業費	1,726,067	997,418	804,420	—	—
二次予防事業対象者把握事業費	8,803,615	12,051,254	13,065,863	—	—
介護予防普及啓発事業費	4,263,510	7,251,536	7,921,530	11,875,980	10,312,688
地域介護予防活動支援事業費	3,120,289	2,404,166	222,841	362,007	9,574,630
介護支援ボランティア事業費	4,490,737	4,055,926	4,274,644	4,258,539	4,543,369
介護予防事業施策評価事業費	40,925	31,125	40,940	31,140	32,192
総合事業準備事業費	—	—	—	0	623,802
包括的支援事業報酬給与費	16,224,870	15,486,756	14,232,358	14,037,749	15,342,161
包括的支援事業費	334,953,638	401,259,376	411,799,707	470,514,356	—
地域包括支援センター運営事業費	—	—	—	—	540,051,763
在宅医療・介護連携推進事業費	—	—	—	—	37,249,768
生活支援体制整備事業費	—	—	—	—	6,153,114
地域ケア会議推進事業費	—	—	—	—	1,936,850
認知症サポート事業費	—	—	—	1,145,752	—
認知症施策推進事業費	4,241,400	4,718,320	4,135,631	6,036,416	5,272,634
認知症初期集中支援事業費	—	—	—	—	1,302,100
認知症地域支援体制推進事業費	1,764,200	1,899,660	1,459,375	3,135,800	382,518
認知症サポーター等養成事業費	713,000	919,000	944,000	1,120,176	—
認知症地域見守り事業費	1,764,200	1,899,660	1,732,256	1,780,440	—
認知症見守り支援等事業費	—	—	—	—	3,052,188
認知症高齢者等SOSネットワーク事業費	—	—	—	—	535,828
給付費適正化事業費	3,734,983	3,680,906	3,812,664	3,902,224	4,224,240
介護サービス評価等推進事業費	345,000	682,500	540,000	821,340	821,340
住宅改修支援事業費	996,240	957,970	929,596	1,029,906	953,918
徘徊高齢者自立支援事業費	60,283	80,836	134,840	36,200	—
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	12,430,940	12,405,570	12,708,369	12,793,534	12,820,952
成年後見制度利用支援事業費	1,178,360	—	—	—	—
高齢者虐待防止普及啓発事業費	101,410	—	—	—	—
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業費	—	26,404,000	27,159,000	30,121,000	32,465,000
高齢者権利擁護推進事業費	—	1,959,620	3,647,052	5,013,212	7,555,377
公債費	2,222,222	—	—	—	—
諸支出金	74,623,065	48,369,468	116,403,179	98,616,718	142,503,417
過年度過誤納保険料還付金	10,580,340	10,796,070	13,368,520	10,570,650	13,962,630
過年度国県支出金等返還金	64,042,725	37,573,398	103,034,659	88,046,068	128,540,787
計	34,584,921,422	35,229,033,011	36,626,125,303	38,763,904,700	39,183,402,578