

令和6年度 第2回 蕨市介護保険運営協議会 次第

日時 令和7年3月6日(木)

午後1時30分から

場所 蕨市役所 2階 2-1会議室

1 開 会

2 会長あいさつ

3 議題

・介護保険特別会計予算(令和6年度補正・令和7年度当初)について

4 閉 会

令和6年度第2回蕨市介護保険運営協議会 会議資料説明

資料1-1 介護保険特別会計予算の概要(対前年度比較)

「介護保険特別会計予算の概要(歳入)」としまして、「令和6年度3月補正後予算」、「令和7年度当初予算」を記載し、それぞれ「令和6年度当初予算」との比較を示した資料です。

資料1-2 介護保険特別会計予算の概要(対前年度比較)

「介護保険特別会計予算の概要(歳出)」としまして、「令和6年度3月補正後予算」、「令和7年度当初予算」を記載し、それぞれ「令和6年度当初予算」との比較を示した資料です。

資料2 令和6年度3月補正予算・令和7年度当初予算

介護給付費における令和6年度3月補正後予算及び令和7年度当初予算を記載し、伸び率を示した資料です。

資料3 地域分析・検討結果記入シート

令和3年度から令和6年度までの認定率、介護サービス受給率等を蕨市と戸田市、全国平均及び埼玉県平均のデータを記載し比較できるようにしたものです。

資料4 第9期計画における介護保険給付の見込み

第9期計画期間中の介護給付費の見込を示した資料です。

介護保険特別会計予算の概要(対前年度比較)

資料1-1

(単位:千円)

歳 入	令和6年度 当初 ①	令和6年度 3月補正後 ②	令和7年度 当初 ③	補正前後 比較 ②-①	当初 比較 ③-①	備 考
歳 入 合 計	5,805,000	6,144,325	6,092,000	339,325	287,000	補正前比 +5.85% 前年当初比 +4.94%
介護保険料	1,168,120	1,168,120	1,189,838	0	21,718	保険給付費および地域支援事業の23%
国庫支出金	1,312,982	1,369,002	1,373,052	56,020	60,070	国
うち介護給付費分	955,033	997,954	1,006,360	42,921	51,327	居宅給付費の20% 施設等給付費の15%
うち調整交付金分	261,207	272,322	270,441	11,115	9,234	保険給付費および地域支援事業費の 令和6年度4.68% / 令和7年度4.67%
うち地域支援事業分	82,707	82,734	83,619	27	912	介護予防日常生活支援総合事業の20% 包括支援・任意事業の38.5%
うち災害分	0	76	0	76	0	東日本大震災被災者の保険料減免等に対する補助金
うち事業費分	0	1,881	0	1,881	0	システム改修事業補助金
うち保険者強化推進交付金分	5,411	5,411	4,870	0	△ 541	自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するための交付金
うち保険者努力支援交付金分	8,624	8,624	7,762	0	△ 862	介護予防・健康づくり等に資する取り組みを支援するための交付金
支払基金交付金	1,497,372	1,559,356	1,573,692	61,984	76,320	
うち介護給付費分	1,449,357	1,511,304	1,524,804	61,947	75,447	保険給付費の27%
うち地域支援事業分	48,015	48,052	48,888	37	873	介護予防日常生活支援総合事業の27%
県支出金	835,361	867,024	875,388	31,663	40,027	県
うち介護給付費分	789,562	821,208	829,052	31,646	39,490	居宅給付費の12.5% 施設等給付費の17.5%
うち地域支援事業分	45,799	45,816	46,336	17	537	介護予防日常生活支援総合事業の12.5% 包括支援・任意事業の19.25%
一般会計繰入金	909,971	924,707	949,339	14,736	39,368	市
うち介護給付費分	670,998	699,678	705,927	28,680	34,929	保険給付費の12.5%
うち地域支援事業分	45,799	45,816	46,336	17	537	介護予防日常生活支援総合事業の12.5% 包括支援・任意事業の19.25%
うち低所得者の介護保険料軽減分	59,668	59,668	59,924	0	256	低所得者の介護保険料軽減負担金(国1/2、県1/4、市1/4)
うちその他分	133,506	119,545	137,152	△ 13,961	3,646	事務費分
介護保険給付費準備基金繰入金	80,470	133,635	129,969	53,165	49,499	
財産収入	469	1,935	424	1,466	△ 45	利子及び配当金(給付費準備基金預金利子)
繰越金	100	120,391	100	120,291	0	前年度決算の剰余金(給付費負担金等の翌年度返還分など)
諸収入	155	155	198	0	43	
うち延滞金、加算金及び過料	11	11	11	0	0	延滞金、過料
うち雑入	144	144	187	0	43	第三者納付金、返納金、地域支援事業収入、雑入

