

平成27年度

小金井市介護保険特別会計 歳入歳出予算説明資料

| | |
|--|----|
| 介護保険特別会計 予算比較 [歳入] | 1 |
| 介護保険特別会計 予算比較 [歳出] | 2 |
| 介護保険特別会計歳入歳出予算 財源充当の内訳 | 3 |
| 平成27年度介護保険料 期別保険料額[特別徴収] | 4 |
| 平成27年度介護保険料 期別保険料額[普通徴収] | 5 |
| 平成27年度介護保険料 所得段階別調定及び収入見込額明細 | 6 |
| 第5期事業計画期間と第6期事業計画期間の所得区分別介護保険料比較 | 7 |
| 第1号被保険者における要介護認定者数の推移 | 8 |
| 介護給付費 科目別 年度別推移の状況 | 9 |
| 介護給付費 サービス種目別 年度別推移の状況 | 10 |
| 地域支援事業の状況 | 11 |

介護保険特別会計 予算比較

歳入

(単位:千円, %)

| 科 目 | 平成26年度当初 | 平成27年度当初 | 比較 | 伸率(%) | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|
| 1 第1号被保険者保険料 | 1,434,156 | 1,681,853 | 247,697 | 17.3 | |
| 特別徴収分 | 1,270,517 | 1,493,177 | 222,660 | 17.5 | |
| 普通徴収分 | 158,507 | 182,450 | 23,943 | 15.1 | |
| 滞納繰越分 | 5,132 | 6,226 | 1,094 | 21.3 | |
| 2 使用料手数料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 3 国庫支出金 | 1,595,068 | 1,611,078 | 16,010 | 1.0 | |
| 介護給付費負担金 | 1,248,298 | 1,266,731 | 18,433 | 1.5 | |
| 調整交付金 | 290,322 | 282,903 | △ 7,419 | △ 2.6 | |
| 地域支援事業交付金 | 56,448 | 61,444 | 4,996 | 8.9 | |
| 4 支払基金交付金 | 2,059,611 | 2,004,692 | △ 54,919 | △ 2.7 | |
| 介護給付費交付金 | 2,038,587 | 1,990,275 | △ 48,312 | △ 2.4 | |
| 地域支援事業支援交付金 | 21,024 | 14,417 | △ 6,607 | △ 31.4 | |
| 5 都支出金 | 1,064,550 | 1,074,133 | 9,583 | 0.9 | |
| 介護給付費負担金 | 1,036,326 | 1,043,411 | 7,085 | 0.7 | |
| 地域支援事業交付金 | 28,224 | 30,722 | 2,498 | 8.9 | |
| 6 財産収入 | 171 | 64 | △ 107 | △ 62.6 | |
| 財産運用収入 | 169 | 62 | △ 107 | △ 63.3 | |
| 物品売払収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | |
| 7 寄附金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 8 繰入金 | 1,304,479 | 1,186,000 | △ 118,479 | △ 9.1 | |
| 介護給付費繰入金 | 878,702 | 888,516 | 9,814 | 1.1 | |
| 地域支援事業繰入金 | 28,224 | 30,722 | 2,498 | 8.9 | |
| 低所得者保険料軽減繰入金 | 0 | 13,605 | 13,605 | 皆増 | |
| 職員給与費等繰入金 | 175,125 | 173,964 | △ 1,161 | △ 0.7 | |
| 要介護認定事務費繰入金 | 76,949 | 79,193 | 2,244 | 2.9 | |
| 介護給付費準備基金繰入金 | 145,479 | 0 | △ 145,479 | 皆減 | |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 10 諸収入 | 95 | 92 | △ 3 | △ 3.2 | |
| 合 計 | 7,458,133 | 7,557,915 | 99,782 | 1.3 | |

介護保険特別会計 予算比較

歳出

(単位:千円, %)

