

## 9 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)

|                                            | R 元年度       | R 2 年度      | R 3 年度        | R 4 年度      | R 5 年度        |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 国庫支出金                                      | 191,532,500 | 194,215,500 | 516,627,360   | 354,690,840 | 519,541,040   |
| 介護保険料軽減事業<br>国庫負担金                         | 186,070,500 | 194,215,500 | 487,509,360   | 354,690,840 | 354,170,040   |
| 介護ロボット等導入<br>支援事業費補助金                      | —           | —           | —             | —           | —             |
| 地域介護基盤整備事<br>業費補助金                         | 5,462,000   | —           | 13,348,000    | 0           | 6,771,000     |
| 老人福祉施設等感染<br>拡大防止支援事業費<br>補助金              | —           | 27,142,000  | —             | —           | —             |
| 老人福祉施設等感染<br>拡大防止支援事業費<br>補助金地方創生臨時<br>交付金 | —           | 40,000,000  | 15,770,000    | —           | —             |
| 福祉施設等物価高騰<br>特別対策給付金事業<br>費地方創生臨時交付<br>金   | —           | —           | —             | —           | 158,600,000   |
| 繰入金                                        | —           | —           | —             | 189,840,372 | 206,286,133   |
| 介護保険事業特別会<br>計繰入金                          | —           | —           | —             | 189,840,372 | 206,286,133   |
| 県支出金                                       | 344,335,500 | 302,607,000 | 577,519,380   | 516,446,730 | 617,261,010   |
| 介護保険料軽減事業<br>県負担金                          | 94,333,500  | 163,543,500 | 177,499,380   | 173,687,730 | 176,474,010   |
| 介護保険給付費助成<br>事業費補助金                        | 89,000      | 6,000       | 9,000         | 11,000      | 44,000        |
| 定期巡回サービス事<br>業者参入促進事業費<br>補助金              | 3,645,000   | 2,542,000   | 1,833,000     | 750,000     | 0             |
| 地域介護拠点整備事<br>業費補助金                         | 230,555,000 | 113,847,000 | 297,163,000   | 128,375,000 | 179,272,000   |
| 地域医療介護総合確<br>保事業費補助金                       | 3,689,000   | 10,716,000  | 90,150,000    | 206,257,000 | 253,728,000   |
| 高齢者等住宅改造助<br>成事業費補助金                       | 12,024,000  | 11,952,500  | 10,865,000    | 7,366,000   | 7,743,000     |
| 諸収入                                        | —           | 1,000,000   | 1,000,000     | 1,161,223   | 1,222,810     |
| 離島部介護サービス<br>提供体制支援事業費<br>過年度返還金           | 351,990     | 1,000,000   | 1,000,000     | 1,000,000   | 1,000,000     |
| その他雑入                                      | —           | —           | —             | 161,223     | 222,810       |
| 計                                          | 535,868,000 | 497,822,500 | 1,095,146,740 | 872,298,793 | 1,344,310,993 |

▶ 歳出

(単位：円)

|                       | R 元年度         | R 2 年度        | R 3 年度        | R 4 年度        | R 5 年度        |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 民生費                   | 6,734,101,917 | 7,035,293,155 | 7,422,148,740 | 7,143,017,597 | 8,175,710,121 |
| 介護人材確保・育成事業費          | 4,919,300     | 6,865,541     | 8,705,600     | 8,082,700     | 8,113,700     |
| 介護保険給付費助成事業費          | 121,175       | 8,243         | 13,162        | 15,949        | 59,304        |
| 離島部介護サービス提供体制支援事業費    | 18,903,174    | 24,572,846    | 25,738,724    | 22,954,436    | 24,615,316    |
| 定期巡回・随時対応型サービス運営補助事業費 | —             | —             | 4,284,750     | 2,131,000     | 879,750       |
| 地域密着型サービス拠点整備助成事業費    | 32,083,000    | 92,927,000    | 293,923,000   | 74,878,000    | 101,097,000   |
| 老人福祉施設建設等助成事業費        | 203,934,000   | 10,649,000    | 26,424,000    | 0             | 543,580,000   |
| 高齢者住宅改造助成事業費          | 26,944,092    | 25,844,638    | 23,665,065    | 16,669,599    | 17,421,592    |
| 老人福祉施設等感染拡大防止支援事業費    | —             | 92,794,965    | 122,379,489   | 198,785,507   | 188,801,642   |
| 福祉施設等物価高騰特別対策給付金事業費   | —             | —             | —             | —             | 178,920,000   |
| 介護保険事業特別会計繰出金         | 6,447,197,176 | 6,781,630,922 | 6,917,014,950 | 6,819,500,406 | 7,112,221,817 |
| 計                     | 6,734,101,917 | 7,035,293,155 | 7,422,148,740 | 7,143,017,597 | 8,175,710,121 |

