

# 令和5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> 令和5年10月12日(木)

15:00~

<場所> 新居浜市消防防災合同庁舎5階  
災害対策室

|     |                        |                 |
|-----|------------------------|-----------------|
| 会次第 | .....                  | P 1             |
| 1   | 介護認定関係・サービス関係          | ..... P 2       |
| 2   | 介護保険事業特別会計決算状況         | ..... P 3~P 5   |
| 3   | サービス種類別介護給付費の推移        | ..... P 6~P 13  |
| 4   | 新居浜市介護保険基盤整備計画         | ..... P 14      |
| 5   | 高齢者福祉一般施策実施状況          | ..... P 15      |
| 6   | 地域支援事業実施状況             | ..... P 16~P 17 |
| 7   | 新居浜市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱 | ..... P 18~P 19 |
| 8   | 委員名簿                   | ..... P 20      |

# 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) 令和4年度の実績、令和5年度の状況について

(3) その他

## 4 閉 会

# 1 介護保険事業実績数値

基準日（年度末）

## 1. 介護認定関係

|         |        | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| 高齢者数    |        | 37,924 人 | 37,754 人 | 37,276 人 |
| 高齢化率    |        | 32.2%    | 32.5%    | 32.4%    |
| 出現率     | 65歳以上  | 20.5%    | 20.7%    | 20.6%    |
|         | 75歳以上  | 35.1%    | 34.9%    | 33.2%    |
| 認定者数    |        | 7,864 人  | 7,941 人  | 7,801 人  |
|         | 要支援1   | 1,029 人  | 1,025 人  | 1,073 人  |
|         | 要支援2   | 1,037 人  | 1,075 人  | 1,034 人  |
|         | 要介護1   | 1,496 人  | 1,594 人  | 1,557 人  |
|         | 要介護2   | 1,533 人  | 1,516 人  | 1,447 人  |
|         | 要介護3   | 933 人    | 924 人    | 987 人    |
|         | 要介護4   | 1,094 人  | 1,099 人  | 1,038 人  |
|         | 要介護5   | 742 人    | 708 人    | 665 人    |
| ※被保険者内訳 | 1号被保険者 | 7,747 人  | 7,818 人  | 7,688 人  |
|         | 2号被保険者 | 117 人    | 123 人    | 113 人    |

## 2. サービス関係

|                        |    | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  |
|------------------------|----|--|--|--|
| 第1号被保険者数               |    | 37,866 人   | 37,693 人   | 37,276 人   |
| 第1号被保険者一人当たりの給付費（年間）   |    | 329,423 円  | 328,893 円  | 325,312 円  |
| 居宅サービス利用者数             |    | 4,936 人  | 4,996 人  | 4,983 人  |
| 地域密着型サービス利用者数          |    | 1,356 人  | 1,367 人  | 1,342 人  |
| 施設サービス利用者数             |    | 973 人  | 983 人  | 942 人  |
| 利用者数計                  |    | 7,265 人  | 7,346 人  | 7,267 人  |
| 利用者比率（居宅：地域密着型：施設）     |    | 68%：19%：13%  | 68%：19%：13%  | 69%：18%：13%  |
| 利用率                    |    | 92.4%  | 92.5%  | 93.2%  |
| サービス利用者一人当たり給付費（居宅）    |    | 87,768 円   | 85,826 円   | 83,758 円   |
| サービス利用者一人当たり給付費（地域密着）  |    | 196,617 円  | 195,288 円  | 193,938 円  |
| サービス利用者一人当たり給付費（施設）    |    | 267,758 円  | 266,772 円  | 273,870 円  |
| 在宅サービス<br>利用人数ベ<br>スト3 | 1位 | 福祉用具貸与   | 福祉用具貸与   | 福祉用具貸与   |
|                        | 2位 | 通所介護   | 通所介護   | 通所介護   |
|                        | 3位 | 訪問介護   | 訪問介護   | 訪問介護   |
| 事業者数（みなし指定含む）          |    | 660  | 670  | 670  |
|                        |    | 訪問介護43 訪問入浴2 訪問看護90 訪問リハ74 通所介護33 通所リハ74 短期入所生活介護16 短期入所療養介護6 グループホーム31 居宅療養管理指導166 福祉用具貸与9 居宅介護支援53 特養9 老健5 療養病床1 介護予防支援1 認知症デイ5 福祉用具販売9 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3 地域密着型通所介護14 | 訪問介護45 訪問入浴2 訪問看護93 訪問リハ75 通所介護34 通所リハ75 短期入所生活介護16 短期入所療養介護6 グループホーム31 居宅療養管理指導169 福祉用具貸与9 居宅介護支援52 特養9 老健5 療養病床1 介護予防支援1 認知症デイ5 福祉用具販売9 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3 地域密着型通所介護14 | 訪問介護45 訪問入浴2 訪問看護93 訪問リハ75 通所介護34 通所リハ75 短期入所生活介護16 短期入所療養介護6 グループホーム31 居宅療養管理指導169 福祉用具貸与9 居宅介護支援52 特養9 老健5 療養病床1 介護予防支援1 認知症デイ5 福祉用具販売9 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3 地域密着型通所介護14 |

