

介護保険特別会計

平成16年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 保険料	2,118,244,516 円	1. 総務費	407,119,648 円
2. 分担金及び負担金	25,872,000 円	2. 保険給付費	11,862,180,781 円
3. 国庫支出金	2,899,774,814 円	3. 財政安定化基金拠出金	11,122,097 円
4. 支払基金交付金	3,829,352,503 円	4. 基金積立金	54,678,800 円
5. 県支出金	1,518,338,000 円	5. 公債費	0 円
6. 財産収入	19,579 円	6. 諸支出金	15,043,640 円
7. 寄付金	0 円	7. 予備費	0 円
8. 繰入金	2,157,041,000 円		
9. 繰越金	54,792,977 円		
10. 諸収入	35,400,039 円		
合計	12,638,835,428 円	合計	12,350,144,966 円
		収支	288,690,462 円

介護保険制度は、導入後5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
2,101,127,000 円	2,220,871,046 円	2,118,244,516 円	11,377,090 円	91,249,440 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	1,733,596,000	1,772,196,836	1,772,196,836	0	0
普通徴収現年分	359,981,000	375,494,864	336,865,393	0	38,629,471
滞納繰越分	7,550,000	73,179,346	9,182,287	11,377,090	52,619,969

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
26,642,000 円	25,872,000 円	25,872,000 円	770,000 円

三泗認定審査会共同設置費負担金 三重郡四町（楠町は2月6日まで）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
2,902,448,000 円	2,899,774,814 円	2,899,774,814 円	2,673,186 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3.74%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）	2,414,267,000	2,422,406,000	2,422,406,000	8,139,000
	介護給付費負担金（過年度分）	22,576,000	22,576,814	22,576,814	814
国庫補助	財政調整交付金	465,605,000	454,792,000	454,792,000	10,813,000

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
3,839,338,000 円	3,829,352,503 円	3,829,352,503 円	9,985,497 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。

支払交付金の内訳

区分	項目	予算現額	調定額	収納済額	予算現額との比較
支払基金交付金	介護給付費交付金（現年度分）	3,838,176,000	3,828,190,000	3,828,190,000	9,986,000
	介護給付費交付金（過年度分）	1,162,000	1,162,503	1,162,503	503

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
1,513,260,000 円	1,518,338,000 円	1,518,338,000 円	5,078,000 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	1,508,917,000	1,514,003,000	1,514,003,000	5,086,000
県補助	介護サービス適正実施事業費補助金	3,745,000	3,737,000	3,737,000	8,000
	介護予防生活支援事業費補助金	598,000	598,000	598,000	0

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
93,000 円	19,579 円	19,579 円	73,421 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
2,157,041,000 円	2,157,041,000 円	2,157,041,000 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	1,490,750,000	1,490,750,000	1,490,750,000	0
職員給与費等繰入金	310,699,000	310,699,000	310,699,000	0
事務費繰入金	115,233,000	115,233,000	115,233,000	0
基金繰入金	240,359,000	240,359,000	240,359,000	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
54,792,000 円	54,792,977 円	54,792,977 円	977 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。

款10 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
39,906,000 円	35,400,039 円	35,400,039 円	4,505,961 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と合併による楠町決算剰余金が主な内容です。

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 / 要介護認定者数	目標	76.3%	実績	74.9% (15年度 76.3%)
説明	介護の社会化を目的とした介護保険制度も5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。 今は介護サービスを必要としないものの、将来への不安から要介護認定を受ける人も増えており、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。今後は必要な人が介護認定を受け、認定を受けた人が適切に介護保険サービスを利用するよう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
152,746,000円	140,203,873円		12,542,127円

〔一般職給〕	15人	103,031,467円
〔介護相談員派遣事業費〕		5,006,351円
〔一般経費・一般事務費〕		32,166,055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
275,000円	114,541円		160,459円

