

平成26年度遠野市介護保険特別会計当初予算の要領

1 保険事業勘定

(1) 総括

介護保険制度の保険者として、介護を必要とする方が安心して適切なサービスを受けられるよう3年を一事業期間とする介護保険事業計画を定めており、平成26年度は「第5期遠野市介護保険事業計画（平成24～26年度）」の3年目にあたる。

平成26年度遠野市介護保険特別会計保険事業勘定予算は、「第5期遠野市介護保険事業計画」を基に、直近の給付費の状況と、平成26年度に開所する介護保険事業所等による給付費の増加見込に合わせた調整を行ったうえで予算を計上しており、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3,101,605千円とする。前年度当初予算比2.92%増の予算となる。

要介護認定者数は、計画を上回る伸びを示しており、平成26年度においても増加が続き、計画値を上回ることが見込まれる。

地域支援事業は、介護予防事業と包括的支援事業（総合相談支援事業・在宅介護支援事業）に分類され、介護保険料の一部を事業の財源としている。介護予防事業では高齢者が要支援・要介護状態にできるだけならないような事業を推進する。また、包括的支援事業では各種サービスを包括的・継続的にマネジメントできる体制をとることで高齢者が住みなれた地域で継続して生活できるよう支援する。

(2) 要介護認定者の状況

単位：人

| 区分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 23年度 | 189 (10.7%) | 200 (11.3%) | 347 (19.6%) | 297 (16.8%) | 214 (12.1%) | 241 (13.6%) | 283 (16.0%) | 1,771 (100%) | |
| 24年度 | 219 (11.9%) | 184 (10.0%) | 383 (20.8%) | 326 (17.7%) | 211 (11.5%) | 239 (13.0%) | 275 (15.0%) | 1,837 (100%) | |
| 25年度 | 第1号被保険者 | 230 | 174 | 389 | 306 | 210 | 268 | 250 | 1,827 |
| | 第2号被保険者 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 44 |
| | 計 | 232 (12.4%) | 180 (9.6%) | 397 (21.2%) | 315 (16.8%) | 216 (11.5%) | 276 (14.8%) | 255 (13.6%) | 1,871 (100%) |
| 26年度 | 第1号被保険者 | 166 | 185 | 331 | 295 | 234 | 261 | 311 | 1,783 |
| | 第2号被保険者 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 37 |
| | 計 | 167 (9.2%) | 193 (10.6%) | 336 (18.5%) | 303 (16.6%) | 239 (13.3%) | 265 (14.6%) | 317 (17.4%) | 1,820 (100%) |

※25年度は12月末の数値、26年度は第5期介護保険事業計画における計画値

(3) 介護保険施設等の利用状況

単位：人

| | 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 介護老人保健施設 | 療養型病床 | 待機者数 |
|--------|-------------------------|----------|-------|------|
| 平成24年度 | 173 | 175 | 12 | 184 |
| 平成25年度 | 183 | 180 | 6 | 185 |
| 平成26年度 | 190 | 171 | 7 | — |

※25年度は12月の数値、26年度は第5期介護保険事業計画における計画値

(4) 地域支援事業の状況

(延べ)

| | 種 類 | 主 要 事 業 名 | 25 年度当初 | 26 年度当初 |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 介護予 防事 業 | 介護予防一次予防 事業対象者施策事 業 | 転倒骨折予防教室 | 570 人 | 650 人 |
| | | 元気・楽しく高齢者体力アップ事業 | 1,700 人 | 1,800 人 |
| | 介護予防二次予防 事業対象者施策事 業 | 認知症サポーター養成研修 | 受講者 150 人 | 受講者 150 人 |
| | | 介護予防総合事業 | 500 人 | 500 人 |
| 包 括 的 支 援 事 業 | 総合相談支援事業 | 地域包括支援センター運営事業 | 1 ヲ所 | 1 ヲ所 |
| | | 在宅介護支援センター運営事業 | 6 ヲ所 | 6 ヲ所 |
| | 在宅介護支援事業 | 家族介護教室 | 12 回 | 30 回 |
| | | 介護用品支給事業 | 2 回 | 2 回 |
| | | 家族介護者交流事業（元気回復事業） | 4 回 | 3 回 |
| | | ひとり暮らし高齢者等見守り支援事業 | 265 人 | 265 人 |
| | | 成年後見制度利用支援事業 | 2 人 | 2 人 |
| | | 在宅寝たきり老人訪問診療事業 | 140 人 | 140 人 |
| | | 在宅寝たきり老人訪問歯科診療事業 | 15 人 | 15 人 |
| 配食（「食」の自立支援）サービス事業 | 5,800 人 | 5,800 人 | | |

(5) 平成26年度当初予算編成の状況

ア 歳入

歳入における、保険料、国庫支出金、支払基金交付金（第2号被保険者保険料）、県支出金及び繰入金（市公費負担分）は、歳出の保険給付費及び地域支援事業費のそれぞれの総額により法定負担割合が決定する。

第5期遠野市介護保険事業計画において、介護保険料の上昇を抑制するために介護保険準備基金を充てることとしており、平成26年度予算では、介護給付費準備基金からの繰入42,569千円を見込んでいる。

