

# 平成27年度

## 第1回新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会 資料

<日時> 平成28年3月22日(火)

13:30~15:00

<場所> 市役所5階 大会議室

1 会次第	P1
2 介護保険事業の状況について	
(1) 介護認定関係・サービス関係	P2
(2) 介護保険事業特別会計決算状況	P3~P5
(3) サービス種類別介護給付費の推移	P6~P13
3 高齢者福祉一般施策実施状況	P14
4 地域支援事業実施状況	P15
5 新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱	P16~P17
6 委員名簿	P18

# 会 次 第

## 1 開 会

## 2 福祉部長挨拶

## 3 議題

(1) 会長、副会長の選出について

(2) 平成26年度の実績、平成27年度の状況について

(3) その他

## 4 閉 会

介護保険事業実績数値

基準日（年度末）

1. 介護認定関係

		平成24年度	平成25年度	平成26年度
高齢者数		34,729 人	35,904 人	36,747 人
高齢化率		27.9%	29.0%	29.9%
出現率	65歳以上	22.4%	22.0%	21.6%
	75歳以上	37.3%	37.6%	37.5%
認定者数		7,755 人	7,873 人	7,931 人
※被保険者内訳	要支援 1	836 人	944 人	1,145 人
	要支援 2	1,051 人	1,026 人	1,004 人
	要支援 (経過的要介護)	0 人	0 人	0 人
	要介護 1	1,361 人	1,539 人	1,589 人
	要介護 2	1,482 人	1,400 人	1,309 人
	要介護 3	1,086 人	1,013 人	1,029 人
	要介護 4	928 人	1,011 人	1,019 人
	要介護 5	1,011 人	940 人	836 人
1号被保険者		7,595 人	7,735 人	7,804 人
2号被保険者		162 人	138 人	127 人

2. サービス関係

		平成24年度	平成25年度	平成26年度
第1号被保険者数		34,685 人	35,841 人	36,685 人
第1号被保険者一人当たりの給付費（年間）		341,689 円	338,462 円	337,821 円
居宅サービス利用者数		4,913 人	5,088 人	5,126 人
地域密着型サービス利用者数		931 人	946 人	949 人
施設サービス利用者数		917 人	913 人	975 人
利用者数計		6,761 人	6,947 人	7,050 人
利用者比率（居宅：地域密着型：施設）		73%：14%：13%	73%：14%：13%	73%：13%：14%
利用率		87.2%	88.2%	88.9%
サービス利用者一人当たり給付費（居宅）		96,189 円	95,834 円	92,893 円
サービス利用者一人当たり給付費（地域密着）		217,911 円	217,075 円	216,241 円
サービス利用者一人当たり給付費（施設）		263,872 円	264,862 円	262,571 円
在宅サービス 利用人数ベ スト3	1位	訪問介護	福祉用具貸与	福祉用具貸与
	2位	福祉用具貸与	訪問介護	通所介護
	3位	通所介護	通所介護	訪問介護
事業者数（みなし指定含む）		657	668	667
		訪問介護44 訪問入浴2 訪問看護84 訪問リハ74 通所介護46 通所リハ73 短期入所生活介護15 短期入所療養介護8 グループホーム28 居宅療養管理指導166 福祉用具貸与11 居宅介護支援55 特養7 老健4 療養病床4 介護予防支援1 認知症デイ5 夜間対応型訪問2 福祉用具販売11 小規模多機能8 地域密着型特養6 特定施設1 定期巡回・随時対応型2	訪問介護50 訪問入浴1 訪問看護83 訪問リハ73 通所介護48 通所リハ72 短期入所生活介護15 短期入所療養介護8 グループホーム28 居宅療養管理指導166 福祉用具貸与13 居宅介護支援58 特養7 老健4 療養病床4 介護予防支援1 認知症デイ5 夜間対応型訪問2 福祉用具販売13 小規模多機能8 地域密着型特養6 特定施設1 定期巡回・随時対応型2	訪問介護50 訪問入浴1 訪問看護83 訪問リハ73 通所介護48 通所リハ72 短期入所生活介護15 短期入所療養介護8 グループホーム30 居宅療養管理指導165 福祉用具貸与12 居宅介護支援58 特養7 老健4 療養病床4 介護予防支援1 認知症デイ4 夜間対応型訪問2 福祉用具販売12 小規模多機能8 地域密着型特養7 特定施設1 定期巡回・随時対応型2

平成24年度介護保険特別会計決算書

H25.5.31出納閉鎖後

収 入		支 出	
科 目	決算額	科 目	決算額
保険料	2,441,451,494	総務費	217,662,571
現年度分特別徴収	2,203,056,150	一般管理費	101,022,705
現年度分普通徴収	225,551,567	徴収費	8,594,982
滞納繰越分	12,843,777	介護認定審査会費	23,602,335
分担金及び負担金	0	認定調査等費	84,442,549
使用料及び手数料	372,000	計画策定委員会費	0
国庫支出金	3,068,648,202		0
介護給付費負担金	2,240,898,067	保険給付費	11,851,476,334
地域支援事業交付金	58,465,135	介護サービス等諸費	10,555,661,979
調整交付金	769,248,000	介護予防サービス等諸費	526,653,760
過年度交付金	0	高額介護サービス等費	273,804,395
その他補助金	37,000	審査支払手数料	15,529,760
支払基金交付金	3,460,326,000	市町村特別給付金	0
介護給付費交付金	3,455,578,000	特定入所者介護サービス費	479,648,830
地域支援事業交付金	4,748,000	特定入所者介護予防サービス費	177,610
県支出金	1,722,576,993	地域支援事業費	139,795,680
介護給付費負担金	1,645,299,426	介護予防事業費	8,359,204
地域支援事業交付金	29,232,567	包括的支援事業費	84,579,539
財政安定化基金貸付金	48,045,000	選択型地域支援事業費	46,856,937
財産収入	77,847	財政安定化基金拠出金	0
寄付金	0	保健福祉事業費	0
繰入金	1,725,177,496	準備基金積立金	77,847
一般会計繰入金	1,725,177,496	公債費	21,101,000
介護給付費繰入金	1,480,901,859	予備費	0
地域支援事業費繰入金	26,985,066	諸支出金	70,514,991
その他一般会計繰入金	217,290,571	償還金及び還付加算金	70,514,991
準備基金繰入金	0	延滞金	0
繰越金	0	繰出金	0
市町村債	0	支出合計②	12,300,628,423
財政安定化基金貸付金	0	収支状況(翌年度繰越金)①-②	122,728,333
その他市町村債	0		
諸収入	4,726,724		
延滞金、加算及び過料	344,200		
預金利子			
雑入	4,382,524		
収入合計①	12,423,356,756		