〔負担金〕	114,541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
2,008,000円	1,579,047円		428,953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納付指導員(12人)の報償費です。
〔賦課徴収経費〕 1,579,047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
506,000円	399,690円		106,310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〕 106,310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
131,008,000円	119,607,481円		11,400,519円

〔委員報酬〕

・認定審査会委員 100人

43,794,400 円

〔一般職給〕 6人

36,405,000 円

〔認定審査会事務費・認定審査事業費〕

39,408,081 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
155,770,000円	143,522,706円		12,247,294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11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〕

143,522,706 円

被保険者数 第1号被保険者 55,745人

第2号被保険者 481人（ただし要介護・要支援認定を受けている人数）

合計 56,226人

要介護認定申請者数等（平成16年度）

申請件数	認定調査件数	認定審査件数	認定審査会開催回数	再調査・意見書再提出件数
13,073件	12,717件	13,093件	465回	4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
1,800,000円	1,692,310円		107,690円

〔趣旨普及費〕

1,692,310 円

・高齢者施策のあらまし

1,307,250 円

・広報よっかいち 7月特集 他

385,060 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
4,841,773,000円	4,745,459,498円		96,313,502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
51,653,000円	41,658,273円		9,994,727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
6,113,166,000円	6,061,130,484円		52,035,516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
33,182,000円	19,531,452円		13,650,548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
110,612,000円	86,018,093円		24,593,907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
415,436,000円	410,208,573円		5,227,427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
1,001,000円	800,000円		201,000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
294,525,000円	289,936,122円		4,588,878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
1,706,000円	293,940円		1,412,060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
4,764,000円	2,590,571円		2,173,429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
36,635,000円	23,176,076円		13,458,924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
103,624,500円	93,752,762円		9,871,738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
76,500円	76,500円		0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
21,670,000円	18,057,600円		3,612,400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
77,502,000円	69,440,552円		8,061,448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
94,000円	50,285円		43,715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	8,363人	9,334人	111.6%
サービス利用者数	6,365人	6,970人	109.5%

介護サービス利用状況（上段：延べ件数、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	22,636 889,665	26,033 998,337	115.0% 112.2%	認知症対応型 共同生活介護	1,305 294,313	1,570 359,345	120.3% 122.1%
訪問入浴	1,723 87,402	1,657 86,651	96.2% 99.1%	特定施設入所 者生活介護	468 74,265	550 88,324	117.5% 118.9%
訪問看護	3,246 111,877	3,419 118,736	105.3% 105.8%	福祉用具購入	921 22,051	931 22,122	101.1% 100.3%
訪問リハビリテーション	148 3,852	167 4,218	112.8% 109.5%	住宅改修	1,006 115,435	984 109,194	97.8% 94.6%
通所介護	26,564 1,513,150	30,474 1,823,669	114.7% 120.5%	居宅介護支援	53,546 440,491	60,413 504,838	112.8% 114.6%
通所リハビリテーション	10,395 611,497	11,696 690,364	112.5% 112.9%	老人福祉施設	8,097 2,232,932	8,594 2,334,472	106.1% 104.5%
福祉用具貸与	21,525 287,976	25,859 348,267	120.1% 120.9%	老人保健施設	8,146 2,317,032	8,282 2,356,071	101.7% 101.7%
短期入所サービス	6,159 482,772	6,907 541,531	112.1% 112.2%	療養型医療施設	3,437 1,268,739	3,644 1,370,588	106.0% 108.0%
居宅療養管理 指導	2,668 18,844	2,716 18,266	101.8% 96.9%	支給金額合計	10,772,293	11,774,632	109.3%

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
11,123,000円	11,122,097円		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
54,752,000円	54,678,800円		73,200円

〔給付準備基金積立金〕

・介護保険給付費支払準備基金
（平成12年4月設置 平成16年度末残高

54,678,800円（その他特財 54,678,800円）
42,112,160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
2,195,000円	1,801,593円		393,407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
13,243,000円	13,242,047円		953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