

# 予算執行結果の概要

令和元年度の介護保険事業特別会計の決算状況は、歳入2,237,552,665円に対して、歳出2,166,936,431円で歳入歳出差引は70,616,234円の黒字となりましたが、介護給付費負担金等の過大交付による翌年度精算返還金等が31,579,716円あるため、実質的には39,036,518円の黒字となりました。

年度別財政状況

(単位：千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
歳入	1,982,936	2,039,368	2,118,436	2,202,638	2,237,552
歳出	1,959,902	2,034,996	2,104,160	2,149,086	2,166,936
収支差引	23,034	4,372	14,276	53,552	70,616

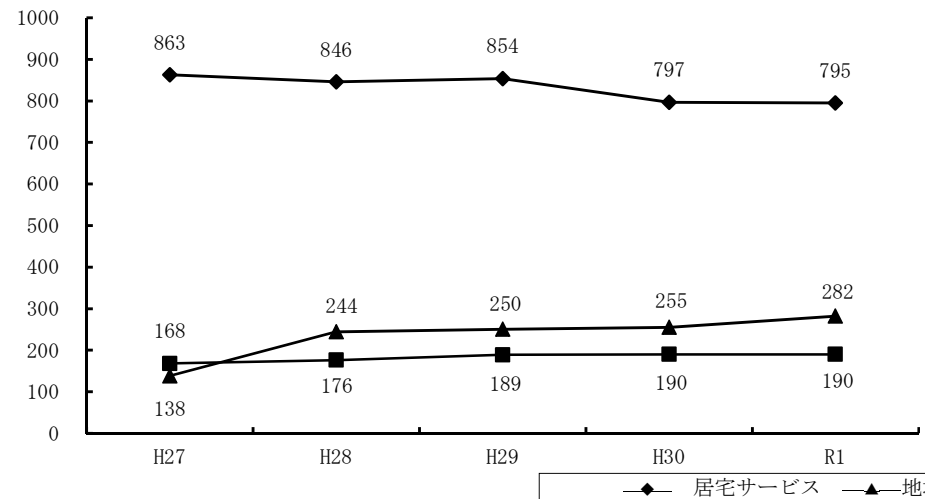
介護サービス受給者数等の推移

(単位：人、件、千円)

区分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
居宅サービス	受給者数	863	846	854	797	795
	件数	28,679	27,512	26,163	25,714	25,613
	日・回数	254,398	265,355	257,168	255,260	251,361
	給付費	880,024	830,137	821,021	828,017	797,543
地域密着型サービス	受給者数	138	244	250	255	282
	件数	1,675	2,957	3,075	3,156	3,494
	日・回数	46,967	58,432	63,103	57,690	62,189
	給付費	359,444	438,329	460,283	461,162	486,960
施設サービス	受給者数	168	176	189	190	190
	件数	2,023	2,122	2,288	2,321	2,322
	日・回数	58,625	61,618	66,288	67,066	67,022
	給付費	483,493	519,213	557,860	552,788	555,268

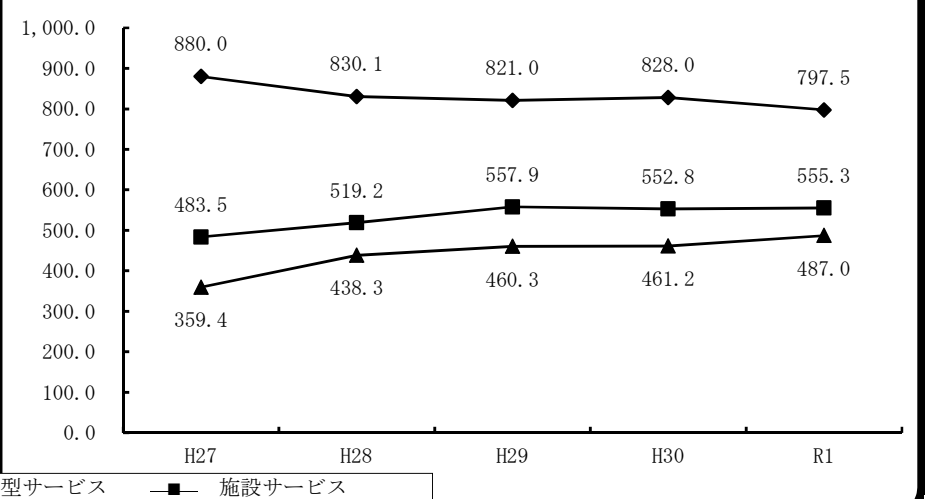
受給者数の推移

(単位：人)



