

国民健康保険特別会計

平成23年度小金井市国民健康保険特別会計決算概要

国民健康保険制度は、被用者保険制度とともに、今日の国民皆保険制度を支える医療保険制度の基盤として、地域住民への医療の提供と健康の保持増進に寄与する重要な役割を果たしています。その国民健康保険の財政運営は、基礎課税額の対象経費（保険給付費、共同事業拠出金、保険事業費等）から法定財源（国庫支出金、都支出金、法定繰入金等（市繰入金を含む））を控除した額を保険税額とするとされています。

しかしながら、高齢者や低所得者の多くを被保険者として抱えるという構造的な問題に加え、近年、本格的な高齢化の進展や疾病構造の変化、また、医療技術の高度化等により、医療費は年々増大し厳しい状況になっています。

小金井市の状況ですが、はじめに、年間平均被保険者数は28,440人で、これを前年度と比較すると、125人の増となりました。内訳は、一般被保険者が24人の減、退職被保険者等は149人の増となっており、大幅な変化はございませんでした。平成23年度も平成20年度に施行された医療制度改革による国民健康保険の枠組みの大きな変更を引き継ぎ、その枠組みのもとで、メタボリックシンドローム予防のための特定健康診査等の事業を継続して実施しました。

予算規模は、当初予算92億5,383万円に4回の補正予算1億7,270万7千円を加え、予算総額は94億2,653万7千円となりました。これに対する決算額は、歳入面では、国民健康保険税はリーマンショック、景気持ち直しの足踏み、東日本大震災に伴う景気の弱まりなどの経済情勢の下ではありますが、収入率は若干向上し、被保険者1人当たり納付額が上昇したことで、ほぼ当初予算額並みの収入額を確保することができました。また、東京都から広域化等支援基金貸付金を借り入れました。したがって歳入総額が93億236万3千円で前年度対比5.2%の増となりました。

歳出面では、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出金が増となりました。この結果、歳入歳出差引に不足額が7,880万7千円となるため、翌年度歳入繰上充用金で歳入不足額を補填しました。したがって歳出総額では、93億8,117万円で前年度対比6.2%の増となりました。

歳入の主な内容は、次のとおりです。

- ① 国民健康保険税は、税率及び税額ともに前年度と同率同額でしたが、平成22年度の法定賦課限度額まで平成23・24年度の2カ年で引き上げる改定をして賦課しました。

収入額は、20億3,598万7千円で前年度対比1.8%の増になりました。

収入率は、現年課税分が90.3%と前年度を0.9ポイント上回りました。

また、滞納繰越分は17.5%と前年度を0.5ポイント下回りましたが、全体では

71.7%で前年度対比0.5ポイントの増となりました。被保険者1人当たりの納付額が1.4%増したことや、税負担の公平性を確保する観点から収入率の向上は、保険者として当然に取り組むべき課題であると認識するとともに、早期滞納解消のため現年度滞納者との折衝の機会を増やしたことによるものです。

この結果、多摩26市での収入率比較では、現年課税分が第13位、滞納繰越分が第24位で、これらを合わせた合計収入率では第14位となり、合計収入率では順位を1つ下げる結果となりました。

- ② 国庫支出金は、21億1,177万2千円で前年度対比6.7%の増となりました。療養給付費等負担金は20億2,741万2千円で前年度対比6.6%の増、財政調整交付金は、2,626万5千円と前年度対比33.7%の増となりました。
- ③ 療養給付費等交付金は、5億1,123万1千円で前年度対比23.2%の増となり、退職被保険者の保険給付費が増したことによるものです。
- ④ 前期高齢者交付金は、前期高齢者の加入割合が高い保険者に負担調整を目的として交付されることになった交付金で、今年度は15億7,993万9千円交付され、前年度対比8.0%の増となりました。
- ⑤ 都支出金は、4億8,905万8千円で前年度対比13.2%の増となりました。高額医療費共同事業費負担金が3,854万3千円で対前年度比14.0%の増、国民健康保険事業都補助金が3,929万5千円で前年度対比60.6%の増、財政調整交付金が3億9,333万1千円で10.0%の増となったことによるものです。
- ⑥ 共同事業交付金は、10億680万9千円で前年度対比35.0%の増となりました。
- ⑦ 繰入金は13億4,660万4千円で前年度対比14.1%の減となりました。一般会計繰入金が12億2,160万4千円で前年度対比0.9%減、国民健康保険事業運営基金繰入金が1億2,500万円で対前年度比62.6%の減となり、基金をほぼ全額取崩したことによるものです。
- ⑧ 繰越金は、785万円で前年度対比96.5%の大幅な減となりました。
- ⑨ 諸収入は、1,908万1千円で前年度対比0.7%の減となりました。
- ⑩ 市債は、1億9,400万円で前年度対比皆増となりました。これは、年度途中の平成23年度の決算見込額において、歳入歳出差引に不足が見込まれたことから、東京都国民健康保険広域化等支援基金から1億9,400万円を借り入れたことによるものです。無利子で平成25年度から3か年で償還とすることとなります。

次に歳出の主な内容は、次のとおりです。

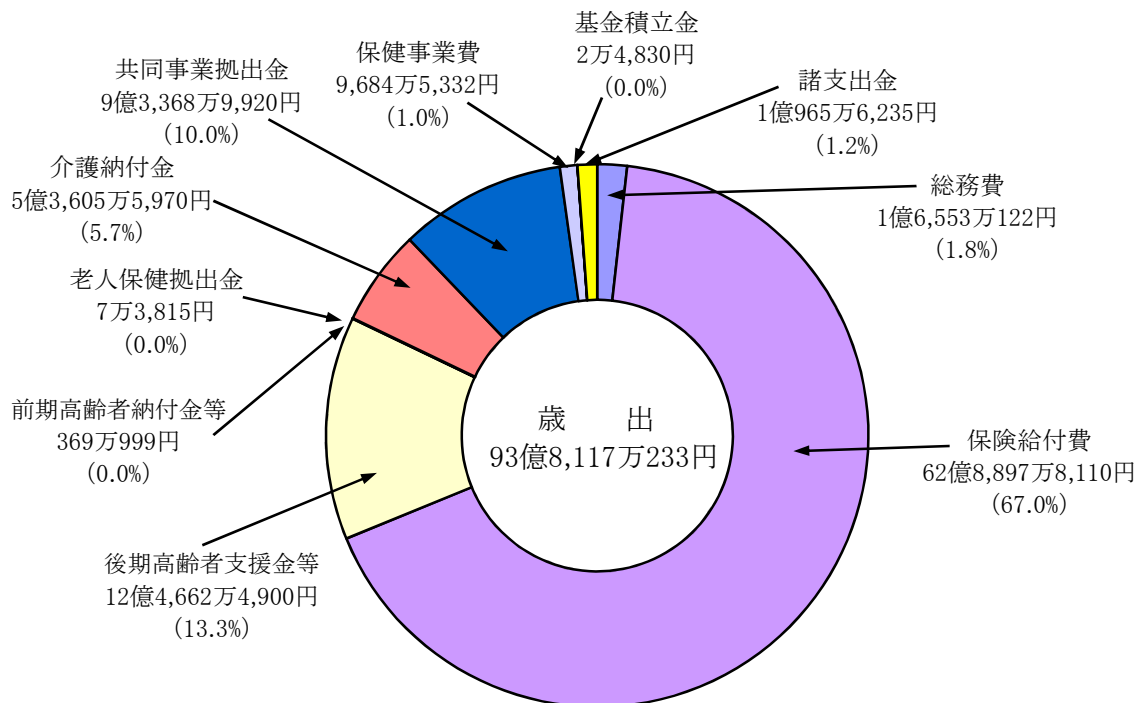
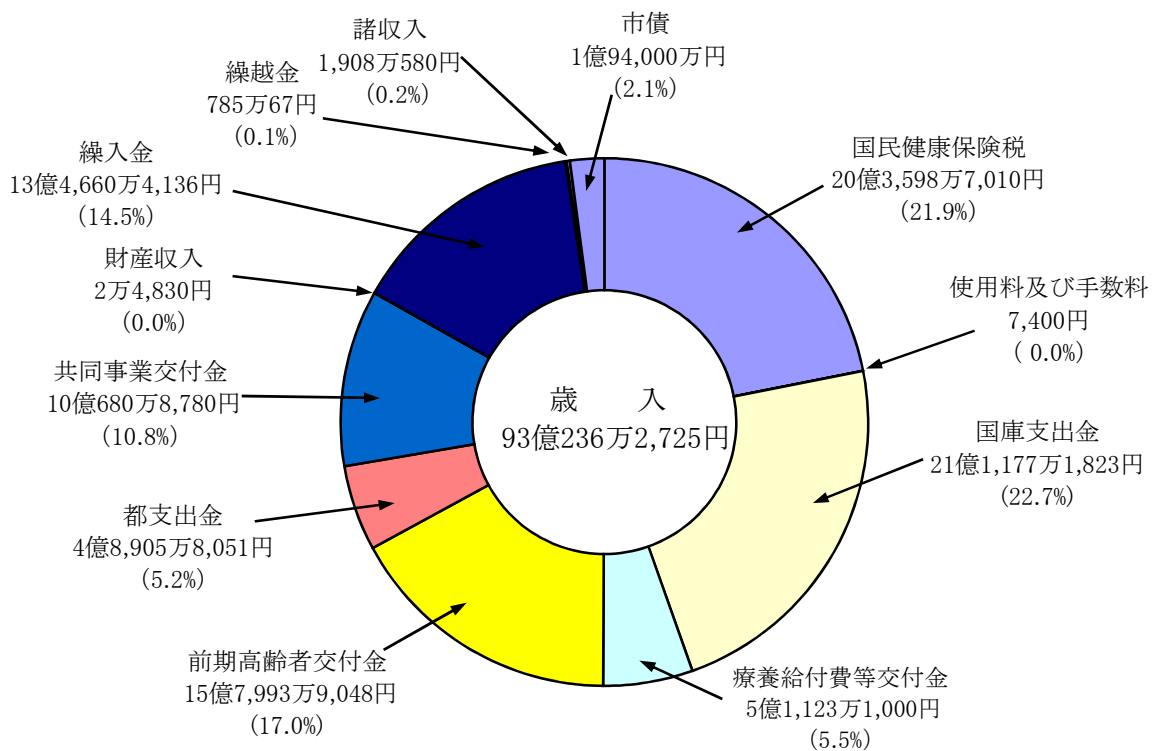
- ① 総務費は、1億6,553万円で前年度対比12.2%の増となりました。この主な要因は、保険証の一斉更新が隔年での実施年度となり、経費が増となっ

たことによるものです。

- ② 保険給付費は、62億8,897万8千円で前年度対比5.5%の増となりました。この主な要因は、療養諸費が56億1,443万4千円で前年度対比5.0%の増、高額療養費は6億133万9千円で対前年度比11.2%と大幅な増となり、1か月の診療費が自己負担限度額を超える額や件数が増となったことによるものです。
- ③ 後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度の支援を目的とした経費で、12億4,662万5千円で、前年度対比10.7%の増となりました。
- ④ 前期高齢者納付金等は、前期高齢者に係る負担調整を目的とした経費で、369万1千円で、前年度対比89.2%の増となりました。
- ⑤ 老人保健拠出金は、7万4千円で事務費のみの拠出金となりました。
- ⑥ 介護納付金は、5億3,605万6千円で前年度対比12.0%の増となりました。前々年度の確定に伴う清算額が少なかったことや、第2号被保険者負担額が増したことによるものです。
- ⑦ 共同事業拠出金は、9億3,369万円で前年度対比20.9%の増となりました。
- ⑧ 保健事業費は、9,684万5千円で前年度対比0.9%の減となりました。特定健康診査等の実績が伸びましたが、平成22年度事務事業評価の結果に基づき医療費通知を廃止したことによるものです。
- ⑨ 基金積立金は、積立金利子2万5千円を積み立てたものです。
- ⑩ 諸支出金は、1億965万6千円で前年度対比6.5%の増となりました。この主な要因は、交付金等の返還金が1億177万4千円あったことによるものです。

冒頭でもふれたように、国民健康保険制度は、平成20年度に施行された医療制度構造改革によって大きな変更が加えられ、国民健康保険の財政構造も大きく様変わりしました。このような状況を勘案し、今後も財政構造の変化による影響に適切に対処しながら、本市国民健康保険事業の健全な財政運営に努め、国民皆保険制度の根幹をなす国民健康保険制度の維持を図ってまいります。

平成23年度国民健康保険特別会計決算款別構成



国民健康保険特別会計予算執行状況

歳入

| 区分 款別 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 | | | 不納欠損額 (円) |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------|-------|--------------|
| | | | 金額(円) A | 収入率 (%) | | |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | |
| 1国民健康保険税 | 2,050,039,000 | 2,840,398,583 | 2,035,987,010 | 99.3 | 71.7 | 72,285,234 |
| 2使用料及び手数料 | 1,000 | 7,400 | 7,400 | 740.0 | 100.0 | 0 |
| 3国庫支出金 | 2,096,217,000 | 2,111,771,823 | 2,111,771,823 | 100.7 | 100.0 | 0 |
| 4療養給付費等交付金 | 458,115,000 | 511,231,000 | 511,231,000 | 111.6 | 100.0 | 0 |
| 5前期高齢者交付金 | 1,579,940,000 | 1,579,939,048 | 1,579,939,048 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 6都支出金 | 487,790,000 | 489,058,051 | 489,058,051 | 100.3 | 100.0 | 0 |
| 7共同事業交付金 | 1,161,119,000 | 1,006,808,780 | 1,006,808,780 | 86.7 | 100.0 | 0 |
| 8財産収入 | 31,000 | 24,830 | 24,830 | 80.1 | 100.0 | 0 |
| 9繰入金 | 1,378,270,000 | 1,346,604,136 | 1,346,604,136 | 97.7 | 100.0 | 0 |
| 10繰越金 | 7,850,000 | 7,850,067 | 7,850,067 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 11諸収入 | 13,165,000 | 23,830,768 | 19,080,580 | 144.9 | 80.1 | 1,355,636 |
| 12市債 | 194,000,000 | 194,000,000 | 194,000,000 | 100.0 | 100.0 | 0 |
| 歳入合計 | 9,426,537,000 | 10,111,524,486 | 9,302,362,725 | 98.7 | 92.0 | 73,640,870 |

歳出

| 区分 款別 | 予算現額 (円) | 支出済額 | | 不用額(円) |
|------------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | 金額(円) B | 執行率(%) | |
| 1総務費 | 175,910,000 | 165,530,122 | 94.1 | 10,379,878 |
| 2保険給付費 | 6,294,694,000 | 6,288,978,110 | 99.9 | 5,715,890 |
| 3後期高齢者支援金等 | 1,246,626,000 | 1,246,624,900 | 100.0 | 1,100 |
| 4前期高齢者納付金等 | 3,692,000 | 3,690,999 | 100.0 | 1,001 |
| 5老人保健拠出金 | 75,000 | 73,815 | 98.4 | 1,185 |
| 6介護納付金 | 536,056,000 | 536,055,970 | 100.0 | 30 |
| 7共同事業拠出金 | 936,190,000 | 933,689,920 | 99.7 | 2,500,080 |
| 8保健事業費 | 115,208,000 | 96,845,332 | 84.1 | 18,362,668 |
| 9基金積立金 | 31,000 | 24,830 | 80.1 | 6,170 |
| 10公債費 | 52,000 | 0 | 0.0 | 52,000 |
| 11諸支出金 | 117,072,000 | 109,656,235 | 93.7 | 7,415,765 |
| 12予備費 | 931,000 | 0 | 0.0 | 931,000 |
| 歳出合計 | 9,426,537,000 | 9,381,170,233 | 99.5 | 45,366,767 |

年間平均被保険者数 28,440 人

| 収入未済額 (円) | 予算額に比し増減 (円) | Aの構成比(%) | | 被保険者1人当たり額(円) | | | Aの前年度比較 (%) |
|--------------|-----------------|----------|-------|---------------|---------|--------|----------------|
| | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 734,215,039 | △14,051,990 | 21.9 | 22.6 | 71,589 | 70,620 | 969 | 1.8 |
| 0 | 6,400 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 164.3 |
| 0 | 15,554,823 | 22.7 | 22.4 | 74,254 | 69,896 | 4,358 | 6.7 |
| 0 | 53,116,000 | 5.5 | 4.7 | 17,976 | 14,660 | 3,316 | 23.2 |
| 0 | △952 | 17.0 | 16.6 | 55,553 | 51,652 | 3,901 | 8.0 |
| 0 | 1,268,051 | 5.2 | 4.9 | 17,196 | 15,265 | 1,931 | 13.2 |
| 0 | △154,310,220 | 10.8 | 8.4 | 35,401 | 26,336 | 9,065 | 35.0 |
| 0 | △6,170 | 0.0 | 0.0 | 1 | 8 | △7 | △88.7 |
| 0 | △31,665,864 | 14.5 | 17.7 | 47,349 | 55,349 | △8,000 | △14.1 |
| 0 | 67 | 0.1 | 2.5 | 276 | 7,908 | △7,632 | △96.5 |
| 3,419,152 | 5,915,580 | 0.2 | 0.2 | 671 | 679 | △8 | △0.7 |
| 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 6,821 | 0 | 6,821 | 皆増 |
| 737,634,191 | △124,174,275 | 100.0 | 100.0 | 327,087 | 312,373 | 14,714 | 5.2 |

| Bの構成比(%) | | 被保険者1人当たり額(円) | | | Bの前年度比較 (%) |
|----------|-------|---------------|---------|--------|----------------|
| 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 1.8 | 1.7 | 5,820 | 5,211 | 609 | 12.2 |
| 67.0 | 67.5 | 221,131 | 210,509 | 10,622 | 5.5 |
| 13.3 | 12.7 | 43,833 | 39,768 | 4,065 | 10.7 |
| 0.0 | 0.0 | 130 | 69 | 61 | 89.2 |
| 0.0 | 0.3 | 3 | 831 | △828 | △99.7 |
| 5.7 | 5.4 | 18,849 | 16,910 | 1,939 | 12.0 |
| 10.0 | 8.7 | 32,830 | 27,284 | 5,546 | 20.9 |
| 1.0 | 1.1 | 3,405 | 3,453 | △48 | △0.9 |
| 0.0 | 1.4 | 1 | 4,422 | △4,421 | △100.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.2 | 1.2 | 3,856 | 3,637 | 219 | 6.5 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 100.0 | 100.0 | 329,858 | 312,094 | 17,764 | 6.2 |

歳入歳出差引不足額 78,807,508 円

このため翌年度歳入繰上充用金 78,807,508 円で歳入不足を補てんした。

財源内訳

(単位：千円)

| 科目 | 財源内訳 | | 特定財源 | | | | | | 一般財源 | | | |
|-------------|------|-----------|-----------|------|---------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 科目 | 決算額 | 国庫支出金 | | 都支支出金 | | その他 | | 金額 | 構成比 | | |
| | | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | | | |
| 1 総務費 | | 165,530 | 0 | 0.0 | 23,048 | 13.9 | 7 | 0.0 | 23,055 | 13.9 | 142,475 | 86.1 |
| 2 保険給付費 | | 6,288,978 | 1,475,336 | 23.5 | 298,228 | 4.7 | 2,159,394 | 34.3 | 3,932,958 | 62.5 | 2,356,020 | 37.5 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,246,625 | 397,745 | 31.9 | 68,011 | 5.5 | 76,665 | 6.1 | 542,421 | 43.5 | 704,204 | 56.5 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 3,691 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,572 | 96.8 | 3,572 | 96.8 | 119 | 3.2 |
| 5 老人保健拠出金 | | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 100.0 |
| 6 介護納付金 | | 536,056 | 182,259 | 34.0 | 31,902 | 6.0 | 1,752 | 0.3 | 215,913 | 40.3 | 320,143 | 59.7 |
| 7 共同事業拠出金 | | 933,690 | 38,543 | 4.1 | 38,543 | 4.1 | 856,596 | 91.8 | 933,682 | 100.0 | 8 | 0.0 |
| 8 保健事業費 | | 96,845 | 17,889 | 18.5 | 29,326 | 30.3 | 0 | 0.0 | 47,215 | 48.8 | 49,630 | 51.2 |
| 9 基金積立金 | | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 100.0 | 25 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 10 公債費 | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支支出金 | | 109,656 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109,656 | 100.0 |
| 歳出合計 | | 9,381,170 | 2,111,772 | 22.5 | 489,058 | 5.2 | 3,098,011 | 33.0 | 5,698,841 | 60.7 | 3,682,329 | 39.3 |

性質別分類

(単位：千円)

| 科目 | 区分 | 人件費 | | 物件費 | | 扶助費・補助費等 | | その他 | |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|------|-----------|-------|-------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | | 1 総務費 | 165,530 | 134,218 | 81.1 | 28,085 | 17.0 | 3,227 | 1.9 |
| 2 保険給付費 | 6,288,978 | 0 | 0.0 | 27,046 | 0.4 | 6,261,932 | 99.6 | 0 | 0.0 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,246,625 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,246,625 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,691 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,691 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 5 老人保健拠出金 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 536,056 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 536,056 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 7 共同事業拠出金 | 933,690 | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 933,682 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 8 保健事業費 | 96,845 | 0 | 0.0 | 85,117 | 87.9 | 11,728 | 12.1 | 0 | 0.0 |
| 9 基金積立金 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 100.0 |
| 10 公債費 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 諸支支出金 | 109,656 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 109,656 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 9,381,170 | 134,218 | 1.4 | 140,256 | 1.5 | 9,106,671 | 97.1 | 25 | 0.0 |

国民健康保険事業の主な概要は次のとおりです。

1 被保険者

(1) 世帯数・被保険者数

(単位：人)

| 区 別 | | 種 別 | 前年度末現在 | 本年度中増減 | 本年度末現在 | 年間平均 |
|-----------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | 世 帯 数(世帯) | | 18,015 | 65 | 18,080 |
| 被 保 険 者 数 | 総 数 | | 28,204 | 18 | 28,222 | 28,440 |
| | 一般被保険者等 | | 26,494 | 40 | 26,534 | 26,675 |
| | 退職被保険者等 | | 1,710 | △22 | 1,688 | 1,765 |

