

介護保険事業特別会計

1. 概況

第6期介護保険事業計画期間（平成27年度～平成29年度）の2年度目となる平成28年度の保険料は、17億967万6千円を収納し、収納率は、現年度分99.3%、滞納繰越分14.8%、合計98.2%となった。

保険給付費は76億6,643万2千円（前年度比99.0%）で、介護保険事業計画における計画額（80億2,146万8千円）の95.6%となった。

計画額を下回ったのは、訪問看護（計画比125.8%）、居宅療養管理指導（計画比109.7%）等医療系サービスの利用が計画値を上回ったものの、小規模多機能型居宅介護（計画比49.4%）と介護療養型医療施設（計画比54.4%）、短期入所療養介護（計画比54.8%）の利用が計画より大幅に少なく、また、事業所の人員基準不足により給付費の減算事例も発生したためである。

高齢者が住み慣れた地域でできる限り自立して暮らし続けていけるよう市が主体となって介護予防や日常生活支援に取り組む地域支援事業費では、4億7,005万2千円を支出した。

内訳は、要支援認定者等に対して、ケアプランに基づいて、ホームヘルプサービス、デイサービス及びそれらに準じた介護予防・生活支援サービスを提供する『介護予防・生活支援サービス事業』に2億5,989万4千円、玄さん元気教室等住民主体の介護予防教室の普及等を行う『一般介護予防事業』に2,564万4千円、地域包括支援センターの運営、生活支援体制の整備、在宅医療・介護連携の推進、認知症に対する総合的な取組み、配食や家族介護者への支援等を行う『包括的支援事業・任意事業』に1億8,411万2千円、その他40万1千円となっている。

本年度の決算は、歳入総額88億898万8千円、歳出総額85億7,552万4千円で、歳入歳出差引額は2億3,346万4千円となるが、うち、翌年度に繰越すべき財源281万5千円を差し引いた2億3,064万9千円が剰余金となる。この内、平成29年度に精算する国庫負担金等の返還金の額は1億3,882万3千円である。