給付費の推移

(単位：百万円)



# 介護保険事業特別会計決算総括表

## 歳 入

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額		収入未済額	不納欠損額	予算現額と収入済額との比較	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	構成比%		決算額	構成比%				
1. 保 険 料	427,154,000	0	0	427,154,000	19.1	448,188,000	433,299,466	19.4	11,345,034	3,543,500	6,145,466	
2. 分担金及び負担金	7,160,000	0	0	7,160,000	0.3	6,131,299	6,131,299	0.3	0	0	△ 1,028,701	
3. 国庫支出金	544,479,000	△ 14,284,000	0	530,195,000	23.7	561,466,955	561,466,955	25.1	0	0	31,271,955	
4. 支払基金交付金	576,352,000	△ 13,108,000	0	563,244,000	25.1	540,166,000	540,166,000	24.1	0	0	△ 23,078,000	
5. 道 支 出 金	309,101,000	△ 6,934,000	0	302,167,000	13.5	299,034,574	299,034,574	13.4	0	0	△ 3,132,426	
6. 財 産 収 入	8,000	0	0	8,000	0.0	6,080	6,080	0.0	0	0	△ 1,920	
7. 繰 入 金	377,864,000	△ 23,485,000	0	354,379,000	15.8	342,918,656	342,918,656	15.3	0	0	△ 11,460,344	
8. 繰 越 金	1,000	53,550,000	0	53,551,000	2.4	53,551,620	53,551,620	2.4	0	0	620	
9. 諸 収 入	1,696,000	△ 547,000	0	1,149,000	0.1	978,015	978,015	0.0	0	0	△ 170,985	
歳 入 合 計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	2,239,007,000	100.0	2,252,441,199	2,237,552,665	100.0	11,345,034	3,543,500	△ 1,454,335	

## 歳 出

(単位：円)

区分 款	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	構成比%	決算額			
1. 総 務 費	73,288,000	△ 369,000	0	10,321	72,929,321	3.3	68,535,245	3.2	0	4,394,076
2. 保 険 給 付 費	2,083,934,000	△ 50,243,000	0	0	2,033,691,000	90.8	1,975,430,233	91.2	0	58,260,767
3. 地域支援事業費	86,384,000	△ 3,027,000	0	0	83,357,000	3.7	78,814,135	3.6	0	4,542,865
4. 基金積立金	8,000	4,682,000	0	0	4,690,000	0.2	6,080	0.0	0	4,683,920
5. 諸 支 出 金	1,000	44,149,000	0	738	44,150,738	2.0	44,150,738	2.0	0	0
6. 予 備 費	200,000	0	0	△ 11,059	188,941	0.0	0	0.0	0	188,941
歳 出 合 計	2,243,815,000	△ 4,808,000	0	0	2,239,007,000	100.0	2,166,936,431	100.0	0	72,070,569