(2) 世帯・被保険者加入割合

| 世 帯 数 | | | 人 口 | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|
| 総世帯数 | 国保世帯数 | 加入割合 | 総人口 | 被保険者数 | 加入割合 |
| 56,233 世帯 | 18,182 世帯 | 32.3% | 116,137 人 | 28,440 人 | 24.5% |

(注) 総世帯・総人口は、1月1日現在(外国人を含む) 国保世帯数・被保険者数は、年間平均

2 保険給付

被保険者の疾病・負傷及び出産・死亡等について療養の給付・療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費・移送費の給付を行いました。

(1) 療養の給付

被保険者が保険医療機関等で受けた療養の給付の費用に対し、義務教育就学前の被保険者については80%、70歳以上の被保険者については70%または90%、その他の被保険者については70%の給付を行いました。

(一般被保険者分)

| 事 項 | | 件 数 | 日 数 | 費 用 額 |
|-------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 種 別 | | | | |
| 医科 | 入院 | 4,431 件 | 73,161 日 | 2,299,255,897 円 |
| | 入院外 | 204,059 件 | 331,740 日 | 2,561,720,308 円 |
| 歯科 | | 47,494 件 | 97,113 日 | 597,819,170 円 |
| 薬剤 | | 127,163 件 | (161,521) | 1,386,527,724 円 |
| 食事療養費 | | (4,168) | (192,210) | 128,073,140 円 |
| 訪問看護 | | 390 件 | 2,327 日 | 24,975,800 円 |
| 計 | | 383,537 件 | 504,341 日 | 6,998,372,039 円 |

(注) 「計」には()を含まない。

(退職被保険者等分)

| 事 項 | | 件 数 | 日 数 | 費 用 額 |
|-------|-----|----------|----------|---------------|
| 種 別 | | | | |
| 医科 | 入院 | 278 件 | 3,177 日 | 157,521,900 円 |
| | 入院外 | 16,244 件 | 26,087 日 | 226,067,681 円 |
| 歯科 | | 4,286 件 | 8,858 日 | 52,795,270 円 |
| 薬剤 | | 9,780 件 | (12,144) | 118,595,715 円 |
| 食事療養費 | | (264) | (7,945) | 5,292,136 円 |
| 訪問看護 | | 25 件 | 150 日 | 1,502,350 円 |
| 計 | | 30,613 件 | 38,272 日 | 561,775,052 円 |

(注)「計」には()を含まない。

(診療費諸率：医科・歯科分)

| 事 項 | | 一人当 りの件数 | 1 件当たり日数 | 1 件当たり費用額 | 1 日当たり費用額 | 1 人当たり費用額 |
|------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 年 度 | | | | | | |
| 一般被 保険者 | 2 2 年度 | 9.6 件 | 2.0 日 | 20,434 円 | 10,297 円 | 196,793 円 |
| | 2 3 年度 | 9.6 件 | 2.0 日 | 21,325 円 | 10,874 円 | 204,641 円 |
| | 増加率(%) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 5.6 | 4.0 |
| 退職被 保険者 | 2 2 年度 | 11.5 件 | 1.9 日 | 20,765 円 | 11,187 円 | 239,264 円 |
| | 2 3 年度 | 11.8 件 | 1.8 日 | 20,972 円 | 11,447 円 | 247,244 円 |
| | 増加率(%) | 2.6 | △5.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 |

(2) 療養費

療養費は療養の給付を行うことが困難であると認めるとき、緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関外で受診したとき、又は緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提出しないで保険医療機関等で受診したときに療養の給付に代えて支給します。

(一般被保険者分)

| 事 項 | | 件 数 | 費 用 額 |
|----------|--|----------|---------------|
| 種 別 | | | |
| 医科・歯科・薬剤 | | 265 件 | 3,249,240 円 |
| 補装具 | | 179 件 | 6,772,401 円 |
| 接骨 | | 13,527 件 | 115,607,579 円 |
| 針・灸 | | 814 件 | 8,174,200 円 |
| その他 | | 0 件 | 0 円 |
| 計 | | 14,785 件 | 133,803,420 円 |

(退職被保険者等分)

| 種 別 \ 事 項 | 件 数 | 費 用 額 |
|-----------|--------|------------|
| 医科・歯科・薬剤 | 23件 | 314,860円 |
| 補装具 | 5件 | 149,696円 |
| 接骨 | 1,134件 | 8,107,179円 |
| 針・灸 | 44件 | 326,040円 |
| その他 | 1件 | 30,693円 |
| 計 | 1,207件 | 8,928,468円 |

(3) 高額療養費

被保険者が保険医療機関で療養を受けたとき、1か月の診療費が自己負担限度額を超えた額について高額療養費として支給しました。

| 種 別 区 分 | 合算分 | | 単独分 | | 計 | |
|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 一般被保険者 | 1,966件 | 39,574,950円 | 6,421件 | 518,439,692円 | 8,387件 | 558,014,642円 |
| 退職被保険者等 | 45件 | 2,608,092円 | 383件 | 40,539,907円 | 428件 | 43,147,999円 |

(4) その他の給付

被保険者の出産・死亡・移送等に関して、次の支給を行いました。

| 種 別 \ 区 分 | 単 価 | 件 数 | 支 給 額 |
|------------|----------|--------|-------------|
| 移送費 | — | 3件 | 34,860円 |
| 出産育児一時金 | 450,000円 | 133件 | 59,669,385円 |
| 葬祭費 | 50,000円 | 119件 | 5,950,000円 |
| 結核・精神医療給付金 | — | 6,080件 | 7,527,776円 |
| 合 計 | | | 73,182,021円 |

(注)件数について、直接支払制度を利用の場合は、直接支払分の支出で1件とし、差額分のみ支給済の場合は含まない。

3 後期高齢者支援金

後期高齢者医療制度を支えるため後期高齢者支援金を支払いました。

| 年度別 \ 区 分 | 後期高齢者支援金等 | 事務費拠出金 | 支援金合計 |
|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 23年度概算分 A | 1,296,316,800円 | — | 1,246,624,900円 |
| 21年度精算分 B | 49,741,265円 | — | |
| 21年度調整金額 C | 72,075円 | — | |
| 23年度拠出金 A-(B+C) | 1,246,503,460円 | 121,440円 | |

4 前期高齢者納付金

前期高齢者負担の保険者間の均衡を図るため前期高齢者納付金を支払いました。

| 年度別 | 区 分 | 前期高齢者納付金 | 事務費拠出金 | 納付金合計 |
|----------|---------|------------|----------|------------|
| 23年度概算分 | A | 2,760,000円 | — | 3,690,999円 |
| 21年度精算分 | B | △808,205円 | — | |
| 21年度調整金額 | C | △4,114円 | — | |
| 23年度拠出金 | A-(B+C) | 3,572,319円 | 118,680円 | |

5 老人保健拠出金

老人保健医療費等に関する拠出金を支払いました。

| 年度別 | 区 分 | 医療費拠出金 | 事務費拠出金 | 拠出金合計 |
|-----------|-----|-------------|---------|---------|
| 23年度概算分 | A | — | — | 73,815円 |
| 21年度実績拠出金 | B | (△857,220円) | — | |
| 21年度調整金額 | C | (△129,003円) | — | |
| 23年度拠出金 | B+C | (△986,223円) | 73,815円 | |

(医療費拠出金は歳入として処理)

6 介護納付金

介護保険給付費等に充てるための介護納付金を支払いました。

| 年度別 | 区 分 | 給付費納付金 |
|----------|---------|--------------|
| 23年度概算分 | A | 547,545,864円 |
| 21年度精算分 | B | 11,251,499円 |
| 21年度調整金額 | C | 238,395円 |
| 23年度拠出金 | A-(B+C) | 536,055,970円 |

7 共同事業拠出金

高額な医療費の発生に対し、高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金を支払いました。

| | |
|----------------|--------------|
| 高額医療費拠出金 | 154,166,368円 |
| 保険財政共同安定化事業拠出金 | 779,515,971円 |

8 保健事業

被保険者の健康の保持増進のため生活習慣病予防に重点をおいた特定健康診査等を実施し、総合健康診査(人間ドック)等の利用者に対して利用料金の一部を補助しました。

(1) 特定健康診査・特定保健指導

| 特定健康診査 | | 特定保健指導 | | |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|
| 受診者数 | 委託料 | 動機付け支援利用者数 | 積極的支援利用者数 | 委託料 |
| 9,437人 | 76,079,247円 | 209人 | 63人 | 5,821,638円 |

(2) 人間ドック等補助

| 種 別 | 区 分 | 件 数 | 補 助 単 価 | 補 助 金 額 |
|--------|-----|------|---------|------------|
| 人間ドック | | 423件 | 16,000円 | 6,768,000円 |
| 脳ドック | | 7件 | 20,000円 | 140,000円 |
| 簡易脳ドック | | 46件 | 10,000円 | 460,000円 |
| 計 | | 476件 | — | 7,368,000円 |

9. 財政の健全化

財政の健全化のために財源の確保に努めました。

(1) 国民健康保険税
国民健康保険税の収入状況は下記のとおりです。(収入率については、調定額と純収入額で算出しています。)

| 区分 | 事項 | 予算現額 | 調定額 | 収入額 | 還付未済額 | 純収入額 | 不納欠損額 | 未収入額 | 内執行停止額 | 対予算収入率 | | 収入率 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|------|------|---|
| | | | | | | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 一般被保険者 | 現年分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | % |
| | 医療 | 1,057,676,000 | 1,144,289,825 | 1,038,497,509 | 1,958,900 | 1,036,538,609 | 640,288 | 107,110,928 | 755,257 | 98.0 | 90.6 | 89.8 | |
| | 支援分 | 559,332,000 | 617,785,317 | 546,758,544 | 0 | 546,758,544 | 487,339 | 70,539,434 | 572,034 | 97.8 | 88.5 | 87.7 | |
| | 介護 | 149,468,000 | 172,620,332 | 150,424,581 | 0 | 150,424,581 | 149,190 | 22,046,561 | 171,537 | 100.6 | 87.1 | 85.7 | |
| | 滞納繰越分 | | | | | | | | | | | | |
| | 医療 | 83,895,000 | 466,758,960 | 79,243,208 | 129,800 | 79,113,408 | 56,208,962 | 331,436,590 | 27,748,515 | 94.3 | 16.9 | 17.4 | |
| | 支援分 | 33,475,000 | 169,219,633 | 32,360,558 | 0 | 32,360,558 | 5,780,619 | 131,078,456 | 7,467,181 | 96.7 | 19.1 | 19.8 | |
| | 介護 | 13,930,000 | 76,113,575 | 13,135,573 | 0 | 13,135,573 | 6,766,298 | 56,211,704 | 4,787,534 | 94.3 | 17.3 | 17.7 | |
| | 計 | 1,897,776,000 | 2,646,787,642 | 1,860,419,973 | 2,088,700 | 1,858,331,273 | 70,032,696 | 718,423,673 | 41,502,058 | 97.9 | 70.2 | 69.9 | |
| | 退職被保険者等 | 現年分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 医療 | | 77,410,000 | 94,447,735 | 91,994,326 | 0 | 91,994,326 | 15,886 | 2,437,523 | 28,656 | 118.8 | 97.4 | 97.1 | |
| 支援分 | | 40,733,000 | 49,679,691 | 48,176,045 | 0 | 48,176,045 | 13,343 | 1,490,303 | 20,187 | 118.3 | 97.0 | 96.5 | |
| 介護 | | 27,278,000 | 33,707,400 | 32,756,408 | 0 | 32,756,408 | 7,054 | 943,938 | 11,729 | 120.1 | 97.2 | 96.6 | |
| 滞納繰越分 | | | | | | | | | | | | | |
| 医療 | | 3,725,000 | 9,692,360 | 1,446,829 | 0 | 1,446,829 | 1,377,837 | 6,867,694 | 1,089,765 | 38.8 | 14.9 | 20.5 | |
| 支援分 | | 1,579,000 | 3,404,161 | 688,971 | 0 | 688,971 | 448,359 | 2,266,831 | 453,559 | 43.6 | 20.2 | 25.1 | |
| 介護 | | 1,538,000 | 2,679,594 | 504,458 | 0 | 504,458 | 390,059 | 1,785,077 | 387,450 | 32.8 | 18.8 | 24.6 | |
| 計 | | 152,263,000 | 193,610,941 | 175,567,037 | 0 | 175,567,037 | 2,252,538 | 15,791,366 | 1,991,346 | 115.3 | 90.7 | 90.4 | |
| 計 | | 現年分 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % |
| | 医療 | 1,135,086,000 | 1,238,737,560 | 1,130,491,835 | 1,958,900 | 1,128,532,935 | 656,174 | 109,548,451 | 783,913 | 99.4 | 91.1 | 90.3 | |
| | 支援分 | 600,065,000 | 667,465,008 | 594,934,589 | 0 | 594,934,589 | 500,682 | 72,029,737 | 592,221 | 99.1 | 89.1 | 88.3 | |
| | 介護 | 176,746,000 | 206,327,732 | 183,180,989 | 0 | 183,180,989 | 156,244 | 22,990,499 | 183,266 | 103.6 | 88.8 | 87.5 | |
| | 滞納繰越分 | | | | | | | | | | | | |
| | 医療 | 87,620,000 | 476,451,320 | 80,690,037 | 129,800 | 80,560,237 | 57,586,799 | 338,304,284 | 28,838,280 | 91.9 | 16.9 | 17.5 | |
| 支援分 | 35,054,000 | 172,623,794 | 33,049,529 | 0 | 33,049,529 | 6,228,978 | 133,345,287 | 7,920,740 | 94.3 | 19.1 | 20.0 | | |
| 介護 | 15,468,000 | 78,793,169 | 13,640,031 | 0 | 13,640,031 | 7,156,357 | 57,996,781 | 5,174,984 | 88.2 | 17.3 | 17.9 | | |
| 計 | 2,050,039,000 | 2,840,398,583 | 2,035,987,010 | 2,088,700 | 2,033,898,310 | 72,285,234 | 734,215,039 | 43,493,404 | 99.2 | 71.6 | 71.2 | | |

(2) 国庫支出金

一般被保険者に係る療養給付費・療養費・高額療養費に対して国から療養給付費負担金が、後期高齢者支援金が、後期高齢者支援金負担金が、老人保健医療費拠出金に対して老人医療費拠出金負担金が、介護納付金に対して介護納付金負担金が、その他高額医療共同事業等の負担金がそれぞれ国庫負担金として交付されました。また国庫補助金として財政調整交付金等が下記のとおり交付されました。

(単位：円)

| 科 目 | 区 分 | 交 付 済 額 | | 実績報告額等 B | 翌年度精算見込額 B-A |
|---------|---------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 内 訳 | 決算上の交付済額 A | | |
| 負 担 金 | 療養給付費負担金 | 23年度分 | 1,447,407,425 | 1,342,941,631 | △104,465,794 |
| | | 22年度精算分 | (△81,752,669) | -- | -- |
| | 後期高齢者支援金負担金等 | 23年度分 | 397,744,993 | 397,744,993 | 0 |
| | 老人保健医療費拠出金負担金 | 23年度分 | 0 | △276,462 | △276,462 |
| | 介護納付金負担金 | 23年度分 | 182,259,030 | 182,259,030 | 0 |
| その他の負担金 | | | 56,432,375 | 56,212,375 | △220,000 |
| 計 | | | 2,083,843,823 | 1,978,881,567 | △104,962,256 |
| 補助金 | 財政調整交付金等 | | 27,928,000 | 28,010,000 | 82,000 |
| 合 計 | | | 2,111,771,823 | 2,006,891,567 | △104,880,256 |

(注) 療養給付費負担金の精算分は歳出として処理、合計には含まない。

(3) 療養給付費交付金

退職被保険者等に係る医療費から税を控除した額が社会保険診療報酬支払基金から交付されました。

(単位：円)

| 医療給付費 A | 延滞金等収入 B | 保険税 C | 退職被保険者等に係る老人医療費拠出相当額 D | 退職被保険者等に係る調整対象基準額等の合計額 E | 被用者保険等拠出対象額 F (A-B-C+D+E) | 交付金交付決定額 G | 交付済額 H | 翌年度精算見込額 F-H |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| 448,636,728 | 362,946 | 145,345,562 | △173,099 | 156,949,302 | 459,704,423 | 511,231,000 | 511,231,000 | △51,526,577 |

(4) 前期高齢者交付金

前期高齢者負担の保険者間の均衡を図るため、前期高齢者交付金を受けました。

| | |
|-------|-----------------|
| 交 付 額 | 1,579,939,048 円 |
|-------|-----------------|

(5) 都支出金

国民健康保険事業における財政負担の軽減を図るため、保険者の費用負担と収入率向上の実績評価に応じて東京都からの補助金を受けました。

| | |
|-------|---------------|
| 交 付 額 | 489,058,051 円 |
|-------|---------------|

(6) 共同事業交付金

高額な医療費の発生に対し高額医療費共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金を受けました。

① 高額医療費共同事業交付金

| | |
|-------|---------------|
| 交 付 額 | 217,456,627 円 |
|-------|---------------|

② 保険財政共同安定化事業交付金

| | |
|-------|---------------|
| 交 付 額 | 789,352,153 円 |
|-------|---------------|

(7) 診療(調剤)報酬明細書点検確認による過誤等の調整額

請求のありました診療(調剤)報酬明細書について、資格や請求内容等を確認して次のとおり医療費の適正化に努めました。

① 過誤申出・再審査請求による回収額

(円)

| 内 訳 | 件数(枚数) | 金 額 |
|-------------|---------|---------------|
| 請求総数 | 417,201 | 6,012,533,638 |
| 過誤申出による調整額 | 2,980 | 27,896,092 |
| 再審査請求による調整額 | 3,729 | 14,779,548 |
| 計 | 6,709 | 42,675,640 |

② 返納金

| 種 別 | 区 分 | | 件 数 | 返 納 金 額 |
|---------|-------------|------|-------|-------------|
| | | | | |
| 一般被保険者 | 不当利得返還金 | 現年度分 | 101 件 | 535,484 円 |
| | | 過年度分 | 9 件 | 35,147 円 |
| | 第三者行為に係る賠償金 | | 79 件 | 3,136,303 円 |
| | 計 | | 189 件 | 3,706,934 円 |
| 退職被保険者等 | 不当利得返還金 | 現年度分 | 2 件 | 9,107 円 |
| | | 過年度分 | 0 件 | 0 円 |
| | 第三者行為に係る賠償金 | | 17 件 | 162,451 円 |
| | 計 | | 19 件 | 171,558 円 |
| 合 計 | | | 208 件 | 3,878,492 円 |

下水道事業特別会計

平成23年度小金井市下水道事業特別会計決算概要

本市の下水道事業は、昭和44年度に工事着手以来18年間をかけて整備を行い、昭和62年4月から市全域が処理区域となっています。現在は維持管理業務が主であり、管路施設の調査・清掃・補修、汚水・雨水ますの設置及びまちづくり事業等に伴う管きよの新設等に加え、合流式下水道の改善事業を進めています。

さらに、本年度は緊急地震対策として避難所から緊急輸送路までの間で、液状化が想定される区域内のマンホールの継手部の可とう化38箇所を実施しました(φ700mm以下の管きよ対象)。

また、雨水の河川への流出抑制、地下水の涵養等の自然環境の保全・回復を目的に、宅地内に雨水浸透ますを設置する事業を進めており、平成23年度末の浸透ます設置軒数は13,967軒、浸透ます設置数は63,384個となっています。

設置率は、一部の雨水浸透施設設置禁止区域を除き56.4%となっております。

次に、平成23年度の下水道事業特別会計の財政規模ですが、当初予算額を歳入歳出それぞれ15億9,575万9千円と定めましたが、1回の補正により当初予算から6,833万2千円を減額し、歳入歳出それぞれ15億2,742万7千円としています。

補正予算では、歳入において前年度の繰越金1,406万9千円、諸収入12万5千円を増額し、下水道使用料3,167万5千円、国庫補助金176万1千円、都補助金8万9千円、他会計繰入金940万1千円、市債3,960万円を減額しました。

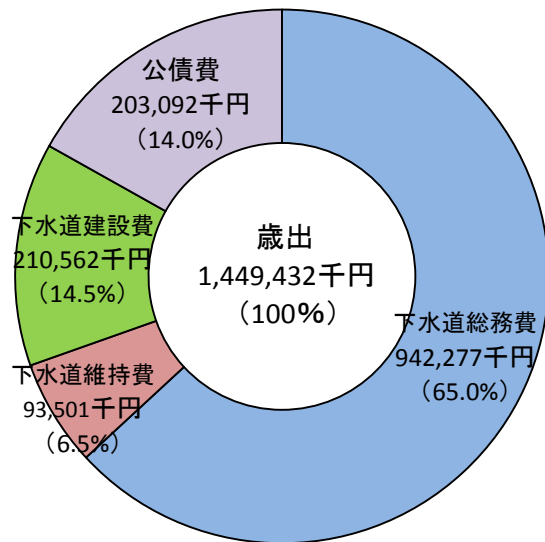
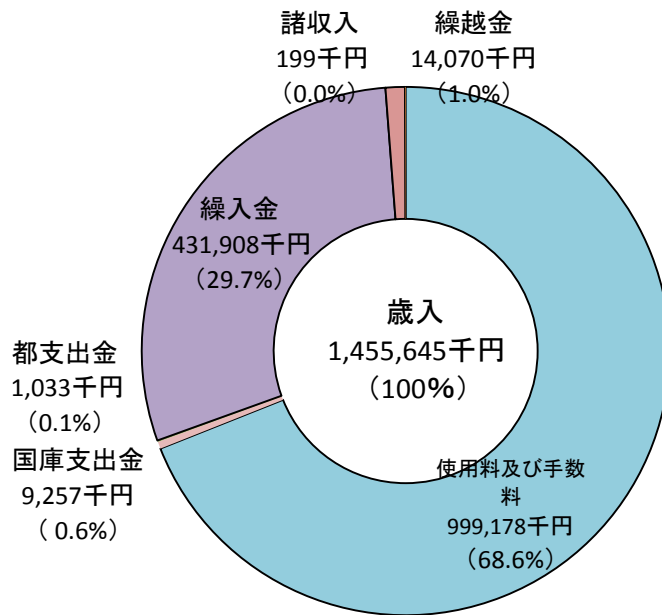
一方、歳出については、下水道管理費2,153万円、下水道建設費4,632万円、公債費43万8千円、予備費4万4千円をそれぞれ減額しました。