## 2 介護保険事業特別会計決算状況

## 令和4年度介護保険特別会計決算書

R5.5.31出納閉鎖後

| 収 入                |                | 支 出             |                |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科 目                | 決算額            | 科 目             | 決算額            |
| 保険料                | 2,514,135,716  | 総務費             | 228,678,034    |
| 現年度分特別徴収           | 2,328,003,600  | 一般管理費           | 104,053,994    |
| 現年度分普通徴収           | 178,057,103    | 介護保険システム改修事業費   | 1,320,000      |
| 滞納繰越分              | 8,075,013      | 賦課徴収費           | 12,461,675     |
| 分担金及び負担金           | 0              | 介護認定審査会費        | 21,437,452     |
| 使用料及び手数料           | 265,600        | 認定調査等費          | 89,404,913     |
| 国庫支出金              | 3,520,334,451  | 趣旨普及費           | 0              |
| 介護給付費負担金           | 2,410,741,441  | 計画策定委員会費        | 0              |
| 地域支援事業交付金          | 199,282,010    | 保険給付費           | 12,126,323,887 |
| 調整交付金              | 864,089,000    | 介護サービス等諸費       | 11,153,850,826 |
| 過年度交付金             | 0              | 介護予防サービス等諸費     | 356,962,297    |
| その他補助金             | 46,222,000     | 高額介護サービス等費      | 355,450,952    |
| 支払基金交付金            | 3,425,369,000  | 審査支払手数料         | 15,345,051     |
| 介護給付費交付金           | 3,303,403,000  | 市町村特別給付金        | 0              |
| 地域支援事業交付金          | 121,966,000    | 特定入所者介護サービス費    | 244,661,427    |
| 県支出金               | 1,783,958,584  | 特定入所者介護予防サービス費  | 53,334         |
| 介護給付費負担金           | 1,688,674,859  | 地域支援事業費         | 607,581,524    |
| 地域支援事業交付金          | 95,283,725     | 介護予防・生活サービス事業費  | 384,667,340    |
| 財産収入               | 437,131        | 一般介護予防事業費       | 33,963,769     |
| 寄付金                | 0              | 包括的支援事業費        | 151,732,301    |
| 繰入金                | 2,042,272,883  | 任意事業費           | 36,004,414     |
| 一般会計繰入金            | 2,042,272,883  | その他諸費           | 1,213,700      |
| 介護給付費繰入金           | 1,514,783,560  | 財政安定化基金拠出金      | 0              |
| 地域支援事業費繰入金         | 88,494,089     | 保健福祉事業費         | 0              |
| その他一般会計繰入金         | 438,995,234    | 準備基金積立金         | 65,888,176     |
| 準備基金繰入金            | 0              | 公債費             | 0              |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 0              | 予備費             | 0              |
| 繰越金                | 197,222,819    | 諸支出金            | 134,586,167    |
| 市町村債               | 0              | 償還金及び還付加算金      | 134,586,167    |
| 財政安定化基金貸付金         | 0              | 延滞金             | 0              |
| その他市町村債            | 0              | 繰出金             | 0              |
| 諸収入                | 9,872,907      | 支出合計②           | 13,163,057,788 |
| 延滞金、加算及び過料         | 317,900        | 収支状況(翌年度繰越金)①-② | 330,811,303    |
| 預金利子               | 0              |                 |                |
| 雑入                 | 9,555,007      |                 |                |
| 収入合計①              | 13,493,869,091 |                 |                |

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の228,678,034円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の12,126,323,887円と、地域支援事業費の607,581,524円である。

単年度決算で330,811,303円がR5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、220,355,169円の償還をR4年度会計で精算し、110,456,134円を準備基金に積み立てる。