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の 21,662,571円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の11,851,476,334円と、地域支援事業費の139,795,680円である。

単年度決算で122,728,333円が平成25年度に繰越となったが、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の翌年度精算により、64,813,461円を償還し、57,914,872円を準備基金に積み立てる。

平成25年度介護保険特別会計決算書

H26.5.31出納閉鎖後

収 入		支 出	
科 目	決算額	科 目	決算額
保険料	2,524,078,450	総務費	211,309,994
現年度分特別徴収	2,276,629,070	一般管理費	87,271,808
現年度分普通徴収	231,914,650	徴収費	11,382,484
滞納繰越分	15,534,730	介護認定審査会費	22,998,213
分担金及び負担金	0	認定調査等費	89,657,489
使用料及び手数料	485,800	趣旨普及費	0
国庫支出金	3,168,790,512	計画策定委員会費	0
介護給付費負担金	2,312,759,027	保険給付費	12,130,827,823
地域支援事業交付金	61,247,485	介護サービス等諸費	10,743,767,828
調整交付金	793,992,000	介護予防サービス等諸費	578,226,710
過年度交付金	0	高額介護サービス等費	292,236,605
その他補助金	792,000	審査支払手数料	15,900,240
支払基金交付金	3,535,299,000	市町村特別給付金	0
介護給付費交付金	3,526,541,000	特定入所者介護サービス費	500,393,570
地域支援事業交付金	8,758,000	特定入所者介護予防サービス費	302,870
県支出金	1,715,400,032	地域支援事業費	151,378,042
介護給付費負担金	1,683,643,242	介護予防事業費	17,305,258
地域支援事業交付金	31,756,790	包括的支援事業費	89,065,531
財産収入	31,391	選択型地域支援事業費	45,007,253
寄付金	0	財政安定化基金拠出金	0
繰入金	1,754,955,691	保健福祉事業費	0
一般会計繰入金	1,754,955,691	準備基金積立金	57,946,263
介護給付費繰入金	1,516,353,478	公債費	21,101,000
地域支援事業費繰入金	28,529,019	予備費	0
その他一般会計繰入金	210,073,194	諸支出金	69,112,761
準備基金繰入金	0	償還金及び還付加算金	69,112,761
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	延滞金	0
繰越金	122,728,333	繰出金	0
市町村債	0	支出合計②	12,641,675,883
財政安定化基金貸付金	0	収支状況(翌年度繰越金)①-②	181,578,346
その他市町村債	0		
諸収入	1,485,020		
延滞金、加算及び過料	792,700		
預金利子	0		
雑入	692,320		
収入合計①	12,823,254,229		

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の211,309,994円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の12,130,827,823円と、地域支援事業費の151,378,042円である。

単年度決算で181,578,346円がH26年度に繰越となったが、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の翌年度精算により、73,733,737円を償還し、107,844,609円を準備基金に積み立てる。

平成26年度介護保険特別会計決算書

H27.5.31出納閉鎖後

収 入		支 出	
科 目	決算額	科 目	決算額
保険料	2,606,606,213	総務費	232,405,501
現年度分特別徴収	2,359,060,850	一般管理費	102,174,126
現年度分普通徴収	229,010,640	徴収費	10,792,806
滞納繰越分	18,534,723	介護認定審査会費	22,289,545
分担金及び負担金	0	認定調査等費	92,822,294
使用料及び手数料	506,900	趣旨普及費	0
国庫支出金	3,285,376,766	計画策定委員会費	4,326,730
介護給付費負担金	2,414,959,742	保険給付費	12,392,966,891
地域支援事業交付金	66,077,024	介護サービス等諸費	10,936,324,170
調整交付金	800,796,000	介護予防サービス等諸費	627,605,513
過年度交付金	0	高額介護サービス等費	297,889,268
その他補助金	3,544,000	審査支払手数料	16,105,730
支払基金交付金	3,615,503,000	市町村特別給付金	0
介護給付費交付金	3,603,566,000	特定入所者介護サービス費	514,576,666
地域支援事業交付金	11,937,000	特定入所者介護予防サービス費	465,544
県支出金	1,757,041,099	地域支援事業費	176,788,367
介護給付費負担金	1,721,893,764	介護予防事業費	31,625,299
地域支援事業交付金	35,147,335	包括的支援事業費	87,608,885
財産収入	96,270	選択型地域支援事業費	57,554,183
寄付金	0	財政安定化基金拠出金	0
繰入金	1,809,495,798	保健福祉事業費	0
一般会計繰入金	1,809,495,798	準備基金積立金	107,940,879
介護給付費繰入金	1,548,895,563	公債費	21,101,000
地域支援事業費繰入金	32,209,034	予備費	0
その他一般会計繰入金	228,391,201	諸支出金	79,511,120
準備基金繰入金	0	償還金及び還付加算金	79,511,120
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	延滞金	0
繰越金	181,578,346	繰出金	0
市町村債	0	支出合計②	13,010,713,758
財政安定化基金貸付金	0	収支状況(翌年度繰越金)①-②	249,500,174
その他市町村債	0		
諸収入	4,009,540		
延滞金、加算及び過料	791,400		
預金利子	0		
雑入	3,218,140		
収入合計①	13,260,213,932		

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の232,405,501円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の12,392,966,891円と、地域支援事業費の176,788,367円である。