決算額は、歳入総額14億5,564万5千円で前年度対比2.6%の減、歳出総額14億4,943万2千円で前年度対比2.1%の減となり、実質収支額は621万3千円となりました。

歳入の主なものは、下水道使用料9億9,882万5千円(前年度対比3%減)、一般会計からの繰入金4億3,190万8千円(前年度対比1.3%減)となっています。

一方、歳出は下水道管理費10億3,577万8千円(前年度対比0.6%増)、下水道建設費2億1,056万2千円(前年度対比5.0%増)、公債費2億309万2千円(前年度対比18.7%減)となっています。

平成23年度決算歳入歳出構成表



处理面積、普及率、水洗化率調書

| | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| 行政面積 | 1,133 ha | 处理区面積 | 1,133 ha |
| 行政人口 | 115,971人 | 处理区人口 | 115,971人 |
| 世帯 | 56,206世帯 | 处理区域世帯 | 56,206世帯 |
| 排水区域面積 | 1,133 ha | 下水道普及率 | 100% |
| 排水区域人口 | 115,971人 | 水洗化人口 | 115,930人 |
| 排水区域世帯 | 56,206世帯 | 水洗化世帯 | 56,186世帯 |
| | | 水洗化率 | 99.96% |

表1 歳入歳出決算状況

歳入

| 款別 | 区分 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 | | 不納欠損額 (円) | 収入未済額 (円) | 予算現額に 比し増減 (円) | 構成比 (%) |
|----|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | 金額 (円) | 執行率(%) | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | △ 2,000 | 0.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 996,962,000 | 1,021,239,743 | 999,177,518 | 100.2 | 654,685 | 21,458,346 | 2,215,518 | 68.6 |
| 3 | 国庫支出金 | 10,039,000 | 9,257,000 | 9,257,000 | 92.2 | 0 | 0 | △ 782,000 | 0.6 |
| 4 | 都支支出金 | 1,511,000 | 1,033,000 | 1,033,000 | 68.4 | 0 | 0 | △ 478,000 | 0.1 |
| 5 | 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 |
| 6 | 繰入金 | 438,963,000 | 431,908,000 | 431,908,000 | 98.4 | 0 | 0 | △ 7,055,000 | 29.7 |
| 7 | 繰越金 | 14,070,000 | 14,070,132 | 14,070,132 | 100.0 | 0 | 0 | 132 | 1.0 |
| 8 | 諸収入 | 279,000 | 199,142 | 199,142 | 71.4 | 0 | 0 | △ 79,858 | 0.0 |
| 9 | 市債 | 65,600,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | △ 65,600,000 | 0.0 |
| | 歳入合計 | 1,527,427,000 | 1,477,707,017 | 1,455,644,792 | 95.3 | 654,685 | 21,458,346 | △ 71,782,208 | 100.0 |

歳出

| 款別 | 区分 | 予算現額 (円) | 支出済額 | | 翌年度繰越額 (円) | 不用額 (円) | 構成比 (%) |
|----|------|---------------|---------------|---------|---------------|------------|------------|
| | | | 金額 (円) | 執行率 (%) | | | |
| 1 | 下水道費 | 1,315,722,000 | 1,246,339,968 | 94.7 | 0 | 69,382,032 | 86.0 |
| 2 | 公債費 | 203,150,000 | 203,092,398 | 100.0 | 0 | 57,602 | 14.0 |
| 3 | 予備費 | 8,555,000 | 0 | 0.0 | 0 | 8,555,000 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 1,527,427,000 | 1,449,432,366 | 94.9 | 0 | 77,994,634 | 100.0 |

表2 性質別分類

(単位：円)

| 区分 | 分人 | 物件 | 費用 | 物件 | 費用 | 維持 | 補修 | 建設 | 事業 | 補助 | 費等 | 公債 | 費 | 計 |
|----|---------|----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----|---------------|----|----|---|-------------|
| 1 | 下水道 | 費用 | 84,625,111 | 170,516,711 | 763,851,743 | 214,324,593 | 13,021,810 | 13,021,810 | 0 | 1,246,339,968 | | | | |
| 2 | 公債 | 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,092,398 | | | | 203,092,398 |
| | 計 | | 84,625,111 | 170,516,711 | 763,851,743 | 214,324,593 | 13,021,810 | 13,021,810 | 0 | 1,449,432,366 | | | | |
| | 構成比 (%) | | 5.8 | 11.8 | 52.7 | 14.8 | 0.9 | 14.0 | | 100.0 | | | | |

表3 決算額の財源内訳

(単位：円)

| 区分 | 決算額 | 財源 | | | | | | 一般財源の 占める割合 (%) | 特定財源の 占める割合 (%) | | |
|----|---------|------|---------------|-------------|---------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| | | 特定財源 | | 内 | | 財 | | | | | |
| | | 一般財源 | 特定財源 | 特定財源 | 内 | 市 | 他 | | | | |
| 1 | 下水道 | 費用 | 1,246,339,968 | 336,011,146 | 910,328,822 | 0 | 902,432,518 | 0 | 7,896,304 | 27.0 | 73.0 |
| 2 | 公債 | 費用 | 203,092,398 | 106,347,398 | 96,745,000 | 0 | 96,745,000 | 0 | 0 | 52.4 | 47.6 |
| | 計 | | 1,449,432,366 | 442,358,544 | 1,007,073,822 | 0 | 999,177,518 | 0 | 7,896,304 | 30.5 | 69.5 |
| | 構成比 (%) | | 100.0 | 30.5 | 69.5 | 0.0 | 99.2 | 0.0 | 0.8 | | |

受託水道事業特別会計

平成23年度小金井市受託水道事業特別会計決算概要

本市の水道事業は、昭和49年に都営水道に統合（38年経過）され、予算は、この統合時の規定等に基づいて、東京都が負担することになっております。決算総額につきましては、歳入・歳出とも同額となります。また、事業推進に関わる基本的事項につきましては、東京都水道局の方針等に基づき実施してまいりました。

東京都水道局は、市への委託による事業運営方式では限界があるとのことから、見直しを進める方針として、平成15年に「多摩地区水道経営プラン21」を策定いたしました。これは、より高い水準のサービスと、より安定した給水を実現すると同時に、効率的な執行体制を確立し、お客さまのニーズに的確に対応した多摩地区水道を構築しようとするもので、この方針は、平成15年度から10か年以内に、受託25市町のすべての委託事務を解消し、東京都において水道事業を管理、運営するというものです。

このようなことから、本市における受託水道事業の解消については、関係機関と協議を重ね、平成18年第4回市議会定例会で「水道事業の事務の受託の廃止について」議決を受け、平成18年度末に徴収系業務と給水装置系業務の受託事業を解消いたしました。また、施設管理系業務及び庶務系業務については、平成23年度末をもって受託事業を解消し、これにより、本市における全ての水道事業の受託が解消いたしました。

平成23年度の予算規模は、当初予算額を歳入・歳出それぞれ6億9,380万円とし、事業を進める中で3回の補正を行い、歳入においては、都支出金を1,511万円減額し、歳出においては、都市計画道路整備の進捗状況に合わせて配水管整備工事を進める必要があったことなどにより、水道管理費及び建設改良費を1,511万円減額いたしました。

決算額は、歳入・歳出とも総額6億4,301万2千円となっており、前年度対比18.8%の減となっております。歳入は、都支出金6億4,301万2千円（前年度対比18.8%の減）で、歳出については、水道管理費4億8,152万7千円（前年度対比16.8%の減）、建設改良費1億6,148万6千円（前年度対比24.0%の減）となっております。

配水管網の整備では、東小金井駅北口土地区画整理事業（1,033.8m）に伴う整備をはじめ、道路関連移設工事では、都道134号線（連雀通り）1か所、都市計画道路3・4・11号線（東大通り）1か所及び3・4・12号線（緑中央通り）1か所、都道14号線（東八道路）1か所の整備（合計246.4m）を行い、配水管新設工事では、公道（364.9m）、私道（554m）の整備を行いました。また、浄水施設では、梶野浄水所配水流量計変換器取替工事及び上水南浄水所配水池水位計取替工事を行い、水源施設では、小金井東町一号水源水中モーターポンプ設置工事及び小金井緑町二

号水源水中モーターポンプ取替工事を実施いたしました。

東京都では、平成24年3月末の多摩地区の水道事業事務委託完全解消を迎えるに当たり、平成23年3月に発生した東日本大震災や計画停電などを経験し、市町との一層の連携の必要性を再認識したことから、平成24年2月に、市町との間の連絡会組織として「多摩水道連絡会」を設置し、受託解消後もより強固な連携と協力体制を構築することといたしました。市では、引き続き「安全でおいしい水」の安定供給を受けられるよう、先述の多摩水道連絡会などを通じ、東京都を初めとした関係機関、庁内関係部局との連携と協力体制の構築に努めてまいります。

平成23年度受託水道事業特別会計予算執行状況

(単位:円・%)

| 区分 款 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | | 収入未済額 | 予算現額に 比し増減 | 構成比 | |
|---------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | | | 金額 | 執行率 | 収入率 | | | 本年度 | 前年度 |
| 1 都支出金 | 678,690,000 | 643,012,185 | 643,012,185 | 94.7 | 100.0 | 0 | △ 35,677,815 | 100.0 | 100.0 |
| 歳入合計 | 678,690,000 | 643,012,185 | 643,012,185 | 94.7 | 100.0 | 0 | △ 35,677,815 | 100.0 | 100.0 |

(単位:円・%)

| 区分 款 | 予算現額 | 支出済額 | | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|-------------|-------------|------|--------|------------|
| | | 金額 | 執行率 | | |
| 1 受託水道事業 | 678,690,000 | 643,012,185 | 94.7 | 0 | 35,677,815 |
| 歳出合計 | 678,690,000 | 643,012,185 | 94.7 | 0 | 35,677,815 |

性 質 別 分 類

(単位:円・%)

| 区分 款 | 人件費 | | 物件費 | | 維持補修費 | | 補助費等 | | 建設事業費 | | 計 | |
|----------|--------------|--------|-------------|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 1 受託水道事業 | 113,024,390 | 17.6 | 125,808,618 | 19.6 | 257,766,934 | 40.0 | 706,438 | 0.1 | 145,705,805 | 22.7 | 643,012,185 | 100.0 |
| 歳出合計 | 113,024,390 | 17.6 | 125,808,618 | 19.6 | 257,766,934 | 40.0 | 706,438 | 0.1 | 145,705,805 | 22.7 | 643,012,185 | 100.0 |
| 前年度 | 155,285,405 | 19.6 | 135,569,458 | 17.1 | 303,522,231 | 38.4 | 745,616 | 0.1 | 196,311,821 | 24.8 | 791,434,531 | 100.0 |
| 比較(伸率) | △ 42,261,015 | △ 27.2 | △ 9,760,840 | △ 7.2 | △ 45,755,297 | △ 15.1 | △ 39,178 | △ 5.3 | △ 50,606,016 | △ 25.8 | △ 148,422,346 | △ 18.8 |

1 給水状況

| 区分 | | 年度 | | 前年度 | | 比較(増減) | |
|----|-----|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 本年度 | | | | | |
| 給水 | 人口 | 115,971 | 人 | 115,625 | 人 | 346 | 人 |
| | 世帯数 | 56,206 | 世帯 | 55,994 | 世帯 | 212 | 世帯 |
| | 普及率 | 100 | % | 100 | % | — | — |
| 配水 | 地区水 | 5,882,400 | m ³ | 7,213,800 | m ³ | △ 1,331,400 | m ³ |
| | 受水 | 6,448,600 | m ³ | 5,155,700 | m ³ | 1,292,900 | m ³ |
| | 計 | 12,331,000 | m ³ | 12,369,500 | m ³ | △ 38,500 | m ³ |

2 配水管布設延長(市施工分)

(単位：m)

| 項目 | 年度 | 前年度末 | 本年度施工分 | | | 本年度末 |
|-----|----|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | 增加分 | 減少分 | 計 | |
| 铸铁管 | | 218,132.5 | 3,065.2 | 685.2 | 2,380.0 | 220,512.5 |
| 鋼管 | | 2,824.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,824.3 |
| 合計 | | 220,956.8 | 3,065.2 | 685.2 | 2,380.0 | 223,336.8 |

3 工事の概要

(1) 浄水費

| 工 事 名 | 金 額 | 概 要 |
|---------|------------|---------------|
| 導水管移設工事 | 4,507,650円 | 緑町一丁目1番地先 1 件 |

4,508 千円

(2) 配水費

| 工 事 名 | 金 額 | 概 要 |
|------------|-------------|---|
| 漏水防止作業工事 | 154,019円 | 2 件 |
| 配水管等維持作業工事 | 10,280,888円 | 11 件 |
| 消火栓移設・取替工事 | 2,596,650円 | 新設2基 移設4基 5 件 |
| 消火栓管理・補修工事 | 9,373,732円 | 12 件 |
| 制水弁等補修工事 | 7,865,670円 | 18 件 |
| 経年管取替工事 | 36,946,350円 | 緑町二丁目17番地先外 2 件 口径 ϕ 100~300 mm 延長 283.3 m |
| 道路関連移設工事 | 22,519,350円 | 緑町五丁目2番地先外 3 件 口径 ϕ 100~250 mm 延長 246.4 m |
| その他布設替工事 | 19,400,850円 | 本町六丁目9番地先外 2 件 口径 ϕ 75~100 mm 延長 117.1 m |

109,138 千円

(3) 給水費

| 工 事 名 | 金 額 | 概 要 |
|------------|-------------|---|
| 給水管漏水修理工事 | 31,914,428円 | 漏水修理工事(漏水調査を含む。) 175 件 23,282,222 円 |
| | | 道路復旧舗装工事 7 件 82箇所 8,632,206 円 |
| 給水管管理工事 | 2,002,992円 | 給水管単独ステンレス化工事 3 件 2栓 2,002,992 円 |
| 私道内給水管整備工事 | 32,283,718円 | 貫井北町二丁目4番地先外 4 件 口径 ϕ 75~100 mm 延長 412.1 m |

66,202 千円

(4) 原水及び浄水施設費

| 工 事 名 | 金 額 | 概 要 |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| その他施設整備工事 | 21,458,850円 | 小金井東町一号水源水中モーターポンプ設置工事外 2 件 |

21,459 千円

(5) 配水施設費

| 工 事 名 | 金 額 | 概 要 |
|-----------|-------------|--|
| 配水管新設工事 | 66,275,582円 | 中町二丁目19番地先外 7 件 口径 ϕ 75~150 mm 延長 918.9 m |
| 負担金工事 | 38,076,150円 | 梶野町五丁目2番地先外 2 件 口径 ϕ 75~250 mm 延長 1,033.8 m |
| その他設備改良工事 | 6,793,500円 | 梶野浄水所配水流量計変換器取替工事外 2 件 |
| 消火栓設置工事 | 4,644,081円 | 貫井南町四丁目13番地先外 5 件 新設 7基 |

115,790 千円

介護保険特別会計

平成23年度小金井市介護保険特別会計決算概要

介護保険制度は、要介護状態の軽減・予防の重視、医療との十分な連携を図りながら、利用者の選択による利用者のためのサービスを提供し、高齢者の自立支援のための重要な役割を果たしています。

はじめに、平成23年度における第1号被保険者数は22,114人で、前年度対比2.4%、526人の増となりました。被保険者数のうち75歳以上の後期高齢者は、11,502人で全体の52.0%を占めています。

次に、要介護（要支援）認定者数は、4,174人で、前年度対比4.9%、194人の増となりました。認定者数のうち75歳以上の後期高齢者は、3,597人で全体の86.2%を占めています。

また、介護保険給付費は、54億2,991万7千円で前年度対比6.1%、3億1,020万円の増となりました。

平成23年度小金井市介護保険特別会計の財政規模は、当初予算59億2,505万9千円に、2回の補正予算で9,471万9千円を増額し、最終予算額は60億1,977万8千円となりました。

これに対する決算額は、歳入総額では59億4,815万1千円で前年度対比4.8%の増、執行率98.8%となり、歳出総額では59億53万6千円で前年度対比5.4%の増、執行率98.0%となりました。歳入歳出差引額は4,761万5千円となり、平成24年度への繰越金となっています。

歳入の主な内容は、次のとおりです。

- ① 第1号被保険者の介護保険料は、決算額が9億8,331万2千円で、前年度対比0.9%、849万6千円の増となりました。収納率は、現年賦課分では、年金からの特別徴収は100%、普通徴収は過年度分も含め91.0%で前年度対比0.5ポイントの増、滞納繰越分は19.8%で前年度対比3.5ポイントの増、全体では、97.3%で前年度対比0.3ポイントの増となりました。徴収方法の内訳は、現年賦課分の調定額で見ると、特別徴収は、件数ベースで84.7%、金額ベースで89.2%、それ以外は個別納付の普通徴収となりました。収納率向上対策として、滞納がある場合にはサービス利用時の給付制限があることから、個別に滞納者へ制度の趣旨を説明して納入のお願いをし、金融機関や郵便局の口座振替制度の利用勧奨を行い、納入者の利便性を図りました。

② 国庫支出金は12億4,714万3千円となり、前年度対比4.4%の増になりました。このうち、保険給付費を負担する介護給付費国庫負担金は9億6,975万円となりましたが、翌年度の返還金1,693万5千円を含んでいます。調整交付金は保険給付費の4.17%相当として、2億2,273万1千円で前年度対比6.7%の増となりました。地域支援事業交付金は、5,425万1千円で前年度対比0.4%の増となりましたが、翌年度の返還金188万3千円を含んでいます。

また、東日本大震災により被災した被保険者への、減免措置等に対する補助として交付された災害臨時特例補助金は、41万1千円となりましたが、翌年度の返還金28万9千円を含んでいます。

③ 支払基金交付金は、第2号被保険者の保険料相当として交付され、16億5,765万2千円で前年度対比5.7%の増となりました。介護給付費交付金は16億3,323万2千円となりましたが、過年度分の追加交付金392万円、翌年度の返還金61万8千円を含んでいます。地域支援事業支援交付金は2,442万円となりましたが、翌年度の返還金508万7千円を含んでいます。

④ 都支出金は、8億5,563万9千円となり、前年度対比3.6%の増となりました。このうち、保険給付費を負担する介護給付費都負担金は8億2,851万4千円で、前年度対比3.7%の増になりましたが、翌年度の返還金1,691万円を含んでいます。地域支援事業交付金は、2,712万5千円で、前年度対比0.4%の増となりましたが、翌年度の返還金94万2千円を含んでいます。

⑤ 一般会計繰入金は、9億4,081万円で、前年度対比5.0%の増となりました。このうち、保険給付費の12.5%を負担する介護給付費繰入金は6億7,862万3千円で前年度対比6.0%の増、地域支援事業繰入金は、2,618万4千円で前年度対比0.7%の減となりました。

また、人件費、事務費等を負担するその他一般会計繰入金は、事業計画策定に係る経費の増、認定審査会委員数の編成変更に伴う委員報酬の増等により、2億3,600万3千円となり、前年度対比2.6%の増となりました。

⑥ 基金繰入金は、1億8,437万9千円で前年度対比41.9%の増となりました。この基金繰入金は介護従事者処遇改善臨時特例基金、介護給付費準備基金の取り崩しです。介護従事者処遇改善臨時特例基金は、介護報酬改定による保険料増加分に対し、保険料が急激に上がらないよう国からの交付金を基に設置された基金で、当初交付された額については平成22年度までに全額取崩しを行ったところですが、本年は基金の運用により生じた利息分9万7千円全額を制度の周知経費に充当いた

しました。本基金は23年度末で解散しています。

介護給付費準備基金は、保険給付費と保険料の決算収支で不足が生じたため、1億8,428万2千円を取り崩しました。

介護給付費準備基金からの繰入後に収入のあった保険料や、その後確定した保険料還付必要額等を計算した結果、54万4千円が繰り入れ超過となりました。この超過額については、繰越金や国庫負担金の返還金等と同様に、翌年度に予算計上の上、基金に積立をします。

次に、歳出の主な内容は次のとおりです。

- ① 総務費は、2億3,620万6千円で、前年度対比2.6%の増となりました。主な内容は、職員23人分の人件費、保険運営のための事務費、要介護認定のための事務費等となっています。増加の主な要因は、事業計画策定に係る経費の増、認定審査会委員数の編成変更に伴う委員報酬の増等となっています。
- ② 保険給付費は、54億2,991万7千円となり、前年度対比6.1%の増となりました。要介護認定者の増加に伴うサービス利用の増加により、給付費は全体的に増加傾向にあります。その中でも、介護給付と介護予防給付を合算して伸び率の高かったサービスとして、訪問リハビリテーションが前年度対比57.7%の増、認知症対応型共同生活介護が前年度対比32.8%の増、居宅福祉用具購入費が前年度対比25.3%の増となりました。
- ③ 財政安定化基金への支出はありません。財政安定化基金とは保険収支が赤字の場合に備え、都に設置されている基金で、その財源は国・都・区市町村で3分の1ずつ拠出することとなっています。第3期計画末の積立額が、第4期計画期間中に必要とされる額を越えていたため、第4期計画期間中の追加拠出は行わないこととなりました。
- ④ 地域支援事業費は1億5,508万5千円で、前年度対比で1.1%の減となりました。地域支援事業とは、介護が必要となるおそれがある虚弱な高齢者に対しての介護予防事業や、一般の高齢者にも健康づくりや生活支援のサービスなどを提供するものです。その中核として、地域包括支援センターを設置し、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等が中心となって、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行っています。
- ⑤ 基金積立金は、49万1千円となりました。本積立金は、介護給付費準備基金積立金と介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金とからなっています。介護給付費準

備基金積立金は、保険給付費と保険料の決算収支で保険料に余剰が生じた場合に介護給付費準備基金に積み立てることとなっているものです。本年度は、保険料で保険給付費が賅えないため、基金の取崩しを行っているところですが、積立ては、前年度において翌年度繰越しとなった積立金の34万1千円と基金の利子の14万9千円となっています。介護給付費準備基金の平成23年度末現在高は、2億5,991万5千円となりました。また、介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金は基金利子の1千円となっています。

