

1 令和2年度介護保険事業特別会計当初予算(案)について

【資料1】

(1)歳入

単位:千円

| 区 分     |                                  | 平成30年度<br>決算額 | 平成31(令和<br>元)年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成31(令和<br>元)年度<br>決算見込額<br>(B) | 令和2年度<br>当初予算額<br>(C) | 対前年比<br>C/A | 対前年比<br>C/B |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 保険料     |                                  | 2,662,150     | 2,671,001                       | 2,670,900                       | 2,627,001             | 98.4%       | 98.4%       |
| 手数料     |                                  | 267           | 51                              | 51                              | 51                    | 100.0%      | 100.0%      |
| 国庫支出金   | 介護給付費負担金                         | 1,630,321     | 1,737,468                       | 1,737,467                       | 1,837,940             | 105.8%      | 105.8%      |
|         | 調整交付金                            | 69,901        | 72,569                          | 70,713                          | 87,557                | 120.7%      | 123.8%      |
|         | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 55,738        | 63,297                          | 67,004                          | 76,526                | 120.9%      | 114.2%      |
|         | 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 121,652       | 125,528                         | 128,437                         | 128,199               | 102.1%      | 99.8%       |
|         | 介護保険事業費補助金                       | 20,048        | 21,000                          | 23,755                          | 21,000                | 100.0%      | 88.4%       |
|         | 計                                | 1,897,661     | 2,019,862                       | 2,027,376                       | 2,151,222             | 106.5%      | 106.1%      |
| 支払基金交付金 | 介護給付費交付金                         | 2,336,497     | 2,544,635                       | 2,395,695                       | 2,686,419             | 105.6%      | 112.1%      |
|         | 地域支援事業交付金                        | 72,110        | 84,101                          | 80,585                          | 101,960               | 121.2%      | 126.5%      |
|         | 計                                | 2,408,607     | 2,628,736                       | 2,476,280                       | 2,788,379             | 106.1%      | 112.6%      |
| 県支出金    | 介護給付費負担金                         | 1,225,970     | 1,325,518                       | 1,261,008                       | 1,395,712             | 105.3%      | 110.7%      |
|         | 地域支援事業交付金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 33,535        | 38,936                          | 41,877                          | 47,204                | 121.2%      | 112.7%      |
|         | 地域支援事業交付金<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 60,826        | 62,764                          | 64,218                          | 64,099                | 102.1%      | 99.8%       |
|         | 認知症に理解の深い<br>まちづくりモデル事業費補助金      | 1,000         | 1,000                           | 1,000                           | 1,000                 | 100.0%      | 100.0%      |
|         | 計                                | 1,321,331     | 1,428,218                       | 1,368,103                       | 1,508,015             | 105.6%      | 110.2%      |
| 財産収入    |                                  | 834           | 24                              | 1,072                           | 34                    | 141.7%      | 3.2%        |
| 繰入金     | 介護給付費繰入金                         | 1,076,829     | 1,178,072                       | 1,185,197                       | 1,243,712             | 105.6%      | 104.9%      |
|         | 地域支援事業繰入金<br>(介護予防事業・日常生活支援総合事業) | 31,611        | 38,936                          | 39,101                          | 47,204                | 121.2%      | 120.7%      |
|         | 地域支援事業繰入金<br>(包括的支援事業・任意事業)      | 55,893        | 62,764                          | 61,840                          | 64,099                | 102.1%      | 103.7%      |
|         | 低所得者保険料軽減繰入金                     | 11,104        | 12,200                          | 51,000                          | 94,000                | 770.5%      | 184.3%      |
|         | その他一般会計繰入金                       | 295,172       | 310,896                         | 320,052                         | 343,359               | 110.4%      | 107.3%      |
|         | 介護給付費準備基金繰入金                     | 0             | 50,236                          | 13,793                          | 142,920               | 284.5%      | 1036.2%     |
|         | 計                                | 1,470,609     | 1,653,104                       | 1,670,983                       | 1,935,294             | 117.1%      | 115.8%      |
| 繰越金     |                                  | 172,880       | 1                               | 308,232                         | 1                     | 100.0%      | 0.0%        |
| 諸収入     |                                  | 4,319         | 3                               | 3                               | 3                     | 100.0%      | 100.0%      |
| 合 計     |                                  | 9,938,658     | 10,401,000                      | 10,523,000                      | 11,010,000            | 105.9%      | 104.6%      |

