

9 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153億5,013万2,790円、歳出総額が150億5,664万548円となり、歳入歳出差引額は、2億9,349万2,242円となりました。

本年度の予算現額は、157億777万6,000円で、歳入決算額の収入率は97.7%、歳出決算額の執行率は95.9%となりました。また一時借入金限度額は11億円で、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	3,231,898,000	3,248,493,400	21.2
2 国 庫 支 出 金	3,408,660,000	3,369,675,441	22.0
3 支 払 基 金 交 付 金	4,122,125,000	4,026,619,330	26.2
4 都 支 出 金	2,204,926,000	2,153,575,403	14.0
5 財 産 収 入	154,000	47,942	0.0
6 繰 入 金	2,509,704,000	2,318,422,400	15.1
7 繰 越 金	229,019,000	229,018,019	1.5
8 諸 収 入	1,290,000	4,280,855	0.0
合 計	15,707,776,000	15,350,132,790	100.0

歳出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	442,874,000	370,942,032	2.5
2 保 険 給 付 費	14,437,918,000	14,003,580,340	93.0
3 地 域 支 援 事 業 費	562,633,000	427,956,284	2.8
4 基 金 積 立 金	122,283,000	120,240,856	0.8
5 公 債 費	1,779,000		
6 諸 支 出 金	136,289,000	133,921,036	0.9
7 予 備 費	4,000,000		
合 計	15,707,776,000	15,056,640,548	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	3,209,307,000	3,266,624,000	3,226,791,500		3,660,600	98.7
特別徴収保険料	2,766,102,000	2,841,077,600	2,844,260,300		3,182,700	100.0
普通徴収保険料	443,205,000	425,546,400	382,531,200		477,900	89.8
滞納繰越分	22,591,000	89,521,860	21,701,900	23,368,600	9,000	24.2
合 計	3,231,898,000	3,356,145,860	3,248,493,400	23,368,600	3,669,600	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	343	7,546,000
委員	947	18,940,000
合 計	1,290	26,486,000

(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	5,542	36,910,256

調査委託事業所 単価4,320円/件、5,940円/件(1件分)、5,970円/件(1件分)、6,686円/件(1件分)、
7,500円/件(1件分)

指定市町村事務受託法人 認定調査業務 4,320円/件、認定調査付随業務12,960,000円

(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	3,061	16,529,400
	施 設	1,664	7,188,480
	小 計	4,725	23,717,880
継 続	在 宅	2,898	12,519,360
	施 設	376	1,218,240
	小 計	3,274	13,737,600
合 計	7,999	37,455,480	

(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	13,247,059,445	1,400,471	94.6
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 費	7,170,680,527	758,080	51.2
施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,138,164,077	437,484	29.6
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,504,594,680	159,065	10.7
住 宅 改 修 費	49,082,130	5,189	0.4
福 祉 用 具 購 入 費	20,689,268	2,187	0.1
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	363,848,763	38,466	2.6
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	329,312,955	34,815	2.4
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	301,827,851	31,909	2.2
地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	2,063,868	218	0.0
介 護 予 防 住 宅 改 修 費	22,411,211	2,369	0.2
介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	2,953,585	312	0.0
特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	56,440	6	0.0
そ の 他 諸 費	15,777,900	1,668	0.1
審 査 支 払 手 数 料	15,777,900	1,668	0.1
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	368,558,641	38,964	2.6
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	368,558,641	38,964	2.6
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,871,399	4,532	0.3
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,871,399	4,532	0.3
合 計	14,003,580,340	1,480,450	100.0

※平成29年3月末現在 要介護認定者数 9,459人

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	平成27年度末 現 在 高 (28.3.31現在) A	平 成 2 8 年 度			平成28年度末 現 在 高 (29.3.31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	607,196,266	120,192,914	47,914	60,000,000	667,437,094