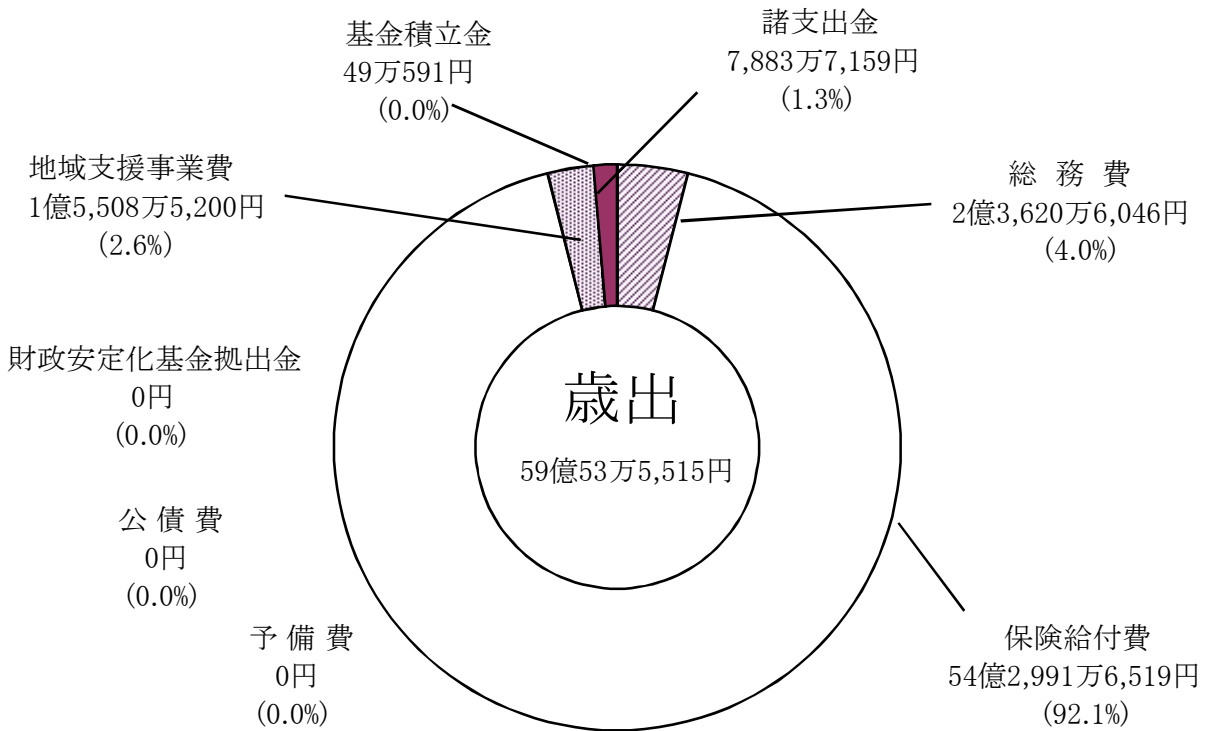
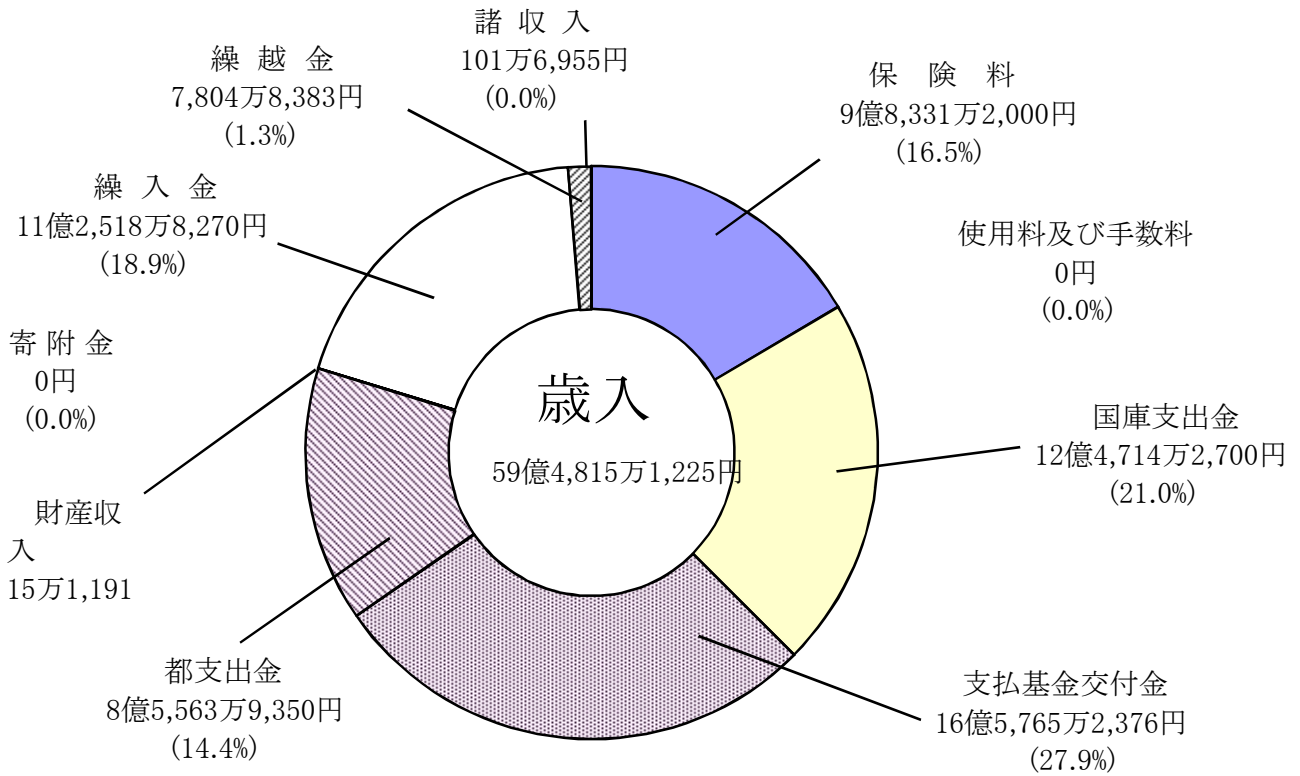
- ⑥ 諸支出金は7,883万7千円で、保険料の還付金や、概算交付された前年度介護給付費国庫負担金の返還金等となっています。

平成23年度は、第4期事業計画の3年目となりますが、事業計画の特徴は、介護保険サービス利用者の増加に伴う保険給付費の増加に加え、平成21年4月から介護に従事する人の処遇改善のために介護報酬がプラス改定されたことに伴い、保険料の一定の上昇が必要となりました。また、所得に応じた負担能力に、よりきめ細かく対応できるよう、保険料段階を8段階から11段階（特例第4段階を含む）とし、一部の段階では保険料率の引き下げを行ったところです。その結果、本来であれば4,327円となる第4期事業計画の保険料基準月額を、保険料の急激な上昇を防ぐため、国からの交付金により設置した介護従事者処遇改善臨時特例基金及び介護給付費準備基金の取り崩しにより、第3期事業計画と同額の3,600円としました。

第4期事業計画の3年間の収支については、事業計画の見込みでは、収支赤字補填に対する基金の取崩額を5億4,700万円と予定していたところですが、給付費の伸び率が見込みより低かったため3億4,353万5千円に抑えられました。

平成24年度は制度改正の年にあたり、介護報酬がプラス改定となり、4月から施行されます。今後も高齢化社会の進行により、介護給付費の増加が見込まれ、保険料の上昇が危惧されます。介護保険制度の運営にあたっては、介護給付適正化プログラム等、制度及び給付の改善に努め、効果的、公平公正な運営を実施しておりますが、介護保険が持続ある制度として維持されるためには、被保険者・利用者の適正な負担及び介護費用のなお一層の適正化が求められています。また、介護そのものが重度化しないよう、できるだけ要介護状態にならないための予防重視の制度をより一層充実させていかなければなりません。今後とも、必要となる多種多様なサービスを整備していく一方、健全な保険財政を維持し、被保険者の行政需要に応えられるよう努力してまいります。

平成23年度決算歳入歳出構成表



介護保険特別会計 予算執行状況

歳入

| 区分 款別 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金額 | 収入率 (対予算現額) | 収入率 (対調定額) |
| | 円 | 円 | 円 | % | % |
| 1 保険料 | 977,892,000 | 1,008,192,800 | 983,312,000 | 100.6 | 97.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,249,871,000 | 1,247,142,700 | 1,247,142,700 | 99.8 | 100.0 |
| 4 支払基金交付金 | 1,683,903,000 | 1,657,652,376 | 1,657,652,376 | 98.4 | 100.0 |
| 5 都支出金 | 853,114,000 | 855,639,350 | 855,639,350 | 100.3 | 100.0 |
| 6 財産収入 | 154,000 | 151,191 | 151,191 | 98.2 | 100.0 |
| 7 寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 繰入金 | 1,176,701,000 | 1,125,188,270 | 1,125,188,270 | 95.6 | 100.0 |
| 9 繰越金 | 78,048,000 | 78,048,383 | 78,048,383 | 100.0 | 100.0 |
| 10 諸収入 | 93,000 | 1,016,955 | 1,016,955 | 1,093.5 | 100.0 |
| 歳入合計 | 6,019,778,000 | 5,973,032,025 | 5,948,151,225 | 98.8 | 99.6 |

平成24年3月31日 第1号被保険者数 22,114人

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額に 比し増減 | 構 成 比 | | 第1号被保険者一人当たりの額 | | |
|-----------|------------|---------------|-------|-------|----------------|---------|-------|
| | | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
| 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 7,821,900 | 19,331,700 | 5,420,000 | 16.5 | 17.2 | 44,466 | 45,155 | △ 689 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 2,728,300 | 21.0 | 21.1 | 56,396 | 55,350 | 1,046 |
| 0 | 0 | △ 26,250,624 | 27.9 | 27.6 | 74,959 | 72,671 | 2,288 |
| 0 | 0 | 2,525,350 | 14.4 | 14.5 | 38,692 | 38,250 | 442 |
| 0 | 0 | △ 2,809 | 0.0 | 0.0 | 7 | 25 | △ 18 |
| 0 | 0 | △ 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 51,512,730 | 18.9 | 18.1 | 50,881 | 47,534 | 3,347 |
| 0 | 0 | 383 | 1.3 | 1.5 | 3,529 | 3,830 | △ 301 |
| 0 | 0 | 923,955 | 0.0 | 0.0 | 46 | 20 | 26 |
| 7,821,900 | 19,331,700 | △ 71,626,775 | 100.0 | 100.0 | 268,976 | 262,835 | 6,141 |

歳出

| 款(項)別 | 区 分 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|-------|
| | | | 金 額 | 執行率 |
| | | 円 | 円 | % |
| 1 総 務 費 | | 241,061,000 | 236,206,046 | 98.0 |
| 1 総 務 管 理 費 | | 169,645,000 | 166,783,312 | 98.3 |
| 2 徴 収 費 | | 3,441,000 | 3,398,177 | 98.8 |
| 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | | 67,875,000 | 65,924,597 | 97.1 |
| 4 趣 旨 普 及 費 | | 100,000 | 99,960 | 100.0 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,534,440,000 | 5,429,916,519 | 98.1 |
| 1 介 護 サービス等諸費 | | 4,903,853,000 | 4,820,396,512 | 98.3 |
| 2 介 護 予 防 サービス等諸費 | | 349,721,000 | 337,414,615 | 96.5 |
| 3 そ の 他 諸 費 | | 9,420,000 | 9,305,060 | 98.8 |
| 4 高 額 介 護 サービス等費 | | 95,500,000 | 93,324,272 | 97.7 |
| 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | | 14,524,000 | 14,334,870 | 98.7 |
| 6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費 | | 161,422,000 | 155,141,190 | 96.1 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 156,149,000 | 155,085,200 | 99.3 |
| 1 介 護 予 防 事 業 費 | | 65,506,000 | 64,443,490 | 98.4 |
| 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | | 90,643,000 | 90,641,710 | 100.0 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 494,000 | 490,591 | 99.3 |
| 6 公 債 費 | | 52,000 | 0 | 0.0 |
| 7 諸 支 出 金 | | 81,643,000 | 78,837,159 | 96.6 |
| 8 予 備 費 | | 5,938,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 6,019,778,000 | 5,900,535,515 | 98.0 |

平成24年3月31日 第1号被保険者数 22,114人

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 構 成 比 | | 第1号被保険者一人当たりの額 | | |
|--------|-------------|-------|-------|----------------|---------|-------|
| | | 本年度 | 前年度 | 本年度 | 前年度 | 比 較 |
| 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 4,854,954 | 4.0 | 4.2 | 10,682 | 10,664 | 18 |
| 0 | 2,861,688 | 2.8 | 2.9 | 7,542 | 7,469 | 73 |
| 0 | 42,823 | 0.1 | 0.1 | 154 | 158 | △ 4 |
| 0 | 1,950,403 | 1.1 | 1.2 | 2,981 | 3,004 | △ 23 |
| 0 | 40 | 0.0 | 0.0 | 5 | 33 | △ 28 |
| 0 | 104,523,481 | 92.1 | 91.4 | 245,542 | 237,156 | 8,386 |
| 0 | 83,456,488 | 81.7 | 81.5 | 217,979 | 211,335 | 6,644 |
| 0 | 12,306,385 | 5.7 | 5.4 | 15,258 | 13,886 | 1,372 |
| 0 | 114,940 | 0.2 | 0.1 | 421 | 400 | 21 |
| 0 | 2,175,728 | 1.6 | 1.5 | 4,220 | 4,014 | 206 |
| 0 | 189,130 | 0.3 | 0.3 | 648 | 664 | △ 16 |
| 0 | 6,280,810 | 2.6 | 2.6 | 7,016 | 6,857 | 159 |
| 0 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,063,800 | 2.6 | 2.8 | 7,013 | 7,264 | △ 251 |
| 0 | 1,062,510 | 1.1 | 1.2 | 2,914 | 3,082 | △ 168 |
| 0 | 1,290 | 1.5 | 1.6 | 4,099 | 4,182 | △ 83 |
| 0 | 3,409 | 0.0 | 0.0 | 22 | 42 | △ 20 |
| 0 | 52,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2,805,841 | 1.3 | 1.6 | 3,565 | 4,094 | △ 529 |
| 0 | 5,938,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 119,242,485 | 100.0 | 100.0 | 266,824 | 259,220 | 7,604 |

財 源 内 訳

| 区分 款別 | 決算額 | 特 定 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------------|------|
| | | 国庫支出金 | | 支払基金交付金 | | 都支出金 | |
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総務費 | 236,206,046 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 保険給付費 | 5,429,916,519 | 1,175,568,766 | 21.6 | 1,628,694,125 | 30.0 | 811,603,868 | 14.9 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 4 地域支援事業費 | 155,085,200 | 52,367,556 | 33.9 | 19,333,047 | 12.5 | 26,183,778 | 16.9 |
| 5 基金積立金 | 490,591 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 公債費 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 7 諸支出金 | 78,837,159 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 予備費 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 歳出合計 | 5,900,535,515 | 1,227,936,322 | 20.8 | 1,648,027,172 | 27.9 | 837,787,646 | 14.2 |

※この表では、介護給付費等繰入金を特定財源とし、その他の一般会計繰入金を一般財源としている。

保険給付費等に関する各負担金等の過年度・翌年度への状況

| 項目 | 金額 | 国庫支出金 | | 支払基金交付金 | | 都支出金 | |
|-----------|---------------|---------------|---|---------------|---|-------------|---|
| 過年度の追加交付金 | 0 | 0 | / | 3,920,376 | / | 0 | / |
| 翌年度追加交付金 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 翌年度基金繰入金 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 翌年度返還金等 | 47,071,810 | 19,107,378 | / | 5,704,828 | / | 17,851,704 | / |
| 翌年度基金積立金 | 543,900 | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 歳入金額 | 5,948,151,225 | 1,247,043,700 | / | 1,657,652,376 | / | 855,639,350 | / |

※この表は、財源内訳中の各金額合計と歳入金額との相違の内容を表す。

(歳入金額=歳出合計+過年度の追加交付金-翌年度追加交付金-翌年度基金繰入金+翌年度返還金等+)

| 財 源 | | | | | | 一 般 財 源 | |
|----------------------|------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 介護給付費等 一般会計繰入金(市) | | 保 険 料 | | そ の 他 | | | |
| 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96,789 | 0.0 | 236,109,257 | 100.0 |
| 678,622,552 | 12.5 | 950,121,159 | 17.5 | 185,306,049 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 26,183,778 | 16.9 | 31,017,041 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 490,591 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78,837,159 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 704,806,330 | 11.9 | 981,138,200 | 16.6 | 264,730,588 | 4.5 | 236,109,257 | 4.0 |

また、繰越金は特定財源の「その他」としている。

| 介護給付費等 一般会計繰入金(市) | 保 険 料 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | △ 3,920,376 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2,272,800 | 2,135,100 | 0 |
| 0 | 0 | 543,900 | 0 |
| 704,806,330 | 983,411,000 | 263,489,212 | 236,109,257 |

翌年度基金積立金)

性 質 別 分 類

| 区分 款別 | 人件費 | | 物件費 | | 補助費等 | | 公債費 | |
|------------------|-------------|------|-------------|-------|---------------|-------|-----|-----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 1 総務費 | 193,660,811 | 82.0 | 42,045,300 | 17.8 | 499,935 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 2 保険給付費 | 0 | 0.0 | 9,305,060 | 0.2 | 5,420,611,459 | 99.8 | 0 | 0.0 |
| 3 財政安定化 基金拠出金 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 4 地域支援事業費 | 0 | 0.0 | 155,085,200 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 基金積立金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 公債費 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 7 諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78,837,159 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 8 予備費 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** |
| 歳出合計 | 193,660,811 | 3.3 | 206,435,560 | 3.5 | 5,499,948,553 | 93.2 | 0 | 0.0 |
| 前年度 | 187,916,495 | 3.4 | 207,614,400 | 3.7 | 5,199,587,223 | 92.9 | 0 | 0.0 |
| 比較(伸率) | 5,744,316 | 3.1 | △ 1,178,840 | △ 0.6 | 300,361,330 | 5.8 | 0 | *** |

※その他は、維持補修費、扶助費、投資及び出資金貸付金、繰出金、投資的経費である。

| 積立金 | | その他 | | 合計 | 前年度 | 比較 | |
|-----------|--------|-----|-----|---------------|---------------|-------------|--------|
| 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 金額 | 金額 | 伸率 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 236,206,046 | 230,218,611 | 5,987,435 | 2.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,429,916,519 | 5,119,716,586 | 310,199,933 | 6.1 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 155,085,200 | 156,810,512 | △ 1,725,312 | △ 1.1 |
| 490,591 | 100.0 | 0 | 0.0 | 490,591 | 915,738 | △ 425,147 | △ 46.4 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78,837,159 | 88,372,409 | △ 9,535,250 | △ 10.8 |
| 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** |
| 490,591 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,900,535,515 | 5,596,033,856 | 304,501,659 | 5.4 |
| 915,738 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,596,033,856 | X | | |
| △ 425,147 | △ 46.4 | 0 | *** | 304,501,659 | | | |

1 第1号被保険者

| 区 分 | 平成19年度末 20・3・31現在 | 平成20年度末 21・3・31現在 | 平成21年度末 22・3・31現在 | 平成22年度末 23・3・31現在 | 平成23年度末 24・3・31現在 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 65～74歳 | 10,485人 | 10,638人 | 10,634人 | 10,444人 | 10,612人 |
| 75歳以上 | 9,880 | 10,342 | 10,764 | 11,144 | 11,502 |
| 合 計 | 20,365 | 20,980 | 21,398 | 21,588 | 22,114 |

2 要介護(要支援)認定者

(1) 年齢別 要介護(要支援)認定者数

| 区 分 | 平成19年度末 20・3・31現在 | 平成20年度末 21・3・31現在 | 平成21年度末 22・3・31現在 | 平成22年度末 23・3・31現在 | 平成23年度末 24・3・31現在 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 65～74歳 | 441人 | 433人 | 434人 | 452人 | 466人 |
| 75歳以上 | 2,941 | 3,090 | 3,267 | 3,412 | 3,597 |
| 小 計 | 3,382 | 3,523 | 3,701 | 3,864 | 4,063 |
| 40～64歳 | 103 | 104 | 112 | 116 | 111 |
| 合 計 | 3,485 | 3,627 | 3,813 | 3,980 | 4,174 |

(2) 要介護度別 要介護(要支援)認定者数

| 区 分 | 平成19年度末 20・3・31現在 | 平成20年度末 21・3・31現在 | 平成21年度末 22・3・31現在 | 平成22年度末 23・3・31現在 | 平成23年度末 24・3・31現在 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 要 支 援 1 | 457人 | 508人 | 561人 | 641人 | 671人 |
| 要 支 援 2 | 484 | 531 | 511 | 474 | 521 |
| 要 介 護 1 | 733 | 726 | 774 | 861 | 875 |
| 要 介 護 2 | 579 | 590 | 642 | 644 | 731 |
| 要 介 護 3 | 431 | 467 | 471 | 495 | 461 |
| 要 介 護 4 | 493 | 465 | 462 | 421 | 473 |
| 要 介 護 5 | 308 | 340 | 392 | 444 | 442 |
| 合 計 | 3,485 | 3,627 | 3,813 | 3,980 | 4,174 |

