

## 10 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110億3,877万1千円、歳出総額が110億1,288万8千円となり、歳入歳出差引額は、2,588万3千円となりました。

本年度の予算現額は、111億1,072万9千円で、歳入決算額の収入率は99.4%、歳出決算額の執行率は99.1%となりました。また一時借入金限度額は8億7,300万円で、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1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         | 1,938,244,000  | 1,925,780,100  | 17.4  |
| 2 国 庫 支 出 金     | 2,328,421,000  | 2,351,932,680  | 21.3  |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 3,109,185,000  | 3,103,215,420  | 28.1  |
| 4 都 支 出 金       | 1,566,919,000  | 1,566,918,200  | 14.2  |
| 5 財 産 収 入       | 209,000        | 153,613        | 0.0   |
| 6 繰 入 金         | 2,135,951,000  | 2,058,799,527  | 18.7  |
| 7 繰 越 金         | 30,952,000     | 30,951,476     | 0.3   |
| 8 諸 収 入         | 848,000        | 1,020,308      | 0.0   |
| 合 計             | 11,110,729,000 | 11,038,771,324 | 100.0 |

#### 歳出

(単位:円、%)

| 科 目             | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        | 構 成 比 |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
|                 |                |                |       |
| 1 総 務 費         | 422,294,000    | 380,331,505    | 3.5   |
| 2 保 険 給 付 費     | 10,320,772,000 | 10,282,239,833 | 93.4  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 303,874,000    | 293,216,764    | 2.7   |
| 4 基 金 積 立 金     | 24,864,000     | 24,807,898     | 0.2   |
| 5 公 債 費         | 3,123,000      |                |       |
| 6 諸 支 出 金       | 33,302,000     | 32,292,191     | 0.3   |
| 7 予 備 費         | 2,500,000      |                |       |
| 合 計             | 11,110,729,000 | 11,012,888,191 | 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             | 1,924,000,000 | 1,939,697,800 | 1,911,075,900 |            | 1,944,000 | 98.4  |
| 特別徴収保険料          | 1,673,880,000 | 1,690,566,100 | 1,692,324,600 |            | 1,758,500 | 100.0 |
| 普通徴収保険料          | 250,120,000   | 249,131,700   | 218,751,300   |            | 185,500   | 87.7  |
| 滞納繰越分<br>普通徴収保険料 | 14,244,000    | 60,691,300    | 14,704,200    | 17,153,500 |           | 24.2  |
| 合 計              | 1,938,244,000 | 2,000,389,100 | 1,925,780,100 | 17,153,500 | 1,944,000 | 96.2  |

## (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 | 365   | 8,030,000  |
| 委員       | 1,023 | 20,460,000 |
| 合 計      | 1,388 | 28,490,000 |

## (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 | 6,865 | 41,435,100 |

調査委託事業所 単価4,200円/件 6,300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   | 2,555      | 13,413,750 |
|     | 施 設   | 1,362      | 5,719,600  |
|     | 小 計   | 3,917      | 19,133,350 |
| 継 続 | 在 宅   | 5,126      | 21,529,200 |
|     | 施 設   | 618        | 1,945,350  |
|     | 小 計   | 5,744      | 23,474,550 |
| 合 計 | 9,661 | 42,607,900 |            |

## (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<br>1人当たり<br>支出済額 | 保険給付費<br>構成比 |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 介護サービス等諸費       | 9,590,884,167  | 1,292,050               | 93.3         |
| 居宅介護サービス等費      | 5,186,187,692  | 698,665                 | 50.4         |
| 施設介護サービス等費      | 3,442,724,890  | 463,792                 | 33.5         |
| 地域密着型介護サービス等費   | 610,797,933    | 82,285                  | 5.9          |
| 住宅改修費           | 44,109,257     | 5,942                   | 0.4          |
| 福祉用具購入費         | 18,686,030     | 2,517                   | 0.2          |
| 特定入所者介護サービス等費   | 288,378,365    | 38,849                  | 2.8          |
| 介護予防サービス等諸費     | 453,269,107    | 61,063                  | 4.4          |
| 介護予防サービス等費      | 429,297,753    | 57,833                  | 4.2          |
| 地域密着型介護予防サービス等費 |                |                         |              |
| 介護予防住宅改修費       | 20,680,181     | 2,786                   | 0.2          |
| 介護予防福祉用具購入費     | 3,227,383      | 435                     | 0.0          |
| 特定入所者介護予防サービス等費 | 63,790         | 9                       | 0.0          |
| その他諸費           | 17,659,835     | 2,379                   | 0.2          |
| 審査支払手数料         | 17,659,835     | 2,379                   | 0.2          |
| 高額介護サービス等諸費     | 193,165,910    | 26,023                  | 1.9          |
| 高額介護サービス等費      | 193,165,910    | 26,023                  | 1.9          |
| 高額医療合算介護サービス等費  | 27,260,814     | 3,672                   | 0.3          |
| 高額医療合算介護サービス等費  | 27,260,814     | 3,672                   | 0.3          |
| 合 計             | 10,282,239,833 | 1,385,187               | 100.0        |

平成24年3月末現在 要介護認定者数 7,423人

## (7) 積立基金の状況

(単位:円)

| 区 分                 | 平成22年度末<br>現在高<br>(23.3.31現在)<br>A | 平成 23 年 度  |               |             | 平成23年度末<br>現在高<br>(24.3.31現在)<br>A+B+C-D |
|---------------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|--|
|                     |                                    | 積 立 額<br>B | 積立額(利子分)<br>C | 取 崩 額<br>D  |  |
| 介護給付費準備基金           | 591,911,691                        | 24,654,285 | 147,185       | 300,000,000 | 316,713,161                              |
| 介護従事者処遇改善<br>臨時特例基金 | 30,694,665                         |            | 5,862         | 29,125,527  | 1,575,000                                |