

平成30年度

第1回

八雲町介護保険事業運営委員会



日 時：平成30年 7月17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) 役員の選任について

(2) 報告事項

① 平成30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29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30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.8

4 その他

P.9

5 閉 会

(1) 報告事項

①平成30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29年度介護保険事業特別会計決算見込みについて

平成29年度介護保険事業特別会計決算見込額前年度対比（H29－H28）

【歳入】

（単位：円）

科目		29年度決算額	28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	300,722,739	294,452,400	6,270,339	102.1%	
分担金及び負担金	認定審査会負担金	1,493,934	1,524,220	△30,286	98.0%	
使用料及び手数料	総務手数料	0	0	0	—	
	督促手数料	44,600	46,700	△2,100	95.5%	
	地域支援事業手数料	1,666,000	1,644,000	22,000	101.3%	
	小計	1,710,600	1,690,700	19,900	101.2%	
国庫支出金	介護給付費負担金（国庫）	269,061,998	247,270,724	21,791,274	108.8%	
	調整交付金	111,885,000	113,806,000	△1,921,000	98.3%	
	地域支援事業交付金（総合事業）国庫	3,506,229	517,250	2,988,979	677.9%	
	地域支援事業交付金（その他）国庫	11,194,318	10,275,720	918,598	108.9%	
	介護保険システム改修事業補助金	1,310,000	0	1,310,000	—	
	小計	396,957,545	371,869,694	25,087,851	106.7%	
支払基金交付金	介護給付費交付金	421,513,826	404,260,392	17,253,434	104.3%	
	地域支援事業支援交付金	4,014,000	499,000	3,515,000	804.4%	
	小計	425,527,826	404,759,392	20,768,434	105.1%	
道支出金	介護給付費負担金（道費）	235,607,401	226,792,590	8,814,811	103.9%	
	財政安定化基金支出金	0	0	0	—	
	地域支援事業交付金（総合事業）道費	1,865,768	258,625	1,607,143	721.4%	
	地域支援事業交付金（その他）道費	5,597,159	5,137,860	459,299	108.9%	
	道委託金	12,640	0	12,640	—	
	小計	243,082,968	232,189,075	10,893,893	104.7%	
財産収入	利子及び配当金	1,994	1,994	0	100.0%	
繰入金	介護給付費繰入金	187,672,414	179,953,047	7,719,367	104.3%	
	地域支援事業繰入金（総合事業）	1,865,768	214,087	1,651,681	871.5%	
	地域支援事業繰入金（その他）	4,563,250	5,075,228	△511,978	89.9%	
	その他一般会計繰入金	44,746,790	41,347,165	3,399,625	108.2%	
	低所得者保険料軽減繰入金	4,431,000	4,425,000	6,000	100.1%	
	基金繰入金	2,000,000	24,000,000	△22,000,000	8.3%	
	小計	245,279,222	255,014,527	△9,735,305	96.2%	
繰越金	繰越金	5,427,705	4,987,051	440,654	108.8%	
諸収入	第1号被保険者延滞金	0	0	0	—	
	雑入	66,800	432,604	△365,804	15.4%	
	小計	66,800	432,604	△365,804	15.4%	
合計		1,620,271,333	1,566,921,657	53,349,676	103.4%	

【介護給付費準備基金】

平成29年度歳入決算額①	1,620,271,333	平成28年度末基金保有額	87,074,281	①
平成29年度歳出決算額②	1,599,904,189	平成29年度基金取崩額	2,000,000	②
差引額③	20,367,144	平成29年度基金積立額	18,000,000	③
次年度基金積立額（③差引額÷2以上）④	18,000,000	平成29年度末基金保有額	103,074,281	④（①-②+③）
翌年度繰越額（③-④）⑤	2,367,144			

