

平成 29 年度

主要施策報告書

知多北部広域連合

平成29年度における主要な施策の成果について

平成29年度知多北部広域連合の一般会計及び介護保険事業特別会計の決算を議会の認定に付するに当たり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定により主要な施策の成果について報告する。

平成30年8月22日提出

知多北部広域連合長 鈴木 淳 雄

目 次

I	平成29年度予算について	1
1	平成29年度予算の経過.....	2
2	一般会計.....	2
3	介護保険事業特別会計.....	3
II	平成29年度決算総括	4
1	決算額総括表.....	4
2	実質収支に関する調書.....	4
III	一般会計決算について	5
1	歳入.....	7
(1)	分担金及び負担金.....	8
(2)	国庫支出金.....	8
(3)	県支出金.....	8
(4)	財産収入.....	9
(5)	繰入金.....	9
(6)	繰越金.....	9
(7)	諸収入.....	9
2	歳出.....	10
(1)	議会費.....	11
(2)	総務費.....	12
(3)	事業費.....	13
(4)	公債費.....	14
(5)	予備費.....	14
(6)	一般会計予算現額・決算額節別対照表.....	15
(7)	一般会計決算節別集計表.....	16
(8)	一般会計給与費明細書.....	17

IV 介護保険事業特別会計決算について	18
1 歳入	18
(1) 保険料	19
(2) 国庫支出金	21
(3) 支払基金交付金	21
(4) 県支出金	21
(5) 財産収入	21
(6) 繰入金	21
(7) 繰越金	21
(8) 諸収入	21
2 歳出	22
(1) 総務費	23
(2) 保険給付費	27
(3) 地域支援事業費	37
(4) 基金積立金	40
(5) 諸支出金	40
(6) 予備費	40
(7) 介護保険事業特別会計予算現額・決算 額節別対照表	41
(8) 介護保険事業特別会計決算節別集計表	42

I 平成29年度予算について

平成29年度予算は、広域連合の組織運営に必要な経常的な経費を主とした一般会計予算と介護保険制度の運営に必要な経費を計上した介護保険事業特別会計予算の2会計を予算編成した。

一般会計当初予算の歳入は、関係市町の負担金が主なもので、総額31億8,543万円であった。

歳出の主なものは、議会費173万9千円、総務費31億7,930万9千円及び事業費218万2千円で、総額は歳入と同額の31億8,543万円であった。

介護保険事業特別会計当初予算の歳入は、第1号被保険者の保険料、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計からの繰入金が主なもので、総額208億2,290万円であった。

歳出の主なものは、総務費2億6,183万5千円、保険給付費195億6,930万4千円、地域支援事業費9億8,139万9千円で、総額は歳入と同額の208億2,290万円であった。

平成29年第2回定例会で一般会計歳入歳出予算は総額にそれぞれ2億3,656万9千円を追加し、34億2,199万9千円とし、介護保険事業特別会計歳入歳出予算は総額にそれぞれ8億7,306万5千円を追加し、217億9,596万5千円とした。

また、平成30年第1回定例会で一般会計歳入歳出予算は総額にそれぞれ115万5千円を追加し、34億2,315万4千円とし、介護保険事業特別会計歳入歳出予算は総額にそれぞれ919万6千円を追加し、217億516万1千円とした。

これにより一般会計の最終予算額は34億2,315万4千円、介護保険事業特別会計の最終予算額は217億516万1千円となった。

1 平成29年度予算の経過

(総括表)

会 計	当初予算	補正予算		合 計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額
	平成29年 2月24日 議決	8月25日 議決	平成30年 2月28日 議決					
一 般 会 計	千円 3,185,430	千円 236,569	千円 1,155	千円 3,423,154	% 5.9	% 5.8	千円 3,233,483	千円 3,235,173
介護保険事業 特別会計	20,822,900	873,065	9,196	21,705,161	6.3	9.0	20,412,794	19,913,133
合 計	24,008,330	1,109,634	10,351	25,128,315	6.3	8.6	23,646,277	23,148,306

2 一般会計

(歳 入)

款	当初予算	補正予算		合 計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額
	平成29年 2月24日 議決	8月25日 議決	平成30年 2月28日 議決					
1 分担金及び 負担金	千円 3,010,196	千円	千円	千円 3,010,196	% 5.3	% 1.5	千円 2,857,583	千円 2,965,461
2 国庫支出金	13,650			13,650	4.8	0.9	13,030	13,530
3 県支出金	8,462			8,462	1.2	△ 4.1	8,363	8,827
4 財産収入	886			886	28.6	140.1	689	369
5 繰入金	150,000	233,635	1,016	384,651	10.3	57.8	348,839	243,713
6 繰越金	2,000	2,934		4,934	5.2	63.4	4,690	3,020
7 諸収入	236		139	375	29.8	48.2	289	253
合 計	3,185,430	236,569	1,155	3,423,154	5.9	5.8	3,233,483	3,235,173

(歳 出)

款	当初予算	補正予算		合 計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額
	平成29年 2月24日 議決	8月25日 議決	平成30年 2月28日 議決					
1 議会費	千円 1,739	千円	千円	千円 1,739	% 95.0	% 7.7	千円 892	千円 1,615
2 総務費	3,179,309	236,569	1,051	3,416,929	5.9	5.8	3,227,886	3,228,612
3 事業費	2,182		104	2,286	△ 8.7	△ 16.8	2,505	2,746
4 公債費	200			200	0.0	0.0	200	200
5 予備費	2,000			2,000	0.0	0.0	2,000	2,000
合 計	3,185,430	236,569	1,155	3,423,154	5.9	5.8	3,233,483	3,235,173

3 介護保険事業特別会計

(歳入)

区分 款	当初予算	補正予算		合計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額
	平成29年 2月24日 議決	8月25日 議決	平成30年 2月28日 議決					
	千円	千円	千円	千円	%	%	千円	千円
1 保険料	5,243,852			5,243,852	3.3	4.7	5,078,736	5,008,944
2 国庫支出金	3,887,546		8,180	3,895,726	6.7	8.7	3,652,198	3,582,801
3 支払基金交付金	5,644,804	1,115		5,645,919	5.5	8.4	5,349,155	5,206,895
4 県支出金	2,979,004	22,444		3,001,448	6.1	9.0	2,829,051	2,752,557
5 財産収入	5,308			5,308	24.4	109.6	4,266	2,533
6 繰入金	3,058,963	40,044	1,016	3,100,023	10.2	12.5	2,812,384	2,754,715
7 繰越金	2,000	809,462		811,462	18.4	34.6	685,168	602,744
8 諸収入	1,423			1,423	△ 22.5	△ 26.8	1,836	1,944
合計	20,822,900	873,065	9,196	21,705,161	6.3	9.0	20,412,794	19,913,133

(歳出)

区分 款	当初予算	補正予算		合計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成28年度 予算額	平成27年度 予算額
	平成29年 2月24日 議決	8月25日 議決	平成30年 2月28日 議決					
	千円	千円	千円	千円	%	%	千円	千円
1 総務費	261,835	40,044	3,046	304,925	18.0	△ 10.9	258,310	342,377
2 保険給付費	19,569,304			19,569,304	3.1	5.9	18,983,205	18,479,350
3 地域支援事業費	981,399			981,399	107.1	123.6	473,911	438,948
4 基金積立金	5,308	553,948		559,256	30.0	35.3	430,052	413,293
5 諸支出金	3,054	279,073	6,150	288,277	8.7	21.6	265,316	237,165
6 予備費	2,000			2,000	0.0	0.0	2,000	2,000
合計	20,822,900	873,065	9,196	21,705,161	6.3	9.0	20,412,794	19,913,133

Ⅱ 平成29年度決算総括

1 決算額総括表

(単位：円)

区 分	歳 入	歳 出	差 引	備 考
一 般 会 計	3,421,777,073	3,411,756,760	10,020,313	
介護保険事業 特 別 会 計	21,119,439,549	20,328,814,691	790,624,858	
合 計	24,541,216,622	23,740,571,451	800,645,171	

2 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	歳入合計	歳出合計	差引額	翌年度に 繰り越す べき財源	実 質 収支額	平 成 28年度 実 質 収支額	単年度 収支額
一 般 会 計	3,421,777	3,411,757	10,020		10,020	9,867	153
介護保険事業 特 別 会 計	21,119,440	20,328,815	790,625		790,625	811,458	△ 20,833
合 計	24,541,217	23,740,572	800,645		800,645	821,325	△ 20,680

Ⅲ 一般会計決算について

第1表 歳入決算額比較表

区 分		決算額			決算額構成比		
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
自主財源	分担金及び負担金	千円 2,965,461	千円 2,857,583	千円 3,010,196	% 91.7	% 88.4	% 88.0
	財産収入	375	635	500	0.0	0.0	0.0
	繰入金	243,713	348,838	384,650	7.5	10.8	11.2
	繰越金	3,019	4,690	4,933	0.1	0.1	0.2
	諸収入	234	271	365	0.0	0.0	0.0
	計	3,212,802	3,212,017	3,400,644	99.3	99.3	99.4
依存財源	国庫支出金	13,030	13,004	13,188	0.4	0.4	0.4
	県支出金	8,185	8,274	7,945	0.3	0.3	0.2
	計	21,215	21,278	21,133	0.7	0.7	0.6
歳入合計		3,234,017	3,233,295	3,421,777	100.0	100.0	100.0

第2表 目的別決算額比較表

区 分	決算額			決算額構成比		
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
議会費	千円 1,516	千円 833	千円 1,581	% 0.0	% 0.0	% 0.0
総務費	3,220,924	3,220,260	3,408,292	99.9	99.9	99.9
事業費	2,198	2,335	1,884	0.1	0.1	0.1
歳出合計	3,224,638	3,223,428	3,411,757	100.0	100.0	100.0

