

## 燕市介護保険運営協議会（第3回）次第

平成29年10月16日（月）午後1時30分～  
燕市民交流センター 2階会議室

### 1. 開 会

### 2. 挨 拶

### 3. 議 題

(1) 第7期介護保険事業計画に係る人口推計、要介護認定者数等の推計  
(資料1)

(2) 保険料推計  
(資料2)

(3) その他  
・平成28年度燕市介護保険事業特別会計決算について  
(参考資料1～3)

### 4. 閉 会

---

#### <次回の予定>

開催日：11月28日（火）午後1時30分～、 燕市役所 会議室201

議 題：・第7期介護保険事業計画（案）について  
・パブリックコメントの実施内容について

第 7 期介護保険事業計画に係る  
人口推計、要介護認定者数等の推計

燕 市

平成 29 年 10 月 16 日

## ◇将来推計総括表-1（認定者数等）

### 1. 被保険者数(年度別)

単位：人

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
総数		50,464	50,504	50,545	50,583	50,622	50,662	100.2%
	第1号被保険者数	22,948	23,220	23,494	23,764	24,035	24,307	102.3%
	第2号被保険者数	27,516	27,284	27,051	26,819	26,587	26,355	98.3%

※平成27,28年度は実績、平成29年度は見込、平成30～32年度は推計値

※1：第7期平均値/平成29年度の値\*100

### 2. 要介護(支援)認定者数

単位：人

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
総数		4,217	4,337	4,379	4,486	4,587	4,710	104.9%
	要支援1	273	258	289	271	250	239	87.7%
	要支援2	533	573	562	600	639	679	113.8%
	要介護1	939	928	967	951	929	914	96.3%
	要介護2	776	746	759	724	688	643	90.3%
	要介護3	662	711	708	756	803	851	113.5%
	要介護4	543	568	582	610	638	676	110.2%
	要介護5	491	553	512	574	640	708	125.1%
	うち第1号被保険者数	4,112	4,238	4,279	4,392	4,494	4,616	105.2%
	要支援1	268	255	281	265	245	235	88.4%
	要支援2	512	559	546	591	633	674	115.9%
	要介護1	916	906	946	931	910	896	96.4%
	要介護2	758	729	744	710	675	631	90.3%
	要介護3	646	694	693	740	786	833	113.5%
要介護4	534	557	572	598	624	660	109.7%	
要介護5	478	538	497	557	621	687	125.1%	

※平成27,28年度は実績、平成29年度は見込、平成30～32年度は推計値

※1：第7期平均値/平成29年度の値\*100

## ◇将来推計総括表-2（給付費① 分類別サービス見込量）

### 3. 介護予防サービス見込量

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
(1)在宅サービス	219,623	227,964	235,326	128,168	133,671	139,345	56.8%
(2)居住系サービス	6,235	8,332	7,029	9,774	15,316	19,254	210.3%
合計	225,858	236,297	242,356	137,942	148,987	158,599	61.3%

※平成27,28年度は実績、平成29年度は見込、平成30～32年度は推計値

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

### 4. 介護サービス見込量

単位: 千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
(1)在宅サービス	3,007,880	3,083,543	3,194,221	2,946,171	3,112,493	3,291,348	97.6%
(2)居住系サービス	609,920	662,184	719,660	798,927	820,150	877,530	115.6%
(3)施設サービス	2,830,723	2,890,801	3,023,796	3,542,712	3,574,064	3,574,064	117.9%
合計	6,448,523	6,636,528	6,937,676	7,287,810	7,506,707	7,742,942	108.3%

※平成27,28年度は実績、平成29年度は見込、平成30～32年度は推計値

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

### 5. 総給付費（3. + 4.）

単位: 千円

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
総給付費	6,674,381	6,872,824	7,180,032	7,425,752	7,655,694	7,901,541	106.7%

※給付費は年間累計の金額

※平成27,28年度は実績、平成29年度は見込、平成30～32年度は推計値(次頁以降も同様)

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

# ◇将来推計総括表-3 (サービス別見込量)

## 1. 介護予防サービス見込量-1

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
(1) 介護予防サービス								
介護予防訪問介護	給付費(千円)	20,327	21,996	18,692				
	人数(人)	89	97	81				
介護予防訪問入浴介護	給付費(千円)	0	295	0	895	895	895	—
	回数(回)	0.0	3.2	0.0	9.5	9.5	9.5	—
	人数(人)	0	0	0	1	1	1	—
介護予防訪問看護	給付費(千円)	9,809	13,530	14,309	16,266	16,876	17,487	117.9%
	回数(回)	270.4	361.7	350.3	402.1	419.1	436.1	119.6%
	人数(人)	29	41	49	61	63	65	128.8%
介護予防訪問リハビリテーション	給付費(千円)	66	67	0	0	0	0	—
	回数(回)	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
介護予防居宅療養管理指導	給付費(千円)	337	505	1,232	1,494	1,364	1,443	116.4%
	人数(人)	4	6	12	15	14	15	118.9%
介護予防通所介護	給付費(千円)	103,029	101,550	95,313				
	人数(人)	283	286	277				
介護予防通所リハビリテーション	給付費(千円)	24,048	22,222	24,653	23,757	25,139	26,521	102.0%
	人数(人)	59	55	58	54	57	60	97.8%
介護予防短期入所生活介護	給付費(千円)	4,489	3,970	11,785	10,113	11,027	11,871	93.4%
	日数(日)	57.8	54.8	148.4	127.6	139.1	149.5	93.5%
	人数(人)	11	9	14	12	13	13	93.1%
介護予防短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	47	35	0	0	0	0	—
	日数(日)	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
介護予防短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0	—
	日数(日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
介護予防福祉用具貸与	給付費(千円)	10,197	11,786	13,246	13,861	14,484	15,152	109.5%
	人数(人)	219	228	252	262	273	285	108.6%
特定介護予防福祉用具購入費	給付費(千円)	1,253	1,845	2,799	3,302	3,302	3,290	117.8%
	人数(人)	5	6	9	11	11	11	118.0%
介護予防住宅改修	給付費(千円)	8,030	7,527	5,361	5,699	5,699	5,699	106.3%
	人数(人)	7	7	5	5	5	5	108.1%
介護予防特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	6,235	5,173	7,029	7,003	7,003	8,170	105.2%
	人数(人)	7	5	6	6	6	7	102.7%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

## 1. 介護予防サービス見込量-2

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
(2) 地域密着型介護予防サービス								
介護予防認知症対応型通所介護	給付費(千円)	804	563	573	529	529	529	92.4%
	回数(回)	12.5	8.7	8.7	8.0	8.0	8.0	92.3%
	人数(人)	1	1	1	1	1	1	100.0%
介護予防小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	10,939	14,879	18,682	22,961	24,324	25,302	129.5%
	人数(人)	12	17	22	27	28	29	128.3%
介護予防認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	0	3,159	0	2,771	8,313	11,084	—
	人数(人)	0	1	0	1	3	4	—
(3) 介護予防支援	給付費(千円)	26,247	27,194	28,682	29,291	30,032	31,156	105.2%
	人数(人)	493	508	531	542	556	577	105.2%
合計	給付費(千円)	225,858	236,297	242,356	137,942	148,987	158,599	61.3%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

## 2. 介護サービス見込量-1

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
(1) 居宅サービス								
訪問介護	給付費(千円)	164,621	177,293	174,266	169,432	184,352	202,478	106.4%
	回数(回)	5,040.0	5,530.1	5,372.7	5,210.5	5,651.4	6,189.3	105.8%
	人数(人)	323	325	303	279	294	313	97.5%
訪問入浴介護	給付費(千円)	24,311	25,248	25,588	25,172	27,478	28,855	106.2%
	回数(回)	176	184	185	181.8	198.4	208.4	106.2%
	人数(人)	32	34	33	29	32	36	98.7%
訪問看護	給付費(千円)	91,773	99,571	112,633	111,204	120,171	131,115	107.3%
	回数(回)	1,622.0	1,805.5	1,970.6	1,967.9	2,095.4	2,256.2	106.9%
	人数(人)	182	197	234	229	243	260	104.2%
訪問リハビリテーション	給付費(千円)	7,274	6,324	5,748	3,887	4,022	4,675	73.0%
	回数(回)	210.9	186.0	167.0	114.2	118.1	136.5	73.6%
	人数(人)	15	13	12	11	12	13	96.4%
居宅療養管理指導	給付費(千円)	8,910	8,675	8,952	8,594	8,953	9,401	100.3%
	人数(人)	82	86	83	79	83	88	99.8%
通所介護	給付費(千円)	1,153,371	1,088,833	1,069,670	900,884	943,938	989,079	88.3%
	回数(回)	11,741	10,762	10,467	8,733.9	9,024.0	9,318.2	86.2%
	人数(人)	1,201	1,087	1,063	874	899	925	84.6%
通所リハビリテーション	給付費(千円)	256,928	251,602	251,045	223,176	227,187	236,208	91.2%
	回数(回)	2,405.4	2,333.4	2,337.9	2,098.8	2,111.7	2,162.2	90.9%
	人数(人)	284	277	269	242	243	248	90.7%
短期入所生活介護	給付費(千円)	475,416	491,833	524,639	484,115	528,756	577,185	101.0%
	日数(日)	4,714.7	4,973.9	5,292.4	4,911.7	5,325.1	5,772.7	100.8%
	人数(人)	425	438	467	430	457	487	98.1%
短期入所療養介護(老健)	給付費(千円)	30,977	24,058	11,330	11,418	12,095	13,090	107.7%
	日数(日)	237.9	187.8	92.3	92.3	96.4	103.2	105.4%
	人数(人)	26	19	12	13	13	14	107.6%
短期入所療養介護(病院等)	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0	—
	日数(日)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
福祉用具貸与	給付費(千円)	144,235	148,368	150,707	138,073	149,291	161,934	99.4%
	人数(人)	1,078	1,111	1,131	1,063	1,110	1,162	98.3%
特定福祉用具購入費	給付費(千円)	5,836	5,365	8,822	8,108	8,897	9,292	99.4%
	人数(人)	18	17	26	23	25	26	96.4%
住宅改修費	給付費(千円)	20,196	14,681	20,019	13,153	14,605	14,605	70.5%
	人数(人)	18	14	19	12	13	13	68.2%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

