

## 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)

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 (見込)
国庫支出金	0	38,199,000	45,863,550	69,101,000	56,326,840
介護保険料軽減事業国庫負担金	—	—	45,863,550	46,428,000	47,025,840
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	9,301,000
地域密着型サービス拠点整備助成事業費補助金	—	38,199,000	—	—	—
県支出金	167,856,000	22,790,000	309,175,000	200,084,315	477,936,125
介護保険料軽減事業県負担金	—	—	21,845,000	24,027,315	23,775,125
介護保険給付費助成事業費補助金	119,000	279,000	356,000	145,000	106,000
地域介護拠点整備事業費補助金	149,700,000	7,208,000	275,527,000	163,406,000	443,065,000
高齢者等住宅改造助成事業費補助金	18,037,000	15,303,000	11,447,000	12,506,000	10,990,000
計	167,856,000	60,989,000	355,038,550	269,185,315	534,262,965

#### ▶ 歳出

(単位：円)

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度 (見込)
民生費	5,432,518,342	5,249,723,175	5,824,885,725	6,163,376,248	6,368,016,702
介護保険給付費助成事業費	52,555	373,160	425,643	193,700	141,781
離島部介護サービス提供体制支援事業費	—	—	—	—	21,624,184
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	115,760,000	149,700,000	45,407,000	152,743,000	303,415,000
老人福祉施設建設等助成事業費	579,200,000	202,500,000	560,339,000	216,900,000	161,800,000
高齢者住宅改造助成事業費	38,128,600	38,785,626	33,350,838	27,575,600	24,517,680
介護保険事業特別会計繰出金	4,699,377,187	4,858,364,389	5,185,363,244	5,747,323,966	5,856,518,057

## (2) 介護保険事業特別会計の決算状況

## ▶ 歳入

(単位：円)

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(見込)
介護保険料	7,690,475,479	7,968,772,527	7,943,228,916	8,126,002,573	8,244,730,564
第1号現年分	7,647,469,882	7,922,470,811	7,891,895,460	8,080,481,244	8,200,282,310
第1号滞納繰越分	43,005,597	46,301,716	51,333,456	45,521,329	44,448,254
国庫支出金	7,924,406,797	8,266,654,223	8,546,435,300	8,958,512,267	9,623,365,938
介護諸費負担金	6,281,531,757	6,536,101,321	6,752,518,486	6,948,956,116	7,164,882,847
総務管理費補助金	1,303,000	23,581,000	9,000,000	—	6,150,000
財政調整交付金	1,440,867,000	1,501,582,000	1,555,760,000	1,740,277,000	1,895,224,000
介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	24,340,050	23,192,202	20,610,350	22,262,478	244,493,627
包括的支援事業費等交付金	176,364,990	182,197,700	208,546,464	247,016,673	312,615,464
県支出金	4,897,914,000	5,097,270,511	5,306,004,890	5,488,085,000	5,679,982,000
介護諸費負担金	4,793,070,000	4,990,145,511	5,181,960,890	5,337,456,000	5,387,881,000
介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	9,755,000	10,222,000	11,382,000	12,853,000	142,463,000
包括的支援事業費等交付金	95,089,000	96,903,000	112,662,000	137,776,000	149,638,000
支払基金交付金	9,782,375,300	10,220,069,828	10,190,584,815	10,567,477,059	11,033,458,634
介護諸費交付金	9,754,141,300	10,197,726,828	10,164,377,419	10,539,605,059	10,748,895,276
地域支援事業費交付金	28,234,000	22,343,000	26,207,396	27,872,000	284,563,358
繰入金	4,930,381,389	5,260,322,001	5,741,346,797	5,869,783,651	6,244,436,537
一般会計繰入金	4,858,364,389	5,185,363,244	5,428,172,985	5,747,323,966	5,856,518,057
(介護諸費繰入金)	4,215,029,732	4,405,044,081	4,536,068,841	4,681,823,100	4,793,970,581
(介護保険料軽減繰入金)	—	—	91,765,260	92,776,500	94,042,140
(介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金)	15,339,898	15,609,731	17,250,320	19,150,222	125,243,527
(包括的支援事業費等繰入金)	92,392,967	95,462,750	106,830,231	129,284,584	138,597,009
(職員給与と費等繰入金)	190,026,576	262,562,939	271,321,160	287,039,128	298,530,391
(その他一般会計繰入金)	345,575,216	406,683,743	404,937,173	537,250,432	406,134,409
介護保険給付費準備基金繰入金	72,017,000	74,958,757	313,173,812	122,459,685	387,918,480
繰越金	911,142,418	944,532,209	1,154,082,462	144,435,079	—
諸収入	36,869,837	22,586,466	26,656,599	29,106,949	30,026,422
延滞金	198,817	163,800	215,300	236,856	323,239
介護給付損害賠償収入	1,584,663	2,060,831	823,927	6,120,008	9,253,274
不当利得返還金	10,060,121	192,175	1,004,098	482,925	832,672
基金利子収入	11,365,155	8,231,757	10,171,237	4,638,394	4,139,270
その他社会保険料	402,205	417,233	421,395	334,308	269,207
公文書複写料	407,960	448,510	426,267	447,110	442,040
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費負担金	566,200	544,700	387,800	306,600	546,700
認知症高齢者支援事業費負担金	21,900	47,400	118,500	208,800	174,300
介護保険料還付未済金	12,215,130	10,427,790	13,057,560	16,279,140	14,027,150
介護認定調査負担金	32,550	12,960	22,826	12,960	8,640
公務災害確定負担金精算金	246	33,978	2,265	0	—
雑入	14,890	5,332	5,424	39,848	9,930
計	36,173,565,220	37,780,207,765	38,908,339,779	39,183,402,578	40,856,000,095