(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	節								
			区 分							金 額	
	2. 国庫補助金	159,171,000			171,119,955	171,119,955	0	100.0	0		
	1. 調整交付金	132,189,000			141,346,000	141,346,000	0	100.0	0		
			1. 現年度分	132,189,000	141,346,000	141,346,000	調整交付金 1,948,679,625×7.17%×調整率 1.011633356	141,346,000	0	100.0	0
	2. 地域支援事業 交付金(介護予 防・日常生活 支援総合事業)	13,100,000			14,158,000	14,158,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	13,100,000	14,158,000	14,158,000	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,153,639×20%+超過額 110,273 53,711,234×7.17%×調整率 1.043059046	14,158,000	0	100.0	0
	3. 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常 生活支援総合 事業以外)	11,388,000			13,121,955	13,121,955		0	100.0	0	
			1. 現年度分	11,388,000	13,121,955	13,121,955	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) <包括的支援事業> 21,659,293×38.5%+超過額 1,622,278 <任意事業> (7,001,203-930,610)×38.5%+超過額 823,672	13,121,955	0	100.0	0
	4. 保険者機能強化 推進交付金	1,973,000			1,973,000	1,973,000		0	100.0	0	
			1. 保険者機能強化 推進交付金	1,973,000	1,973,000	1,973,000	保険者機能強化推進交付金	1,973,000	0	100.0	0
	5. 介護保険事業費 補助金	521,000			521,000	521,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	521,000	521,000	521,000	介護保険システム改修事業費補助金	521,000	0	100.0	0
	4. 支払基金交付金	563,244,000			540,166,000	540,166,000		0	100.0	0	
	1. 支払基金交付金	563,244,000			540,166,000	540,166,000		0	100.0	0	
	1. 介護給付費 交付金	549,096,000			526,476,000	526,476,000		0	100.0	0	
			1. 現年度分	549,096,000	526,476,000	526,476,000	介護給付費交付金 1,975,420,828×27%-不足額 6,887,624	526,476,000	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
			予 算 額	区 分							
				金 額							
		2. 地域支援事業 支援交付金	14,148,000		13,690,000	13,690,000		0	100.0	0	
				1. 現年度分	14,148,000	13,690,000	13,690,000	0	100.0	0	
							地域支援事業支援交付金 50,153,639×27%+超過額 148,517	13,690,000			
5.		道 支 出 金	302,167,000		299,034,574	299,034,574		0	100.0	0	
		1. 道 負 担 金	289,923,000		286,135,472	286,135,472		0	100.0	0	
		1. 介 護 給 付 費 負 担 金	289,923,000		286,135,472	286,135,472		0	100.0	0	
				1. 現年度分	289,923,000	286,135,472	286,135,472	0	100.0	0	
							介護給付費負担金 〈施設サービス等〉 124,296,751 706,246,236×17.5%+超過額 703,660 〈施設サービス等以外〉 161,838,721 1,269,174,592×12.5%+超過額 3,191,897	286,135,472			
		2. 道 補 助 金	12,244,000		12,899,102	12,899,102		0	100.0	0	
		1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	6,550,000		6,338,125	6,338,125		0	100.0	0	
				1. 現年度分	6,550,000	6,338,125	6,338,125	0	100.0	0	
							地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,153,639×12.5%+超過額 68,921	6,338,125			
		2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 )	5,694,000		6,560,977	6,560,977		0	100.0	0	
				1. 現年度分	5,694,000	6,560,977	6,560,977	0	100.0	0	
							地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 6,560,977 〈包括的支援事業〉 4,980,552 21,659,293×19.25%+超過額 811,139 〈任意事業〉 1,580,425 (7,001,203-930,610)×19.25%+超過額 411,836				
6.		財 産 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
		1. 財 産 運 用 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
		1. 基 金 運 用 収 入	8,000		6,080	6,080		0	100.0	0	
				1. 基金運用収入	8,000	6,080	6,080	0	100.0	0	
							介護給付費準備基金運用収入	6,080			