## (2) 介護保険事業特別会計の決算状況

## ▶ 歳入

(単位：円)

|                       | R 元年度          | R 2 年度         | R 3 年度         | R 4 年度         | R 5 年度         |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 介護保険料                 | 9,599,605,844  | 9,419,706,923  | 9,732,396,882  | 9,762,995,353  | 9,752,764,190  |
| 第1号現年分                | 9,553,724,577  | 9,367,988,818  | 9,692,766,780  | 9,723,447,261  | 9,721,892,865  |
| 第1号滞納繰越分              | 45,881,267     | 51,718,105     | 39,630,102     | 39,548,092     | 30,871,325     |
| 使用料及び手数料              | —              | —              | 351,800        | 358,800        | 362,300        |
| 総務使用料                 | —              | 334,300        | 351,800        | 358,800        | 362,300        |
| 国庫支出金                 | 10,396,430,375 | 10,541,533,110 | 11,073,653,804 | 10,962,981,959 | 11,158,859,242 |
| 介護諸費負担金               | 7,496,610,000  | 7,518,326,800  | 8,110,857,809  | 8,240,558,634  | 8,304,751,326  |
| 総務管理費補助金              | 2,585,000      | 6,086,000      | 6,085,000      | —              | 6500000        |
| 財政調整交付金               | 2,010,065,000  | 2,123,958,000  | 1,986,111,000  | 2,032,842,000  | 2,153,061,000  |
| 保険給付費補助金              | —              | 14,169,000     | 3,928,000      | —              | —              |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金   | 485,243,000    | 493,360,775    | 496,961,400    | 495,884,200    | 515,702,400    |
| 包括的支援事業費等交付金          | 324,622,375    | 323,825,535    | 339,395,595    | 56,027,125     | 57,524,516     |
| 保険者機能強化推進交付金          | 77,305,000     | 61,807,000     | 65,472,000     | 71,034,000     | 53,883,000     |
| 保険者努力支援交付金            | —              | 59,959,000     | 64,843,000     | 66,636,000     | 67,437,000     |
| 県支出金                  | 6,082,007,000  | 6,251,668,910  | 6,243,969,000  | 6,099,112,000  | 6,303,205,258  |
| 介護諸費負担金               | 5,671,189,000  | 5,842,955,910  | 5,820,630,000  | 5,820,199,000  | 6,012,224,000  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金   | 242,676,000    | 237,034,000    | 248,530,000    | 245,788,000    | 256,204,000    |
| 包括的支援事業費等交付金          | 168,142,000    | 171,679,000    | 174,809,000    | 33,125,000     | 34,777,258     |
| 支払基金交付金               | 11,431,216,834 | 11,562,991,451 | 11,676,480,483 | 11,614,261,527 | 12,253,522,417 |
| 介護諸費交付金               | 10,924,792,651 | 11,045,875,850 | 11,165,577,982 | 11,088,896,624 | 11,684,992,643 |
| 地域支援事業費交付金            | 506,424,183    | 517,115,601    | 510,902,501    | 525,364,903    | 568,529,774    |
| 繰入金                   | 6,447,197,176  | 6,781,630,922  | 6,917,014,950  | 6,819,500,406  | 7,112,221,817  |
| 一般会計繰入金               | 6,447,197,176  | 6,781,630,922  | 6,917,014,950  | 6,819,500,406  | 7,112,221,817  |
| 介護諸費繰入金               | 5,032,225,856  | 5,119,236,103  | 5,150,483,159  | 5,175,660,019  | 5,363,155,325  |
| 介護保険料軽減繰入金            | 377,334,000    | 668,955,600    | 695,215,920    | 693,832,080    | 706,814,880    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金   | 237,400,982    | 233,557,352    | 245,759,931    | 245,626,897    | 256,609,415    |
| 包括的支援事業費等繰入金          | 173,134,821    | 165,439,986    | 176,881,625    | 42,721,300     | 45,897,404     |
| 職員給与費等繰入金             | 229,732,140    | 231,401,729    | 220,283,229    | 207,627,951    | 216,909,076    |
| その他一般会計繰入金            | 397,369,377    | 363,040,152    | 428,391,086    | 454,032,159    | 522,835,717    |
| 介護保険給付費準備基金繰入金        | —              | —              | —              | —              | —              |
| 繰越金                   | 179,621,510    | 353,431,799    | 609,388,493    | 991,782,707    | 952,972,714    |
| 諸収入                   | 27,124,305     | 40,601,690     | 25,846,575     | 39,689,971     | 49,131,964     |
| 延滞金                   | 517,050        | 840,100        | 826,058        | 1,090,471      | 737,685        |
| 介護給付損害賠償収入            | 6,511,338      | 5,331,070      | 2,266,647      | 10,578,341     | 12,151,970     |
| 不当利得返還金               | 808,291        | 11,972,374     | 1,929,118      | 4,721,035      | 8,043,109      |
| 基金利子収入                | 2,012,771      | 1,737,947      | 2,167,050      | 1,954,661      | 2,034,148      |
| その他社会保険料              | 245,700        | 287,771        | 347,773        | 490,652        | 761,536        |
| 公文書複写料                | 424,420        | 140,508        | 103,006        | 90,244         | 84,040         |
| 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費負担金 | 542,800        | 561,400        | 489,000        | 431,500        | 463,500        |
| 認知症高齢者支援事業費負担金        | 51,000         | 40,800         | —              | —              | —              |
| 見守り安心サポート事業費負担金       | 469,440        | 316,800        | 369,600        | 176,000        | 237,600        |
| 訪問型短期集中予防サービス事業費負担金   | —              | 11,172         | 24,998         | 6,034          | —              |
| 介護保険料還付未済金            | 15,004,820     | 18,622,530     | 16,648,940     | 19,346,720     | 23,494,147     |
| 介護認定調査負担金             | 24,792         | 29,010         | 22,440         | 31,030         | 98,508         |
| 介護予防支援計画等作成事務負担金      | 462,220        | 532,037        | 613,735        | 685,172        | 794,186        |
| 公務災害確定負担金精算金          | —              | 19,260         | —              | —              | 154,515        |
| 雑入                    | 49,663         | 158,911        | 38,210         | 88,111         | 77,020         |
| 計                     | 43,983,581,534 | 44,598,133,006 | 46,279,101,987 | 46,290,682,723 | 47,583,039,902 |