▶ 歳出

(単位：円)

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(見込)
総務費	899,040,430	700,283,773	1,752,117,864	829,959,188	715,994,647
報酬給与費	190,026,576	262,594,021	271,321,160	287,039,128	298,530,391
管理事務費	10,328,729	69,173,109	35,654,079	171,214,176	42,092,857
地域ケア推進協議会費	251,585	278,864	191,744	191,960	263,080
認知症地域支援体制推進事業費	1,039,910	—	—	—	—
介護保険給付費準備基金積立金	361,365,155	8,231,757	1,065,779,237	4,638,394	4,139,270
加入団体会費	2,288,466	2,377,278	2,448,972	2,506,356	2,547,756
賦課徴収費	29,434,231	29,957,005	46,151,721	28,256,651	29,509,829
介護認定審査会費	41,263,151	42,561,371	42,407,203	42,932,984	42,573,656
認定諸費	261,321,715	283,195,264	287,264,756	292,185,547	294,838,816
趣旨普及事業費	1,720,912	1,915,104	898,992	993,992	1,498,992
保険給付費	33,731,882,643	35,242,605,657	36,290,378,760	37,461,187,740	38,363,710,316
介護サービス等諸費	29,840,991,929	30,966,735,824	31,833,351,839	33,020,522,704	34,441,863,243
介護予防サービス等諸費	2,328,004,792	2,670,586,392	2,590,939,234	2,652,123,348	2,014,819,872
高額介護サービス等費	370,034,945	391,992,990	436,375,441	518,614,041	547,661,317
高額医療合算介護サービス等費	85,584,622	33,380,590	159,778,422	35,123,356	188,398,201
特定入所者介護サービス等費	1,079,185,815	1,150,063,431	1,238,324,654	1,201,592,716	1,138,546,443
審査支払手数料	28,080,540	29,846,430	31,609,170	33,211,575	32,421,240
地域支援事業費	549,740,470	566,832,694	622,791,358	749,752,233	1,636,720,330
介護予防事業報酬給与費	57,212,851	61,403,239	60,812,003	59,818,435	65,806,074
二次予防事業対象者介護予防事業費	997,418	804,420	—	—	—
二次予防事業対象者把握事業費	12,051,254	13,065,863	—	—	—
介護予防普及啓発事業費	7,251,536	7,921,530	11,875,980	10,312,688	12,282,586
地域介護予防活動支援事業費	2,404,166	222,841	362,007	9,574,630	1,702,365
介護支援ボランティア事業費	4,055,926	4,274,644	4,258,539	4,543,369	4,503,363
介護予防事業施策評価事業費	31,125	40,940	31,140	32,192	42,100
総合事業準備事業費	—	—	0	623,802	—
包括的支援事業報酬給与費	15,486,756	14,232,358	14,037,749	15,342,161	16,053,839
包括的支援事業費	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	576,228,926
在宅医療・介護連携推進事業費	—	—	—	37,249,768	35,324,020
生活支援体制整備事業費	—	—	—	6,153,114	6,152,940
地域ケア会議推進事業費	—	—	—	1,936,850	1,969,862
認知症サポート事業費	—	—	1,145,752	—	—
認知症施策推進事業費	4,718,320	4,135,631	6,036,416	5,272,634	18,265,639
認知症初期集中支援事業費	—	—	—	1,302,100	1,612,505
認知症地域支援体制推進事業費	1,899,660	1,459,375	3,135,800	382,518	13,204,972
認知症サポーター等養成事業費	919,000	944,000	1,120,176	—	—
認知症地域見守り事業費	1,899,660	1,732,256	1,780,440	—	—
認知症見守り支援等事業費	—	—	—	3,052,188	2,671,082
認知症高齢者等SOSネットワーク事業費	—	—	—	535,828	777,080
給付費適正化事業費	3,680,906	3,812,664	3,902,224	4,224,240	3,774,350
介護サービス評価等推進事業費	682,500	540,000	821,340	821,340	785,000
住宅改修支援事業費	957,970	929,596	1,029,906	953,918	871,344
徘徊高齢者自立支援事業費	80,836	134,840	36,200	—	—
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	12,405,570	12,708,369	12,793,534	12,820,952	12,847,558
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	32,835,000
高齢者権利擁護推進事業費	1,959,620	3,647,052	5,013,212	7,555,377	7,953,448
介護予防・生活支援サービス事業諸費	—	—	—	—	938,524

▶ 歳出（続き）

（単位：円）

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(見込)
介護予防・生活支援サービス事業費	—	—	—	—	835,679,022
介護予防・生活支援サービス事業費	—	—	—	—	735,340,759
介護予防ケアマネジメント事業費	—	—	—	—	100,338,263
高額介護予防サービス費相当事業費	—	—	—	—	246,423
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	—	—	—	—	101,927
審査支払手数料	—	—	—	—	2,356,020
諸支出金	48,369,468	116,403,179	98,616,718	142,503,417	139,574,802
過年度過誤納保険料還付金	10,796,070	13,368,520	10,570,650	13,962,630	15,785,910
過年度国県支出金等返還金	37,573,398	103,034,659	88,046,068	128,540,787	123,788,892
計	35,229,033,011	36,626,125,303	38,763,904,700	39,183,402,578	40,856,000,095