

# 介護保険特別会計

平成15年度決算状況

| 歳入          | 決算額              | 歳出            | 決算額              |
|-------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 保険料      | 2,059,794,819 円  | 1. 総務費        | 401,483,382 円    |
| 2. 分担金及び負担金 | 18,059,000 円     | 2. 保険給付費      | 10,849,393,298 円 |
| 3. 国庫支出金    | 2,790,138,114 円  | 3. 財政安定化基金拠出金 | 11,122,097 円     |
| 4. 支払基金交付金  | 3,458,749,438 円  | 4. 基金積立金      | 12,008,785 円     |
| 5. 県支出金     | 1,370,015,500 円  | 5. 公債費        | 0 円              |
| 6. 財産収入     | 26,647 円         | 6. 諸支出金       | 7,830,796 円      |
| 7. 寄付金      | 0 円              | 7. 予備費        | 0 円              |
| 8. 繰入金      | 1,669,130,000 円  | 8. 前年度繰上充用金   | 32,059,922 円     |
| 9. 繰越金      | 0 円              |               |                  |
| 10. 諸収入     | 2,777,739 円      |               |                  |
| 合計          | 11,368,691,257 円 | 合計            | 11,313,898,280 円 |
|             |                  | 収支            | 54,792,977 円     |

介護保険制度は、導入後4年が経過し定着してきました。介護等が必要な高齢者が地域で安心して暮らせるよう、制度の円滑な運営とサービスの質の向上に努めました。

## 歳入

### 款1 保険料

| 予算現額            | 調定額             | 収納額             | 不納欠損額       | 収入未済額        |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 2,025,649,000 円 | 2,135,480,030 円 | 2,059,794,819 円 | 2,985,157 円 | 72,700,054 円 |

#### 保険料の内訳

| 項目      | 予算現額          | 調定額           | 収納額           | 不納欠損額     | 収入未済額      |
|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 特別徴収現年分 | 1,664,893,000 | 1,707,496,337 | 1,707,496,337 | 0         | 0          |
| 普通徴収現年分 | 353,156,000   | 378,078,462   | 342,244,869   | 0         | 35,833,593 |
| 滞納繰越分   | 7,600,000     | 49,905,231    | 10,053,613    | 2,985,157 | 36,866,461 |

### 款2 分担金及び負担金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額との比較  |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 18,633,000 円 | 18,059,000 円 | 18,059,000 円 | 574,000 円 |

三泗認定審査会共同設置費負担金 三重郡四町からの負担金です。

### 款3 国庫支出金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額との比較     |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2,838,713,000 円 | 2,790,138,114 円 | 2,790,138,114 円 | 48,574,886 円 |

介護給付費負担金及び財政調整交付金は、給付費に対する国の負担分で、介護給付費負担金の負担割合は給付費の20.0%です。また、財政調整交付金は給付費の3.85%です。

事務費交付金は、認定審査及び調査に関する補助金で、保険者機能強化特別対策給付金は、給付適正化に関する補助金です。

#### 国庫支出金の内訳

| 区分   | 項目             | 予算現額          | 調定額           | 収納済額          | 予算現額との比較   |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 国庫負担 | 介護給付費負担金（現年度分） | 2,184,689,000 | 2,105,507,114 | 2,105,507,114 | 79,181,886 |
|      | 介護給付費負担金（過年度分） | 139,054,000   | 180,333,000   | 180,333,000   | 41,279,000 |
| 国庫補助 | 財政調整交付金        | 435,568,000   | 425,981,000   | 425,981,000   | 9,587,000  |
|      | 事務費交付金         | 78,902,000    | 77,880,000    | 77,880,000    | 1,022,000  |
|      | 保険者機能強化特別対策給付金 | 500,000       | 437,000       | 437,000       | 63,000     |

### 款4 支払基金交付金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額との比較     |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3,484,434,000 円 | 3,458,749,438 円 | 3,458,749,438 円 | 25,684,562 円 |

第2号被保険者が負担する分で負担割合は給付費の32.0%です。社会保険診療報酬支払基金が事務を所管します。

### 款5 県支出金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額との比較  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1,370,666,000 円 | 1,370,015,500 円 | 1,370,015,500 円 | 650,500 円 |