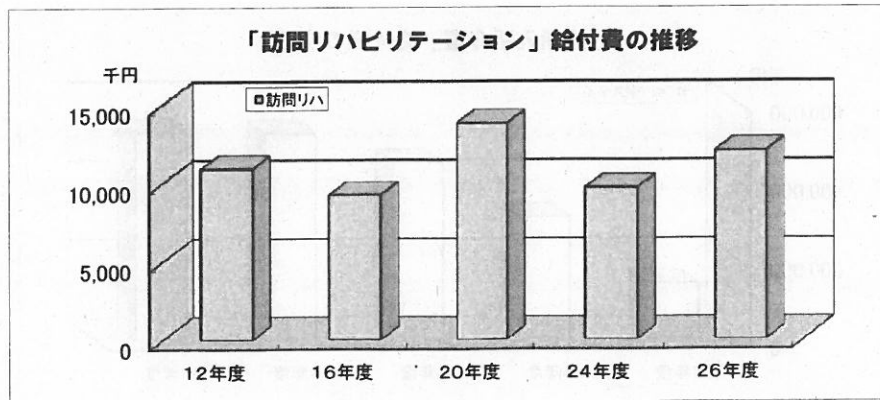
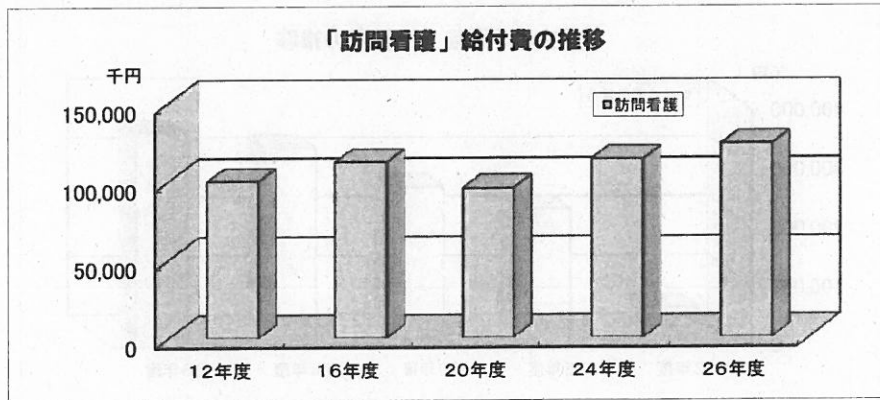
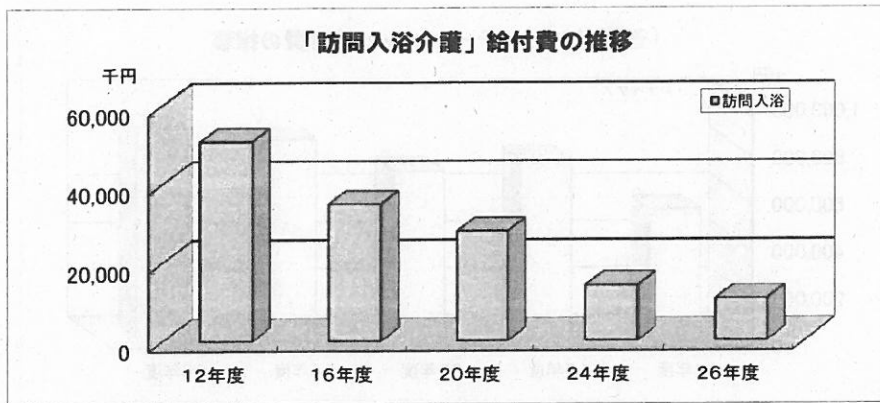
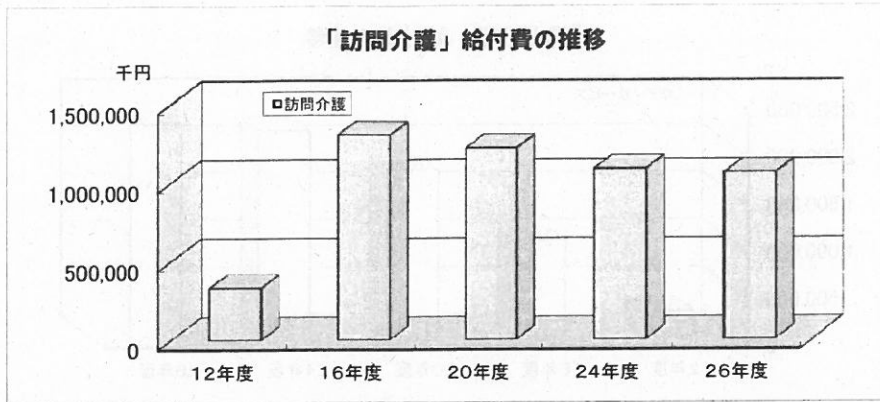
単年度決算で249,500,174円がH27年度に繰越となったが、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の翌年度精算により、126,644,633円を償還し、122,855,541円を準備基金に積み立てる。