第3表 性質別決算額比較表

区 分		決算額			決算額構成比		
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
消費的経費		千円	千円	千円	%	%	%
	人件費	208,430	218,655	218,936	6.5	6.8	6.4
	物件費	59,759	60,635	65,860	1.9	1.9	1.9
	扶助費	1,460	2,120	2,150	0.0	0.1	0.1
	補助費等	4,427	4,405	3,714	0.1	0.1	0.1
	計	274,076	285,815	290,660	8.5	8.9	8.5
投資的経費	投資的経費	1,490	—	—	0.0	—	—
	計	1,490	—	—	0.0	—	—
その他経費	償還金利子及び割引料	—	195,172	193,694	—	6.0	5.7
	積立金	195,107	3,325	3,469	6.1	0.1	0.1
	繰出金	2,753,965	2,739,116	2,923,934	85.4	85.0	85.7
	計	2,949,072	2,937,613	3,121,097	91.5	91.1	91.5
歳出合計		3,224,638	3,223,428	3,411,757	100.0	100.0	100.0

1 歳入

(1) 予算現額・決算額対照表

区 分	予算現額		決算額		執行率	平成 28年度 執行率	平成 27年度 執行率
	金額	構成比	金額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 分担金及び負担金	3,010,196	87.9	3,010,196	88.0	100.0	100.0	100.0
2 国庫支出金	13,650	0.4	13,188	0.4	96.6	99.8	96.3
3 県支出金	8,462	0.3	7,945	0.2	93.9	98.9	92.7
4 財産収入	886	0.0	500	0.0	56.4	92.2	101.6
5 繰入金	384,651	11.2	384,650	11.2	100.0	100.0	100.0
6 繰越金	4,934	0.2	4,933	0.2	100.0	100.0	100.0
7 諸収入	375	0.0	365	0.0	97.3	93.8	92.5
歳入合計	3,423,154	100.0	3,421,777	100.0	100.0	100.0	100.0

(2) 決算額比較表

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		対前年 増減率	対前前年 増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	%	%
1 分担金及び負担金	2,965,461	91.7	2,857,583	88.4	3,010,196	88.0	5.3	1.5
2 国庫支出金	13,030	0.4	13,004	0.4	13,188	0.4	1.4	1.2
3 県支出金	8,185	0.3	8,274	0.3	7,945	0.2	△ 4.0	△ 2.9
4 財産収入	375	0.0	635	0.0	500	0.0	△ 21.3	33.3
5 繰入金	243,713	7.5	348,838	10.8	384,650	11.2	10.3	57.8
6 繰越金	3,019	0.1	4,690	0.1	4,933	0.2	5.2	63.4
7 諸収入	234	0.0	271	0.0	365	0.0	34.7	56.0
歳入合計	3,234,017	100.0	3,233,295	100.0	3,421,777	100.0	5.8	5.8

1 分担金及び負担金

収入額3,010,196千円で、予算と同額であった。これは、広域連合関係市町からの負担金である。

関係市町負担金・年齢別人口状況

区 分		負担金	40歳以上 65歳未満	構成比	65歳以上	構成比
		千円	人	%	人	%
平成 27 年度	東海市	904,585	34,930	32.3	23,167	31.6
	大府市	738,785	28,050	26.0	17,776	24.2
	知多市	803,937	28,532	26.4	20,798	28.4
	東浦町	518,154	16,546	15.3	11,552	15.8
	合 計	2,965,461	108,058	100.0	73,293	100.0
平成 28 年度	東海市	870,621	35,338	32.5	23,786	31.4
	大府市	714,053	28,303	26.1	18,427	24.4
	知多市	773,661	28,438	26.2	21,531	28.4
	東浦町	499,248	16,536	15.2	11,971	15.8
	合 計	2,857,583	108,615	100.0	75,715	100.0
平成 29 年度	東海市	916,755	35,720	32.6	24,355	31.3
	大府市	754,567	28,754	26.2	18,945	24.4
	知多市	814,499	28,494	26.0	22,153	28.5
	東浦町	524,375	16,601	15.2	12,237	15.8
	合 計	3,010,196	109,569	100.0	77,690	100.0

※ 年齢別人口は各年度前年10月1日現在

2 国庫支出金

収入額13,188千円で、予算に対し462千円の減収であった。減収は国庫負担金の低所得者保険料軽減負担金の減によるものである。

3 県支出金

収入額7,945千円で、予算に対し517千円の減収であった。減収の主なものは県負担金の低所得者保険料軽減負担金及び県補助金の低所得者利用者負担対策費補助金の減によるものである。

4 財産収入

収入額500千円で、予算に対し386千円の減収であった。減収の主なものは定期預金による基金運用に伴う財政調整基金口座の預金利息の減によるものである。

5 繰入金

収入額384,650千円で、予算とほぼ同額であった。

6 繰越金

収入額4,933千円で、予算とほぼ同額であった。

7 諸収入

収入額365千円で、予算に対し10千円の減収であった。減収の主なものは歳計現金等預金利子の減によるものである。

2 歳 出

(1) 予算現額・決算額対照表

区 分	予算現額		決算額		執行率	平成 28年度 執行率	平成 27年度 執行率
	金額	構成比	金額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 議会費	1,739	0.0	1,581	0.0	90.9	93.4	93.9
2 総務費	3,416,931	99.8	3,408,292	99.9	99.7	99.8	99.8
3 事業費	2,286	0.1	1,884	0.1	82.4	93.2	80.0
4 公債費	200	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 予備費	1,998	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	3,423,154	100.0	3,411,757	100.0	99.7	99.7	99.7

(2) 決算額比較表

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		対前年 増減率	対前前年 増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	%	%
1 議会費	1,516	0.0	833	0.0	1,581	0.0	89.8	4.3
2 総務費	3,220,924	99.9	3,220,260	99.9	3,408,292	99.9	5.8	5.8
3 事業費	2,198	0.1	2,335	0.1	1,884	0.1	△ 19.3	△ 14.3
歳出合計	3,224,638	100.0	3,223,428	100.0	3,411,757	100.0	5.8	5.8

1 議会費

支出額は、1,581千円で、予算に対し90.9%の執行率であり、不用額は158千円であった。支出額の主なものは、議員報酬656千円、旅費422千円、委託料189千円、使用料及び賃借料297千円である。

本会議の状況

区 分	会期 日数	開催 日数	付議事件			議決件数	平成28度 議決件数	平成27年度 議決件数
			議案件数	報告件数	その他			
定例会	2	2	13	3	0	13	11	14
臨時会	2	2	2	2	2	4	0	1
計	4	4	15	5	2	17	11	15

議決件数の内訳

(単位：件)

区 分	予算決算 関 係	条例関係	契約関係	その他	計
平成27年度	8	6	0	1	15
平成28年度	8	3	0	0	11
平成29年度	8	5	0	4	17

2 総務費

支出額は、3,408,292千円で、予算に対し99.7%の執行率であり、不用額は8,639千円であった。支出額の主なものは、報酬25,213千円、給料85,648千円、職員手当等71,294千円、共済費38,274千円、賃金43,825千円、使用料及び賃借料10,798千円、償還金利子及び割引料193,590円、繰出金2,923,934千円である。

不用額の主なものは、給料1,048千円、職員手当等1,593千円、賃金3,525千円である。

課別職員数の状況

(単位：人)

区 分	平成29年4月1日		増減 実人数	平成28年4月1日		増減 実人数	平成27年4月1日	
	配分定数	実人数		配分定数	実人数		配分定数	実人数
総務課	23	5	0	23	5	0	22	5
事業課		18	0		18	1		17
選挙管理委員会	2	(兼2)	0	2	(兼2)	0	2	(兼2)
監査委員事務局	2	(兼2)	0	2	(兼2)	0	2	(兼2)
議会事務局	2	(兼2)	0	2	(兼2)	0	2	(兼2)
計		23	0		23	1		22

3 事業費

支出額は、1,884千円で、予算に対し82.4%の執行率であり、不用額は402千円であった。支出額の主なものは、社会福祉法人利用者負担軽減補助金1,774千円である。

1 低所得者利用者負担対策事業

(1) 低所得者利用者負担軽減助成金

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

低所得者世帯であって、障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、介護保険制度の適用を受けることになった者について、訪問介護に係る利用者負担額を0%（全額免除）にするもの。平成29年度の該当者はいなかった。

(2) 社会福祉法人利用者負担軽減補助金

ア 実施法人・認定状況

市町村民税世帯非課税者が、軽減を実施する社会福祉法人の提供するサービス（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護（介護予防含む）、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業、短期入所生活介護（介護予防含む）、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業、小規模多機能型居宅介護（介護予防含む）、看護小規模多機能型居宅介護）を利用した場合、利用者負担額（介護費負担（1割負担）、食費負担、居住費または滞在費負担）を4分の1（高齢福祉年金受給者は2分の1）に減免するもの。

区 分	平成29年度	平成28年度
管内実施法人	16	15

イ 法人に対する補助

減免を実施した社会福祉法人に対し、減免した軽減総額に応じて補助するもの。

区 分	平成29年度	平成28年度
対象法人	5	5
対象者数(人)	66	67
減免額(千円)	6,943	7,928
補助額(千円)	1,774	2,326

4 公債費

一時借入がなかったため、未執行で200千円の不用額であった。

5 予備費

2款総務費3項監査委員費1目監査委員費の報酬に2千円を充用し、不用額は1,998千円であった。

6 一般会計予算現額・決算額節別対照表

区 分	予算現額		決算額		執行率	平成28年度 執行率	平成27年度 執行率
	金額	構成比	金額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 報酬	26,248	0.8	25,869	0.8	98.6	98.9	99.2
2 給料	86,696	2.5	85,648	2.5	98.8	96.2	96.3
3 職員手当等	72,887	2.1	71,294	2.1	97.8	96.9	100.0
4 共済費	38,276	1.1	38,274	1.1	100.0	99.9	98.3
5 災害補償費	300	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7 賃金	47,350	1.4	43,825	1.3	92.6	99.8	97.8
8 報償費	357	0.0	324	0.0	90.8	90.8	93.8
9 旅費	688	0.0	660	0.0	95.9	90.7	95.0
10 交際費	60	0.0	0	0.0	0.0	0.0	91.9
11 需用費	3,876	0.1	3,875	0.1	100.0	99.9	100.0
12 役務費	1,503	0.1	1,440	0.0	95.8	99.7	99.8
13 委託料	5,575	0.2	5,369	0.2	96.3	97.5	99.9
14 使用料及び 賃借料	11,268	0.3	11,095	0.3	98.5	97.7	96.4
15 工事請負費	—	—	—	—	—	—	62.5
18 備品購入費	5	0.0	0	0.0	0.0	79.7	69.3
19 負担金、補助 及び交付金	3,620	0.1	2,965	0.1	81.9	87.4	83.4
20 扶助費	48	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
23 償還金、利子 及び割引料	193,895	5.7	193,694	5.7	99.9	99.9	0.0
25 積立金	3,855	0.1	3,469	0.1	90.0	98.4	100.0
27 公課費	22	0.0	22	0.0	100.0	97.6	84.6
28 繰出金	2,924,627	85.4	2,923,934	85.7	100.0	100.0	100.0
29 予備費	1,998	0.1	0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳出合計	3,423,154	100.0	3,411,757	100.0	99.7	99.7	99.7

