

平成28年度

第1回

八雲町介護保険事業運営委員会



日 時：平成28年 8月30日（火） 午後1時30分

場 所：八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ第1・2会議室

# 会 議 次 第

- 1 開 会
- 2 町長あいさつ
- 3 議 題
  - (1) 報告事項
    - ① 平成28年度保健・福祉・介護サービス支援事業について  
P.1
    - ② 平成27年度介護保険事業特別会計決算見込みについて  
P.2～ P.3
    - ③ 平成28年度介護保険事業特別会計当初予算について  
P.4～ P.5
    - ④ 第6期介護保険事業計画進捗状況について  
P.6～ P.7
  - (2) 協議事項
    - ① 八雲町における総合事業について  
P.8
- 4 その他  
P.9
- 5 閉 会

## (1) 報告事項

- ① 平成28年度保健・福祉・介護サービス支援事業について

【別紙1】

## ② 平成27年度介護保険事業特別会計決算見込みについて

平成27年度介護保険事業特別会計決算見込額前年度対比（H27－H26）

【歳入】

（単位：円）

科目		27年度決算額	26年度決算額	増減額	前年度比(%)	備考
保険料	第1号被保険者保険料	285,282,611	221,129,400	64,153,211	129.0%	
分担金及び負担金	認定審査会負担金	1,499,148	1,505,424	△ 6,276	99.6%	
使用料及び手数料	総務手数料	0	0	0	—	
	督促手数料	62,900	59,400	3,500	105.9%	
	地域支援事業手数料	1,850,400	1,816,400	34,000	101.9%	
	小計	1,913,300	1,875,800	37,500	102.0%	
国庫支出金	介護給付費負担金（国庫）	267,439,289	254,233,308	13,205,981	105.2%	
	調整交付金	117,657,000	126,467,000	△ 8,810,000	93.0%	
	地域支援事業交付金（介護予防）国庫	432,000	1,000,000	△ 568,000	43.2%	
	地域支援事業交付金（包括的・任意）国庫	10,699,260	10,644,855	54,405	100.5%	
	介護保険システム改修事業補助金	2,041,000	1,436,000	605,000	142.1%	
	小計	398,268,549	393,781,163	4,487,386	101.1%	
支払基金交付金	介護給付費交付金	389,577,000	418,051,523	△ 28,474,523	93.2%	
	地域支援事業支援交付金	484,000	778,000	△ 294,000	62.2%	
	小計	390,061,000	418,829,523	△ 28,768,523	93.1%	
道支出金	介護給付費負担金（道費）	229,869,421	234,978,165	△ 5,108,744	97.8%	
	財政安定化基金支出金	0	0	0	—	
	地域支援事業交付金（介護予防）道費	216,000	500,000	△ 284,000	43.2%	
	地域支援事業交付金（包括的・任意）道費	5,349,630	5,322,427	27,203	100.5%	
	小計	235,435,051	240,800,592	△ 5,365,541	97.8%	
財産収入	利子及び配当金	5,013	3,618	1,395	138.6%	
繰入金	介護給付費繰入金	174,496,603	179,238,367	△ 4,741,764	97.4%	
	地域支援事業繰入金（介護予防）	166,152	327,795	△ 161,643	50.7%	
	地域支援事業繰入金（包括的・任意）	5,349,630	5,114,724	234,906	104.6%	
	その他一般会計繰入金	51,285,872	51,286,762	△ 890	100.0%	
	低所得者保険料軽減繰入金	4,647,000	0	4,647,000	—	
	基金繰入金	0	19,000,000	△ 19,000,000	0.0%	
	小計	235,945,257	254,967,648	△ 19,022,391	92.5%	
繰越金	繰越金	1,262,625	3,786,153	△ 2,523,528	33.3%	
諸収入	第1号被保険者延滞金	0	0	0	—	
	雑入	87,056	70,200	16,856	124.0%	
	小計	87,056	70,200	16,856	124.0%	
合計		1,549,759,610	1,536,749,521	13,010,089	100.8%	

### 【介護給付費準備基金】

平成27年度歳入決算額①	1,549,759,610	平成26年度末基金保有額	57,070,293	①
平成27年度歳出決算額②	1,496,772,559	平成27年度基金取崩額	0	②
差引額③	52,987,051	平成27年度基金積立額	48,000,000	③
次年度基金積立額（③差引額÷2以上）④	48,000,000	平成27年度末基金保有額	105,070,293	④（①-②+③）
翌年度繰越額（③-④）⑤	4,987,051			