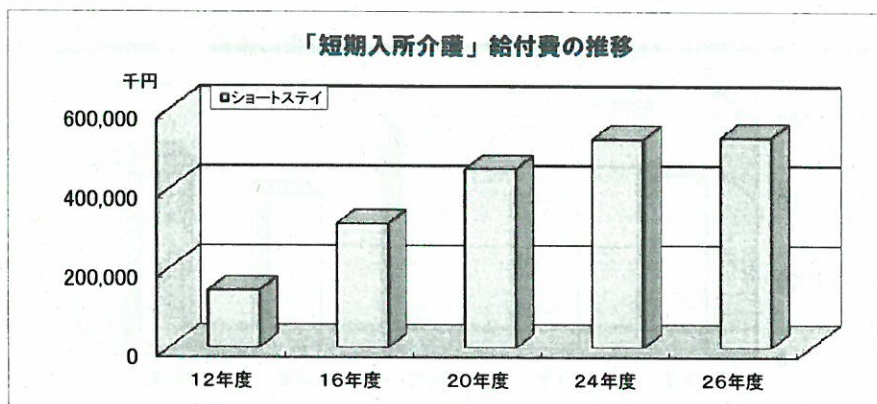
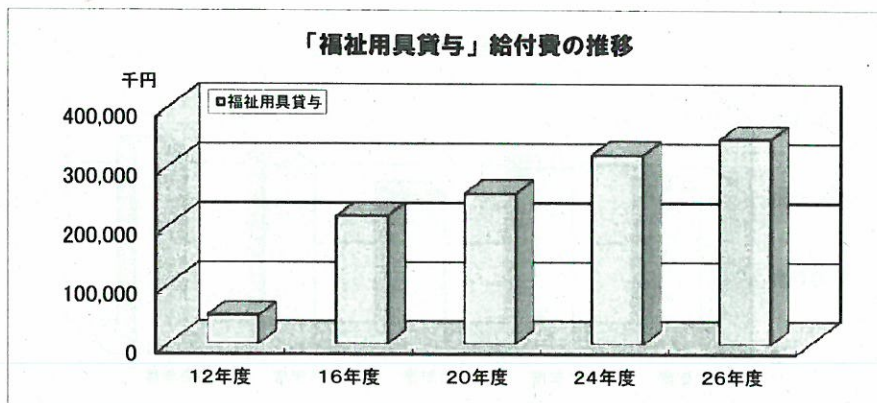
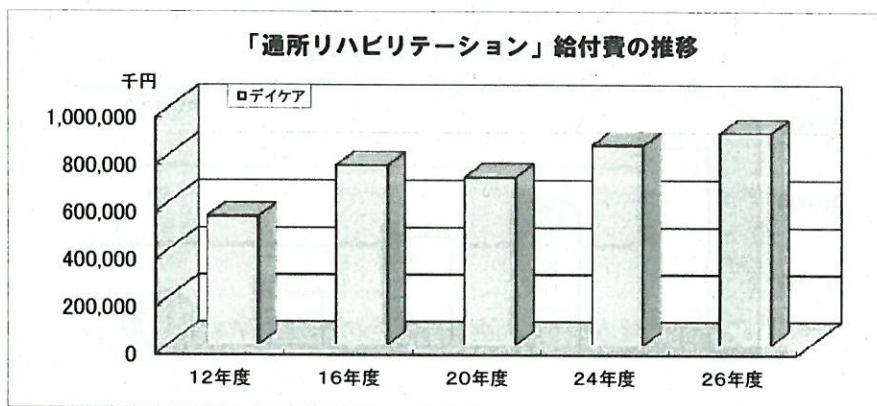
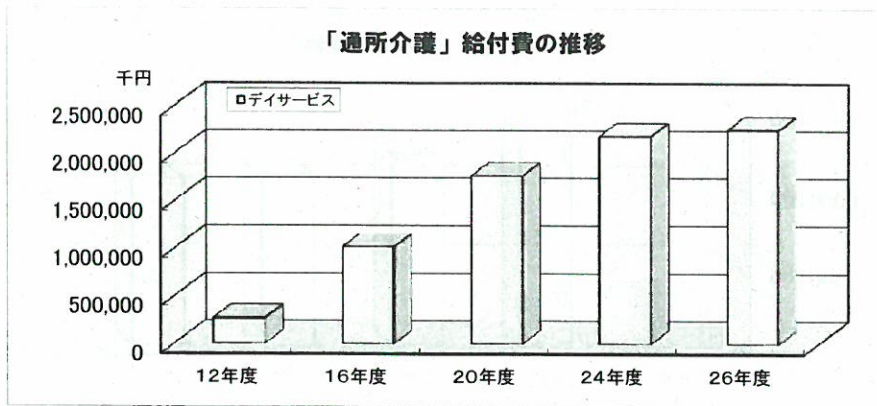




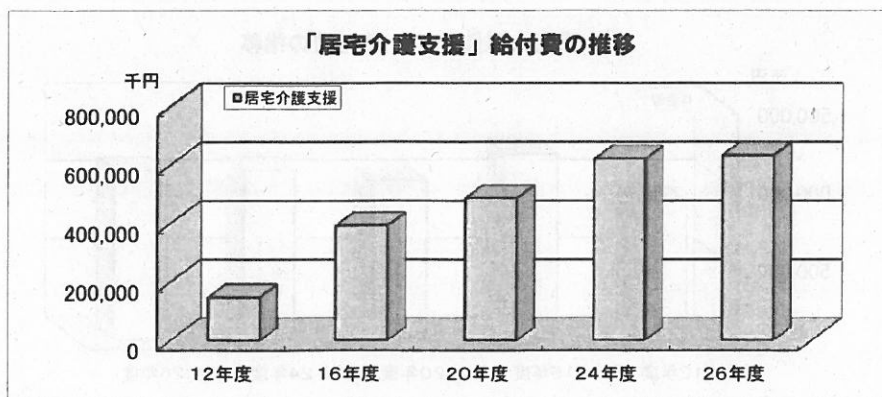
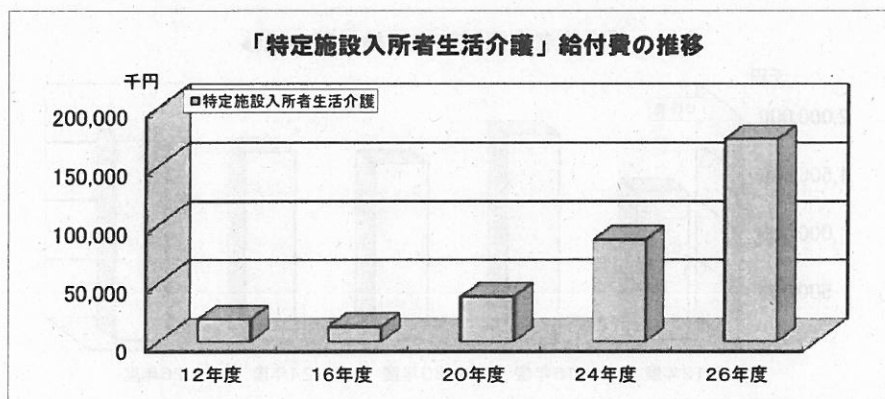
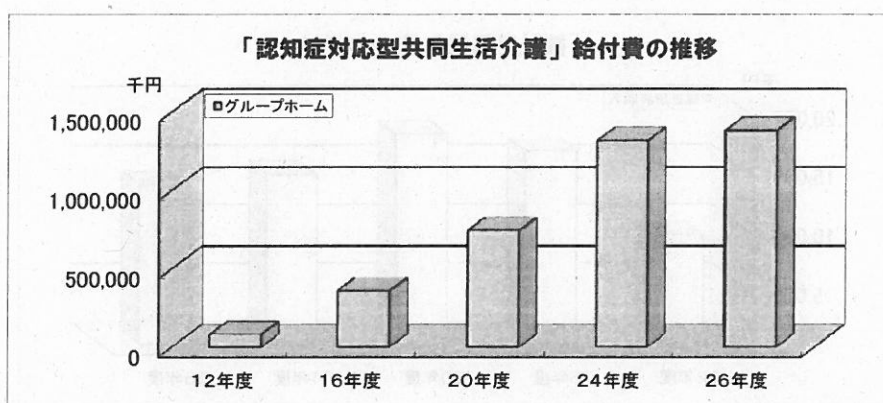
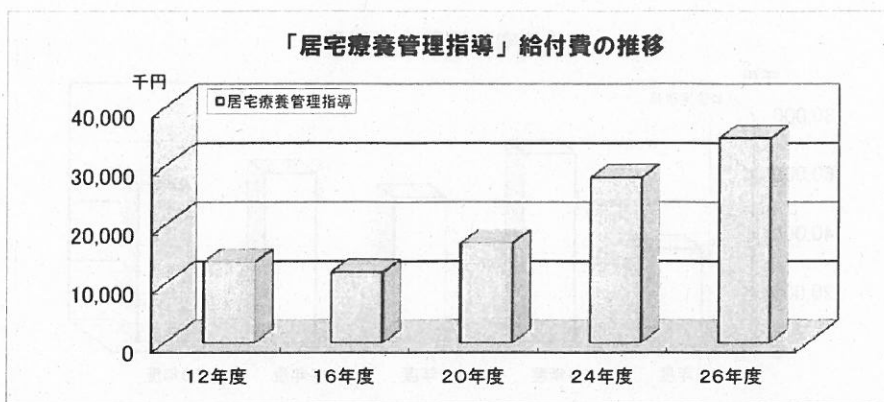
各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



