

介護保険特別会計

平成14年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 保険料	1,758,396,380 円	1. 総務費	398,913,313 円
2. 分担金及び負担金	20,673,000 円	2. 保険給付費	9,850,216,495 円
3. 国庫支出金	2,277,573,300 円	3. 財政安定化基金拠出金	45,075,167 円
4. 支払基金交付金	3,283,017,801 円	4. 基金積立金	50,188,499 円
5. 県支出金	1,239,762,000 円	5. 公債費	0 円
6. 財産収入	13,953 円	6. 諸支出金	66,869,389 円
7. 寄付金	0 円	7. 予備費	0 円
8. 繰入金	1,594,760,000 円		
9. 繰越金	202,972,615 円		
10. 諸収入	2,033,892 円		
合計	10,379,202,941 円	合計	10,411,262,863 円
		収支	32,059,922 円
		翌年度歳入繰上充用金	32,059,922 円

介護給付費に対して20%を交付される国庫負担金が、所要額より少なく交付されたため、歳入が歳出に対して不足となりました。そのため、不足分を平成15年度介護保険特別会計から繰上充用しました。

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
1,758,204,000 円	1,808,301,611 円	1,758,396,380 円	0 円	49,905,231 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	1,436,033,000	1,450,238,985	1,450,238,985	0	0
普通徴収現年分	315,187,000	331,966,087	301,723,956	0	30,242,131
滞納繰越分	6,984,000	26,096,539	6,433,439	0	19,663,100

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
22,091,000 円	20,673,000 円	20,673,000 円	1,418,000 円

三泗認定審査会共同設置費負担金 三重郡4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
2,491,967,000 円	2,277,573,300 円	2,277,573,300 円	214,393,700 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3.87%です。

事業費補助金は、介護報酬見直しに係るシステム改修費等に関する補助金で、事務費交付金は、認定審査及び調査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	2,011,135,000	1,830,631,000	1,830,631,000	180,504,000
国庫補助	財政調整交付金	402,227,000	372,266,000	372,266,000	29,961,000
	財政調整交付金(過年度分)	192,000	192,000	192,000	0
	事業費補助金	3,500,000	3,953,000	3,953,000	453,000
	事務費交付金	74,913,000	70,531,300	70,531,300	4,381,700

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
3,340,342,000 円	3,283,017,801 円	3,283,017,801 円	57,324,199 円

第2号被保険者が負担する分で負担割合は給付費の33.0%です。社会保険診療報酬支払基金が事務を所管します。

支払基金交付金の内訳

項目	予算現額	調定額	収納済額	予算現額との比較
支払基金交付金	3,318,373,000	3,261,049,000	3,261,049,000	57,324,000
支払基金交付金過年度分	21,969,000	21,968,801	21,968,801	199

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
1,263,687,000 円	1,239,762,000 円	1,239,762,000 円	23,925,000 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	1,256,959,000	1,233,032,000	1,233,032,000	23,927,000
県補助	介護サービス適正実施事業費補助金	5,626,000	5,650,000	5,650,000	24,000
	介護予防生活支援事業費補助金	1,102,000	1,080,000	1,080,000	22,000

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
14,000 円	13,953 円	13,953 円	47 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
1,594,760,000 円	1,594,760,000 円	1,594,760,000 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。
職員給与は、介護・高齢福祉課のうち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5人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	1,256,959,000	1,256,959,000	1,256,959,000	0
職員給与費等繰入金	202,040,000	198,342,000	198,342,000	3,698,000
事務費繰入金	76,959,000	80,657,000	80,657,000	3,698,000
基金繰入金	58,802,000	58,802,000	58,802,000	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
184,601,000 円	202,972,615 円	202,972,615 円	18,371,615 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、一般事業経費、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
5,011,000 円	2,033,892 円	2,033,892 円	2,977,108 円

自動車事故等のような第三者行為に関する求償が主な内容です。

歳出

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
148,014,000円	143,244,814円		4,769,186円

〔一般職給〕 15人 100,378,000円

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	延施設訪問回数	目標	1600	実績	1591
説明	介護保険施設を20人の介護相談員が訪問。利用者の苦情・希望などを施設側に伝え、利用者本位のサービス実現に寄与しました。				

〔介護相談員派遣事業費〕 5,502,466円

〔一般経費〕 37,364,348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
169,000円	9,111円		159,889円

〔負担金〕 9,111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
1,876,000円	1,545,739円		330,261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(10人)の報償費です。