| 科 目 | 平成26年度当初 | 平成27年度当初 | 比較 | 伸率(%) | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| 1 総務費 | 249,142 | 250,906 | 1,764 | 0.7 | |
| 2 保険給付費 | 7,029,612 | 7,108,127 | 78,515 | 1.1 | |
| 介護サービス費 | 6,165,294 | 6,269,653 | 104,359 | 1.7 | |
| ①居宅サービス費 | 3,318,627 | 3,527,959 | 209,332 | 6.3 | |
| ②地域密着型サービス費 | 492,872 | 393,522 | △ 99,350 | △ 20.2 | |
| ③施設サービス費 | 2,002,921 | 1,981,170 | △ 21,751 | △ 1.1 | |
| ④福祉用具・住宅改修 | 48,721 | 45,732 | △ 2,989 | △ 6.1 | |
| ⑤サービス計画費 | 302,153 | 321,270 | 19,117 | 6.3 | |
| 介護予防サービス費 | 499,264 | 501,106 | 1,842 | 0.4 | |
| ①居宅サービス費 | 425,092 | 425,442 | 350 | 0.1 | |
| ②地域密着型サービス費 | 3,824 | 1,184 | △ 2,640 | △ 69.0 | |
| ③福祉用具・住宅改修 | 20,422 | 19,148 | △ 1,274 | △ 6.2 | |
| ④サービス計画費 | 49,926 | 55,332 | 5,406 | 10.8 | |
| 審査支払手数料 | 10,486 | 8,048 | △ 2,438 | △ 23.3 | |
| 高額介護サービス費 | 130,282 | 141,425 | 11,143 | 8.6 | |
| 高額医療合算介護サービス費 | 30,792 | 30,530 | △ 262 | △ 0.9 | |
| 特定入所者サービス費 | 193,494 | 157,365 | △ 36,129 | △ 18.7 | |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 4 地域支援事業費 | 169,517 | 176,032 | 6,515 | 3.8 | |
| 介護予防事業費 | 72,495 | 51,464 | △ 21,031 | △ 29.0 | |
| 包括的支援事業費 | 92,979 | 120,408 | 27,429 | 29.5 | |
| 任意事業費 | 4,043 | 4,136 | 93 | 2.3 | |
| その他諸費 | 0 | 24 | 24 | 皆増 | |
| 5 基金積立金 | 169 | 14,796 | 14,627 | 8,655.0 | |
| 6 公債費 | 50 | 48 | △ 2 | △ 4.0 | |
| 7 諸支出金 | 6,678 | 5,723 | △ 955 | △ 14.3 | |
| 8 予備費 | 2,964 | 2,282 | △ 682 | △ 23.0 | |
| 合 計 | 7,458,133 | 7,557,915 | 99,782 | 1.3 | |

介護保険特別会計歳入歳出予算 財源充当の内訳

(単位:千円)

| 区分 | | 歳出額 | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | 一般財源 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|----------------------|---------|--------|---|--------------------|---------|
| | | | 国 | | | | | 都 | | | | | 支払基金 (2号) | 保険料 (1号) | その他 | | 市 | | | | |
| | | | 法定負担 | | | | | 調 整 交 付 金 | 法定負担 | | | | | 法定負担 | 法定負担 | 介護給付費 準備基金繰 入金 | 法定負担 | | 保険料軽減 強化繰 入金 ※保険料 (1号)の 一部 | (一般財 源振替 含む) | |
| | | | 20.00% | 15.00% | 25.00% | 39.00% | 3.98% | 12.50% | 17.50% | 19.50% | その他 | 28.00% | 22.00% | 23.02% | 12.50% | | 19.50% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (一部公費負担分あり) | | | | | | | | |
| 総務費 | 総務管理費 | 158,749 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 158,748 |
| | 徴収費 | 4,641 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,641 |
| | 介護認定審査会費 | 79,193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,193 |
| | 趣旨普及費 | 8,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,323 |
| | 計画策定委員会費 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保険給付費 | 介護サービス等諸費 | 6,269,653 | 970,731 | 138,106 | | | 249,530 | 767,678 | 161,123 | | | | 1,755,502 | 1,431,690 | 0 | 5 | 783,707 | | 11,581 | | |
| | 介護予防サービス等諸費 | 501,106 | 90,602 | 7,214 | | | 19,944 | 56,627 | 8,417 | | | | 140,310 | 114,429 | 0 | | 62,638 | | 925 | | |
| | その他諸費 | 8,048 | 1,610 | | | | 320 | 1,006 | | | | | 2,253 | 1,839 | 0 | | 1,005 | | 15 | | |
| | 高額介護サービス等費 | 141,425 | 28,285 | | | | 5,629 | 17,678 | | | | | 39,599 | 32,294 | 0 | | 17,678 | | 262 | | |
| | 高額医療合算介護サービス等費 | 30,530 | 6,106 | | | | 1,216 | 3,816 | | | | | 8,548 | 6,972 | 0 | | 3,816 | | 56 | | |
| | 特定入所者介護サービス等費 | 157,365 | 1,888 | 22,189 | | | 6,264 | 1,180 | 25,886 | | | | 44,063 | 35,933 | 0 | | 19,672 | | 290 | | |
| | 財政安定化基金拠出金 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 地域支援事業費 | 介護予防事業費 | 51,464 | | | 12,866 | | | 6,433 | | | | | 14,410 | 11,232 | | 1 | 6,433 | | 89 | | |
| | 包括的支援事業費 | 120,408 | | | | 46,960 | | | | | | | 26,276 | | | 23,479 | | 213 | | | |
| | 任意事業費 | 4,136 | | | | 1,612 | | | | | | | 902 | | 1 | 807 | | 8 | | | |
| | その他諸費 | 24 | | | 6 | | | 3 | | | | 7 | 5 | | | 3 | | 0 | | | |
| 基金積立金 | 14,796 | | | | | | | | | | | | 14,613 | | 62 | | | 121 | | | |
| 公債費 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | | |
| 諸支出金 | 5,723 | | | | | | | | | | | | 5,667 | | | | | | 45 | 11 | |
| 予備費 | 2,282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,282 | |
| (保険給付費関係繰入) | | | 1,266,731 | | | 282,903 | | 1,043,411 | | | 1,990,275 | | | | 0 | 5 | 888,516 | | 13,129 | | |
| (地域支援事業関係繰入) | | | | | 12,872 | 48,572 | | 6,436 | 24,286 | | | 14,417 | | | | 2 | 6,436 | 24,286 | 310 | | |
| (その他の経費の繰入) | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 63 | | | 166 | 253,246 | |
| 合 計 | | 7,557,915 | 1,611,078 | | | | | 1,074,133 | | | | | 2,004,692 | 1,681,853 | 70 | 1,186,089 | | | | | |