介護給付費負担金は、給付費に対する県の負担分で負担割合は給付費の12.5%です。

介護サービス適正実施事業費補助金は、介護相談員派遣事業に関する補助金です。また介護予防生活支援事業費補助金は介護支援専門員の住宅改修等の手続きに係る補助金です。

#### 県支出金の内訳

| 区分  | 項目               | 予算現額          | 調定額           | 収納済額          | 予算現額との比較 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 県負担 | 介護給付費負担金         | 1,365,431,000 | 1,364,646,000 | 1,364,646,000 | 785,000  |
| 県補助 | 介護サービス適正実施事業費補助金 | 3,777,000     | 4,771,000     | 4,771,000     | 994,000  |
|     | 介護予防生活支援事業費補助金   | 1,458,000     | 598,500       | 598,500       | 859,500  |

## 款6 財産収入

| 予算現額     | 調定額      | 収入済額     | 予算現額との比較 |
|----------|----------|----------|----------|
| 27,000 円 | 26,647 円 | 26,647 円 | 353 円    |

給付費に関する支払準備基金の運用益です。

## 款7 寄附金

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との比較 |
|---------|-----|------|----------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 1,000 円  |

## 款8 繰入金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額との比較 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1,669,130,000 円 | 1,669,130,000 円 | 1,669,130,000 円 | 0 円      |

給付費繰入金は、給付費に対する市の負担分で負担割合は給付費の12.5%です。  
職員給与費等繰入金は、介護・高齢福祉課職員のうち15名分の給与や事務費に対する繰入分です。  
事務費繰入金は、認定審査に係る職員6名の人件費や事務に係る費用の市負担分です。  
介護給付費支払準備基金の一部を本年度の保険給付費に繰り入れました。

### 繰入金の内訳

| 項目         | 予算現額          | 調定額           | 収納済額          | 予算現額との比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 介護保険給付費繰入金 | 1,288,724,000 | 1,288,724,000 | 1,288,724,000 | 0        |
| 職員給与費等繰入金  | 241,409,000   | 241,409,000   | 241,409,000   | 0        |
| 事務費繰入金     | 76,495,000    | 76,495,000    | 76,495,000    | 0        |
| 基金繰入金      | 62,502,000    | 62,502,000    | 62,502,000    | 0        |

## 款9 繰越金

| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 予算現額との比較 |
|------|-----|------|----------|
| 0 円  | 0 円 | 0 円  | 0 円      |

繰越金は、前年度の剰余金であり、主に国庫支出金等返還金や、介護給付費支払準備基金積立金に充てています。

平成14年度国庫負担金交付額が、所要額より少なかったため、剰余金が発生せず、平成14年度から平成15年度への繰越金はありませんでした。

## 款10 諸収入

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 予算現額との比較  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2,011,000 円 | 2,777,739 円 | 2,777,739 円 | 766,739 円 |

自動車事故等のような第三者行為に関する原因者への求償が主な内容です。

## 歳出

|    |  |    |     |    |                     |
|----|--|----|-----|----|---------------------|
| 目的 | 介護保険制度を安心して利用できる(サービスの選択や質の向上)   |    |     |    |                     |
| 指標 | 介護保険サービス利用者数<br>/ 要介護認定者数  | 目標 | 79% | 実績 | 76.3%<br>(14年度 75%) |
| 説明 | 介護の社会化を目的とした介護保険制度も4年目を迎え、制度が定着してきたことや、高齢者数の増加とともに要介護認定者数が毎年増えております。<br>要介護認定者数に占める介護保険サービス利用者数の割合は目標数値には届きませんでした。要介護認定を受けた人が適切に介護保険サービスを利用できるよう、今後も制度の円滑な運営に努めます。 |    |     |    |                     |

### 款1 総務費

#### 項1 総務管理費

##### 目1 一般管理費

| 予算現額         | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|--------|------------|
| 138,910,847円 | 133,209,069円 |        | 5,701,778円 |

|              |     |             |
|--------------|-----|-------------|
| 〔一般職給〕       | 15人 | 97,322,943円 |
| 〔介護相談員派遣事業費〕 |     | 5,037,247円  |
| 〔一般経費・一般事務費〕 |     | 30,848,879円 |

##### 目2 連合会負担金

| 予算現額     | 支出済額     | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|----------|--------|-----|
| 105,153円 | 105,153円 |        | 0円  |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 〔負担金〕           | 105,153円 |
| ・三重県国民健康保険団体連合会 |          |

### 項2 徴収費

#### 目1 賦課徴収費

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|------------|------------|--------|----------|
| 2,016,000円 | 1,558,664円 |        | 457,336円 |

保険料を納期までに納めないときに送付する督促状の経費や四日市市保険料徴収員(9人)の報償費です。  
〔賦課徴収経費〕 1,558,664円

#### 目2 滞納処分費

| 予算現額     | 支出済額     | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|----------|--------|----------|
| 443,000円 | 167,885円 |        | 275,115円 |