3 保険料

(1) 所得階層別第1号被保険者数

| 区 分 | 平成20年度末 | | 平成21年度末 | | 平成22年度末 | | 平成23年度末 | | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---|
| | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
| 第 1 段 階 | 454 | (2.2) | 476 | (2.2) | 507 | (2.4) | 539 | (2.4) | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 |
| 第 2 段 階 | 2,868 | (13.7) | 2,951 | (13.8) | 3,065 | (14.2) | 3,119 | (14.1) | 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下 |
| 第 3 段 階 | 1,560 | (7.4) | 1,765 | (8.2) | 1,821 | (8.4) | 1,927 | (8.7) | 世帯全員市民税非課税で、第2段階以外 |
| 特 例 第 4 段 階 | 5,767 | (27.5) | 4,015 | (18.8) | 3,828 | (17.7) | 3,829 | (17.3) | 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下、及び世帯に市民税課税者がいる |
| 第 4 段 階 | | | 1,788 | (8.4) | 1,934 | (9.0) | 2,023 | (9.2) | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる、及び特例第4段階以外 |
| 第 5 段 階 | 4,145 | (19.8) | 1,757 | (8.2) | 1,795 | (8.3) | 1,884 | (8.5) | 市民税本人課税者で合計所得金額125万円未満 |
| 第 6 段 階 | | | 2,570 | (12.0) | 2,657 | (12.3) | 2,791 | (12.6) | 市民税本人課税者で合計所得金額125万円以上200万円未満 |
| 第 7 段 階 | 4,539 | (21.6) | 3,323 | (15.5) | 3,317 | (15.4) | 3,340 | (15.1) | 市民税本人課税者で合計所得金額200万円以上350万円未満 |
| 第 8 段 階 | | | 1,192 | (5.6) | 1,189 | (5.5) | 1,156 | (5.2) | 市民税本人課税者で合計所得金額350万円以上500万円未満 |
| 第 9 段 階 | 652 | (3.1) | 653 | (3.1) | 589 | (2.7) | 615 | (2.8) | 市民税本人課税者で合計所得金額500万円以上750万円未満 |
| 第 10 段 階 | 995 | (4.7) | 908 | (4.2) | 886 | (4.1) | 891 | (4.1) | 市民税本人課税者で合計所得金額750万円以上 |
| 合 計 | 20,980 | (100.0) | 21,398 | (100.0) | 21,588 | (100.0) | 22,114 | (100.0) | |

※平成21年度から、保険料段階を8段階から10段階とした。

(2) 保険料収納状況

| 区 分 | 予算現額 A | 調定額 B | 収入済額 C | 還付未済額 D | 純収入額 E=C-D | 不納欠損額 F |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 現年賦課分 | 973,565,000 | 986,308,200 | 978,983,900 | 2,272,800 | 976,711,100 | 0 |
| 特別徴収 | 879,770,000 | 879,560,300 | 881,677,300 | 2,117,000 | 879,560,300 | 0 |
| 普通徴収 | 93,795,000 | 106,747,900 | 97,306,600 | 155,800 | 97,150,800 | 0 |
| 現年度分 | 92,520,000 | 105,271,600 | 95,945,700 | 150,000 | 95,795,700 | 0 |
| 過年度分 | 1,275,000 | 1,476,300 | 1,360,900 | 5,800 | 1,355,100 | 0 |
| 滞納繰越分 普通徴収 | 4,327,000 | 21,884,600 | 4,328,100 | 0 | 4,328,100 | 7,821,900 |
| 合 計 | 977,892,000 | 1,008,192,800 | 983,312,000 | 2,272,800 | 981,039,200 | 7,821,900 |

(3) 所得階層別 保険料収納状況

| 区 分 | 現 年 賦 課 分 | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------|
| | 現 年 度 分 | | 過 年 度 分 | | 小 計 | | |
| | 純収入額 | 収 納 率 | 純収入額 | 収 納 率 | 純収入額 | 収 納 率 | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 特別徴収 | 第1段階 | 3,408,300 | 100.0 | | | 3,408,300 | 100.0 |
| | 第2段階 | 51,873,600 | 100.0 | | | 51,873,600 | 100.0 |
| | 第3段階 | 59,243,500 | 100.0 | | | 59,243,500 | 100.0 |
| | 特例第4段階 | 119,708,500 | 100.0 | | | 119,708,500 | 100.0 |
| | 第4段階 | 85,117,200 | 100.0 | | | 85,117,200 | 100.0 |
| | 第5段階 | 78,233,800 | 100.0 | | | 78,233,800 | 100.0 |
| | 第6段階 | 135,807,100 | 100.0 | | | 135,807,100 | 100.0 |
| | 第7段階 | 181,117,200 | 100.0 | | | 181,117,200 | 100.0 |
| | 第8段階 | 64,387,800 | 100.0 | | | 64,387,800 | 100.0 |
| | 第9段階 | 38,115,500 | 100.0 | | | 38,115,500 | 100.0 |
| | 第10段階 | 62,547,800 | 100.0 | | | 62,547,800 | 100.0 |
| 計 | 879,560,300 | 100.0 | | | 879,560,300 | 100.0 | |
| 普通徴収 | 第1段階 | 6,695,800 | 94.3 | 50,000 | 100.0 | 6,745,800 | 94.3 |
| | 第2段階 | 7,683,400 | 83.5 | 23,200 | 41.8 | 7,706,600 | 83.3 |
| | 第3段階 | 3,147,600 | 82.5 | 208,100 | 87.9 | 3,355,700 | 82.8 |
| | 特例第4段階 | 18,186,900 | 88.7 | 116,200 | 86.3 | 18,303,100 | 88.7 |
| | 第4段階 | 2,045,100 | 84.4 | 203,600 | 100.0 | 2,248,700 | 85.6 |
| | 第5段階 | 9,166,500 | 85.7 | 151,600 | 100.0 | 9,318,100 | 85.9 |
| | 第6段階 | 11,064,700 | 90.0 | 155,700 | 81.8 | 11,220,400 | 89.8 |
| | 第7段階 | 13,476,500 | 93.4 | 216,300 | 100.0 | 13,692,800 | 93.5 |
| | 第8段階 | 7,575,300 | 98.5 | 83,700 | 100.0 | 7,659,000 | 98.6 |
| | 第9段階 | 6,398,100 | 96.5 | 51,300 | 100.0 | 6,449,400 | 96.5 |
| | 第10段階 | 10,355,800 | 98.7 | 95,400 | 93.0 | 10,451,200 | 98.6 |
| 計 | 95,795,700 | 91.0 | 1,355,100 | 91.8 | 97,150,800 | 91.0 | |
| 合 計 | 第1段階 | 10,104,100 | 96.1 | 50,000 | 100.0 | 10,154,100 | 96.2 |
| | 第2段階 | 59,557,000 | 97.5 | 23,200 | 41.8 | 59,580,200 | 97.5 |
| | 第3段階 | 62,391,100 | 98.9 | 208,100 | 87.9 | 62,599,200 | 98.9 |
| | 特例第4段階 | 137,895,400 | 98.3 | 116,200 | 86.3 | 138,011,600 | 98.3 |
| | 第4段階 | 87,162,300 | 99.6 | 203,600 | 100.0 | 87,365,900 | 99.6 |
| | 第5段階 | 87,400,300 | 98.3 | 151,600 | 100.0 | 87,551,900 | 98.3 |
| | 第6段階 | 146,871,800 | 99.2 | 155,700 | 81.8 | 147,027,500 | 99.1 |
| | 第7段階 | 194,593,700 | 99.5 | 216,300 | 100.0 | 194,810,000 | 99.5 |
| | 第8段階 | 71,963,100 | 99.8 | 83,700 | 100.0 | 72,046,800 | 99.8 |
| | 第9段階 | 44,513,600 | 99.5 | 51,300 | 100.0 | 44,564,900 | 99.5 |
| | 第10段階 | 72,903,600 | 99.8 | 95,400 | 93.0 | 72,999,000 | 99.8 |
| 計 | 975,356,000 | 99.0 | 1,355,100 | 91.8 | 976,711,100 | 99.0 | |
| 前 年 度 | 第1段階 | 9,703,600 | 96.3 | 50,200 | 55.0 | 9,753,800 | 95.9 |
| | 第2段階 | 58,870,800 | 97.5 | 90,200 | 79.5 | 58,961,000 | 97.5 |
| | 第3段階 | 59,793,600 | 99.2 | 174,700 | 87.0 | 59,968,300 | 99.1 |
| | 特例第4段階 | 140,742,200 | 98.5 | 114,300 | 53.2 | 140,856,500 | 98.5 |
| | 第4段階 | 83,074,200 | 99.5 | 268,900 | 72.0 | 83,343,100 | 99.4 |
| | 第5段階 | 84,383,600 | 98.0 | 296,600 | 94.8 | 84,680,200 | 98.0 |
| | 第6段階 | 140,669,600 | 98.9 | 369,500 | 92.4 | 141,039,100 | 98.9 |
| | 第7段階 | 195,316,200 | 99.3 | 227,900 | 69.5 | 195,544,100 | 99.2 |
| | 第8段階 | 75,713,400 | 99.8 | 270,900 | 86.2 | 75,984,300 | 99.7 |
| | 第9段階 | 43,980,300 | 99.7 | 130,000 | 100.0 | 44,110,300 | 99.7 |
| | 第10段階 | 74,293,200 | 99.6 | 86,400 | 100.0 | 74,379,600 | 99.6 |
| 計 | 966,540,700 | 99.0 | 2,079,600 | 81.1 | 968,620,300 | 98.9 | |

| 収入未済額 G=B-E-F | 執行率 H=E/A | 収納率 I=E/B | 前年度 | | 前年度増減額 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------------|
| | | | 純収入額 | 収納率 | |
| 円 | % | % | 円 | % | 円 |
| 9,597,100 | 100.3 | 99.0 | 968,620,300 | 98.9 | 8,090,800 |
| 0 | 100.0 | 100.0 | 867,105,800 | 100.0 | 12,454,500 |
| 9,597,100 | 103.6 | 91.0 | 101,514,500 | 90.5 | △ 4,363,700 |
| 9,475,900 | 103.5 | 91.0 | 99,434,900 | 90.7 | △ 3,639,200 |
| 121,200 | 106.3 | 91.8 | 2,079,600 | 81.1 | △ 724,500 |
| 9,734,600 | 100.0 | 19.8 | 3,729,300 | 16.3 | 598,800 |
| 19,331,700 | 100.3 | 97.3 | 972,349,600 | 97.0 | 8,689,600 |

| 滞納繰越分 | | 合計 | | 前年度 | |
|-----------|------|-------------|-------|-------------|-------|
| 純収入額 | 収納率 | 純収入額 | 収納率 | 純収入額 | 収納率 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | | 3,408,300 | 100.0 | 3,269,700 | 100.0 |
| | | 51,873,600 | 100.0 | 49,929,500 | 100.0 |
| | | 59,243,500 | 100.0 | 56,261,000 | 100.0 |
| | | 119,708,500 | 100.0 | 121,828,600 | 100.0 |
| | | 85,117,200 | 100.0 | 80,817,800 | 100.0 |
| | | 78,233,800 | 100.0 | 74,781,600 | 100.0 |
| | | 135,807,100 | 100.0 | 130,251,400 | 100.0 |
| | | 181,117,200 | 100.0 | 181,185,300 | 100.0 |
| | | 64,387,800 | 100.0 | 69,053,000 | 100.0 |
| | | 38,115,500 | 100.0 | 38,016,900 | 100.0 |
| | | 62,547,800 | 100.0 | 61,711,000 | 100.0 |
| | | 879,560,300 | 100.0 | 867,105,800 | 100.0 |
| 196,500 | 26.3 | 6,942,300 | 87.9 | 6,587,800 | 88.1 |
| 511,400 | 18.1 | 8,218,000 | 68.1 | 9,409,100 | 69.8 |
| 308,300 | 29.1 | 3,664,000 | 71.7 | 3,810,800 | 72.8 |
| 830,500 | 19.9 | 19,133,600 | 77.2 | 19,459,500 | 81.9 |
| 283,800 | 21.7 | 2,532,500 | 64.4 | 3,056,600 | 47.3 |
| 722,800 | 18.2 | 10,040,900 | 67.7 | 10,299,400 | 76.2 |
| 572,100 | 18.3 | 11,792,500 | 75.5 | 11,657,900 | 65.9 |
| 605,300 | 22.1 | 14,298,100 | 82.2 | 14,501,600 | 84.1 |
| 119,600 | 16.3 | 7,778,600 | 91.5 | 7,111,500 | 78.2 |
| 123,800 | 27.8 | 6,573,200 | 92.2 | 6,432,600 | 92.4 |
| 54,000 | 7.1 | 10,505,200 | 92.5 | 12,917,000 | 91.4 |
| 4,328,100 | 19.8 | 101,478,900 | 78.9 | 105,243,800 | 77.9 |
| 196,500 | 26.3 | 10,350,600 | 91.5 | 9,857,500 | 91.8 |
| 511,400 | 18.1 | 60,091,600 | 94.0 | 59,338,600 | 93.6 |
| 308,300 | 29.1 | 62,907,500 | 97.8 | 60,071,800 | 97.7 |
| 830,500 | 19.9 | 138,842,100 | 96.1 | 141,288,100 | 97.1 |
| 283,800 | 21.7 | 87,649,700 | 98.4 | 83,874,400 | 96.1 |
| 722,800 | 18.2 | 88,274,700 | 94.9 | 85,081,000 | 96.3 |
| 572,100 | 18.3 | 147,599,600 | 97.5 | 141,909,300 | 95.9 |
| 605,300 | 22.1 | 195,415,300 | 98.4 | 195,686,900 | 98.6 |
| 119,600 | 16.3 | 72,166,400 | 99.0 | 76,164,500 | 97.5 |
| 123,800 | 27.8 | 44,688,700 | 98.8 | 44,449,500 | 98.8 |
| 54,000 | 7.1 | 73,053,000 | 98.9 | 74,628,000 | 98.4 |
| 4,328,100 | 19.8 | 981,039,200 | 97.3 | 972,349,600 | 97.0 |
| 103,700 | 18.0 | 9,857,500 | 91.8 | | |
| 377,600 | 12.9 | 59,338,600 | 93.6 | | |
| 103,500 | 10.4 | 60,071,800 | 97.7 | | |
| 431,600 | 17.2 | 141,288,100 | 97.1 | | |
| 531,300 | 15.4 | 83,874,400 | 96.1 | | |
| 400,800 | 21.4 | 85,081,000 | 96.3 | | |
| 870,200 | 16.3 | 141,909,300 | 95.9 | | |
| 142,800 | 10.8 | 195,686,900 | 98.6 | | |
| 180,200 | 9.2 | 76,164,500 | 97.5 | | |
| 339,200 | 46.6 | 44,449,500 | 98.8 | | |
| 248,400 | 21.2 | 74,628,000 | 98.4 | | |
| 3,729,300 | 16.3 | 972,349,600 | 97.0 | | |

4 介護給付費負担金等

(1) 負担金等算定対象基本額

| 項 目 | 支 払 額 A | 戻 入 額 B | 歳 出 決 算 額 C=A-B | 収 入 額 D | 負担金等算定基本額 E=C-D |
|----------------|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 介護サービス等諸費 | 4,820,396,512 | 0 | 4,820,396,512 | 912,182 | 4,819,484,330 |
| 介護予防サービス等諸費 | 337,414,615 | 0 | 337,414,615 | 23,920 | 337,390,695 |
| 高額介護サービス等費 | 93,324,272 | 0 | 93,324,272 | 0 | 93,324,272 |
| 高額医療合算介護サービス等費 | 14,334,870 | 0 | 14,334,870 | 0 | 14,334,870 |
| 特定入所者介護サービス等費 | 155,141,190 | 0 | 155,141,190 | 0 | 155,141,190 |
| 審査支払手数料 | 9,305,060 | 0 | 9,305,060 | 0 | 9,305,060 |
| 合 計 | 5,429,916,519 | 0 | 5,429,916,519 | 936,102 | 5,428,980,417 |
| 財政安定化基金拠出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※収入額23,920円については23,000円が災害臨時特例補助金(給付費減免分)、920円は保険料の負担

(2) 負担金等収入状況

| 項 目 | 負 担 金 等 算 定 基 本 額 E | 負 担 割 合 G | 平 成 | | 収 入 済 額 I |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| | | | 負 担 す べ き 額 | | |
| | | | 保 険 給 付 費 H=E×G | 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 F | |
| | 円 | % | 円 | 円 | 円 |
| 国 庫 負 担 金 | 5,428,980,417 | 施設15.00%、施設外20.00% | 952,814,766 | | 969,750,000 |
| 調 整 交 付 金 | | (4.17%相当) | 222,731,000 | | 222,731,000 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | | 30.00% | 1,628,694,125 | | 1,629,312,000 |
| 都 負 担 金 | | 施設17.50%、施設外12.50% | 811,603,868 | | 828,514,000 |
| 一 般 会 計 繰 入 金 (市) | | 12.50% | 678,622,552 | | 678,622,552 |
| 保 険 料 | | (20.83%相当) | 1,134,514,106 | 0 | ★ 952,294,959 |
| 延 滞 金 | | | | | 0 |
| 合 計 | 5,428,980,417 | 100.00% | 5,428,980,417 | 0 | 5,281,224,511 |

※各年度の基金繰入金、基金積立金は前年度より繰り越した金額を除く。また、基金利子による積立金も除く。

※翌年度の返還金等の保険料の欄(保険料還付金)には、歳出還付の未執行額(時効消滅額除く)や、過年

※平成23年度保険料収入済額(★)は、保険料収入総額から地域支援事業費における保険料の負担すべき

※平成23年度災害臨時特例補助金(保険料減免措置分収入額)については、保険料減免額99,000円から

5 調整交付金

| 調 整 基 準 標 準 給 付 費 ① | 後 期 高 齢 者 加 入 割 合 補 正 係 数 ② | 所 得 段 階 別 加 入 割 合 補 正 係 数 ③ | 普 通 調 整 交 付 金 交 付 割 合 ④=0.25-0.20×②×③ | 調 整 率 ⑤ |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 円 | | | | |
| 5,352,459,997 | 0.9621 | 1.0825 | 0.0417 (4.17%) | 0.997911550 |

※①調整基準標準給付費は、前年度1月から当該年度12月に支出決定した保険給付費が対象となる。

※⑥普通調整交付金は千円未満四捨五入となる。

| |
|------------|
| 財政安定化基金負担額 |
| F |
| 円 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |

となる額(給付費実減免額と補助交付額の差額)

| 23 年 度 | | | | | | 平 成 24 年 度 | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------|------------|---------|
| 過不足額 J=I-H-F | 介護給付費 準備基金 繰入金 | 平成23年度 災害臨時特例 補助金 | 基金 積立金 | 不正利得 徴収金の 不能欠損額 | 歳出還付 未執行額 | 過年度 収入額 | 基金繰入金 | 返還金等 | 基金積立金 |
| 円 | 円 | | 円 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,935,234 | | | | | | 0 | | 16,935,234 | |
| 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 617,875 | | | | | | 0 | | 617,875 | |
| 16,910,132 | | | | | | 0 | | 16,910,132 | |
| 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| △ 182,219,147 | 184,281,767 | 98,080 | 0 | 0 | 2,791,100 | 0 | 0 | 4,407,900 | 543,900 |
| △ 147,755,906 | 184,281,767 | 98,080 | 0 | 0 | 2,791,100 | 0 | 0 | 38,871,141 | 543,900 |

度に収入した保険料の中で、資格得喪変更により、還付すべきことが本年度に新たに判明した額を含む。
額を差し引いた額となる。

保険料負担額(給付費920円)を差し引いた額となる。

| 普 通 調 整 交 付 金 算 定 額 ⑥=①×④×⑤ | 特 別 調 整 交 付 金 算 定 額 ⑦ | 調 整 交 付 金 算 定 額 ⑧=⑥+⑦ |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 円 | 円 | 円 |
| 222,731,000 | 0 | 222,731,000 |

6 保険給付費

(1) 保険給付費 予算事業別執行状況

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算現額 | 支出済額 | |
|---|---|----|----------------------|---------------|---------------|------|
| | | | | | 金額 | 執行率 |
| | | | | 円 | 円 | % |
| 2 | 1 | 1 | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,456,785,000 | 2,420,181,986 | 98.5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 特例居宅介護サービス給付費 | 387,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 3 | 1 地域密着型介護サービス給付費 | 329,586,000 | 314,603,700 | 95.5 |
| 2 | 1 | 4 | 1 特例地域密着型介護サービス給付費 | 134,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 5 | 1 施設介護サービス給付費 | 1,831,967,000 | 1,808,639,735 | 98.7 |
| 2 | 1 | 6 | 1 特例施設介護サービス給付費 | 264,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 7 | 1 居宅介護福祉用具購入費 | 11,379,000 | 11,353,470 | 99.8 |
| 2 | 1 | 8 | 1 居宅介護住宅改修費 | 27,261,000 | 24,691,882 | 90.6 |
| 2 | 1 | 9 | 1 居宅介護サービス計画給付費 | 246,062,000 | 240,925,739 | 97.9 |
| 2 | 1 | 10 | 1 特例居宅介護サービス計画給付費 | 28,000 | 0 | 0.0 |
| | | | 小計:介護サービス等諸費 | 4,903,853,000 | 4,820,396,512 | 98.3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 介護予防サービス給付費 | 291,614,000 | 283,970,281 | 97.4 |
| 2 | 2 | 2 | 1 特例介護予防サービス給付費 | 101,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 3 | 1 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,565,000 | 229,689 | 9.0 |
| 2 | 2 | 4 | 1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 71,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 5 | 1 介護予防福祉用具購入費 | 3,454,000 | 2,920,053 | 84.5 |
| 2 | 2 | 6 | 1 介護予防住宅改修費 | 13,707,000 | 12,898,474 | 94.1 |
| 2 | 2 | 7 | 1 介護予防サービス計画給付費 | 38,193,000 | 37,396,118 | 97.9 |
| 2 | 2 | 8 | 1 特例介護予防サービス計画給付費 | 16,000 | 0 | 0.0 |
| | | | 小計:介護予防サービス等諸費 | 349,721,000 | 337,414,615 | 96.5 |
| 2 | 3 | 1 | 1 審査支払手数料 | 9,420,000 | 9,305,060 | 98.8 |
| | | | 小計:その他諸費 | 9,420,000 | 9,305,060 | 98.8 |
| 2 | 4 | 1 | 1 高額介護サービス費 | 95,354,000 | 93,179,216 | 97.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 高額介護予防サービス費 | 146,000 | 145,056 | 99.4 |
| | | | 小計:高額介護サービス等費 | 95,500,000 | 93,324,272 | 97.7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 高額医療合算介護サービス費 | 14,126,000 | 14,060,608 | 99.5 |
| 2 | 5 | 2 | 1 高額医療合算介護予防サービス費 | 398,000 | 274,262 | 68.9 |
| | | | 小計:高額医療合算介護サービス等費 | 14,524,000 | 14,334,870 | 98.7 |
| 2 | 6 | 1 | 1 特定入所者介護サービス費 | 161,283,000 | 155,040,310 | 96.1 |
| 2 | 6 | 2 | 1 特例特定入所者介護サービス費 | 31,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 3 | 1 特定入所者介護予防サービス費 | 101,000 | 100,880 | 99.9 |
| 2 | 6 | 4 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費 | 7,000 | 0 | 0.0 |
| | | | 小計:特定入所者介護サービス等費 | 161,422,000 | 155,141,190 | 96.1 |
| | | | 合計 | 5,534,440,000 | 5,429,916,519 | 98.1 |