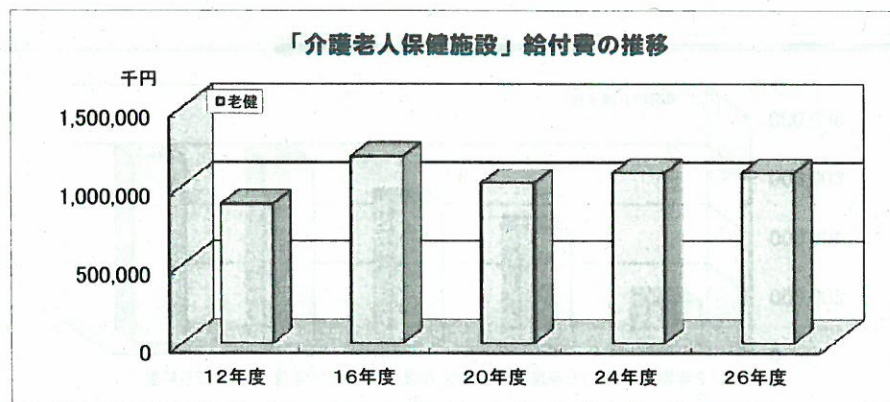
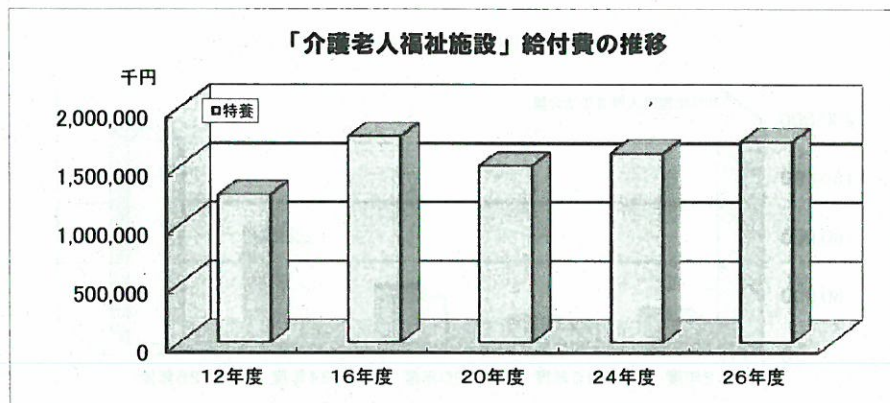
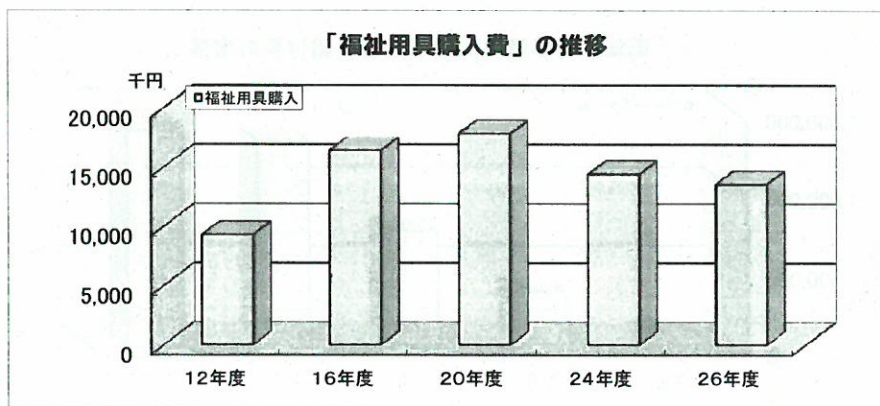
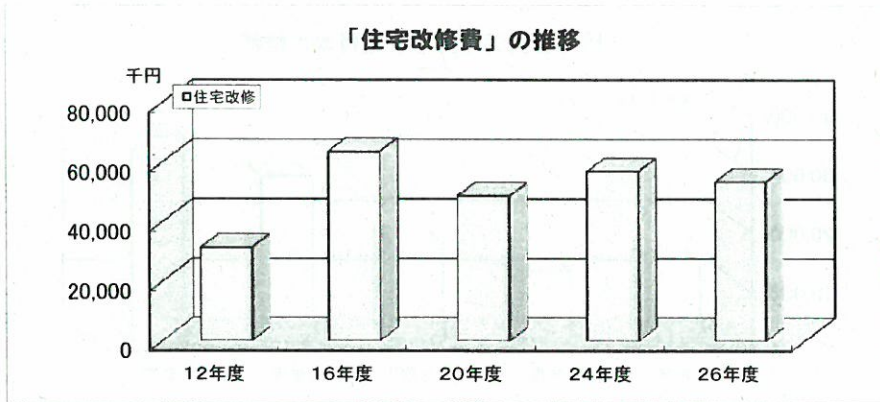
各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