イ 歳出

総務費では、職員人件費の減などにより△2.5%、2,315千円の減となった。

保険給付費は、第5期遠野市介護保険事業計画に基づく予算計上を行い、前年度当初予算対比で3.0%増の2,948,673千円となった。

2 サービス事業勘定

(1) 総括

遠野市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算は、介護保険制度改正により要支援1、要支援2と認定された利用者の介護予防支援業務（ケアマネジメント）を市が責任を持って実施することになったことに伴い平成18年度より編成された。平成26年度予算は、介護保険法による指定介護予防支援事業所として活動する遠野市地域包括支援センターの運営に係る歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ15,805千円とする。前年度当初予算比9.9%増の予算となる。

要介護、要支援認定者数の比較

単位：人

| 平成24年度末 | 要支援1 | 要支援2 | 計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 合計 |
|-------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 219 | 184 | 403 | 383 | 326 | 211 | 239 | 275 | 1,434 | 1,837 |
| 平成25年度12月末 | 要支援1 | 要支援2 | 計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 合計 |
| | 232 | 180 | 412 | 397 | 315 | 216 | 276 | 255 | 1,459 | 1,871 |
| 平成26年度（計画値） | 要支援1 | 要支援2 | 計 | 要支援1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 合計 |
| | 167 | 193 | 360 | 336 | 303 | 239 | 265 | 317 | 1,460 | 1,820 |

給付管理件数

単位：件

| 年度 | 給付管理件数 | 月平均の給付管理件数 |
|----------|--------|------------|
| 平成24年度実績 | 2,696 | 224 |
| 平成25年度見込 | 2,744 | 228 |
| 平成26年度見込 | 2,844 | 237 |

(2) 平成26年度当初予算編成にあたって

指定介護予防支援事業所としての地域包括支援センターの財政は、介護予防支援業務によるサービス収入（介護給付費）と一般会計繰入金を歳入とし、介護認定により要支援認定を受けた被保険者に対して介護予防支援業務によるサービス提供を行うための経費を歳出にて支出する構成となっている。

ア 歳入

サービス収入は、介護予防支援業務の実績により、国民健康保険団体連合会の審査を経て支払われる介護給付費で、地域包括支援センターでは要支援1、2の方に対して介護予防支援業務のサービス提供を行うことで当該収入を得る。

平成26年度においては、月平均360人程度の方が要支援1、要支援2の認定者で、うち月平均237人の方が「介護予防サービス・支援計画書」作成などの介護予防支援業務のサービスの提供を受ける利用者で見込んでいる。

サービス収入は利用者推計により、前年度当初対比で319千円2.9%の増となる。

一般会計繰入金については、1,100千円34.2%の増となる。

イ 歳出

介護予防サービス計画費が歳出予算の大半の99.7%を占めており、介護予防支援業務のために支出する構成になっている。

平成26年度の介護予防サービス計画費は、前年度当初対比で、1,419千円の9.9%の増となるが、これについては、前年度（平成25年度）の事業実績に基づき精査し必要な経費を計上している。

介護保険特別会計保険事業勘定の当初予算

(単位：千円・%)

| 区 分 | | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | 比 較 | |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 予算対比 |
| 歳 入 | 保険料 | 453,750 | 15.1 | 459,006 | 14.8 | 5,256 | 1.2 |
| | 使用料及び手数料 | 508 | 0.0 | 466 | 0.0 | △42 | △8.2 |
| | 国庫支出金 | 814,194 | 27.0 | 839,621 | 27.1 | 25,427 | 3.1 |
| | 支払基金交付金 | 838,081 | 27.8 | 863,460 | 27.8 | 25,379 | 3.0 |
| | 県支出金 | 435,227 | 14.4 | 447,629 | 14.4 | 12,402 | 2.8 |
| | 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 繰入金 | 468,894 | 15.6 | 488,453 | 15.8 | 19,559 | 4.2 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 3,018 | 0.1 | 2,968 | 0.1 | △50 | △1.7 |
| 歳 入 合 計 | | 3,013,674 | 100.0 | 3,101,605 | 100.0 | 87,931 | 2.9 |
| 歳 出 | 総務費 | 91,499 | 3.0 | 89,184 | 2.9 | △2,315 | △2.5 |
| | 保険給付費 | 2,862,291 | 95.0 | 2,948,673 | 95.1 | 86,382 | 3.0 |
| | 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 地域支援事業費 | 58,582 | 2.0 | 62,446 | 2.0 | 3,864 | 6.6 |
| | 諸支出金 | 301 | 0.0 | 301 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 3,013,674 | 100.0 | 3,101,605 | 100.0 | 87,931 | 2.9 |

介護保険特別会計介護サービス事業勘定の当初予算

(単位：千円・%)

| 区 分 | | 平成 25 年度 | | 平成 26 年度 | | 比 較 | |
|---------|---------|----------|-------|----------|-------|-------|------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 予算対比 |
| 歳 入 | サービス収入 | 11,169 | 77.6 | 11,488 | 72.7 | 319 | 2.9 |
| | 繰入金 | 3,215 | 22.4 | 4,315 | 27.3 | 1,100 | 34.2 |
| | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 諸収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | | 14,386 | 100.0 | 15,805 | 100.0 | 1,419 | 9.9 |
| 歳 出 | サービス事業費 | 14,336 | 99.7 | 15,755 | 99.7 | 1,419 | 9.9 |
| | 予備費 | 50 | 0.3 | 50 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | | 14,386 | 100.0 | 15,805 | 100.0 | 1,419 | 9.9 |