介護保険特別会計予算の概要(対前年度比較)

資料1-2

(単位:千円)

歳 出	令和6年度 当初 ①	令和6年度 3月補正後 ②	令和7年度 当初 ③	補正前後 比較 ②-①	当初 比較 ③-①	備 考
歳 出 合 計	5,805,000	6,144,325	6,092,000	339,325	287,000	補正前比 +5.85% 前年当初比 +4.94%
保険給付費	5,367,992	5,597,427	5,647,426	229,435	279,434	補正前比 4.27% 前年当初比 +5.21%
うち介護サービス等諸費	5,000,223	5,223,065	5,277,197	222,842	276,974	令和6年度当初 居宅 2,996,701千円 施設 2,371,291千円 令和6年度補正後 居宅 3,166,810千円 施設 2,430,617千円 令和7年度当初 居宅 3,184,940千円 施設 2,462,486千円
うち介護予防サービス等諸費	125,923	125,923	122,418	0	△ 3,505	
うち高額介護サービス等費	125,803	142,602	139,703	16,799	13,900	
うち高額医療合算介護サービス等費	17,737	17,737	19,095	0	1,358	
うち特定入所者介護サービス等費	94,613	84,407	84,991	△ 10,206	△ 9,622	
うちその他諸費(審査支払手数料)	3,693	3,693	4,022	0	329	
地域支援事業費	300,421	300,558	304,386	137	3,965	補正前比 +0.05% 前年当初比 +1.32%
うちサービス・活動事業費	157,438	157,438	160,323	0	2,885	
うち一般介護予防事業費	20,056	20,193	20,400	137	344	
うち包括的支援事業費	103,289	103,289	103,886	0	597	
うち任意事業費	19,295	19,295	19,431	0	136	
うちその他諸費(審査支払手数料)	343	343	346	0	3	
基金積立金	470	63,248	425	62,778	△ 45	保険給付費に財源不足が生じた場合、取り崩し不足分にあてる基金
うち介護保険給付費準備基金	470	63,248	425	62,778	△ 45	
総務費	131,853	135,496	136,237	3,643	4,384	
うち総務管理費	83,735	87,378	85,856	3,643	2,121	
うち徴収費	8,317	8,317	9,922	0	1,605	
うち認定費	39,801	39,801	40,459	0	658	
諸支出金	2,520	45,852	2,520	43,332	0	還付金・還付加算金・返還金
予備費	1,744	1,744	1,006	0	△ 738	

(単位:千円)

1. 居宅・地域密着・施設		R6補正予算 ①	R7当初予算 ②	比率 ③/①×100
(1) 居宅サービス		2,840,815	2,857,146	100.6%
①	訪問介護	512,858	509,950	99.4%
②	訪問入浴介護	25,299	27,271	107.8%
③	訪問看護	211,546	208,551	98.6%
④	訪問リハビリテーション	31,936	29,404	92.1%
⑤	居宅療養管理指導	136,553	149,515	109.5%
⑥	通所介護	777,752	782,140	100.6%
⑦	通所リハビリテーション	57,313	46,900	81.8%
⑧	短期入所生活介護	167,741	147,806	88.1%
⑨	短期入所療養介護	5,937	8,684	146.3%
⑩	福祉用具貸与	149,917	171,174	114.2%
⑪	特定施設入居者生活介護	744,234	757,890	101.8%
⑫	福祉用具購入	5,029	6,881	136.8%
⑬	住宅改修	14,700	10,980	74.7%
(2) 地域密着型サービス		530,144	540,775	102.0%
①	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	21,186	26,146	123.4%
②	夜間対応型訪問介護	100	100	100.0%
③	認知症対応型通所介護	8,999	11,033	122.6%
④	小規模多機能型居宅介護	90,619	77,150	85.1%
⑤	認知症対応型共同生活介護	245,032	254,698	103.9%
⑥	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	科目設定
⑦	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	0	0	科目設定
⑧	看護小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)	0	1,000	科目設定
⑨	地域密着型通所介護	164,208	170,648	103.9%
(3) 居宅介護支援		279,746	288,252	103.0%
(4) 介護保険施設サービス		1,572,360	1,591,024	101.2%
①	介護老人福祉施設	1,064,595	1,083,564	101.8%
②	介護老人保健施設	468,518	470,802	100.5%
③	介護療養型医療施設	100	0	0.0%
④	介護医療院	39,147	36,658	93.6%
合計(Ⅰ)		5,223,065	5,277,197	101.0%

