

第7期介護保険事業計画の財政収支について

(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	比較 B - A	率 B / A	計 画 C	決 算 D	比較 D - C	率 D / C	計 画 E	決 算 F	比較 F - E	率 F / E	
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	12,615,291	△ 1,141,554	91.7%
	介護サービス	11,372,234	10,844,533	△ 527,701	95.4%	11,862,788	11,189,702	△ 673,086	94.3%	12,539,402	11,406,406	△ 1,132,996	91.0%
	介護予防サービス	253,397	262,010	8,613	103.4%	266,979	296,926	29,947	111.2%	285,824	322,739	36,915	112.9%
	審査支払手数料	11,163	10,549	△ 614	94.5%	11,346	11,289	△ 57	99.5%	11,590	10,921	△ 669	94.2%
	高額介護	378,992	322,271	△ 56,721	85.0%	396,009	373,470	△ 22,539	94.3%	423,509	401,610	△ 21,899	94.8%
	特定入所者	452,589	443,083	△ 9,506	97.9%	472,876	461,086	△ 11,790	97.5%	496,520	473,615	△ 22,905	95.4%
	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	753,331	△ 31,910	95.9%
	準備基金積立金	36,161	264,050	227,889	730.2%	0	242,847	242,847	100.0%	0	102,436	102,436	100.0%
	諸支出金(償還金)	4,300	158,613	154,313	※	4,300	70,270	65,970	※	4,300	50,109	45,809	※
	費用計 G	13,235,693	13,014,464	△ 221,229	98.3%	13,757,432	13,390,908	△ 366,524	97.3%	14,546,386	13,521,166	△ 1,025,220	93.0%
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	3,092,601	△ 93,951	97.1%
	国 庫 支 出 金	3,066,556	2,963,450	△ 103,106	96.6%	3,193,310	3,025,178	△ 168,132	94.7%	3,372,642	3,273,055	△ 99,587	97.0%
	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	2,265,627	△ 200,117	91.9%
	調整交付金	627,072	577,165	△ 49,907	92.0%	654,055	578,483	△ 75,572	88.4%	691,371	592,378	△ 98,993	85.7%
	地域支援事業交付金	198,939	194,727	△ 4,212	97.9%	202,903	220,837	17,934	108.8%	215,527	229,729	14,202	106.6%
	その他交付金	0	23,431	23,431	100.0%	0	22,456	22,456	100.0%	0	185,321	185,321	100.0%
	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	3,545,362	△ 287,704	92.5%
	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	3,414,525	△ 299,815	91.9%
	地域支援事業交付金	110,130	113,804	3,674	103.3%	113,491	121,685	8,194	107.2%	118,726	130,837	12,111	110.2%
	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	1,932,709	△ 191,268	91.0%
	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	1,816,974	△ 188,246	90.6%
	地域支援事業交付金	109,666	107,623	△ 2,043	98.1%	111,959	110,976	△ 983	99.1%	118,757	115,734	△ 3,023	97.5%
	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	1,940,074	48,033	102.5%
	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	1,576,898	△ 142,703	91.7%
	地域支援事業繰入金	123,797	116,667	△ 7,130	94.2%	126,090	121,278	△ 4,812	96.2%	132,888	124,127	△ 8,761	93.4%
	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	239,050	199,498	604.4%
	基金繰入金	0	0	0	0.0%	24,112	0	△ 24,112	0.0%	138,058	0	△ 138,058	0.0%
繰越金	10	213,580	213,570	※	10	144,884	144,874	※	10	121,889	121,879	※	
財産収入・諸収入	63	3,100	3,037	※	40	155	115	※	40	177	137	※	
収入計 H	13,235,693	13,159,349	△ 76,344	99.4%	13,757,432	13,512,797	△ 244,635	98.2%	14,546,386	13,905,866	△ 640,520	95.6%	
収 支 H - G	0	144,884	144,884	100.0%	0	121,889	121,889	100.0%	0	384,700	384,700	100.0%	

※ 計画策定時において見込むことが困難であるため、計画上は一定数値を仮置きしているもの。