

平成27年度富士見市介護保険特別会計予算（概要）

1 予算概要

(1) 予算編成概要

平成27年度予算編成にあたっては、平成27年度より開始される第6期高齢者保健福祉計画に基づき、地域包括ケアシステムの充実に向けた取り組みを進めることを目的に、高齢者あんしん相談センターの機能強化や、医療介護との連携、介護予防教室などの介護予防事業を推進など、高齢者の方が住み慣れた地域において安心して生活できる体制づくりを進めるための予算を編成した。

(2) 予算規模

平成27年度介護保険特別会計予算の歳入歳出総額は、61億479万8千円となり、前年度に比べ、2億8,960万1千円の増、率にして5.0%の増となった。

これは、介護サービス利用者数の増加による介護給付費の伸びを見込んでいるほか、3名体制から4名体制に機能強化を図る高齢者あんしん相談センターの委託料の増、介護保険法等の改正によるシステム改修委託料の増などによるものである。

2 歳入予算の主な特徴

(1) 保険料

介護保険料の総額は、基準月額の見直し及び被保険者数の増加に伴い、15億2,975万円となり、前年度に比べ、2億4,475万4千円の増、率にして19.0%の増となっている。

(2) 国庫支出金

国庫支出金の総額は、11億7,179万2千円となり、前年度に比べ、1億3,104万円の増、率にして12.6%の増となっている。

主な要因としては、介護給付費の増に伴う国庫負担金増が前年度に比べ、3,908万5千円の増となっているほか、調整交付金として8,203万2千円を計上している。

(3) 支払基金交付金

支払基金交付金は、16億4,217万2千円となり、介護給付費は増加している反面、負担割合が減少することに伴い、前年度に比べ、993万円の増、率にして0.6%の微増となっている。

(4) 県支出金

県支出金は、8億8,894万8千円となり、前年度に比べ、3,791万3千円の増、率にして4.5%の増となっている。

介護給付費の増に伴う県負担金が、前年度比3,678万9千円の増、地域支援事業費の増に伴う県補助金が112万4千円の増となっている。

(5) 繰入金

繰入金は、8億6,169万2千円となり、前年度に比べ、1億3,378万1千円の減、率にして13.4%の減となっている。

主な要因としては、介護給付費や事務費に対する一般会計繰入金が前年度比7,039万円の増となり、介護保険給付費準備基金からの繰入金が皆減となり、前年度比2億464万円の減となっている。

3 歳出予算の主な特徴

(1) 総務費

総務費は、8,279万5千円となり、前年度に比べ、2,496万3千円の増、率にして43.2%の増となっている。

主な要因としては、介護保険法等の改正に伴うシステム改修などの委託料が2,142万4千円の増となっている。

(2) 保険給付費

保険給付費は、58億4,513万2千円となり、前年度に比べ、2億3,345万5千円の増、率にして4.2%の増となっている。

主な要因としては、居宅介護サービス給付費が利用者の増加等に伴い、2億6,172万2千円の増、施設サービス給付費が利用者の増加等に伴い、5,007万7千円の増、特定入所者介護サービス費が制度改正による対象者数の減に伴い、1,689万円の減となっている。

(3) 地域支援事業費

地域支援事業費は、1億7,050万9千円となり、前年度に比べ、3,144万円の増、率にして22.6%の増となっている。

主な要因としては、高齢者あんしん相談センターの職員増（3人⇒4人）に伴う委託料（包括的支援事業）が2,450万円の増となり、作業療法士等の新たな雇用により賃金が550万1千円増となっている。

①介護予防一般高齢者施策事業（健康増進センター） 1,420万1千円

・介護予防の一次予防事業として、教室、講座、相談を通し、心身機能や生活機能の低下を予防し、住民の主体的活動を支援し、介護予防のまちづくりを推進する。

②介護予防事業（二次予防）（高齢者福祉課） 584万6千円

・介護予防の二次予防事業として、65歳以上の高齢者の方に対して行う基本チェックリストにより選定された二次予防事業対象者に対し、通所型介護予防事業を実施し、要介護状態となることを防ぎ、活動的に生活できるよう支援する。

③包括的支援事業（高齢者福祉課） 1億1,158万2千円

・5圏域に高齢者あんしん相談センターを設置し、業務を委託して、介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務・権利擁護業務、包括的継続的ケアマネジメント支援業務を実施する。

④任意事業（高齢者福祉課） 3,888万円

・家族介護支援事業、高齢者見守り訪問事業、配食サービス事業、成年後見制度利用支援事業などを実施する。

4 平成27年度介護保険特別会計予算（款別一覧）

（単位 千円）

歳 入			歳 出		
款 名 称	平成27年度 当初予算額	対前年度 増減額	款 名 称	平成27年度 当初予算額	対前年度 増減額
1 保険料	1,529,750	244,754	1 総務費	82,795	24,963
2 国庫支出金	1,171,792	131,040	2 保険給付費	5,845,132	233,455
3 支払基金交付金	1,642,172	9,930	3 地域支援事業費	170,509	31,440
4 県支出金	888,948	37,913	4 基金積立金	161	△257
5 財産収入	161	△257	5 諸支出金	1,201	0
6 繰入金	861,692	△133,781	6 予備費	5,000	0
7 繰越金	1	0			
8 諸収入	10,282	2			
合 計	6,104,798	289,601	合 計	6,104,798	289,601