

平成24年3月亀岡市議会定例会

平成24年度

介護保険事業特別会計予算（案）資料

【健康福祉部】

平成24年度介護保険事業特別会計

総括

《保険給付費》

歳入		
●保険料	21%	1,068,733千円
特別徴収保険料	966,949千円	
普通徴収保険料	101,784千円	
滞納繰越分		
計	1,068,733千円	
●支払基金交付金	29%	1,475,854千円
●介護給付費負担金(国)	20%	889,075千円
*施設給付費のみ15%		
●調整交付金(国)	5%	254,458千円
●介護給付費負担金(府)	12.50%	764,899千円
*施設給付費のみ17.50%		
●一般会計繰入金(市)	12.50%	636,145千円
●徴収金・返還金及び加算金		千円
●準備基金繰入金		千円
●財政安定化基金貸付金		千円
●前年度繰越金		千円
合 計		5,089,164千円

《事務経費等》

歳入			
国	府	一般会計繰入金(市)	その他
事務費補助金 千円		7,431千円	
		4,584千円	督促手数料 200千円 証明手数料 1千円 特例基金繰入金 千円
		11,330千円	コピー代 100千円
		40,458千円	
	事業費補助金 112千円	38千円	
			保険料 千円
			寄付金 千円
			基金運用基金(準備基金) 210千円
			基金運用基金(特例交付金) 千円
			市預金利子
			保険料 千円
			保険料還付返納金 千円
			保険料(滞納繰越分) 4,876千円
			前年度繰越金
		20,000千円	
小計	千円	112千円	83,841千円
合 計			89,340千円

《地域支援事業費》

歳入				
国	府	一般会計繰入金(市)	支払基金	保険料・負担金
7,290千円	3,645千円	3,645千円	8,455千円	6,679千円
32,684千円	16,342千円	16,342千円		17,375千円
580千円	290千円	290千円		308千円
1,387千円	694千円	694千円		778千円
5,932千円	2,966千円	2,966千円		3,154千円
小計	47,873千円	小計 23,937千円	23,937千円	8,455千円
合 計				28,294千円
				132,496千円

歳入合計額	5,311,000千円
-------	-------------

歳出	
●介護サービス等諸費	
・居宅介護サービス給付経費	1,421,977千円
・特例居宅介護サービス給付経費	1千円
・地域密着型介護サービス給付経費	440,059千円
・特例地域密着型介護サービス給付経費	1千円
・施設介護サービス給付経費	2,321,084千円
・特例施設介護サービス給付経費	1千円
・居宅介護福祉用具購入経費	7,863千円
・居宅介護住宅改修経費	17,926千円
・居宅介護サービス計画給付経費	184,577千円
・特例居宅介護サービス計画給付経費	1千円
●介護予防サービス等諸費	
・介護予防サービス給付経費	228,331千円
・特例介護予防サービス給付経費	1千円
・地域密着型介護予防サービス給付経費	10,938千円
・特例地域密着型介護予防サービス給付経費	1千円
・介護予防福祉用具購入経費	4,411千円
・介護予防住宅改修経費	20,844千円
・介護予防サービス計画給付経費	30,860千円
・特例介護予防サービス計画給付経費	1千円
●その他諸費	
・審査支払手数料経費	5,427千円
●高額介護サービス等費	
・高額介護サービス経費	104,171千円
・高額介護予防サービス経費	100千円
●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経費	14,367千円
・高額医療合算介護予防サービス経費	120千円
●特定入所者介護サービス費	
・特定入所者介護サービス経費	275,400千円
・特例特定入所者介護サービス経費	1千円
・特定入所者介護予防サービス経費	700千円
・特例特定入所者介護予防サービス経費	1千円
合 計	5,089,164千円
給付費差額(歳入－歳出)	千円

歳出	
●一般管理費	7,431千円
●賦課徴収費	4,785千円
●介護認定審査会経費	11,430千円
●認定調査等経費	40,458千円
●低所得者利用者負担対策経費	150千円
●財政安定化基金拠出金	千円
●基金積立金(準備基金)	210千円
●基金積立金(特例交付金)	千円
●利子等(一般会計の特会貸付にかかる利子)	
●財政安定化基金償還金	千円
●諸支出金	
・国府等返還金 1千円	4,876千円
・過誤納付金 4,875千円	
●予備費	20,000千円
合 計	89,340千円
事務費差額(歳入－歳出)	千円

歳出	
●介護予防施策事業経費	29,714千円
●包括支援事業経費	82,743千円
●介護給付費適正化事業経費	1,468千円
●家族介護者支援事業経費	3,553千円
●地域自立生活支援事業経費	15,018千円
合 計	132,496千円
地域支援事業費差額(歳入－歳出)	千円