特別徴収

(単位:円)

| 所得段階区分 | | 保険料 年額 | 仮徴収期 | | | 本徴収期 | | | 1か月 当たりの 保険料 |
|--------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|
| | | | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
| 第1段階 | 生活保護の受給者又は世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円以下 | 28,000 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 2,340 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円超120万円以下 | 40,500 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 7,000 | 6,700 | 6,700 | 3,380 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が120万円超 | 46,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3,900 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円以下、及び世帯に市民税課税者がいる | 54,600 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 4,550 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる、及び第4段階以外 | 62,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 5,200 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 73,300 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 6,110 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満 | 79,500 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,500 | 13,200 | 13,200 | 6,630 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円以上290万円未満 | 90,400 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,400 | 15,000 | -15,000 | 7,540 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が290万円以上350万円未満 | 93,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 7,800 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が350万円以上500万円未満 | 99,800 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,800 | 16,600 | 16,600 | 8,320 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上750万円未満 | 109,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 9,100 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 124,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 10,400 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 134,100 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,600 | 22,300 | 22,300 | 11,180 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 | 143,500 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | 24,000 | 23,900 | 23,900 | 11,960 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が2,000万円以上 | 152,800 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | 25,800 | 25,400 | 25,400 | 12,740 |

※ 保険料は、前年の収入状況を把握して7月までに確定するため、8月までは仮徴収として、原則、前年度2月の徴収額と同じ額で徴収する。

そのため、保険料の年額は同じだが、前年の収入状況によって各々仮徴収額と本徴収額が違ふことがあるので、表の金額は一例である。

普通徴収

(単位:円)

| 所得段階区分 | | 保険料 年額 | 第1期 (7月) | 第2期 (8月) | 第3期 (9月) | 第4期 (10月) | 第5期 (11月) | 第6期 (12月) | 第7期 (1月) | 第8期 (2月) | 1か月 当たりの 保険料 |
|--------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 第1段階 | 生活保護の受給者又は世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円以下 | 28,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,340 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円超120万円以下 | 40,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,380 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が120万円超 | 46,800 | 6,200 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 3,900 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、「課税年金収入額＋合計所得金額」が80万円以下、及び世帯に市民税課税者がいる | 54,600 | 7,000 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,550 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる、及び第4段階以外 | 62,400 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 5,200 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 | 73,300 | 9,600 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 6,110 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上190万円未満 | 79,500 | 10,200 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 6,630 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が190万円以上290万円未満 | 90,400 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 7,540 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が290万円以上350万円未満 | 93,600 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 7,800 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が350万円以上500万円未満 | 99,800 | 13,000 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 8,320 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が500万円以上750万円未満 | 109,200 | 14,000 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 9,100 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 124,800 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 10,400 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 134,100 | 17,200 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 16,700 | 11,180 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 | 143,500 | 18,200 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 11,960 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が2,000万円以上 | 152,800 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 12,740 |

(単位:円)