〔賦課徴収経費〕 1,545,739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
695,000円	311,041円		383,959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〕 311,041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
128,320,000円	117,732,969円		10,587,031円

目的	公正な要介護認定				
指標	研修時間(認定調査員・審査会委員)	目標	19時間	実績	19時間
説明	要介護認定申請者の増加に伴い、認定調査員・審査会委員に対する研修を19時間確保し、公正な要介護認定に努めてきました。				

〔委員報酬〕

・認定審査会委員	100人(平成14年9月までは90人)	41,184,000円
〔一般職給〕	4人	36,720,400円
〔認定審査会事務費〕		39,828,569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
143,901,000円	133,252,066円		10,648,934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〕 133,252,066円

被保険者数	第1号被保険者	50,552人
	第2号被保険者	398人
	合計	50,950人

要介護認定申請者数等(平成14年度)

申請者数	認定調査件数	認定審査件数	再調査・意見書再提出件数
12,636件	12,226件	12,068件	2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
4,189,000円	2,817,573円		1,371,427円

目的	介護保険制度を安心して利用できる				
指標	情報誌発行回数	目標	1回	実績	1回

〔趣旨普及費〕	2,817,573円
・サービス事業者情報費	1,619,000円
・その他(「広報よっかいち 7月、12月特集」等)	1,198,573円

款2 保険給付費

目的	介護保険制度を安心して利用できる				
指標	65歳以上サービス受給者数/要介護認定者数	目標	80.0%	実績	76.0%
説明	要介護認定者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、サービスの質の向上の他、情報提供に努めました。				

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
3,336,550,000円	3,284,438,850円		52,111,150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
29,560,000円	28,711,764円		848,236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
5,852,900,000円	5,769,588,995円		83,311,005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
1,005,000円	0円		1,005,000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
20,467,000円	18,754,778円		1,712,222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
74,247,000円	74,184,030円		62,970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
288,854,000円	275,356,740円		13,497,260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
260,886,678円	245,215,116円		15,671,562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
2,927,322円	2,927,322円		0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
2,486,000円	2,469,255円		16,745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
19,454,000円	17,829,587円		1,624,413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
61,282,000円	61,282,000円		0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
18,459,000円	16,735,447円		1,723,553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
86,275,000円	52,664,888円		33,610,112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
323,000円	57,723円		265,277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	6,616人	7,721人	116.7%
サービス利用者数	4,911人	5,716人	116.4%

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

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	13,734 530,216	18,430 716,912	134.2% 135.2%	痴呆対応型共同生活介護	443 93,629	774 166,226	174.7% 177.5%
訪問入浴	1,675 75,893	1,601 78,521	95.6% 103.5%	特定施設入所者生活介護	23 2,413	66 9,445	287.0% 391.4%
訪問看護	3,249 105,282	3,273 106,901	100.7% 101.5%	福祉用具購入	694 15,170	893 21,224	128.7% 139.9%
訪問リハビリテーション	244 5,029	207 4,509	84.8% 89.7%	住宅改修	651 67,607	849 92,014	130.4% 136.1%
通所介護	19,343 1,089,793	22,680 1,294,000	117.3% 118.7%	居宅介護支援	36,982 271,544	45,899 336,639	124.1% 124.0%
通所リハビリテーション	7,029 421,989	8,760 525,072	124.6% 124.4%	老人福祉施設	8,210 2,370,728	7,975 2,276,764	97.1% 96.0%
福祉用具貸与	10,209 131,009	15,712 203,664	153.9% 155.5%	老人保健施設	7,890 2,281,209	7,907 2,314,584	100.2% 101.5%
短期入所サービス	3,681 297,895	5,287 432,277	143.6% 145.1%	療養型医療施設	2,551 980,392	3,105 1,178,241	121.7% 120.2%
居宅療養管理指導	2,967 22,505	3,160 23,767	106.5% 105.6%	支給金額合計	8,762,302	9,780,758	111.6%

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
45,076,000円	45,075,167円		833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12年～14年の給付費見込額の1000分の5で3カ年に分割して支払いました。

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
50,189,000円	50,188,499円		501円

〔給付準備基金積立金〕

・介護保険給付費支払準備基金 50,188,499円（その他特財 50,188,499円）
（平成12年4月設置 本年度末現在高 297,720,073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
700,000円	0円		700,000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
2,500,000円	1,347,616円		1,152,384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
66,589,000円	65,521,773円		1,067,227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
12,780,000円	0円		12,780,000円