▶ 歳出

(単位：円)

|                     | R 元年度          | R 2 年度         | R 3 年度         | R 4 年度         | R 5 年度         |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 総務費                 | 740,178,514    | 604,041,292    | 1,131,744,379  | 1,039,570,308  | 853,247,787    |
| 報酬給与費               | 229,732,140    | 231,413,000    | 220,283,229    | 207,627,951    | 216,291,902    |
| 管理事務費               | 67,753,018     | 64,154,970     | 42,991,228     | 47,927,581     | 127,790,949    |
| 地域ケア推進協議会費          | 211,128        | 314,632        | 219,552        | 418,092        | 229,606        |
| 介護保険給付費準備基金積立金      | 109,269,771    | 1,737,947      | 475,367,050    | 375,908,661    | 105,665,000    |
| 加入団体会費              | 2,604,906      | 2,623,896      | 2,638,170      | 2,643,408      | 2,643,480      |
| 賦課徴収費               | 28,508,631     | 24,012,199     | 47,520,161     | 46,703,094     | 49,122,354     |
| 介護認定審査会費            | 40,828,965     | 33,472,973     | 40,355,253     | 48,331,206     | 41,576,228     |
| 認定諸費                | 260,364,139    | 245,396,035    | 301,454,096    | 309,094,675    | 309,002,508    |
| 趣旨普及事業費             | 905,816        | 915,640        | 915,640        | 915,640        | 925,760        |
| 保険給付費               | 40,264,367,669 | 40,971,842,268 | 41,206,529,485 | 41,420,603,628 | 42,934,885,085 |
| 介護サービス等諸費           | 36,922,172,371 | 37,411,382,762 | 37,717,886,448 | 37,968,714,103 | 39,310,296,291 |
| 介護予防サービス等諸費         | 1,342,941,662  | 1,504,385,170  | 1,648,025,714  | 1,768,324,287  | 1,911,439,363  |
| 高額介護サービス等費          | 654,014,852    | 711,124,977    | 710,523,734    | 725,809,493    | 764,810,810    |
| 高額医療合算介護サービス等費      | 148,338,307    | 153,643,852    | 158,039,461    | 162,292,468    | 155,396,402    |
| 特定入所者介護サービス等費       | 1,157,344,721  | 1,151,115,683  | 933,314,239    | 754,229,744    | 750,298,882    |
| 審査支払手数料             | 39,555,756     | 40,189,824     | 38,739,889     | 41,233,533     | 42,643,337     |
| 地域支援事業費             | 1,636,720,330  | 2,687,037,465  | 2,823,268,985  | 2,119,911,841  | 2,213,610,106  |
| 介護予防事業報酬給与費         | 66,480,322     | 64,589,359     | 68,818,097     | —              | —              |
| 介護予防普及啓発事業費         | 3,325,953      | 2,300,905      | 3,753,524      | 3,735,116      | 3,848,400      |
| 地域介護予防活動支援事業費       | 904,185        | 328,971        | 280,126        | —              | —              |
| 介護支援ボランティア事業費       | 4,345,252      | 4,012,321      | 4,224,610      | —              | —              |
| 介護予防事業施策評価事業費       | 42,120         | 51,380         | 51,920         | 41,380         | 33,298         |
| 総合事業準備事業費           | —              | —              | —              | —              | —              |
| 包括的支援事業報酬給与費        | 90,442,795     | 99,469,417     | 102,969,243    | 15,762,505     | 12,020,483     |
| 地域包括支援センター運営事業費     | 605,337,755    | 599,957,818    | 620,860,922    | —              | —              |
| 在宅医療・介護連携推進事業費      | 35,241,111     | 35,815,971     | 35,577,666     | 35,420,702     | 35,440,743     |
| 生活支援体制整備事業費         | 8,965,520      | 8,962,280      | 8,959,000      | —              | —              |
| 地域ケア会議推進事業費         | 1,787,408      | 1,422,769      | 1,902,066      | 1,919,170      | 1,938,825      |
| 認知症施策推進事業費          | 21,935,861     | 7,593,674      | 6,039,084      | 7,408,011      | 8,143,768      |
| 認知症初期集中支援事業費        | 618,063        | 534,615        | 557,861        | 711,345        | 663,161        |
| 認知症地域支援体制推進事業費      | 18,385,758     | 4,345,661      | 3,511,747      | 4,960,179      | 5,838,715      |
| 認知症見守り支援等事業費        | 2,235,540      | 2,013,274      | 1,141,966      | 1,225,527      | 1,218,396      |
| 認知症高齢者等SOSネットワーク事業費 | 696,500        | 700,124        | 827,510        | 510,960        | 423,496        |
| 給付費適正化事業費           | 7,222,337      | 6,483,133      | 17,845,041     | 24,360,385     | 25,631,960     |
| 介護サービス評価等推進事業費      | 796,000        | 730,000        | 787,000        | 730,000        | 787,000        |
| 住宅改修支援事業費           | 797,910        | 643,554        | 589,918        | 664,123        | 657,515        |
| 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費  | 13,021,116     | 13,145,022     | 13,038,579     | 13,021,652     | 13,237,771     |
| ひとり暮らし老人給食サービス事業費   | 32,663,379     | 21,345,487     | 24,111,608     | 31,390,753     | 35,430,000     |
| 見守り安心サポート事業費        | 4,042,653      | 10,821,756     | 14,744,369     | 12,878,636     | 12,787,852     |
| 高齢者権利擁護推進事業費        | 14,122,614     | 13,496,954     | 11,555,384     | 12,961,495     | 15,019,577     |