※1: 第7期平均値/平成29年度の値\*100

## 2. 介護サービス見込量-2

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	伸び率① ※1
特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	127,258	139,124	145,051	154,934	171,160	192,794	119.2%
	人数(人)	59	61	64	67	72	79	112.9%
(2) 地域密着型サービス								
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	給付費(千円)	7,572	12,358	15,918	18,301	21,241	22,953	130.9%
	人数(人)	6	8	10	11	12	12	122.2%
夜間対応型訪問介護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
認知症対応型通所介護	給付費(千円)	16,714	22,184	34,189	38,784	38,358	39,984	114.2%
	回数(回)	255.1	344.4	529.9	610.9	603.1	627.5	115.8%
	人数(人)	19	26	37	42	43	47	120.1%
小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	296,594	353,790	405,794	426,757	448,852	465,957	110.2%
	人数(人)	139	162	184	194	200	203	108.3%
認知症対応型共同生活介護	給付費(千円)	482,662	523,059	574,609	643,993	648,990	684,736	114.7%
	人数(人)	161	176	187	210	212	224	115.0%
地域密着型特定施設入居者生活介護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護	給付費(千円)	191,376	191,309	190,575	376,542	376,542	376,542	197.6%
	人数(人)	64	63	62	120	120	120	194.4%
看護小規模多機能型居宅介護	給付費(千円)	0	0	0	0	0	0	—
	人数(人)	0	0	0	0	0	0	—
地域密着型通所介護	給付費(千円)		46,795	68,528	84,092	84,092	84,092	122.7%
	回数(回)		735.5	1,032.1	1,272.5	1,272.5	1,272.5	123.3%
	人数(人)		104	163	180	180	180	110.7%
(3) 施設サービス								
介護老人福祉施設	給付費(千円)	1,357,190	1,347,010	1,407,054	1,743,542	1,774,894	1,774,894	125.4%
	人数(人)	459	461	466	576	586	586	125.1%
介護老人保健施設	給付費(千円)	950,794	969,685	1,043,937	1,041,907	1,041,907	1,041,907	99.8%
	人数(人)	298	304	325	324	324	324	99.8%
介護医療院 (平成37年度は介護療養型医療施設を含む)	給付費(千円)				0	0	0	—
	人数(人)				0	0	0	—
介護療養型医療施設	給付費(千円)	331,363	382,797	382,230	380,721	380,721	380,721	99.6%
	人数(人)	82	90	87	87	87	87	99.7%
(4) 居宅介護支援	給付費(千円)	303,153	306,563	306,373	281,021	290,205	300,445	94.8%
	人数(人)	1,756	1,748	1,732	1,598	1,635	1,676	94.5%
合計	給付費(千円)	6,448,523	6,636,528	6,937,676	7,287,810	7,506,707	7,742,942	108.3%

※給付費は年間累計の金額、回(日)数は1月当たりの数、人数は1月当たりの利用者数。

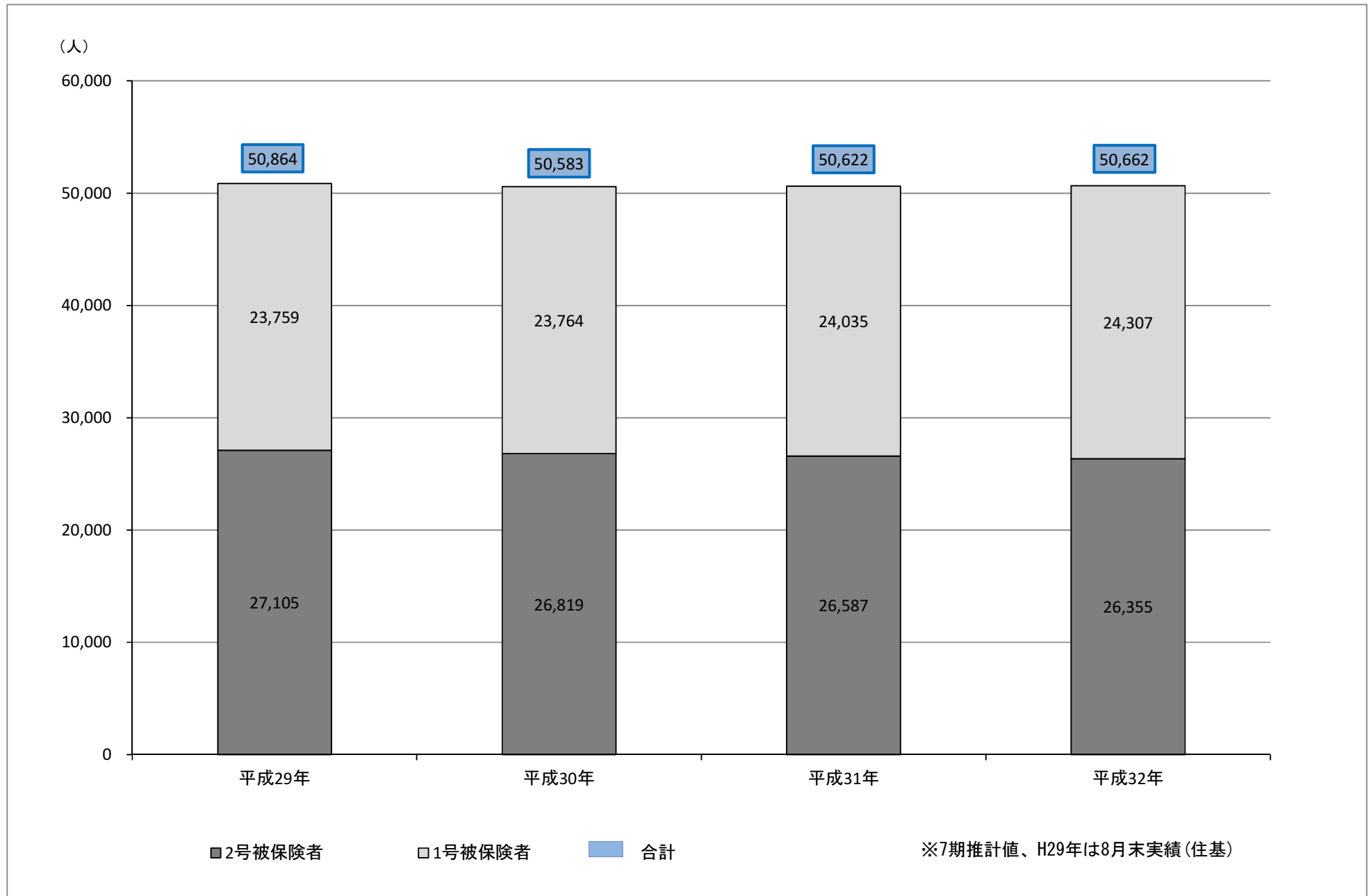


## ◇将来推計総括表-4（保険料等）

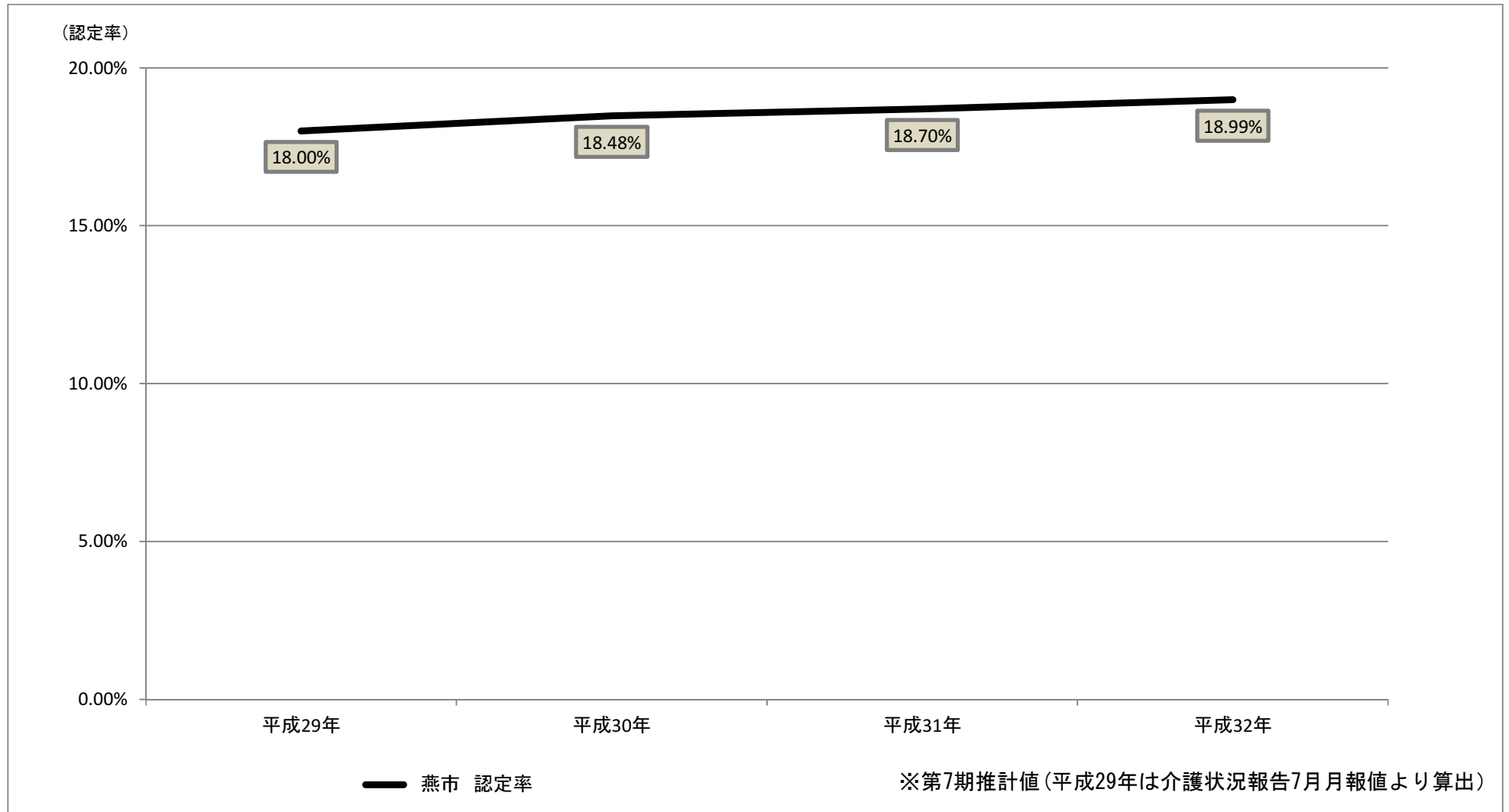
### 5. 保険料収納必要額関係

	第7期			
	合計	平成30年度	平成31年度	平成32年度
標準給付費見込額 (A)	24,262,917,076	7,842,311,626	8,081,654,767	8,338,950,683
総給付費（一定以上所得者負担の調整後）	22,967,987,000	7,420,752,000	7,650,694,000	7,896,541,000
総給付費	22,982,987,000	7,425,752,000	7,655,694,000	7,901,541,000
一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
消費税率等の見直しを勘案した影響額	0	0	0	0
特定入所者介護サービス費等給付額（資産等勘案調整後）	815,208,267	265,328,614	271,302,352	278,577,301
特定入所者介護サービス費等給付額	815,208,267	265,328,614	271,302,352	278,577,301
補足給付の見直しに伴う財政影響額	0	0	0	0
高額介護サービス費等給付額	420,508,976	136,864,490	139,945,924	143,698,562
高額医療合算介護サービス費等給付額	47,212,833	15,366,522	15,712,491	16,133,820
算定対象審査支払手数料	12,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
審査支払手数料一件あたり単価		40	40	40
審査支払手数料支払件数	300,000	100,000	100,000	100,000
審査支払手数料差引額 (K)	0	0	0	0
地域支援事業費 (B)	847,671,811	275,894,634	282,106,261	289,670,916
介護予防・日常生活支援総合事業費	265,093,767	86,280,972	88,223,544	90,589,251
包括的支援事業・任意事業費	582,578,044	189,613,662	193,882,717	199,081,665
第1号被保険者負担分相当額 (D)	5,775,435,444	1,867,187,440	1,923,665,036	1,984,582,968
調整交付金相当額 (E)	1,213,145,854	392,115,581	404,082,738	416,947,534
調整交付金見込額 (I)	1,145,699,000	377,215,000	378,221,000	390,263,000
調整交付金見込交付割合 (H)		4.8%	4.7%	4.7%
後期高齢者加入割合補正係数 (F)		0.9814	0.9870	0.9870
所得段階別加入割合補正係数 (G)		1.0274	1.0274	1.0274
市町村特別給付費等	0	0	0	0
市町村相互財政安定化事業負担額	0			
市町村相互財政安定化事業交付額	0			
保険料収納必要額 (L)	5,542,882,298			
予定保険料収納率	97.5%			