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額		
		予 算 額	区 分								
			金 額								
7.	繰 入 金	354,379,000		342,918,656	342,918,656		0	100.0	0		
	1. 一般会計繰入金	354,379,000		342,918,656	342,918,656		0	100.0	0		
	1. 介護給付費繰入金	254,211,000		246,927,603	246,927,603		0	100.0	0		
			1. 現年度分	254,211,000	246,927,603	246,927,603	介護給付費繰入金 1,975,420,828×12.5%	246,927,603	0	100.0	0
	2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,550,000		6,269,204	6,269,204		0	100.0	0		
			1. 現年度分	6,550,000	6,269,204	6,269,204	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 50,153,639×12.5%	6,269,204	0	100.0	0
	3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	5,694,000		5,338,003	5,338,003		0	100.0	0		
			1. 現年度分	5,694,000	5,338,003	5,338,003	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,338,003 <包括的支援事業> 21,659,293×19.25% <任意事業> (7,001,203-930,610)×19.25%	4,169,414 1,168,589	0	100.0	0
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,281,000		23,281,600	23,281,600		0	100.0	0		
			1. 現年度分	23,281,000	23,281,600	23,281,600	低所得者保険料軽減繰入金 8,000×2,752人 1,600×791人	23,281,600	0	100.0	0
	5. 事務費繰入金	64,643,000		61,102,246	61,102,246		0	100.0	0		
			1. 現年度分	64,643,000	61,102,246	61,102,246	事務費繰入金	61,102,246	0	100.0	0
8.	繰 越 金	53,551,000		53,551,620	53,551,620		0	100.0	0		
	1. 繰越金	53,551,000		53,551,620	53,551,620		0	100.0	0		
	1. 繰越金	53,551,000		53,551,620	53,551,620		0	100.0	0		
			1. 前年度繰越金	53,551,000	53,551,620	53,551,620	前年度繰越金	53,551,620	0	100.0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	収 入 の 内 訳	収 入 未 済 額	収 納 率 %	不 納 欠 損 額	
		予 算 額	区 分 節 金 額							
			区 分							金 額
9.	諸 収 入	1,149,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
	1. 延滞金、加算金 及び過料	2,000		0	0		0	—	0	
	1. 第1号被保険者 延滞金	1,000		0	0		0	—	0	
			1. 延滞金	1,000	0	0	0	—	0	
	2. 過料	1,000		0	0		0	—	0	
			1. 過料	1,000	0	0	0	—	0	
	2. 雑 入	1,147,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
	1. 第三者納付金	1,000		0	0		0	—	0	
			1. 第三者納付金	1,000	0	0	0	—	0	
	2. 返 納 金	1,000		0	0		0	—	0	
			1. 返 納 金	1,000	0	0	0	—	0	
	3. 雑 入	1,145,000		978,015	978,015		0	100.0	0	
			1. 給食サービス 利用者負担金	969,000	868,210	給食サービス利用者負担金	868,210	0	100.0	0
			2. 高齢者世話付 住宅入居者 負担金	80,000	62,400	高齢者世話付住宅入居者負担金	62,400	0	100.0	0
			3. 広告料収入	95,000	38,000	広告料収入	38,000	0	100.0	0
			4. 雑 入	1,000	9,405	雑収入	9,405	0	100.0	0

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					1. 総 務 費	72,929,321		
1. 総 務 管 理 費	50,382,321	47,676,739	5,058,810	42,617,929	2,705,582			
1. 一 般 管 理 費	50,382,321	47,676,739	5,058,810 分担金及び負担金 4,537,810 国庫支出金 521,000	42,617,929	2,705,582	<b>【その他の事務】</b> 一般管理事業 47,676,739 嘱託職員報酬 2,088,000 職員給料 17,163,900 職員手当等 10,069,817 共済組合負担金 5,923,007 公務災害補償基金納付金 32,212 嘱託職員社会保険料 316,540 普通旅費 32,790 消耗品費 73,256 通信運搬費 393,734 介護保険システム改修委託料 2,287,440 地域包括支援システム改修委託料 496,800 予防サービス計画作成委託料 3,336,630 機器等借上料 12,092 介護保険システム等借上料 4,264,308 地域包括支援システム等借上料 1,175,892 延滞金 10,321		
2. 徴 収 費	2,304,000	2,246,933	38,000	2,208,933	57,067			
1. 賦 課 徴 収 費	2,304,000	2,246,933	38,000 諸収入 38,000	2,208,933	57,067	<b>【その他の事務】</b> 賦課徴収事業 2,246,933 消耗品費 122,428 印刷製本費 375,030 通信運搬費 923,031 手数料 83,744 保険料還付金及び加算金 742,700		



(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					3. 介護認定審査会費	20,092,000		
1. 介護認定審査会費	4,498,000	4,177,651	1,593,489 分担金及び負担金 1,593,489	2,584,162	320,349	<b>【その他の事務】</b> 介護認定審査会事業 4,177,651 介護認定審査会委員報酬(50回開催) 1,954,000 委員長 10,000円×延 25人 委員 8,000円×延213人 嘱託職員報酬 1,656,000 嘱託職員社会保険料 239,078 費用弁償 74,280 消耗品費 251,999 食糧費 362 通信運搬費 1,932		
2. 認定調査等費	15,594,000	14,335,882	0	14,335,882	1,258,118	<b>【その他の事務】</b> 介護認定調査事業 14,335,882 嘱託職員報酬 4,602,000 嘱託職員社会保険料 706,051 普通旅費 24,800 消耗品費 413,125 印刷製本費 90,936 通信運搬費 291,674 主治医意見書手数料(在宅施設 1,417件) 6,489,569 訪問調査委託料 (在宅施設 428件) 1,397,007 機器等購入費 247,060 保険者ネットワーク負担金 73,660		
4. 趣旨普及費	49,000	41,040	0	41,040	7,960			
1. 趣旨普及費	49,000	41,040	0	41,040	7,960	<b>【社会保障の充実】</b> 介護保険制度趣旨普及事業 41,040 消耗品費		
5. 運営協議会費	102,000	57,000	0	57,000	45,000			
1. 運営協議会費	102,000	57,000	0	57,000	45,000	<b>【その他の事務】</b> 介護保険・地域包括支援センター運営協議会事業 57,000 介護保険運営協議会委員報酬(1回開催) 24,000 委員 3,000円×8人×1回 地域包括支援センター運営協議会委員報酬(2回開催) 33,000 委員 3,000円×延11人		

