

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	2,924,395	2,835,305	△ 89,090	97.0%
歳出	2,924,395	2,759,123	165,272	94.3%
歳入歳出差引残高		76,182		
翌年度へ繰り越すべき財源		0		
実質収支額		76,182		

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23年度を100とした指数	
				歳入	歳出
23	2,347,129	2,325,693	21,436	100.0	100.0
24	2,457,454	2,422,736	34,718	104.7	104.2
25	2,536,752	2,470,735	66,017	108.1	106.2
26	2,718,420	2,662,523	55,897	115.8	114.5
27	2,835,305	2,759,123	76,182	120.8	118.6

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	716,896	726,206	709,651	3,167	13,388	△ 7,245
2.使用料及び手数料	619	427	427	0	0	△ 192
3.国庫支出金	554,271	542,010	542,010	0	0	△ 12,261
4.支払基金交付金	762,037	715,786	715,786	0	0	△ 46,251
5.県支出金	405,802	382,693	382,693	0	0	△ 23,109
6.財産収入	2	3	3	0	0	1
7.繰入金	428,342	428,678	428,678	0	0	336
8.繰越金	55,898	55,897	55,897	0	0	△ 1
9.諸収入	528	529	160	0	369	△ 368
歳入合計	2,924,395	2,852,229	2,835,305	3,167	13,757	△ 89,090

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	80,395	0	80,395	75,236	0	5,159
2.保険給付費	2,691,078	0	2,691,078	2,537,728	0	153,350
3.地域支援事業費	39,320	0	39,320	34,865	0	4,455
4.財政安定化基金 拠出金	1	0	1	0	0	1
5.基金積立金	43,061	0	43,061	43,059	0	2
6.公債費	1	0	1	0	0	1
7.諸支出金	68,539	0	68,539	68,235	0	304
8.予備費	2,000	0	2,000	0	0	2,000
歳出合計	2,924,395	0	2,924,395	2,759,123	0	165,272

<構成比>

歳入 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.保険料	99.0	25.0
2.使用料及び手数料	69.0	0.0
3.国庫支出金	97.8	19.1
4.支払基金交付金	93.9	25.3
5.県支出金	94.3	13.5
6.財産収入	150.0	0.0
7.繰入金	100.1	15.1
8.繰越金	100.0	2.0
9.諸収入	30.3	0.0
歳入合計	97.0	100.0

歳出 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	93.6	2.7
2.保険給付費	94.3	92.0
3.地域支援 事業費	88.7	1.3
4.財政安定化 基金拠出金	0.0	0.0
5.基金積立金	100.0	1.5
6.公債費	0.0	0.0
7.諸支出金	99.6	2.5
8.予備費	0.0	0.0
歳出合計	94.3	100.0

< 前年度対比 >

歳入

(単位 千円・%)

款 別	平成27年度 収入済額 (A)	平成26年度 収入済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.保険料	709,651	567,045	142,606	25.1
2.使用料及び手数料	427	385	42	10.9
3.国庫支出金	542,010	570,141	△ 28,131	△ 4.9
4.支払基金交付金	715,786	721,746	△ 5,960	△ 0.8
5.県支出金	382,693	371,305	11,388	3.1
6.財産収入	3	2	1	50.0
7.繰入金	428,678	419,342	9,336	2.2
8.繰越金	55,897	66,018	△ 10,121	△ 15.3
9.諸収入	160	2,436	△ 2,276	△ 93.4
歳入合計	2,835,305	2,718,420	116,885	4.3

歳出

(単位 千円・%)

款 別	平成27年度 支出済額 (A)	平成26年度 支出済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	75,236	63,113	12,123	19.2
2.保険給付費	2,537,728	2,502,416	35,312	1.4
3.地域支援事業費	34,865	31,818	3,047	9.6
4.財政安定化基金拠出 金	0	0	0	—
5.基金積立金	43,059	21,173	21,886	103.4
6.公債費	0	0	0	—
7.諸支出金	68,235	44,003	24,232	55.1
8.予備費	0	0	0	—
歳出合計	2,759,123	2,662,523	96,600	3.6

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		713,609	707,395	99.1
	滞納繰越分		12,597	2,256	17.9
	計		726,206	709,651	97.7

<徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
介護保険料		調定額	479,034	534,596	558,715	581,673	726,206
		収入済額	467,123	520,585	543,590	567,045	709,651
		徴収率	97.5%	97.4%	97.3%	97.5%	97.7%
平成23年度を 100とした指数		調定額	100.0	111.6	116.6	121.4	151.6
		収入済額	100.0	111.4	116.4	121.4	151.9

<滞納繰越徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
滞納繰越分		調定額	9,865	11,104	12,802	13,195	12,597
		収入済額	2,457	1,828	2,243	2,711	2,256
		徴収率	24.9%	16.5%	17.5%	20.5%	17.9%
介護保険料調定総額			479,034	534,596	558,715	581,673	726,206
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合			2.1%	2.1%	2.3%	2.3%	1.7%

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)
23	2,176,434	42,719	1,552
24	2,301,973	44,341	1,603
25	2,338,498	48,602	1,652
26	2,500,597	50,668	1,706
27	2,536,040	53,936	1,743

※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

被保険者数の推移

区 分	第1号被保険者数
平成24年3月	9,134人
平成25年3月	9,560人
平成26年3月	9,970人
平成27年3月	10,263人
平成28年3月	10,583人