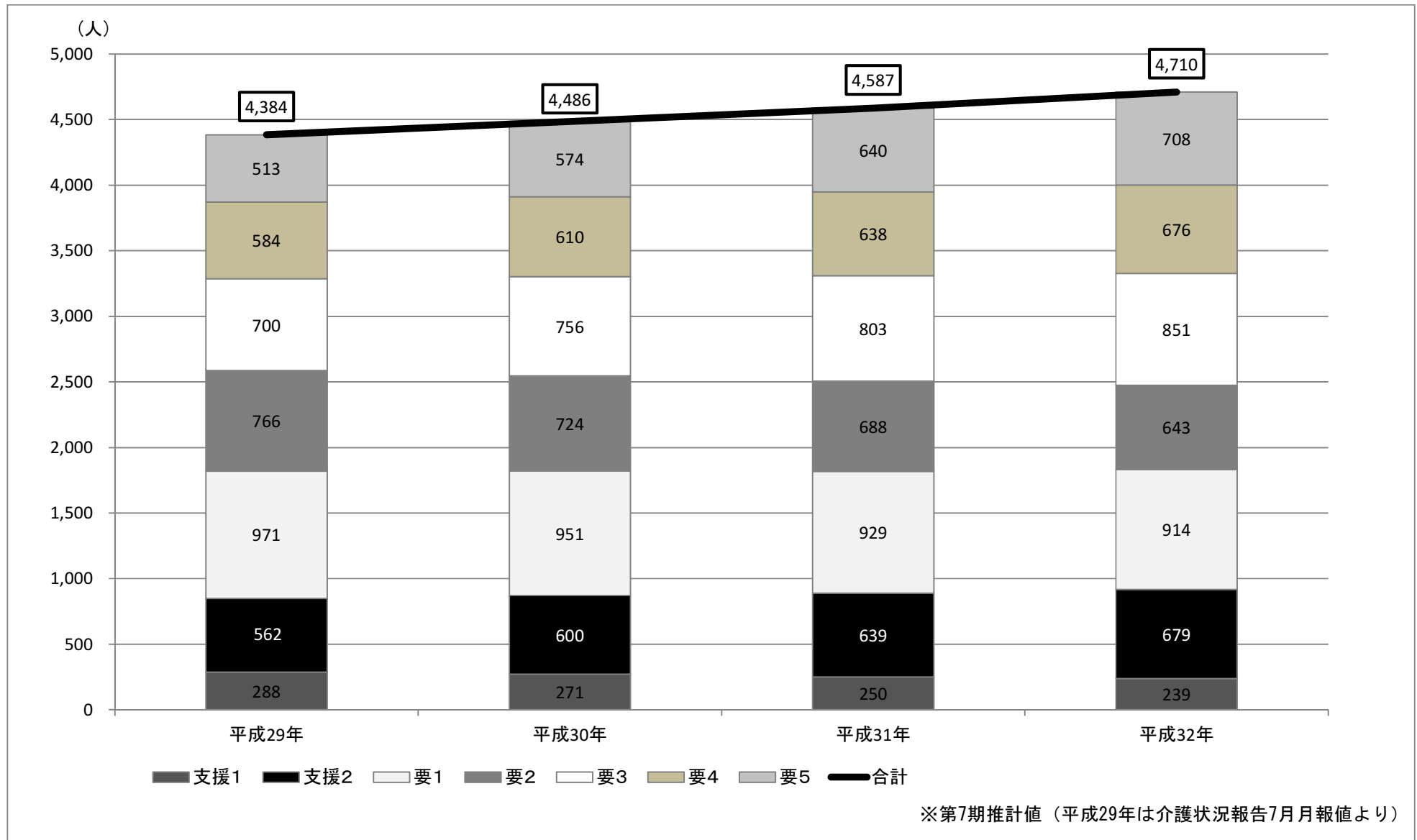
# ◇1号及び2号被保険者数推計値



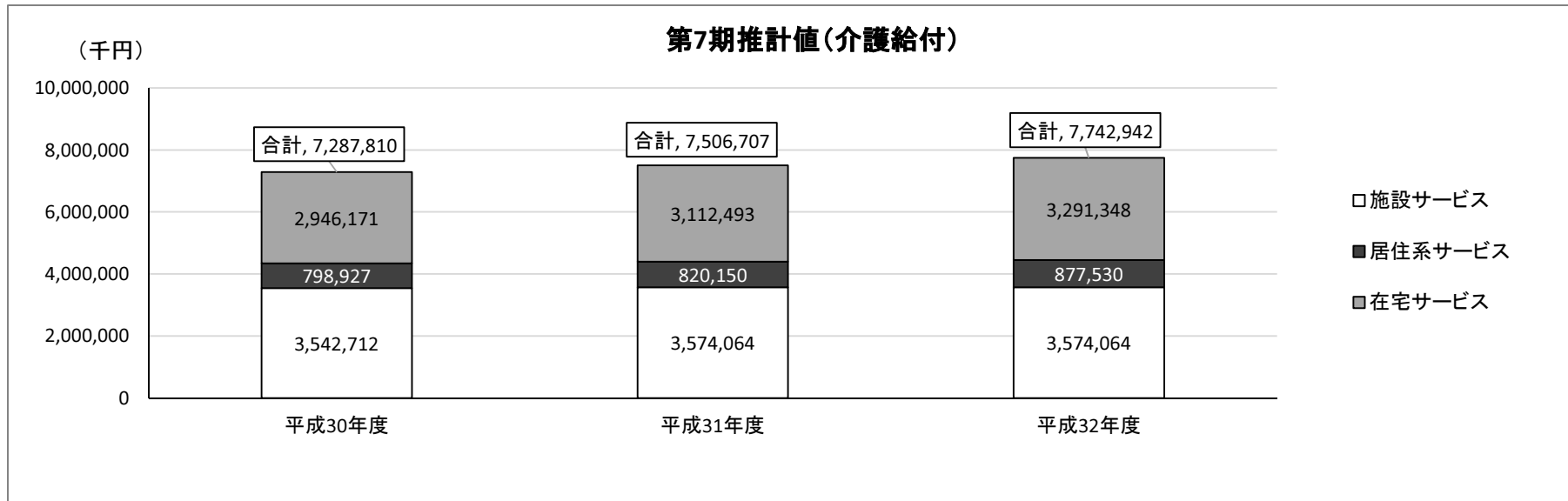
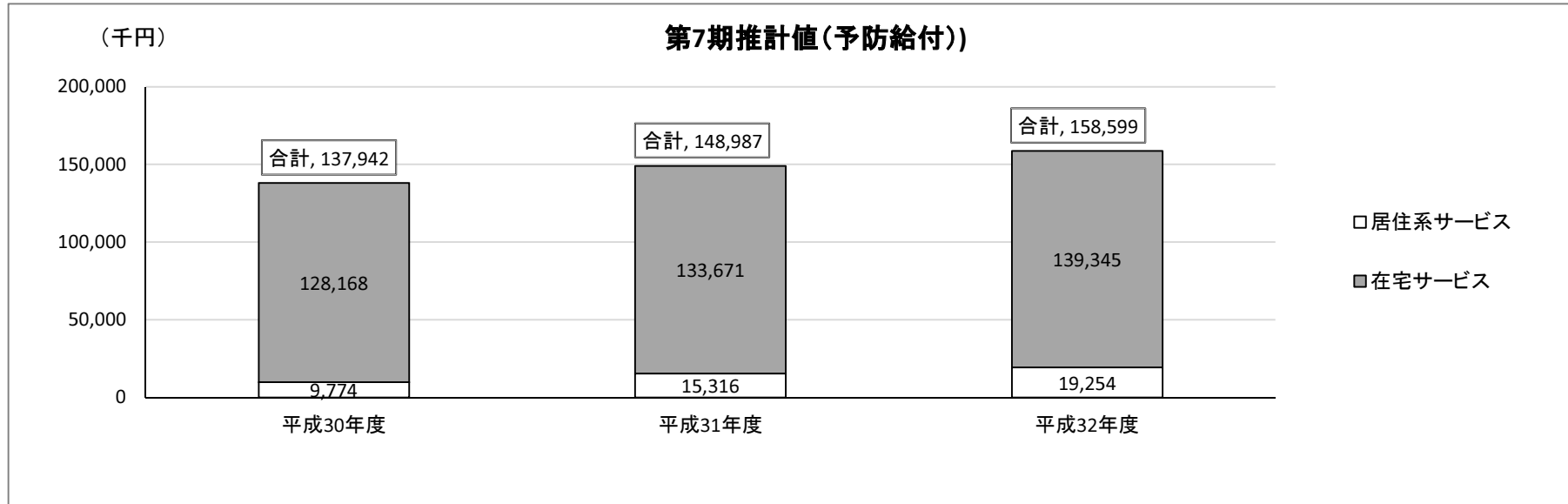
## ◇認定率推計値



