

# 平成28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28年度予算編成にあたっては、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、地域密着型サービス事業所の整備や医療介護連携強化・生活支援体制の整備・認知症施策の推進など地域支援事業の取組を強化するとともにボランティアポイント制度の実施など健康で生き生きと生活できる支え合いの地域社会づくりの実現に向けた予算編成を行った。

### (2) 予算規模

平成28年度介護保険特別会計予算の歳入歳出総額は、63億1,997万7千円となり、前年度に比べ、2億1,517万9千円の増、率にして3.5%の増となった。

これは、地域密着型サービス事業の整備に対する補助金や認定者等の増加に伴う給付費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、被保険者数の増加に伴い、15億6,101万5千円となり、前年度に比べ、3,126万5千円の増、率にして2.0%の増となっている。

### (2) 国庫支出金

国庫支出金の総額は、11億6,019万5千円となり、前年度に比べ、1,159万7千円の減、率にして1.0%の減となっている。

主な要因としては、介護給付費の増に伴う国庫負担金が前年度に比べ、1,156万7千円の増となっているが、調整交付金が前年度と比べ2,212万9千円の減となっているためである。

### (3) 支払基金交付金

支払基金交付金は、16億6,221万1千円となり、介護給付費の増加に伴い、前年度に比べ、2,003万9千円の増、率にして1.2%の増となっている。

### (4) 県支出金

県支出金は、10億6,678万1千円となり、前年度に比べ、1億7,783万3千円の増、率にして20.0%の増となっている。

主な要因としては、地域密着型サービス事業所の整備補助金として1億6,400万1千円が皆増となっているためである。

#### (5) 繰入金

繰入金は、8億6,912万5千円となり、前年度に比べ、743万3千円の増、率にして0.9%の増となっている。

主な要因としては、システム改修費用の繰出が減となるほか、地域支援事業における配食サービスの一般会計への移行等に伴う減があるが、低所得者保険料軽減繰入金が1,343万8千円の増、介護給付費繰入金が849万1千円の増等により全体として増となっているためである。

### 3 歳出予算の主な特徴

#### (1) 総務費

総務費は、2億3,246万8千円となり、前年度に比べ、1億4,967万3千円の大幅な増となっている。

主な要因としては、地域密着型サービス事業所の整備補助として1億6,400万1千円の皆増となっているためである。

#### (2) 保険給付費

保険給付費は、59億1,306万円となり、前年度に比べ、6,792万8千円の増、率にして1.2%の増となっている。

主な要因としては、認定者数等の増加に伴い施設サービス費を中心に増となっているためである。

また、地域密着型通所介護の創設により、居宅介護サービス費から地域密着型サービス費に通所介護に係る費用が移行されている。

#### (3) 地域支援事業費

地域支援事業費は、1億6,761万6千円となり、前年度に比べ、289万3千円の減、率にして1.7%の減となっている。

主な要因としては、ボランティアポイント制度の実施により286万7千円、認知症施策推進事業により401万9千円、生活支援体制整備事業により547万1千円等新たな地域包括ケアの実現に向けた事業により増となるが、配食サービスの一般会計への移行により1,741万9千円の減のため、全体として減となっているためである。

#### 4 平成28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28年度 当初予算額	対前年度 増減額	款 名 称	平成28年度 当初予算額	対前年度 増減額
1 保険料	1,561,015	31,265	1 総務費	232,468	149,673
2 国庫支出金	1,160,195	△11,597	2 保険給付費	5,913,060	67,928
3 支払基金交付金	1,662,211	20,039	3 地域支援事業費	167,616	△2,893
4 県支出金	1,066,781	177,833	4 基金積立金	432	271
5 財産収入	432	271	5 諸支出金	1,401	200
6 繰入金	869,125	7,433	6 予備費	5,000	0
7 繰越金	1	0			
8 諸収入	217	△10,065			
合 計	6,319,977	215,179	合 計	6,319,977	215,179