

### ① 介護保険事業特別会計決算額（実質収支）

（単位 千円）

区 分	予算現額	決算額	予算現額との比較 歳入は増減額 歳出は翌年度繰越額及び不用額	予算現額に対する決算額の割合(%)
歳入	3,244,437	3,092,266	△ 152,171	95.3%
歳出	3,244,437	2,854,402	390,035	88.0%
歳入歳出差引残高		237,864		
翌年度へ繰り越すべき財源		0		
実質収支額		237,864		

### ② 介護保険事業特別会計決算額の推移

（単位 千円）

年 度	歳入	歳出	差引	平成26年度を100とした指数	
				歳入	歳出
26	2,718,420	2,662,523	55,897	100.0	100.0
27	2,835,305	2,759,123	76,182	104.3	103.6
28	2,903,997	2,751,643	152,354	106.8	103.3
29	3,032,860	2,889,129	143,731	111.6	108.5
30	3,092,266	2,854,402	237,864	113.8	107.2

### ③ 目的別決算 <概 況>

歳 入

（単位 千円）

款	予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対 する増減額 (B-A)
1.保険料	777,204	814,298	805,945	3,385	4,968	28,741
3.国庫支出金	627,581	597,177	597,177	0	0	△ 30,404
4.支払基金交付金	796,135	691,974	691,974	0	0	△ 104,161
5.県支出金	431,010	384,527	384,527	0	0	△ 46,483
6.財産収入	12	50	50	0	0	38
7.繰入金	468,750	468,743	468,743	0	0	△ 7
8.繰越金	143,733	143,732	143,732	0	0	△ 1
9.諸収入	12	118	118	0	0	106
歳入合計	3,244,437	3,100,619	3,092,266	3,385	4,968	△ 152,171

## 歳出

(単位 千円)

款	予算額 (当初+補正) (A)	予備費充当額 (B)	予算現額(C) (A+B)	支出済額 (D)	翌年度繰越額 (E)	不用額 (C-D-E)
1.総務費	80,035	0	80,035	75,570	0	4,465
2.保険給付費	2,853,846	0	2,853,846	2,477,920	0	375,926
3.地域支援事業費	134,483	33	134,516	127,712	0	6,804
4.財政安定化基金 拠出金	1	0	1	0	0	1
5.基金積立金	94,746	39	94,785	94,785	0	0
6.公債費	1	0	1	0	0	1
7.諸支出金	79,325	0	79,325	78,415	0	910
8.予備費	2,000	△ 72	1,928	0	0	1,928
歳出合計	3,244,437	0	3,244,437	2,854,402	0	390,035

## &lt;構成比&gt;

歳入 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.保険料	103.7	26.1
3.国庫支出金	95.2	19.3
4.支払基金交付金	86.9	22.4
5.県支出金	89.2	12.4
6.財産収入	416.7	0.0
7.繰入金	100.0	15.2
8.繰越金	100.0	4.6
9.諸収入	983.3	0.0
歳入合計	95.3	100.0

歳出 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	94.4	2.7
2.保険給付費	86.8	86.8
3.地域支援 事業費	94.9	4.5
4.財政安定化 基金拠出金	0.0	0.0
5.基金積立金	100.0	3.3
6.公債費	0.0	0.0
7.諸支出金	98.9	2.7
8.予備費	0.0	0.0
歳出合計	88.0	100.0

< 前年度対比 >

歳入

(単位 千円・%)

款 別	平成30年度 収入済額 (A)	平成29年度 収入済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.保険料	805,945	742,150	63,795	8.6
2.使用料及び手数料	0	619	△ 619	△ 100.0
3.国庫支出金	597,177	566,515	30,662	5.4
4.支払基金交付金	691,974	730,801	△ 38,827	△ 5.3
5.県支出金	384,527	381,265	3,262	0.9
6.財産収入	50	8	42	525.0
7.繰入金	468,743	459,041	9,702	2.1
8.繰越金	143,732	152,354	△ 8,622	△ 5.7
9.諸収入	118	107	11	10.3
歳入合計	3,092,266	3,032,860	59,406	2.0

歳出

(単位 千円・%)

款 別	平成30年度 支出済額 (A)	平成29年度 支出済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	75,570	71,924	3,646	5.1
2.保険給付費	2,477,920	2,552,762	△ 74,842	△ 2.9
3.地域支援事業費	127,712	78,453	49,259	62.8
4.財政安定化基金拠出 金	0	0	0	—
5.基金積立金	94,785	116,836	△ 22,051	△ 18.9
6.公債費	0	0	0	—
7.諸支出金	78,415	69,154	9,261	13.4
8.予備費	0	0	0	—
歳出合計	2,854,402	2,889,129	△ 34,727	△ 1.2

#### ④ 保険料徴収 <概況>

(単位 千円)

種目	区分	賦課区分	調定額	収入済額	徴収率(%)
介護保険料		現年度分	805,097	803,118	99.8
		滞納繰越分	9,201	2,827	30.7
		計	814,298	805,945	99.0

#### <徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
介護保険料		調定額	581,673	726,206	746,748	756,738	814,298
		収入済額	567,045	709,651	730,609	742,150	805,945
		徴収率	97.5%	97.7%	97.8%	98.1%	99.0%
平成26年度を 100とした指数		調定額	100.0	124.8	128.4	130.1	140.0
		収入済額	100.0	125.1	128.8	130.9	142.1

#### <滞納繰越徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
滞納繰越分		調定額	13,195	12,597	13,388	11,553	9,201
		収入済額	2,711	2,256	2,287	1,860	2,827
		徴収率	20.5%	17.9%	17.1%	16.1%	30.7%
介護保険料調定総額			581,673	726,206	746,748	756,738	814,298
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合			2.3%	1.7%	1.8%	1.5%	1.1%

#### ⑤ 介護保険給付費の推移

年度	保険給付費(千円)	件数	要支援・要介護認定者数(人)
26	2,500,597	50,668	1,706
27	2,536,040	53,936	1,743
28	2,544,417	55,324	1,755
29	2,550,900	52,977	1,732
30	2,476,175	50,119	1,776

※介護保険給付費は、審査支払手数料を除いた数値

※要支援・要介護認定者数は、各年度末の人数

## ⑥ 被保険者数の推移

区 分	第1号被保険者数
平成27年3月	10,263人
平成28年3月	10,583人
平成29年3月	10,788人
平成30年3月	10,923人
平成31年3月	11,033人