歳出合計額	5,311,000千円
差額(歳入－歳出)	千円

介護保険事業経費 公費負担割合

負担区分	事業費項目		介護給付費		地域支援事業費	
			(居宅サービス給付分)	(施設サービス給付分)	(介護予防事業)	(包括・任意事業)
国	国庫負担金	介護給付費負担金	20%	15%		
	国庫補助金	調整交付金	5%	5%		
		地域支援事業交付金			25%	39.5%
基金	支払基金交付金	介護給付費交付金	29%	29%		
		地域支援事業交付金			29%	
府	府負担金	介護給付費負担金	12.5%	17.5%		
	府補助金	地域支援事業交付金			12.5%	19.75%
市	一般会計繰入金	介護給付費繰入金	12.5%	12.5%		
		地域支援事業繰入金			12.5%	19.75%

公費負担割計	79%	79%	79%	79%
保険料負担割計	21%	21%	21%	21%
合計	100%	100%	100%	100%

1 人口、高齢者(65歳以上)、後期高齢者(75歳以上)の推移

(単位:人)

	H12年度末		H13年度末		H14年度末		H15年度末		H16年度末		H17年度末		H18年度末		H19年度末		H20年度末		H21年度末		H22年度末		H23年12月	
	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比
人 口	95,941	100%	95,661	100%	95,506	100%	95,489	100%	95,368	100%	95,064	100%	94,844	100%	94,611	100%	94,243	100%	93,790	100%	93,393	100%	93,295	100%
高 齢 者	13,698	14.3%	14,115	14.8%	14,725	15.4%	15,163	15.9%	15,615	16.4%	16,180	17.0%	16,888	17.8%	17,733	18.7%	18,498	19.6%	19,088	20.4%	19,372	20.7%	19,768	21.2%
後 期 高 齢 者	5,679	5.9%	5,989	6.3%	6,282	6.6%	6,623	6.9%	6,882	7.2%	7,189	7.6%	7,436	7.8%	7,846	8.3%	8,170	8.7%	8,456	9.0%	8,767	9.4%	8,932	9.6%
40 歳 ～ 64 歳			33,759	35.3%	33,728	35.3%	33,784	35.4%	33,839	35.5%	33,672	35.4%	33,169	35.0%	32,956	34.8%	32,707	34.7%	32,533	34.7%	32,720	35.0%	32,750	35.1%
40～64:65以上			35%	15%	35%	15%	35%	15%	34%	16%	34%	16%	33%	17%	33%	17%	32%	18%	32%	18%	31%	19%	31%	19%
対前年高齢者伸び率			103.0%		104.3%		103.0%		103.0%		103.6%		104.4%		105.0%		104.3%		103.2%		101.5%		102.0%	
対前年後期高齢者伸び率			105.5%		104.9%		105.4%		103.9%		104.5%		103.4%		105.5%		104.1%		103.5%		103.7%		101.9%	

* H19年度末 京都府高齢化率 21.6%

2 被保険者及び要介護(要支援)認定者の推移

(単位:人)

	H12年度末	H13年度末	H14年度末	H15年度末	H16年度末	H17年度末	H18年度末	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年12月
第1号被保険者数	13,674	14,141	14,725	15,163	15,645	16,212	16,927	17,775	18,515	19,080	19,343	19,743
認 定 者 合 計	1,667	1,918	2,143	2,316	2,419	2,500	2,556	2,703	2,820	2,968	3,062	3,200
内第1号被保険者	1,598	1,841	2,077	2,252	2,344	2,410	2,457	2,591	2,714	2,860	2,950	3,089
認 定 率	11.7%	13.0%	14.1%	14.9%	15.0%	14.9%	14.5%	14.6%	14.7%	15.0%	15.3%	15.6%
内第2号被保険者	69	77	66	64	75	90	99	112	106	108	112	111
対前年認定者伸び率		115.1%	111.7%	108.1%	104.4%	103.3%	102.2%	105.7%	104.3%	105.2%	103.2%	104.5%

3 要介護(要支援)認定者数の内訳

(単位:人)

	H12年度末	H13年度末	H14年度末	H15年度末	H16年度末	H17年度末	H18年度末	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年12月
要支援1	106	119	214	274	360	425	365	426	465	535	636	705
要支援2	-	-	-	-	-	-	265	286	331	313	254	247
計	106	119	214	274	360	425	630	712	796	848	890	952
要介護1	361	461	593	725	709	673	405	424	408	427	453	486
要介護2	356	439	450	403	404	412	475	462	464	476	460	455
要介護3	322	325	290	319	337	363	420	441	463	458	464	481
要介護4	299	309	313	321	353	369	349	387	374	421	416	439
要介護5	223	265	283	274	256	258	277	277	315	338	379	387
計	1,561	1,799	1,929	2,042	2,059	2,075	1,926	1,991	2,024	2,120	2,172	2,248
合 計	1,667	1,918	2,143	2,316	2,419	2,500	2,556	2,703	2,820	2,968	3,062	3,200

4 サービス利用者の推移

(単位:人)

