

11 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101億9,021万8千円、歳出総額が101億5,926万7千円となり、歳入歳出差引額は、3,095万1千円となりました。

本年度の予算額は、104億9,800万8千円で、歳入決算額の収入率は97.1%、歳出決算額の執行率は96.8%となりました。また一時借入金限度額は8億3,700万円で、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	1,922,138,000	1,909,834,700	18.7
2 国 庫 支 出 金	2,251,698,000	2,133,237,750	20.9
3 支 払 基 金 交 付 金	2,964,735,000	2,875,183,240	28.2
4 都 支 出 金	1,458,859,000	1,467,402,875	14.4
5 財 産 収 入	551,000	315,682	0.0
6 繰 入 金	1,874,253,000	1,777,323,000	17.4
7 繰 越 金	25,035,000	25,034,702	0.3
8 諸 収 入	739,000	1,886,149	0.0
合 計	10,498,008,000	10,190,218,098	100.0

歳 出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	405,954,000	377,636,462	3.7
2 保 険 給 付 費	9,741,403,000	9,448,692,514	93.0
3 地 域 支 援 事 業 費	290,783,000	279,897,022	2.8
4 基 金 積 立 金	14,083,000	13,847,682	0.1
5 公 債 費	2,994,000		
6 諸 支 出 金	40,291,000	39,192,942	0.4
7 予 備 費	2,500,000		
合 計	10,498,008,000	10,159,266,622	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	1,908,606,000	1,924,843,600	1,895,749,900		2,478,700	98.4
特別徴収保険料	1,654,255,000	1,665,690,500	1,668,013,200		2,322,700	100.0
普通徴収保険料	254,351,000	259,153,100	227,736,700		156,000	87.8
滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	13,532,000	64,085,200	14,084,800	20,650,400	34,000	21.9
合 計	1,922,138,000	1,988,928,800	1,909,834,700	20,650,400	2,512,700	95.9

(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	270	5,940,000
委 員	740	14,800,000
合 計	1,010	20,740,000

(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	7,296	43,246,770

調査委託事業所 単価4,200円 / 件 7,770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	2,176
	施 設	949
	小 計	3,125
継 続	在 宅	4,341
	施 設	615
	小 計	4,956
合 計	8,081	35,577,250

(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	8,814,727,962	1,258,887	93.3
居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,666,837,484	666,501	49.4
施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,301,157,772	471,459	34.9
地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 費	514,533,984	73,484	5.4
住 宅 改 修 費	37,961,896	5,422	0.4
福 祉 用 具 購 入 費	17,520,129	2,502	0.2
特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	276,716,697	39,520	2.9
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	426,689,619	60,938	4.5
介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	402,054,795	57,420	4.3
地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	516,263	74	0.0
介 護 予 防 住 宅 改 修 費	19,988,300	2,855	0.2
介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	3,938,761	563	0.0
特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	191,500	27	0.0
そ の 他 諸 費	15,933,685	2,276	0.2
審 査 支 払 手 数 料	15,933,685	2,276	0.2
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	177,596,959	25,364	1.9
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	177,596,959	25,364	1.9
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,744,289	1,963	0.1
高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,744,289	1,963	0.1
合 計	9,448,692,514	1,349,428	100.0

平成23年3月31日現在の要介護認定者数は、7,002人です。

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	平成21年度末 現 在 高 (22.3.31現在) A	平 成 22 年 度			平成22年度末 現 在 高 (23.3.31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	693,989,986	27,635,200	286,505	130,000,000	591,911,691
介護従事者処遇改善 臨時特例基金	59,744,739		27,926	29,078,000	30,694,665