議題（１）平成２９年度介護保険事業特別会計当初予算について

資料　１

１ 歳　入

区　　分		平成27年度決算額	平成28年度当初予算額(A)	平成28年度決算見込額(B)	平成29年度当初予算額(C)	対前年比 C/A	対前年比 C/B
保険料		2,154,022	2,201,001	2,164,001	2,257,001	102.5%	104.3%
手数料		80	1	1	51	－	－
国庫支出金	介護給付費負担金	1,470,826	1,558,600	1,524,581	1,681,810	107.9%	110.3%
	調整交付金	59,998	91,669	80,360	108,888	118.8%	135.5%
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,386	11,741	6,959	37,475	319.2%	538.5%
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	75,519	93,424	92,977	102,669	109.9%	110.4%
	介護保険事業費補助金	3,402	0	2,628	0	－	－
	計	1,618,131	1,755,434	1,707,505	1,930,842	110.0%	113.1%
支払基金交付金	介護給付費交付金	2,184,771	2,354,800	2,307,852	2,553,404	108.4%	110.6%
	地域支援事業交付金	8,872	13,150	7,794	52,465	399.0%	673.1%
	計	2,193,643	2,367,950	2,315,646	2,605,869	110.0%	112.5%
県支出金	介護給付費負担金	1,106,314	1,174,650	1,154,304	1,281,962	109.1%	111.1%
	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,193	5,870	3,479	23,422	399.0%	673.2%
	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	37,759	46,712	46,488	51,334	109.9%	110.4%
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	2,441	3,715	0	－	－
	計	1,148,266	1,229,673	1,207,986	1,356,718	110.3%	112.3%
財産収入		1,250	659	651	58	8.8%	8.9%
繰入金	介護給付費繰入金	980,201	1,051,250	1,029,088	1,139,912	108.4%	110.8%
	地域支援事業繰入金(介護予防事業・日常生活支援総合事業)	3,811	5,870	3,479	23,422	399.0%	673.2%
	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	31,818	46,712	46,488	51,334	109.9%	110.4%
	その他一般会計繰入金	350,977	382,562	352,305	371,828	97.2%	105.5%
	介護給付費準備基金繰入金	0	34,284	0	198,361	578.6%	0.0%
	計	1,366,807	1,520,678	1,431,360	1,784,857	117.4%	124.7%
繰越金		216	1	73,063	1	100.0%	0.0%
諸収入		24,075	21,603	19,603	21,603	100.0%	110.2%
合　　計		8,506,490	9,097,000	8,919,816	9,957,000	109.5%	111.6%
翌年度繰越金		73,063	－	－	－	－	－

２ 歳　出

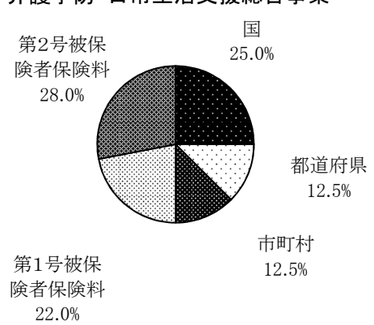
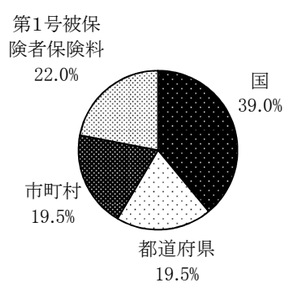
単位：千円

区　　分		平成27年度決算額	平成28年度当初予算額(A)	平成28年度決算見込額(B)	平成29年度当初予算額(C)	対前年比 C/A	対前年比 C/B
総務費		243,593	277,062	259,062	274,946	99.2%	106.1%
保険給付費	介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費	7,058,098	7,522,000	7,431,000	8,240,000	109.5%	110.9%
	居宅介護サービス給付費	3,688,585	3,501,000	3,552,000	3,688,000	105.3%	103.8%
	地域密着型介護サービス給付費	847,676	1,500,000	1,270,000	1,660,000	110.7%	130.7%
	施設サービス給付費	2,131,678	2,133,000	2,190,000	2,478,000	116.2%	113.2%
	居宅介護サービス計画費	390,159	388,000	419,000	414,000	106.7%	98.8%
	介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費	435,161	536,000	459,000	460,000	85.8%	100.2%
	介護予防サービス給付費	362,772	451,000	381,000	387,000	85.8%	101.6%
	地域密着型介護予防サービス給付費	14,373	24,000	14,000	27,000	112.5%	192.9%
	介護予防サービス計画給付費	58,016	61,000	64,000	46,000	75.4%	71.9%
	審査支払手数料等	4,806	7,500	5,200	7,800	104.0%	150.0%
	高額介護サービス費	111,666	109,500	109,500	152,500	139.3%	139.3%
	高額医療合算介護サービス費	18,124	24,500	31,500	32,500	132.7%	103.2%
	特定入所者介護サービス費	215,344	210,500	196,500	226,500	107.6%	115.3%
	計	7,843,199	8,410,000	8,232,700	9,119,300	108.4%	110.8%
地域支援事業費	介護予防事業費	30,490	46,967	30,837	－	－	－
	二次予防事業	5,224	7,980	3,480	－	－	－
	一次予防事業	25,266	38,171	26,541	－	－	－
	総合事業費精算金	－	816	816	－	－	－
	介護予防・生活支援サービス事業費	－	－	－	147,657	－	－
	介護予防・生活支援サービス事業	－	－	－	122,434	－	－
	介護予防ケアマネジメント事業	－	－	－	25,223	－	－
	一般介護予防事業費	－	－	－	41,514	－	－
	包括的支援事業費・任意事業費	285,580	358,693	344,193	369,188	102.9%	107.3%
	審査支払手数料等	－	－	－	205	－	－
	計	316,070	405,660	375,030	558,564	137.7%	148.9%
介護給付費準備基金積立金		1,250	659	651	58	8.8%	8.9%
諸支出金		29,315	3,619	52,373	4,132	114.2%	7.9%
合　　計		8,433,427	9,097,000	8,919,816	9,957,000	109.5%	111.6%

基金保有額	平成27度末	265,861	平成28年度末見込み	266,512

３ 介護保険の財源割合

保険給付費、
介護予防・日常生活支援総合事業



包括的支援事業・任意事業