

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	3,032,667	2,903,997	△ 128,670	95.8%
歳出	3,032,667	2,751,643	281,024	90.7%
歳入歳出差引残高		152,354		
翌年度へ繰り越すべき財源		0		
実質収支額		152,354		

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24年度を100とした指数	
				歳入	歳出
24	2,457,454	2,422,736	34,718	100.0	100.0
25	2,536,752	2,470,735	66,017	103.2	102.0
26	2,718,420	2,662,523	55,897	110.6	109.9
27	2,835,305	2,759,123	76,182	115.4	113.9
28	2,903,997	2,751,643	152,354	118.2	113.6

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	719,629	746,748	730,609	4,586	11,553	10,980
2.使用料及び手数料	882	497	497	0	0	△ 385
3.国庫支出金	580,332	552,982	552,982	0	0	△ 27,350
4.支払基金交付金	793,868	725,153	725,153	0	0	△ 68,715
5.県支出金	424,521	381,175	381,175	0	0	△ 43,346
6.財産収入	10	7	7	0	0	△ 3
7.繰入金	437,229	437,245	437,245	0	0	16
8.繰越金	76,184	76,182	76,182	0	0	△ 2
9.諸収入	12	416	147	0	269	135
歳入合計	3,032,667	2,920,405	2,903,997	4,586	11,822	△ 128,670

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	70,289	0	70,289	64,964	0	5,325
2.保険給付費	2,816,326	0	2,816,326	2,546,352	0	269,974
3.地域支援事業費	44,232	0	44,232	41,724	0	2,508
4.財政安定化基金 拠出金	1	0	1	0	0	1
5.基金積立金	51,538	0	51,538	51,537	0	1
6.公債費	1	0	1	0	0	1
7.諸支出金	48,280	0	48,280	47,066	0	1,214
8.予備費	2,000	0	2,000	0	0	2,000
歳出合計	3,032,667	0	3,032,667	2,751,643	0	281,024

<構成比>

歳入 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.保険料	101.5	25.2
2.使用料及び手数料	56.3	0.0
3.国庫支出金	95.3	19.0
4.支払基金交付金	91.3	25.0
5.県支出金	89.8	13.1
6.財産収入	70.0	0.0
7.繰入金	100.0	15.1
8.繰越金	100.0	2.6
9.諸収入	1225.0	0.0
歳入合計	95.8	100.0

歳出 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	92.4	2.4
2.保険給付費	90.4	92.5
3.地域支援 事業費	94.3	1.5
4.財政安定化 基金拠出金	0.0	0.0
5.基金積立金	100.0	1.9
6.公債費	0.0	0.0
7.諸支出金	97.5	1.7
8.予備費	0.0	0.0
歳出合計	90.7	100.0

< 前年度対比 >

歳入

(単位 千円・%)

款 別	平成28年度 収入済額 (A)	平成27年度 収入済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.保険料	730,609	709,651	20,958	3.0
2.使用料及び手数料	497	427	70	16.4
3.国庫支出金	552,982	542,010	10,972	2.0
4.支払基金交付金	725,153	715,786	9,367	1.3
5.県支出金	381,175	382,693	△ 1,518	△ 0.4
6.財産収入	7	3	4	133.3
7.繰入金	437,245	428,678	8,567	2.0
8.繰越金	76,182	55,897	20,285	36.3
9.諸収入	147	160	△ 13	△ 8.1
歳入合計	2,903,997	2,835,305	68,692	2.4

歳出

(単位 千円・%)

款 別	平成28年度 支出済額 (A)	平成27年度 支出済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	64,964	75,236	△ 10,272	△ 13.7
2.保険給付費	2,546,352	2,537,728	8,624	0.3
3.地域支援事業費	41,724	34,865	6,859	19.7
4.財政安定化基金拠出 金	0	0	0	—
5.基金積立金	51,537	43,059	8,478	19.7
6.公債費	0	0	0	—
7.諸支出金	47,066	68,235	△ 21,169	△ 31.0
8.予備費	0	0	0	—
歳出合計	2,751,643	2,759,123	△ 7,480	△ 0.3

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		733,360	728,322	99.3
	滞納繰越分		13,388	2,287	17.1
	計		746,748	730,609	97.8

<徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
介護保険料		調定額	534,596	558,715	581,673	726,206	746,748
		収入済額	520,585	543,590	567,045	709,651	730,609
		徴収率	97.4%	97.3%	97.5%	97.7%	97.8%
平成24年度を 100とした指数		調定額	100.0	104.5	108.8	135.8	139.7
		収入済額	100.0	104.4	108.9	136.3	140.3

<滞納繰越徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
滞納繰越分		調定額	11,104	12,802	13,195	12,597	13,388
		収入済額	1,828	2,243	2,711	2,256	2,287
		徴収率	16.5%	17.5%	20.5%	17.9%	17.1%
介護保険料調定総額			534,596	558,715	581,673	726,206	746,748
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合			2.1%	2.3%	2.3%	1.7%	1.8%

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)
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
28	2,544,417	55,324	1,755

※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
平成29年3月	10,788人