7 一般会計決算節別集計表

款 節	1 議会費	2 総務費	3 事業費	歳出合計	対前年 増減率	対前前年 増減率	平成 28年度 決算額	平成 27年度 決算額
	千円	千円	千円	千円	%	%	千円	千円
1 報酬	656	25,213		25,869	△ 0.2	19.1	25,928	21,718
2 給料		85,648		85,648	0.8	2.0	84,944	83,949
3 職員手当等		71,294		71,294	△ 2.3	1.4	72,951	70,309
4 共済費		38,274		38,274	3.6	12.9	36,952	33,914
5 災害補償費								
7 賃金		43,825		43,825	10.9	19.4	39,508	36,717
8 報償費		324		324	0.0	△ 3.3	324	335
9 旅費	422	238		660	111.5	△ 30.5	312	950
10 交際費						皆減		57
11 需用費	17	3,858		3,875	△ 2.2	17.4	3,963	3,301
12 役務費		1,434	6	1,440	△ 6.6	△ 21.9	1,541	1,843
13 委託料	189	5,180		5,369	32.8	△ 26.7	4,044	7,325
14 使用料及び 賃借料	297	10,798		11,095	8.5	20.2	10,222	9,231
15 工事請負費						皆減		1,490
18 備品購入費				0	△ 100.0	△ 100.0	1,534	844
19 負担金、補助 及び交付金		1,191	1,774	2,965	△ 16.5	△ 16.7	3,551	3,561
20 扶助費								
23償還金、利子 及び割引料		193,590	104	193,694	△ 0.8	皆増	195,172	—
25 積立金		3,469		3,469	4.3	△ 98.2	3,325	195,107
27 公課費		22		22	△ 46.3	0.0	41	22
28 繰出金		2,923,934		2,923,934	6.7	6.2	2,739,116	2,753,965
歳出合計	1,581	3,408,292	1,884	3,411,757	5.8	5.8	3,223,428	3,224,638

8 一般会計給与費明細書

給与費明細書

(単位：千円)

款	項	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
1 議会費		656			656		656
	1 議会費	656			656		656
2 総務費		25,213	85,648	71,294	182,155	38,274	220,429
	1 総務管理費	24,958	85,648	71,294	181,900	38,274	220,174
	2 選挙費	62			62		62
	3 監査委員費	193			193		193
合計		25,869	85,648	71,294	182,811	38,274	221,085
前年度		25,928	84,944	72,951	183,823	36,952	220,775
比較		△ 59	704	△ 1,657	△ 1,012	1,322	310

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	管理職 手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	住居手当
本年度	4,403	3,540	9,359	2,298	10,593	67	1,197
前年度	4,264	3,456	9,266	2,696	13,472	161	972
比較	139	84	93	△ 398	△ 2,879	△ 94	225
区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	合計			
本年度	22,615	15,072	2,150	71,294			
前年度	22,422	14,122	2,120	72,951			
比較	193	950	30	△ 1,657			

IV 介護保険事業特別会計決算について

1 歳入

(1) 予算現額・決算額対照表

区 分	予 算 現 額		決 算 額		執行率	平成 28年度 執行率	平成 27年度 執行率
	金 額	構成比	金 額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 保険料	5,243,852	24.2	5,210,444	24.7	99.4	100.6	99.1
2 国庫支出金	3,895,726	18.0	4,084,211	19.3	104.8	100.2	97.9
3 支払基金交付金	5,645,919	26.0	5,260,386	24.9	93.2	92.4	92.9
4 県支出金	3,001,448	13.8	2,818,122	13.4	93.9	91.8	92.9
5 財産収入	5,308	0.0	2,477	0.0	46.7	98.2	99.9
6 繰入金	3,100,023	14.3	2,923,934	13.9	94.3	97.4	100.0
7 繰越金	811,462	3.7	811,458	3.8	100.0	100.0	100.0
8 諸収入	1,423	0.0	8,408	0.0	590.9	251.5	196.6
歳入合計	21,705,161	100.0	21,119,440	100.0	97.3	96.7	96.6

(2) 決算額比較表

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		対前年 増減率	対前前年 増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	%	%
1 保険料	4,961,911	25.8	5,108,293	25.9	5,210,444	24.7	2.0	5.0
2 国庫支出金	3,509,245	18.3	3,660,551	18.5	4,084,211	19.3	11.6	16.4
3 支払基金交付金	4,838,437	25.2	4,944,185	25.0	5,260,386	24.9	6.4	8.7
4 県支出金	2,557,023	13.3	2,596,973	13.2	2,818,122	13.4	8.5	10.2
5 財産収入	2,531	0.0	4,191	0.0	2,477	0.0	△40.9	△2.1
6 繰入金	2,753,965	14.3	2,739,116	13.9	2,923,934	13.9	6.7	6.2
7 繰越金	602,743	3.1	685,166	3.5	811,458	3.8	18.4	34.6
8 諸収入	3,822	0.0	4,618	0.0	8,408	0.0	82.1	120.0
歳入合計	19,229,677	100.0	19,743,093	100.0	21,119,440	100.0	7.0	9.8

1 保険料

収入額は5,210,444千円で、予算に対して33,408千円の減収であった。

これは、特別徴収分で5,903千円の減収、普通徴収分で28,542千円の減収、滞納繰越分で1,037千円の増収となったものである。

なお、時効により25,788千円を不納欠損として処分した。

<介護保険料所得段階別賦課状況>

関係市町 徴収区分 所得段階	平成29年度										平成28年度		平成27年度		
	東海市		大府市		知多市		東浦町		広域連合		人数	構成比 %	人数	構成比 %	
	人数	構成比 %	人数	構成比 %	人数	構成比 %	人数	構成比 %	人数	構成比 %					
特別徴収者	第1段階	2,752	11.5	1,867	10.1	2,064	9.4	1,142	9.5	7,825	10.2	7,666	10.3	7,682	10.6
	第2段階	1,473	6.2	1,005	5.4	1,258	5.7	700	5.8	4,436	5.8	4,195	5.6	3,939	5.4
	第3段階	1,360	5.7	981	5.3	936	4.3	635	5.3	3,912	5.1	3,691	4.9	3,632	5.0
	第4段階	3,676	15.4	2,897	15.6	3,643	16.6	1,875	15.5	12,091	15.8	12,340	16.5	12,555	17.3
	第5段階	3,467	14.6	2,746	14.7	3,609	16.5	2,032	16.7	11,854	15.7	11,401	15.4	10,761	14.8
	第6段階	3,235	13.6	2,616	14.1	3,263	14.9	1,849	15.3	10,963	14.3	10,481	14.0	9,753	13.4
	第7段階	3,540	14.9	2,797	15.1	3,522	16.0	1,797	14.9	11,656	15.2	11,314	15.1	11,029	15.2
	第8段階	2,289	9.6	1,866	10.0	2,028	9.2	1,146	9.5	7,329	9.6	7,273	9.7	7,131	9.8
	第9段階	843	3.5	740	4.0	772	3.5	424	3.5	2,779	3.6	2,819	3.8	2,767	3.8
	第10段階	577	2.4	492	2.6	463	2.1	245	2.0	1,777	2.3	1,748	2.3	1,680	2.3
	第11段階	626	2.6	567	3.1	398	1.8	236	2.0	1,827	2.4	1,794	2.4	1,780	2.4
	計	23,838	100.0	18,574	100.0	21,956	100.0	12,081	100.0	76,449	100.0	74,722	100.0	72,709	100.0
普通徴収者	第1段階	671	24.6	367	18.8	404	17.8	180	14.9	1,622	19.9	1,680	19.7	1,722	19.8
	第2段階	50	1.8	41	2.1	54	2.4	35	2.9	180	2.2	196	2.3	202	2.3
	第3段階	81	3.0	51	2.6	77	3.4	34	2.8	243	3.0	257	3.0	248	2.8
	第4段階	526	19.3	479	24.5	541	23.8	306	25.3	1,852	22.7	1,981	23.2	2,076	23.8
	第5段階	71	2.6	62	3.1	55	2.4	45	3.6	233	2.8	247	2.9	310	3.6
	第6段階	341	12.5	231	11.8	306	13.5	196	16.2	1,074	13.1	1,199	14.0	1,189	13.7
	第7段階	285	10.4	204	10.4	259	11.4	129	10.7	877	10.7	884	10.4	920	10.6
	第8段階	335	12.3	221	11.3	260	11.4	122	10.1	938	11.5	968	11.3	920	10.6
	第9段階	172	6.3	122	6.2	152	6.7	62	5.1	508	6.2	531	6.2	526	6.0
	第10段階	88	3.2	82	4.2	81	3.6	43	3.6	294	3.6	281	3.3	289	3.3
	第11段階	110	4.0	97	5.0	84	3.7	58	4.8	349	4.3	315	3.7	308	3.5
	計	2,730	100.0	1,957	100.0	2,273	100.1	1,210	100.0	8,170	100.0	8,539	100.0	8,710	100.0
合計	第1段階	3,423	12.9	2,234	10.9	2,468	10.2	1,322	9.9	9,447	11.2	9,346	11.2	9,404	11.6
	第2段階	1,523	5.7	1,046	5.1	1,312	5.4	735	5.5	4,616	5.5	4,391	5.3	4,141	5.1
	第3段階	1,441	5.4	1,032	5.0	1,013	4.2	669	5.0	4,155	4.9	3,948	4.7	3,880	4.8
	第4段階	4,202	15.8	3,376	16.4	4,184	17.3	2,181	16.4	13,943	16.5	14,321	17.3	14,631	18.0
	第5段階	3,538	13.3	2,808	13.7	3,664	15.2	2,077	15.7	12,087	14.2	11,648	14.0	11,071	13.6
	第6段階	3,576	13.5	2,847	13.9	3,569	14.7	2,045	15.4	12,037	14.2	11,680	14.0	10,942	13.4
	第7段階	3,825	14.4	3,001	14.6	3,781	15.6	1,926	14.5	12,533	14.8	12,198	14.7	11,949	14.7
	第8段階	2,624	9.9	2,087	10.2	2,288	9.4	1,268	9.5	8,267	9.8	8,241	9.9	8,051	9.9
	第9段階	1,015	3.8	862	4.2	924	3.8	486	3.7	3,287	3.9	3,350	4.0	3,293	4.0
	第10段階	665	2.5	574	2.8	544	2.2	288	2.2	2,071	2.4	2,029	2.4	1,969	2.4
	第11段階	736	2.8	664	3.2	482	2.0	294	2.2	2,176	2.6	2,109	2.5	2,088	2.5
	計	26,568	100.0	20,531	100.0	24,229	100.0	13,291	100.0	84,619	100.0	83,261	100.0	81,419	100.0