平成27年度介護保険事業特別会計決算見込額前年度対比（H27-H26）

【歳出】

（単位：円）

科目		27年度決算額	26年度決算額	増減額	前年度比(%)	備考		
総務費	一般管理費	39,440,766	37,356,455	2,084,311	105.6%			
	賦課徴収費	509,029	439,247	69,782	115.9%			
	介護認定審査会費	3,498,014	3,449,934	48,080	101.4%			
	認定調査費	8,139,474	9,356,522	△ 1,217,048	87.0%			
	趣旨普及費	95,280	55,359	39,921	172.1%			
	計画策定委員会費	31,535	1,787,230	△ 1,755,695	1.8%			
	小計	51,714,098	52,444,747	△ 730,649	98.6%			
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	264,799,786	280,286,781	△ 15,486,995	94.5%		
		地域密着型介護サービス費	193,752,734	195,435,909	△ 1,683,175	99.1%		
		施設介護サービス給付費	689,247,875	711,089,491	△ 21,841,616	96.9%		
		居宅介護福祉用具購入費	1,192,512	1,223,001	△ 30,489	97.5%		
		居宅介護住宅改修費	3,150,279	3,330,443	△ 180,164	94.6%		
		居宅介護サービス計画給付費	36,546,826	35,880,727	666,099	101.9%		
		小計	1,188,690,012	1,227,246,352	△ 38,556,340	96.9%		
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス費	59,365,493	66,117,903	△ 6,752,410	89.8%		
		地域密着型介護予防サービス費	2,779,524	3,373,344	△ 593,820	82.4%		
		介護予防福祉用具購入費	1,045,958	396,443	649,515	263.8%		
		介護予防住宅改修費	2,717,752	2,202,566	515,186	123.4%		
		介護予防サービス計画給付費	7,432,880	6,516,260	916,620	114.1%		
		小計	73,341,607	78,606,516	△ 5,264,909	93.3%		
	その他	審査支払手数料	1,041,650	1,069,162	△ 27,512	97.4%		
		高額介護サービス等費	高額介護サービス費	32,920,734	35,186,710	△ 2,265,976	93.6%	
			高額介護予防サービス費	23,603	56,875	△ 33,272	41.5%	
			小計	32,944,337	35,243,585	△ 2,299,248	93.5%	
		高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	4,613,086	4,372,126	240,960	105.5%	
	小計	25,176	42,881	△ 17,705	58.7%			
	小計	4,638,262	4,415,007	223,255	105.1%			
	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス費	95,059,140	87,248,510	7,810,630	109.0%		
		特定入所者介護予防サービス費	257,820	77,810	180,010	331.3%		
		小計	95,316,960	87,326,320	7,990,640	109.2%		
地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防二次予防事業費	1,078,253	2,302,296	△ 1,224,043	46.8%		
		介護予防一般高齢者施策事業費	643,640	693,378	△ 49,738	92.8%		
		小計	1,721,893	2,995,674	△ 1,273,781	57.5%		
	包括的支援事業・任意事業	介護予防ケアマネジメント事業	134,138	145,614	△ 11,476	92.1%		
		総合相談・権利擁護事業	14,553,299	17,293,738	△ 2,740,439	84.2%		
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	10,762,985	5,284,845	5,478,140	203.7%		
		任意事業費	6,703,180	6,529,270	173,910	102.7%		
		小計	32,153,602	29,253,467	2,900,135	109.9%		
		基金積立金	介護給付費準備基金積立金	5,013	3,618	1,395	138.6%	
			介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金			0	—	
小計	5,013	3,618	1,395	138.6%				
諸支出金	第1号被保険者保険料還付金	112,800	200	112,600	56400.0%			
	償還金	15,092,325	1,782,248	13,310,077	846.8%			
	小計	15,205,125	1,782,448	13,422,677	853.0%			
予備費	予備費	0	0	0	—			
合計		1,496,772,559	1,520,386,896	△ 23,614,337	98.4%			