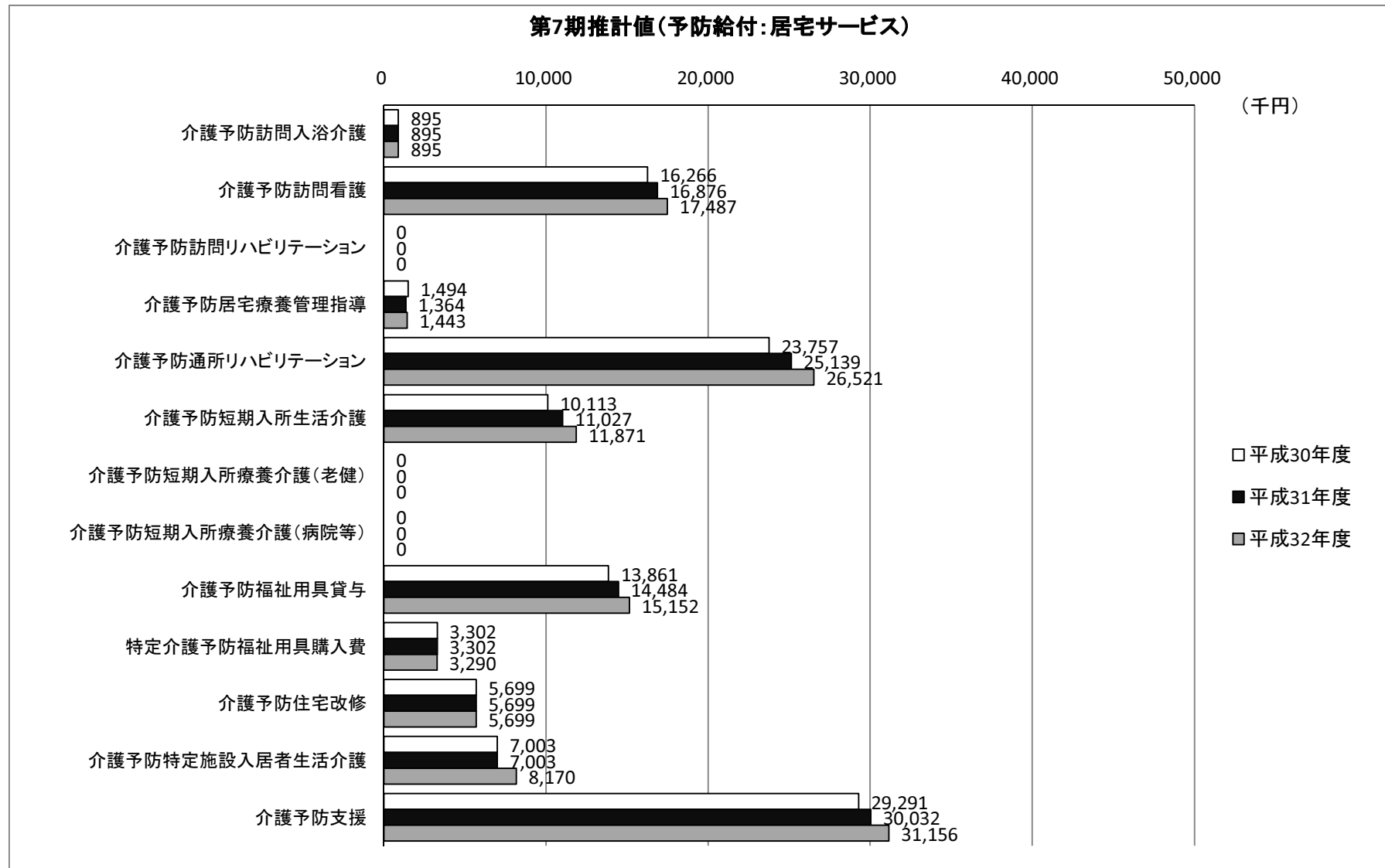
# ◇認定者推計値



## ◇給付費比較グラフ-1（分類別）

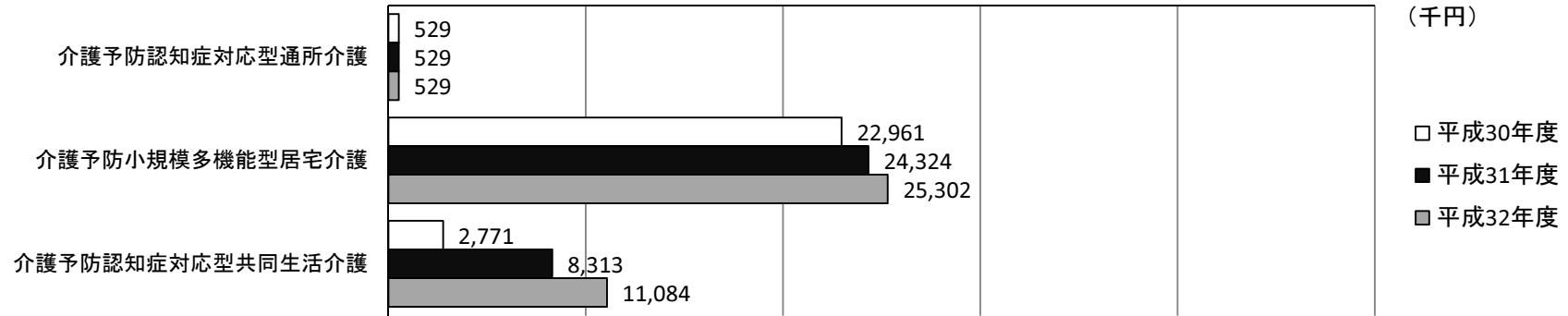


# ◇給付費比較グラフ-2（サービス別：予防給付）

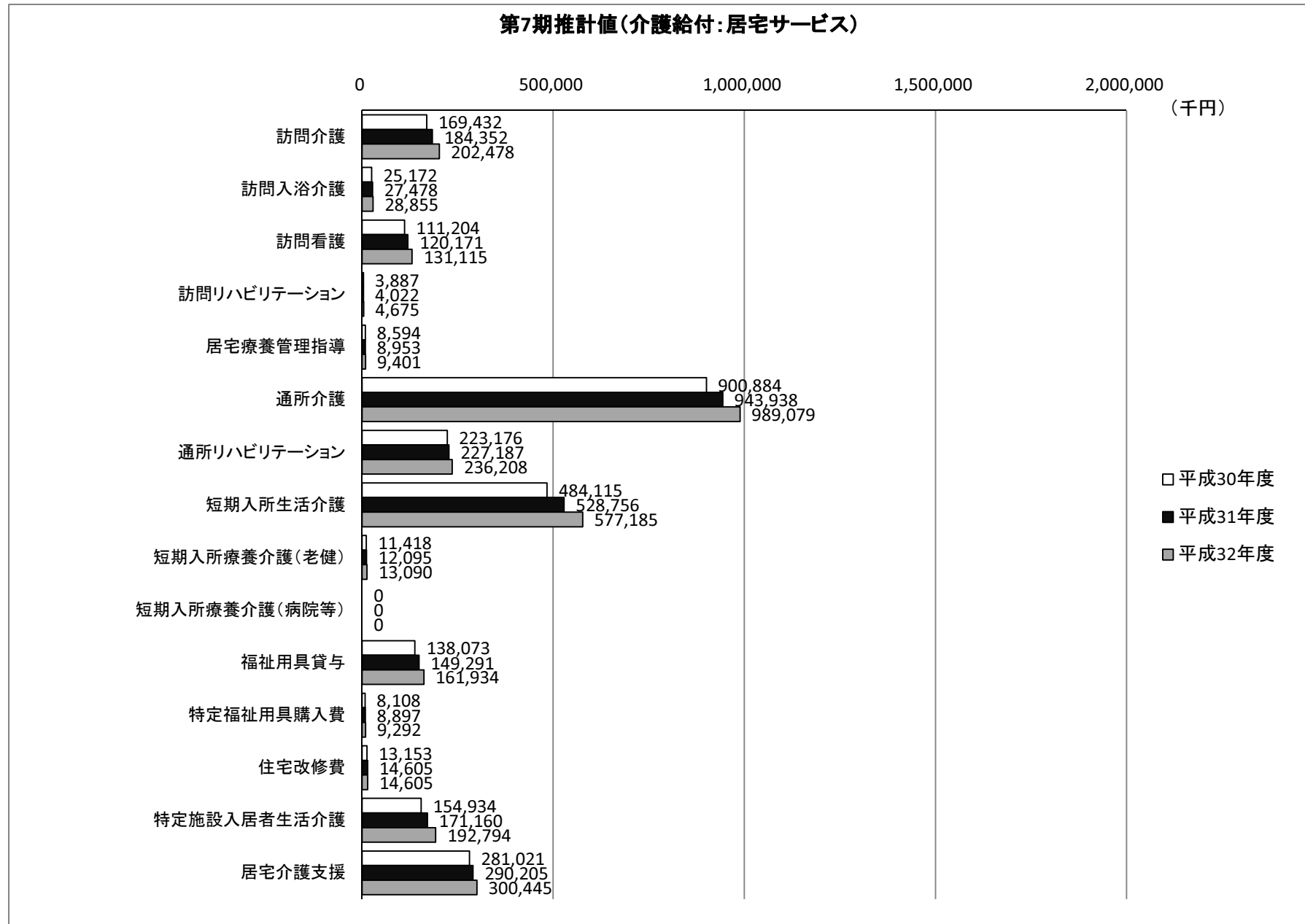


第7期推計値(予防給付:地域密着型サービス)

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 (千円)