※ 人数は、特別徴収と普通徴収の併徴者及び資格喪失者を含む。

<介護保険料収納状況>

徴収区分		平成29年度					平成28年度	平成27年度	
		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合			
特別徴収者	調定	人数	23,838	18,574	21,956	12,081	76,449	74,722	72,709
		金額	1,503,715,100	1,201,570,400	1,399,972,900	768,981,700	4,874,240,100	4,765,940,800	4,617,540,500
	収納	人数	23,838	18,574	21,956	12,081	76,449	74,722	72,709
		金額	1,504,516,000	1,202,282,100	1,400,616,300	769,378,700	4,876,793,100	4,767,576,200	4,618,953,600
	未納	人数	0	0	0	0	0	0	0
		金額	△800,900	△711,700	△643,400	△397,000	△2,553,000	△1,635,400	△1,413,100
収納率 %		100.1	100.1	100.0	100.1	100.1	100.0	100.0	
普通徴収者	調定	人数	2,730	1,957	2,273	1,210	8,170	8,539	8,710
		金額	118,362,400	85,318,600	97,423,800	53,031,100	354,135,900	362,591,300	366,971,300
	収納	人数	2,416	1,755	2,059	1,114	7,344	7,659	7,812
		金額	106,008,700	76,587,900	88,791,800	49,141,300	320,529,700	326,976,000	329,523,400
	未納	人数	314	202	214	96	826	880	898
		金額	12,353,700	8,730,700	8,632,000	3,889,800	33,606,200	35,615,300	37,447,900
収納率 %		89.6	89.8	91.1	92.7	90.5	90.2	89.8	
普通徴収者過年度随時	調定	人数	41	26	19	30	116	148	116
		金額	585,400	285,600	329,500	325,000	1,525,500	2,886,700	2,031,500
	収納	人数	37	25	17	27	106	140	103
		金額	520,100	251,900	277,800	272,600	1,322,400	2,296,400	1,611,400
	未納	人数	4	1	2	3	10	8	13
		金額	65,300	33,700	51,700	52,400	203,100	590,300	420,100
収納率 %		88.8	88.2	84.3	83.9	86.7	79.6	79.3	
小計	調定	人数	26,609	20,557	24,248	13,321	84,735	83,409	81,535
		金額	1,622,662,900	1,287,174,600	1,497,726,200	822,337,800	5,229,901,500	5,131,418,800	4,986,543,300
	収納	人数	26,291	20,354	24,032	13,222	83,899	82,521	80,624
		金額	1,611,044,800	1,279,121,900	1,489,685,900	818,792,600	5,198,645,200	5,096,848,600	4,950,088,400
	未納	人数	318	203	216	99	836	888	911
		金額	11,618,100	8,052,700	8,040,300	3,545,200	31,256,300	34,570,200	36,454,900
収納率 %		99.3	99.4	99.5	99.6	99.4	99.3	99.3	
口座振替者数		198	166	170	106	640	686	786	
振替率 %		7.3	8.5	7.5	8.8	7.8	8.0	9.0	
滞納繰越分	調定	人数	695	426	441	222	1,784	1,911	1,903
		金額	28,982,900	18,106,600	17,793,200	8,787,000	73,669,700	77,689,900	74,407,450
	収納	人数	179	94	113	50	436	523	422
		金額	4,672,500	2,519,700	3,297,600	1,309,400	11,799,200	11,444,400	11,822,300
	未納	人数	516	332	328	172	1,348	1,388	1,481
		金額	24,310,400	15,586,900	14,495,600	7,477,600	61,870,500	66,245,500	62,585,150
収納率 %		16.1	13.9	18.5	14.9	16.0	14.7	15.9	
不納欠損額		10,632,200	6,155,300	5,592,800	3,408,200	25,788,500	29,082,100	22,745,750	
次年度繰越分		13,678,200	9,431,600	8,902,800	4,069,400	36,082,000	37,163,400	39,839,400	
合計	調定	人数	27,304	20,983	24,689	13,543	86,519	85,320	83,438
		金額	1,651,645,800	1,305,281,200	1,515,519,400	831,124,800	5,303,571,200	5,209,108,700	5,060,950,750
	収納	人数	26,470	20,448	24,145	13,272	84,335	83,044	81,046
		金額	1,615,717,300	1,281,641,600	1,492,983,500	820,102,000	5,210,444,400	5,108,293,000	4,961,910,700
	未納	人数	834	535	544	271	2,184	2,276	2,392
		金額	35,928,500	23,639,600	22,535,900	11,022,800	93,126,800	100,815,700	99,040,050
収納率 %		97.8	98.2	98.5	98.7	98.2	98.1	98.0	

※収納欄には還付未済も含む

2 国庫支出金

収入額は4,084,211千円で、予算に対して188,485千円の増収であった。

これは、介護給付費負担金が76,651千円、地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）が23,134千円、事業費補助金が130千円の減収、調整交付金が288,399千円、地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）が1千円の増収となり、差し引きで増収となったものである。

3 支払基金交付金

収入額は5,260,386千円で、予算に対して385,533千円の減収であった。

4 県支出金

収入額は2,818,122千円で、予算に対して183,326千円の減収であった。

5 財産収入

収入額は2,477千円で、予算に対して2,831千円の減収であった。

6 繰入金

収入額は2,923,934千円で、予算に対して176,089千円の減収であった。

内訳は、介護給付費繰入金2,445,640千円、地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金74,361千円、地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）繰入金75,369千円、事務費繰入金301,957千円、低所得者保険料軽減繰入金26,607千円である。

7 繰越金

収入額は811,458千円で、予算に対して4千円の減収であった。

8 諸収入

収入額は8,408千円で、予算に対して6,985千円の増収であった。

なお、対象事業所の破産により1,353千円を不納欠損として処分した。

2 歳 出

(1) 予算現額・決算額対照表

区 分	予 算 現 額		決 算 額		執行率	平成 28年度 執行率	平成 27年度 執行率
	金 額	構成比	金 額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 総務費	304,925	1.4	289,977	1.4	95.1	96.9	92.3
2 保険給付費	19,569,304	90.2	18,269,961	89.9	93.4	92.4	92.9
3 地域支援事業費	981,567	4.5	924,766	4.6	94.2	92.5	93.8
4 基金積立金	559,256	2.6	556,424	2.7	99.5	100.0	100.0
5 諸支出金	288,277	1.3	287,687	1.4	99.8	99.8	99.2
6 予備費	1,832	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	21,705,161	100.0	20,328,815	100.0	93.7	92.7	93.1

(2) 決算額比較表

区 分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		対前年 増減率	対前前年 増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比	決算額	構成比		
	千円	%	千円	%	千円	%	%	%
1 総務費	315,976	1.7	250,282	1.3	289,977	1.4	15.9	△8.2
2 保険給付費	17,168,165	92.6	17,548,000	92.7	18,269,961	89.9	4.1	6.4
3 地域支援事業費	411,753	2.2	438,524	2.3	924,766	4.6	110.9	124.6
4 基金積立金	413,291	2.2	429,977	2.3	556,424	2.7	29.4	34.6
5 諸支出金	235,326	1.3	264,852	1.4	287,687	1.4	8.6	22.3
歳 出 合 計	18,544,511	100.0	18,931,635	100.0	20,328,815	100.0	7.4	9.6

1 総務費

支出額は289,977千円で、予算に対し95.1%の執行率であり、不用額は14,948千円であった。

支出の主なものは、次のとおりである。

総務管理費では、電算ネットワーク等通信運搬費21,089千円、システム改修委託料46,412千円、介護保険システム借上料63,124千円を支出した。

徴収費では、コンビニ収納事務委託等の手数料775千円を支出した。

介護認定審査会費では、介護認定審査会委員報酬45,735千円、主治医等意見書作成等の手数料57,854千円、介護認定調査委託料等の委託料43,480千円を支出した。

趣旨普及費では2,630千円を支出した。

不用額の主なものは、総務管理費の役務費3,107千円、介護認定審査会費の役務費2,587千円、介護認定調査委託料2,161千円である。

介護認定審査会の状況

設置年月日	委員数	開催回数	備考
平成11年10月1日	184人	363回	委員数は平成29年度末の人数

介護保険事業計画推進委員会の状況

設置年月日	委員数	開催回数	備考
平成12年5月1日	24人	4回	5回予定が1回台風で中止

人口及び被保険者数

(1) 人口等（平成30年4月1日現在、前年は平成29年4月1日現在）

（単位：人）

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合 A	前 年 B	比 較 A-B	
総人口	114,511	91,952	85,488	50,283	342,234	341,820	414	
65歳以上	24,982	19,365	22,812	12,572	79,731	78,458	1,273	
高齢化率	21.8%	21.1%	26.7%	25.0%	23.3%	23.0%	0.3	
内 訳	65歳以上75歳未満	12,779	10,279	12,294	6,537	41,889	42,657	△ 768
	前期高齢化率	11.2%	11.2%	14.4%	13.0%	12.2%	12.5%	△ 0.3
	75歳以上85歳未満	9,114	6,749	7,976	4,449	28,288	35,801	2,041
	85歳以上	3,089	2,337	2,542	1,586	9,554		
	後期高齢化率	10.7%	9.9%	12.3%	12.0%	11.1%	10.5%	0.6
40歳以上65歳未満	36,135	29,403	28,408	16,560	110,506	109,763	743	
対総人口比率	31.6%	32.0%	33.2%	32.9%	32.3%	32.1%	0.2	

