

7 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191億8,789万7,628円、歳出総額が187億6,542万4,691円となり、歳入歳出差引額は、4億2,247万2,937円となりました。

本年度の予算現額は、189億4,958万9,000円で、歳入決算額の収入率は101.3%、歳出決算額の執行率は99.0%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数の計が総数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	3,817,651,000	3,971,120,388	20.7
2 国 庫 支 出 金	4,143,415,000	4,249,496,710	22.1
3 支 払 基 金 交 付 金	4,860,299,000	4,842,000,000	25.2
4 都 支 出 金	2,647,912,000	2,643,537,137	13.8
5 財 産 収 入	2,494,000	2,491,781	0.0
6 繰 入 金	3,251,405,000	3,248,954,200	16.9
7 繰 越 金	225,821,000	225,820,600	1.2
8 諸 収 入	592,000	4,476,812	0.0
合 計	18,949,589,000	19,187,897,628	100.0

歳 出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	491,037,000	425,451,947	2.3
2 保 険 給 付 費	17,620,237,000	17,568,805,672	93.6
3 地 域 支 援 事 業 費	450,257,000	386,423,382	2.1
4 基 金 積 立 金	229,425,000	229,422,781	1.2
5 公 債 費	90,000		
6 諸 支 出 金	155,732,000	155,320,909	0.8
7 予 備 費	2,811,000		
合 計	18,949,589,000	18,765,424,691	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	3,805,914,000	3,972,703,400	3,959,565,900		8,122,700	99.5
特別徴収保険料	3,272,181,000	3,389,811,100	3,397,142,000		7,330,900	100.0
普通徴収保険料	533,733,000	582,892,300	562,423,900		791,800	96.4
滞 納 繰 越 分	11,737,000	21,919,651	11,554,488	2,866,533	56,600	52.5
合 計	3,817,651,000	3,994,623,051	3,971,120,388	2,866,533	8,179,300	99.2

(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	287	6,314,000
委 員	879	17,580,000
合 計	1,166	23,894,000

(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	4,003	33,096,800

調査委託料(単価) 4,500円/件

指定市町村事務受託法人 認定調査業務 4,500円/件、認定調査付随業務12,000,000円

※その他の委託料は、事業所ごとの設定による。

(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	3,794
	施 設	1,921
	小 計	5,715
継 続	在 宅	1,773
	施 設	120
	小 計	1,893
合 計	7,608	37,516,600

(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	16,680,332,772	1,461,905	94.9
居宅介護サービス等費	9,726,472,233	852,452	55.4
施設介護サービス等費	4,958,413,907	434,567	28.2
地域密着型介護サービス等費	1,691,947,280	148,286	9.6
住宅改修費	32,512,508	2,849	0.2
福祉用具購入費	21,732,012	1,905	0.1
特定入所者介護サービス等費	249,254,832	21,845	1.4
介護予防サービス等諸費	260,628,920	22,842	1.5
介護予防サービス等費	239,459,269	20,987	1.4
地域密着型介護予防サービス等費	1,947,486	171	0.0
介護予防住宅改修費	15,463,025	1,355	0.1
介護予防福祉用具購入費	3,756,164	329	0.0
特定入所者介護予防サービス等費	2,976	0	0.0
その他の諸費	20,040,219	1,756	0.1
審査支払手数料	20,040,219	1,756	0.1
高額介護サービス等費	521,167,308	45,676	3.0
高額介護サービス等費	521,167,308	45,676	3.0
高額医療合算介護サービス等費	86,636,453	7,593	0.5
高額医療合算介護サービス等費	86,636,453	7,593	0.5
合 計	17,568,805,672	1,539,773	100.0

※令和8年3月末現在 要介護認定者数 11,410人

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	令和6年度末 現在高 (7.3.31現在) A	令和7年度			令和7年度末 現在高 (8.3.31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	1,156,680,510	226,931,000	2,485,539	299,940,000	1,086,157,049