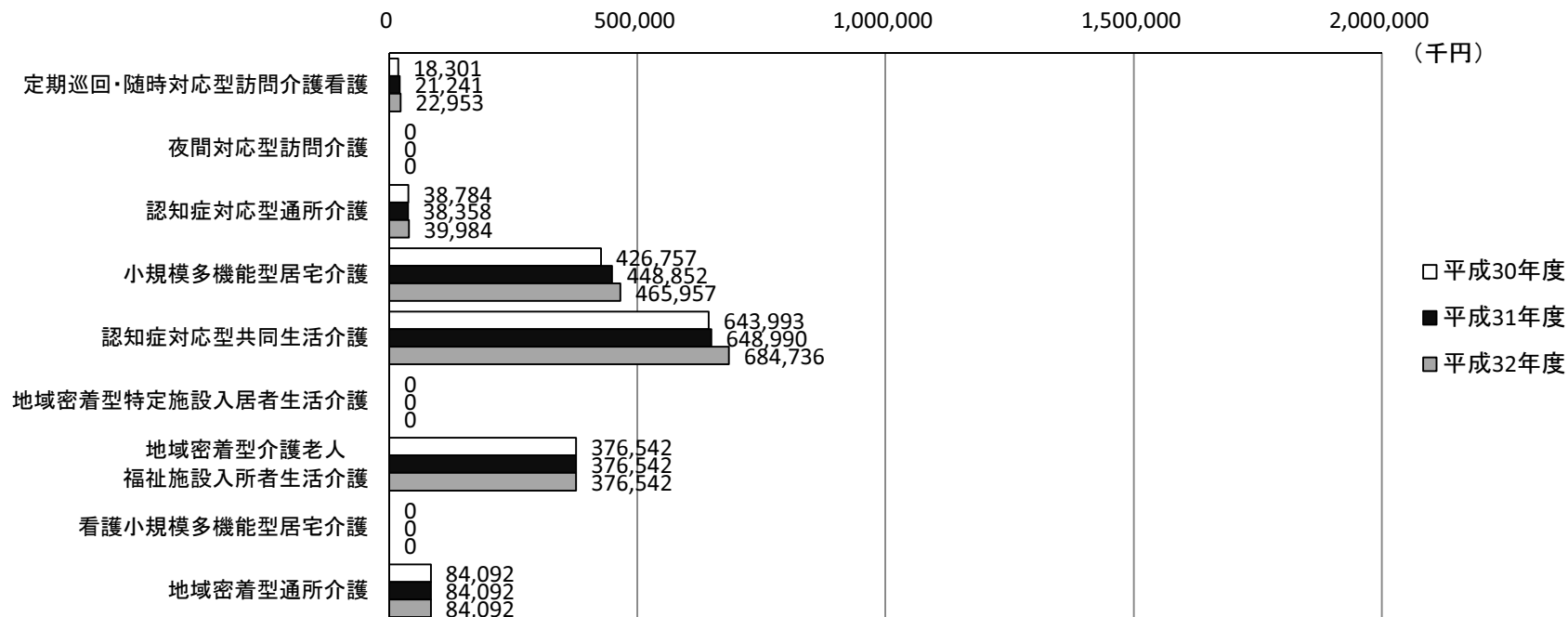


◇給付費比較グラフ-3（サービス別：介護給付）

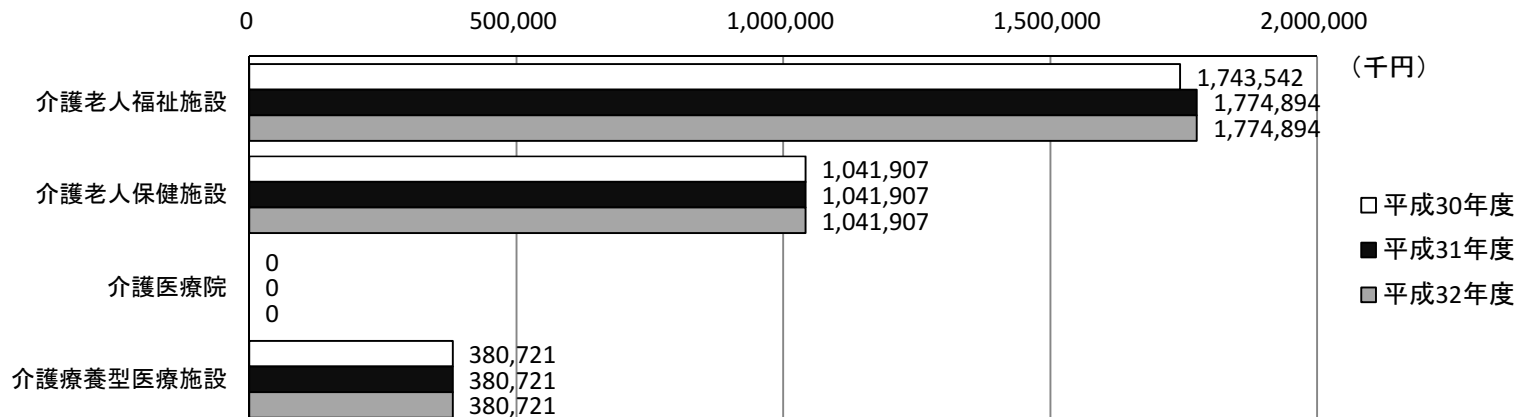




### 第7期推計値(介護給付:地域密着型サービス)



### 第7期推計値(介護給付:施設サービス)





平成 2 8 年度

介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算書

## 平成 28 年度 燕市 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

## 歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		1,788,111,000	1,848,429,732
	1 介護保険料	1,788,111,000	1,848,429,732
2 分担金及び負担金		1,746,000	1,546,000
	1 負担金	1,746,000	1,546,000
3 使用料及び手数料		150,000	624,800
	1 手数料	150,000	624,800
4 国庫支出金		1,892,831,000	1,768,909,062
	1 国庫負担金	1,421,413,000	1,320,060,672
	2 国庫補助金	471,418,000	448,848,390
5 支払基金交付金		2,236,575,000	2,067,897,256
	1 支払基金交付金	2,236,575,000	2,067,897,256
6 県支出金		1,203,424,000	1,115,891,071
	1 県負担金	1,166,346,000	1,079,915,376
	2 県補助金	37,078,000	35,975,695
7 財産収入		46,000	45,041
	1 財産運用収入	46,000	45,041
8 繰入金		1,200,380,000	1,101,868,382
	1 一般会計繰入金	1,200,379,000	1,101,868,382
	2 基金繰入金	1,000	
9 繰越金		402,809,000	402,808,536
	1 繰越金	402,809,000	402,808,536
10 諸収入		290,000	7,529,168
	1 延滞金加算金及び過料	200,000	327,000
	2 雑入	90,000	7,202,168
歳 入 合 計		8,726,362,000	8,315,549,048

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1,806,240,038	4,267,000	37,922,694	18,129,038
1,806,240,038	4,267,000	37,922,694	18,129,038
1,546,000			200,000
1,546,000			200,000
258,700	82,700	283,400	108,700
258,700	82,700	283,400	108,700
1,768,909,062			123,921,938
1,320,060,672			101,352,328
448,848,390			22,569,610
2,067,897,256			168,677,744
2,067,897,256			168,677,744
1,115,891,071			87,532,929
1,079,915,376			86,430,624
35,975,695			1,102,305
45,041			959
45,041			959
1,101,868,382			98,511,618
1,101,868,382			98,510,618
			1,000
402,808,536			464
402,808,536			464
7,529,168			7,239,168
327,000			127,000
7,202,168			7,112,168
8,272,993,254	4,349,700	38,206,094	453,368,746

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		159,534,000
	1 総務管理費	99,576,000
	2 徴収費	4,235,000
	3 介護認定審査会費	52,004,000
	4 趣旨普及費	103,000
	5 運営協議会費	316,000
	6 介護人材確保育成事業費	3,300,000
2 保険給付費		7,962,310,000
	1 介護サービス等諸費	7,269,921,594
	2 介護予防サービス等諸費	248,895,225
	3 その他諸費	4,100,000
	4 高額介護サービス等費	127,351,181
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,367,000
	6 特定入所者介護サービス等費	296,675,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		197,322,000
	1 介護予防事業費	25,802,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	171,520,000
5 基金積立金		296,067,000
	1 基金積立金	296,067,000
6 諸支出金		101,518,300
	1 償還金及び還付加算金	101,415,300
	2 介護サービス等諸費	103,000
7 予備費		9,609,700
	1 予備費	9,609,700
歳 出 合 計		8,726,362,000

歳入歳出差引残額

254,272,235円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
148,636,803		10,897,197	10,897,197
95,585,814		3,990,186	3,990,186
4,110,217		124,783	124,783
47,984,022		4,019,978	4,019,978
96,750		6,250	6,250
166,000		150,000	150,000
694,000		2,606,000	2,606,000
7,281,310,164		680,999,836	680,999,836
6,642,248,003		627,673,591	627,673,591
236,664,333		12,230,892	12,230,892
2,966,094		1,133,906	1,133,906
127,341,181		10,000	10,000
14,918,922		448,078	448,078
257,171,631		39,503,369	39,503,369
		1,000	1,000
		1,000	1,000
191,248,801		6,073,199	6,073,199
22,546,605		3,255,395	3,255,395
168,702,196		2,817,804	2,817,804
296,066,041		959	959
296,066,041		959	959
101,459,210		59,090	59,090
101,406,553		8,747	8,747
52,657		50,343	50,343
		9,609,700	9,609,700
		9,609,700	9,609,700
8,018,721,019		707,640,981	707,640,981

歳入 平成28年度燕市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	保険料	1,788,111,000			1,788,111,000		
	1 介護保険料	1,788,111,000			1,788,111,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,788,111,000			1,788,111,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,679,798,000
						2 現年度分普通徴収保険料	102,683,000
						3 過年度分普通徴収保険料	831,000
						4 滞納繰越分普通徴収保険料	4,799,000
2	分担金及び負担金	1,746,000			1,746,000		
	1 負担金	1,746,000			1,746,000		
	1 認定審査会共同設置負担金	1,746,000			1,746,000		
						1 認定審査会共同設置負担金	1,746,000
3	使用料及び手数料	150,000			150,000		
	1 手数料	150,000			150,000		
	1 督促手数料	150,000			150,000		
						1 督促手数料	150,000
4	国庫支出金	1,891,337,000	1,494,000		1,892,831,000		
	1 国庫負担金	1,421,413,000			1,421,413,000		
	1 介護給付費負担金	1,421,413,000			1,421,413,000		
						1 現年度分	1,421,412,000



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,848,429,732	1,806,240,038	4,267,000	37,922,694	
1,848,429,732	1,806,240,038	4,267,000	37,922,694	
1,848,429,732	1,806,240,038	4,267,000	37,922,694	
1,674,958,200	1,674,958,200			現年度分特別徴収保険料(収納率 100.0%) 1,674,958,200
133,660,350	122,354,038		11,306,312	現年度分普通徴収保険料(収納率 91.5%) 122,354,038
1,697,000	1,556,800		140,200	過年度分普通徴収保険料(収納率 91.7%) 1,556,800
38,114,182	7,371,000	4,267,000	26,476,182	滞納繰越分普通徴収保険料(収納率 19.3%) 7,371,000
1,546,000	1,546,000			
1,546,000	1,546,000			
1,546,000	1,546,000			
1,546,000	1,546,000			認定審査会共同設置負担金 1,546,000
624,800	258,700	82,700	283,400	
624,800	258,700	82,700	283,400	
624,800	258,700	82,700	283,400	
624,800	258,700	82,700	283,400	督促手数料 258,700
1,768,909,062	1,768,909,062			
1,320,060,672	1,320,060,672			
1,320,060,672	1,320,060,672			
1,320,060,672	1,320,060,672			介護給付費負担金 1,320,060,672

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	469,924,000	1,494,000		471,418,000		
	1 調整交付金	398,120,000			398,120,000		
						1 現年度分調整交付金	398,119,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,360,000			6,360,000		
						1 現年度分	6,359,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業）	65,444,000	1,391,000		66,835,000		
						1 現年度分	66,834,000
						2 過年度分	1,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金		103,000		103,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	103,000
	5 支払基金交付金	2,236,575,000			2,236,575,000		
	1 支払基金交付金	2,236,575,000			2,236,575,000		
	1 介護給付費交付金	2,229,450,000			2,229,450,000		
						1 現年度分	2,229,449,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	7,125,000			7,125,000		
						1 現年度分	7,124,000
						2 過年度分	1,000
	6 県支出金	1,202,729,000	695,000		1,203,424,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
448,848,390	448,848,390			
376,660,000	376,660,000			
376,660,000	376,660,000			現年度分調整交付金 376,660,000
6,450,500	6,450,500			
6,450,500	6,450,500			地域支援事業交付金（介護予防事業） 6,450,500
65,500,890	65,500,890			
65,500,890	65,500,890			地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 65,500,890
237,000	237,000			
237,000	237,000			介護保険災害臨時特例補助金 237,000
2,067,897,256	2,067,897,256			
2,067,897,256	2,067,897,256			
2,061,741,256	2,061,741,256			
2,047,759,000	2,047,759,000			介護給付費交付金 2,047,759,000
13,982,256	13,982,256			介護給付費交付金 13,982,256
6,156,000	6,156,000			
6,156,000	6,156,000			地域支援事業支援交付金 6,156,000
1,115,891,071	1,115,891,071			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	県負担金	1,166,346,000			1,166,346,000		
	1 介護給付費負担金	1,166,346,000			1,166,346,000		
						1 現年度分	1,166,345,000
						2 過年度分	1,000
2	県補助金	36,383,000	695,000		37,078,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,221,000			3,221,000		
						1 現年度分	3,220,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,162,000	695,000		33,857,000		
						1 現年度分	33,856,000
						2 過年度分	1,000
7	財産収入	1,000	45,000		46,000		
	1 財産運用収入	1,000	45,000		46,000		
	1 利子及び配当金	1,000	45,000		46,000		
						1 基金収入	46,000
8	繰入金	1,200,032,000	348,000		1,200,380,000		
	1 一般会計繰入金	1,200,031,000	348,000		1,200,379,000		
	1 介護給付費繰入金	995,294,000			995,294,000		
						1 介護給付費繰入金	995,294,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,220,000			3,220,000		
						1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,220,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,079,915,376	1,079,915,376			
1,079,915,376	1,079,915,376			
1,079,915,376	1,079,915,376			介護給付費負担金 1,079,915,376
35,975,695	35,975,695			
3,225,250	3,225,250			
3,225,250	3,225,250			地域支援事業交付金(介護予防事業) 3,225,250
32,750,445	32,750,445			
32,750,445	32,750,445			地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業) 32,750,445
45,041	45,041			
45,041	45,041			
45,041	45,041			
45,041	45,041			介護給付費準備基金利子収入 45,041
1,101,868,382	1,101,868,382			
1,101,868,382	1,101,868,382			
909,268,526	909,268,526			
909,268,526	909,268,526			介護給付費繰入金 909,268,526
2,818,325	2,818,325			
2,818,325	2,818,325			地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,818,325