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
					2. 保険給付費	2,033,691,000		
1. 介護サービス等諸費	1,860,435,573	1,808,338,248	1,230,677,503	577,660,745	52,097,325			
1. 居宅介護サービス等給付費	710,090,549	664,879,936	454,239,571	210,640,365	45,210,613	【社会保障の充実】 居宅介護サービス等給付費	664,879,936	
			国庫支出金 188,175,179 支払基金交付金 177,198,528 道支出金 88,865,864					
2. 施設介護サービス給付費	555,268,024	555,268,024	373,727,235	181,540,789	0	【社会保障の充実】 施設介護サービス給付費	555,268,024	
			国庫支出金 128,016,466 支払基金交付金 147,985,630 道支出金 97,725,139					
3. 居宅介護福祉用具購入費	2,200,000	1,871,032	1,281,022	590,010	328,968	【社会保障の充実】 居宅介護福祉用具購入費	1,871,032	
			国庫支出金 543,786 支払基金交付金 498,653 道支出金 238,583					
4. 居宅介護住宅改修費	4,295,000	3,670,548	2,513,079	1,157,469	624,452	【社会保障の充実】 居宅介護住宅改修費	3,670,548	
			国庫支出金 1,066,788 支払基金交付金 978,245 道支出金 468,046					
5. 居宅介護サービス計画給付費	98,770,000	96,942,755	66,372,882	30,569,873	1,827,245	【社会保障の充実】 居宅介護サービス計画給付費	96,942,755	
			国庫支出金 28,174,910 支払基金交付金 25,836,414 道支出金 12,361,558					
6. 地域密着型介護サービス給付費	489,812,000	485,705,953	332,543,714	153,162,239	4,106,047	【社会保障の充実】 地域密着型介護サービス給付費	485,705,953	
			国庫支出金 141,162,909 支払基金交付金 129,446,499 道支出金 61,934,306					

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	2.	介護予防サービス等諸費	37,195,000	31,432,666	21,492,111	9,940,555	5,762,334	
		1. 介護予防サービス給付費	26,815,084	23,367,164	15,969,980 国庫支出金 6,643,221 支払基金交付金 6,227,632 道支出金 3,099,127	7,397,184	3,447,920	【社会保障の充実】 介護予防サービス給付費 23,367,164
		2. 介護予防福祉用具購入費	700,000	199,290	136,446 国庫支出金 57,921 支払基金交付金 53,113 道支出金 25,412	62,844	500,710	【社会保障の充実】 介護予防福祉用具購入費 199,290
		3. 介護予防住宅改修費	3,000,000	2,144,816	1,468,471 国庫支出金 623,358 支払基金交付金 571,619 道支出金 273,494	676,345	855,184	【社会保障の充実】 介護予防住宅改修費 2,144,816
		4. 介護予防サービス計画給付費	5,426,000	4,467,480	3,058,707 国庫支出金 1,298,404 支払基金交付金 1,190,637 道支出金 569,666	1,408,773	958,520	【社会保障の充実】 介護予防サービス計画給付費 4,467,480
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,253,916	1,253,916	858,507 国庫支出金 364,431 支払基金交付金 334,184 道支出金 159,892	395,409	0	【社会保障の充実】 地域密着型介護予防サービス給付費 1,253,916
	3.	その他諸費	1,880,000	1,868,453	1,277,254	591,199	11,547	
		1. 審査支払手数料	1,880,000	1,868,453	1,277,254 国庫支出金 532,671 支払基金交付金 497,965 道支出金 246,618	591,199	11,547	【その他の事務】 介護報酬明細書審査支払手数料 道内 30,593件 道外 24件 1,868,453

(単位：円)