※ 平成29年10月1日現在の高齢化率は、全国27.7%（概算値）、愛知県24.6%（概算値）です。

(2) 被保険者数（平成30年4月1日現在、計画は平成29年10月1日の推計値）

（単位：人）

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合 A	第6期計 画 B	比 較 A-B	
第1号被保険者	25,045	19,368	22,831	12,526	79,770	78,907	863	
内 訳	65歳以上75歳未満	12,780	10,277	12,298	6,522	41,877	42,390	△ 513
	75歳以上85歳未満	9,150	6,757	7,994	4,420	28,321	36,517	1,376
	85歳以上	3,115	2,334	2,539	1,584	9,572		
	(再掲)外国人	150	110	47	33	340		
	(再掲)住所地特例者	75	43	42	24	184		
第2号被保険者	35,850	29,254	28,242	16,470	109,816	108,959	857	
(再掲)外国人	473	623	618	457	2,171			
合 計	60,895	48,622	51,073	28,996	189,586	187,866	1,720	

※ 人口との相違は、外国人の資格要件、住所地特例者及び適用除外施設入所者等の加除によるもの。

(3) 第1号被保険者適用除外施設入所者数（平成30年4月1日現在、前年は平成29年4月1日現在）

（単位：人）

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合 A	前 年 B	比 較 A-B
適用除外施設入所者	5	0	2	23	30	28	2

※ 適用除外施設とは、介護保険法施行法第11条に規定する指定障害者支援施設等をいう。

要介護・要支援認定に係る審査判定の状況

(平成30年3月末日までの累計。審査判定後に、取り下げ、転出・死亡等のあった人を含む。)

1 延申請件数

(単位：件)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	平成28年度	増減
延申請件数	4,100	2,728	3,154	1,982	11,964	12,069	△ 105

2 延審査判定件数(審査判定結果)

(単位：件)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	構成比	平成28年度	増減
非該当	45	21	26	8	100	0.8%	124	△ 24
要支援1	484	303	403	240	1,430	11.9%	1,526	△ 96
要支援2	841	527	614	320	2,302	19.1%	2,347	△ 45
要介護1	689	486	611	429	2,215	18.4%	2,335	△ 120
要介護2	722	478	560	352	2,112	17.5%	2,138	△ 26
要介護3	533	348	361	232	1,474	12.3%	1,448	26
要介護4	431	324	336	225	1,316	10.9%	1,219	97
要介護5	353	276	284	182	1,095	9.1%	1,101	△ 6
合 計	4,098	2,763	3,195	1,988	12,044	100.0%	12,238	△ 194

3 審査判定件数のうち、二次判定での一次判定の変更件数

(単位：件)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	変更率等	平成28年度	増減	
合 計	350	210	261	152	973	8.1%	896	77	
内 訳	重度変更	122	97	93	96	408	3.4%	393	15
	軽度変更	228	113	168	56	565	4.7%	503	62

4 介護認定審査会(審査部会)の開催状況

(単位：回、人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	平成28年度
開催回数(回)	108	96	98	60	362	357
委員数(H29.3.31)	47	51	50	32	180	
委員数(H30.3.31)	49	52	50	33	184	

※ 他に全体会を1回開催

5 訪問調査員数

(単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	全域	計
調査員数(H29.3.31)	30	20	24	20	8	102
調査員数(H30.3.31)	34	21	26	21	8	110

要介護・要支援認定者数

(平成30年3月末日現在被保険者資格を有するもの)

東海市

(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	合計	前年度末	増減
第1号被保険者	411	726	715	893	641	461	360	4,207	4,037	170
第2号被保険者	12	22	9	34	17	10	15	119	113	6
合 計	423	748	724	927	658	471	375	4,326	4,150	176

大府市

(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	合計	前年度末	増減
第1号被保険者	263	469	511	549	428	381	298	2,899	2,860	39
第2号被保険者	6	16	4	19	8	10	11	74	75	△ 1
合 計	269	485	515	568	436	391	309	2,973	2,935	38

知多市

(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	合計	前年度末	増減
第1号被保険者	369	535	633	704	479	343	281	3,344	3,252	92
第2号被保険者	4	8	11	20	10	11	10	74	92	△ 18
合 計	373	543	644	724	489	354	291	3,418	3,344	74

東浦町

(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	合計	前年度末	増減
第1号被保険者	215	284	422	425	279	245	180	2,050	2,007	43
第2号被保険者	2	6	10	11	11	6	6	52	54	△ 2
合 計	217	290	432	436	290	251	186	2,102	2,061	41

広域連合

(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	合計	前年度末	増減
第1号被保険者	1,258	2,014	2,281	2,571	1,827	1,430	1,119	12,500	12,156	344
第2号被保険者	24	52	34	84	46	37	42	319	334	△ 15
合 計	1,282	2,066	2,315	2,655	1,873	1,467	1,161	12,819	12,490	329

2 保険給付費

支出額は18,269,961千円で、予算に対し93.4%の執行率であり、不用額は1,299,343千円であった。支出の主なものは、次のとおりである。

介護サービス等諸費では、居宅介護サービス給付費7,414,246千円、地域密着型介護サービス給付費2,559,986千円、施設介護サービス給付費5,862,852千円、居宅介護福祉用具購入費21,870千円、居宅介護住宅改修費63,385千円、居宅介護サービス計画給付費費費878,729千円を支出した。

介護予防サービス等諸費では、介護予防サービス給付費364,050千円、地域密着型介護予防サービス給付費15,351千円、介護予防福祉用具購入費8,206千円、介護予防住宅改修費36,369千円、介護予防サービス計画給付費72,812千円を支出した。

その他諸費では、愛知県国民健康保険団体連合会へ審査支払手数料10,150千円を支出した。

高額介護サービス等費では、高額介護サービス費356,715千円、高額介護予防サービス費673千円を支出した。

高額医療合算介護サービス等費では、高額医療合算介護サービス費57,374千円、高額医療合算介護予防サービス費462千円を支出を支出した。

特別給付費では、利用料特別給付費1,448千円を支出した。

特定入所者介護サービス等費では、特定入所者介護サービス費545,003千円、特定入所者介護予防サービス費280千円を支出した。

不用額の主なものは、居宅介護サービス給付費787,125千円、地域密着型介護サービス給付費101,821千円、施設介護サービス給付費216,985千円である。

保険給付の状況

(1) 居宅サービス月平均受給者数

(単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	受給率	構成比
要支援者	368	376	371	228	1,343	39.6%	20.2%
要介護者※	1,781	1,221	1,399	920	5,321	72.3%	79.8%
合 計	2,149	1,597	1,770	1,148	6,664	62.0%	100.0%

※ 受給率（要支援・要介護認定者のうち、サービスを利用した人の比率）の算出は次のとおりです。

要支援者＝要支援者（広域連合）1,343人÷平均要支援認定者数3,393人

要介護者＝要介護者（広域連合）5,321人÷7,358人（平均要介護認定者数9,299人－施設サービス平均受給者数1,941人）

合計＝合計（広域連合）6,664人÷10,751人（平均要支援・要介護認定者数12,692人－施設サービス平均受給者数1,941人）

(2) 施設サービス月平均受給者数

(単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	受給率	構成比
介護老人福祉施設	335	340	250	176	1,101		56.7%
介護老人保健施設	308	146	218	132	804		41.4%
介護療養型医療施設	9	14	11	2	36		1.9%
合 計	652	500	479	310	1,941	20.9%	100.0%

※ 受給率の算出は次のとおりです。（合計＝合計（広域連合）1,941人÷平均要介護認定者数9,299人）

(3) 月平均受給者合計

(単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	受給率	構成比
居宅サービス受給者	2,149	1,597	1,770	1,148	6,664		77.4%
施設サービス受給者	652	500	479	310	1,941		22.6%
合 計	2,801	2,097	2,249	1,458	8,605	67.8%	100.0%

※ 受給率の算出は次のとおりです。（合計＝合計（広域連合）8,605人÷平均要支援・要介護認定者数12,692人）

(4) 保険給付状況（平成29年度≪平成29年3月～平成30年2月利用分≫）

（各給付額は利用者負担額を除いた額で第2号被保険者に係る給付額を含みます。）

① 介護サービス等諸費

(単位：件、千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画
訪問介護	件数	5,933	3,875	4,581	3,266	17,655	1,471
	給付額	357,674	276,716	247,305	169,176	1,050,871	87,573
訪問入浴介護	件数	528	274	659	191	1,652	138
	給付額	31,064	16,644	38,663	10,091	96,462	8,039
訪問看護	件数	3,860	2,956	2,722	2,571	12,109	1,009
	給付額	176,453	130,086	130,530	108,587	545,656	45,471
訪問リハビリテーション	件数	213	179	229	141	762	64
	給付額	7,886	7,231	6,317	4,293	25,727	2,144
居宅療養管理指導	件数	7,341	6,474	6,211	5,041	25,067	2,089
	給付額	49,305	43,525	39,233	30,534	162,597	13,550
通所介護	件数	11,270	8,187	7,365	4,607	31,429	2,619
	給付額	880,076	679,132	545,909	356,657	2,461,774	205,148
通所リハビリテーション	件数	2,110	2,188	3,288	2,848	10,434	870
	給付額	172,250	122,797	246,955	181,685	723,687	60,307
短期入所生活介護	件数	2,815	2,396	2,676	1,305	9,192	766
	給付額	264,456	230,944	211,382	117,874	824,656	68,721
短期入所療養介護	件数	163	125	249	432	969	81
	給付額	16,614	11,423	14,504	37,002	79,543	6,629