▶ 歳出（続き）

（単位：円）

|                      | R 元年度          | R 2 年度         | R 3 年度         | R 4 年度         | R 5 年度         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 介護予防・生活支援サービス事業諸費    | 402,556        | 265,454        | 358,125        | 427,794        | 243,929        |
| 介護予防・生活支援サービス事業費     | 1,811,471,575  | 1,785,117,713  | 1,877,069,379  | 1,947,888,770  | 2,036,630,872  |
| 介護予防・生活支援サービス事業費     | 1,631,984,350  | 1,613,759,961  | 1,700,572,982  | 1,770,593,785  | 1,852,147,732  |
| 訪問型短期集中予防サービス事業費     | 0              | 114,468        | 253,155        | 60,368         | 0              |
| 介護予防ケアマネジメント事業費      | 179,487,225    | 171,243,284    | 176,243,242    | 177,234,617    | 184,483,140    |
| 高額介護予防サービス費相当事業費     | 792,331        | 1,181,513      | 914,525        | 1,222,157      | 1,233,251      |
| 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 2,418,481      | 2,731,913      | 2,453,308      | 3,333,698      | 3,439,609      |
| 審査支払手数料              | 6,669,412      | 6,570,101      | 6,365,491      | 6,745,494      | 7,085,253      |
| 諸支出金                 | 71,996,416     | 139,548,587    | 125,776,431    | 757,624,232    | 845,408,852    |
| 過年度過誤納保険料還付金         | 12,720,280     | 12,126,770     | 15,586,880     | 12,971,820     | 15,063,630     |
| 過年度国県支出金等返還金         | 59,276,136     | 127,421,817    | 110,189,551    | 554,812,040    | 624,059,089    |
| 一般会計繰出金              | —              | —              | —              | 189,840,372    | 206,286,133    |
| 計                    | 42,030,440,580 | 43,809,771,245 | 45,287,319,280 | 45,337,710,009 | 46,847,151,830 |