## 2 介護保険事業特別会計決算状況

## 令和3年度介護保険特別会計決算書

R4.5.31出納閉鎖後

| 収 入                |                | 支 出             |                |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科 目                | 決算額            | 科 目             | 決算額            |
| 保険料                | 2,531,665,175  | 総務費             | 240,226,817    |
| 現年度分特別徴収           | 2,334,693,510  | 一般管理費           | 117,743,385    |
| 現年度分普通徴収           | 185,066,510    | 徴収費             | 12,174,980     |
| 滞納繰越分              | 11,905,155     | 介護認定審査会費        | 22,336,928     |
| 分担金及び負担金           | 0              | 認定調査等費          | 87,971,524     |
| 使用料及び手数料           | 339,600        | 趣旨普及費           | 0              |
| 国庫支出金              | 3,508,179,955  | 計画策定委員会費        | 0              |
| 介護給付費負担金           | 2,386,090,515  | 保険給付費           | 12,396,972,772 |
| 地域支援事業交付金          | 200,723,440    | 介護サービス等諸費       | 11,352,688,283 |
| 調整交付金              | 879,272,000    | 介護予防サービス等諸費     | 349,738,711    |
| 過年度交付金             | 0              | 高額介護サービス等費      | 372,408,256    |
| その他補助金             | 42,094,000     | 審査支払手数料         | 15,366,570     |
| 支払基金交付金            | 3,481,253,000  | 市町村特別給付金        | 0              |
| 介護給付費交付金           | 3,359,171,000  | 特定入所者介護サービス費    | 306,627,652    |
| 地域支援事業交付金          | 122,082,000    | 特定入所者介護予防サービス費  | 143,300        |
| 県支出金               | 1,820,648,592  | 地域支援事業費         | 604,340,167    |
| 介護給付費負担金           | 1,725,955,447  | 介護予防・生活サービス事業費  | 395,529,573    |
| 地域支援事業交付金          | 94,693,145     | 一般介護予防事業費       | 33,596,926     |
| 財産収入               | 871,527        | 包括的支援事業費        | 144,001,407    |
| 寄付金                | 0              | 任意事業費           | 29,983,857     |
| 繰入金                | 2,082,920,565  | その他諸費           | 1,228,404      |
| 一般会計繰入金            | 2,082,920,565  | 財政安定化基金拠出金      | 0              |
| 介護給付費繰入金           | 1,547,704,327  | 保健福祉事業費         | 0              |
| 地域支援事業費繰入金         | 87,155,621     | 準備基金積立金         | 16,640,671     |
| その他一般会計繰入金         | 448,060,617    | 公債費             | 0              |
| 準備基金繰入金            | 0              | 予備費             | 0              |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 0              | 諸支出金            | 42,573,972     |
| 繰越金                | 55,250,746     | 償還金及び還付加算金      | 42,573,972     |
| 市町村債               | 0              | 延滞金             | 0              |
| 財政安定化基金貸付金         | 0              | 繰出金             | 0              |
| その他市町村債            | 0              | 支出合計②           | 13,300,754,399 |
| 諸収入                | 16,848,058     | 収支状況(翌年度繰越金)①-② | 197,222,819    |
| 延滞金、加算及び過料         | 481,200        |                 |                |
| 預金利子               | 0              |                 |                |
| 雑入                 | 16,366,858     |                 |                |
| 収入合計①              | 13,497,977,218 |                 |                |

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の240,226,817円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の12,396,972,772円と、地域支援事業費の604,340,167円である。

単年度決算で197,222,819円がR4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、131,771,774円の償還をR4年度会計で精算し、65,451,045円を準備基金に積み立てる。