| 翌年度繰越額 | 不用額 | 構成比 | 前年度 | | 比較 | |
|--------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | 金額 | 構成比 | 金額 | 伸率 |
| 円 0 | 円 36,603,014 | % 44.6 | 円 2,203,948,090 | % 43.0 | 円 216,233,896 | % 9.8 |
| 0 | 387,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 14,982,300 | 5.8 | 267,857,037 | 5.2 | 46,746,663 | 17.5 |
| 0 | 134,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 23,327,265 | 33.3 | 1,833,531,122 | 35.8 | △ 24,891,387 | △ 1.4 |
| 0 | 264,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 25,530 | 0.2 | 8,810,659 | 0.2 | 2,542,811 | 28.9 |
| 0 | 2,569,118 | 0.5 | 22,615,738 | 0.4 | 2,076,144 | 9.2 |
| 0 | 5,136,261 | 4.4 | 225,537,781 | 4.4 | 15,387,958 | 6.8 |
| 0 | 28,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 83,456,488 | 88.8 | 4,562,300,427 | 89.0 | 258,096,085 | 5.7 |
| 0 | 7,643,719 | 5.2 | 247,053,779 | 4.8 | 36,916,502 | 14.9 |
| 0 | 101,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 2,335,311 | 0.0 | 0 | 0.0 | 229,689 | 皆増 |
| 0 | 71,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 533,947 | 0.0 | 2,578,123 | 0.1 | 341,930 | 13.3 |
| 0 | 808,526 | 0.2 | 15,468,782 | 0.3 | △ 2,570,308 | △ 16.6 |
| 0 | 796,882 | 0.7 | 34,669,440 | 0.7 | 2,726,678 | 7.9 |
| 0 | 16,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 12,306,385 | 6.1 | 299,770,124 | 5.9 | 37,644,491 | 12.6 |
| 0 | 114,940 | 0.2 | 8,632,460 | 0.2 | 672,600 | 7.8 |
| 0 | 114,940 | 0.2 | 8,632,460 | 0.2 | 672,600 | 7.8 |
| 0 | 2,174,784 | 1.7 | 86,486,422 | 1.7 | 6,692,794 | 7.7 |
| 0 | 944 | 0.0 | 170,098 | 0.0 | △ 25,042 | △ 14.7 |
| 0 | 2,175,728 | 1.7 | 86,656,520 | 1.7 | 6,667,752 | 7.7 |
| 0 | 65,392 | 0.3 | 13,891,669 | 0.3 | 168,939 | 1.2 |
| 0 | 123,738 | 0.0 | 433,116 | 0.0 | △ 158,854 | △ 36.7 |
| 0 | 189,130 | 0.3 | 14,324,785 | 0.3 | 10,085 | 0.1 |
| 0 | 6,242,690 | 2.9 | 148,012,110 | 2.9 | 7,028,200 | 4.7 |
| 0 | 31,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 120 | 0.0 | 20,160 | 0.0 | 80,720 | 400.4 |
| 0 | 7,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | *** |
| 0 | 6,280,810 | 2.9 | 148,032,270 | 2.9 | 7,108,920 | 4.8 |
| 0 | 104,523,481 | 100.0 | 5,119,716,586 | 100.0 | 310,199,933 | 6.1 |

(2) 保険給付費 サービス種類別内訳

| 項 目 | 居 宅 サ ー ビ ス | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | 介 護 | | 予 防 | |
| | (指定事業所) | 特 例 | (指定事業所) | 特 例 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 訪 問 介 護 | 533,547,691 | 0 | 81,844,059 | 0 |
| 訪 問 入 浴 介 護 | 55,589,744 | 0 | 0 | 0 |
| 訪 問 看 護 | 97,534,572 | 0 | 4,413,063 | 0 |
| 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | 22,739,041 | 0 | 2,122,457 | 0 |
| 通 所 介 護 | 516,892,501 | 0 | 89,960,612 | 0 |
| 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | 177,575,676 | 0 | 38,492,031 | 0 |
| 福 祉 用 具 貸 与 | 155,885,805 | 0 | 13,605,021 | 0 |
| 短 期 入 所 生 活 介 護 | 115,781,505 | 0 | 573,330 | 0 |
| 短 期 入 所 療 養 介 護 | 40,080,736 | 0 | 638,160 | 0 |
| 居 宅 療 養 管 理 指 導 | 48,691,440 | 0 | 3,585,150 | 0 |
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 | 655,863,275 | 0 | 48,736,398 | 0 |
| 計:居宅サービス給付費 ① | 款2項1目1 2,420,181,986 | 款2項1目2 0 | 款2項2目1 283,970,281 | 款2項2目2 0 |
| 居 宅 介 護 支 援 ② | 款2項1目9 240,925,739 | 款2項1目10 0 | 款2項2目7 37,396,118 | 款2項2目8 0 |
| 居 宅 福 祉 用 具 購 入 費 ③ | 款2項1目7 11,353,470 | | 款2項2目5 2,920,053 | |
| 居 宅 住 宅 改 修 費 ④ | 款2項1目8 24,691,882 | | 款2項2目6 12,898,474 | |
| 小計:居宅サービス①～④ ⑤ | 2,697,153,077 | 0 | 337,184,926 | 0 |
| 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 | 3,498,118 | 0 | 0 | 0 |
| 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 | 178,429,614 | 0 | 0 | 0 |
| 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 | 12,221,649 | 0 | 229,689 | 0 |
| 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 | 120,454,319 | 0 | 0 | 0 |
| 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計:地域密着型サービス ⑥ | 款2項1目3 314,603,700 | 款2項1目4 0 | 款2項2目3 229,689 | 款2項2目4 0 |
| 介 護 老 人 福 祉 施 設 サ ー ビ ス ⑦ | | | | |
| 介 護 老 人 保 健 施 設 サ ー ビ ス ⑧ | | | | |
| 介 護 療 養 型 医 療 施 設 サ ー ビ ス ⑨ | | | | |
| 小計:施設サービス⑦～⑨ ⑩ | | | | |
| 中 計 ⑤+⑥+⑩ ⑪ | 3,011,756,777 | 0 | 337,414,615 | 0 |
| 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑫ | | | | |
| 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑬ | | | | |
| 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑭ | | | | |
| 合 計 ⑪～⑭ ⑮ | 3,011,756,777 | 0 | 337,414,615 | 0 |
| 審 査 支 払 手 数 料 ⑯ | | | | |
| 総 計 ⑮+⑯ ⑰ | 3,011,756,777 | 0 | 337,414,615 | 0 |

| 施設サービス | | 高額サービス費・特定入所者サービス費 | | | | 審査支払 手数料 | 合 計 |
|---------------|--------|--------------------|--------|---------|--------|-------------|---------------|
| 介 護 | | 介 護 | | 予 防 | | | |
| (指定事業所) | 特 例 | (指定事業所) | 特 例 | (指定事業所) | 特 例 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 615,391,750 |
| | | | | | | | 55,589,744 |
| | | | | | | | 101,947,635 |
| | | | | | | | 24,861,498 |
| | | | | | | | 606,853,113 |
| | | | | | | | 216,067,707 |
| | | | | | | | 169,490,826 |
| | | | | | | | 116,354,835 |
| | | | | | | | 40,718,896 |
| | | | | | | | 52,276,590 |
| | | | | | | | 704,599,673 |
| | | | | | | | 2,704,152,267 |
| | | | | | | | 278,321,857 |
| | | | | | | | 14,273,523 |
| | | | | | | | 37,590,356 |
| | | | | | | | 3,034,338,003 |
| | | | | | | | 3,498,118 |
| | | | | | | | 178,429,614 |
| | | | | | | | 12,451,338 |
| | | | | | | | 120,454,319 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 314,833,389 |
| 975,968,601 | 0 | | | | | | 975,968,601 |
| 580,625,639 | 0 | | | | | | 580,625,639 |
| 252,045,495 | 0 | | | | | | 252,045,495 |
| 款2項1目5 | 款2項1目6 | | | | | | 1,808,639,735 |
| 1,808,639,735 | 0 | | | | | | 5,157,811,127 |
| 1,808,639,735 | 0 | | | | | | |
| | | 款2項4目1 | | 款2項4目2 | | | 93,324,272 |
| | | 93,179,216 | | 145,056 | | | |
| | | 款2項5目1 | | 款2項5目2 | | | 14,334,870 |
| | | 14,060,608 | | 274,262 | | | |
| | | 款2項6目1 | 款2項6目2 | 款2項6目3 | 款2項6目4 | | 155,141,190 |
| | | 155,040,310 | 0 | 100,880 | 0 | | |
| 1,808,639,735 | 0 | 262,280,134 | 0 | 520,198 | 0 | | 5,420,611,459 |
| | | | | | | 款2項3目1 | 9,305,060 |
| | | | | | | 9,305,060 | 9,305,060 |
| 1,808,639,735 | 0 | 262,280,134 | 0 | 520,198 | 0 | 9,305,060 | 5,429,916,519 |

(3) 介護報酬（介護・介護予防サービス費用）等負担状況

| 項 目 | 介 護 報 酬 | | | 公費負担額 |
|---|---------|-------------|---------------|-------------|
| | 件 数 | 単 位 数 | 金 額 A | B |
| | 件 | 単位 | 円 | 円 |
| 訪 問 介 護 | 14,632 | 63,998,985 | 683,775,152 | 4,753,290 |
| 訪 問 入 浴 介 護 | 951 | 5,772,625 | 61,766,634 | 33,441 |
| 訪 問 看 護 | 2,882 | 10,735,916 | 113,276,480 | 1,160,475 |
| 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | 942 | 2,623,617 | 27,624,341 | 180,299 |
| 通 所 介 護 | 10,449 | 64,549,799 | 674,260,551 | 2,994,292 |
| 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン | 3,932 | 22,771,717 | 240,077,106 | 834,646 |
| 福 祉 用 具 貸 与 | 12,421 | 18,832,414 | 188,323,140 | 878,359 |
| 短 期 入 所 生 活 介 護 | 1,756 | 12,405,228 | 129,222,665 | 652,722 |
| 短 期 入 所 療 養 介 護 | 595 | 4,329,156 | 45,243,518 | 160,550 |
| 居 宅 療 養 管 理 指 導 | 4,227 | 5,808,510 | 58,085,100 | 215,160 |
| 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 | 3,846 | 75,166,375 | 782,878,256 | 0 |
| 計：居宅サービス給付費 ① | 56,633 | 286,994,342 | 3,004,532,943 | 11,863,234 |
| 居 宅 介 護 支 援 ② | 26,575 | 26,025,592 | 278,321,857 | |
| 居 宅 福 祉 用 具 購 入 費 ③ | 485 | | 15,859,498 | |
| 居 宅 住 宅 改 修 費 ④ | 361 | | 41,767,093 | |
| 小計：居宅サービス①～④ ⑤ | 84,054 | 313,019,934 | 3,340,481,391 | 11,863,234 |
| 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 | 237 | 363,254 | 3,886,811 | 38,071 |
| 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 | 1,851 | 18,791,036 | 198,256,094 | 651,184 |
| 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 | 63 | 1,312,692 | 13,834,843 | 0 |
| 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 | 483 | 12,806,133 | 133,749,602 | 688,618 |
| 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計：地域密着型サービス ⑥ | 2,634 | 33,273,115 | 349,727,350 | 1,377,873 |
| 介 護 老 人 福 祉 施 設 サ ー ビ ス ⑦ | 3,776 | 104,311,987 | 1,081,986,388 | 6,035,137 |
| 介 護 老 人 保 健 施 設 サ ー ビ ス ⑧ | 2,234 | 61,986,702 | 645,140,710 | 2,048,901 |
| 介 護 療 養 型 医 療 施 設 サ ー ビ ス ⑨ | 687 | 27,189,867 | 280,050,849 | 1,086,898 |
| 小計：施設サービス⑦～⑨ ⑩ | 6,697 | 193,488,556 | 2,007,177,947 | 9,170,936 |
| 中 計 ⑤+⑥+⑩ ⑪ | 93,385 | 539,781,605 | 5,697,386,688 | 22,412,043 |
| 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑫ | 9,031 | | | △ 7,486,240 |
| 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑬ | 429 | | | |
| 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 ⑭ | 5,634 | | | |
| 合 計 ⑪～⑭ ⑮ | 108,479 | 539,781,605 | 5,697,386,688 | 14,925,803 |
| 審 査 支 払 手 数 料 ⑯ | 97,948 | | | |
| 総 計 ⑮+⑯ ⑰ | | | | |

| 利用者負担額 C | 介護給付費 D=A-B-C | 戻入額 E | 支出済額 F=D-E | 前年度 | 対前年 | 1件当たりの金額 | |
|--------------|------------------|----------|---------------|---------------|--------|----------|---------|
| | | | | 支出済額 | 伸率 | 本年度 | 前年度 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 63,630,112 | 615,391,750 | 0 | 615,391,750 | 590,558,561 | 4.2 | 42,058 | 41,472 |
| 6,143,449 | 55,589,744 | 0 | 55,589,744 | 49,212,686 | 13.0 | 58,454 | 55,109 |
| 10,168,370 | 101,947,635 | 0 | 101,947,635 | 97,901,797 | 4.1 | 35,374 | 34,729 |
| 2,582,544 | 24,861,498 | 0 | 24,861,498 | 15,763,899 | 57.7 | 26,392 | 26,628 |
| 64,413,146 | 606,853,113 | 0 | 606,853,113 | 536,124,832 | 13.2 | 58,078 | 59,084 |
| 23,174,753 | 216,067,707 | 0 | 216,067,707 | 217,392,289 | △ 0.6 | 54,951 | 54,553 |
| 17,953,955 | 169,490,826 | 0 | 169,490,826 | 149,727,384 | 13.2 | 13,646 | 13,639 |
| 12,215,108 | 116,354,835 | 0 | 116,354,835 | 105,359,053 | 10.4 | 66,261 | 59,559 |
| 4,364,072 | 40,718,896 | 0 | 40,718,896 | 47,478,987 | △ 14.2 | 68,435 | 76,210 |
| 5,593,350 | 52,276,590 | 0 | 52,276,590 | 41,861,610 | 24.9 | 12,367 | 11,680 |
| 78,278,583 | 704,599,673 | 0 | 704,599,673 | 599,620,771 | 17.5 | 183,203 | 183,595 |
| 288,517,442 | 2,704,152,267 | 0 | 2,704,152,267 | 2,451,001,869 | 10.3 | 47,749 | 47,296 |
| | 278,321,857 | 0 | 278,321,857 | 260,207,221 | 7.0 | 10,473 | 10,376 |
| 1,585,975 | 14,273,523 | 0 | 14,273,523 | 11,388,782 | 25.3 | 29,430 | 28,260 |
| 4,176,737 | 37,590,356 | 0 | 37,590,356 | 38,084,520 | △ 1.3 | 104,128 | 105,790 |
| 294,280,154 | 3,034,338,003 | 0 | 3,034,338,003 | 2,760,682,392 | 9.9 | 36,100 | 35,546 |
| 350,622 | 3,498,118 | 0 | 3,498,118 | 3,879,459 | △ 9.8 | 14,760 | 22,687 |
| 19,175,296 | 178,429,614 | 0 | 178,429,614 | 171,001,287 | 4.3 | 96,396 | 98,107 |
| 1,383,505 | 12,451,338 | 0 | 12,451,338 | 2,282,863 | 0.0 | 197,640 | 190,239 |
| 12,606,665 | 120,454,319 | 0 | 120,454,319 | 90,693,428 | 32.8 | 249,388 | 250,534 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 33,516,088 | 314,833,389 | 0 | 314,833,389 | 267,857,037 | 17.5 | 119,527 | 117,070 |
| 99,982,650 | 975,968,601 | 0 | 975,968,601 | 973,110,025 | 0.3 | 258,466 | 256,419 |
| 62,466,170 | 580,625,639 | 0 | 580,625,639 | 565,707,320 | 2.6 | 259,904 | 257,491 |
| 26,918,456 | 252,045,495 | 0 | 252,045,495 | 294,713,777 | △ 14.5 | 366,878 | 356,796 |
| 189,367,276 | 1,808,639,735 | 0 | 1,808,639,735 | 1,833,531,122 | △ 1.4 | 270,067 | 268,925 |
| 517,163,518 | 5,157,811,127 | 0 | 5,157,811,127 | 4,862,070,551 | 6.1 | 55,232 | 56,033 |
| △ 85,838,032 | 93,324,272 | 0 | 93,324,272 | 86,656,520 | 7.7 | 10,334 | 10,022 |
| △ 14,334,870 | 14,334,870 | 0 | 14,334,870 | 14,324,785 | 0.1 | 33,415 | 35,992 |
| | 155,141,190 | 0 | 155,141,190 | 148,032,270 | 4.8 | 27,537 | 27,936 |
| 617,336,420 | 5,420,611,459 | 0 | 5,420,611,459 | 5,111,084,126 | 6.1 | 49,969 | 50,547 |
| | | | 9,305,060 | 8,632,460 | 7.8 | 95 | 95 |
| | | | 5,429,916,519 | 5,119,716,586 | 6.1 | | |

(4) 高額介護(介護予防)サービス費

| 利用者負担段階 | 区 分 | 利用者負担上限額 円 | 介 護 | | 介 護 予 防 | | 合 計 | |
|---------|---|---------------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
| | | | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 |
| 第1段階 | 生活保護受給者及び 市民税世帯非課税の 高齢福祉年金受給者 | 15,000 | 713 | 7,689,605 | 0 | 0 | 713 | 7,689,605 |
| 第2段階 | 市民税が世帯非課税で「課税 年金収入額+合計所得金額」 が80万円以下 | 15,000 | 5,936 | 72,693,963 | 75 | 95,615 | 6,011 | 72,789,578 |
| 第3段階 | 市民税が世帯非課税で 第2段階以外 | 24,600 | 1,183 | 7,166,284 | 0 | 0 | 1,183 | 7,166,284 |
| 第4段階 | 一 般 | 37,200 | 1,051 | 5,629,364 | 73 | 49,441 | 1,124 | 5,678,805 |
| 合 計 | | | 8,883 | 93,179,216 | 148 | 145,056 | 9,031 | 93,324,272 |

(5) 高額医療合算介護(介護予防)サービス費

| 区 分 | 介 護 | | 介 護 予 防 | | 合 計 | |
|-------|---------|------------|---------|----------|---------|------------|
| | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 |
| 上位所得者 | 27 | 933,368 | 2 | 27,477 | 29 | 960,845 |
| 一般 | 12 | 239,992 | 3 | 5,109 | 15 | 245,101 |
| 低所得者Ⅱ | 71 | 2,041,664 | 0 | 0 | 71 | 2,041,664 |
| 低所得者Ⅰ | 309 | 10,845,584 | 5 | 241,676 | 314 | 11,087,260 |
| 合 計 | 419 | 14,060,608 | 10 | 274,262 | 429 | 14,334,870 |

(6) 特定入所者介護(介護予防)サービス費

| 項 目 | 介 護 | | 介 護 予 防 | | 合 計 | |
|-------------------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------------|
| | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 |
| 介 護 老 人 福 祉 施 設 | 3,134 | 97,744,160 | | | 3,134 | 97,744,160 |
| 介 護 老 人 保 健 施 設 | 1,223 | 39,009,430 | | | 1,223 | 39,009,430 |
| 介 護 療 養 型 医 療 施 設 | 336 | 9,633,330 | | | 336 | 9,633,330 |
| 短 期 入 所 生 活 介 護 | 718 | 7,076,630 | 6 | 80,720 | 724 | 7,157,350 |
| 短 期 入 所 療 養 介 護 | 208 | 1,576,760 | 9 | 20,160 | 217 | 1,596,920 |
| 合 計 | 5,619 | 155,040,310 | 15 | 100,880 | 5,634 | 155,141,190 |

7 返納金等

| 項 目 | 歳 出 戻 入 (現 年 度 分) | | 歳 入 収 入 額 (過 年 度 分) | | 合 計 | |
|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|----------|
| | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 | 件数 件 | 金 額 円 |
| 第 三 者 行 為 に よ る 損 害 賠 償 金 | 0 | 0 | 1 | 600,182 | 1 | 600,182 |
| 不 正 利 得 徴 収 金 | 0 | 0 | 24 | 312,000 | 24 | 312,000 |
| そ の 他 の 返 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 25 | 912,182 | 25 | 912,182 |
| 保 険 料 延 滞 金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 25 | 912,182 | 25 | 912,182 |

8 保険料還付金

| 項 目 | 金 額 |
|-------------------------------|-----------|
| 平成23年度 保険料還付金(歳出還付)必要額 ア | 4,753,100 |
| 保険料還付金(歳出還付)執行額 イ | 1,962,000 |
| 差引：歳出還付未執行額 ウ=ア-イ | 2,791,100 |
| 過年度収入済保険料の還付新規判明額(※) エ | 101,400 |
| 時効による歳出還付義務消滅額 オ | 757,400 |
| 保険料(歳入)還付未済額 カ | 2,272,800 |
| 翌年度 保険料還付金(歳出還付)必要額 キ=ウ+エ-オ+カ | 4,407,900 |

※還付新規判明額は、資格得喪変更により還付すべきことが本年度新たに判明した額を示す。

9 財政安定化基金

(1) 財政安定化基金関係経費 決算状況

| 区 分 | 項 目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|-----|-------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 歳 出 | 拠 出 金 | 円 1,435,395 | 円 1,435,395 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
| | 償 還 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 | 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 交 付 金 | | 0 | | | 0 |

(2) 財政安定化基金拠出金

| 項 目 | 中 期 財 政 運 営 期 間 標 準 給 付 費 見 込 額 (平成21年度～平成23年度) | 前 年 度 末 基 金 残 高 | 拠 出 総 額 (平成21年度～ 平成23年度) |
|-----------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 東京都内の 区市町村総額 | 円 1,918,639,742,461 | 円 24,103,159,796 | 円 0 |
| 小金井市 | 16,328,870,953 | | 0 |