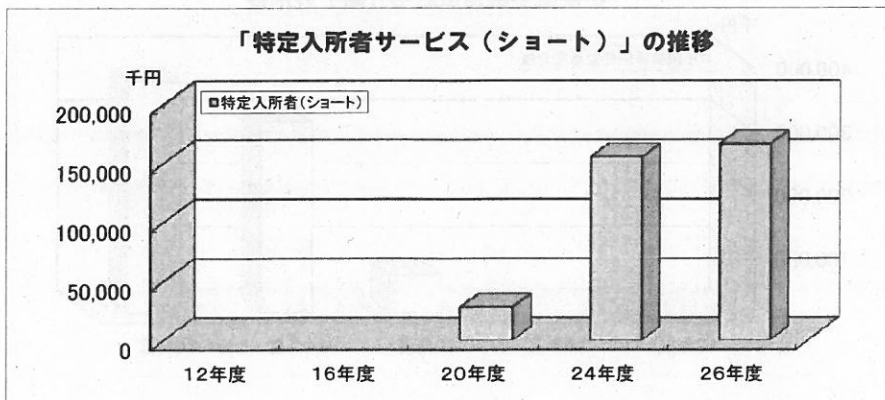
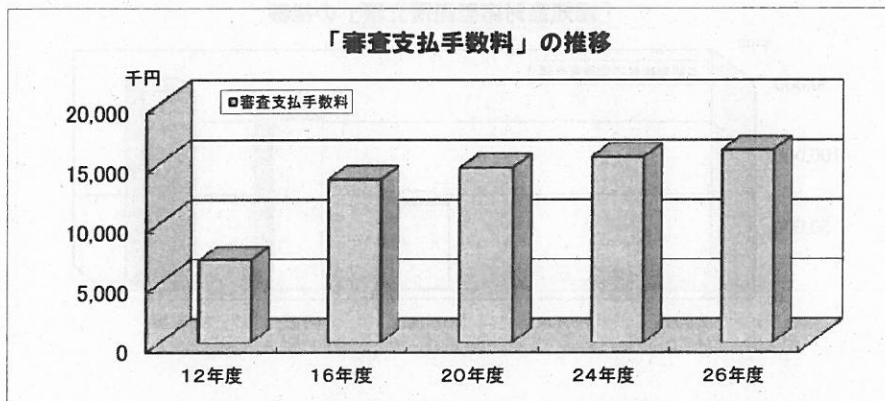
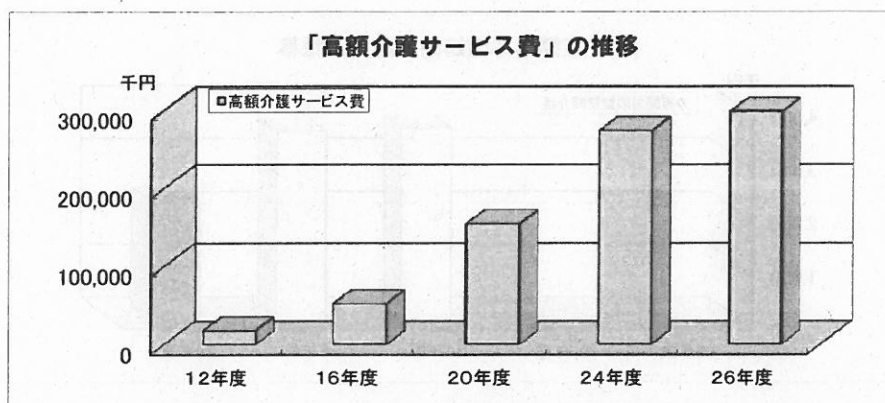
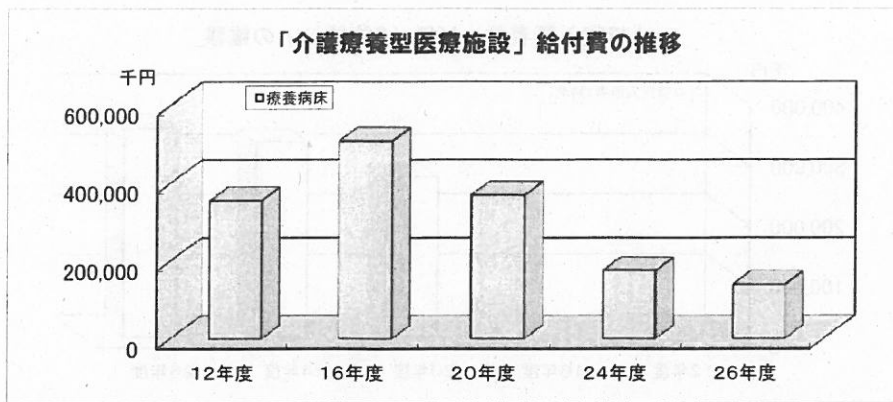
## 各サービスごとの給付費の推移 (平成12年度～平成26年度)



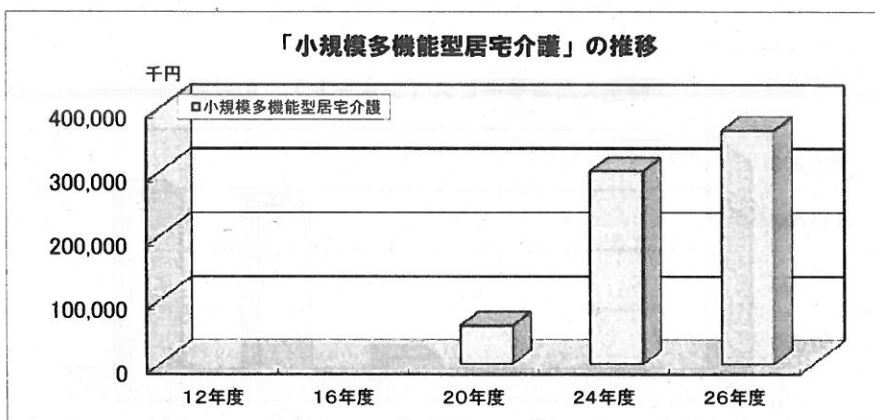
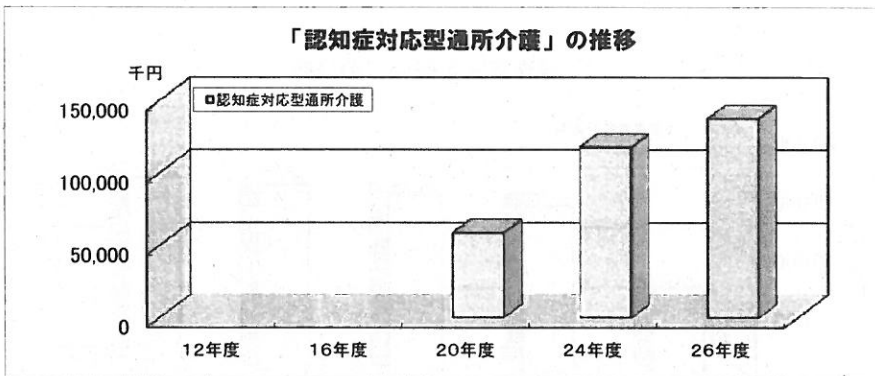
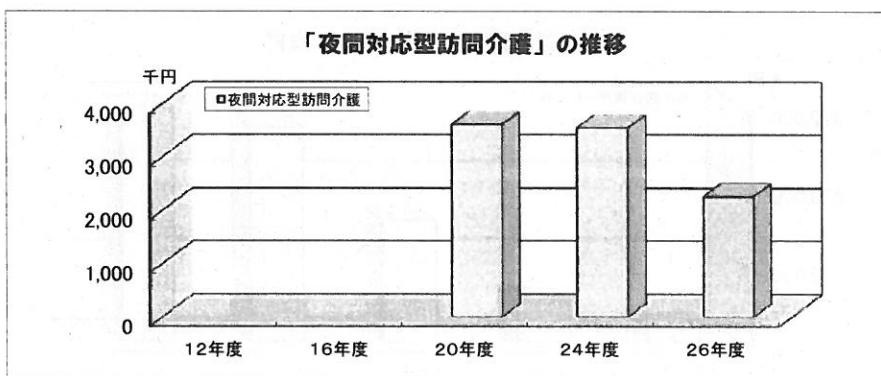
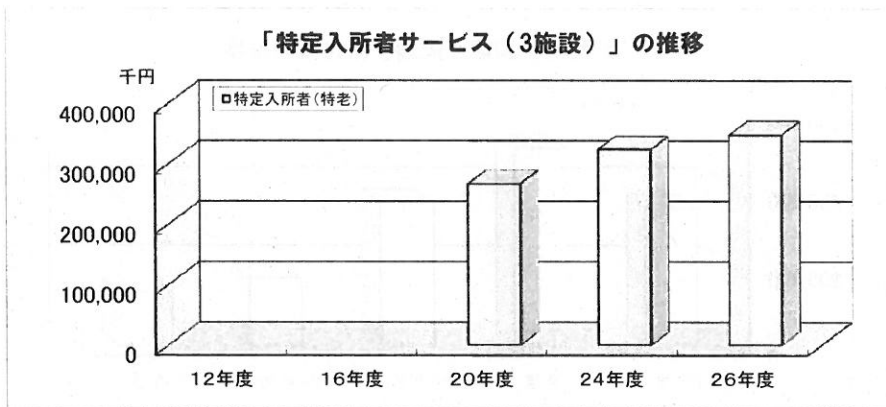
各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



