

## 介護保険事業特別会計決算額（実質収支）

（単位 千円）

区 分	予算現額	決算額	予算現額との比較 歳入は増減額 歳出は翌年度繰越額及び不用額	予算現額に対する決算額の割合(%)
歳入	2,452,846	2,457,454	4,608	100.2%
歳出	2,452,846	2,422,736	30,110	98.8%
歳入歳出差引残高	0	34,718		
翌年度へ繰り越すべき財源				
実質収支額	0	34,718		

## 介護保険事業特別会計決算額の推移

（単位 千円）

年 度	歳入	歳出	差引	平成20年度を100とした指数	
				歳入	歳出
20	2,072,197	2,030,788	41,409	100.0	100.0
21	2,155,325	2,139,605	15,720	104.0	105.4
22	2,199,876	2,147,595	52,281	106.2	105.8
23	2,347,129	2,325,693	21,436	113.3	114.5
24	2,457,454	2,422,736	34,718	118.6	119.3

## 目的別決算 <概 況>

歳 入

（単位 千円）

款	予算現額 (A)	調定額	収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対 する増減額 (B-A)
1.保険料	518,077	534,596	520,585	1,209	12,802	2,508
2.使用料及び手数料	538	307	307	0	0	△ 231
3.国庫支出金	474,550	474,788	474,788	0	0	238
4.支払基金交付金	675,804	675,311	675,311	0	0	△ 493
5.県支出金	361,734	364,318	364,318	0	0	2,584
6.財産収入	24	12	12	0	0	△ 12
7.繰入金	400,164	400,164	400,164	0	0	0
8.繰越金	21,436	21,437	21,437	0	0	1
9.諸収入	519	532	532	0	0	13
歳入合計	2,452,846	2,471,465	2,457,454	1,209	12,802	4,608

## 歳出

(単位 千円)

款	予算額 (当初+補正) (A)	予備費充当額 (B)	予算現額(C) (A+B)	支出済額 (D)	翌年度繰越額 (E)	不用額 (C-D-E)
1.総務費	70,167	0	70,167	66,522	0	3,645
2.保険給付費	2,323,029	0	2,323,029	2,303,850	0	19,179
3.地域支援事業費	36,151	0	36,151	32,191	0	3,960
4.財政安定化基金拠出金	1	0	1	0	0	1
5.基金積立金	8,876	0	8,876	8,864	0	12
6.公債費	1	0	1	0	0	1
7.諸支出金	12,621	0	12,621	11,309	0	1,312
8.予備費	2,000	0	2,000	0	0	2,000
歳出合計	2,452,846	0	2,452,846	2,422,736	0	30,110

## &lt;構成比&gt;

歳入 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.保険料	100.5	21.2
2.使用料及び手数料	57.1	0.0
3.国庫支出金	100.1	19.3
4.支払基金交付金	99.9	27.5
5.県支出金	100.7	14.8
6.財産収入	50.0	0.0
7.繰入金	100.0	16.3
8.繰越金	100.0	0.9
9.諸収入	102.5	0.0
歳入合計	100.2	100.0

歳出 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	94.8	2.7
2.保険給付費	99.2	95.1
3.地域支援事業費	89.0	1.3
4.財政安定化基金拠出金	0.0	0.0
5.基金積立金	99.9	0.4
6.公債費	0.0	0.0
7.諸支出金	89.6	0.5
8.予備費	0.0	0.0
歳出合計	98.8	100.0

< 前年度対比 >

歳入

(単位 千円・%)

款 別	平成24年度 収入済額 (A)	平成23年度 収入済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.保険料	520,585	467,123	53,462	11.4
2.使用料及び手数料	307	321	△ 14	△ 4.4
3.国庫支出金	474,788	449,493	25,295	5.6
4.支払基金交付金	675,311	661,210	14,101	2.1
5.県支出金	364,318	328,151	36,167	11.0
6.財産収入	12	16	△ 4	△ 25.0
7.繰入金	400,164	387,984	12,180	3.1
8.繰越金	21,437	52,281	△ 30,844	△ 59.0
9.諸収入	532	550	△ 18	△ 3.3
歳入合計	2,457,454	2,347,129	110,325	4.7

歳出

(単位 千円・%)

款 別	平成24年度 支出済額 (A)	平成23年度 支出済額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	66,522	55,492	11,030	19.9
2.保険給付費	2,303,850	2,178,561	125,289	5.8
3.地域支援事業費	32,191	31,758	433	1.4
4.財政安定化基金拠出 金	0	0	0	—
5.基金積立金	8,864	28,600	△ 19,736	△ 69.0
6.公債費	0	0	0	—
7.諸支出金	11,309	31,282	△ 19,973	△ 63.8
8.予備費	0	0	0	—
歳出合計	2,422,736	2,325,693	97,043	4.2

## 保険料徴収 <概況>

(単位 千円)

種目	区分	賦課区分	調定額	収入済額	徴収率(%)
介護保険料		現年度分	523,492	518,757	99.1
		滞納繰越分	11,104	1,828	16.5
		計	534,596	520,585	97.4

## <徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	20	21	22	23	24
介護保険料		調定額	431,883	463,672	469,527	479,034	534,596
		収入済額	419,783	451,933	458,584	467,123	520,585
		徴収率	97.2%	97.5%	97.7%	97.5%	97.4%
平成20年度を 100とした指数		調定額	100.0	107.4	108.7	110.9	123.8
		収入済額	100.0	107.7	109.2	111.3	124.0

## <滞納繰越徴収の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	20	21	22	23	24
滞納繰越分		調定額	10,073	10,806	10,015	9,865	11,104
		収入済額	1,637	2,697	1,953	2,457	1,828
		徴収率	16.3%	25.0%	19.5%	24.9%	16.5%
介護保険料調定総額			431,883	463,672	469,527	479,034	534,596
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合			2.3%	2.3%	2.1%	2.1%	2.1%

## 介護保険給付費の推移

年度	保険給付費	件数	要支援・要介護認定者数
20	1,885,588 千円	36,561 件	1,369 人
21	1,997,165 千円	37,608 件	1,386 人
22	2,034,873 千円	38,694 件	1,481 人
23	2,176,434 千円	42,719 件	1,552 人
24	2,301,973 千円	44,341 件	1,603 人

※介護保険給付費は、審査支払手数料を除いた数値

※要支援・要介護認定者数は、各年度末の人数

## 被保険者数の推移

区 分	第1号被保険者数
平成21年3月	8,550 人
平成22年3月	8,743 人
平成23年3月	8,913 人
平成24年3月	9,134 人
平成25年3月	9,560 人