| | 被保険者 人数 | 割合 | 特別徴収 | | | 普通徴収 | | | 合計 | | | |
|--|------------|---------|--------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | | | 調定額 | 収納見込額 | 収納率 | 調定額 | 収納見込額 | 収納率 | 調定額 | 収納見込額 | 収納率 | |
| 現 年 度 分 保 険 料 (特 別 徴 収 ・ 普 通 徴 収) | 第1段階 | 4,361人 | 17.2% | 93,366,000 | 93,366,000 | 100.0% | 28,672,000 | 25,396,000 | 88.6% | 122,038,000 | 118,762,000 | 97.3% |
| | 第2段階 | 1,293人 | 5.1% | 49,977,000 | 49,977,000 | 100.0% | 2,389,500 | 2,106,000 | 88.1% | 52,366,500 | 52,083,000 | 99.5% |
| | 第3段階 | 1,243人 | 4.9% | 54,381,600 | 54,381,600 | 100.0% | 3,790,800 | 3,182,400 | 84.0% | 58,172,400 | 57,564,000 | 99.0% |
| | 第4段階 | 4,057人 | 16.0% | 187,605,600 | 187,605,600 | 100.0% | 33,906,600 | 28,828,800 | 85.0% | 221,512,200 | 216,434,400 | 97.7% |
| | 第5段階 | 2,333人 | 9.2% | 140,774,400 | 140,774,400 | 100.0% | 4,804,800 | 3,993,600 | 83.1% | 145,579,200 | 144,768,000 | 99.4% |
| | 第6段階 | 2,206人 | 8.7% | 137,290,900 | 137,290,900 | 100.0% | 24,408,900 | 20,524,000 | 84.1% | 161,699,800 | 157,814,900 | 97.6% |
| | 第7段階 | 3,093人 | 12.2% | 224,031,000 | 224,031,000 | 100.0% | 21,862,500 | 18,682,500 | 85.5% | 245,893,500 | 242,713,500 | 98.7% |
| | 第8段階 | 2,941人 | 11.6% | 243,537,600 | 243,537,600 | 100.0% | 22,328,800 | 20,701,600 | 92.7% | 265,866,400 | 264,239,200 | 99.4% |
| | 第9段階 | 862人 | 3.4% | 73,944,000 | 73,944,000 | 100.0% | 6,739,200 | 6,271,200 | 93.1% | 80,683,200 | 80,215,200 | 99.4% |
| | 第10段階 | 1,268人 | 5.0% | 114,171,200 | 114,171,200 | 100.0% | 12,375,200 | 11,876,200 | 96.0% | 126,546,400 | 126,047,400 | 99.6% |
| | 第11段階 | 659人 | 2.6% | 60,933,600 | 60,933,600 | 100.0% | 11,029,200 | 10,701,600 | 97.0% | 71,962,800 | 71,635,200 | 99.5% |
| | 第12段階 | 330人 | 1.3% | 33,321,600 | 33,321,600 | 100.0% | 7,862,400 | 7,363,200 | 93.7% | 41,184,000 | 40,684,800 | 98.8% |
| | 第13段階 | 304人 | 1.2% | 30,440,700 | 30,440,700 | 100.0% | 10,325,700 | 9,923,400 | 96.1% | 40,766,400 | 40,364,100 | 99.0% |
| | 第14段階 | 102人 | 0.4% | 11,049,500 | 11,049,500 | 100.0% | 3,587,500 | 3,444,000 | 96.0% | 14,637,000 | 14,493,500 | 99.0% |
| | 第15段階 | 304人 | 1.2% | 38,352,800 | 38,352,800 | 100.0% | 8,098,400 | 7,792,800 | 96.2% | 46,451,200 | 46,145,600 | 99.3% |
| | 合計 | 25,356人 | 100.0% | 1,493,177,500 | 1,493,177,500 | 100.0% | 202,181,500 | 180,787,300 | 89.4% | 1,695,359,000 | 1,673,964,800 | 98.7% |
| 端数整理後 | | | | 1,493,177,000 | | | 180,787,000 | | | 1,673,964,000 | | |
| 過年度分普通徴収保険料 | | | | | | | | | | 1,850,600 | 1,663,000 | 89.9% |
| 滞納繰越分普通徴収保険料 | | | | | | | | | | 34,589,300 | 6,226,000 | 18.0% |
| 合計 | | | | | | | | | | 1,731,798,900 | 1,681,853,000 | 97.1% |

第5期事業計画期間と第6期事業計画期間の所得区分別保険料比較

| 備 考 | 第5期事業計画期間 | | | | | 第6期事業計画期間 | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|--------|
| | 標準 | | 小金井市 | | | 標準 | | 小金井市 | | | 対5期比 |
| | 段階 | 基準額 に対する 比率 | 段階 | 基準額 に対する 比率 | 月額 | 段階 | 基準額 に対する 比率 | 段階 | 基準額 に対する 比率 | 月額 | |
| 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 第 1 段階 | 0.50 | 第 1 段階 | 0.45 | 2,160円 | 第 1 段階 | 0.50 | 第 1 段階 | ※ 0.45 | 2,340円 | 180円 |
| 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下 | 第 2 段階 | 0.50 | 第 2 段階 | 0.45 | 2,160円 | 第 2 段階 | 0.75 | 第 2 段階 | 0.65 | 3,380円 | 260円 |
| 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超え、120万円以下 | 第 3 段階 | 0.75 | 特例第3段階 | 0.65 | 3,120円 | 第 3 段階 | 0.75 | 第 3 段階 | 0.75 | 3,900円 | 300円 |
| 世帯全員市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が120万円を超える | | | 第 3 段階 | 0.75 | 3,600円 | | | 第 3 段階 | 0.75 | 3,900円 | 300円 |
| 本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下、及び世帯に市民税課税者がいる | 第 4 段階 (基準額) | 1.00 | 特例第4段階 | 0.875 | 4,200円 | 第 5 段階 (基準額) | 1.00 | 第 4 段階 | 0.875 | 4,550円 | 350円 |
| 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる、及び第4段階(第5期は特例第4段階)以外 | | | 第 4 段階 (基準額) | 1.00 | 4,800円 | | | 第 5 段階 (基準額) | 1.00 | 5,200円 | 400円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額120万円未満 | 第 5 段階 | 1.25 | 第 5 段階 | 1.125 | 5,400円 | 第 6 段階 | 1.20 | 第 6 段階 | 1.175 | 6,110円 | 710円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額120万円以上125万円未満 | | | 第 6 段階 | 1.25 | 6,000円 | 第 7 段階 | 1.30 | 第 7 段階 | 1.275 | 6,630円 | 1,230円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額125万円以上190万円未満 | | | 第 7 段階 | 1.375 | 6,600円 | | | 第 8 段階 | 1.45 | 7,540円 | 940円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額190万円以上290万円未満 | 第 6 段階 | 1.50 | 第 8 段階 | 1.50 | 7,200円 | 第 9 段階 | 1.70 | 第 9 段階 | 1.50 | 7,800円 | 1,200円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額290万円以上350万円未満 | | | | | | | | 第 10 段階 | 1.60 | 8,320円 | 1,120円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額350万円以上500万円未満 | | | | | | | | 第 11 段階 | 1.75 | 9,100円 | 700円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額500万円以上750万円未満 | | | | | | | | 第 12 段階 | 2.00 | 10,400円 | 800円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額750万円以上1,000万円未満 | | | | | | | | 第 13 段階 | 2.15 | 11,180円 | 860円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額1,000万円以上1,500万円未満 | | | | | | | | 第 14 段階 | 2.30 | 11,960円 | 920円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額1,500万円以上2,000万円未満 | | | | | | | | 第 15 段階 | 2.45 | 12,740円 | 980円 |
| 市民税本人課税者で合計所得金額2,000万円以上 | | | 第 13 段階 | 2.45 | 11,760円 | | | | | | |

