

11 介護保険特別会計決算の概要

本年度の決算額は、歳入総額が97億5,600万8千円、歳出総額が97億3,097万3千円となり、歳入歳出差引額は、2,503万5千円となりました。

本年度の予算額は、103億7,049万5千円で、歳入決算額の収入率は94.1%、歳出決算額の執行率は93.8%となりました。また一時借入金限度額は8億1,200万円で、金融機関等からの借入れ実績はありませんでした。

※構成比及び要介護認定者一人当たり支出済額の表示単位未満については、四捨五入を原則としているため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

(1) 歳入歳出決算の状況

歳 入

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	構 成 比
1 保 険 料	1,895,554,000	1,890,789,600	19.4
2 国 庫 支 出 金	2,188,657,000	2,021,917,569	20.7
3 支 払 基 金 交 付 金	2,874,147,000	2,693,112,000	27.6
4 都 支 出 金	1,423,872,000	1,391,461,274	14.3
5 財 産 収 入	1,103,000	578,582	0.0
6 繰 入 金	1,832,834,000	1,603,827,000	16.4
7 繰 越 金	153,384,000	153,383,480	1.6
8 諸 収 入	944,000	938,537	0.0
合 計	10,370,495,000	9,756,008,042	100.0

歳 出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	436,610,000	398,920,149	4.1
2 保 険 給 付 費	9,458,642,000	8,901,332,653	91.5
3 地 域 支 援 事 業 費	283,303,000	271,698,750	2.8
4 基 金 積 立 金	121,763,000	120,178,190	1.2
5 公 債 費	2,265,000		
6 諸 支 出 金	65,412,000	38,843,598	0.4
7 予 備 費	2,500,000		
合 計	10,370,495,000	9,730,973,340	100.0

(2) 保険料徴収状況

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	還付未済額	徴収率
現 年 度 分	1,880,391,000	1,907,730,300	1,876,677,500		2,337,300	98.2
特別徴収保険料	1,622,148,000	1,631,917,500	1,634,073,100		2,155,600	100.0
普通徴収保険料	258,243,000	275,812,800	242,604,400		181,700	87.9
滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	15,163,000	61,395,700	14,112,100	16,330,500	8,900	23.0
合 計	1,895,554,000	1,969,126,000	1,890,789,600	16,330,500	2,346,200	95.9

(3) 介護認定審査会委員報酬支出状況

(単位:人、円)

区 分	延 人 数	支 出 済 額
会 長・合 議 体 の 長	275	6,050,000
委 員	740	14,800,000
合 計	1,015	20,850,000

(4) 認定調査委託状況

(単位:件、円)

区 分	件 数	支 出 済 額
認 定 調 査 委 託	6,636	40,476,450

調査委託事業所 単価4,200円/件

指定市町村事務受託法人 21,000,000円(2,000件) 4,200円/件(2,000件を超えた分)

(5) 主治医意見書作成状況

(単位:件、円)

区 分	件 数	支 出 済 額
新 規	在 宅	1,999
	施 設	1,085
	小 計	3,084
継 続	在 宅	4,329
	施 設	612
	小 計	4,941
合 計	8,025	35,159,100

(6) 保険給付費の支出状況

(単位:円、%)

区 分	支 出 済 額	要介護認定者 一 人 当 り 支 出 済 額	保険給付費 構 成 比
介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,342,330,449	1,291,582	93.7
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,179,618,517	647,100	47.0
施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,349,812,320	518,627	37.6
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 費	483,993,980	74,933	5.4
住 宅 改 修 費	32,205,091	4,986	0.4
福 祉 用 具 購 入 費	17,355,595	2,687	0.2
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	279,344,946	43,249	3.1
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	373,068,214	57,759	4.2
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	348,326,336	53,929	3.9
地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	328,690	51	0.0
介 護 予 防 住 宅 改 修 費	19,779,806	3,062	0.2
介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	4,249,482	658	0.0
特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	383,900	59	0.0
そ の 他 諸 費	14,639,595	2,267	0.2
審 査 支 払 手 数 料	14,639,595	2,267	0.2
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	171,294,395	26,520	1.9
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	160,420,320	24,837	1.8
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,874,075	1,684	0.1
合 計	8,901,332,653	1,378,129	100.0

平成22年3月31日現在の要介護認定者数は、6,459人です。

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	平成20年度末 現 在 高 (21.3.31現在) A	平 成 21 年 度 積 立 額 B	積立額(利子分) C	取 崩 額 D	平成21年度末 現 在 高 (22.3.31現在) A+B+C-D
介護給付費準備基金	575,903,133	117,543,208	543,645		693,989,986
介護従事者処遇改善 臨 時 特 例 基 金	93,305,409		32,330	33,593,000	59,744,739

※介護従事者処遇改善臨時特例基金は平成21年3月31日に設置されました。