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	3 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	33,161,000	695,000		33,856,000		
						1 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	33,856,000
	4 職員給与費繰入金	79,452,000	347,000		79,105,000		
						1 職員給与費繰入金	79,105,000
	5 事務費繰入金	60,753,000			60,753,000		
						1 事務費繰入金	60,753,000
	6 介護認定審査会共同事務費繰入金	17,764,000			17,764,000		
						1 介護認定審査会共同事務費繰入金	17,764,000
	7 低所得者保険料軽減繰入金	10,387,000			10,387,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	10,387,000
	2 基金繰入金	1,000			1,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
9 繰越金		6,000,000	396,809,000		402,809,000		
1 繰越金		6,000,000	396,809,000		402,809,000		
1 繰越金		6,000,000	396,809,000		402,809,000		
						1 前年度繰越金	402,809,000
10 諸収入		290,000			290,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,896,928	32,896,928			
32,896,928	32,896,928			地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業） 32,896,928
75,660,729	75,660,729			
75,660,729	75,660,729			職員給与費繰入金 75,660,729
53,450,153	53,450,153			
53,450,153	53,450,153			事務費繰入金 53,450,153
17,741,721	17,741,721			
17,741,721	17,741,721			介護認定審査会共同事務費繰入金 17,741,721
10,032,000	10,032,000			
10,032,000	10,032,000			低所得者保険料軽減繰入金 10,032,000
402,808,536	402,808,536			
402,808,536	402,808,536			
402,808,536	402,808,536			
402,808,536	402,808,536			前年度繰越金 402,808,536
7,529,168	7,529,168			

科 目		予 算			現 額		
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
	1 延滞金加算金及び過料	200,000			200,000		
	1 第1号被保険者延滞金	200,000			200,000	1 第1号被保険者延滞金	200,000
	2 雑入	90,000			90,000		
	1 第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000			1,000	1 返納金	1,000
	3 雑入	88,000			88,000	1 雑入	88,000
	歳入合計	8,326,971,000	399,391,000		8,726,362,000		



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
327,000	327,000			
327,000	327,000			
327,000	327,000			第1号被保険者延滞金 327,000
7,202,168	7,202,168			
6,169,222	6,169,222			
6,169,222	6,169,222			第三者納付金 6,169,222
992,730	992,730			
992,730	992,730			返納金 992,730
40,216	40,216			
40,216	40,216			雇用保険料個人負担金 30,216 その他雑入 10,000
8,315,549,048	8,272,993,254	4,349,700	38,206,094	

歳 出

科 目		予 算 現 額				計	節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 支 出 及 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		金 額	
1	総務費	159,881,000	347,000			159,534,000		
	1 総務管理費	99,923,000	347,000			99,576,000		
	1 一般管理費	99,923,000	347,000			99,576,000		
							2 給料	41,173,000
							3 職員手当等	31,605,746
							4 共済費	14,609,254
							7 賃金	3,405,000
							11 需用費	1,944,600
							12 役務費	3,953,000
							13 委託料	2,589,000
							14 使用料及び賃借料	274,000
							19 負担金補助及び交付金	1,000
							27 公課費	21,400
2	徴収費	4,235,000				4,235,000		
	1 賦課徴収費	4,235,000				4,235,000		
							11 需用費	1,407,000
							12 役務費	2,429,000
							13 委託料	179,000
							19 負担金補助及び交付金	220,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
148,636,803				10,897,197	
95,585,814				3,990,186	
95,585,814				3,990,186	
40,737,100				435,900	職員人件費 84,078,829
31,014,244				591,502	【総務部 総務課】
12,836,718				1,772,536	・一般職給料(13人) 40,737,100
3,402,448				2,552	・扶養手当 1,221,000
1,378,626				565,974	・管理職手当 285,600
3,372,038				580,962	・住居手当 621,000
2,549,880				39,120	・通勤手当 457,400
273,360				640	・時間外勤務手当 3,598,831
				1,000	・期末手当 9,426,446
21,400					・勤勉手当 5,831,481
					・児童手当 1,050,000
					・退職手当負担金 8,522,486
					・共済費 12,258,485
					・地方公務員災害補償基金負担金 69,000
					2-一般管理費 11,506,985
					【健康福祉部 長寿福祉課】
					・社会保険料 509,233
					・臨時職員賃金 3,402,448
					・消耗品費 311,417
					・印刷製本費 733,320
					・修繕料 170,488
					・燃料費 163,401
					・通信運搬費 3,224,885
					・手数料 27,848
					・自動車保険料 119,305
					・日常生活及び介護サービス等ニ ズ調査業務委託料 2,161,080
					・介護事業所台帳システム保守委託 料 388,800
					・自動車借上料 247,440
					・介護報酬・運営基準検索システム 使用料 25,920
					・自動車重量税 21,400
4,110,217				124,783	
4,110,217				124,783	
1,327,166				79,834	賦課経費 2,876,146
2,392,694				36,306	【市民生活部 税務課】
171,071				7,929	・消耗品費 60,000
219,286				714	・印刷製本費 1,042,146
					・通信運搬費 1,774,000
					2-収納経費 1,234,071
					【市民生活部 収納課】
					・消耗品費 3,836
					・印刷製本費 221,184
					・通信運搬費 400,000

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 業 務 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	3 介護認定審査 会費	52,004,000				52,004,000		
	1 介護認定審査 会共同事務 費	11,770,000				11,770,000	1 報 酬	10,920,000
							11 需用費	400,000
							12 役務費	450,000
	2 認定調査等 費	40,234,000				40,234,000	1 報 酬	13,632,000
							4 共済費	664,000
							9 旅 費	480,000
							12 役務費	20,288,000
							13 委託料	5,170,000
	4 趣旨普及費	103,000				103,000		
	1 趣旨普及費	103,000				103,000	11 需用費	103,000
	5 運営協議会費	316,000				316,000		
	1 運営協議会 費	316,000				316,000	1 報 酬	300,000
							11 需用費	4,000
							12 役務費	12,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 218,694</li> <li>・収納業務電算作業委託料 171,071</li> <li>・嘱託徴収業務負担金 219,286</li> </ul>
47,984,022				4,019,978	
10,869,621				900,379	
10,075,000				845,000	介護認定審査会共同事務費 10,869,621
388,321				11,679	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護認定審査会委員報酬 10,075,000
406,300				43,700	・消耗品費 388,321 ・通信運搬費 406,300
37,114,401				3,119,599	
12,716,000				916,000	認定調査等費 37,114,401
637,461				26,539	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・嘱託職員報酬 12,716,000
432,820				47,180	・社会保険料 637,461 ・調査員旅費 432,820
18,564,120				1,723,880	・手数料 18,564,120 ・認定調査委託料 4,764,000
4,764,000				406,000	
96,750				6,250	
96,750				6,250	
96,750				6,250	趣旨普及費 96,750
					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 4,950 ・印刷製本費 91,800
166,000				150,000	
166,000				150,000	
150,000				150,000	運営協議会費 166,000
4,000					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・運営協議会委員報酬 150,000
12,000					・消耗品費 4,000 ・通信運搬費 12,000



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
694,000				2,606,000	
694,000				2,606,000	
694,000				2,606,000	介護人材確保育成事業費 694,000 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護職員研修費助成金 694,000
7,281,310,164				680,999,836	
6,642,248,003				627,673,591	
2,466,693,835				205,771,759	
2,466,693,835				205,771,759	居宅介護サービス給付費 2,466,693,835 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス給付費 2,466,693,835 02-02-03-001-19-004-00への流用 4,502,734 02-02-05-001-19-004-00への流用 320,115 02-02-06-001-19-004-00への流用 376 02-04-01-001-19-004-00への流用 12,150,181
				100,000	
				100,000	
1,149,453,951				79,496,049	
1,149,453,951				79,496,049	地域密着型介護サービス給付費 1,149,453,951 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護サービス給付費 1,149,453,951
				100,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 予 備 費 繰 上 支 出 及 繰 上 支 出 増 減	繰 上 支 出 及 繰 上 支 出 増 減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	5 施設介護サービス給付費	2,980,170,000				2,980,170,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,980,170,000
	6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	6,942,000				6,942,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,942,000
	8 居宅介護住宅改修費	26,478,000				26,478,000		
							19 負担金補助及び交付金	26,478,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	354,516,000				354,516,000		
							19 負担金補助及び交付金	354,516,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 介護予防サービス等諸費	244,072,000			4,823,225	248,895,225		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				100,000	
2,699,491,714				280,678,286	
2,699,491,714				280,678,286	施設介護サービス給付費 2,699,491,714 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・施設介護サービス給付費 2,699,491,714
				100,000	
				100,000	
5,365,394				1,576,606	
5,365,394				1,576,606	居宅介護福祉用具購入費 5,365,394 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護福祉用具購入費 5,365,394
14,681,103				11,796,897	
14,681,103				11,796,897	居宅介護住宅改修費 14,681,103 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護住宅改修費 14,681,103
306,562,006				47,953,994	
306,562,006				47,953,994	居宅介護サービス計画給付費 306,562,006 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・居宅介護サービス計画給付費 306,562,006
				100,000	
				100,000	
236,664,333				12,230,892	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1 介護予防サービス給付費	191,671,000				191,671,000	19 負担金補助及び交付金	191,671,000
	2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,143,000			4,502,734	18,645,734	19 負担金補助及び交付金	18,645,734
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50,000				50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,525,000			320,115	1,845,115	19 負担金補助及び交付金	1,845,115
	6 介護予防住宅改修費	7,527,000			376	7,527,376	19 負担金補助及び交付金	7,527,376

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
181,451,288				10,219,712	
181,451,288				10,219,712	介護予防サービス給付費 181,451,288 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス給付費 181,451,288
				100,000	
				100,000	
18,645,734					
18,645,734					地域密着型介護予防サービス給付費 18,645,734 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域密着型介護予防サービス給付費 18,645,734 02-01-01-001-19-004-00から流用 4,502,734
				50,000	
				50,000	
1,845,115					
1,845,115					介護予防福祉用具購入費 1,845,115 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防福祉用具購入費 1,845,115 02-01-01-001-19-004-00から流用 320,115
7,527,376					
7,527,376					介護予防住宅改修費 7,527,376 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防住宅改修費 7,527,376 02-01-01-001-19-004-00から流用 376