※第6期計画期間の第1段階については、公費負担分(0.05)を差し引いた率。公費負担は、消費税財源を用いた社会保障の充実の一つとして実施され、事業計画期間中に公費負担割合が変更になる場合は、率が変動する。

第1号被保険者における要介護認定者数の推移

(単位:人, %)

| 区 分 | | 平成23年度9月末 | | 平成24年度9月末 | | | 平成25年度9月末 | | | 平成26年度9月末 | | |
|----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | 人 数 | 第1号被保 険者に対す る割合(%) | 人 数 | 第1号被保 険者に対す る割合(%) | 人 数 対前年度 伸率(%) | 人 数 | 第1号被保 険者に対す る割合(%) | 人 数 対前年度 伸率(%) | 人 数 | 第1号被保 険者に対す る割合(%) | 人 数 対前年度 伸率(%) |
| 第1号被保険者数 | 65～74歳 | 10,449 | | 10,908 | | 4.4 | 11,486 | | 5.3 | 12,011 | | 4.6 |
| | 75歳以上 | 11,315 | | 11,643 | | 2.9 | 11,902 | | 2.2 | 11,982 | | 0.7 |
| | 計 | 21,764 | | 22,551 | | 3.6 | 23,388 | | 3.7 | 23,993 | | 2.6 |
| 要介護認定者数 | 65～74歳 | 463 | 4.4 | 475 | 4.4 | 2.6 | 502 | 4.4 | 5.7 | 525 | 4.4 | 4.6 |
| | 75歳以上 | 3,503 | 31.0 | 3,710 | 31.9 | 5.9 | 3,964 | 33.3 | 6.8 | 4,089 | 34.1 | 3.2 |
| | 計 | 3,966 | 18.2 | 4,185 | 18.6 | 5.5 | 4,466 | 19.1 | 6.7 | 4,614 | 19.2 | 3.3 |
| | 40～64歳 | 118 | | 115 | | △ 2.5 | 120 | | 4.3 | 102 | | △ 15.0 |
| | 合計 | 4,084 | | 4,300 | | 5.3 | 4,586 | | 6.7 | 4,716 | | 2.8 |

介護給付費 科目別 年度別推移の状況

(単位:件,円,%)