平成29年度介護保険事業特別会計決算見込額前年度対比（H29－H28）

【歳出】

（単位：円）

科目		29年度決算額	28年度決算額	増減額	前年度比(%)	備考		
総務費	一般管理費	29,536,025	28,052,753	1,483,272	105.3%			
	賦課徴収費	397,979	504,710	△ 106,731	78.9%			
	介護認定審査会費	3,548,094	3,620,024	△ 71,930	98.0%			
	認定調査費	8,590,608	8,603,242	△ 12,634	99.9%			
	趣旨普及費	86,216	97,984	△ 11,768	88.0%			
	計画策定委員会費	3,213,611	36,790	3,176,821	8735.0%			
	小計	45,372,533	40,915,503	4,457,030	110.9%			
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	310,651,611	279,351,338	31,300,273	111.2%		
		地域密着型介護サービス費	231,304,235	215,316,158	15,988,077	107.4%		
		施設介護サービス給付費	695,074,088	687,758,782	7,315,306	101.1%		
		居宅介護福祉用具購入費	1,853,967	1,269,972	583,995	146.0%		
		居宅介護住宅改修費	5,016,805	2,962,817	2,053,988	169.3%		
		居宅介護サービス計画給付費	47,182,724	42,391,724	4,791,000	111.3%		
		小計	1,291,083,430	1,229,050,791	62,032,639	105.0%		
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス費	52,599,977	57,033,225	△ 4,433,248	92.2%		
		地域密着型介護予防サービス費	5,321,493	2,972,736	2,348,757	179.0%		
		介護予防福祉用具購入費	969,338	926,795	42,543	104.6%		
		介護予防住宅改修費	2,156,294	3,139,474	△ 983,180	68.7%		
		介護予防サービス計画給付費	7,188,896	7,886,900	△ 698,004	91.1%		
		小計	68,235,998	71,959,130	△ 3,723,132	94.8%		
	その他	審査支払手数料	989,579	962,066	27,513	102.9%		
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	33,764,717	32,795,845	968,872	103.0%		
		高額介護予防サービス費	147,937	14,108	133,829	1048.6%		
		小計	33,912,654	32,809,953	1,102,701	103.4%		
	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	4,343,245	4,511,934	△ 168,689	96.3%		
		高額医療合算介護予防サービス費	68,608	67,625	983	101.5%		
	小計	4,411,853	4,579,559	△ 167,706	96.3%			
	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	102,531,565	100,100,245	2,431,320	102.4%		
		特定入所者介護予防サービス費	214,240	233,800	△ 19,560	91.6%		
		小計	102,745,805	100,334,045	2,411,760	102.4%		
	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	15,307,128		15,307,128	—	
			介護予防ケアマネジメント事業	419,690	84,137	335,553	498.8%	
			小計	15,726,818	84,137	15,642,681	18691.9%	
		一般介護予防	一般介護予防事業費	1,187,749	2,199,955	△ 1,012,206	54.0%	
包括的支援事業・任意事業		総合相談・権利擁護事業	11,794,681	14,511,933	△ 2,717,252	81.3%		
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,706,285	8,551,566	154,719	101.8%		
		任意事業	4,339,115	6,177,044	△ 1,837,929	70.2%		
		認知症総合支援事業費	461,942		461,942	—		
		小計	25,302,023	29,240,543	△ 3,938,520	86.5%		
その他		審査支払手数料	30,177		30,177	—		
基金積立金	基金積立金	1,994	1,994	0	100.0%			
諸支出金	第1号被保険者保険料還付金	319,200	86,300	232,900	369.9%			
	償還金	6,526,345	43,269,976	△ 36,743,631	15.1%			
	小計	6,845,545	43,356,276	△ 36,510,731	15.8%			
操出金	サービス事業勘定操出金	4,058,031	0	4,058,031	—			
予備費	予備費	0	0	0	—			
合計		1,599,904,189	1,555,493,952	44,410,237	102.9%			