2. 実績

区分	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			備考			
		実績	実績	実績	実績	計画 ※	実績	計画との比較				
総人口	人	87,040	86,173	85,244	84,337	84,183	83,554	99.3%				
一 般 状 況	高齢者数	人	24,895	25,530	26,008	26,264	26,329	26,423	100.4%	平成29年 3月末		
		前期(65歳以上75歳未満)	人	10,751	11,443	11,975	12,197	12,258	12,276		100.1%	
		後期(75歳以上)	人	14,144	14,087	14,033	14,067	14,071	14,147		100.5%	
		高齢化率	%	28.6%	29.6%	30.5%	31.1%	31.3%	31.6%		101.1%	
	所得段階別第1号被保険者数	第1段階	人	237	251	260	4,196	4,328	4,007	92.6%	年報より	
		第2段階	人	3,943	3,859	3,854	2,156	2,151	2,190	101.8%		
		第3段階	新3段階	人	1,871	1,952	2,074	1,878	1,866	1,969		105.5%
			新4段階	人	1,703	1,734	1,811	4,237	4,461	4,030		90.3%
		第4段階	新5段階	人	4,772	4,674	4,376	4,522	4,417	4,577		103.6%
			新6段階	人	4,014	4,164	4,322	4,176	4,054	4,342		107.1%
		第5段階	新7段階	人	6,011	6,441	6,788	2,765	2,640	2,872		108.8%
			新8段階	人	1,794	1,857	1,858	1,697	1,810	1,787		98.7%
		第6段階	新9段階	人	267	301	286	306	278	337		121.2%
新10段階			人	283	297	329	331	324	312	96.3%		
計	人	24,895	25,530	25,958	26,264	26,329	26,423	100.4%				
要介護(要支援)認定者数	要支援1	人	654	726	725	701	831	773	93.0%	3月月報 より		
	要支援2	人	431	454	482	484	471	457	97.0%			
	要介護1	人	852	884	989	991	1,051	1,061	101.0%			
	要介護2	人	693	638	620	711	594	661	111.3%			
	要介護3	人	528	522	518	514	509	508	99.8%			
	要介護4	人	657	651	705	716	718	670	93.3%			
	要介護5	人	553	547	542	567	583	581	99.7%			
	計	人	4,368	4,422	4,581	4,684	4,757	4,711	99.0%			
居宅介護(支援)サービス受給者数	要支援	人	803	857	879	587	—	543	—	3月月報 より		
	要介護1	人	622	665	722	741	—	834	—			
	要介護2	人	522	466	468	537	—	509	—			
	要介護3	人	307	302	285	285	—	290	—			
	要介護4	人	296	314	306	343	—	290	—			
	要介護5	人	243	235	229	232	—	230	—			
	計	人	2,793	2,839	2,889	2,725	—	2,696	—			
地域密着型(支援)サービス受給者数	要支援	人	6	11	11	22	—	17	—	3月月報 より		
	要介護1	人	83	89	82	88	—	228	—			
	要介護2	人	86	86	80	91	—	173	—			
	要介護3	人	68	80	85	77	—	100	—			
	要介護4	人	63	60	78	85	—	106	—			
	要介護5	人	52	57	69	77	—	104	—			
計	人	358	383	405	440	—	728	—				
施設介護サービス受給者数	介護老人福祉施設	人	632	639	637	684	641	654	102.0%	※施設の受給者は実人数で内訳と合計は一致しない場合がある。		
	介護老人保健施設	人	237	235	236	234	240	235	97.9%			
	介護療養型医療施設	人	12	12	10	8	12	6	50.0%			
	計	人	881	886	882	925	893	891	99.8%			
介 護 給 付	訪問介護	千円	496,657	492,200	477,003	505,850	511,744	507,668	99.2%	年報より		
	訪問入浴介護	千円	34,912	40,655	33,864	32,698	39,420	31,316	79.4%			
	訪問看護	千円	117,499	133,469	143,065	160,834	157,166	197,762	125.8%			
	訪問リハビリテーション	千円	9,638	13,207	15,630	17,173	27,313	20,900	76.5%			
	居宅療養管理指導	千円	18,992	21,262	22,709	26,535	24,600	26,997	109.7%			
	通所介護	千円	1,052,097	1,084,534	1,086,145	1,106,763	1,099,515	865,415	78.7%			
	通所リハビリテーション	千円	168,269	168,561	176,843	178,325	189,010	189,093	100.0%			
	短期入所生活介護	千円	383,105	387,615	398,980	419,630	428,943	414,609	96.7%			
	短期入所療養介護	千円	30,788	34,817	29,187	29,248	45,928	25,170	54.8%			
	特定施設入居者生活介護	千円	105,338	129,131	157,051	178,216	291,654	188,121	64.5%			
	福祉用具貸与	千円	198,340	206,612	198,664	208,692	221,796	211,598	95.4%			
	福祉用具購入	千円	8,350	7,807	7,020	7,200	9,147	7,047	77.0%			
	地域密着型通所介護	千円	—	—	—	—	—	231,231	皆増			
	認知症対応型通所介護	千円	108,463	103,337	93,454	84,752	101,034	86,128	85.2%			
	小規模多機能型居宅介護	千円	39,773	72,715	86,746	105,278	248,545	122,722	49.4%			
	認知症対応型共同生活介護	千円	556,488	617,055	616,060	613,737	647,317	616,033	95.2%			
	地域密着型特定施設入居者生活介護	千円	43,789	45,235	47,202	47,219	49,268	47,759	96.9%			
	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	千円	74,318	86,996	162,484	181,933	257,472	183,792	71.4%			
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	千円	—	—	—	140	0	824	皆増			
	住宅改修費	千円	25,175	19,312	17,265	20,073	26,753	18,853	70.5%			
	居宅介護支援	千円	332,604	334,340	330,707	352,607	337,945	359,998	106.5%			
	介護老人福祉施設	千円	1,884,590	1,871,560	1,873,228	1,874,454	1,858,017	1,874,821	100.9%			
	介護老人保健施設	千円	725,335	737,135	743,460	716,461	735,205	704,307	95.8%			
介護療養型医療施設	千円	46,400	45,562	41,955	33,115	45,306	24,629	54.4%				
計	千円	6,460,920	6,653,117	6,758,722	6,900,933	7,353,098	6,956,793	94.6%				