## 令和2年度介護保険特別会計決算書

R3.5.31出納閉鎖後

| 収 入                |                       | 支 出             |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 科 目                | 決算額                   | 科 目             | 決算額                   |
| 保険料                | 2,547,939,054         | 総務費             | 249,641,443           |
| 現年度分特別徴収           | 2,349,920,560         | 一般管理費           | 126,671,590           |
| 現年度分普通徴収           | 181,620,389           | 徴収費             | 12,630,756            |
| 滞納繰越分              | 16,398,105            | 介護認定審査会費        | 20,637,632            |
| 分担金及び負担金           | 0                     | 認定調査等費          | 83,932,937            |
| 使用料及び手数料           | 392,700               | 趣旨普及費           | 0                     |
| 国庫支出金              | 3,505,095,021         | 計画策定委員会費        | 5,768,528             |
| 介護給付費負担金           | 2,323,272,605         | 保険給付費           | 12,473,916,986        |
| 地域支援事業交付金          | 200,769,189           | 介護サービス等諸費       | 11,350,471,541        |
| 調整交付金              | 847,777,000           | 介護予防サービス等諸費     | 339,764,374           |
| 過年度交付金             | 89,284,227            | 高額介護サービス等費      | 377,350,219           |
| その他補助金             | 43,992,000            | 審査支払手数料         | 15,166,540            |
| 支払基金交付金            | 3,510,226,514         | 市町村特別給付金        | 0                     |
| 介護給付費交付金           | 3,374,959,514         | 特定入所者介護サービス費    | 390,944,344           |
| 地域支援事業交付金          | 135,267,000           | 特定入所者介護予防サービス費  | 219,968               |
| 県支出金               | 1,833,168,965         | 地域支援事業費         | 627,423,164           |
| 介護給付費負担金           | 1,736,979,144         | 介護予防・生活サービス事業費  | 430,832,586           |
| 地域支援事業交付金          | 96,189,821            | 一般介護予防事業費       | 37,026,822            |
| 財産収入               | 982,036               | 包括的支援事業費        | 127,383,318           |
| 寄付金                | 0                     | 任意事業費           | 30,882,286            |
| 繰入金                | 2,102,776,566         | その他諸費           | 1,298,152             |
| 一般会計繰入金            | 2,102,776,566         | 財政安定化基金拠出金      | 0                     |
| 介護給付費繰入金           | 1,558,748,517         | 保健福祉事業費         | 0                     |
| 地域支援事業費繰入金         | 89,017,960            | 準備基金積立金         | 70,870,036            |
| その他一般会計繰入金         | 455,010,089           | 公債費             | 0                     |
| 準備基金繰入金            | 0                     | 予備費             | 0                     |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 0                     | 諸支出金            | 28,726,387            |
| 繰越金                | 0                     | 償還金及び還付加算金      | 28,726,387            |
| 市町村債               | 0                     | 延滞金             | 0                     |
| 財政安定化基金貸付金         | 0                     | 繰出金             | 0                     |
| その他市町村債            | 0                     | <b>支出合計②</b>    | <b>13,450,578,016</b> |
| 諸収入                | 5,247,906             | 収支状況(翌年度繰越金)①-② | 55,250,746            |
| 延滞金、加算及び過料         | 603,654               |                 |                       |
| 預金利子               | 0                     |                 |                       |
| 雑入                 | 4,644,252             |                 |                       |
| <b>収入合計①</b>       | <b>13,505,828,762</b> |                 |                       |

歳出決算額の主なものは、総務費(事務費関係)の249,641,443円と保険給付費(介護サービス給付費関係)の12,473,916,986円と、地域支援事業費の627,423,164円である。

単年度決算で55,250,746円がR3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、39,481,602円の償還をR3年度会計で精算し、15,769,144円を準備基金に積み立てる。