保険料を滞納している被保険者に送付する文書催告状に係る経費です。  
〔滞納処分経費〕 167,885円

### 項3 介護認定審査費

#### 目1 介護認定審査会費

| 予算現額         | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|--------|-------------|
| 121,434,000円 | 109,971,260円 |        | 11,462,740円 |

〔委員報酬〕

・認定審査会委員 100人

46,059,600円

〔一般職給〕 4人

43,120,088円

〔認定審査会事務費・認定審査事業費〕

20,791,572円

#### 目2 認定調査費

| 予算現額         | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|--------------|--------------|--------|----------|
| 154,430,000円 | 153,529,617円 |        | 900,383円 |

公正な認定調査を実施するために、市社会福祉協議会で専門の調査員13人を確保し、認定調査業務を委託しました。

〔認定調査事務費・認定調査事業費〕 153,529,617円

被保険者数 第1号被保険者 51,949人

第2号被保険者 434人(ただし要介護・要支援認定を受けている人数)

合計 52,383人

要介護認定申請者数等(平成15年度)

| 申請件数    | 認定調査件数  | 認定審査件数  | 再調査・意見書再提出件数 |
|---------|---------|---------|--------------|
| 13,924件 | 13,751件 | 13,005件 | 0件           |

### 項4 趣旨普及費

#### 目1 趣旨普及費

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|------------|------------|--------|----------|
| 3,535,000円 | 2,941,734円 |        | 593,266円 |

〔趣旨普及費〕 2,941,734円

・サービス事業者情報誌 1,296,000円

・高齢者施策のあらし 808,500円

・広報よっかいち 5月特集、7月特集 他 837,234円

### 款2 保険給付費

#### 項1 介護サービス等諸費

##### 目1 居宅介護サービス給付費

| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|----------------|----------------|--------|-------------|
| 4,088,890,000円 | 4,043,450,422円 |        | 45,439,578円 |

**目2 特例居宅介護サービス給付費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|--------|------------|
| 57,283,000円 | 51,580,053円 |        | 5,702,947円 |

**目3 施設介護サービス給付費**

| 予算現額           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|----------------|----------------|--------|------------|
| 5,820,586,000円 | 5,818,702,930円 |        | 1,883,070円 |

**目4 特例施設介護サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------|--------|------------|
| 1,000,000円 | 0円   |        | 1,000,000円 |

**目5 居宅介護福祉用具購入費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|-------------|-------------|--------|----------|
| 19,510,000円 | 19,283,460円 |        | 226,540円 |

**目6 居宅介護住宅改修費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|--------|------------|
| 98,752,000円 | 90,060,981円 |        | 8,691,019円 |

**目7 居宅介護サービス計画給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|--------|------------|
| 358,142,000円 | 352,360,304円 |        | 5,781,696円 |

**目8 特例居宅介護サービス計画給付費**

| 予算現額   | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|--------|------|--------|--------|
| 1,000円 | 0円   |        | 1,000円 |

**項2 支援サービス等諸費****目1 居宅支援サービス給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|--------------|--------------|--------|----------|
| 278,571,000円 | 278,337,968円 |        | 233,032円 |

**目2 特例居宅支援サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|------------|------------|--------|----------|
| 2,886,000円 | 2,244,978円 |        | 641,022円 |

**目3 居宅支援福祉用具購入費**

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|------------|------------|--------|----------|
| 3,362,000円 | 2,767,273円 |        | 594,727円 |

**目4 居宅支援住宅改修費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額     |
|-------------|-------------|--------|---------|
| 25,386,000円 | 25,374,334円 |        | 11,666円 |

**目5 居宅支援サービス計画給付費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|--------|------------|
| 90,551,000円 | 88,130,740円 |        | 2,420,260円 |

**目6 特例居宅支援サービス計画給付費**

| 予算現額   | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|--------|------|--------|--------|
| 1,000円 | 0円   |        | 1,000円 |

**項3 その他諸費****目1 審査支払手数料**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|-------------|-------------|--------|----------|
| 20,693,000円 | 19,693,813円 |        | 999,187円 |

**項4 高額介護サービス等費****目1 高額介護サービス費**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|-------------|-------------|--------|----------|
| 57,433,000円 | 57,314,983円 |        | 118,017円 |

**目2 高額居宅支援サービス費**

| 予算現額     | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|---------|--------|----------|
| 403,000円 | 91,059円 |        | 311,941円 |