※前年度末基金残高については速報値(平成24年7月現在)

| 項 目 | 平成19年度 拠 出 金 | 平成20年度 拠 出 金 | 平成21年度 拠 出 金 | 平成22年度 拠 出 金 | 平成23年度 拠 出 金 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 決 算 額 | 円 1,435,395 | 円 1,435,395 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |

10 地域支援事業費

(1) 予算事業別執行状況

| 款 | 項 | 目 | 事業名 | 予算現額 | 支出済額 | |
|-------------|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | 金額 | 執行率 |
| | | | | 円 | 円 | % |
| 4 | 1 | 1 | 1 二次予防事業対象者把握事業 | 12,000,000 | 12,000,000 | 100.0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 通所型介護予防事業 | 11,363,000 | 11,363,000 | 100.0 |
| 4 | 1 | 1 | 3 生活機能評価事業 | 22,020,000 | 20,957,490 | 95.2 |
| 小計:二次予防事業費 | | | | 45,383,000 | 44,320,490 | 97.7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 介護予防普及啓発事業 | 17,823,000 | 17,823,000 | 100.0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 地域介護予防活動支援事業 | 2,300,000 | 2,300,000 | 100.0 |
| 小計:一次予防事業費 | | | | 20,123,000 | 20,123,000 | 100.0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 包括的支援事業 | 88,904,000 | 88,903,010 | 100.0 |
| 小計:包括的支援事業費 | | | | 88,904,000 | 88,903,010 | 100.0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 家族介護教室事業 | 300,000 | 300,000 | 100.0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 認知症高齢者見守り事業 | 891,000 | 890,700 | 100.0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 家族介護継続支援事業 | 548,000 | 548,000 | 100.0 |
| 小計:任意事業費 | | | | 1,739,000 | 1,738,700 | 100.0 |
| 合計 | | | | 156,149,000 | 155,085,200 | 99.3 |

(2) 交付金等収入状況

| 項目 | 交付金等 算定基本額 | 交付割合 | 平成23年度 | | |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | 交付すべき額 (地域支援事業費) | 収入済額 | 過不足額 |
| | | | A | B | C=A×B |
| 国庫交付金 | 円 | % | 円 | 円 | 円 |
| | | 介護予防25.00% | 52,367,556 | 54,250,700 | 1,883,144 |
| | | 包括・任意40.00% | | | |
| 支払基金交付金 | (介護予防) | 介護予防30.00% | 19,333,047 | 24,420,000 | 5,086,953 |
| 都交付金 | 64,443,490 | 介護予防12.50% | 26,183,778 | 27,125,350 | 941,572 |
| | (包括・任意) | 包括・任意20.00% | | | |
| 一般会計繰入金(市) | 90,641,710 | 介護予防12.50% | 26,183,778 | 26,183,778 | 0 |
| | | 包括・任意20.00% | | | |
| 保険料 | | 介護予防20.00% | 31,017,041 | 31,017,041 | 0 |
| | | 包括・任意20.00% | | | |
| 合計 | 155,085,200 | 100.00% | 155,085,200 | 162,996,869 | 7,911,669 |

| 翌年度繰越額 | 不用額 | 構成比 | 前 年 度 | | 比 較 | |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 伸 率 |
| 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 0 | 0 | 7.8 | 12,000,000 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 7.3 | 11,363,000 | 7.2 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1,062,510 | 13.5 | 21,728,956 | 13.8 | △ 771,466 | △ 3.6 |
| 0 | 1,062,510 | 28.6 | 45,091,956 | 28.7 | △ 771,466 | △ 1.7 |
| 0 | 0 | 11.5 | 17,823,000 | 11.4 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1.5 | 3,620,000 | 2.3 | △ 1,320,000 | △ 36.5 |
| 0 | 0 | 13.0 | 21,443,000 | 13.7 | △ 1,320,000 | △ 6.2 |
| 0 | 990 | 57.3 | 88,542,556 | 56.5 | 360,454 | 0.4 |
| 0 | 990 | 57.3 | 88,542,556 | 56.5 | 360,454 | 0.4 |
| 0 | 0 | 0.2 | 300,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 0 | 300 | 0.6 | 885,000 | 0.6 | 5,700 | 0.6 |
| 0 | 0 | 0.3 | 548,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 0 | 300 | 1.1 | 1,733,000 | 1.1 | 5,700 | 0.3 |
| 0 | 1,063,800 | 100.0 | 156,810,512 | 100.0 | △ 1,725,312 | △ 1.1 |

| 平成 24 年 度 | |
|-----------|-----------|
| 過年度収入額 | 返還金額 |
| 円 | 円 |
| 0 | 1,883,144 |
| 0 | 5,086,953 |
| 0 | 941,572 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7,911,669 |

11 基金決算状況

(1) 介護給付費準備基金

| 平成22年度末 現在高 | 平成23年度増減 | | 平成23年度末 現在高 |
|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | 増 | 減 | |
| 円 443,707,224 | 円 489,793 | 円 184,281,767 | 円 259,915,250 |
| (内訳) | 元本(前年度繰越分) | 340,500 | 0 |
| | 元本(当該年度分) | 0 | 184,281,767 |
| | 利子 | 149,293 | |

(2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

| 平成22年度末 現在高 | 平成23年度増減 | | 平成23年度末 現在高 |
|----------------|--------------|-------------|----------------|
| | 増 | 減 | |
| 円 95,991 | 円 798 | 円 96,789 | 円 0 |
| (内訳) | 元本(介護給付費充充分) | 0 | |
| | 元本(事務費充充分) | 0 | 96,789 |
| | 利子 | 798 | |

(3) 保険料による保険給付費・地域支援事業費充充分後の剰余金の積立

| 項 目 | | 金 額 |
|--|---------------|---------------|
| | | 円 |
| 平成23年度保険給付費・地域支援事業費 A | | 5,585,001,719 |
| その他の収入額(返納金等) B | | 936,102 |
| 負担金等算定基本額 C=A-B | | 5,584,065,617 |
| 特定 財源 | 国庫支出金負担分 | 1,005,182,322 |
| | 調整交付金負担分 | 222,731,000 |
| | 支払基金交付金負担分 | 1,648,027,172 |
| | 都負担金負担分 | 837,787,646 |
| | 一般会計繰入金(市)負担分 | 704,806,330 |
| | 計 D | 4,418,534,470 |
| 保険料で負担すべき保険給付費・地域支援事業費 E=C-D | | 1,165,531,147 |
| 財政安定化基金拠出金 F | | 0 |
| 災害臨時特例補助金保険料負担額 G | | 920 |
| 保険料で負担すべき経費合計 H=E+F+G | | 1,165,532,067 |
| 第1号被保険者保険料収入額 I | | 983,312,000 |
| 保険料還付未済額 J | | 2,272,800 |
| 第1号被保険者保険料延滞金 K | | 0 |
| 災害臨時特例補助金(保険料減免措置分)収入額 L | | 99,000 |
| 保険料等純収入額 M=I-J+K+L | | 981,138,200 |
| 過年度収入済保険料の還付新規判明額 N | | 101,400 |
| 時効による歳出還付義務消滅額 O | | 757,400 |
| 不正利得徴収金の不能欠損額 P | | 0 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 介護給付費充充分 Q | | 0 |
| 保険料の保険給付費への充充分可能額 R=M-N+O-P+Q | | 981,794,200 |
| 保険給付費・地域支援事業費充充分後 保険料不足額 S=R-H | | △ 183,737,867 |
| 平成23年度介護給付費準備基金繰入金(元本:当該年度分) T | | 184,281,767 |
| 保険給付費等へ充充分した介護給付費準備基金繰入金の精算額(翌年度への基金積立戻し額) U=S+T | | 543,900 |

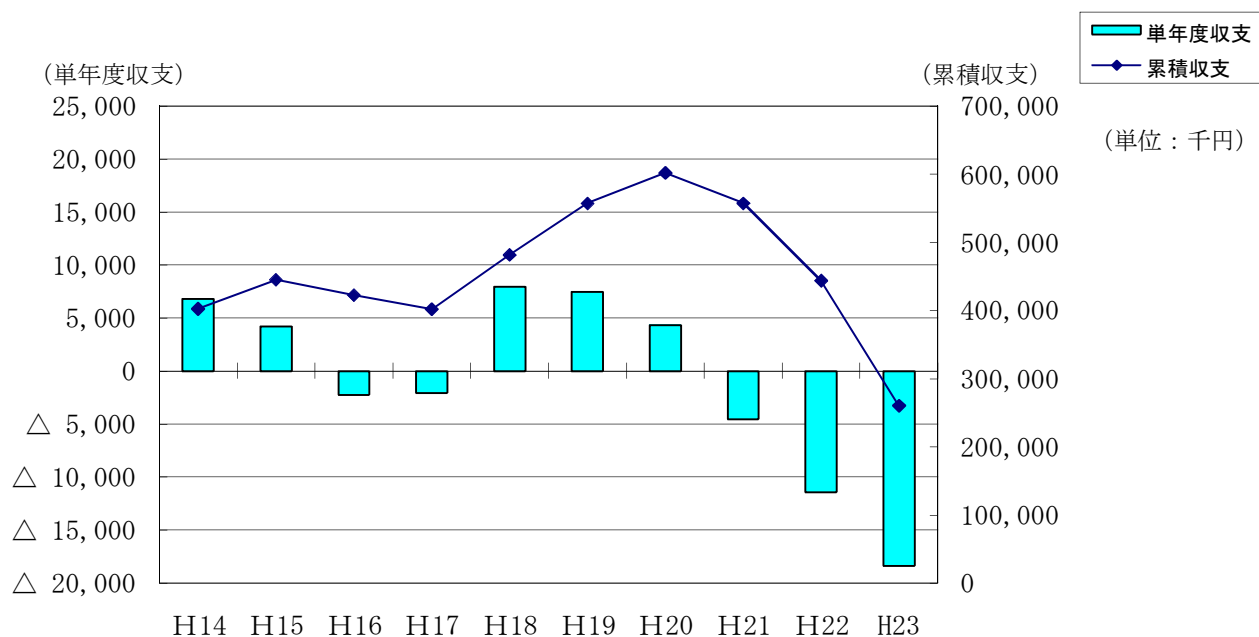
12 介護保険財政状況

(1) 単年度収支額と累積収支額

| 項 目 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 収入・支出からみた収支 | | | | | |
| 保険料等収入額 ① | 967,988,500 | 990,063,857 | 991,194,750 | 988,180,100 | 981,794,200 |
| 保険料等で負担すべき経費 ② | 893,063,644 | 946,885,058 | 1,036,731,520 | 1,102,441,253 | 1,165,532,067 |
| 単年度収支額 ③=①-② | 74,924,856 | 43,178,799 | △ 45,536,770 | △ 114,261,153 | △ 183,737,867 |
| 介護給付費準備基金 利子 ④ | 898,377 | 1,394,101 | 1,077,601 | 529,398 | 149,293 |
| 累積収支額 ⑤=前年度⑤+③+④ | 557,665,748 | 602,238,648 | 557,779,479 | 444,047,724 | 260,459,150 |
| 資産・負債からみた収支 | | | | | |
| 介護給付費準備基金 | | | | | |
| 年度末残高 ⑥ | 521,369,892 | 559,059,849 | 557,408,079 | 443,707,224 | 259,915,250 |
| 翌年度繰越となった積立額 ⑦ | 36,295,856 | 43,178,799 | 371,400 | 340,500 | 543,900 |
| 翌年度繰越となった取崩額 ⑧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政収支上の基金残高 ⑨=⑥+⑦-⑧ | 557,665,748 | 602,238,648 | 557,779,479 | 444,047,724 | 260,459,150 |
| 財政安定化基金 | | | | | |
| 貸付金 ⑩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金 ⑪ | | | | | |
| 未償還残高 ⑫=前年度⑫+⑩-⑪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累積収支額 ⑬=⑨-⑫ | 557,665,748 | 602,238,648 | 557,779,479 | 444,047,724 | 260,459,150 |

※①は、保険料還付未済額等の調整後の額である。

※②は、財政安定化基金拠出金を含む。



(2) 中期財政運営期間運営状況

| | | 平成 21 年 度 | | | | 平成 22 | |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|
| | | 事業計画A | 決 算 B | 比較(B-A) | 比率 | 事業計画A | 決 算 B |
| | | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 |
| 標準給付費 地域支援事業費 ① | | 5,506,940,115 | 4,967,603,644 | △ 539,336,471 | 90.2 | 5,628,464,397 | 5,276,215,098 |
| ①の25%相当額 (地域支援事業費については20%) ② | | 1,368,726,373 | 1,234,528,520 | △ 134,197,853 | 90.2 | 1,398,930,681 | 1,311,213,253 |
| 調整交付金 ③ | | 213,336,000 | 197,797,000 | △ 15,539,000 | 92.7 | 218,044,000 | 208,772,000 |
| 財政安定化基金拠出金 ④ | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 保険料等で負担すべき経費 ⑤=②-③+④ | | 1,155,390,373 | 1,036,731,520 | △ 118,658,853 | 89.7 | 1,180,886,681 | 1,102,441,253 |
| 保険料収入額 ⑥ | | 989,835,985 | 991,194,750 | 1,358,765 | 100.1 | 995,113,415 | 988,180,100 |
| 単年度収支額 ⑦=⑥-⑤ | | △ 165,554,388 | △ 45,536,770 | 120,017,618 | *** | △ 185,773,266 | △ 114,261,153 |
| 介護保険給付準備基金利息 ⑧ | | 1,334,000 | 1,077,601 | △ 256,399 | | | 529,398 |
| 累積収支額 ⑨=前年度⑨+⑦+⑧ | | 394,839,461 | 557,779,479 | 162,940,018 | 141.3 | 209,066,195 | 444,047,724 |
| | | 人 | 人 | 人 | | 人 | 人 |
| 第1号被保険者数 | 前期高齢者(65～74歳) | 10,695 | 10,634 | △ 61 | | 10,790 | 10,444 |
| | 後期高齢者(75歳以上) | 10,513 | 10,764 | 251 | | 10,863 | 11,144 |
| | 合計 | 21,208 | 21,398 | 190 | | 21,653 | 21,588 |
| 要介護認定者数 | | 3,775 | 3,813 | 38 | | 3,929 | 3,980 |
| 所得段階別 被保険者数 (構成比) | 第1段階 | 432 (2.0%) | 476 (2.2%) | 44 (0.2%) | | 441 (2.0%) | 507 (2.4%) |
| | 第2段階 | 3,107 (14.6%) | 2,951 (13.8%) | △ 156 (△ 0.8%) | | 3,173 (14.6%) | 3,065 (14.2%) |
| | 第3段階 | 1,632 (7.7%) | 1,765 (8.2%) | 133 (0.5%) | | 1,666 (7.7%) | 1,821 (8.4%) |
| | 特例第4段階 | 3,946 (18.6%) | 4,015 (18.8%) | 69 (0.2%) | | 4,028 (18.6%) | 3,828 (17.7%) |
| | 第4段階 | 1,805 (8.5%) | 1,788 (8.4%) | △ 17 (△ 0.1%) | | 1,843 (8.5%) | 1,934 (9.0%) |
| | 第5段階 | 1,692 (8.0%) | 1,757 (8.2%) | 65 (0.2%) | | 1,728 (8.0%) | 1,795 (8.3%) |
| | 第6段階 | 2,460 (11.6%) | 2,570 (12.0%) | 110 (0.4%) | | 2,512 (11.6%) | 2,657 (12.3%) |
| | 第7段階 | 3,343 (15.8%) | 3,323 (15.5%) | △ 20 (△ 0.3%) | | 3,441 (15.9%) | 3,317 (15.4%) |
| | 第8段階 | 1,215 (5.7%) | 1,192 (5.6%) | △ 23 (△ 0.1%) | | 1,213 (5.6%) | 1,189 (5.5%) |
| | 第9段階 | 631 (3.0%) | 653 (3.1%) | 22 (0.1%) | | 644 (3.0%) | 589 (2.7%) |
| | 第10段階 | 945 (4.5%) | 908 (4.2%) | △ 37 (△ 0.3%) | | 964 (4.5%) | 886 (4.1%) |
| | 合計 | | 21,208 | 21,398 | 190 | | 21,653 |
| 調整交付金 | 後期高齢者補正係数 | 0.9671 | 0.9624 | △ 0.0047 | | 0.9671 | 0.9608 |
| | 所得補正係数 | 1.0860 | 1.0808 | △ 0.0052 | | 1.0860 | 1.0820 |
| | 調整交付金交付割合 | 3.99% | 4.20% | 0.21% | | 3.99% | 4.21% |
| | 決算額に対する調整交付金割合 | | 4.10% | 0.11% | | | 4.08% |

※①標準給付費には、国庫負担金等算出上で差し引かれる「その他の収入」(返納金等)を差し引いている。

※②25%相当額は、「標準給付費-国庫負担金(円未満切捨)-支払基金交付金(円未満四捨五入)-都負担金(円未満切捨)-市負担

※決算の⑥保険料収入額では、保険料還付金(歳出還付)での資格得喪変更による還付新規判明額を控除及び時効による還付義務

※⑨累積収支額の事業計画には、平成20年度決算見込時点の累積収支見込額を基に算出している。

※決算の第1号被保険者数及び要介護認定者数は、年度末の人数である。

※調整交付金の決算額は、各年の1～12月の標準給付費の実績額を基に算出している。

| 年 度 | | 平 成 23 年 度 | | | | 中期財政運営期間 合計 | | | |
|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 比較(B-A) | 比率 | 事業計画A | 決 算 B | 比較(B-A) | 比率 | 事業計画A | 決 算 B | 比較(B-A) | 比率 |
| 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % |
| △ 352,249,299 | 93.7 | 5,682,629,536 | 5,584,065,617 | △ 98,563,919 | 98.3 | 16,818,034,048 | 15,827,884,359 | △ 990,149,689 | 94.1 |
| △ 87,717,428 | 93.7 | 1,412,393,305 | 1,388,263,067 | △ 24,130,238 | 98.3 | 4,180,050,358 | 3,934,004,840 | △ 246,045,518 | 94.1 |
| △ 9,272,000 | 95.7 | 220,142,000 | 222,731,000 | 2,589,000 | 101.2 | 651,522,000 | 629,300,000 | △ 22,222,000 | 96.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △ 78,445,428 | 93.4 | 1,192,251,305 | 1,165,532,067 | △ 26,719,238 | 97.8 | 3,528,528,358 | 3,304,704,840 | △ 223,823,518 | 93.7 |
| △ 6,933,315 | 99.3 | 996,326,314 | 981,794,200 | △ 14,532,114 | 98.5 | 2,981,275,714 | 2,961,169,050 | △ 20,106,664 | 99.3 |
| 71,512,113 | 61.5 | △ 195,924,991 | △ 183,737,867 | 12,187,124 | 93.8 | △ 547,252,644 | △ 343,535,790 | 203,716,854 | 62.8 |
| 529,398 | | | 149,293 | 149,293 | | 1,334,000 | 1,756,292 | 422,292 | |
| 234,981,529 | 212.4 | 13,141,205 | 260,459,150 | 247,317,945 | 1,982.0 | 13,141,205 | 260,459,150 | 247,317,945 | 1,982.0 |
| 人 | | 人 | 人 | 人 | | (延人数)人 | (延人数)人 | (延人数)人 | |
| △ 346 | | 10,867 | 10,612 | △ 255 | | 32,352 | 31,690 | △ 662 | |
| 281 | | 11,148 | 11,502 | 354 | | 32,524 | 33,410 | 886 | |
| △ 65 | | 22,015 | 22,114 | 99 | | 64,876 | 65,100 | 224 | |
| 51 | | 4,061 | 4,174 | 113 | | 11,765 | 11,967 | 202 | |
| 66 (0.4%) | | 449 (2.0%) | 539 (2.4%) | 90 (0.4%) | | 1,322 | 1,522 | 200 | |
| △ 108 (△ 0.4%) | | 3,226 (14.6%) | 3,119 (14.1%) | △ 107 (△ 0.5%) | | 9,506 | 9,135 | △ 371 | |
| 155 (0.7%) | | 1,694 (7.7%) | 1,927 (8.7%) | 233 (1.0%) | | 4,992 | 5,513 | 521 | |
| △ 200 (△ 0.9%) | | 4,096 (18.6%) | 3,829 (17.3%) | △ 267 (△ 1.3%) | | 12,070 | 11,672 | △ 398 | |
| 91 (0.5%) | | 1,873 (8.5%) | 2,023 (9.2%) | 150 (0.7%) | | 5,521 | 5,745 | 224 | |
| 67 (0.3%) | | 1,757 (8.0%) | 1,884 (8.5%) | 127 (0.5%) | | 5,177 | 5,436 | 259 | |
| 145 (0.7%) | | 2,554 (11.6%) | 2,791 (12.6%) | 237 (1.0%) | | 7,526 | 8,018 | 492 | |
| △ 124 (△ 0.5%) | | 3,468 (15.8%) | 3,340 (15.1%) | △ 128 (△ 0.7%) | | 10,252 | 9,980 | △ 272 | |
| △ 24 (△ 0.1%) | | 1,263 (5.7%) | 1,156 (5.2%) | △ 107 (△ 0.5%) | | 3,691 | 3,537 | △ 154 | |
| △ 55 △ 0.3 | | 655 (3.0%) | 615 (2.8%) | △ 40 (△ 0.2%) | | 1,930 | 1,857 | △ 73 | |
| △ 78 (△ 0.4%) | | 980 (4.5%) | 891 (4.1%) | △ 89 (△ 0.4%) | | 2,889 | 2,685 | △ 204 | |
| △ 65 | | 22,015 | 22,114 | 99 | | 64,876 | 65,100 | 224 | |
| △ 0.0063 | | 0.9671 | 0.9621 | △ 0.0050 | | | | | |
| △ 0.0040 | | 1.0860 | 1.0825 | △ 0.0035 | | | | | |
| 0.22% | | 3.99% | 4.17% | 0.18% | | 3.99% | | | |
| 0.09% | | | 4.10% | 0.11% | | | 4.09% | 0.10% | |

金(円未満切捨)」の意味である。

消滅額、延滞金を含む。また、H21・22年度については介護従事者処遇改善臨時特例交付金を含む。

後期高齢者医療特別会計

平成23年度小金井市後期高齢者医療特別会計決算概要

後期高齢者医療制度は、高齢者医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく将来にわたって持続可能な医療制度とするために、老人保健制度に代わり平成20年度から運営されています。

