

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130億1,445万6,434円、歳出総額が128億5,775万4,621円となり、歳入歳出差引額は、1億5,670万1,813円となりました。

本年度の予算現額は、132億1,748万6,000円で、歳入決算額の収入率は98.5%、歳出決算額の執行率は97.3%となりました。また一時借入金限度額は10億円で、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	2,714,226,000	2,686,792,400	20.6
2 国 庫 支 出 金	2,776,649,000	2,827,630,769	21.7
3 支 払 基 金 交 付 金	3,608,040,000	3,527,889,000	27.1
4 都 支 出 金	1,877,756,000	1,846,052,092	14.2
5 財 産 収 入	119,000	110,170	0.0
6 繰 入 金	2,111,490,000	1,996,586,000	15.3
7 繰 越 金	127,979,000	127,978,461	1.0
8 諸 収 入	1,227,000	1,417,542	0.0
合 計	13,217,486,000	13,014,456,434	100.0

歳出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	413,014,000	368,574,269	2.9
2 保 険 給 付 費	12,317,074,000	12,037,226,117	93.6
3 地 域 支 援 事 業 費	333,422,000	303,836,992	2.4
4 基 金 積 立 金	86,811,000	86,802,170	0.7
5 公 債 費	2,425,000		
6 諸 支 出 金	62,240,000	61,315,073	0.5
7 予 備 費	2,500,000		
合 計	13,217,486,000	12,857,754,621	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	2,697,274,000	2,706,597,900	2,668,109,300		4,728,600	98.4
特別徴収保険料	2,316,959,000	2,321,913,000	2,326,136,500		4,223,500	100.0
普通徴収保険料	380,315,000	384,684,900	341,972,800		505,100	88.8
滞納繰越分	16,952,000	72,130,100	18,683,100	14,577,200	45,300	25.8
合 計	2,714,226,000	2,778,728,000	2,686,792,400	14,577,200	4,773,900	96.5

(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	357	7,854,000
委員	976	19,520,000
合 計	1,333	27,374,000

(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	6,443	39,665,200

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	2,665	13,991,250
	施 設	1,432	6,014,000
	小 計	4,097	20,005,250
継 続	在 宅	4,522	18,992,200
	施 設	411	1,294,200
	小 計	4,933	20,286,400
合 計	9,030	40,291,650	

(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	11,228,945,001	1,297,094	93.3
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 費	6,222,661,872	718,801	51.7
施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,847,519,983	444,440	32.0
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 費	744,199,748	85,965	6.2
住 宅 改 修 費	47,789,618	5,520	0.4
福 祉 用 具 購 入 費	18,185,910	2,101	0.2
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	348,587,870	40,267	2.9
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	524,213,106	60,554	4.4
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	494,581,871	57,131	4.1
地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	1,990,339	230	0.0
介 護 予 防 住 宅 改 修 費	24,290,992	2,806	0.2
介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	3,250,484	375	0.0
特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	99,420	11	0.0
そ の 他 諸 費	16,506,592	1,907	0.1
審 査 支 払 手 数 料	16,506,592	1,907	0.1
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	232,661,331	26,876	1.9
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	232,661,331	26,876	1.9
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,900,087	4,031	0.3
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,900,087	4,031	0.3
合 計	12,037,226,117	1,390,462	100.0

※平成26年3月末現在 要介護認定者数 8,657人

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	平成24年度末 現 在 高 (25.3.31現在) A	平 成 25 年 度			平成25年度末 現 在 高 (26.3.31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	470,327,467	86,692,000	109,467	50,000,000	507,128,934