介護サービス利用状況（保険給付費）

| 区分       | 前年度末   | 本年度末   | 前年度比   |
|----------|--------|--------|--------|
| 認定者数     | 7,721人 | 8,363人 | 108.3% |
| サービス利用者数 | 5,716人 | 6,365人 | 111.4% |

介護サービス利用状況（上段：延件数、下段：支給金額） 単位・・・上段：件、下段：千円(四捨五入)

| サービス名       | 前年度                 | 本年度                 | 前年度比             | サービス名       | 前年度                | 本年度                | 前年度比             |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 訪問介護        | 18,430<br>716,912   | 22,636<br>889,665   | 122.8%<br>124.1% | 痴呆対応型共同生活介護 | 774<br>166,226     | 1,305<br>294,313   | 168.6%<br>177.1% |
| 訪問入浴        | 1,601<br>78,521     | 1,723<br>87,402     | 107.6%<br>111.3% | 特定施設入所者生活介護 | 66<br>9,445        | 468<br>74,265      | 709.1%<br>786.3% |
| 訪問看護        | 3,273<br>106,901    | 3,246<br>111,877    | 99.2%<br>104.7%  | 福祉用具購入      | 893<br>21,224      | 921<br>22,051      | 103.1%<br>103.9% |
| 訪問リハビリテーション | 207<br>4,509        | 148<br>3,852        | 71.5%<br>85.4%   | 住宅改修        | 849<br>92,014      | 1,006<br>115,435   | 118.5%<br>125.5% |
| 通所介護        | 22,680<br>1,294,000 | 26,564<br>1,513,150 | 117.1%<br>116.9% | 居宅介護支援      | 45,899<br>336,639  | 53,546<br>440,491  | 116.7%<br>130.8% |
| 通所リハビリテーション | 8,760<br>525,072    | 10,395<br>611,497   | 118.7%<br>116.5% | 老人福祉施設      | 7,975<br>2,276,764 | 8,097<br>2,232,932 | 101.5%<br>98.1%  |
| 福祉用具貸与      | 15,712<br>203,664   | 21,525<br>287,976   | 137.0%<br>141.4% | 老人保健施設      | 7,907<br>2,314,584 | 8,146<br>2,317,032 | 103.0%<br>100.1% |
| 短期入所サービス    | 5,287<br>432,277    | 6,159<br>482,772    | 116.5%<br>111.7% | 療養型医療施設     | 3,105<br>1,178,241 | 3,437<br>1,268,739 | 110.7%<br>107.7% |
| 居宅療養管理指導    | 3,160<br>23,767     | 2,668<br>18,844     | 84.4%<br>79.3%   | 支給金額合計      | 9,780,758          | 10,772,293         | 110.1%           |

款3 財政安定化基金拠出金

項1 財政安定化基金拠出金

目1 財政安定化基金拠出金

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 11,131,000円 | 11,122,097円 |        | 8,903円 |

県に設置している財政安定化基金への拠出金。拠出率は平成15年～17年の給付費見込額の1000分の1で、3カ年に分割して支払います。

款4 基金積立金

項1 基金積立金

目1 給付準備基金積立金

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|-------------|-------------|--------|--------|
| 12,010,000円 | 12,008,785円 |        | 1,215円 |

〔給付準備基金積立金〕

・介護保険給付費支払準備基金 12,008,785円（その他特財 12,008,785円）  
（平成12年4月設置 平成15年度末残高 216,643,723円）

**款5 公債費****項1 一般公債費****目1 利子**

| 予算現額     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|--------|----------|
| 300,000円 | 0円   |        | 300,000円 |

**款6 諸支出金****項1 償還金及び還付加算金****目1 第1号被保険者保険料還付金**

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------------|--------|------------|
| 2,192,196円 | 1,085,992円 |        | 1,106,204円 |

**目2 小切手未払未済償還金**

| 予算現額   | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|--------|------|--------|--------|
| 1,000円 | 0円   |        | 1,000円 |

**目3 第1号被保険者還付加算金**

| 予算現額   | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|--------|------|--------|--------|
| 1,000円 | 0円   |        | 1,000円 |

**目4 償還金**

| 予算現額       | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|------------|--------|-----|
| 6,744,804円 | 6,744,804円 |        | 0円  |

**款7 予備費****項1 予備費****目1 予備費**

| 予算現額     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|--------|----------|
| 500,000円 | 0円   |        | 500,000円 |

**款8 前年度繰上充用金****項1 前年度繰上充用金****目1 前年度繰上充用金**

| 予算現額        | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|--------|-----|
| 32,060,000円 | 32,059,922円 |        | 78円 |