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画	
福祉用具貸与	件数	12,755	9,621	10,525	7,145	40,046	3,337	3,955	
	給付額	168,122	127,248	138,283	88,498	522,151	43,513	45,163	
福祉用具購入	件数	231	201	216	141	789	66	128	
	給付額	5,624	5,576	6,699	3,971	21,870	1,823	3,167	
住宅改修	件数	191	133	195	109	628	52	95	
	給付額	18,465	13,558	19,946	11,416	63,385	5,282	8,782	
特定施設入居者生活介護	件数	1,418	1,036	1,648	726	4,828	402	441	
	給付額	263,343	194,533	324,389	138,857	921,122	76,760	82,925	
地域密着型	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	件数	9	0	12	12	33	3	19
		給付額	1,291	0	1,911	1,031	4,233	353	2,597
	認知症対応型通所介護	件数	401	474	177	677	1,729	144	197
		給付額	39,881	53,306	18,048	70,720	181,955	15,163	23,518
	小規模多機能型居宅介護	件数	254	275	673	439	1,641	137	236
		給付額	42,033	49,207	134,407	83,126	308,773	25,731	39,275
	認知症対応型共同生活介護	件数	1,005	928	789	791	3,513	293	389
		給付額	243,407	228,676	193,519	189,539	855,141	71,262	93,599
	地域密着型特定施設入居者生活介護	件数	105	156	15	241	517	43	50
		給付額	21,952	30,459	3,386	44,907	100,704	8,392	10,166
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	件数	410	388	667	179	1,644	137	176
		給付額	98,853	102,476	168,323	39,286	408,938	34,078	43,359
	地域密着型通所介護	件数	4,118	1,144	3,470	1,246	9,978	832	1,977
		給付額	275,351	89,582	263,386	71,923	700,242	58,353	126,569
	小 計	給付額	3,134,100	2,413,119	2,753,095	1,759,173	10,059,487	838,291	992,682
	居宅介護サービス計画費	件数	21,368	14,657	16,785	11,036	63,846	5,321	5,741
給付額		294,447	203,711	222,358	158,213	878,729	73,227	75,421	
計	給付額	3,428,547	2,616,830	2,975,453	1,917,386	10,938,216	911,518	1,068,103	
施設介護	介護老人福祉施設	件数	4,019	4,076	2,995	2,108	13,198	1,100	1,237
		給付額	978,662	1,024,233	709,226	527,219	3,239,340	269,945	294,736
	介護老人保健施設	件数	3,694	1,746	2,620	1,584	9,644	804	860
		給付額	935,877	453,341	674,001	412,105	2,475,324	206,277	218,596
	介護療養型医療施設	件数	113	166	131	28	438	37	25
		給付額	40,647	56,291	42,281	8,969	148,188	12,349	7,367
特別療養費	給付額	0	0	0	0	0	0	0	
緊急時施設療養費	給付額	0	0	0	0	0	0	0	
施設介護サービス費 計	件数	7,826	5,988	5,746	3,720	23,280	1,940	2,122	
	給付額	1,955,186	1,533,865	1,425,508	948,293	5,862,852	488,571	520,699	
合 計	給付額	5,383,733	4,150,695	4,400,961	2,865,679	16,801,068	1,400,089	1,588,802	

② 介護予防サービス等諸費

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画	
介護予防訪問介護	件数	171	138	167	83	559	47	299	
	給付額	2,797	2,179	2,636	1,362	8,974	748	4,897	
介護予防訪問入浴介護	件数	2	3	5	0	10	1	3	
	給付額	21	97	152	0	270	22	39	
介護予防訪問看護	件数	677	804	530	534	2,545	212	179	
	給付額	19,579	22,200	16,693	16,127	74,599	6,217	5,281	
介護予防訪問リハビリテーション	件数	54	36	39	15	144	12	19	
	給付額	1,827	1,041	950	428	4,246	354	742	
介護予防居宅療養管理指導	件数	448	418	467	265	1,598	133	47	
	給付額	3,001	2,703	3,074	1,528	10,306	859	461	
介護予防通所介護	件数	354	244	262	103	963	80	509	
	給付額	10,309	6,858	7,275	2,930	27,372	2,281	17,617	
介護予防通所リハビリテーション	件数	601	812	1,142	812	3,367	281	258	
	給付額	19,873	27,469	37,462	27,100	111,904	9,325	8,875	
介護予防短期入所生活介護	件数	64	70	119	26	279	23	34	
	給付額	2,142	2,717	4,610	516	9,985	832	1,129	
介護予防短期入所療養介護	件数	1	3	5	3	12	1	3	
	給付額	28	133	118	47	326	27	85	
介護予防福祉用具貸与	件数	3,315	3,599	3,222	1,837	11,973	998	776	
	給付額	18,093	23,873	16,915	9,353	68,234	5,686	4,606	
福祉用具購入	件数	140	83	102	37	362	30	31	
	給付額	3,177	1,972	2,209	848	8,206	684	671	
住宅改修	件数	106	87	105	64	362	30	36	
	給付額	11,552	8,525	10,146	6,146	36,369	3,031	4,173	
介護予防特定施設入居者生活介護	件数	217	61	257	86	621	52	35	
	給付額	15,958	4,921	21,363	5,592	47,834	3,986	2,722	
地域密着型	介護予防認知症対応型通所介護	件数	0	0	0	8	8	1	7
		給付額	0	0	0	339	339	28	291
	介護予防小規模多機能型居宅介護	件数	42	15	37	60	154	13	20
		給付額	2,981	1,074	1,826	4,310	10,191	849	1,056
介護予防認知症対応型共同生活介護	件数	8	13	3	0	24	2	3	
	給付額	1,742	2,652	427	0	4,821	402	727	
小 計	給付額	113,080	108,414	125,856	76,626	423,976	35,331	53,370	
予防サービス計画費	件数	4,413	4,512	4,456	2,733	16,114	1,343	889	
	給付額	20,053	20,373	20,076	12,310	72,812	6,068	3,866	
合 計	給付額	133,133	128,787	145,932	88,936	496,788	41,399	57,235	

③ 審査支払手数料

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画
介護サービス	件数	75,954	55,212	62,702	42,851	236,719	19,727	
	給付額	2,584	1,878	2,133	1,458	8,053	671	
介護予防サービス	件数	10,367	10,722	10,711	6,565	38,365	3,197	
	給付額	353	365	364	223	1,305	109	
施設介護サービス	件数	7,826	5,988	5,746	3,720	23,280	1,940	
	給付額	266	204	195	127	792	66	
合 計	件数	94,147	71,922	79,159	53,136	298,364	24,864	28,241
	給付額	3,203	2,447	2,692	1,808	10,150	846	961

④ 高額介護サービス等費

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画
高額介護サービス	件数	11,031	8,531	8,259	5,497	33,318	2,777	
	給付額	119,003	96,988	82,584	58,140	356,715	29,726	
高額介護予防サービス	件数	138	90	91	64	383	32	
	給付額	287	243	101	42	673	56	
合 計	件数	11,169	8,621	8,350	5,561	33,701	2,808	
	給付額	119,290	97,231	82,685	58,182	357,388	29,782	45,266

⑤ 高額医療合算介護サービス等費

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画
高額医療合算介護サービス	件数	639	506	559	260	1,964	164	
	給付額	19,214	14,595	15,692	7,873	57,374	4,781	
高額医療合算介護予防サービス	件数	12	16	17	3	48	4	
	給付額	124	197	121	20	462	39	
合 計	件数	651	522	576	263	2,012	168	
	給付額	19,338	14,792	15,813	7,893	57,836	4,820	8,290

⑥ 特定入所者介護サービス等費

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	第6期計画
特定入所者介護サービス	件数	5,494	4,201	3,967	2,376	16,038	1,337	
	給付額	185,191	154,321	132,156	73,335	545,003	45,417	
特定入所者介護予防サービス	件数	27	16	2	4	49	4	
	給付額	116	146	5	13	280	23	
合 計	件数	5,521	4,217	3,969	2,380	16,087	1,341	
	給付額	185,307	154,467	132,161	73,348	545,283	45,440	58,030

⑦ 保険給付費合計

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	予算額	執行率
介護サービス等諸費	5,383,733	4,150,695	4,400,961	2,865,679	16,801,068	18,017,521	93.2%
介護予防サービス等諸費	133,133	128,787	145,932	88,936	496,788	505,282	98.3%
審査支払手数料	3,203	2,447	2,692	1,808	10,150	11,538	88.0%
高額介護サービス等費	119,290	97,231	82,685	58,182	357,388	370,958	96.3%
高額医療合算介護サービス等費	19,338	14,792	15,813	7,893	57,836	61,740	93.7%
特定入所者介護サービス等費	185,307	154,467	132,161	73,348	545,283	598,572	91.1%
合 計	5,844,004	4,548,419	4,780,244	3,095,846	18,268,513	19,565,611	93.4%

参考 (④高額サービス等費、⑤高額医療合算サービス等費、⑥特定入所者サービス等費を除く) (単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	構成比	全国速報
居宅サービス費	3,564,617	2,747,860	3,123,882	2,008,003	11,444,362	66.1%	67.2%
施設サービス費	1,955,452	1,534,069	1,425,703	948,420	5,863,644	33.9%	32.8%
合 計	5,520,069	4,281,929	4,549,585	2,956,423	17,308,006	100.0%	100.0%

※全国速報＝平成29年10月利用分

参考 (一人当たり給付費)

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	全国速報
居宅サービス費	138	143	147	146	143	111
施設サービス費	250	256	248	255	253	267
合 計	164	170	169	169	168	137

※全国速報＝平成29年10月利用分

利用者負担額の軽減策の状況

(1) 保険給付

① 介護老人福祉施設への旧措置（入所）者に係る減免・免除認定者数

ア 旧措置者数

(単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
旧措置者	平成29年 4月 1日	0	1	1	2	4
	平成30年 4月 1日	0	1	1	1	3
	比 較	0	0	0	△ 1	△ 1

イ 特定負担限度額認定者数

(単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
利用者負担 第3段階者	平成29年 4月 1日	0	0	1	1	2
	平成30年 4月 1日	0	0	1	0	1
	比 較	0	0	0	△ 1	△ 1
利用者負担 第2段階者	平成29年 4月 1日	0	1	0	1	2
	平成30年 4月 1日	0	1	0	1	2
	比 較	0	0	0	0	0
利用者負担 第1段階者	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
合 計	平成29年 4月 1日	0	1	1	2	4
	平成30年 4月 1日	0	1	1	1	3
	比 較	0	0	0	△ 1	△ 1

