

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	2,524,409	2,536,752	12,343	100.5%
歳出	2,524,409	2,470,735	53,674	97.9%
歳入歳出差引残高		66,017		
翌年度へ繰り越すべき財源				
実質収支額		66,017		

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21年度を100とした指数	
				歳入	歳出
21	2,155,325	2,139,605	15,720	100.0	100.0
22	2,199,876	2,147,595	52,281	102.1	100.4
23	2,347,129	2,325,693	21,436	108.9	108.7
24	2,457,454	2,422,736	34,718	114.0	113.2
25	2,536,752	2,470,735	66,017	117.7	115.5

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	537,883	558,715	543,590	1,929	13,196	5,707
2.使用料及び手数料	531	384	384	0	0	△ 147
3.国庫支出金	493,064	503,225	503,225	0	0	10,161
4.支払基金交付金	694,492	690,920	690,920	0	0	△ 3,572
5.県支出金	361,855	357,572	357,572	0	0	△ 4,283
6.財産収入	12	2	2	0	0	△ 10
7.繰入金	401,343	401,343	401,343	0	0	0
8.繰越金	34,718	34,718	34,718	0	0	0
9.諸収入	511	4,998	4,998	0	0	4,487
歳入合計	2,524,409	2,551,877	2,536,752	1,929	13,196	12,343

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	63,668	651	64,319	61,644	0	2,675
2.保険給付費	2,383,412	0	2,383,412	2,340,592	0	42,820
3.地域支援事業費	39,293	0	39,293	33,445	0	5,848
4.財政安定化基金 拠出金	1	0	1	0	0	1
5.基金積立金	5,746	0	5,746	5,736	0	10
6.公債費	1	0	1	0	0	1
7.諸支出金	30,288	0	30,288	29,318	0	970
8.予備費	2,000	△ 651	1,349	0	0	1,349
歳出合計	2,524,409	0	2,524,409	2,470,735	0	53,674

<構成比>

歳入 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.保険料	101.1	21.4
2.使用料及び手数料	72.3	0.0
3.国庫支出金	102.1	19.9
4.支払基金交付金	99.5	27.2
5.県支出金	98.8	14.1
6.財産収入	16.7	0.0
7.繰入金	100.0	15.8
8.繰越金	100.0	1.4
9.諸収入	978.1	0.2
歳入合計	100.5	100.0

歳出 (単位 %)

款	対予算現額	構成比
1.総務費	95.8	2.5
2.保険給付費	98.2	94.7
3.地域支援 事業費	85.1	1.4
4.財政安定化 基金拠出金	0.0	0.0
5.基金積立金	99.8	0.2
6.公債費	0.0	0.0
7.諸支出金	96.8	1.2
8.予備費	0.0	0.0
歳出合計	97.9	100.0

< 前年度対比 >

歳入

(単位 千円・%)

款 別	平成25年度 決算額 (A)	平成24年度 決算額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.保険料	543,590	520,585	23,005	4.4
2.使用料及び手数料	384	307	77	25.1
3.国庫支出金	503,225	474,788	28,437	6.0
4.支払基金交付金	690,920	675,311	15,609	2.3
5.県支出金	357,572	364,318	△ 6,746	△ 1.9
6.財産収入	2	12	△ 10	△ 83.3
7.繰入金	401,343	400,164	1,179	0.3
8.繰越金	34,718	21,437	13,281	62.0
9.諸収入	4,998	532	4,466	839.5
歳入合計	2,536,752	2,457,454	79,298	3.2

歳出

(単位 千円・%)

款 別	平成25年度 決算額 (A)	平成24年度 決算額 (B)	増減額 (A) - (B)	伸率(%)
1.総務費	61,644	66,522	△ 4,878	△ 7.3
2.保険給付費	2,340,592	2,303,850	36,742	1.6
3.地域支援事業費	33,445	32,191	1,254	3.9
4.財政安定化基金拠出 金	0	0	0	—
5.基金積立金	5,736	8,864	△ 3,128	△ 35.3
6.公債費	0	0	0	—
7.諸支出金	29,318	11,309	18,009	159.2
8.予備費	0	0	0	—
歳出合計	2,470,735	2,422,736	47,999	2.0

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		545,913	541,347	99.2
	滞納繰越分		12,802	2,243	17.5
	計		558,715	543,590	97.3

<徴収状況の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
介護保険料		調定額	463,672	469,527	479,034	534,596	558,715
		収入済額	451,933	458,584	467,123	520,585	543,590
		徴収率	97.5%	97.7%	97.5%	97.4%	97.3%
平成21年度を 100とした指数		調定額	100.0	101.3	103.3	115.3	120.5
		収入済額	100.0	101.5	103.4	115.2	120.3

<滞納繰越徴収の推移>

(単位 千円)

種目	年度	区分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
滞納繰越分		調定額	10,806	10,015	9,865	11,104	12,802
		収入済額	2,697	1,953	2,457	1,828	2,243
		徴収率	25.0%	19.5%	24.9%	16.5%	17.5%
介護保険料調定総額			463,672	469,527	479,034	534,596	558,715
上記に対する滞納繰越分 調定額の割合			2.3%	2.1%	2.1%	2.1%	2.3%

介護保険給付費の推移

年度	保険給付費(千円)	件数	要支援・要介護認定者数(人)
21	1,997,165	37,608	1,386
22	2,034,873	38,694	1,481
23	2,176,434	42,719	1,552
24	2,301,973	44,341	1,603
25	2,338,498	48,602	1,652

※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
平成26年3月	9,970人