### 3 サービス種類別介護給付費の推移

#### 介護給付費の伸び（サービス種類別）

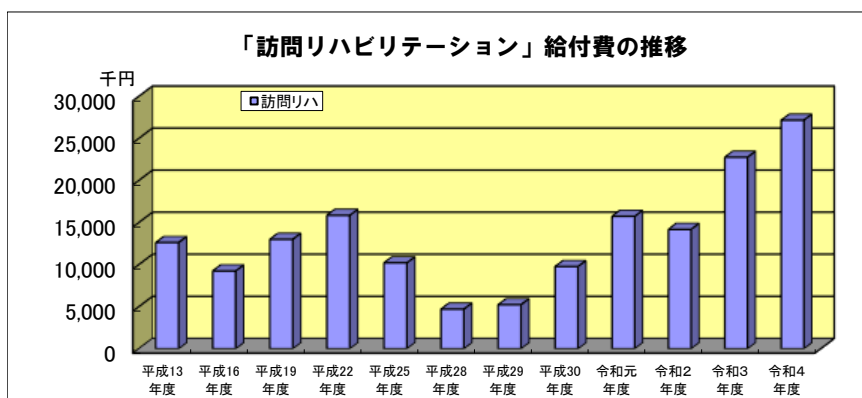
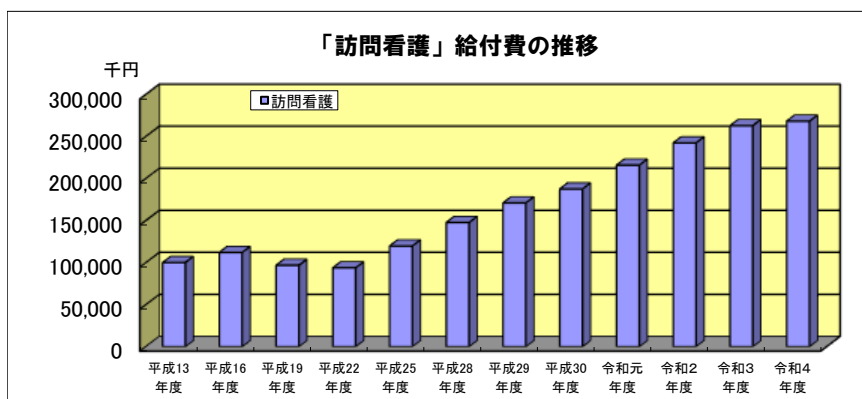
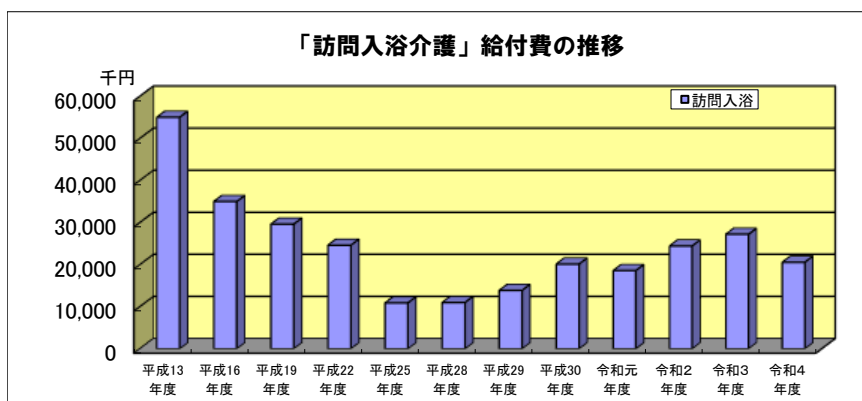
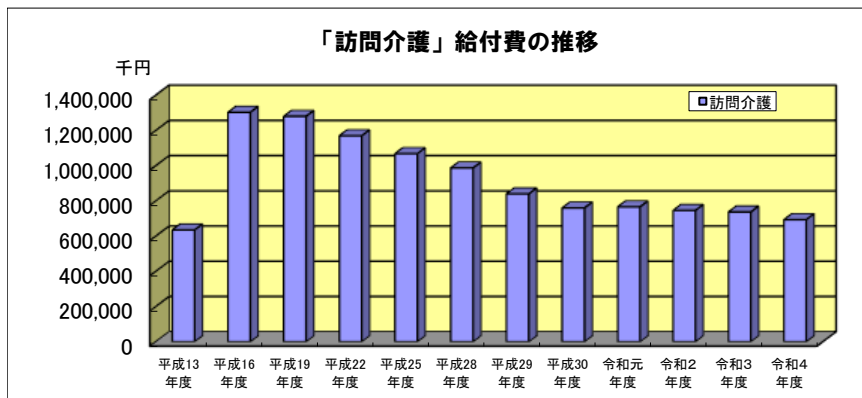
単位：千円