| 款 | 項 | 目 | 区 | 分 | 平成24年度決算 | | 平成25年度決算 | | | 平成26年度決算見込 | | | 平成27年度当初予算 | | |
|---|---|----|---|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|------------|---------------|----------|------------|---------------|--------|
| | | | | | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 伸率 | 件数 | 金額 | 伸率 | 件数 | 金額 | 伸率 |
| 2 | 1 | 1 | | 居宅介護サービス給付費 | 49,060 | 2,682,692,901 | 53,595 | 2,900,592,594 | 8.1 | 58,544 | 3,196,007,000 | 10.2 | 63,333 | 3,527,572,000 | 10.4 |
| 2 | 1 | 2 | | 特例居宅介護サービス給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 3 | 387,000 | 皆増 | 3 | 387,000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 3 | | 地域密着型サービス給付費 | 2,637 | 334,748,702 | 2,634 | 338,698,673 | 1.2 | 2,815 | 373,503,000 | 10.3 | 2,963 | 393,387,000 | 5.3 |
| 2 | 1 | 4 | | 特例地域密着型サービス給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 135,000 | 皆増 | 1 | 135,000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 5 | | 施設介護サービス給付費 | 6,888 | 1,858,582,300 | 7,028 | 1,876,409,390 | 1.0 | 7,356 | 1,971,602,000 | 5.1 | 7,403 | 1,980,885,000 | 0.5 |
| 2 | 1 | 6 | | 特例施設介護サービス給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 285,000 | 皆増 | 1 | 285,000 | 0.0 |
| 2 | 1 | 7 | | 居宅介護福祉用具購入費 | 368 | 10,266,612 | 347 | 9,803,401 | △ 4.5 | 464 | 13,501,000 | 37.7 | 348 | 15,838,000 | 17.3 |
| 2 | 1 | 8 | | 居宅介護住宅改修費 | 277 | 28,512,297 | 255 | 23,259,780 | △ 18.4 | 307 | 28,000,000 | 20.4 | 324 | 29,894,000 | 6.8 |
| 2 | 1 | 9 | | 居宅介護サービス計画給付費 | 19,445 | 254,674,506 | 20,737 | 273,268,401 | 7.3 | 22,165 | 296,418,000 | 8.5 | 23,086 | 321,242,000 | 8.4 |
| 2 | 1 | 10 | | 特例居宅介護サービス計画給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 2 | 28,000 | 皆増 | 2 | 28,000 | 0.0 |
| 2 | 2 | 1 | | 介護予防サービス給付費 | 13,809 | 326,363,997 | 15,189 | 347,958,830 | 6.6 | 17,313 | 395,855,000 | 13.8 | 18,778 | 425,338,000 | 7.4 |
| 2 | 2 | 2 | | 特例介護予防サービス給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 2 | 104,000 | 皆増 | 2 | 104,000 | 0.0 |
| 2 | 2 | 3 | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 4 | 311,220 | 1 | 8,193 | △ 97.4 | 45 | 1,558,000 | 18,916.2 | 10 | 1,098,000 | △ 29.5 |
| 2 | 2 | 4 | | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 2 | 86,000 | 皆増 | 2 | 86,000 | 0.0 |
| 2 | 2 | 5 | | 介護予防福祉用具購入費 | 130 | 2,856,445 | 136 | 3,228,422 | 13.0 | 192 | 4,297,000 | 33.1 | 132 | 3,341,000 | △ 22.2 |
| 2 | 2 | 6 | | 介護予防住宅改修費 | 139 | 14,508,083 | 145 | 13,984,571 | △ 3.6 | 209 | 18,250,000 | 30.5 | 240 | 15,807,000 | △ 13.4 |
| 2 | 2 | 7 | | 介護予防サービス計画給付費 | 9,350 | 42,403,698 | 10,096 | 45,729,342 | 7.8 | 11,310 | 51,500,000 | 12.6 | 11,878 | 55,316,000 | 7.4 |
| 2 | 2 | 8 | | 特例介護予防サービス計画給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 2 | 16,000 | 皆増 | 2 | 16,000 | 0.0 |
| 2 | 3 | 1 | | 審査支払手数料 | 107,837 | 8,195,612 | 117,016 | 8,893,216 | 8.5 | 126,898 | 8,630,000 | △ 3.0 | 134,126 | 8,048,000 | △ 6.7 |
| 2 | 4 | 1 | | 高額介護サービス費 | 9,338 | 97,325,585 | 9,913 | 100,615,157 | 3.4 | 11,468 | 113,855,000 | 13.2 | 11,374 | 141,045,000 | 23.9 |
| 2 | 4 | 2 | | 高額介護予防サービス費 | 172 | 186,180 | 178 | 213,019 | 14.4 | 276 | 315,000 | 47.9 | 276 | 380,000 | 20.6 |
| 2 | 5 | 1 | | 高額医療合算介護サービス費 | 596 | 19,624,843 | 562 | 19,254,547 | △ 1.9 | 762 | 26,690,000 | 38.6 | 887 | 29,800,000 | 11.7 |
| 2 | 5 | 2 | | 高額医療合算介護予防サービス費 | 21 | 387,951 | 22 | 283,621 | △ 26.9 | 27 | 1,001,000 | 252.9 | 47 | 730,000 | △ 27.1 |
| 2 | 6 | 1 | | 特定入所者介護サービス費 | 5,651 | 153,869,370 | 5,725 | 159,556,730 | 3.7 | 6,064 | 171,818,000 | 7.7 | 6,021 | 157,106,000 | △ 8.6 |
| 2 | 6 | 2 | | 特例特定入所者介護サービス費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 31,000 | 皆増 | 1 | 31,000 | 0.0 |
| 2 | 6 | 3 | | 特定入所者介護予防サービス費 | 16 | 197,850 | 8 | 75,480 | △ 61.8 | 16 | 220,000 | 191.5 | 16 | 220,000 | 0.0 |
| 2 | 6 | 4 | | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 8,000 | 皆増 | 1 | 8,000 | 0.0 |
| | | | | 合計 | 225,738 | 5,835,708,152 | 243,587 | 6,121,833,367 | 4.9 | 266,246 | 6,674,100,000 | 9.0 | 281,257 | 7,108,127,000 | 6.5 |