【資料 1】

(2)歳 出

単位:千円

| 区 分          |                  | 平成30年度<br>決算額 | 平成31(令和<br>元)年度<br>当初予算額<br>(A) | 平成31(令和<br>元)年度<br>決算見込額<br>(B) | 令和2年度<br>当初予算額<br>(C) | 対前年比<br>C/A | 対前年比<br>C/B |
|--------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 総務費          |                  | 251,274       | 271,053                         | 259,053                         | 279,195               | 103.0%      | 107.8%      |
| 保険給付費        | 介護サービス等諸費        | 7,957,566     | 8,682,000                       | 8,673,000                       | 9,088,000             | 104.7%      | 104.8%      |
|              | 居宅介護サービス給付費      | 3,718,653     | 3,929,000                       | 3,920,000                       | 4,101,000             | 104.4%      | 104.6%      |
|              | 地域密着型介護サービス給付費   | 1,393,222     | 1,660,000                       | 1,660,000                       | 1,791,000             | 107.9%      | 107.9%      |
|              | 施設サービス給付費        | 2,412,601     | 2,630,000                       | 2,630,000                       | 2,700,000             | 102.7%      | 102.7%      |
|              | 居宅介護サービス計画費      | 433,090       | 463,000                         | 463,000                         | 496,000               | 107.1%      | 107.1%      |
|              | 介護予防サービス等諸費      | 275,439       | 314,000                         | 311,000                         | 311,000               | 99.0%       | 100.0%      |
|              | 介護予防サービス給付費      | 213,801       | 233,000                         | 233,000                         | 233,000               | 100.0%      | 100.0%      |
|              | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 12,456        | 20,000                          | 17,000                          | 17,000                | 85.0%       | 100.0%      |
|              | 介護予防サービス計画給付費    | 49,182        | 61,000                          | 61,000                          | 61,000                | 100.0%      | 100.0%      |
|              | 審査支払手数料等         | 5,109         | 8,076                           | 7,076                           | 6,300                 | 78.0%       | 89.0%       |
|              | 高額介護サービス費        | 175,174       | 162,500                         | 232,500                         | 283,900               | 174.7%      | 122.1%      |
|              | 高額医療合算介護サービス費    | 23,387        | 37,500                          | 37,500                          | 40,000                | 106.7%      | 106.7%      |
|              | 特定入所者介護サービス費     | 181,630       | 220,500                         | 220,500                         | 220,500               | 100.0%      | 100.0%      |
|              | 計                | 8,618,305     | 9,424,576                       | 9,481,576                       | 9,949,700             | 105.6%      | 104.9%      |
| 地域支援事業費      | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 217,124       | 257,092                         | 264,092                         | 315,849               | 122.9%      | 119.6%      |
|              | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 197,930       | 236,440                         | 242,440                         | 290,811               | 123.0%      | 120.0%      |
|              | 介護予防ケアマネジメント費    | 19,194        | 20,652                          | 21,652                          | 25,038                | 121.2%      | 115.6%      |
|              | 一般介護予防事業費        | 35,686        | 53,852                          | 48,852                          | 61,117                | 113.5%      | 125.1%      |
|              | 包括的支援事業費・任意事業費   | 335,243       | 387,944                         | 384,944                         | 398,202               | 102.6%      | 103.4%      |
|              | 審査支払手数料等         | 441           | 544                             | 544                             | 666                   | 122.4%      | 122.4%      |
|              | 計                | 588,494       | 699,432                         | 698,432                         | 775,834               | 110.9%      | 111.1%      |
| 介護給付費準備基金積立金 |                  | 130,834       | 24                              | 1,072                           | 34                    | 141.7%      | 3.2%        |
| 諸支出金         |                  | 41,519        | 5,915                           | 82,867                          | 5,237                 | 88.5%       | 6.3%        |
| 合 計          |                  | 9,630,426     | 10,401,000                      | 10,523,000                      | 11,010,000            | 105.9%      | 104.6%      |

|       |         |         |                    |         |
|-------|---------|---------|--------------------|---------|
| 基金保有額 | 平成30年度末 | 397,903 | 平成31(令和元)年度末<br>見込 | 398,975 |
|-------|---------|---------|--------------------|---------|

平成31年度は利子収入のみです  
397,903 +1,072

(3)介護保険の財源割合