| サービス種類別              | 平成13年度    | 平成16年度    | 平成19年度    | 平成22年度     | 平成25年度     | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     | 令和元年度      | 令和2年度      | 令和3年度      | 令和4年度      |        |      | 事業計画(R4)   |             |      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------------|-------------|------|
|                      | 介護給付費     | 介護給付費     | 介護給付費     | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 介護給付費      | 構成比    | 前年比  | 介護給付費      | 実績-計画       | 執行率  |
| 訪問介護                 | 634,882   | 1,303,113 | 1,280,257 | 1,170,082  | 1,068,349  | 987,178    | 839,800    | 760,060    | 766,328    | 745,683    | 737,062    | 693,235    | 5.7%   | 94%  | 807,050    | △ 113,815   | 86%  |
| 訪問入浴                 | 55,026    | 34,990    | 29,621    | 24,604     | 10,897     | 10,995     | 13,865     | 20,126     | 18,592     | 24,441     | 27,207     | 20,561     | 0.2%   | 76%  | 29,375     | △ 8,814     | 70%  |
| 訪問看護                 | 100,114   | 112,083   | 96,852    | 93,803     | 119,758    | 147,688    | 170,964    | 187,623    | 215,913    | 242,370    | 262,868    | 268,212    | 2.2%   | 102% | 259,704    | 8,508       | 103% |
| 訪問リハ                 | 12,622    | 9,246     | 13,004    | 15,859     | 10,209     | 4,707      | 5,231      | 9,766      | 15,737     | 14,185     | 22,763     | 27,164     | 0.2%   | 119% | 17,762     | 9,402       | 153% |
| 通所介護                 | 396,250   | 1,020,498 | 1,588,331 | 2,105,958  | 2,181,615  | 1,924,965  | 1,806,994  | 1,778,143  | 1,784,355  | 1,822,279  | 1,783,729  | 1,697,354  | 14.0%  | 95%  | 1,876,018  | △ 178,664   | 90%  |
| 通所リハ                 | 643,166   | 757,677   | 687,024   | 798,402    | 892,861    | 798,215    | 796,906    | 804,555    | 814,280    | 764,602    | 737,839    | 710,876    | 5.9%   | 96%  | 825,364    | △ 114,488   | 86%  |
| 福祉用具貸与               | 102,419   | 216,357   | 226,998   | 291,583    | 333,060    | 353,737    | 378,764    | 391,835    | 415,644    | 443,419    | 460,570    | 484,850    | 4.0%   | 105% | 460,267    | 24,583      | 105% |
| 短期入所                 | 249,407   | 313,362   | 367,896   | 458,133    | 534,881    | 439,451    | 414,361    | 420,180    | 421,725    | 394,935    | 373,467    | 378,271    | 3.1%   | 101% | 441,726    | △ 63,455    | 86%  |
| 居宅療養管理指導             | 15,360    | 11,993    | 16,831    | 23,813     | 32,842     | 40,516     | 42,142     | 46,774     | 49,699     | 48,978     | 52,382     | 55,251     | 0.5%   | 105% | 52,498     | 2,753       | 105% |
| グループホーム              | 119,625   | 359,682   | 738,140   | 883,834    | 1,359,803  | 1,441,019  | 1,454,475  | 1,467,870  | 1,499,388  | 1,559,096  | 1,564,537  | 1,561,895  | 12.9%  | 100% | 1,632,511  | △ 70,616    | 96%  |
| 特定施設入所生活             | 19,251    | 12,698    | 29,782    | 52,871     | 146,334    | 211,338    | 222,758    | 267,589    | 263,381    | 251,934    | 247,352    | 231,662    | 1.9%   | 94%  | 261,243    | △ 29,581    | 89%  |
| 特定入所者                |           |           | 18,250    | 49,679     | 165,846    | 130,554    | 117,937    | 112,251    | 112,635    | 110,466    | 81,199     | 66,479     | 0.5%   | 82%  | 99,442     | △ 32,963    | 67%  |
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護    |           |           |           |            | 23,509     | 77,156     | 86,502     | 123,613    | 150,115    | 142,873    | 142,496    | 140,073    | 1.2%   | 98%  | 291,830    | △ 151,757   | 48%  |
| 夜間対応型訪問介護            |           |           | 3,565     | 3,469      | 2,799      | 402        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.0%   | 0%   | 0          | 0           | -    |