後期高齢者医療制度の財源構成は、医療費の患者負担分を除き、公費（5割）及び現役世代からの支援金（4割）のほか、被保険者からの保険料（1割）からなっています。このうち公費負担については、老人保健制度と同様に、国・都・区市町村が4対1対1の割合で負担しています。

平成23年度の本市における被保険者数は1万1,171人で、前年度対比3.1%、331人の増となりました。

平成23年度小金井市後期高齢者医療特別会計の予算規模は、当初予算20億9,326万5千円に2回の補正予算1,133万7千円を加え、総額21億460万2千円となりました。これに対する決算額は、歳入総額が20億1,144万2千円で、前年度対比2.3%の増、歳出総額が19億9,251万8千円で、前年度対比1.5%の増となりました。形式収支は、1,892万4千円で、翌年度への繰越財源がないため、実質収支も同額となりました。

歳入の主な内容は、次のとおりです。

- ① 後期高齢者医療保険料は11億153万3千円で、前年度対比1.3%の増、収入率は98.6%となりました。徴収方法別では、特別徴収の収入率が100%、普通徴収の収入率が98.1%となっています。
- ② 繰入金は8億4,722万1千円で、前年度対比6.0%の増となりました。
- ③ 諸収入は5,935万円で、前年度対比11.3%の減となりました。

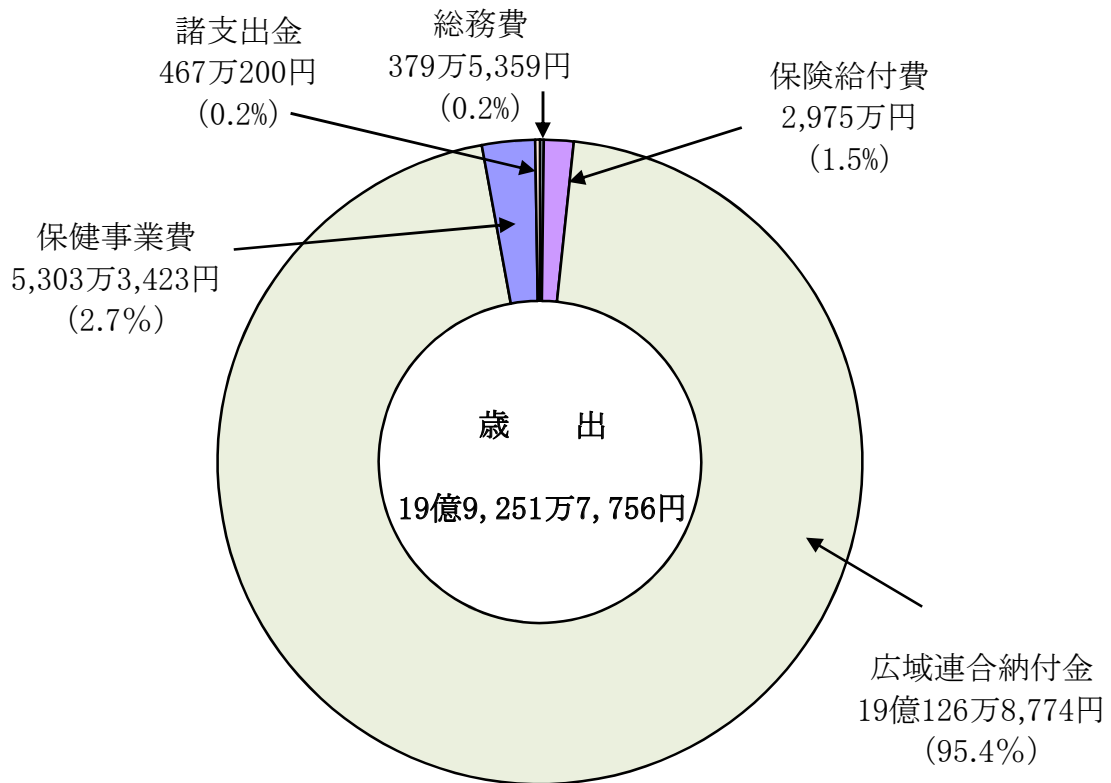
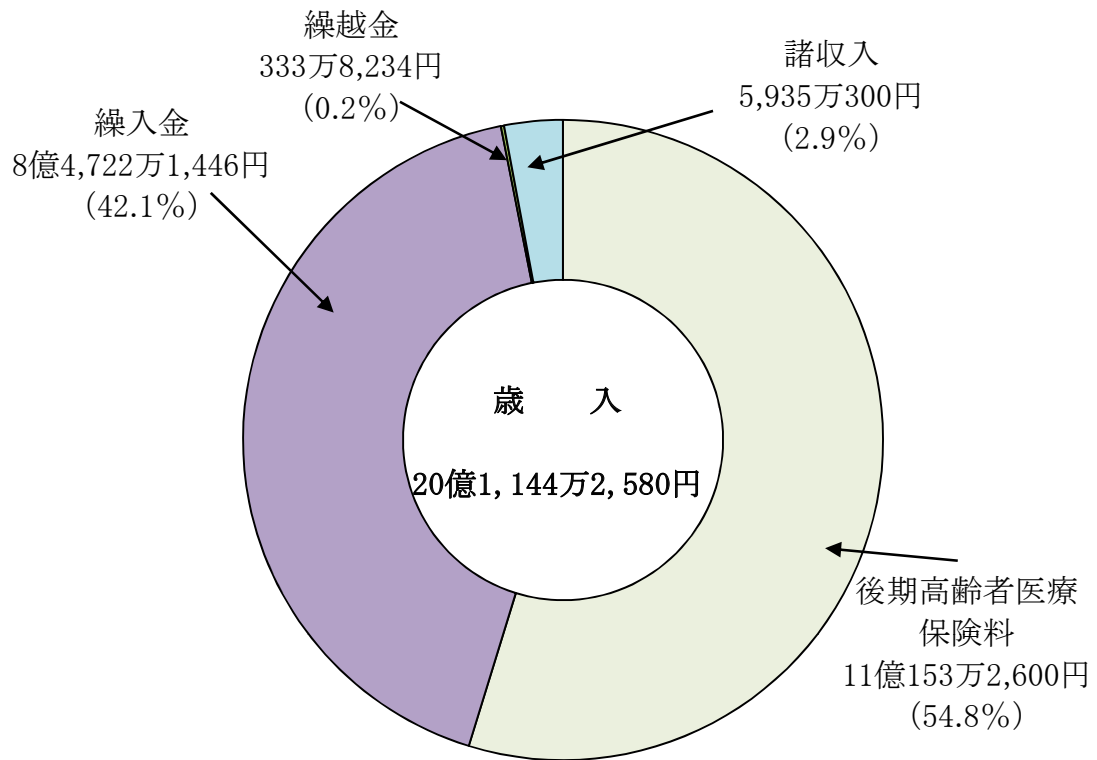
歳出の主な内容は、次のとおりです。

- ① 総務費は主に事業運営や保険料賦課徴収に要する事務費で、379万5千円となり、前年度対比43.6%の減となっています。
- ② 保険給付費は2,975万円で、前年度比19.0%の増となっています。
- ③ 広域連合納付金は19億126万9千円で、前年度対比1.6%の増となりました。
- ④ 保健事業費は5,303万4千円で、前年度対比で4.7%の増となりました。
- ⑤ 諸支出金は467万円で、前年度対比で51.9%の減となりました。

後期高齢者医療制度は、国により廃止も視野に入れた見直しが検討されているとこ

ろです。しかしながら後継制度について詳細は明らかにされておらず、見直しにむけたスケジュールも確定していません。市としては運営主体である東京都後期高齢者医療広域連合と緊密に連携をとりながら、今後も被保険者に最も近い窓口としてきめ細かな説明を行い、後継制度に繋がる安定的な保険財政や円滑な事業運営に努めてまいります。

平成23年度後期高齢者医療特別会計決算款別構成



後期高齢者医療特別会計予算執行状況

歳入

| 区分 款別 | 予算現額 (円) | 調定額 (円) | 収入済額 | | | Aの構成 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|
| | | | 金額(円) A | 収入率(%) | | 本年度 |
| | | | | 対予算現額 | 対調定額 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,132,130,000 | 1,117,291,400 | 1,101,532,600 | 97.3 | 98.6 | 54.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 903,619,000 | 847,221,446 | 847,221,446 | 93.8 | 100.0 | 42.1 |
| 4 繰越金 | 3,338,000 | 3,338,234 | 3,338,234 | 100.0 | 100.0 | 0.2 |
| 5 諸収入 | 65,514,000 | 59,350,300 | 59,350,300 | 90.6 | 100.0 | 2.9 |
| 歳入合計 | 2,104,602,000 | 2,027,201,380 | 2,011,442,580 | 95.6 | 99.2 | 100.0 |

歳出

| 区分 款別 | 予算現額 (円) | 支出済額 | |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| | | 金額(円) B | 執行率(%) |
| 1 総務費 | 5,747,000 | 3,795,359 | 66.0 |
| 2 保険給付費 | 30,350,000 | 29,750,000 | 98.0 |
| 3 広域連合納付金 | 2,001,738,000 | 1,901,268,774 | 95.0 |
| 4 保健事業費 | 58,868,000 | 53,033,423 | 90.1 |
| 5 諸支出金 | 7,896,000 | 4,670,200 | 59.1 |
| 6 予備費 | 3,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,104,602,000 | 1,992,517,756 | 94.7 |

平成24年3月31日 被保険者数 11,171人

| 比(%) | Aの前年度比較(%) | 不納欠損額(円) | 収入未済額(円) | 予算現額に比し増減(円) | Aの被保険者一人あたり額(円) | | |
|-------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|---------|---------|
| | | | | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 前年度 | | | | | | | |
| 55.3 | △ 0.6 | 1,075,600 | 16,922,100 | △ 30,597,400 | 98,606 | 100,282 | △ 1,676 |
| 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 40.6 | 1.5 | 0 | 0 | △ 56,397,554 | 75,841 | 73,742 | 2,099 |
| 0.7 | △ 0.5 | 0 | 0 | 234 | 299 | 1,277 | △ 978 |
| 3.4 | △ 0.5 | 0 | 0 | △ 6,163,700 | 5,313 | 6,169 | △ 856 |
| 100.0 | 0.0 | 1,075,600 | 16,922,100 | △ 93,159,420 | 180,059 | 181,470 | △ 1,411 |

| 不用額(円) | Bの構成比(%) | | Bの前年度比較(%) | Bの被保険者一人あたり額(円) | | |
|-------------|----------|-------|------------|-----------------|---------|---------|
| | 本年度 | 前年度 | | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 1,951,641 | 0.2 | 0.3 | △ 0.1 | 340 | 620 | △ 280 |
| 600,000 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2,663 | 2,306 | 357 |
| 100,469,226 | 95.4 | 95.3 | 0.1 | 170,197 | 172,667 | △ 2,470 |
| 5,834,577 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 4,747 | 4,673 | 74 |
| 3,225,800 | 0.2 | 0.5 | △ 0.3 | 418 | 895 | △ 477 |
| 3,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,084,244 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 178,365 | 181,161 | △ 2,796 |

財 源 内 訳

※この表では、療養給付費繰入金等、市の法定負担分を特定財源とし、その他の一般会計繰

| 款 別 区 分 | | 特 定 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|-------------|--------|
| | | 保険料 | | 一般会計繰入金 | |
| 科目 | 決算額(円) | 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) |
| 1 総務費 | 3,795,359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 保険給付費 | 29,750,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 広域連合納付金 | 1,901,268,774 | 1,083,130,860 | 57.0 | 737,548,981 | 38.8 |
| 4 保健事業費 | 53,033,423 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸支出金 | 4,670,200 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 予備費 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,992,517,756 | 1,083,130,860 | 54.3 | 737,548,981 | 37.0 |

性 質 別 分 類

| 款 別 区 分 | | 人件費 | | 物件費 | |
|------------|---------------|-------|--------|------------|--------|
| | | 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) |
| 科目 | 決算額(円) | 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) |
| 1 総務費 | 3,795,359 | *** | *** | 3,795,359 | 6.9 |
| 2 保険給付費 | 29,750,000 | *** | *** | 0 | 0.0 |
| 3 広域連合納付金 | 1,901,268,774 | *** | *** | 0 | 0.0 |
| 4 保健事業費 | 53,033,423 | *** | *** | 50,861,423 | 93.1 |
| 5 諸支出金 | 4,670,200 | *** | *** | 0 | 0.0 |
| 6 予備費 | 0 | *** | *** | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 1,992,517,756 | *** | *** | 54,656,782 | 100.0 |

入金を一般財源としている。

| 財 源 | | | | 一 般 財 源 | |
|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| その他 | | 計 | | | |
| 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,795,359 | 100.0 |
| 29,750,000 | 100.0 | 29,750,000 | 100.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 1,820,679,841 | 95.8 | 80,588,933 | 4.2 |
| 27,745,000 | 52.3 | 27,745,000 | 52.3 | 25,288,423 | 47.7 |
| 1,584,200 | 33.9 | 1,584,200 | 33.9 | 3,086,000 | 66.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 59,079,200 | 3.0 | 1,879,759,041 | 94.3 | 112,758,715 | 5.7 |

| 扶助費・補助費 | | その他 | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 金額(円) | 構成比(%) | 金額(円) | 構成比(%) |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29,750,000 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 1,901,268,774 | 98.3 | 0 | 0.0 |
| 2,172,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 1,584,200 | 0.1 | 3,086,000 | 100.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,934,774,974 | 100.0 | 3,086,000 | 100.0 |

1 被保険者の状況

75歳以上の方および65歳以上で一定の障害のある方が対象となる。

(1) 被保険者数

単位：人

| 項目 区分 | 平成23年度末 (H24.3.31) |
|-----------|-----------------------|
| 被保険者 | 11,171 |
| 障害認定者(再掲) | 61 |

(2) 負担区分割合

単位：人

| 項目 区分 | 総数 | 負担区分割合 | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 3割負担 | 1割負担 | | |
| | | | 一般 | 区分Ⅱ | 区分Ⅰ |
| 被保険者 | 11,171 | 2,221 | 5,503 | 1,535 | 1,912 |
| 障害認定者(再掲) | 61 | 2 | 28 | 18 | 13 |

(3) 限度額適用・標準負担額減額認定

単位：件

| 項目 区分 | 平成23年度末 (H24.3.31) |
|----------|-----------------------|
| 区分Ⅱ | 409 |
| 区分Ⅰ | 531 |
| 合計 | 940 |

(4) 特定疾病認定

単位：件

| |
|-----------------------|
| 平成23年度末 (H24.3.31) |
| 107 |

2 後期高齢者医療健康診査

東京都後期高齢者医療広域連合より受託して、健診事業を実施した。

| 受診券送付件数(件) | 受診者数(人) | 受診率(%) | 費用額(円) |
|------------|---------|--------|------------|
| 10,678 | 6,625 | 62.0 | 50,861,423 |

3 後期高齢者医療健康診査利用補助

人間ドック等の利用者に対して、検査費用の一部を補助した。

| 種別 | 区分 | 件数(件) | 補助単価(円) | 補助金額(円) |
|------------|----|-------|---------|-----------|
| 人間ドック(日帰り) | | 117 | 16,000 | 1,872,000 |
| 脳ドック | | 3 | 20,000 | 60,000 |
| 簡易脳ドック | | 24 | 10,000 | 240,000 |
| 合計 | | 144 | ***** | 2,172,000 |

4 葬祭費

被保険者の死亡に際して、葬祭費を支給した。

| 件数(件) | 支給単価(円) | 支給金額(円) |
|-------|---------|------------|
| 595 | 50,000 | 29,750,000 |

5 保険料収納状況

| 区 分 | 事 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入額 | 還付未済額 |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 現年度賦課分 | | 1,127,665,000 | 1,103,671,500 | 1,096,420,200 | 2,238,900 |
| | 特別徴収 | 693,609,000 | 604,942,700 | 606,940,200 | 1,997,500 |
| | 普通徴収 | 434,056,000 | 498,728,800 | 489,480,000 | 241,400 |
| | 現年度分 | 430,555,000 | 496,736,500 | 487,522,900 | 241,400 |
| | 過年度分 | 3,501,000 | 1,992,300 | 1,957,100 | 0 |
| 滞納繰越分 | | 4,465,000 | 13,619,900 | 5,112,400 | 0 |
| 計 | | 1,132,130,000 | 1,117,291,400 | 1,101,532,600 | 2,238,900 |

期別収納状況

| 特 別 徴 収 | | |
|---------|----------|-------------|
| 期別 | 調定件数 (件) | 調定金額 (円) |
| 4月 | 7,393 | 102,108,500 |
| 6月 | 7,289 | 101,076,100 |
| 8月 | 7,322 | 101,666,200 |
| 10月 | 7,828 | 102,015,600 |
| 12月 | 7,731 | 99,913,100 |
| 2月 | 7,615 | 98,163,200 |
| 計 | 45,178 | 604,942,700 |

| 期別 |
|-----|
| 1期 |
| 2期 |
| 3期 |
| 4期 |
| 5期 |
| 6期 |
| 7期 |
| 8期 |
| 随時期 |
| |
| |
| |
| 計 |

※収入率は調定額と純収入額で算出

| 純収入額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 内執行停止額 | 対予算 収入率 | 収入率※ | |
|---------------|-----------|------------|--------|------------|-------|-------|
| | | | | | 本年度 | 前年度 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | % |
| 1,094,181,300 | 0 | 9,490,200 | 0 | 97.0 | 99.1 | 99.2 |
| 604,942,700 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 100.0 | 100.0 |
| 489,238,600 | 0 | 9,490,200 | 0 | 112.7 | 98.1 | 98.2 |
| 487,281,500 | 0 | 9,455,000 | 0 | 113.2 | 98.1 | 98.3 |
| 1,957,100 | 0 | 35,200 | 0 | 55.9 | 98.2 | 90.3 |
| 5,112,400 | 1,075,600 | 7,431,900 | 0 | 114.5 | 37.5 | 56.6 |
| 1,099,293,700 | 1,075,600 | 16,922,100 | 0 | 97.1 | 98.4 | 98.6 |

普通徴収

| 現年度分 | | | 過年度分 | | | |
|---------|-------------|-------------|------|---------|-----------|-----------|
| 調定件数(件) | 調定金額(円) | 純収入額(円) | 期別 | 調定件数(件) | 調定金額(円) | 純収入額(円) |
| 3,318 | 63,034,500 | 62,273,700 | 1期 | 116 | 983,300 | 982,700 |
| 3,362 | 62,810,700 | 61,896,600 | 2期 | 4 | 19,500 | 19,500 |
| 3,468 | 63,809,100 | 62,851,800 | 3期 | 0 | 0 | 0 |
| 2,912 | 59,070,300 | 58,181,000 | 4期 | 0 | 0 | 0 |
| 2,986 | 59,782,000 | 58,720,100 | 5期 | 62 | 416,400 | 381,800 |
| 3,044 | 60,474,000 | 59,311,900 | 6期 | 18 | 222,200 | 222,200 |
| 3,076 | 61,182,000 | 59,363,700 | 7期 | 12 | 91,600 | 91,600 |
| 3,194 | 64,571,200 | 62,743,700 | 8期 | 16 | 14,700 | 14,700 |
| 113 | 2,002,700 | 1,939,000 | 9期 | 1 | 100 | 100 |
| | | | 10期 | 14 | 88,400 | 88,400 |
| | | | 11期 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 12期 | 7 | 156,100 | 156,100 |
| 25,473 | 496,736,500 | 487,281,500 | 計 | 250 | 1,992,300 | 1,957,100 |

地方自治法第241条第5項の規定に基づき、平成23年度の基金の運用状況を報告します。

平成24年8月20日

小金井市長 稲葉 孝彦

平成23年度 基金の運用状況

平成23年度

小金井市土地開発基金運用状況

| 区 分 月 | 積立金 (円) | 取崩額 (円) | (円) 土地 (㎡) | 債権 (円) | 現金 (円) |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|--------|
| 前年度繰越 | | | | | 65,322 |
| 4月 | | | | | 65,322 |
| 5月 | 9 | | | | 65,331 |
| 6月 | | | | | 65,331 |
| 7月 | | | | | 65,331 |
| 8月 | | | | | 65,331 |
| 9月 | | | | | 65,331 |
| 10月 | | | | | 65,331 |
| 11月 | 9 | | | | 65,340 |
| 12月 | | | | | 65,340 |
| 1月 | | | | | 65,340 |
| 2月 | | | | | 65,340 |
| 3月 | | | | | 65,340 |
| 計 | 18 | | | | |
| 次年度繰越 | | | | | 65,340 |

平成 23 年度国民健康保険高額療養費等貸付基金運営状況

| 区分 月別 | 収 入 | | 支 出 | | 基金現在高 (円) |
|----------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| | 件数 (件) | 償還金 (円) | 件数 (件) | 貸付金 (円) | |
| 前年度繰越 | | | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次年度繰越 | 0 | 償還未済額 0 | | | 6,000,000 |

平成23年度 小金井市高額介護サービス費等貸付基金運用状況

| 区分 月 | 収入 | | 支出 | | 基金現在高 (円) |
|---------|-------|------------|-------|--------|--------------|
| | 件数(件) | 償還金(円) | 件数(件) | 貸付金(円) | |
| 前年度繰越 | | | | | 5,000,000 |
| 4月 | | | | | 5,000,000 |
| 5月 | | | | | 5,000,000 |
| 6月 | | | | | 5,000,000 |
| 7月 | | | | | 5,000,000 |
| 8月 | | | | | 5,000,000 |
| 9月 | | | | | 5,000,000 |
| 10月 | | | | | 5,000,000 |
| 11月 | | | | | 5,000,000 |
| 12月 | | | | | 5,000,000 |
| 1月 | | | | | 5,000,000 |
| 2月 | | | | | 5,000,000 |
| 3月 | | | | | 5,000,000 |
| 計 | | 0 | | 0 | 5,000,000 |
| 次年度繰越 | | 償還未済額 0 | | | 5,000,000 |

平成23年度主要な施策の成果に関する説明書
基金の運用状況に関する調書

発行 平成24年8月
小金井市

作成 小金井市企画財政部財政課
〒184-8504東京都小金井市本町6丁目6番3号
T e l : 042-387-9802