※件数は、各サービス毎の受給者等の合計を表す。

介護給付費 サービス種目別 年度別推移の状況

(単位:件,円,%)

| 区 分 | 平成24年度決算 | | 平成25年度決算 | | | 平成26年度決算見込 | | | 平成27年度当初予算 | | |
|---------------------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|------------|---------------|-------|------------|---------------|---------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 伸率 | 件数 | 金額 | 伸率 | 件数 | 金額 | 伸率 |
| 訪問介護 | 15,523 | 683,127,307 | 16,510 | 714,869,672 | 4.6 | 17,443 | 785,433,000 | 9.9 | 18,584 | 845,094,000 | 7.6 |
| 訪問入浴介護 | 1,011 | 58,885,400 | 994 | 56,180,837 | △ 4.6 | 1,014 | 62,250,000 | 10.8 | 1,060 | 71,888,000 | 15.5 |
| 訪問看護 | 3,412 | 123,249,610 | 3,985 | 140,803,273 | 14.2 | 4,182 | 151,802,000 | 7.8 | 4,692 | 170,630,000 | 12.4 |
| 訪問リハビリテーション | 921 | 25,784,170 | 1,031 | 29,252,749 | 13.5 | 1,221 | 40,001,000 | 36.7 | 1,344 | 50,235,000 | 25.6 |
| 通所介護 | 11,904 | 699,219,821 | 13,117 | 769,845,313 | 10.1 | 14,687 | 867,502,000 | 12.7 | 16,080 | 945,958,000 | 9.0 |
| 通所リハビリテーション | 4,071 | 231,824,783 | 4,592 | 258,097,211 | 11.3 | 5,199 | 295,001,000 | 14.3 | 5,904 | 340,640,000 | 15.5 |
| 福祉用具貸与 | 14,236 | 190,028,178 | 15,494 | 206,866,976 | 8.9 | 17,379 | 233,001,000 | 12.6 | 17,856 | 245,522,000 | 5.4 |
| 短期入所生活介護 | 1,683 | 111,329,574 | 1,723 | 116,537,327 | 4.7 | 1,772 | 121,661,000 | 4.4 | 1,943 | 146,674,000 | 20.6 |
| 短期入所療養介護(老人保健施設) | 685 | 49,775,098 | 675 | 48,973,925 | △ 1.6 | 729 | 54,201,000 | 10.7 | 757 | 53,233,000 | △ 1.8 |
| 短期入所療養介護(療養型医療施設) | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | *** |
| 居宅療養管理指導 | 5,259 | 65,553,570 | 6,158 | 78,639,813 | 20.0 | 7,429 | 96,500,000 | 22.7 | 8,424 | 114,728,000 | 18.9 |
| 特定施設入所者生活介護 | 4,164 | 770,279,387 | 4,505 | 828,484,328 | 7.6 | 4,808 | 885,001,000 | 6.8 | 5,472 | 968,799,000 | 9.5 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [密着] | 26 | 3,803,444 | 131 | 18,813,337 | 394.6 | 131 | 21,001,000 | 11.6 | 144 | 22,015,000 | 4.8 |
| 夜間対応型訪問介護 [密着] | 262 | 4,995,862 | 301 | 7,139,163 | 42.9 | 321 | 8,000,000 | 12.1 | 360 | 9,329,000 | 16.6 |
| 認知症対応型通所介護 [密着] | 1,793 | 187,849,173 | 1,635 | 175,175,093 | △ 6.7 | 1,683 | 186,532,000 | 6.5 | 1,741 | 201,468,000 | 8.0 |
| 小規模多機能型居宅介護 [密着] | 75 | 15,367,516 | 99 | 17,580,989 | 14.4 | 144 | 25,651,000 | 45.9 | 240 | 40,334,000 | 57.2 |
| 認知症対応型共同生活介護 [密着] | 485 | 123,043,927 | 469 | 119,998,284 | △ 2.5 | 512 | 123,598,000 | 3.0 | 479 | 118,567,000 | △ 4.1 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 [密着] | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | *** |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 [密着] | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 12 | 3,000,000 | 皆増 | 12 | 2,993,000 | △ 0.2 |
| 複合型サービス [密着] | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 60 | 7,500,000 | 皆増 | 0 | 0 | △ 100.0 |
| 介護老人福祉施設 | 3,821 | 995,619,313 | 3,995 | 1,034,647,298 | 3.9 | 4,268 | 1,100,000,000 | 6.3 | 4,368 | 1,122,225,000 | 2.0 |
| 介護老人保健施設 | 2,484 | 651,579,251 | 2,489 | 651,904,050 | 0.0 | 2,557 | 680,385,000 | 4.4 | 2,484 | 667,476,000 | △ 1.9 |
| 介護療養型医療施設 | 583 | 211,383,736 | 544 | 189,858,042 | △ 10.2 | 532 | 191,502,000 | 0.9 | 552 | 191,469,000 | 0.0 |
| 福祉用具購入費 | 498 | 13,123,057 | 483 | 13,031,823 | △ 0.7 | 656 | 17,798,000 | 36.6 | 480 | 19,179,000 | 7.8 |
| 住宅改修費 | 416 | 43,020,380 | 400 | 37,244,351 | △ 13.4 | 516 | 46,250,000 | 24.2 | 564 | 45,701,000 | △ 1.2 |
| 居宅介護支援(介護予防支援) | 28,795 | 297,078,204 | 30,833 | 318,997,743 | 7.4 | 33,479 | 347,962,000 | 9.1 | 34,968 | 376,602,000 | 8.2 |
| 審査支払手数料 | 107,837 | 8,195,612 | 117,016 | 8,893,216 | 8.5 | 126,898 | 8,630,000 | △ 3.0 | 134,126 | 8,048,000 | △ 6.7 |
| 高額介護(予防)サービス費 | 9,510 | 97,511,765 | 10,091 | 100,828,176 | 3.4 | 11,744 | 114,170,000 | 13.2 | 11,650 | 141,425,000 | 23.9 |
| 高額医療合算介護(予防)サービス費 | 617 | 20,012,794 | 584 | 19,538,168 | △ 2.4 | 789 | 27,691,000 | 41.7 | 934 | 30,530,000 | 10.3 |
| 特定入所者介護サービス費 | 5,667 | 154,067,220 | 5,733 | 159,632,210 | 3.6 | 6,082 | 172,077,000 | 7.8 | 6,039 | 157,365,000 | △ 8.5 |
| 合 計 | 225,738 | 5,835,708,152 | 243,587 | 6,121,833,367 | 4.9 | 266,246 | 6,674,100,000 | 9.0 | 281,257 | 7,108,127,000 | 6.5 |