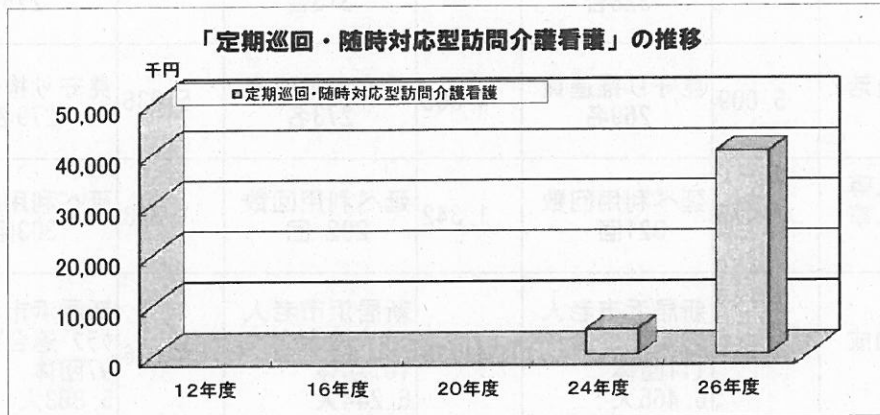
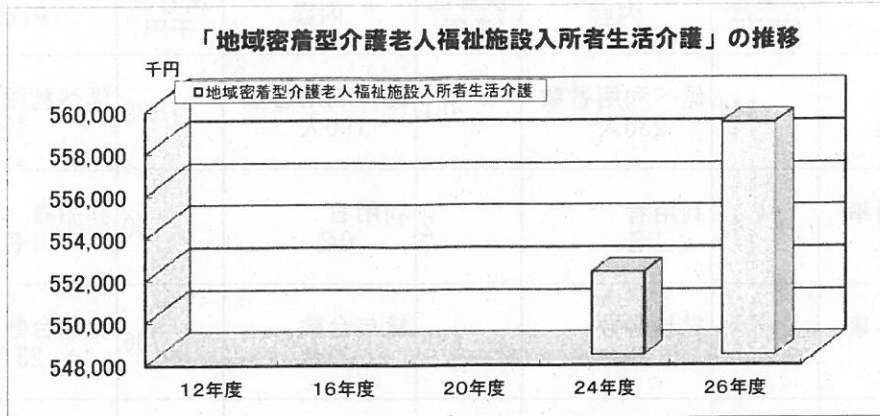
## 各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



各サービスごとの給付費の推移（平成12年度～平成26年度）



高齢者福祉施策一般実施状況（実績）

事業名	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度
	決算額 (千円)	内容	決算額 (千円)	内容	決算額 (千円)	内容	予算額 (千円)
生き生きデイサービス事業	944	延べ利用者数 236人	761	延べ利用者数 190人	769	延べ利用者数 192人	961
老人短期入所事業(特養)	42	利用者 1名	2	利用者 0名	60	利用者 1名	181
福祉電話貸与事業	921	貸与台数 36台	855	貸与台数 31台	786	貸与台数 23台	818
緊急通報体制整備事業	2,022	設置台数 328台	1,806	設置台数 310台	1,807	設置台数 275台	1,866
見守り推進員活動事業	5,009	見守り推進員 269名	4,960	見守り推進員 273名	5,036	見守り推進員 279名	5,130
ねたきり老人等整髪サービス事業	1,478	延べ利用回数 321回	1,342	延べ利用回数 292回	1,393	延べ利用回数 303回	1,989
老人クラブ助成事業	4,457	新居浜市老人 クラブ連合会 111団体 6,465人	4,730	新居浜市老人 クラブ連合会 107団体 6,244人	4,026	新居浜市老人 クラブ連合会 97団体 5,883人	5,964
老人広場整備事業	265	10ヶ所	291	13ヶ所	298	8ヶ所	300
合計	15,138		14,747		14,175		17,209