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	7 介護予防サービス計画給付費	29,046,000				29,046,000	19 負担金補助及び交付金	29,046,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	10,000				10,000	19 負担金補助及び交付金	10,000
	3 その他諸費	4,100,000				4,100,000		
	1 審査支払手数料	4,100,000				4,100,000	12 役務費	4,100,000
	4 高額介護サービス等費	115,201,000			12,150,181	127,351,181		
	1 高額介護サービス費	115,191,000			12,150,181	127,341,181	19 負担金補助及び交付金	127,341,181
	2 高額介護予防サービス費	10,000				10,000	19 負担金補助及び交付金	10,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,367,000				15,367,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	15,357,000				15,357,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
27,194,820				1,851,180	
27,194,820				1,851,180	介護予防サービス計画給付費 27,194,820 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・介護予防サービス計画給付費 27,194,820
				10,000	
				10,000	
2,966,094				1,133,906	
2,966,094				1,133,906	
2,966,094				1,133,906	審査支払手数料 2,966,094 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・手数料 2,966,094
127,341,181				10,000	
127,341,181					
127,341,181					高額介護サービス費 127,341,181 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額介護サービス費 127,341,181 02-01-01-001-19-004-00から流用 12,150,181
				10,000	
				10,000	
14,918,922				448,078	
14,918,922				438,078	



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
14,918,922				438,078	高額医療合算介護サービス費 14,918,922 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・高額医療合算介護サービス費 14,918,922
				10,000	
				10,000	
257,171,631				39,503,369	
257,076,641				39,218,359	
257,076,641				39,218,359	特定入所者介護サービス費 257,076,641 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護サービス費 257,076,641
				100,000	
				100,000	
94,990				175,010	
94,990				175,010	特定入所者介護予防サービス費 94,990 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・特定入所者介護予防サービス費 94,990
				10,000	
				10,000	
				1,000	
				1,000	

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額	計	節	
							区 分	金 額
	1 財政安定化 基金拠出金	1,000				1,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	193,753,000	3,569,000			197,322,000		
	1 介護予防事業 費	25,802,000				25,802,000		
	1 二次予防事 業費	14,585,000				14,585,000		
							8 報償費	891,000
							12 役務費	1,044,000
							13 委託料	12,650,000
	2 一次予防事 業費	11,166,000				11,166,000		
							8 報償費	640,000
							11 需用費	220,000
							13 委託料	10,306,000
	3 総合事業費 精算金	51,000				51,000		
							19 負担金補助 及び交付金	51,000
	2 包括的支援事 業・任意事業 費	167,951,000	3,569,000			171,520,000		



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				1,000	
				1,000	
191,248,801				6,073,199	
22,546,605				3,255,395	
13,369,316				1,215,684	
630,000				261,000	通所型介護予防事業費 10,693,000 【健康福祉部 長寿福祉課】
690,916				353,084	・通所型介護予防事業委託料 10,693,000 訪問型介護予防事業費 54,000
12,048,400				601,600	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 54,000 特定高齢者把握事業費 2,622,316 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 576,000 ・通信運搬費 690,916 ・二次予防対象把握業務委託料 1,355,400
9,177,289				1,988,711	
586,300				53,700	介護予防普及啓発事業費 442,072 【健康福祉部 長寿福祉課】
157,765				62,235	・消耗品費 47,152 ・印刷製本費 79,920
8,433,224				1,872,776	・一般高齢者介護予防事業委託料 315,000 地域介護予防活動支援事業費 8,735,217 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 586,300 ・消耗品費 30,693 ・地域介護予防活動支援事業委託料 8,118,224
				51,000	
				51,000	
168,702,196				2,817,804	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 業 務 費 額 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 包括的支援 事業費	135,868,000				135,868,000		
							8 報償費	900,000
							11 需用費	40,000
							12 役務費	101,000
							13 委託料	134,827,000
	2 任意事業費	32,083,000	3,569,000			35,652,000		
							8 報償費	150,000
							11 需用費	334,000
							12 役務費	661,000
							13 委託料	314,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,224,000
							20 扶助費	32,969,000
	5 基金積立金	1,000	296,066,000			296,067,000		
	1 基金積立金	1,000	296,066,000			296,067,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	296,066,000			296,067,000		
							25 積立金	296,067,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
134,484,838				1,383,162	
685,000				215,000	包括の支援事業費 103,095,729
32,640				7,360	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域包括支援センター業務委託料
101,000					103,095,729
133,666,198				1,160,802	2地域ケア推進会議事業費 1,696,448
					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・地域ケア推進会議謝金 685,000
					・消耗品費 3,848
					・通信運搬費 68,000
					・地域ケア推進研修委託料 939,600
					認知症施策推進事業費 6,243,869
					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・認知症対策等総合支援事業委託料 6,243,869
					在宅医療・介護連携推進事業費 16,961,000
					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,961,000
					生活支援体制整備事業費 6,487,792
					【健康福祉部 長寿福祉課】 ・消耗品費 28,792
					・通信運搬費 33,000
					・介護予防・日常生活支援体制整備事業委託料 6,426,000
34,217,358				1,434,642	
150,000					任意事業費 34,217,358
206,295				127,705	【健康福祉部 長寿福祉課】 ・報償金 150,000
450,058				210,942	・消耗品費 109,095
314,000					・印刷製本費 97,200
313,000				911,000	・通信運搬費 429,658
32,784,005				184,995	・手数料 20,400
296,066,041				959	・任意事業委託料 314,000
296,066,041				959	・成年後見人助成金 313,000
296,066,041				959	・家族介護用品支給費 32,784,005
296,066,041				959	
296,066,041				959	介護給付費準備基金積立金 296,066,041
					【健康福祉部 長寿福祉課】



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					・介護給付費準備基金積立金 296,021,000 ・介護給付費準備基金利子積立金 45,041
101,459,210				59,090	
101,406,553				8,747	
1,390,300					
1,390,300					第1号被保険者保険料還付金 1,390,300 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付金 1,390,300 予備費から充用 390,300
100,001,153				1,847	
100,001,153				1,847	国庫支出金等返還金 100,001,153 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・国庫支出金返還金 49,495,018 ・支払基金交付金返還金 161,243 ・県支出金返還金 50,344,892
15,100				6,900	
15,100				6,900	第1号被保険者保険料還付加算金 15,100 【市民生活部 収納課】 ・第1号被保険者保険料還付加算金 15,100
52,657				50,343	
52,657				50,343	
52,657				50,343	利用者負担額軽減支援費 52,657 【健康福祉部 長寿福祉課】 ・利用者負担額軽減支援費 52,657
				9,609,700	
				9,609,700	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 額 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
		1 予備費	10,000,000			390,300	9,609,700		
歳 出 合 計			8,326,971,000	399,391,000			8,726,362,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
				9,609,700	06-01-01-001-23-001-001\充用 390,300
8,018,721,019				707,640,981	

平成 2 8 年度

# 決 算 概 要

(介護保険事業特別会計関係)



## ○ 介護保険事業特別会計

### (1) 歳入

(単位:円)

区 分	決 算 額				
	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減 額	増減率%	構成比%
1 保 険 料	1,806,240,038	1,758,155,300	48,084,738	2.7	21.8
2 分担金及び負担金	1,546,000	1,700,000	△ 154,000	△ 9.1	0.0
3 使用料及び手数料	258,700	238,000	20,700	8.7	0.0
4 国 庫 支 出 金	1,768,909,062	1,748,229,551	20,679,511	1.2	21.4
5 支 払 基 金 交 付 金	2,067,897,256	1,975,426,806	92,470,450	4.7	25.0
6 県 支 出 金	1,115,891,071	1,119,973,582	△ 4,082,511	△ 0.4	13.5
7 財 産 収 入	45,041	0	45,041	皆増	0.0
8 繰 入 金	1,101,868,382	1,081,744,918	20,123,464	1.9	13.3
9 繰 越 金	402,808,536	516,870,756	△ 114,062,220	△ 22.1	4.9
10 諸 収 入	7,529,168	464,148	7,065,020	1,522.1	0.1
歳 入 合 計	8,272,993,254	8,202,803,061	70,190,193	0.9	100.0

歳入全体としては、第1号被保険者数の増加による保険料の増加に加え、介護給付費や地域支援事業費の増加に伴う関係財源の増加により、平成27年度と比較して0.9%(7,019万円)の増となっています。

主な款別の内容は以下のとおりです。

◆保険料

第1号被保険者数の増加(384人)、特に所得段階が第6段階以上の被保険者の増加により、2.7%(4,808万5千円)の増となっています。

◆国庫支出金

国庫負担金については、介護給付費の増加に加え、介護給付費負担金の概算交付額が多かったため、642万9千円の増、国庫補助金については、介護給付費、地域支援事業費の増加に伴う調整交付金、地域支援事業交付金の増加により1,425万円の増、合わせて全体で1.2%(2,068万円)の増となっています。

◆支払基金交付金

介護給付費交付金の概算交付額が多かったことにより、4.7%(9,247万円)の増となっています。

◆県支出金

県負担金については、介護給付費負担金の概算交付額が少なかったため、439万9千円の減、県補助金については、地域支援事業費の増加に伴う地域支援事業交付金の増加により、31万6千円の増、合わせて全体で0.4%(408万3千円)の減となっています。

◆繰入金

介護給付費及び地域支援事業費の増加により、1.9%(2,012万3千円)の増となっています。

◆繰越金

平成27年度に繰越金の一部を介護保険事業給付準備基金に積み立てたことにより、22.1%(1億1,406万2千円)の減となっています。

◆諸収入

交通事故の損害賠償の求償に伴う第三者納金及び介護事業所から介護サービス給付費の返還金があったため、1,522.1%(706万5千円)の大幅増となっています。

## (2) 歳出

(単位:円)

区 分	決 算 額				
	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減 額	増減率%	構成比%
1 総 務 費	148,636,803	160,275,858	△ 11,639,055	△ 7.3	1.8
2 保 険 給 付 費	7,281,310,164	7,078,101,041	203,209,123	2.9	90.8
3 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	191,248,801	169,399,010	21,849,791	12.9	2.4
5 基 金 積 立 金	296,066,041	300,000,000	△ 3,933,959	△ 1.3	3.7
6 諸 支 出 金	101,459,210	92,218,616	9,240,594	10.0	1.3
7 予 備 費	0	0	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	8,018,721,019	7,799,994,525	218,726,494	2.8	100.0

歳出全体としては、保険給付費及び地域支援事業費の増加、国県支出金等の返還に伴う諸支出金の増加により、平成27年度と比較して2.8%(2億1,872万6千円)の増となっています。

主な款別の内容は以下のとおりです。

## ◆総務費

制度改正に対応するためのシステム改修が平成27年度で完了していることにより、7.3%(1,163万9千円)の減となっています。

## ◆保険給付費

介護サービス等諸費については、要介護認定者の増加に加え、地域密着型サービスの利用が増えたことにより、1億9,401万2千円の増となっています。

介護予防サービス等諸費についても、要支援認定者の増加と地域密着型サービスの利用増加により1,054万8千円の増となっており、保険給付費全体で2.9%(2億320万9千円)の増となっています。

## ◆地域支援事業費

介護予防事業費については、主に通所型介護予防事業委託料の減少及び特定高齢者把握事業の対象者の見直しにより275万5千円の減、包括的支援事業・任意事業費については、地域包括支援センターの機能強化及び生活支援体制整備事業の開始により2,460万5千円の増となったことにより、合わせて全体で12.9%(2,185万円)の増となっています。

