

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122億5,594万4千円、歳出総額が121億2,796万6千円となり、歳入歳出差引額は、1億2,797万8千円となりました。

本年度の予算現額は、124億3,067万6千円で、歳入決算額の収入率は98.6%、歳出決算額の執行率は97.6%となりました。また一時借入金限度額は9億8,600万円で、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	2,600,799,000	2,585,889,400	21.1
2 国 庫 支 出 金	2,608,712,000	2,640,577,845	21.5
3 支 払 基 金 交 付 金	3,380,702,000	3,330,901,196	27.2
4 都 支 出 金	1,863,396,000	1,825,521,084	14.9
5 財 産 収 入	98,000	97,629	0.0
6 繰 入 金	1,948,611,000	1,844,765,000	15.1
7 繰 越 金	25,883,000	25,883,133	0.2
8 諸 収 入	2,475,000	2,309,355	0.0
合 計	12,430,676,000	12,255,944,642	100.0

歳 出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	425,041,000	371,847,474	3.1
2 保 険 給 付 費	11,509,904,000	11,281,420,224	93.0
3 地 域 支 援 事 業 費	313,639,000	300,342,483	2.5
4 基 金 積 立 金	153,616,000	153,615,079	1.3
5 公 債 費	3,537,000		
6 諸 支 出 金	22,439,000	20,740,921	0.2
7 予 備 費	2,500,000		
合 計	12,430,676,000	12,127,966,181	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	2,587,181,000	2,613,106,200	2,571,487,000		2,746,700	98.3
特別徴収保険料	2,276,720,000	2,231,404,500	2,233,999,300		2,594,800	100.0
普通徴収保険料	310,461,000	381,701,700	337,487,700		151,900	88.4
滞 納 繰 越 分	13,618,000	59,344,200	14,402,400	17,106,600		24.3
合 計	2,600,799,000	2,672,450,400	2,585,889,400	17,106,600	2,746,700	96.7

(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	342	7,524,000
委 員	933	18,660,000
合 計	1,275	26,184,000

(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	6,715	40,807,600

調査委託事業所 単価4,200円/件 6,500円/件(2件分)

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	2,497
	施 設	1,456
	小 計	3,953
継 続	在 宅	4,596
	施 設	540
	小 計	5,136
合 計	9,089	40,227,150

(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 1人当たり 支 出 済 額	保険給付費 構 成 比
介護サービス等諸費	10,518,044,717	1,295,804	93.2
居宅介護サービス等費	5,683,166,442	700,156	50.4
施設介護サービス等費	3,700,241,429	455,863	32.8
地域密着型介護サービス等費	749,076,063	92,285	6.6
住宅改修費	45,572,222	5,614	0.4
福祉用具購入費	17,381,845	2,141	0.2
特定入所者介護サービス等費	322,606,716	39,745	2.9
介護予防サービス等諸費	498,236,253	61,382	4.4
介護予防サービス等費	472,787,625	58,247	4.2
地域密着型介護予防サービス等費	1,051,394	130	0.0
介護予防住宅改修費	21,721,566	2,676	0.2
介護予防福祉用具購入費	2,357,273	290	0.0
特定入所者介護予防サービス等費	318,395	39	0.0
その他の諸費	15,252,364	1,879	0.1
審査支払手数料	15,252,364	1,879	0.1
高額介護サービス等諸費	217,561,924	26,803	1.9
高額介護サービス等費	217,561,924	26,803	1.9
高額医療合算介護サービス等費	32,324,966	3,982	0.3
高額医療合算介護サービス等費	32,324,966	3,982	0.3
合 計	11,281,420,224	1,389,851	100.0

※平成25年3月末現在 要介護認定者数 8,117人

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	平成23年度末 現在高 (24.3.31現在) A	平成24年度			平成24年度末 現在高 (25.3.31現在) A+B+C-D
		積立額 B	積立額(利子分) C	取崩額 D	
介護給付費準備基金	316,713,161	153,517,450	96,856		470,327,467