区 分	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			備考	
		実績	実績	実績	実績	計画 ※	実績	計画との比較		
予 防 給 付	訪問介護	千円	61,106	67,473	69,768	38,931	0	540	皆増	年報より
	訪問入浴介護	千円	132	164	142	120	391	120	30.7%	
	訪問看護	千円	9,554	8,774	11,402	14,448	16,185	18,480	114.2%	
	訪問リハビリテーション	千円	1,870	3,506	6,524	6,978	11,142	8,138	73.0%	
	居宅療養管理指導	千円	1,856	2,066	2,010	1,744	2,376	1,934	81.4%	
	通所介護	千円	134,943	145,879	159,727	73,990	0	-440	皆減	
	通所リハビリテーション	千円	31,958	32,636	28,156	22,735	32,157	21,543	67.0%	
	短期入所生活介護	千円	4,049	4,812	6,192	6,865	8,599	6,906	80.3%	
	短期入所療養介護	千円	261	300	207	0	460	0	0.0%	
	特定施設入居者生活介護	千円	14,057	16,951	14,611	10,774	21,274	7,249	34.1%	
	福祉用具貸与	千円	20,858	22,511	25,119	28,692	30,280	31,663	104.6%	
	福祉用具購入	千円	3,198	3,310	3,066	3,477	4,423	3,099	70.1%	
	認知症対応型通所介護	千円	2,756	1,089	1,869	4,557	2,045	3,468	169.6%	
	小規模多機能型居宅介護	千円	811	3,324	2,089	6,252	4,436	7,728	174.2%	
	認知症対応型共同生活介護	千円	78	1,310	1,972	3,255	2,778	75	2.7%	
	住宅改修費	千円	15,349	17,499	14,817	20,073	19,012	14,339	75.4%	
介護予防支援	千円	38,835	41,648	44,666	38,004	27,588	27,212	98.6%		
計	千円	341,671	373,252	392,337	280,895	183,146	152,054	83.0%		
高額介護サービス費	千円	125,531	127,258	132,492	147,551	139,100	158,985	114.3%		
高額医療合算介護サービス費	千円	13,128	16,311	16,053	18,029	18,540	21,283	114.8%		
特定入所者介護サービス費	千円	356,830	354,172	374,970	388,074	322,319	372,114	115.4%		
審査支払手数料	千円	5,735	5,364	5,472	5,436	5,265	5,203	98.8%		
合 計	千円	7,303,815	7,529,474	7,680,046	7,740,918	8,021,468	7,666,432	95.6%		
地 域 支 援 事 業	介護予防・日常生活支援総合事業	千円	36,601	36,349	40,720	150,685	323,267	284,491	88.0%	平成29年 3月末
	包括的支援事業及び任意事業	千円	138,844	131,969	151,804	159,161	180,799	162,634	90.0%	
	包括的支援事業	千円	120,479	114,107	132,945	143,958	180,799	149,300	90.0%	
	任意事業	千円	18,365	17,862	18,859	15,203	—	13,334	—	
	補助対象事業合計	千円	175,445	168,318	192,524	309,846	504,066	447,125	88.7%	
	市単独事業費	千円	50,132	39,783	37,279	22,201	—	22,927	—	
地域支援事業費総合計	千円	225,577	208,101	229,803	332,047	—	470,052	—		

※第6期介護保険事業計画に記載されている介護給付費、予防給付費の各サービス毎の計画値は、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う減額を反映する前の額であり、ここに掲載している計画値とは異なる。

区 分	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			備考		
		実績	実績	実績	実績	計画	実績	計画との比較			
保 険 料	現年度	調定額	千円	1,391,646	1,436,268	1,472,926	1,691,803	—	1,718,293	—	平成28年度 決算時点
		収納額	千円	1,379,588	1,424,961	1,461,720	1,679,533	—	1,706,253	—	
		還付未済額	千円	2,748	2,029	2,208	1,243	—	2,287	—	
	収納率	%	99.1%	99.2%	99.2%	99.3%	—	99.3%	—		
	滞納繰越	調定額	千円	17,356	20,551	22,419	22,192	—	23,154	—	
		収納額	千円	3,382	4,158	4,471	4,474	—	3,423	—	
		還付未済額	千円	—	—	—	3	—	6	—	
	収納率	%	19.5%	20.2%	19.9%	20.2%	—	14.8%	—		
	合 計	調定額	千円	1,409,003	1,456,820	1,495,346	1,713,996	—	1,741,447	—	
		収納額	千円	1,382,970	1,429,119	1,466,191	1,684,007	—	1,709,676	—	
		還付未済額	千円	2,748	2,029	2,208	1,246	—	2,293	—	
		収納率	%	98.2%	98.1%	98.1%	98.3%	—	98.2%	—	
不納欠損額	円	5,451,509	5,232,555	6,930,661	6,877,420	—	7,956,007	—			
減免額	円	392,862	264,585	671,994	446,762	—	138,925	—			

○介護保険の負担割合

介護給付費

公費			保険料		備考
国	県	市	第2号被保険者 (支払額(基金))	第1号被保険者	
25.0%	12.5%	12.5%	28.0%	22.0%	

地域支援事業費

公費			保険料		備考
国	県	市	第2号被保険者 (支払額(基金))	第1号被保険者	
25.0%	12.5%	12.5%	28.0%	22.0%	介護予防事業
39.0%	19.50%	19.50%	—	22.0%	包括・任意事業