### ③ 平成28年度介護保険事業特別会計当初予算について

#### 平成28年度 介護保険事業特別会計（当初予算）

##### 【歳入】

（単位：円）

科 目		平成28年度	平成27年度	増 減 額	前年度比(%)	備 考
保険料	第1号被保険者保険料	286,277,000	285,540,000	737,000	100.3%	
分担金及び負担金	認定審査会負担金	1,713,000	1,721,000	△ 8,000	99.5%	
使用料及び手数料	総務手数料	1,000	1,000	0	100.0%	
	督促手数料	30,000	30,000	0	100.0%	
	地域支援事業手数料	3,402,000	3,412,000	△ 10,000	99.7%	
	小計	3,433,000	3,443,000	△ 10,000	99.7%	
国庫支出金	介護給付費負担金（国庫）	263,531,000	259,535,000	3,996,000	101.5%	
	調整交付金	124,673,000	124,284,000	389,000	100.3%	
	地域支援事業交付金（介護予防）国庫	525,000	611,000	△ 86,000	85.9%	
	地域支援事業交付金（包括的・任意）国庫	10,300,000	10,676,000	△ 376,000	96.5%	
小計	399,029,000	395,106,000	3,923,000	101.0%		
支払基金交付金	介護給付費交付金	425,713,000	419,272,000	6,441,000	101.5%	
	地域支援事業支援交付金	588,000	690,000	△ 102,000	85.2%	
	小計	426,301,000	419,962,000	6,339,000	101.5%	
道支出金	介護給付費負担金（道費）	230,600,000	227,120,000	3,480,000	101.5%	
	地域支援事業交付金（介護予防）道費	261,000	305,000	△ 44,000	85.6%	
	地域支援事業交付金（包括的・任意）道費	5,148,000	5,337,000	△ 189,000	96.5%	
	小計	236,009,000	232,762,000	3,247,000	101.4%	
財産収入	利子及び配当金	10,000	18,000	△ 8,000	55.6%	
繰入金	介護給付費繰入金	190,050,000	187,174,000	2,876,000	101.5%	
	地域支援事業繰入金（介護予防）	260,000	304,000	△ 44,000	85.5%	
	地域支援事業繰入金（包括的・任意）	5,147,000	5,336,000	△ 189,000	96.5%	
	その他一般会計繰入金	51,963,000	51,461,000	502,000	101.0%	
	低所得者保険料軽減繰入金	4,603,000	0	4,603,000	—	
	基金繰入金	1,257,000	1,047,000	210,000	120.1%	
小計	253,280,000	245,322,000	7,958,000	103.2%		
繰越金	繰越金	1,400,000	1,200,000	200,000	116.7%	
諸収入	第1号被保険者延滞金	10,000	10,000	0	100.0%	
	雑 入	140,000	113,000	27,000	123.9%	
	小計	150,000	123,000	27,000	122.0%	
合 計		1,607,602,000	1,585,197,000	22,405,000	101.4%	

平成28年度 介護保険事業特別会計（当初予算）

【歳出】

（単位：円）

科目		平成28年度	平成27年度	増減額	前年度比(%)	備考		
総務費	一般管理費	36,520,000	35,903,000	617,000	101.7%			
	賦課徴収費	518,000	516,000	2,000	100.4%			
	介護認定審査会費	3,999,000	4,016,000	△ 17,000	99.6%			
	認定調査費	9,411,000	9,103,000	308,000	103.4%			
	趣旨普及費	98,000	97,000	1,000	101.0%			
	計画策定委員会費	51,000	51,000	0	100.0%			
	小計	50,597,000	49,686,000	911,000	101.8%			
保険給付費	介護サービス等諸費	居宅介護サービス給付費	300,300,000	300,300,000	0	100.0%		
		地域密着型介護サービス費	226,226,000	220,220,000	6,006,000	102.7%		
		施設介護サービス給付費	710,710,000	710,710,000	0	100.0%		
		居宅介護福祉用具購入費	3,000,000	3,000,000	0	100.0%		
		居宅介護住宅改修費	5,000,000	5,000,000	0	100.0%		
		居宅介護サービス計画給付費	39,039,000	39,039,000	0	100.0%		
		小計	1,284,275,000	1,278,269,000	6,006,000	100.5%		
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス費	70,070,000	70,070,000	0	100.0%		
		地域密着型介護予防サービス費	9,209,000	4,004,000	5,205,000	230.0%		
		介護予防福祉用具購入費	1,500,000	1,000,000	500,000	150.0%		
		介護予防住宅改修費	3,500,000	3,500,000	0	100.0%		
		介護予防サービス計画給付費	8,208,000	7,007,000	1,201,000	117.1%		
		小計	92,487,000	85,581,000	6,906,000	108.1%		
	その他	審査支払手数料	1,160,000	1,160,000	0	100.0%		
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000	94.7%		
		高額介護予防サービス費	100,000	100,000	0	100.0%		
		小計	36,100,000	38,100,000	△ 2,000,000	94.8%		
	高額医療合算介護サービス等費	高額医療合算介護サービス費	6,000,000	6,000,000	0	100.0%		
		高額医療合算介護予防サービス費	100,000	100,000	0	100.0%		
		小計	6,100,000	6,100,000	0	100.0%		
	特定入所者介護サービス等費	特定入所者介護サービス費	100,100,000	88,088,000	12,012,000	113.6%		
		特定入所者介護予防サービス費	181,000	101,000	80,000	179.2%		
		小計	100,281,000	88,189,000	12,092,000	113.7%		
	地域支援事業費	介護予防事業費	介護予防二次予防事業費	1,712,000	1,866,000	△ 154,000	91.7%	
			介護予防一次予防事業費	1,254,000	1,313,000	△ 59,000	95.5%	
			総合事業費精算金	10,000	10,000	0	100.0%	
			小計	2,976,000	3,189,000	△ 213,000	93.3%	
包括的支援事業・任意事業費		介護予防ケアマネジメント事業	149,000	155,000	△ 6,000	96.1%		
		総合相談・権利擁護事業	15,007,000	14,489,000	518,000	103.6%		
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	8,905,000	10,937,000	△ 2,032,000	81.4%		
		任意事業費	8,147,000	8,116,000	31,000	100.4%		
		小計	32,208,000	33,697,000	△ 1,489,000	95.6%		
		基金積立金	介護給付費準備基金積立金	10,000	18,000	△ 8,000	55.6%	
小計	10,000	18,000	△ 8,000	55.6%				
諸支出金	第1号被保険者保険料還付金	400,000	200,000	200,000	200.0%			
	償還金	8,000	8,000	0	100.0%			
	小計	408,000	208,000	200,000	196.2%			
予備費	予備費	1,000,000	1,000,000	0	100.0%			
合計		1,607,602,000	1,585,197,000	22,405,000	101.4%			