2. 介護予防・地域密着介護予防		R6補正予算 ①	R7当初予算 ②	比率 ③/①×100
(1) 介護予防サービス		107,858	104,871	97.2%
①	訪問入浴介護	1	1	科目設定
②	訪問看護	12,372	15,301	123.7%
③	訪問リハビリテーション	5,440	3,486	64.1%
④	居宅療養管理指導	10,681	9,501	89.0%
⑤	通所リハビリテーション	11,851	12,165	102.6%
⑥	短期入所生活介護	775	428	55.2%
⑦	短期入所療養介護	100	100	科目設定
⑧	福祉用具貸与	16,281	16,608	102.0%
⑨	特定施設入居者生活介護	38,742	35,669	92.1%
⑩	福祉用具購入	2,615	1,386	53.0%
⑪	住宅改修	9,000	10,226	113.6%
(2) 地域密着型サービス		300	300	100.0%
①	認知症対応型通所介護	100	100	科目設定
②	小規模多機能型居宅介護	100	100	科目設定
③	認知症対応型共同生活介護	100	100	科目設定
(3) 介護予防支援		17,765	17,247	97.1%
合計(Ⅱ)		125,923	122,418	97.2%

総給付費	R6補正予算 ①	R7当初予算 ②	比率 ③/①×100
総給付費(Ⅲ) = 合計(Ⅰ)+合計(Ⅱ)	5,348,988	5,399,615	100.9%

標準給付費	R6補正予算 ①	R7当初予算 ②	比率 ③/①×100
総給付費(Ⅲ)	5,348,988	5,399,615	100.9%
特定入所者介護サービス費等給付費	84,407	84,991	100.7%
高額介護サービス等給付費	142,602	139,703	98.0%
高額医療合算介護サービス等給付費	17,737	19,095	107.7%
算定対象審査支払手数料	3,693	4,022	108.9%
合計	5,597,427	5,647,426	100.9%