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
	4.	高額介護サービス等費	45,808,109	45,759,178	31,329,504	14,429,674	48,931	
		1. 高額介護サービス費	45,758,109	45,758,109	31,328,773 国庫支出金 13,298,886 支払基金交付金 12,195,088 道支出金 5,834,799	14,429,336	0	【社会保障の充実】 高額介護サービス費 45,758,109
		2. 高額介護予防サービス費	50,000	1,069	731 国庫支出金 310 支払基金交付金 285 道支出金 136	338	48,931	【社会保障の充実】 高額介護予防サービス費 1,069
	5.	特定入所者介護サービス等費	78,835,318	78,785,318	53,197,474	25,587,844	50,000	
		1. 特定入所者介護サービス費	78,785,318	78,785,318	53,197,474 国庫支出金 19,046,447 支払基金交付金 20,997,238 道支出金 13,153,789	25,587,844	0	【社会保障の充実】 特定入所者介護サービス費 78,785,318
		2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	
	6.	高額医療合算介護サービス等費	9,537,000	9,246,370	6,330,626	2,915,744	290,630	
		1. 高額医療合算介護サービス費	9,487,000	9,244,438	6,329,302 国庫支出金 2,686,753 支払基金交付金 2,463,754 道支出金 1,178,795	2,915,136	242,562	【社会保障の充実】 高額医療合算介護サービス費 9,244,438
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	1,932	1,324 国庫支出金 560 支払基金交付金 516 道支出金 248	608	48,068	【社会保障の充実】 高額医療合算介護予防サービス費 1,932

款	項	目	予算現額	支出済額	財源内訳		不用額	説明
					特定財源	一般財源		
3.	地域支援事業費		83,357,000	78,814,135	56,772,667	22,041,468	4,542,865	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		50,485,000	48,017,762	34,703,251	13,314,511	2,467,238	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		40,261,000	37,856,163	27,776,821	10,079,342	2,404,837	<b>【地域包括ケアシステムの充実】</b> 訪問型サービス事業費 14,512,936 通所型サービス事業費 23,201,627 高額介護予防サービス費等相当費 141,600
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費		10,224,000	10,161,599	6,926,430	3,235,169	62,401	<b>【地域包括ケアシステムの充実】</b> 介護予防ケアマネジメント事業 10,161,599 職員給料 2,945,700 職員手当等 2,273,467 共済組合負担金 1,167,416 公務災害補償基金納付金 8,301 普通旅費 9,010 消耗品費 423,296 通信運搬費 74 介護予防ケアマネジメント計画委託料 3,278,395 介護予防ケアマネジメント財政調整負担金 55,940
	2. 一般介護予防事業費		2,132,000	2,032,299	1,385,272	647,027	99,701	
	1. 一般介護予防事業費		2,132,000	2,032,299	1,385,272	647,027	99,701	<b>【地域包括ケアシステムの充実】</b> 一般介護予防事業 2,032,299 臨時賃金 820,190 消耗品費 211,627 運動機能向上プログラム委託料 1,000,482
3.	包括的支援事業・任意事業費		30,629,000	28,660,496	20,613,542	8,046,954	1,968,504	
	1. 包括的支援事業・任意事業費		30,629,000	28,660,496	20,613,542	8,046,954	1,968,504	<b>【地域包括ケアシステムの充実】</b> 総合相談事業 5,722,516 職員給料 3,191,700 職員手当等 1,363,465 共済組合負担金 827,772 公務災害補償基金納付金 6,927 消耗品費 90,300 機器等借上料 242,352 権利擁護事業 81,060 普通旅費 36,040 消耗品費 43,020 各種会議負担金 2,000



款	項	目	予算現額	支出済額	財 源 内 訳		不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源		
					4.基金積立金	4,690,000		
1.基金積立金	4,690,000	6,080	6,080	0	4,683,920			
1.基金積立金	4,690,000	6,080	6,080	0	4,683,920	【その他の事務】 介護給付費準備基金積立金	6,080	
				財産収入 6,080				
5.諸 支 出 金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0			
1.償還金及び 還付加算金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0			
1.償 還 金	44,150,738	44,150,738	0	44,150,738	0	【その他の事務】 国庫負担金等精算返還金 国庫負担金等精算返還金 介護給付費負担金 地域支援事業交付金 支払基金交付金等精算返還金 介護給付費交付金 地域支援事業支援交付金 道費負担金等精算返還金 介護保険給付費負担金 地域支援事業交付金	44,150,738 28,660,751 27,826,731 834,020 8,126,862 8,126,718 144 7,363,125 6,944,963 418,162	

