

## 第7期介護保険事業計画の財政収支状況

## ①財政収支について

(単位:千円)

区 分	平成30年度				令和元年度				令和2年度				
	計 画A	決 算B	対比B-A	率B/A	計 画A	決 算B	対比B-A	率B/A	計 画A	予 算B	対比B-A	率B/A	
歳 出	保 險 給 付 費	12,468,375	11,882,446	△ 585,929	95.3%	13,009,998	12,332,474	△ 677,524	94.8%	13,756,845	13,128,828	△ 628,017	95.4%
	介護サービス等費	11,372,234	10,844,533	△ 527,701	95.4%	11,862,788	11,189,702	△ 673,086	94.3%	12,539,402	11,916,800	△ 622,602	95.0%
	介護予防防費	253,397	262,010	8,613	103.4%	266,979	296,926	29,947	111.2%	285,824	314,392	28,568	110.0%
	審査支払手数料	11,163	10,549	△ 614	94.5%	11,346	11,289	△ 57	99.5%	11,590	12,954	1,364	111.8%
	高額介護	378,992	322,271	△ 56,721	85.0%	396,009	373,470	△ 22,539	94.3%	423,509	399,807	△ 23,702	94.4%
	特定入所者 介護サービス等費	452,589	443,083	△ 9,506	97.9%	472,876	461,086	△ 11,790	97.5%	496,520	484,875	△ 11,645	97.7%
	地域支援事業費	726,857	709,355	△ 17,502	97.6%	743,134	745,317	2,183	100.3%	785,241	805,171	19,930	102.5%
	介護給付費準備 基金積立	36,161	264,050	227,889	※1	0	242,847	242,847	※1	0	126	126	皆増
	財政安定化 基金償還金	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	諸支出金(償還金)	4,300	158,613	154,313	※2	4,300	70,270	65,970	※2	4,300	4,000	△ 300	93.0%
費用計 A	13,235,693	13,014,464	△ 221,229	98.3%	13,757,432	13,390,908	△ 366,524	97.3%	14,546,386	13,938,125	△ 608,261	95.8%	
歳 入	第 1 号 保 険 料	3,050,409	3,150,776	100,367	103.3%	3,118,625	3,146,028	27,403	100.9%	3,186,552	3,019,940	△ 166,612	94.8%
	国 庫 支 出 金	3,066,556	2,967,640	△ 98,916	96.8%	3,193,310	3,025,865	△ 167,445	94.8%	3,372,642	3,168,646	△ 203,996	94.0%
	介護給付費負担金	2,240,545	2,168,127	△ 72,418	96.8%	2,336,352	2,203,402	△ 132,950	94.3%	2,465,744	2,360,096	△ 105,648	95.7%
	調整交付金	627,072	577,165	△ 49,907	92.0%	654,055	578,483	△ 75,572	88.4%	691,371	591,093	△ 100,278	85.5%
	地域支援事業 金交付	198,939	194,727	△ 4,212	97.9%	202,903	220,837	17,934	108.8%	215,527	217,457	1,930	100.9%
	介護保険事業費 補助金	0	4,190	4,190	皆増	0	687	687		0	0	0	
	保険者機能強化 推進交付金	0	23,431	23,431	皆増	0	22,456	22,456		0	0	0	
	支払基金交付金	3,476,583	3,346,966	△ 129,617	96.3%	3,626,182	3,476,561	△ 149,621	95.9%	3,833,066	3,672,022	△ 161,044	95.8%
	介護給付費交付金	3,366,453	3,233,162	△ 133,291	96.0%	3,512,691	3,354,876	△ 157,815	95.5%	3,714,340	3,544,775	△ 169,565	95.4%
	地域支援事業 金交付	110,130	113,804	3,674	103.3%	113,491	121,685	8,194	107.2%	118,726	127,247	8,521	107.2%
	道 支 出 金	1,921,332	1,838,130	△ 83,202	95.7%	2,003,845	1,918,449	△ 85,396	95.7%	2,123,977	2,027,273	△ 96,704	95.4%
	介護給付費負担金	1,811,666	1,730,507	△ 81,159	95.5%	1,891,886	1,807,473	△ 84,413	95.5%	2,005,220	1,906,763	△ 98,457	95.1%
	地域支援事業 金交付	109,666	107,623	△ 2,043	98.1%	111,959	110,976	△ 983	99.1%	118,757	120,510	1,753	101.5%
	一般会計繰入金	1,720,740	1,643,348	△ 77,392	95.5%	1,791,308	1,801,542	10,234	100.6%	1,892,041	2,020,386	128,345	106.8%
	介護給付費繰入金	1,558,543	1,484,923	△ 73,620	95.3%	1,626,246	1,541,549	△ 84,697	94.8%	1,719,601	1,641,099	△ 78,502	95.4%
	地域支援事業 金交付	123,797	116,667	△ 7,130	94.2%	126,090	121,278	△ 4,812	96.2%	132,888	134,392	1,504	101.1%
	保険料軽減繰入金	38,400	41,759	3,359	108.7%	38,972	138,715	99,743	355.9%	39,552	244,895	205,343	619.2%
	基金繰入金	0	0	0		24,112	0	△ 24,112	皆減	138,058	29,702	△ 108,356	21.5%
	財政安定化基金 貸付金及び交付金	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
繰 越 金	10	213,580	213,570	※1	10	144,884	144,874	※1	10	10	0	100.0%	
財産収入・諸収入	63	3,100	3,037	※3	40	155	115	※3	40	146	106	365.0%	
収入計 B	13,235,693	13,163,539	△ 72,154	99.5%	13,757,432	13,513,484	△ 243,948	98.2%	14,546,386	13,938,125	△ 608,261	95.8%	
収 支 C=B-A	0	149,074			0	122,576			0				
参考	国庫補助金等精算額D	0	△ 66,564		0	△ 23,277			0				
	単年度実質収支 (C-D)	0	82,510		0	99,299			0				

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。

◎令和元年度の費用の実績は、133億9,090万8千円

◎令和元年度の収入の実績は、135億1,348万4千円

◎1億2,257万6千円の実質黒字

◎計画に対する執行率は、費用で97.3%、収入で98.2%となり、ほぼ計画どおり

※1 平成30年度決算黒字を繰り越して収入とし、基金に積み立てる際に費用化。計画策定時に額を定めることが困難

※2 平成30年度の国庫補助金等の精算額を計上。計画策定時に額を定めることが困難

※3 延滞金等を諸収入として計上。計画策定時に額を定めることが困難