事業名	平成24年度実績		平成25年度実績		平成26年度実績		平成27年度
	決算額 (千円)	内容	決算額 (千円)	内容	決算額 (千円)	内容	予算額 (千円)
介護予防特定高齢者施策事業費	6,496	車両管理費(2台) 通所介護予防事業委託費 特定高齢者把握事業:1,550人 通所型介護予防事業参加者:69人	15,387	車両管理費(1台) 通所介護予防事業委託費 特定高齢者把握事業:5,544人 通所型介護予防事業参加者:112人	26,735	車両管理費(1台) 通所介護予防事業委託費 特定高齢者把握事業:12,906人 通所型介護予防事業参加者:184人	8,952
介護予防一般高齢者施策事業費	1,863	介護予防教室開催(35回、618人) サロン講師派遣(23回) ボランティア養成講座(3回) 健康・介護相談(12回、185人)	1,918	介護予防教室開催(48回、434人) サロン講師派遣(26回) ボランティア養成講座(3回) 健康・介護相談(12回、171人)	2,459	介護予防教室開催(72回、延1,420人) サロン講師派遣(38回) ボランティア養成講座(3回) 健康・介護相談(12回、165人)	13,580
シルバーボランティアポイント助成事業費					2,431	ボランティア登録者数 113人 ボランティア登録施設 61施設	3,828
総合相談権利擁護事業費	346	相談受付件数:3,178件 継続的支援件数:300件 地域ネットワーク推進協議会開催:61回 認知症サポート会養成講座(27回、1,537人) 成年後見相談会(リ-ガルサポート)えひめ支部と連携 権利擁護/フレット作成	297	相談受付件数:2,796件 継続的支援件数:252件 地域ネットワーク推進協議会開催:66回 認知症サポート会養成講座(28回、1,126人) 権利擁護/フレット作成	366	相談受付件数:2,781件 継続的支援件数:256件 地域ネットワーク推進協議会開催:63回 認知症サポート会養成講座(35回、2,442人) 権利擁護/フレット作成	609
包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	230	介護支援専門員研修会開催:5回 介護支援専門員研修会参加者:705人	131	介護支援専門員研修会開催:7回 介護支援専門員研修会参加者:619人	104	介護支援専門員研修会開催:7回 介護支援専門員研修会参加者:528人	493
地域包括支援センター管理事業費	84,003	地域包括支援センター職員の人件費等	88,638	地域包括支援センター職員の人件費等	87,139	地域包括支援センター職員の人件費等	91,198
介護費用適正化事業費	20,081	介護費用適正化に従事する職員の人件費等	20,132	介護費用適正化に従事する職員の人件費等	20,959	介護費用適正化に従事する職員の人件費等	21,317
ねたきり老人等衛生品支給事業費	9,607	紙オムツの支給:132,322枚 尿とりパット:223,953枚	8,355	紙オムツの支給:115,363枚 尿とりパット:192,060枚	9,293	紙オムツの支給:116,122枚 尿とりパット:185,751枚	9,669
ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費	4,828	在宅介護者慰労金支給 月7,000円 60名、月5,000円 47名	4,963	在宅介護者慰労金支給 月7,000円 51名、月5,000円 39名	5,094	在宅介護者慰労金支給 月7,000円 61名、月5,000円 44名	5,228
配食サービス事業費	8,087	配食数:延べ26,143食	7,147	配食数:延べ22,057食	6,969	配食数:延べ21,531食	7,908
成年後見制度利用支援事業費	749	市長申し立て:4件	648	市長申し立て:4件	257	市長申し立て:4件	1,415
住宅改修支援事業費	26	利用者:13人	32	利用者:16人	32	利用者:16人	60
介護相談員派遣事業費	585	40施設:延べ535人派遣	864	40施設:延べ645人派遣	951	40施設:延べ608人派遣	1,799
高齢者の生きがいと健康づくり事業費	1,000	14校区100老人クラブと市老連が、地域で共に声掛け合う活動の中で、支え合う仲間作りを行った	1,000	14校区100老人クラブと市老連が、地域で共に声掛け合う活動の中で、支え合う仲間作りを行った	3,700	14校区100老人クラブと市老連が、地域で共に声掛け合う活動の中で、支え合う仲間作りを行った	3,700
笑いによる健康増進事業費	1,895	介護予防寄席4ヶ所、参加者515人・介護予防教室14回、1169人、笑いサミット498人	1,866	介護予防寄席4ヶ所、参加者341人・介護予防教室12回、1,073人、笑いサミット166人	1,890	介護予防寄席4ヶ所、参加者275人・介護予防教室14回、580人、笑いサミット311人	2,000
高齢者生きがい創造学園講座事業費					8,409	講座数:17講座 突人数:435人 年間延参加者数:4,198人	8,401
計	139,796		151,378		176,788		180,157



## 新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱

### (設置)

第1条 新居浜市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画含む。）の円滑な推進及び後継計画策定のため、新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

### (組織及び委員の委嘱)

第2条 協議会は、委員15人で構成し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

- (1) 介護保険被保険者を代表する者
- (2) 学識経験を有する者
- (3) 公益を代表する者
- (4) 介護サービス事業者を代表する者

### (任期)

第3条 協議会の委員（以下「委員」という。）の任期は、3年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

### (任務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、協議事項について市長に報告するものとする。

- (1) 介護保険事業計画に関すること。
- (2) 介護保険給付に関すること。
- (3) 介護保険料に関すること。
- (4) 保健福祉事業に関すること。
- (5) その他高齢者施策に関して必要と認める事項に関すること。

### (会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名をおく。

- 2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
- 3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
- 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が不在のときはその職務を代理する。

### (会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、これを主宰する。

- 2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成12年6月21日から施行する。

附 則

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会委員名簿

委員氏名	所属団体	所属団体役職	備考
明石 秀美	新居浜市老人クラブ連合会	女性部長兼副会長	
上野 なぎさ	新居浜市社会福祉協議会	係長	
坂上 公三	新居浜市連合自治会	副会長	
定岡 嘉恵	新居浜市連合婦人会	副会長	
白石 正	新居浜市福祉施設協議会	会長	
神野 彰	市民公募		
神野 盛雄	新居浜市民生児童委員協議会	神郷校区副会長	
寺田 峯子	新居浜市女性連合協議会	広報	
橋本 朱實	新居浜市医師会	総括管理者	
秦 榮子	新居浜市食生活改善推進協議会	会長	
花野 響子	新居浜市歯科医師会		
村上 明良	新居浜市ボランティア連絡協議会	ボランティアサークル ハート2	
村上 悦美	西条保健所	健康増進課主幹	
矢野 健吾	愛媛県地域密着型サービス協会	小規模特別養護老人ホームなの 花施設長	
山内 保生	新居浜市医師会	理事	

※現委員の任期:平成27年9月1日～平成30年8月31日