③ 平成30年度介護保険事業特別会計当初予算について

平成30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30年度	平成29年度	増減額	前年度比(%)	備考
保険料	第1号被保険者保険料	337,497,000	294,109,000	43,388,000	114.8%	
分担金及び負担金	認定審査会負担金	1,708,000	1,708,000	0	100.0%	
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	2,631,000	3,247,000	△ 616,000	81.0%	
	小計	2,662,000	3,278,000	△ 616,000	81.2%	
国庫支出金	介護給付費負担金（国庫）	288,592,000	277,936,000	10,656,000	103.8%	
	調整交付金	130,419,000	127,744,000	2,675,000	102.1%	
	地域支援事業交付金（総合事業）国庫	8,572,000	4,825,000	3,747,000	177.7%	
	地域支援事業交付金（その他）国庫	19,047,000	11,167,000	7,880,000	170.6%	
	事業補助金	0	330,000	△ 330,000	0.0%	
小計	446,630,000	422,002,000	24,628,000	105.8%		
支払基金交付金	介護給付費交付金	451,454,000	452,766,000	△ 1,312,000	99.7%	
	地域支援事業支援交付金	9,258,000	5,404,000	3,854,000	171.3%	
	小計	460,712,000	458,170,000	2,542,000	100.6%	
道支出金	介護給付費負担金（道費）	254,825,000	247,595,000	7,230,000	102.9%	
	地域支援事業交付金（総合事業）道費	4,285,000	2,412,000	1,873,000	177.7%	
	地域支援事業交付金（その他）道費	9,523,000	5,584,000	3,939,000	170.5%	
	小計	268,633,000	255,591,000	13,042,000	105.1%	
財産収入	利子及び配当金	10,000	10,000	0	100.0%	
繰入金	介護給付費繰入金	209,006,000	202,127,000	6,879,000	103.4%	
	地域支援事業繰入金（総合事業）	4,284,000	2,411,000	1,873,000	177.7%	
	地域支援事業繰入金（その他）	7,001,000	5,583,000	1,418,000	125.4%	
	低所得者保険料軽減繰入金	4,812,000	49,910,000	△ 45,098,000	9.6%	
	その他一般会計繰入金	44,922,000	4,399,000	40,523,000	1021.2%	
	基金繰入金	14,724,000	20,897,000	△ 6,173,000	70.5%	
	小計	284,749,000	285,327,000	△ 578,000	99.8%	
繰越金	繰越金	1,400,000	1,400,000	0	100.0%	
諸収入	第1号被保険者延滞金	10,000	10,000	0	100.0%	
	雑入	126,000	129,000	△ 3,000	97.7%	
	小計	136,000	139,000	△ 3,000	97.8%	
合計		1,804,137,000	1,721,734,000	82,403,000	104.8%	

平成30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30年度	平成29年度	増減額	前年度比(%)	備考		
総務費	一般管理費	27,672,000	31,925,000	△ 4,253,000	86.7%			
	賦課徴収費	556,000	529,000	27,000	105.1%			
	介護認定審査会費	4,058,000	4,058,000	0	100.0%			
	認定調査費	8,701,000	8,810,000	△ 109,000	98.8%			
	趣旨普及費	90,000	98,000	△ 8,000	91.8%			
	計画策定委員会費	52,000	3,546,000	△ 3,494,000	1.5%			
	小計	41,129,000	48,966,000	△ 7,837,000	84.0%			
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	340,340,000	300,300,000	40,040,000	113.3%		
		地域密着型介護サービス費	245,245,000	236,236,000	9,009,000	103.8%		
		施設介護サービス給付費	800,800,000	800,800,000	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	6,800,000	5,000,000	1,800,000	136.0%		
		居宅介護サービス計画給付費	51,051,000	45,045,000	6,006,000	113.3%		
		小計	1,447,236,000	1,390,381,000	56,855,000	104.1%		
	介護予防サービス等諸費	介護予防サービス費	45,045,000	54,054,000	△ 9,009,000	83.3%		
		地域密着型介護予防サービス費	7,007,000	9,209,000	△ 2,202,000	76.1%		
		介護予防福祉用具購入費	1,500,000	1,500,000	0	100.0%		
		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	7,707,000	6,506,000	1,201,000	118.5%		
		小計	64,759,000	74,769,000	△ 10,010,000	86.6%		
	その他	審査支払手数料	1,190,000	1,160,000	30,000	102.6%		
	高額介護サービス等費	高額介護サービス費	37,000,000	36,000,000	1,000,000	102.8%		
		高額介護予防サービス費	200,000	50,000	150,000	400.0%		
		小計	37,200,000	36,050,000	1,150,000	103.2%		
	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	115,115,000	108,108,000	7,007,000	106.5%		
		特定入所者介護予防サービス費	451,000	451,000	0	100.0%		
		小計	115,566,000	108,559,000	7,007,000	106.5%		
	地域支援事業費	介護予防・生活支援サービス	介護予防・生活支援サービス事業費	32,705,000	20,022,000	12,683,000	163.3%	
			介護予防ケアマネジメント事業	1,011,000	573,000	438,000	176.4%	
			小計	33,716,000	20,595,000	13,121,000	163.7%	
		一般介護予防	一般介護予防事業費	2,827,000	1,622,000	1,205,000	174.3%	
包括的支援・任意		総合相談・権利擁護事業	12,360,000	15,532,000	△ 3,172,000	79.6%		
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	10,288,000	9,507,000	781,000	108.2%		
		任意事業費	6,118,000	6,309,000	△ 191,000	97.0%		
		生活支援体制整備事業	12,372,000	0	12,372,000	—		
		認知症総合支援事業費	1,196,000	723,000	473,000	165.4%		
小計		42,334,000	32,071,000	10,263,000	132.0%			
その他	審査支払手数料（地域支援事業）	86,000	43,000	43,000	200.0%			
基金積立金	介護給付費準備基金積立金	10,000	10,000	0	100.0%			
諸支出金	第1号被保険者保険料還付金	400,000	400,000	0	100.0%			
	償還金	8,000	8,000	0	100.0%			
	サービス事業勘定操出金	10,576,000	0	10,576,000	—			
	小計	10,984,000	408,000	10,576,000	2692.2%			
予備費	予備費	1,000,000	1,000,000	0	100.0%			
合計		1,804,137,000	1,721,734,000	82,403,000	104.8%			

