（５）平成３０年度介護保険事業特別会計当初予算（案）について

【資料　５】

１　歳　入

区　　分		平成28年度決算額	平成29年度当初予算額(A)	平成29年度決算見込額(B)	平成30年度当初予算額(C)	対前年比C/A	対前年比C/B
保険料		2,225,478	2,257,001	2,266,001	2,628,001	116.4%	116.0%
手数料		146	51	51	51	100.0%	100.0%
国庫支出金	介護給付費負担金	1,644,580	1,681,810	1,571,065	1,680,750	99.9%	107.0%
	調整交付金	83,138	108,888	80,010	55,862	51.3%	69.8%
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,367	37,475	22,910	63,556	169.6%	277.4%
	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	93,423	102,669	97,712	108,909	106.1%	111.5%
	介護保険事業費補助金	2,628	0	3,730	0	0.0%	0.0%
	計	1,834,136	1,930,842	1,775,427	1,909,077	98.9%	107.5%
支払基金交付金	介護給付費交付金	2,300,207	2,553,404	2,381,799	2,470,635	96.8%	103.7%
	地域支援事業交付金	5,871	52,465	33,888	85,800	163.5%	253.2%
	計	2,306,078	2,605,869	2,415,687	2,556,435	98.1%	105.8%
県支出金	介護給付費負担金	1,154,304	1,281,962	1,193,678	1,293,162	100.9%	108.3%
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,184	23,422	14,319	39,722	169.6%	277.4%
	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	46,711	51,334	48,856	54,454	106.1%	111.5%
	地域医療介護総合確保基金事業補助金	3,715	0	0	0	0.0%	0.0%
	計	1,209,914	1,356,718	1,256,853	1,387,338	102.3%	110.4%
財産収入		651	58	557	17	29.3%	3.1%
繰入金	介護給付費繰入金	1,010,935	1,139,912	1,074,100	1,143,812	100.3%	106.5%
	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）	2,501	23,422	16,459	39,722	169.6%	241.3%
	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	44,264	51,334	54,420	54,454	106.1%	100.1%
	低所得者保険料軽減繰入金	9,867	10,600	10,600	12,200	115.1%	115.1%
	その他一般会計繰入金	306,644	361,228	347,535	366,903	101.6%	105.6%
	介護給付費準備基金繰入金	0	198,361	0	23,986	12.1%	0.0%
	計	1,374,211	1,784,857	1,503,114	1,641,077	91.9%	109.2%
繰越金		73,063	1	324,869	1	100.0%	0.0%
諸収入		24,745	21,603	3	3	0.0%	100.0%
合　　計		9,048,422	9,957,000	9,542,562	10,122,000	101.7%	106.1%
翌年度繰越金		324,869	－	－	－	－	－

２　歳　出

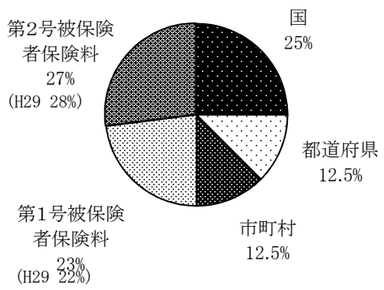
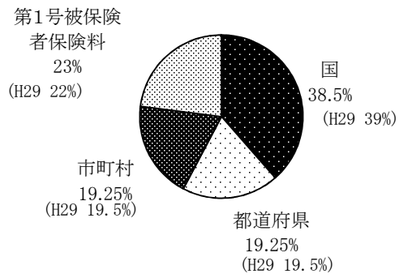
単位：千円

区　　分		平成28年度決算額	平成29年度当初予算額(A)	平成29年度決算見込額(B)	平成30年度当初予算額(C)	対前年比C/A	対前年比C/B
総務費		244,037	274,946	265,046	272,914	99.3%	103.0%
保険給付費	介護ｻｰﾋﾞｽ等諸費	7,303,879	8,240,000	7,858,000	8,409,000	102.1%	107.0%
	居宅介護サービス給付費	3,506,799	3,688,000	3,776,000	3,699,000	100.3%	98.0%
	地域密着型介護サービス給付費	1,208,998	1,660,000	1,330,000	1,660,000	100.0%	124.8%
	施設サービス給付費	2,174,870	2,478,000	2,330,000	2,630,000	106.1%	112.9%
	居宅介護サービス計画費	413,212	414,000	422,000	420,000	101.4%	99.5%
	介護予防ｻｰﾋﾞｽ等諸費	442,223	460,000	367,000	314,000	68.3%	85.6%
	介護予防サービス給付費	369,325	387,000	299,000	233,000	60.2%	77.9%
	地域密着型介護予防サービス給付費	11,827	27,000	13,000	20,000	74.1%	153.8%
	介護予防サービス計画給付費	61,071	46,000	55,000	61,000	132.6%	110.9%
	審査支払手数料等	5,042	7,800	5,300	8,000	102.6%	150.9%
	高額介護サービス費	136,431	152,500	150,500	162,500	106.6%	108.0%
	高額医療合算介護サービス費	19,236	32,500	32,500	36,500	112.3%	112.3%
	特定入所者介護サービス費	185,143	226,500	179,500	220,500	97.4%	122.8%
	計	8,091,954	9,119,300	8,592,800	9,150,500	100.3%	106.5%
地域支援事業費	介護予防事業費	22,339	－	－	－	－	－
	二次予防事業	2,552	－	－	－	－	－
	一次予防事業	19,787	－	－	－	－	－
	総合事業費精算金	0	－	－	－	－	－
	介護予防・生活支援サービス事業費	－	147,657	119,157	273,600	185.3%	229.6%
	介護予防・生活支援サービス事業費	－	122,434	106,934	247,365	202.0%	231.3%
	介護予防ケアマネジメント費	－	25,223	12,223	26,235	104.0%	214.6%
	一般介護予防事業費	－	41,514	34,616	43,642	105.1%	126.1%
	包括的支援事業費・任意事業費	314,059	369,188	343,188	376,923	102.1%	109.8%
	審査支払手数料等	0	205	255	538	262.4%	211.0%
	計	336,398	558,564	497,216	694,703	124.4%	139.7%
介護給付費準備基金積立金		651	58	557	17	29.3%	3.1%
諸支出金		50,512	4,132	186,943	3,866	93.6%	2.1%
合　　計		8,723,552	9,957,000	9,542,562	10,122,000	101.7%	106.1%

基金保有額	平成28度末	266,512	平成29年度末見込み	267,069

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