| 看護小規模多機能型            |           |           |           |            |            |            |            |            | 934        | 0          | 0          | 0          | 0.0%   | 0%   | 81,915     | △ 81,915    | 0%   |
| 地域密着型通所介護            |           |           |           |            |            | 239,832    | 252,986    | 260,455    | 277,858    | 280,223    | 261,421    | 257,636    | 2.1%   | 99%  | 307,320    | △ 49,684    | 84%  |
| 認知症対応型通所介護           |           |           | 32,287    | 101,152    | 129,142    | 121,905    | 112,123    | 112,191    | 130,908    | 127,964    | 122,724    | 120,946    | 1.0%   | 99%  | 136,033    | △ 15,087    | 89%  |
| 小規模多機能型居宅介護          |           |           | 14,337    | 182,442    | 357,040    | 329,096    | 373,310    | 389,778    | 403,251    | 393,755    | 387,884    | 384,549    | 3.2%   | 99%  | 403,938    | △ 19,389    | 95%  |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |           |           |           | 98,761     | 555,986    | 643,069    | 675,661    | 692,191    | 697,059    | 710,410    | 710,797    | 699,870    | 5.8%   | 98%  | 724,906    | △ 25,036    | 97%  |
| 居宅介護支援               | 198,523   | 392,656   | 503,487   | 599,890    | 627,210    | 582,263    | 564,547    | 600,046    | 633,161    | 631,288    | 647,727    | 652,237    | 5.4%   | 101% | 647,791    | 4,446       | 101% |
| 住宅改修                 | 57,293    | 63,701    | 54,175    | 56,692     | 55,699     | 43,718     | 51,582     | 50,544     | 45,907     | 46,479     | 46,283     | 40,455     | 0.3%   | 87%  | 51,585     | △ 11,130    | 78%  |
| 福祉用具購入               | 12,284    | 16,416    | 18,401    | 16,134     | 15,389     | 11,886     | 13,358     | 12,086     | 12,593     | 13,300     | 13,576     | 13,528     | 0.1%   | 100% | 14,785     | △ 1,257     | 91%  |
| その他償還払い              | 2,328     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 102        | 0          | 0          | 0          | 0.0%   | 0%   | 0          | 0           | -    |
| 特養                   | 1,400,975 | 1,757,470 | 1,499,068 | 1,528,675  | 1,615,864  | 1,746,942  | 1,737,790  | 1,767,901  | 1,775,643  | 1,804,330  | 1,859,421  | 1,852,627  | 15.3%  | 100% | 1,925,776  | △ 73,149    | 96%  |
| 老健                   | 984,925   | 1,189,401 | 1,005,159 | 1,087,487  | 1,085,909  | 1,012,091  | 1,069,791  | 1,135,996  | 1,148,140  | 1,198,727  | 1,208,123  | 1,201,835  | 9.9%   | 99%  | 1,259,257  | △ 57,422    | 95%  |
| 療養型                  | 404,788   | 508,089   | 339,574   | 261,111    | 162,839    | 45,258     | 38,114     | 31,620     | 22,609     | 28,965     | 32,199     | 17,726     | 0.1%   | 55%  | 25,766     | △ 8,040     | 69%  |
| 特定入所者(3施設)           |           |           | 260,794   | 283,776    | 334,850    | 307,557    | 292,022    | 290,759    | 281,793    | 280,698    | 225,572    | 178,236    | 1.5%   | 79%  | 266,614    | △ 88,378    | 67%  |
| 高額介護サービス             | 36,371    | 52,695    | 146,412   | 250,697    | 292,237    | 322,894    | 332,586    | 339,965    | 361,142    | 377,350    | 372,408    | 355,451    | 2.9%   | 95%  | 384,749    | △ 29,298    | 92%  |
| 審査支払手数料              | 9,712     | 13,642    | 14,120    | 15,736     | 15,900     | 15,815     | 14,405     | 14,419     | 14,986     | 15,167     | 15,367     | 15,345     | 0.1%   | 100% | 15,477     | △ 132       | 99%  |
| 総給付費                 | 5,455,321 | 8,145,769 | 8,984,365 | 10,454,643 | 12,130,828 | 11,990,247 | 11,878,974 | 12,088,336 | 12,333,878 | 12,473,917 | 12,396,973 | 12,126,324 | 100.0% | 98%  | 13,300,702 | △ 1,174,378 | 91%  |