## ◆諸支出金

平成27年度に交付を受けた国県支出金及び支払基金交付金について、介護給付費及び地域支援事業費の見込みによる交付額に対し、実績額が下回り一部返還となったことにより、10.0%(924万1千円)の増となっています。

予算科目	1-6-1-1 介護人材確保育成事業(介護職員研修費等助成事業) (介護保険特会)			
総合計画	戦略	1. 定住人口増戦略	基本方針	(3) 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
	施策	② 地域で支える高齢者福祉		

(単位:円)

予算現額 ①	決算額(支出済額)②	翌年度繰越額③	不用額①-②-③	執行率②/①
3,300,000	694,000	0	2,606,000	21.03%
特定財源合計	(特定財源内訳)			
694,000	事務費繰入金	694,000		

### 主要な施策(事務事業)の実績等の概要

市内の介護事業所の介護職員の離職防止、定着促進を図るため、市内事業所に勤務する介護職員が受講する介護職員初任者研修・介護職員実務者研修の費用及び介護福祉士資格取得に係る費用の一部に対し補助金を交付しました。

#### 1 決算額の内訳

介護職員人材育成事業補助金	694,000 円
①介護職員初任者研修受講費助成事業	210,000 円
②介護職員実務者研修受講費助成事業	464,000 円
③介護福祉士資格取得費助成事業	20,000 円

#### 2 補助金実績

(単位:円)

対象事業	事業所数	受講人数等	①受講費用等	②県補助等による補填額	③補助対象経費(①-②)	④補助割合	⑤交付額(決算額)③×④
介護職員初任者研修受講費助成事業	5	8	724,828	300,000	424,828	1/2	210,000
介護職員実務者研修受講費助成事業	9	19	2,053,984	1,113,880	940,104	1/2	464,000
介護福祉士資格取得講費助成事業	1	2	24,640	0	24,640	10/10	20,000
計	15	29	2,803,452	1,413,880	1,389,572		694,000

### 前年度との決算比較・成果等

(単位:円)【主な増減理由・成果等】

H28決算額	H27決算額	比較
694,000	0	694,000

介護職員初任者・実務者研修受講者27名のうち24名が県の補助事業等を利用しており、市の補助対象経費から県補助額等を控除したため、補助金の額が当初予算と比較して大幅に減少しましたが、本事業を通して市内事業所に勤務する29名の介護職員に対し、給与または手当などにおいて処遇改善が行われました。

予算科目	4-2-1-1 (介護保険特会) 地域包括支援センター機能強化事業(包括的支援事業費)			
総合計画	戦略	1. 定住人口増戦略	基本方針	(3) 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
	施策	② 地域で支える高齢者福祉		

(単位:円)

予算現額 ①	決算額(支出済額)②	翌年度繰越額③	不用額①-②-③	執行率②/①
104,000,000	103,095,729	0	904,271	99.13%
特定財源合計	(特定財源内訳)			
80,413,000	地域支援事業交付金(国)	40,207,000	一般会計繰入金	20,103,000
	地域支援事業交付金(県)	20,103,000		

### 主要な施策(事務事業)の実績等の概要

地域包括支援センターは、市内4圏域に設置されており、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援するための拠点に位置付けられている。地域包括支援センターでは、高齢者が要介護状態になることを予防するため、高齢者の支援の必要性を把握し、適切なサービス提供、制度につなげる等の支援を行っている。

それに加えて、平成28年度では、地域包括ケアシステム構築のため、燕市地域ケア推進会議等への参加、認知症施策との連携、在宅医療・介護連携の推進など新たな業務への対応を行っている。

#### 1 決算額

燕市地域包括支援センター業務委託料 103,095,729円

#### ○内訳

燕市地域包括支援センターおおまがり	26,000,000円
燕市地域包括支援センターさわたり	26,000,000円
燕市吉田地区地域包括支援センター	26,000,000円
燕市分水地区地域包括支援センター	25,095,729円

#### 2 実績

地域包括支援センターが、地域における総合福祉の中核拠点としての重要性が高まったことにより、新規業務(地域ケア推進会議への参加、認知症予防・支援などの認知症施策との連携、在宅医療・介護連携の推進、日常生活支援総合事業開始に伴う支援、地域課題の抽出等)に対応するために機能強化が必要となり、1包括支援センターあたり専門職から1名を追加しました。

会議・講座等(回/年)	おおまがり	さわたり	吉田地区	分水地区
事例検討会	4	2	4	5
地域ケア会議	2	2	2	2
認知症サポート養成講座	6	4	4	5
徘徊模擬訓練	1	1	1	1

### 前年度との決算比較・成果等

(単位:円)【主な増減理由・成果等】

H28決算額	H27決算額	比較
103,095,729	88,996,820	14,098,909

地域包括支援センターの役割である介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援業務、高齢者の権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務等の他にも、新規業務に対応する必要があるため、1名の増員分として委託料の中の人件費等が増加しました。

予算科目	<b>4-2-1-2 地域包括ケアシステム構築推進事業</b> (介護保険特会) (地域ケア推進会議事業費)		
総合計画	戦略	1. 定住人口増戦略	基本方針 (3) 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
	施策	② 地域で支える高齢者福祉	

(単位:円)

予算現額 ①	決算額(支出済額)②	翌年度繰越額③	不用額①-②-③	執行率②/①
1,918,000	1,696,448	0	221,552	88.45%
特定財源合計	(特定財源内訳)			
1,324,000	地域支援事業交付金(国)	662,000	一般会計繰入金	331,000
	地域支援事業交付金(県)	331,000		

### 主要な施策(事務事業)の実績等の概要

在宅医療・介護連携や認知症対策、介護予防の充実など、介護保険制度を取り巻く様々な課題を総合的に検討していくことが必要となっています。

地域ケア会議に部会(新しい総合事業部会、在宅医療・介護連携推進部会、認知症対策部会)を設けて専門的な事項を検討し、最終的に全体で協議(地域ケア推進会議)し課題の早期解決に向けて取り組みました。

また、地域ケア推進研修では、市民が自らの地域の課題を話し合い、それを担う人材の発掘・育成・有効な活用が図られる仕組みづくりを目指し、地域包括支援センターなどの地域支援事業委託先の職員が、市民協働の地域づくりのプロセスを学び、企画力やファシリテーション能力等の必要なスキルを身に付けることを目的とし、本事業の委託業者である有限会社人間科学研究所の指導、助言のもと、地域の居場所づくり講座を年4回開催しました。

#### 1 決算額の内訳

地域ケア推進会議事業費 1,696,448 円

①地域ケア推進会議謝金	685,000 円
②消耗品費	3,848 円
③通信運搬費	68,000 円
④地域ケア推進研修委託料	939,600 円

#### 2 実績

##### ①在宅医療・介護連携推進部会(委員7人、年4回開催)

医療と介護に携わる人が相互に連携を取ることのできる関係づくりを進め、高齢者が在宅医療と介護サービスを受けることのできる環境整備について検討しました。

##### ②認知症対策部会(委員9人、年4回開催)

認知症の方やその家族が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう地域で支えるネットワークづくりを進め、認知症の早期発見、早期対応などの体制づくりについて検討しました。

##### ③新しい総合事業部会(委員7人、年3回開催)

地域の中で要支援者や虚弱な高齢者の日常生活を支える仕組みを検討し、介護予防・日常生活支援総合事業が円滑に地域支援事業へ移行できるよう検討しました。

##### ④地域ケア推進会議(委員24人、年2回開催)

医療・介護等の関係機関と連携を強化し、認知症対策や日常生活支援への取り組みを進めて、地域の課題解決能力の向上を図り、燕市の医療・介護全般にわたる課題の検討集団として地域包括ケアシステム構築の推進を行いました。

4-2-1-2 地域包括ケアシステム構築推進事業(続き)  
 (介護保険特会)

⑤地域ケア推進研修

○地域の居場所づくり講座 (市民講座)

下記のテーマにより、地域の居場所づくりの具体的な立上げのノウハウを学びました。

テーマ	日時	参加人数	内容
第1回 こんな場所があったらいいな	平成28年11月16日	16名	第1回から第3回は、グループワーク、第4回は、グループ毎に企画発表を行い、報道でも取り上げられました。
第2回 地域の居場所の実態は？	平成28年12月7日	14名	
第3回 始めよう 私たちの居場所づくり①	平成29年1月18日	15名	
第4回 始めよう 私たちの居場所づくり②	平成29年2月9日	24名	

前年度との決算比較・成果等

(単位:円)【主な増減理由・成果等】

H28決算額	H27決算額	比較
1,696,448	794,020	902,428

平成28年度新規事業として地域の居場所の立上げに必要なスキルを身に付けるために地域ケア推進研修を開催したことによる委託料が増加しました。

地域ケア推進研修で行った地域の居場所づくり講座の受講者の中から平成29年度に地域の居場所が2カ所開設され、他2カ所が調整中です。

各部会、地域ケア推進会議を立上げ、医師、看護師など専門職種の人が集まることで専門的な意見を聞くことができ、地域の課題を認識し一緒に考える場ができました。

予算科目	<b>4-2-1-5 介護予防・日常生活支援体制整備事業</b> (介護保険特会) (生活支援体制整備事業費)			
総合計画	戦 略	1. 定住人口増戦略	基本方針	(3) 健やかな暮らしを支える医療福祉の充実
	施 策	② 地域で支える高齢者福祉		

(単位:円)

予算現額 ①	決算額(支出済額)②	翌年度繰越額③	不用額①-②-③	執行率②/①
6,426,000	6,426,000	0	0	100.00%
特定財源合計	(特定財源内訳)			
5,012,000	地域支援事業交付金(国)	2,506,000	地域支援事業費繰入金	1,253,000
	地域支援事業交付金(県)	1,253,000		

### 主要な施策(事務事業)の実績等の概要

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)への移行(平成29年4月)に伴い、生活支援の担い手の養成やサービスの開発、関係者のネットワーク化を行う生活支援コーディネーターを1名、地域支え合い体制を進める燕市社会福祉協議会へ業務を委託しました。  
介護保険サービス事業所等への介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の説明、周知を行ったり、地域包括支援センターでの地域ケア会議に出席し地域課題の抽出、把握等を行いました。

#### 1 決算額の内訳

燕市介護予防・日常生活支援体制整備事業業務委託料 6,426,000円

#### 2 実績

- ・生活支援コーディネータより、市全体の方向性の決定や住民主体によるサービス創出の地域づくりを主導し取り組んでいただきました。
- ・地域の居場所について、関心のある市民を発掘することを目的に講演会、講座を開催し、市役所、地域包括支援センター、社会福祉協議会等住民主体の活動に関わる職員が講座で運営や進行を務めることで企画や進行のスキルを学びました。

#### ●講習会等の参加実績

講演会・講座・研修	受講者(人)
①地域の居場所のつくり方講演	115
②地域の居場所のつくり方講座入門編1回目	23
③地域の居場所のつくり方講座入門編2回目	29
④地域の居場所のつくり方講座 実践編	24
⑤地域ケア推進研修4回	24

### 前年度との決算比較・成果等

(単位:円)【主な増減理由・成果等】

H28決算額	H27決算額	比較
6,426,000	0	6,426,000

平成28年度新規事業につき、皆増となっています。  
地域の居場所づくり講座の受講者の中から平成29年度に地域の居場所が2カ所開設され、他2カ所が調整中です。