ウ 利用者負担額減額・免除認定者数

(単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
減額認定者 (給付率95～97%)	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
免除認定者 (給付率100%)	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
合 計	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

② 介護保険施設入所者に係る減額認定者数

負担限度額認定者数

(単位：人)

区 分		老人福祉 施設	老人保健 施設	療養医療 施設	その他	合計
利用者負担 第3段階者	平成29年 4月 1日	411	226	11	402	1,050
	平成30年 4月 1日	421	261	13	383	1,078
	比 較	10	35	2	△ 19	28
利用者負担 第2段階者	平成29年 4月 1日	143	74	5	129	351
	平成30年 4月 1日	140	82	5	120	347
	比 較	△ 3	8	0	△ 9	△ 4

区 分		老人福祉施設	老人保健施設	療養医療施設	その他	合計
利用者負担第1段階者	平成29年 4月 1日	32	28	0	35	95
	平成30年 4月 1日	33	30	1	31	95
	比 較	1	2	1	△ 4	0
合 計	平成29年 4月 1日	586	328	16	566	1,496
	平成30年 4月 1日	594	373	19	534	1,520
	比 較	8	45	3	△ 32	24

③ すべての介護サービスに係る利用者負担減額・免除認定者数 (単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
減額認定者 (給付率 95%)	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
免除認定者 (給付率 100%)	平成29年 4月 1日	0	0	1	0	1
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 1	0	△ 1
合 計	平成29年 4月 1日	0	0	1	0	1
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△ 1	0	△ 1

(2) 保険給付以外の介護保険円滑導入特別対策による軽減策

① 障害者ホームヘルプサービス（訪問介護）利用者に対する認定者数 (単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
生計中心者が 所得税非課税者	平成29年 4月 1日	0	0	0	0	0
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

② 社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担の軽減認定者数 (単位：人)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
市町村民税世帯非課税者等（対象費用の1/2又は1/4）	平成29年 4月 1日	8	62	11	7	88
	平成30年 4月 1日	8	46	13	5	72
	比 較	0	△ 16	2	△ 2	△ 16

※ 軽減対象介護サービス及び対象費用

対象介護サービス	軽減対象費用
介護老人福祉施設	利用者負担額、食費、居住費
通所介護	利用者負担額、食費
短期入所生活介護	利用者負担額、食費、滞在費
訪問介護	利用者負担額
小規模多機能型居宅介護	利用者負担額、食費、宿泊費

事業所開設数

(1) 居宅介護支援事業所

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
事業所数 (か所)	平成29年 4月 1日	24	25	21	9	79
	平成30年 4月 1日	22	24	22	9	77
	比 較	△ 2	△ 1	1	0	△ 2

※ 休止中の事業所は含む。

(2) 居宅サービス事業所

(単位:か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
訪問介護	平成29年 4月 1日	13	15	9	6	43
	平成30年 4月 1日	15	14	13	6	48
	比 較	2	△ 1	4	0	5
訪問入浴介護	平成29年 4月 1日	2	0	0	0	2
	平成30年 4月 1日	2	0	0	0	2
	比 較	0	0	0	0	0
訪問看護	平成29年 4月 1日	8	8	7	3	26
	平成30年 4月 1日	10	9	6	3	28
	比 較	2	1	△ 1	0	2
訪問リハビリ テーション	平成29年 4月 1日	1	2	2	0	5
	平成30年 4月 1日	0	1	0	0	1
	比 較	△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 4
居宅療養 管理指導	平成29年 4月 1日	0	0	1	0	1
	平成30年 4月 1日	0	0	1	1	2
	比 較	0	0	0	1	1
通所介護	平成29年 4月 1日	12	17	12	8	49
	平成30年 4月 1日	13	17	13	8	51
	比 較	1	0	1	0	2
通所リハビリ テーション	平成29年 4月 1日	3	4	5	2	14
	平成30年 4月 1日	2	2	2	1	7
	比 較	△ 1	△ 2	△ 3	△ 1	△ 7
短期入所 生活介護	平成29年 4月 1日	8	6	6	2	22
	平成30年 4月 1日	9	6	7	2	24
	比 較	1	0	1	0	2
短期入所 療養介護	平成29年 4月 1日	1	2	2	1	6
	平成30年 4月 1日	2	3	2	1	8
	比 較	1	1	0	0	2
特定施設入居 者 生活介護	平成29年 4月 1日	2	3	2	4	11
	平成30年 4月 1日	2	3	2	4	11
	比 較	0	0	0	0	0
福祉用具貸与	平成29年 4月 1日	7	4	3	0	14
	平成30年 4月 1日	7	5	4	0	16
	比 較	0	1	1	0	2

(3) 地域密着型サービス事業所

(単位:か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
定期巡回・随 時対応型訪問 介護看護	平成29年 4月 1日	0	1	0	0	1
	平成30年 4月 1日	0	1	0	0	1
	比 較	0	0	0	0	0
認知症対応型 通所介護	平成29年 4月 1日	2	1	1	4	8
	平成30年 4月 1日	2	1	1	4	8
	比 較	0	0	0	0	0
小規模多機能 型居宅介護	平成29年 4月 1日	2	1	3	2	8
	平成30年 4月 1日	3	1	3	2	9
	比 較	1	0	0	0	1
認知症対応型 共同生活介護	平成29年 4月 1日	7	6	3	5	21
	平成30年 4月 1日	8	7	5	5	25
	比 較	1	1	2	0	4
地域密着型特 定施設入居者 生活介護	平成29年 4月 1日	0	1	0	1	2
	平成30年 4月 1日	0	1	0	1	2
	比 較	0	0	0	0	0
地域密着型介 護老人福祉施 設入所者生活 介護	平成29年 4月 1日	1	1	2	1	5
	平成30年 4月 1日	2	1	3	1	7
	比 較	1	0	1	0	2
地域密着型通 所介護	平成29年 4月 1日	16	6	10	4	36
	平成30年 4月 1日	16	8	10	4	38
	比 較	0	2	0	0	2

(4) 施設サービス

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	
介護老人福祉 施設	事業所数 (か所)	平成29年 4月 1日	4	3	3	2	12
		平成30年 4月 1日	4	3	3	2	12
		比 較	0	0	0	0	0
	定員(人)	平成29年 4月 1日	370	330	290	200	1,190
		平成30年 4月 1日	390	330	290	200	1,210
		比 較	20	0	0	0	20
介護老人保健 施設	事業所数 (か所)	平成29年 4月 1日	2	2	2	1	7
		平成30年 4月 1日	2	2	2	1	7
		比 較	0	0	0	0	0
	定員(人)	平成29年 4月 1日	250	200	246	100	796
		平成30年 4月 1日	250	200	246	100	796
		比 較	0	0	0	0	0
介護療養型医 療施設	事業所数 (か所)	平成29年 4月 1日	0	1	1	0	2
		平成30年 4月 1日	0	1	1	0	2
		比 較	0	0	0	0	0
	定員(人)	平成29年 4月 1日	0	32	12	0	44
		平成30年 4月 1日	0	32	12	0	44
		比 較	0	0	0	0	0

(5) 介護予防支援事業所

(単位:か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
地域包括支援 センター	平成29年 4月 1日	1	1	1	1	4
	平成30年 4月 1日	1	1	1	1	4
	比 較	0	0	0	0	0

(6) 介護予防サービス事業所

(単位:か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
介護予防訪問 介護	平成29年 4月 1日	13	15	9	6	43
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	△ 13	△ 15	△ 9	△ 6	△ 43
介護予防訪問 入浴介護	平成29年 4月 1日	2	0	0	0	2
	平成30年 4月 1日	2	0	0	0	2
	比 較	0	0	0	0	0
介護予防訪問 看護	平成29年 4月 1日	8	8	6	3	25
	平成30年 4月 1日	10	9	6	3	28
	比 較	2	1	0	0	3
介護予防訪問 リハビリテー ション	平成29年 4月 1日	1	2	2	0	5
	平成30年 4月 1日	0	1	0	0	1
	比 較	△ 1	△ 1	△ 2	0	△ 4
介護予防居宅 療養管理指導	平成29年 4月 1日	0	0	1	0	1
	平成30年 4月 1日	0	0	1	1	2
	比 較	0	0	0	1	1
介護予防通所 介護	平成29年 4月 1日	13	17	12	8	50
	平成30年 4月 1日	0	0	0	0	0
	比 較	△ 13	△ 17	△ 12	△ 8	△ 50
介護予防通所 リハビリテー ション	平成29年 4月 1日	3	4	5	2	14
	平成30年 4月 1日	2	2	2	1	7
	比 較	△ 1	△ 2	△ 3	△ 1	△ 7
介護予防短期 入所生活介護	平成29年 4月 1日	7	6	6	2	21
	平成30年 4月 1日	8	6	7	2	23
	比 較	1	0	1	0	2
介護予防短期 入所療養介護	平成29年 4月 1日	1	2	2	1	6
	平成30年 4月 1日	2	3	2	1	8
	比 較	1	1	0	0	2
介護予防特定 施設入居者生 活介護	平成29年 4月 1日	2	3	2	4	11
	平成30年 4月 1日	2	3	2	4	11
	比 較	0	0	0	0	0
介護予防福祉 用具貸与	平成29年 4月 1日	7	4	3	0	14
	平成30年 4月 1日	7	5	4	0	16
	比 較	0	1	1	0	2

(7) 地域密着型介護予防サービス事業所

(単位:か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
介護予防認知 症対応型通所 介護	平成29年 4月 1日	2	1	1	4	8
	平成30年 4月 1日	2	1	1	4	8
	比 較	0	0	0	0	0
介護予防小規 模多機能型居 宅介護	平成29年 4月 1日	2	1	3	2	8
	平成30年 4月 1日	3	1	3	2	9
	比 較	1	0	0	0	1
介護予防認知 症対応型共同 生活介護	平成29年 4月 1日	7	6	3	5	21
	平成30年 4月 1日	8	7	5	5	25
	比 較	1	1	2	0	4

3 地域支援事業費

地域支援事業は、要支援・要介護状態になる前からの介護予防の推進と、地域における包括的・継続的なケアマネジメントを行うために平成18年度から創設された事業である。

支出額は924,766千円で、予算に対し94.2%の執行率であり、不用額は56,801千円であった。支出の主なものは、次のとおりである。

介護予防・生活支援サービス費では、関係市町への委託料1,069千円、訪問型サービス費及び通所型サービス費等397,430千円、介護予防ケアマネジメント事業委託料42,096千円を支出した。

