

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184億1,242万2,068円、歳出総額が180億7,832万2,933円となり、歳入歳出差引額は、3億3,409万9,135円となりました。

本年度の予算現額は、183億2,287万4,000円で、歳入決算額の収入率は100.5%、歳出決算額の執行率は98.7%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	3,420,431,000	3,520,938,585	19.1
2 国 庫 支 出 金	4,054,815,000	4,152,667,240	22.6
3 支 払 基 金 交 付 金	4,613,209,000	4,573,132,000	24.8
4 都 支 出 金	2,519,046,000	2,515,974,145	13.7
5 財 産 収 入	16,000	15,363	0.0
6 繰 入 金	3,194,748,000	3,127,188,000	17.0
7 繰 越 金	519,973,000	519,972,537	2.8
8 諸 収 入	636,000	2,534,198	0.0
合 計	18,322,874,000	18,412,422,068	100.0

歳 出

(単位:円、%)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	構 成 比
1 総 務 費	479,311,000	391,197,312	2.2
2 保 険 給 付 費	16,693,510,000	16,607,138,514	91.9
3 地 域 支 援 事 業 費	453,724,000	387,132,573	2.1
4 基 金 積 立 金	328,603,000	328,602,030	1.8
5 公 債 費	145,000		
6 諸 支 出 金	364,562,000	364,252,504	2.0
7 予 備 費	3,019,000		
合 計	18,322,874,000	18,078,322,933	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	3,400,690,000	3,512,801,200	3,505,749,300		6,075,400	99.6
特別徴収保険料	2,978,325,000	3,056,960,800	3,062,368,300		5,407,500	100.0
普通徴収保険料	422,365,000	455,840,400	443,381,000		667,900	97.1
滞 納 繰 越 分	19,741,000	27,942,773	15,189,285	3,210,600	58,900	54.1
合 計	3,420,431,000	3,540,743,973	3,520,938,585	3,210,600	6,134,300	99.3

(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	293	6,446,000
委 員	825	16,500,000
合 計	1,118	22,946,000

(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	4,400	32,606,530

調査委託料(単価) 4,000円/件

指定市町村事務受託法人 認定調査業務 4,000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	4,130
	施 設	1,977
	小 計	6,107
継 続	在 宅	1,983
	施 設	194
	小 計	2,177
合 計	8,284	40,779,200

(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	15,834,312,345	1,427,672	95.3
居宅介護サービス等費	9,251,285,451	834,125	55.7
施設介護サービス等費	4,676,717,806	421,668	28.2
地域密着型介護サービス等費	1,579,025,828	142,370	9.5
住宅改修費	37,518,864	3,383	0.2
福祉用具購入費	20,810,819	1,876	0.1
特定入所者介護サービス等費	268,953,577	24,250	1.6
介護予防サービス等諸費	215,838,248	19,461	1.3
介護予防サービス等費	193,645,763	17,460	1.2
地域密着型介護予防サービス等費	1,850,633	167	0.0
介護予防住宅改修費	16,720,196	1,508	0.1
介護予防福祉用具購入費	3,583,139	323	0.0
特定入所者介護予防サービス等費	38,517	3	0.0
その他の諸費	19,088,674	1,721	0.1
審査支払手数料	19,088,674	1,721	0.1
高額介護サービス等費	467,279,065	42,131	2.8
高額介護サービス等費	467,279,065	42,131	2.8
高額医療合算介護サービス等費	70,620,182	6,367	0.4
高額医療合算介護サービス等費	70,620,182	6,367	0.4
合 計	16,607,138,514	1,497,353	100.0

※令和6年3月末現在 要介護認定者数 11,091人

(7) 積立基金の状況

(単位:円)

区 分	令和4年度末 現在高 (5.3.31現在) A	令 和 5 年 度			令和5年度末 現在高 (6.3.31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	1,107,579,635	328,587,000	15,000	329,533,000	1,106,648,635