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

介護給付費等進捗状況

介護給付費		進捗状況		実績		進捗率		
種類	計画	実績	計画	実績	計画	実績	進捗率	
居宅	訪問介護	36,288	31,251	86.1%	給付費	36,288	31,251	86.1%
	訪問看護	10,514	9,666	91.9%		10,514	9,666	91.9%
	訪問リハ	10,180	8,247	81.0%		10,180	8,247	81.0%
	居宅療養管理	595	1,916	322.0%		595	1,916	322.0%
	通所介護	34,611	9,221	26.6%		34,611	9,221	26.6%
	通所リハ	61,406	58,638	95.5%		61,406	58,638	95.5%
	ショート生活	61,149	76,781	125.6%		61,149	76,781	125.6%
	ショート療養	5,048	11,691	231.6%		5,048	11,691	231.6%
	特定施設	64,236	86,536	134.8%		64,236	86,536	134.8%
	福祉用具貸与	17,013	16,655	97.9%		17,013	16,655	97.9%
地域密着型	福祉用具販売	2,999	1,854	61.8%	2,999	1,854	61.8%	
	住宅改修	5,381	5,017	93.2%	5,381	5,017	93.2%	
	居宅介護支援	33,134	47,183	142.4%	33,134	47,183	142.4%	
	計	342,554	364,706	106.5%	342,554	364,706	106.5%	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	10,585	-	0	10,585	-	
	認知症対応型通所介護	0	303	-	0	303	-	
	小規模多機能型居宅介護	58,355	26,791	45.9%	58,355	26,791	45.9%	
	認知症対応型共同生活介護	143,520	125,618	87.5%	143,520	125,618	87.5%	
	地域密着型特定施設入所者生活介護	2,250	2,310	102.7%	2,250	2,310	102.7%	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	32,391	32,809	101.3%	32,391	32,809	101.3%	
地域密着型通所介護	0	32,887	-	0	32,887	-		
計	236,516	231,303	97.8%	236,516	231,303	97.8%		
介護老人福祉施設	446,484	363,381	81.4%	446,484	363,381	81.4%		
介護老人保健施設	324,349	326,486	100.7%	324,349	326,486	100.7%		
介護療養型医療施設	18,039	5,207	28.8%	18,039	5,207	28.8%		
計	788,922	695,074	88.1%	788,922	695,074	88.1%		
①小計	1,367,992	1,291,083	94.4%	1,367,992	1,291,083	94.4%		

(単位:千円)

介護給付費		進捗状況		実績		進捗率		
種類	計画	実績	計画	実績	計画	実績	進捗率	
居宅	介護予防訪問介護	5,573	6,757	121.2%	給付費	5,573	6,757	121.2%
	介護予防訪問看護	2,128	1,833	86.1%		2,128	1,833	86.1%
	介護予防訪問リハ	1,890	2,008	106.2%		1,890	2,008	106.2%
	介護予防居宅療養管理	190	251	132.1%		190	251	132.1%
	介護予防通所介護	7,906	6,905	87.3%		7,906	6,905	87.3%
	介護予防通所リハ	12,069	14,483	120.0%		12,069	14,483	120.0%
	介護予防ショート生活	557	591	106.1%		557	591	106.1%
	介護予防ショート療養	194	866	446.4%		194	866	446.4%
	介護予防特定施設	18,919	15,277	80.7%		18,919	15,277	80.7%
	介護予防福祉用具貸与	1,965	3,628	184.6%		1,965	3,628	184.6%
地域密着型	介護予防福祉用具販売	961	969	100.8%	961	969	100.8%	
	介護予防住宅改修	3,321	2,156	64.9%	3,321	2,156	64.9%	
	介護予防支援	4,489	7,189	160.1%	4,489	7,189	160.1%	
	計	60,162	62,913	104.6%	60,162	62,913	104.6%	
	介護予防小規模多機能型居宅介護	12,039	3,498	29.1%	12,039	3,498	29.1%	
	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	1,824	-	0	1,824	-	
	計	12,039	5,322	44.2%	12,039	5,322	44.2%	
	②小計	72,201	68,235	94.5%	72,201	68,235	94.5%	
	③給付費合計(①+②)	1,440,193	1,359,318	94.4%	1,440,193	1,359,318	94.4%	