	H12年度末	H13年度末	H14年度末	H15年度末	H16年度末	H17年度末	H18年度末	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年12月
サービス利用者計	1,417	1,547	1,754	1,852	2,016	2,039	2,105	2,209	2,333	2,428	2,505	2,633
内第1号被保険者	1,369	1,496	1,708	1,807	1,961	1,972	2,033	2,125	2,259	2,348	2,420	2,556
内第2号被保険者	48	51	46	45	55	67	72	84	74	80	85	77
居宅介護サービス利用者	926	1,017	1,202	1,283	1,444	1,464	1,468	1,527	1,615	1,656	1,682	1,770
地域密着型サービス利用者	-	-	-	-	-	-	30	79	105	122	136	158
施設介護サービス利用者	491	530	552	569	572	575	607	603	613	650	687	705
第1号被保険者利用率	10.0%	10.6%	11.6%	11.9%	12.5%	12.2%	12.0%	12.0%	12.2%	12.3%	12.5%	12.9%
認定者利用率	85.0%	80.7%	81.8%	80.0%	83.3%	81.6%	82.4%	81.7%	82.7%	81.8%	81.8%	82.3%

5 サービス給付額の推移

(単位:円)

	H12年度末	H13年度末	H14年度末	H15年度末	H16年度末	H17年度末	H18年度末	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	平成23年度 決算見込
居宅介護サービス	837,312,472	1,114,869,417	1,320,786,923	1,432,205,152	1,617,492,107	1,720,086,922	1,612,819,698	1,657,499,513	1,745,383,729	1,785,439,246	1,827,877,124	1,928,956,050
地域密着型サービス	-	-	-	-	-	-	85,346,410	158,350,254	226,201,478	257,093,595	294,542,366	333,178,541
施設介護サービス	1,655,026,963	2,009,705,861	2,179,762,445	2,233,365,820	2,202,092,170	2,015,042,512	1,891,271,792	1,909,260,392	1,974,135,929	2,116,331,854	2,234,762,693	2,313,289,369
その他	13,179,222	32,947,676	33,340,265	35,630,330	33,312,245	102,685,696	232,319,285	244,031,707	258,081,371	292,000,750	349,891,948	390,070,143
計	2,505,518,657	3,157,522,954	3,533,889,633	3,701,201,302	3,852,896,522	3,837,815,130	3,821,757,185	3,969,141,866	4,203,802,507	4,450,865,445	4,707,074,131	4,965,494,103

6 サービス利用者1人当たり年間保険給付額の推移

(単位:円)

	H12年度末	H13年度末	H14年度末	H15年度末	H16年度末	H17年度末	H18年度末	H19年度末	H20年度末	H21年度末	H22年度末	平成23年度 決算見込
居宅介護サービス	904,225	1,096,233	1,098,824	1,116,294	1,120,147	1,174,923	1,098,651	1,085,461	1,080,733	1,078,164	1,086,728	1,089,806
地域密着型サービス	-	-	-	-	-	-	2,844,880	2,004,434	2,154,300	2,107,325	2,165,753	2,108,725
施設介護サービス	3,370,727	3,791,898	3,948,845	3,925,072	3,849,811	3,504,422	3,115,769	3,166,269	3,220,450	3,255,895	3,252,930	3,281,262

7 第1号被保険者1人当たり保険給付額の推移

(単位:円)

	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度末	H21年度末	H22年度末	平成23年度 決算見込
第1号被保険者 1人当たり給付額	183,232	223,289	239,993	244,094	246,270	236,727	225,779	223,299	227,048	233,274	243,348	251,507
内居宅介護サービス	61,234	78,840	89,697	94,454	103,387	106,100	95,281	93,249	94,269	93,576	94,498	97,703
内地域密着型サービス	-	-	-	-	-	-	5,042	8,909	12,217	13,475	15,227	16,876
内施設介護サービス	121,035	142,119	148,031	147,290	140,754	124,293	111,731	107,413	106,624	110,919	115,533	117,170

8 現年度保険料徴収率の推移

	H12年度	H13年度	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度末	H21年度末	H22年度末	H23年12月
特別徴収保険料	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	83.22%
普通徴収保険料	95.21%	92.91%	92.57%	93.52%	92.73%	92.16%	91.55%	89.71%	87.24%	87.94%	86.92%	56.94%
現 年 度 合 計	99.08%	98.58%	98.46%	98.63%	98.63%	98.45%	98.52%	98.67%	98.42%	98.51%	98.63%	80.65%

9

9 亀岡市認定審査会の状況(平成23年4月1日現在)

審査委員	亀岡市医師会	亀岡市歯科医師会	亀岡市薬剤師会	福祉施設関係	保健師	看護師	合 計
	15人	2人	3人	9人	4人	2人	35人
委 員 の 任 期	2年	平成23年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日					
審 査 会 の 内 容	5合議体	1合議体定数	5人	1合議体運用人数	4人	月9~10回程度開催	1回あたり33件程度審査