※件数は、各サービス毎の受給者等の合計を表す。

地域支援事業の状況

(単位:千円)

| | 平成26年度当初予算 | | 平成27年度当初予算 | | 備考 |
|----------------------|-------------|----------|-------------|----------|---------------------|
| | 回数・件数 等 | 金額 | 回数・件数 等 | 金額 | |
| 介護予防事業 小計 (A) | | 72,495 | | 51,464 | |
| 二次予防事業費 | | 54,771 | | 26,139 | |
| 二次予防事業対象者把握事業 | 232人 | 14,400 | 212人 | 14,400 | 二次予防事業定員 |
| 通所型介護予防事業 | 252回 | 11,713 | 252回 | 11,739 | 年間開催回数 |
| 生活機能評価事業 | 19,000人 | 28,658 | —人 | 0 | |
| 一次予防事業費 | | 17,724 | | 17,566 | |
| 介護予防普及啓発事業(予防プログラム) | 352回 | 14,502 | 352回 | 14,502 | 年間開催回数 |
| 介護予防普及啓発事業(介護予防体操教材) | | 319 | | 106 | DVD及びセラバンド |
| 地域介護予防活動支援事業 | 8会場 | 2,903 | 8会場 | 2,958 | |
| 総合事業費精算金 | | — | | 100 | 住所地特例者の他市利用 |
| 総合事業費負担金 | | — | | 7,659 | 住所地特例者以外の他市利用 |
| 包括的支援事業・任意事業 小計 (B) | | 97,022 | | 124,544 | |
| 包括的支援事業 | | 92,979 | | 120,408 | |
| 地域包括支援センター運営 | 4か所 | 92,979 | 4か所 | 117,956 | 新規事業体制整備 |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | | — | | 320 | 連携会議設置 |
| 生活支援体制整備事業 | | — | | 383 | 協議体設置 |
| 認知症総合支援事業 | | — | | 1,749 | 検討会議及び初期集中支援 |
| 任意事業 | | 4,043 | | 4,136 | |
| 介護給付費等費用適正化事業 | 給付費通知(1回)等 | 特別会計・総務費 | 給付費通知(1回)等 | 特別会計・総務費 | |
| 家族介護支援事業 | | 2,286 | | 2,392 | |
| 家族介護教室 | 6回 | 300 | 6回 | 300 | 年間開催回数 |
| 認知症高齢者見守り事業 | 180回 | 1,238 | 180回 | 1,344 | やすらぎ支援及び認知症チェックシステム |
| 家族介護継続支援事業 | 23回 | 748 | 23回 | 748 | |
| その他 | | 1,757 | | 1,744 | |
| 成年後見制度利用支援事業 | 申立8件、報酬助成6件 | 1,457 | 申立6件、報酬助成6件 | 1,444 | |
| 緊急短期入院事業 | 60日 | 300 | 60日 | 300 | |
| 福祉用具・住宅改修支援事業 | | 一般会計 | | 一般会計 | |
| 地域自立生活支援事業 | | 一般会計 | | 一般会計 | |
| その他諸費・審査支払手数料 | | — | | 24 | |
| 合 計 (A+B) | | 169,517 | | 176,032 | |