◎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	89,471	60,128	67.2%

種類	計画	実績	進捗率
特定入所者介護サービス費等	95,061	102,746	108.1%
高額介護サービス費等	51,000	38,325	75.1%
審査支払手数料	1,177	990	84.1%
④その他合計	147,238	142,061	96.5%
⑤総合計(③+④)	1,587,431	1,501,379	94.6%

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	17,153	98.0%	17,233	16,773	97.3%
（65歳以上74歳未満（前期） 5歳以上）	2,602	2,620	100.7%	2,683	2,686	100.1%	2,726	2,734	100.3%
75歳以上（後期）	2,830	2,838	100.3%	2,818	2,856	101.3%	2,838	2,864	100.9%
計	5,432	5,458	100.5%	5,501	5,542	100.7%	5,564	5,598	100.6%
要支援	283	292	103.2%	296	318	107.4%	315	310	98.4%
要介護	694	727	104.8%	700	748	106.9%	715	768	107.4%
計	977	1,019	104.3%	996	1,066	107.0%	1,030	1,078	104.7%
居宅（予防）サービス	133	146	109.8%	139	154	110.8%	109	141	129.4%
居宅（介護）サービス	241	231	95.9%	242	256	105.8%	231	284	122.9%
施設・居住系サービス	358	353	98.6%	358	355	99.2%	381	360	94.5%
計	732	730	99.7%	739	765	103.5%	721	785	108.9%
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	平成28年度	平成29年度
第1号被保険者	65歳以上 75歳未満	2,351	2,311	2,231	2,258	2,338	2,397	2,528	2,620	2,686	2,734
	75歳以上	2,726	2,750	2,787	2,813	2,826	2,824	2,821	2,838	2,856	2,864
	計	5,077	5,061	5,018	5,071	5,164	5,221	5,349	5,458	5,542	5,598
参照	高齢化率	26.3	26.5	26.6	27.4	28.2	29.0	30.3	31.4	32.3	33.4
	人口	19,335	19,106	18,868	18,514	18,286	18,005	17,673	17,382	17,153	16,773
	世帯数	3,732	3,728	3,707	3,732	3,807	3,857	3,921	3,997	4,034	4,055

☆要支援、要介護認定者数(実人員)の状況

(単位：人)

区分	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	平成28年度	平成29年度
要支援1	72	111	156	161	150	161	174	179	209	189
要支援2	155	120	86	73	100	92	110	113	109	121
①小計	227	231	242	234	250	253	284	292	318	310
要介護1	117	157	191	212	218	198	187	221	211	220
要介護2	132	143	130	135	136	153	162	154	158	157
要介護3	143	122	110	113	112	118	114	115	134	161
要介護4	144	118	121	128	140	134	119	135	140	132
要介護5	117	107	102	107	103	104	105	102	105	98
②小計	653	647	654	695	709	707	687	727	748	768
合計(①+②)	880	878	896	929	959	960	971	1,019	1,066	1,078
認定率	17.3	17.3	17.9	18.3	18.6	18.4	18.2	18.7	19.2	19.3

※認定率 = 要支援・要介護認定者数 / 第1号被保険者数

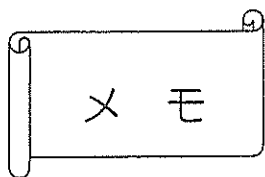
☆介護認定審査会の開催状況

(単位：回、件)

区分	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	平成28年度	平成29年度	
開催回数	29	29	28	34	29	28	31	32	33	33	
(内訳)	審査件数	1,128	1,128	1,157	1,100	1,072	1,073	1,139	1,112	1,182	1,221
	【新規】	210	246	212	220	249	248	259	256	247	275
	【更新】	890	851	924	825	786	781	848	820	853	897
	【区分変更】	28	31	21	55	37	44	32	36	82	49

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31年2月（予定）



A series of horizontal dashed lines for writing notes.