																				保険者名		蕨市	
活用データ名・ 指標名	指標 ID	単位	備考	データの値																全国平均等 との比較	全国平均等との乖離 について理由・問題点 等の考察	問題を解決するための 対応策	
				自保険者				埼玉県平均				全国平均				比較地域							
																埼玉県 戸田市							
				R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6				
認定率	B4-a	%	見える化・時系列	18.1	18.3	19.2	19.3	16.2	16.7	17.3	17.8	18.9	19.0	19.4	19.7	16.5	16.9	17.2	17.8	認定率(全体)は、全国平均より 低い が、県平均より 高い 。 重度認定率は 低い が、軽度認定率は 高い 。	独居または高齢夫婦のみの世帯が多い為、早い段階から介護保険サービスの利用希望があるのではないかと考える。	地域での活動を通じた介護予防事業の普及。 有償ボランティアなど、地域で支え合う仕組みの充実。	
調整済み認定率	B5-a	%	見える化・時系列 (他地域と比較)	18.2	18.5	19.1	-	18.0	18.3	18.7	-	18.9	19.0	19.4	-	18.2	18.6	18.8	-				
調整済み 重度 認定率 (要介護3～5)	B6-a	%	見える化・時系列 (他地域と比較)	5.5	5.6	5.9	-	6.5	6.6	6.6	-	6.5	6.5	6.6	-	6.9	7.1	7.2	-				
調整済み 軽度 認定率 (要支援1～要介護2)	B6-b	%	見える化・時系列 (他地域と比較)	12.7	12.8	13.2	-	11.6	11.7	12.1	-	12.4	12.5	12.8	-	11.3	11.5	11.6	-				
				R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6				
受給率(施設サービス)	D2	%	第1号被保険者の施設サービス受給率	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	2.8	2.4	2.3	2.3	2.2	居住系サービスの受給率が、戸田市と共に、全国・県平均よりも 高い 。	圏域内に多数の有料老人ホームが設置されており、在宅サービスの代わりとしてのニーズが高いと考える。	定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護(第9期計画中に整備予定)の充実により、施設・居住系サービスの利用者を在宅で支えるための体制の整備。	
受給率(居住系サービス)	D3	%	第1号被保険者の居住系サービス受給率	2.0	2.2	2.4	2.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	1.4	1.9	2.0	2.1	2.2				
受給率(在宅サービス)	D4	%	第1号被保険者の在宅サービス受給率	9.2	9.4	10.1	10.3	8.3	8.6	8.9	9.1	10.2	10.4	10.5	10.7	8.7	9.1	9.3	9.5				
				R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6				
在宅および居住系サービス受給者1人あたり給付月額	D15-a	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	128,460	130,986	132,094	136,446	127,131	127,806	130,601	133,569	130,299	130,076	132,661	134,934	143,323	143,154	147,289	153,014	在宅および居住系サービスの1人当たりの給付額が戸田市と共に、全国・県平均と比べて 高い 。	居住系サービスの従前の利用者の重度化に伴い、介護サービスの利用が高まっているのではないかと考える。	高齢者の介護予防、軽度者が重度化しない体制づくりを進め、介護サービス利用者及び介護給付費の増加を抑制する。 ・いきいき百歳体操など介護予防事業の普及・啓発など介護予防の体制づくりの促進。 ・介護予防事業の担い手となる団体を発掘し、支え合い活動を拡大 ・軽度者向けの生活支援サービスや有償ボランティア等の活動の拡大。 ・軽度者が重度化しないために、フレイル予防や自立した生活を営むことが出来るような支援の検討。	
在宅サービス受給者1人あたり給付月額	D15-b	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	114,947	116,986	116,970	121,595	114,719	114,924	117,360	119,847	119,152	118,723	121,225	123,174	128,845	128,503	131,950	137,658				
訪問介護受給者1人あたり給付月額	D17-a	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	61,170	65,352	67,782	73,807	59,927	62,037	65,244	68,590	75,248	76,920	80,033	82,939	61,232	66,075	68,845	75,392				
受給者1人あたり利用日数・回数	D31-a	回	当該サービス受給者1人当たりの利用日数・回数	20.9	22.9	24.1	26.7	19.8	20.4	21.3	22.7	25.6	26.2	27.2	28.4	20.8	22.5	23.7	25.9				
通所介護受給者1人あたり給付月額	D17-f	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	82,261	80,192	79,533	79,232	86,141	84,592	85,571	86,678	84,961	83,258	84,468	85,685	92,734	88,873	91,447	91,094				
受給者1人あたり利用日数・回数	D31-e	日	当該サービス受給者1人当たりの利用日数・回数	10.8	10.6	10.4	10.4	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.8	10.9	11.4	11.0	11.2	11.2				
短期入所生活介護受給者1人あたり給付月額	D17-h	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	105,587	98,016	101,532	93,124	120,465	119,168	118,636	120,977	109,768	108,557	106,700	108,231	97,295	96,924	100,106	112,140				
受給者1人あたり利用日数・回数	D31-g	日	当該サービス受給者1人当たりの利用日数・回数	12.2	11.2	11.6	10.6	14.0	13.7	13.5	13.6	12.9	12.7	12.4	12.4	11.3	11.2	11.2	12.2				
認知症対応型共同生活介護受給者1人あたり給付月額	D17-q	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	265,365	264,059	273,063	285,724	261,886	263,981	268,688	275,932	258,748	260,638	264,722	271,658	267,697	257,984	266,530	277,692				
特定施設入居者生活介護受給者1人あたり給付月額	D17-k	円	当該サービス受給者1人当たりの給付月額	173,084	175,605	181,773	185,899	181,990	186,404	189,600	194,412	181,729	184,041	187,186	191,305	182,537	187,329	190,760	194,110				
				R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6	R3	R4	R5	R6				