## 介護保険事業特別会計歳出決算節別集計表

(単位：円)

節	款	1. 総務費	2. 保険給付費	3. 地域支援事業費	4. 基金積立金	5. 諸支出金	合計	構成比%
1.	報酬	10,357,000					10,357,000	0.5
2.	給料	17,163,900		10,774,800			27,938,700	1.3
3.	職員手当等	10,069,817		5,999,632			16,069,449	0.8
4.	共済費	7,216,888		3,479,115			10,696,003	0.5
7.	賃金			820,190			820,190	0.0
8.	報奨費			50,000			50,000	0.0
9.	旅費	131,870		106,780			238,650	0.0
11.	需用費	1,368,176		1,351,901			2,720,077	0.1
12.	役務費	8,183,684	1,868,453	370,898			10,423,035	0.5
13.	委託料	7,517,877		16,855,294			24,373,171	1.1
14.	使用料及び賃借料	5,452,292		261,192			5,713,484	0.3
18.	備品購入費	247,060					247,060	0.0
19.	負担金、補助及び交付金	73,660	1,973,561,780	37,921,103			2,011,556,543	92.8
20.	扶助費			823,230			823,230	0.0
22.	補償、補填及び賠償	10,321					10,321	0.0
23.	償還金、利子及び割引料	742,700				44,150,738	44,893,438	2.1
25.	積立金				6,080		6,080	0.0
合計		68,535,245	1,975,430,233	78,814,135	6,080	44,150,738	2,166,936,431	100.0

## 介護保険事業特別会計人件費調

(単位：円)

区分	款	1. 総務費	3. 地域支援事業費	計	構成比%
報	報酬	10,357,000		10,357,000	15.9
給	給料	17,163,900	10,774,800	27,938,700	43.0
職 員 手 当 等	扶養手当	618,000	360,000	978,000	1.5
	期末手当	3,741,561	2,383,406	6,124,967	9.4
	勤勉手当	2,739,710	1,744,908	4,484,618	6.9
	寒冷地手当	378,000	204,800	582,800	0.9
	管理職手当	492,000	384,000	876,000	1.3
	時間外勤務手当	1,413,776	478,518	1,892,294	2.9
	通勤手当	72,000	24,000	96,000	0.1
	休日勤務手当	42,770		42,770	0.1
	住居手当	552,000		552,000	0.9
	児童手当	20,000	420,000	440,000	0.7
	計	10,069,817	5,999,632	16,069,449	24.7
共済費		7,216,888	3,479,115	10,696,003	16.4
合計		44,807,605	20,253,547	65,061,152	100.0



# 介護保険料に関する調

## (1) 収入内訳

(単位：円)

区 分			予 算 現 額	構 成 比 %	調 定 額	収 入 済 額	構 成 比 %	収 入 未 済 額	不 納 欠 損 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較	収 入 割 合	
											対 予 算 %	対 調 定 %
第 1 号 被 保 険 者	現 年 度 分	特別徴収分	394,675,000	92.4	400,099,300	400,099,300	92.4	0	0	5,424,300	101.4	100.0
		普通徴収分	30,480,000	7.1	36,364,000	31,720,800	7.3	4,643,200	0	1,240,800	104.1	87.2
		小 計	425,155,000	99.5	436,463,300	431,820,100	99.7	4,643,200	0	6,665,100	101.6	98.9
	滞 納 繰 越 分	普通徴収分	1,999,000	0.5	11,724,700	1,479,366	0.3	6,701,834	3,543,500	△ 519,634	74.0	12.6
		小 計	1,999,000	0.5	11,724,700	1,479,366	0.3	6,701,834	3,543,500	△ 519,634	74.0	12.6
計			427,154,000	100.0	448,188,000	433,299,466	100.0	11,345,034	3,543,500	6,145,466	101.4	96.7

## (2) 賦課状況

(単位：円、人)

