

介護保険特別会計決算（案）増減の主な要因

【歳入】		円	%	円	%	%	円	%	%	千円	
区 分	内 容	R05決算 ①	構成比	R06決算 ②	構成比	増 減 対前年決算	R07決算(見込) ③	構成比	増 減 対前年決算	増 減 (③－②)	増減の主な要因
介護保険料	第1号被保険者の保険料	674, 017, 050	19. 3	696, 422, 586	20. 1	3. 3	706, 257, 084	19. 6	1. 4	9, 834	被保険者の所得の増加、収納率の向上
使用料及び手数料	介護保険料の督促手数料	46, 800	0. 0	14, 700	0. 0	▲ 68. 6	13, 300	0. 0	▲ 9. 5	▲1	令和6年度賦課分より廃止
国庫支出金	保険給付費や地域支援事業費等に係る国の負担分の負担金及び交付金	734, 414, 733	21. 0	768, 669, 965	22. 1	4. 7	819, 826, 165	22. 8	6. 7	51, 156	前年度負担金の不足分の追加交付に伴う増
支払基金交付金	保険給付費や地域支援事業費等の第2号被保険者の負担分に係る社会保険報酬支払基金からの交付金	825, 856, 300	23. 6	881, 587, 271	25. 3	6. 7	852, 343, 223	23. 8	▲ 3. 3	▲29, 244	前年度交付分の清算に伴う減
県支出金	保険給付費や地域支援事業費等に係る県の負担分の負担金及び交付金	481, 242, 444	13. 8	490, 410, 499	14. 1	1. 9	550, 389, 988	15. 5	12. 2	59, 979	前年度負担金の不足分の追加交付に伴う増
財産収入	財産運用に係る収入	0	0. 0	0	0. 0	0. 0	0	0. 0	0. 0	0	
繰入金	保険給付費や地域支援事業費等に係る市の負担分を市の一般会計から繰入したもの	489, 429, 000	14. 0	607, 471, 000	17. 5	24. 1	527, 465, 000	14. 8	▲ 13. 2	▲80, 006	R6年度末の給付費不足を見込み取り崩した準備基金の繰入額が皆減になったことによる減
繰越金	前年度からの繰越金	293, 015, 659	8. 4	26, 810, 203	0. 8	▲ 90. 9	122, 918, 456	3. 4	358. 5	96, 108	給付費不足を見込み取り崩した準備基金の繰入額が、給付費が伸びずに余剰となったことによる増
諸収入	第1号被保険者の介護保険料に係る延滞金や臨時職員に係る共済費還付金等	690, 309	0. 0	82, 386	0. 0	▲ 88. 1	413, 229	0. 0	401. 6	331	
歳 入 合 計		3, 498, 712, 295	100. 0	3, 471, 468, 610	100. 0	▲ 0. 8	3, 579, 626, 445	100. 0	3. 1	108, 158	

【歳出】		円	%	円	%	%	円	%	%	千円	
区 分	内 容	R05決算 ①	構成比	R06決算 ②	構成比	増 減 対前年決算	R07決算(見込) ③	構成比	増 減 対前年決算	増 減 (③－②)	増減の主な要因
総務費	一般事務費、賦課徴収費及び介護認定審査会の運営に係る事務経費	31, 267, 073	0. 9	31, 800, 942	0. 9	1. 7	34, 791, 140	1. 2	9. 4	2, 990	電算システム改修に伴う委託料や事務諸経費の増
介護サービス等諸費	要介護認定者への介護サービスに係る給付費等	2, 831, 307, 709	81. 5	2, 951, 504, 636	88. 2	4. 2	2, 884, 440, 307	87. 1	▲ 2. 3	▲67, 064	介護サービス等給付費の減
介護予防サービス等諸費	要支援者認定者への介護予防サービスに係る給付費等	21, 274, 314	0. 6	24, 098, 480	0. 7	13. 3	32, 997, 088	1. 0	36. 9	8, 899	要支援者の居宅介護サービス利用の増
その他給付費	介護サービス、介護予防サービス以外の給付費等	184, 715, 618	5. 3	189, 223, 338	5. 7	2. 4	178, 819, 414	5. 4	▲ 5. 5	▲10, 404	高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費の減
地域支援事業費（介護予防・生活支援サービス事業費）	要支援者認定者への介護予防通所サービスに係る給付費及び通所型サービスに係る事業経費等	28, 581, 139	0. 8	28, 115, 320	0. 8	▲ 1. 6	39, 999, 392	1. 2	42. 3	11, 884	第1号訪問事業、第1号通所事業の利用増
地域支援事業費（一般介護予防事業費）	介護予防把握事業、健康教育事業、健康栄養相談事業及び機能訓練事業等に係る経費	20, 997, 754	0. 6	21, 281, 821	0. 6	1. 4	26, 308, 092	0. 8	23. 6	5, 026	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託料の増
地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業費）	包括支援支援センター運営費、認知症基本条例制定及び成年後見制度市長申立て等に係る経費	70, 296, 499	2. 0	80, 751, 671	2. 4	14. 9	76, 807, 188	2. 3	▲ 4. 9	▲3, 944	人事異動に伴う職員給与費の減
基金積立金	被保険者への安定した保険給付のため、給付費の不足が生じた場合に備え余剰金を積み立てるもの	202, 077, 000	5. 8	0	0. 0	皆減	0	0. 0	0. 0	0	前期3カ年での余剰金を基金へ積み立てるため歳出するもの 令和7年度の積み立ては無
公債費	地方債の返済費用	0	0. 0	0	0. 0	0. 0	0	0. 0	0. 0	0	
諸支出金	前年度に歳入した国県の負担金、支払基金交付金及び市一般会計繰入金を精算返還するもの	81, 384, 986	2. 3	21, 773, 946	0. 8	▲ 73. 2	36, 058, 925	1. 1	65. 6	14, 285	職員給与費の減に伴う一般会計への返還額の増
歳 出 合 計		3, 471, 902, 092	100. 0	3, 348, 550, 154	100. 0	▲ 3. 6	3, 310, 221, 546	100. 0	▲ 1. 1	▲38, 329	

実質収支（歳入－歳出）		26, 810, 203		122, 918, 456			269, 404, 899			146, 486	
-------------	--	--------------	--	---------------	--	--	---------------	--	--	----------	--