第9期計画における介護保険給付の見込み

(1) 介護給付費の見込み

■介護給付費（要介護1～5）（単位：千円）			
	令和6年度	令和7年度	令和8年度
居宅サービス	2,694,072	2,805,439	2,923,266
①訪問介護	455,420	468,797	477,011
②訪問入浴介護	25,299	25,331	25,331
③訪問看護	177,189	193,157	210,641
④訪問リハビリテーション	31,936	31,976	33,707
⑤居宅療養管理指導	136,553	141,049	146,750
⑥通所介護	722,804	745,813	776,672
⑦通所リハビリテーション	57,313	58,744	63,771
⑧短期入所生活介護	167,741	172,517	180,217
⑨短期入所療養介護	5,937	6,329	7,443
⑩福祉用具貸与	149,917	154,633	160,603
⑪特定施設入居者生活介護	744,234	786,355	819,311
⑫特定福祉用具購入	5,029	5,299	5,631
⑬住宅改修	14,700	15,439	16,178
地域密着型サービス	545,304	629,907	688,569
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護	21,186	21,213	21,213
②夜間対応型訪問介護	0	0	0
③認知症対応型通所介護	8,999	11,454	13,898
④小規模多機能型居宅介護	90,619	94,208	98,103
⑤認知症対応型共同生活介護	245,032	275,860	296,063
⑥地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0
⑦地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	0	0	0
⑧看護小規模多機能型居宅介護	-	46,065	76,774
⑨地域密着型通所介護	179,468	181,107	182,518
施設サービス	1,502,728	1,544,235	1,586,546
①介護老人福祉施設	1,064,595	1,083,790	1,101,139
②介護老人保健施設	423,327	440,679	460,699
④介護医療院	14,806	19,766	24,708
居宅介護支援	257,919	265,862	276,373
合計（Ⅰ）	5,000,023	5,245,443	5,474,754

※各項目は、それぞれ千円未満を四捨五入しているため、各項目の合計と実際の合計が一致しない場合があります。

資料4

■介護予防給付費（要支援1・2）（単位：千円）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度
介護予防サービス	107,757	113,365	118,005
①介護予防訪問入浴介護	0	0	0
②介護予防訪問看護	12,372	12,388	12,973
③介護予防訪問リハビリテーション	5,440	5,954	5,954
④介護予防居宅療養管理指導	10,681	10,851	11,302
⑤介護予防通所リハビリテーション	11,851	12,134	12,630
⑥介護予防短期入所生活介護	775	776	776
⑦介護予防短期入所療養介護	0	0	0
⑧介護予防福祉用具貸与	16,281	16,852	17,480
⑨介護予防特定施設入居者生活介護	38,742	42,045	43,436
⑩介護予防特定福祉用具購入	2,615	2,615	2,954
⑪介護予防住宅改修	9,000	9,750	10,500
地域密着型介護予防サービス	0	0	0
①介護予防認知症対応型通所介護	0	0	0
②介護予防小規模多機能型居宅介護	0	0	0
③介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0
介護予防居宅介護支援	17,765	18,373	19,074
合計（Ⅱ）	125,522	131,738	137,079

■総給付費（介護給付費+介護予防給付費）（単位：千円）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度
総給付費（Ⅲ）＝合計（Ⅰ）+合計（Ⅱ）	5,125,545	5,377,181	5,611,833

(2) 標準給付費の見込み

介護給付費と介護予防給付費を合わせた総給付費に、特定入所者介護サービス費等給付額、高額介護サービス費等給付額、高額医療合算介護サービス費等給付額、算定対象審査支払手数料を加えて標準給付費の見込額を算出します。令和6年度から令和8年度の3年間合計で約168億5,236万8千円になると見込みました。

（単位：千円）				
	令和6年度	令和7年度	令和8年度	計
総給付費（Ⅲ）	5,125,545	5,377,181	5,611,833	16,114,559
特定入所者介護サービス費等給付額	94,313	95,478	96,396	286,187
高額介護サービス費等給付額	125,803	129,693	130,861	386,357
高額医療合算介護サービス費等給付額	17,737	17,957	18,119	53,813
算定対象審査支払手数料	3,693	3,816	3,943	11,452
標準給付費	5,367,091	5,624,125	5,861,152	16,852,368