④ 第6期（平成27～29年度）介護保険事業計画進捗状況（平成27年度）について

（単位：千円）

介護給付費等進捗状況

サービスの種類	計画	実績	進捗率
訪問介護	36,215	25,244	69.7%
訪問看護	9,876	10,485	106.2%
訪問リハ	8,905	6,999	78.6%
居宅療養管理	372	977	262.6%
通所介護	36,820	33,224	90.2%
通所リハ	59,226	55,833	94.3%
シヨート生活	53,827	49,492	91.9%
シヨート療養	3,674	4,502	122.5%
特定施設	64,654	64,675	100.0%
福祉用具貸与	15,687	13,368	85.2%
福祉用具販売	2,487	1,193	48.0%
住宅改修	4,828	3,151	65.3%
居宅介護支援	37,280	36,547	98.0%
計	333,851	305,690	91.6%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	3,010	-
小規模多機能型居宅介護	37,589	26,582	70.7%
認知症対応型共同生活介護	143,137	130,036	90.8%
地域密着型特定施設入所者生活介護	2,254	1,892	83.9%
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	32,453	32,233	99.3%
計	215,433	193,753	89.9%
介護老人福祉施設	355,626	342,881	96.4%
介護老人保健施設	324,977	324,428	99.8%
介護療養型医療施設	18,124	21,938	121.0%
計	698,727	689,247	98.6%
①小計	1,248,011	1,188,690	95.2%

サービスの種類	計画	実績	進捗率
介護予防訪問介護	15,684	13,866	88.4%
介護予防訪問看護	1,970	1,899	96.4%
介護予防訪問リハ	1,503	1,228	81.7%
介護予防居宅療養管理	119	425	357.1%
介護予防通所介護	15,484	11,492	74.2%
介護予防通所リハ	11,554	12,054	104.3%
介護予防シヨート生活	402	1,114	277.1%
介護予防シヨート療養	120	310	258.3%
介護予防特定施設	17,729	14,357	81.0%
介護予防福祉用具貸与	1,926	2,620	136.0%
介護予防福祉用具販売	813	1,046	128.7%
介護予防住宅改修	2,880	2,718	94.4%
介護予防支援	6,434	7,433	115.5%
計	76,618	70,562	92.1%
介護予防小規模多機能型居宅介護	3,038	2,780	91.5%
計	3,038	2,780	91.5%
②小計	79,656	73,342	92.1%