一般介護予防事業費では、関係市町保健部局への委託料105,782千円を支出した。

包括的支援事業・任意事業費では、包括的支援事業委託料272,439千円、給付適正化システムの機器保守委託料1,231千円、在宅医療・介護連携推進事業委託料19,276千円、生活支援体制整備事業委託料56,000千円、認知症総合支援事業委託料27,200千円を支出した。

不用額の主なものは、介護予防ケアマネジメント事業委託料47,776千円と包括的支援事業委託料8,649千円である。

高齢者相談支援センター設置状況

市町	支援センター名	法人	担当小学校区
東海	東海市高齢者相談支援センター (東海包括支援センター)	社会福祉法人 東海市社会福祉協議会	東海市全域
大府	大府市高齢者相談支援センター (大府包括支援センター)	社会福祉法人 大府市社会福祉協議会	共和西、共長、吉田、石ヶ瀬
			<東分室> 大府、神田、北山、東山、大東
知多	知多市高齢者相談支援センター (知多包括支援センター)	社会福祉法人 知多市社会福祉協議会	知多市全域
東浦	東浦町高齢者相談支援センター (東浦包括支援センター)	社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会	東浦町全域

地域包括支援センター等運営協議会の状況

設置年月日	委員数	開催回数
平成23年4月1日	10人	3回

※地域介護施策推進部会（平成17年9月17日設置）から変更

介護予防・日常生活支援総合事業費の状況

(1) 事業対象者の状況 (平成30年4月1日時点) (単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
① 高齢者人口	24,982	19,365	22,812	12,572	79,731
② 基本チェックリスト実施者数	149	86	72	78	385
③ 事業対象者数	134	76	72	68	350
事業対象者出現率 (③/①)	0.5%	0.4%	0.3%	0.5%	0.4%
④ 要支援認定者数	1,171	754	916	507	3,348
介護予防・日常生活支援総合事業の対象者数 (③+④)	1,305	830	988	575	3,698

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用者の状況 (単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
① 介護予防・生活支援サービス事業の利用者数	7,189	3,928	5,091	2,937	19,145
訪問型サービス	2,095	1,336	1,594	876	5,901
介護予防訪問介護相当サービス	1,908	1,336	1,587	860	5,691
訪問型サービスA	0	0	7	4	11
訪問型サービスB	0	0	0	0	0
訪問型サービスC	187	0	0	12	199
訪問型サービスD	0	0	0	0	0
通所型サービス	5,094	2,592	3,497	2,061	13,244
介護予防通所介護相当サービス	3,898	2,564	2,755	1,263	10,480
通所型サービスA	32	0	0	60	92
通所型サービスB	192	0	0	570	762
通所型サービスC	972	28	742	168	1,910
② 一般介護予防事業の利用者数	17,336	9,569	6,808	12,439	46,152

(3) 居宅サービス月平均受給者数 (単位：人)

区 分	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	受給率
要支援者・事業対象者	291	160	214	103	768	21.4%

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業費状況
(平成29年度≪平成29年3月～平成30年2月利用分≫)

(各金額は利用者負担額を除いた額です。)

① 介護予防・生活支援サービス事業費 (市町委託費除く) (単位：件、千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均	
訪問型サービス	件数	1,908	1,336	1,594	864	5,702	475
	給付額	32,020	23,471	25,958	15,459	96,908	8,076
通所型サービス	件数	3,930	2,564	2,755	1,323	10,572	881
	給付額	114,350	72,740	76,522	36,436	300,048	25,004
高額介護サービス費相当	件数	70	49	38	24	181	15
	給付額	237	99	46	84	466	39
高額医療合算サービス費相当	件数	0	0	1	0	1	0
	給付額	0	0	8	0	8	1
小 計	給付額	146,607	96,310	102,534	51,979	397,430	33,119
介護予防ケアマネジメント費	件数	3,490	1,916	2,570	1,233	9,209	767
	給付額	16,060	8,656	11,766	5,614	42,096	3,508
計	給付額	162,667	104,966	114,300	57,593	439,526	36,627

② 審査支払手数料

(単位：件、千円)

種 類		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	月平均
介護予防・生活支援サービス事業費分	件数	9,268	5,805	6,910	3,398	25,381	2,115
	給付額	315	197	235	116	863	72

③ 介護予防・日常生活支援総合事業費合計（市町委託費除く）

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	予算額	執行率
介護予防・生活支援サービス事業費	162,667	104,966	114,300	57,593	439,526	487,303	90.2%
審査支払手数料	315	197	235	116	863	904	95.5%
合 計	162,982	105,163	114,535	57,709	440,389	488,207	90.2%

参考（高額介護予防サービス費相当、高額医療合算介護予防サービス費相当を除く）

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合
在宅サービス費	162,745	105,064	114,481	57,625	439,915

④ 介護予防・日常生活支援総合事業費（市町委託費）

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	予算額	執行率
介護予防・生活支援サービス事業委託料	335	261	305	168	1,069	1,069	100.0%
一般介護予防事業委託料	33,162	25,795	30,163	16,662	105,782	105,782	100.0%
合 計	33,497	26,056	30,468	16,830	106,851	106,851	100.0%

⑤ 介護予防・日常生活支援総合事業費合計（③+④）

(単位：千円)

種 類	東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	予算額	執行率
介護予防・日常生活支援総合事業費 合計	196,479	131,219	145,003	74,539	547,240	595,058	92.0%

(5) 事業所開設数（第1号事業）

(単位：か所)

区 分		東海市	大府市	知多市	東浦町	広域連合	管外	
訪問型	介護予防訪問介護相当サービス	平成29年 4月 1日	3	1	2	0	6	0
		平成30年 4月 1日	11	13	10	6	40	10
		比 較	8	12	8	6	34	10
	訪問型サービスA	平成29年 4月 1日	1	2	1	1	5	0
		平成30年 4月 1日	1	3	1	1	6	0
		比 較	0	1	0	0	1	0
通所型	介護予防通所介護相当サービス	平成29年 4月 1日	8	1	2	0	11	4
		平成30年 4月 1日	26	24	21	12	83	19
		比 較	18	23	19	12	72	15
	通所型サービスA	平成29年 4月 1日	1	0	0	0	1	0
		平成30年 4月 1日	1	1	0	2	4	0
		比 較	0	1	0	2	3	0
合 計	平成29年 4月 1日	13	4	5	1	23	4	
	平成30年 4月 1日	39	41	32	21	133	29	
	比 較	26	37	27	20	110	25	

4 基金積立金

支出額は556,424千円で、予算に対し99.5%の執行率であった。

これは、前年度の余剰金及び利子を介護給付費準備基金に積み立てたものである。

5 諸支出金

支出額は287,687千円で、予算に対し99.8%の執行率であった。

これは、過年度分に係る保険料払戻金2,463千円、還付加算金3千円、国庫支出金等過年度分返還金85,481千円、関係市町負担金の精算に伴う一般会計繰出金199,740千円である。

6 予備費

3款地域支援事業費4項その他諸費1目審査支払手数料に168千円を充用し、不用額は1,832千円であった。

7 介護保険事業特別会計予算現額・決算額節別対照表

区 分	予 算 現 額		決 算 額		執行率	平 成 28年度 執行率	平 成 27年度 執行率
	金 額	構成比	金 額	構成比			
	千円	%	千円	%	%	%	%
1 報酬	46,416	0.2	45,735	0.2	98.5	98.4	92.5
8 報償費	1,281	0.0	756	0.0	59.0	80.3	75.7
9 旅費	1,384	0.0	1,198	0.0	86.6	86.7	79.6
11 需用費	11,371	0.1	7,050	0.1	62.0	78.5	74.9
12 役務費	101,181	0.5	93,880	0.5	92.8	95.8	94.2
13 委託料	675,170	3.1	615,163	3.0	91.1	94.5	93.2
14 使用料及び賃借料	63,316	0.3	63,203	0.3	99.8	99.8	99.8
18 備品購入費	-	-	-	-	-	-	92.7
19 負担金、補助及び交付金	19,951,984	91.9	18,656,271	91.8	93.5	92.4	92.9
20 扶助費	3,693	0.0	1,448	0.0	39.2	55.0	90.9
23 償還金、利子及び割引料	88,536	0.4	87,947	0.4	99.3	99.3	95.8
25 積立金	559,256	2.6	556,424	2.7	99.5	100.0	100.0
28 繰出金	199,741	0.9	199,740	1.0	100.0	100.0	100.0
29 予備費	1,832	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	21,705,161	100.0	20,328,815	100.0	93.7	92.7	93.1

8 介護保険事業特別会計決算節別集計表

(単位：千円)

款 節	1 総務費	2 保険給付費	3 地域支援事業費	4 基金積立金	5 諸支出金	歳出合計	対前年 増減率 (%)	対前前年 増減率 (%)	平成28年度 決算額	平成27年度 決算額
1 報酬	45,735					45,735	2.6	2.4	44,593	44,677
8 報償費	569		187			756	3.8	4.7	728	722
9 旅費	1,157		41			1,198	7.6	△4.9	1,113	1,260
11 需用費	7,032		18			7,050	△1.7	△12.1	7,171	8,020
12 役務費	81,767	10,151	1,962			93,880	0.9	5.3	93,037	89,133
13 委託料	90,070		525,093			615,163	26.8	9.8	485,286	560,148
14 使用料及び賃借料	63,203					63,203	△4.7	93.2	66,338	32,720
18 備品購入費								皆減		634
19 負担金、補助及び交付金	444	18,258,362	397,465			18,656,271	6.4	8.7	17,536,801	17,156,195
20 扶助費		1,448				1,448	△16.7	△39.3	1,739	2,385
23 償還金、利子及び割引料					87,947	87,947	26.2	111.3	69,681	41,613
25 積立金				556,424		556,424	29.4	34.6	429,977	413,291
28 繰出金					199,740	199,740	2.3	3.1	195,171	193,713
歳出合計	289,977	18,269,961	924,766	556,424	287,687	20,328,815	7.4	9.6	18,931,635	18,544,511