賦 課 期 日 に か か る も の				賦課期日後の異動 にかかるとの増減額
区 分	調 定 額	賦 課 割 合 %	賦 課 人 数	
第1段階保険料	44,775,900	24.5	1,969	1,009,000
第2段階保険料	33,642,300	10.7	863	
第3段階保険料	35,323,900	9.8	784	
第4段階保険料	46,774,800	10.6	856	令和元年度 調 定 額
第5段階保険料	51,473,600	10.1	816	
第6段階保険料	90,478,200	15.1	1,218	436,463,300
第7段階保険料	72,845,600	11.4	918	
第8段階保険料	32,475,600	4.5	365	
第9段階保険料	27,664,400	3.3	266	
合 計	435,454,300	100.0	8,055	

## (3) 低所得者等にかかる減免状況

(単位：人、円)

減 免 区 分	減 免 内 容	人 数	金 額
法 定 減 免	災 害	0	0
	生 計 維 持 者 の 死 亡 等 に よ る 収 入 減 少	0	0
	事 業 休 廃 止	0	0
	冷 害 等 農 作 物 の 不 作	0	0
合 計		0	0

# 介 護 保 険 給 付 調

## (1) 介護・介護予防サービス等諸費費用額負担区分

(単位：円)

種 別	費 用 額	保 険 者 負 担 額	利 用 者 負 担 額	公 費 負 担 額	備 考
介護サービス等諸費	2,006,685,470	1,808,338,248	178,324,864	20,022,358	
介護予防サービス等諸費	34,705,894	31,432,666	3,141,438	131,790	
合 計	2,041,391,364	1,839,770,914	181,466,302	20,154,148	

## (2) 介護・介護予防サービス等諸費

(単位：人、件、円)

種 別	居 宅 サ ー ビ ス 費						地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 費	施 設 サ ー ビ ス 費				合 計	
	訪問通所サービス	短期入所サービス	その他単品サービス	福祉用具購入費	住宅改修費	小 計		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	小 計		
介 護 サ ー ビ ス	件 数	10,985	389	11,812	60	60	23,306	3,475	1,317	965	40	2,322	29,103
	日数又は回数	94,791	4,987	131,032	60	60	230,930	62,180	38,230	27,655	1,135	67,020	360,130
	費用額	560,634,577	39,942,053	240,446,758	2,092,780	4,121,617	847,237,785	541,557,012	340,172,013	261,160,481	16,558,179	617,890,673	2,006,685,470
介 護 予 防 サ ー ビ ス	件 数	636	2	1,634	10	25	2,307	19	0	0	0	0	2,326
	日数又は回数	2,816	7	17,573	10	25	20,431	9	0	0	0	0	20,440
	費用額	20,986,773	43,950	9,670,195	223,600	2,388,136	33,312,654	1,393,240	0	0	0	0	34,705,894
合 計	件 数	11,621	391	13,446	70	85	25,613	3,494	1,317	965	40	2,322	31,429
	日数又は回数	97,607	4,994	148,605	70	85	251,361	62,189	38,230	27,655	1,135	67,020	380,570
	費用額	581,621,350	39,986,003	250,116,953	2,316,380	6,509,753	880,550,439	542,950,252	340,172,013	261,160,481	16,558,179	617,890,673	2,041,391,364
1件当りの日数又は回数	8.4	12.8	11.1	1.0	1.0	34.2	17.8	29.0	28.7	28.4	28.9	12.1	
1件当りの費用額	50,049	102,266	18,602	33,091	76,585	280,593	155,395	258,293	270,633	413,954	266,103	64,952	
1人当りの費用額	731,599	50,297	314,613	2,914	8,188	1,107,611	1,925,356	3,149,741	3,305,829	5,519,393	3,252,056	1,611,201	

## (3) 高額介護サービス費

(単位：件、円)

種 別	利用者負担段階				合 計	
	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階		
世帯合算	件 数	0	67	136	93	296
	支給額	0	542,598	896,111	956,221	2,394,930
その他	件 数	740	2,763	890	124	4,517
	支給額	7,613,607	29,684,896	3,956,687	2,044,171	43,299,361
合 計	件 数	740	2,830	1,026	217	4,813
	支給額	7,613,607	30,227,494	4,852,798	3,000,392	45,694,291

## (4) 年度平均受給者数

(単位：人)

種 別	居宅サービス	地域密着型 サービス	施 設 サ ー ビ ス			
			介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	施 設 計
1号被保険者	785	279	107	77	3	187
2号被保険者	10	3	1	2	0	3
計	795	282	108	79	3	190