③給付費合計（①+②）

1,327,667	1,262,032	95.1%
-----------	-----------	-------

◎地域支援事業進捗状況

事業名	計画	実績	進捗率
地域支援事業	37,962	33,876	89.2%

サービスの種類	計画	実績	進捗率
特定入所者介護サービス費等	87,095	95,317	109.4%
高額介護サービス費等	39,000	37,582	96.4%
審査支払手数料	1,115	1,042	93.5%
④その他合計	127,210	133,941	105.3%
⑤総合計（③+④）	1,454,877	1,395,973	96.0%



# 第6期（平成27～29年度）介護保険事業計画進捗状況

人口等

（単位：人）

区分	平成27年度			平成28年度			平成29年度		
	計画	実績	進捗率	計画	実績	進捗率	計画	実績	進捗率
人口	17,763	17,382	97.9%	17,511		0.0%	17,233		0.0%
（65歳以上74歳未満（前期） 5歳以上74歳未満（後期））	2,602	2,620	100.7%	2,683		0.0%	2,726		0.0%
75歳以上（後期）	2,830	2,838	100.3%	2,818		0.0%	2,838		0.0%
計	5,432	5,458	100.5%	5,155	0	0.0%	5,269	0	0.0%
要支援	283	292	103.2%	296		0.0%	315		0.0%
要介護	694	727	104.8%	700		0.0%	715		0.0%
計	977	1,019	104.3%	996	0	0.0%	1,030	0	0.0%
居宅（予防）サービス	133	146	109.8%	139		0.0%	109		0.0%
居宅（介護）サービス	241	231	95.9%	242		0.0%	231		0.0%
施設・居住系サービス	358	353	98.6%	358		0.0%	381		0.0%
計	732	730	99.7%	739	0	0.0%	721	0	0.0%
認定者数									
利用者数									

# 参考資料

## ☆第1号被保険者等の状況

(単位：人、世帯)

区分		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
第1号被保険者	65歳以上 75歳未満	2,336	2,317	2,351	2,311	2,231	2,258	2,338	2,397	2,528	2,620
	75歳以上	2,623	2,684	2,726	2,750	2,787	2,813	2,826	2,824	2,821	2,838
	計	4,959	5,001	5,077	5,061	5,018	5,071	5,164	5,221	5,349	5,458
参照	人口	19,954	19,537	19,335	19,106	18,868	18,514	18,286	18,005	17,673	17,382
	世帯数	3,615	3,649	3,732	3,728	3,707	3,732	3,807	3,857	3,921	3,997

## ☆要支援、要介護認定者数(実人員)の状況

(単位：人)

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
要支援※	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
要支援1	-	83	72	111	156	161	150	161	174	179
要支援2	-	139	155	120	86	73	100	92	110	113
①小計	110	222	227	231	242	234	250	253	284	292
要介護1	273	114	117	157	191	212	218	198	187	221
要介護2	116	121	132	143	130	135	136	153	162	154
要介護3	138	153	143	122	110	113	112	118	114	115
要介護4	110	116	144	118	121	128	140	134	119	135
要介護5	106	110	117	107	102	107	103	104	105	102
②小計	743	614	653	647	654	695	709	707	687	727
合計(①+②)	853	836	880	878	896	929	959	960	971	1,019

※ 平成19年度より法改正により、要支援を要支援1・要支援2に区分している。

## ☆介護認定審査会の開催状況

(単位：回、件)

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
開催回数	27	27	29	29	28	34	29	28	31	32
(内訳)	審査件数	1,069	1,112	1,128	1,128	1,157	1,100	1,072	1,139	1,112
	【新規】	168	155	210	246	212	220	249	248	259
	【更新】	869	929	890	851	924	825	786	781	848
	【区分変更】	31	27	28	31	21	55	37	44	32

## (2) 協議事項

### ① 八雲町における総合事業について

八雲町における総合事業について (案) 【別紙2】

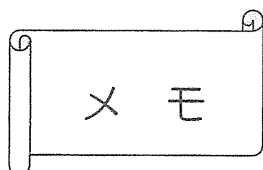
八雲町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 (案) 【別紙3】

### 《総合事業開始までのスケジュール (案)》

- ◆平成28年10月 実施要綱 (案) パブリックコメント実施
- ◆平成28年11月 事業者説明会
- ◆平成28年12月 事業予算 (案) 作成  
関連条例改正 (案) 作成
- ◆平成29年 1月 広報紙掲載予定
- ◆平成29年 3月 議会 (予算 (案)、関連条例改正 (案)、) 上程 議決
- ◆平成29年 4月 事業開始

## 4 その他

次回介護保険事業運営委員会の開催予定について  
平成28年11月下旬（予定）



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----