#### 在宅・施設

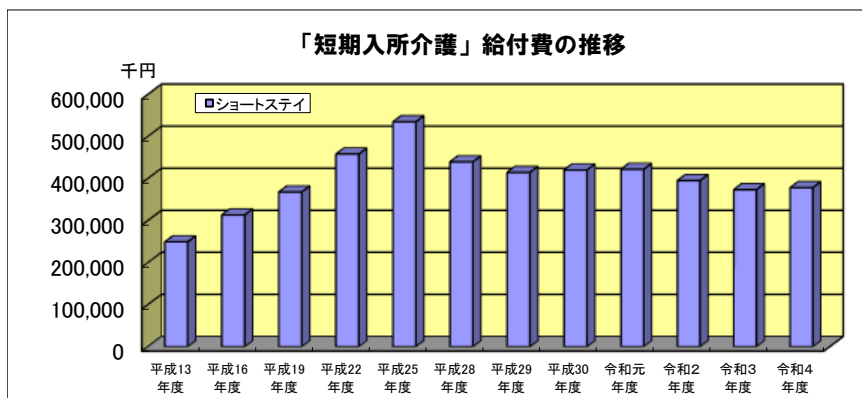
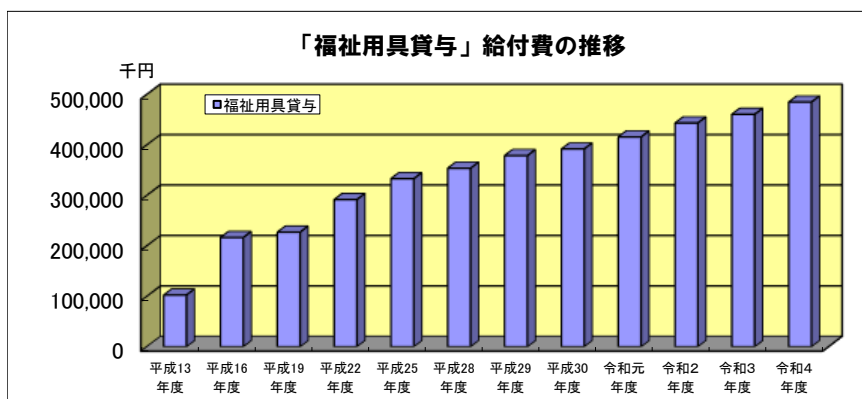
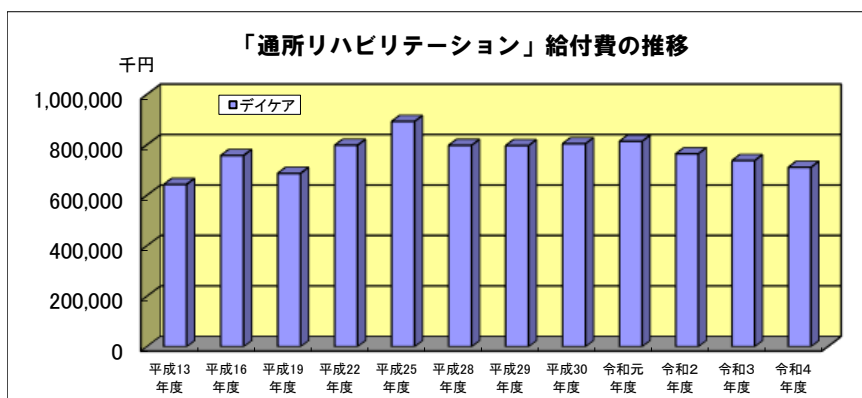
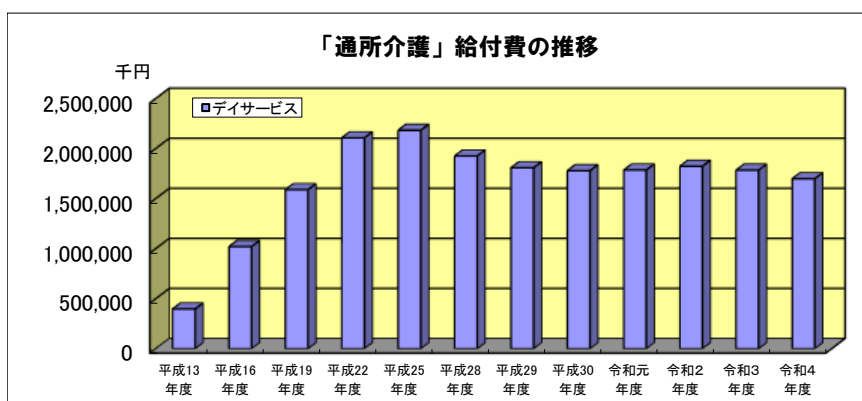
|    | 13年度      | 16年度      | 19年度      | 22年度      | 25年度      | 28年度      | 29年度      | 30年度      | 令和元年度     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     |       |     | 事業計画(R4)  |           |     |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|-----------|-----|
| 在宅 | 2,618,550 | 4,624,472 | 5,719,238 | 7,027,161 | 8,623,229 | 8,539,690 | 8,394,266 | 8,507,676 | 8,729,565 | 8,768,680 | 8,683,883 | 8,505,104 | 72.3% | 98% | 9,423,063 | △ 917,959 | 90% |
| 施設 | 2,790,688 | 3,454,960 | 3,104,595 | 3,161,049 | 3,199,462 | 3,111,848 | 3,137,717 | 3,226,276 | 3,228,185 | 3,312,720 | 3,325,315 | 3,250,424 | 27.7% | 98% | 3,477,413 | △ 226,989 | 93% |

## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）

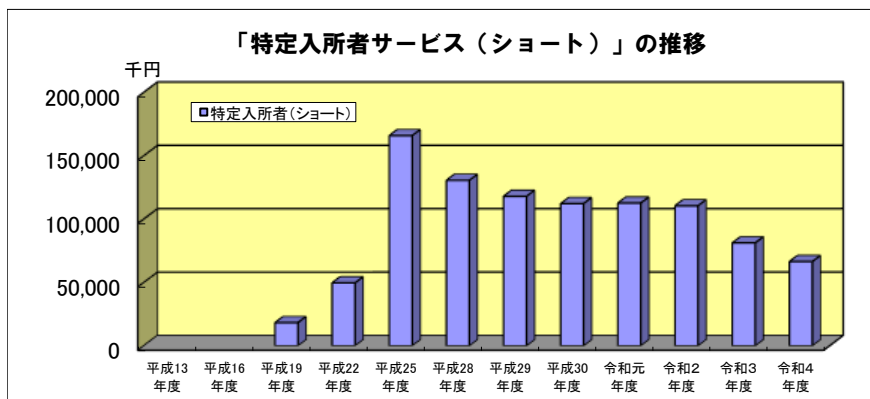
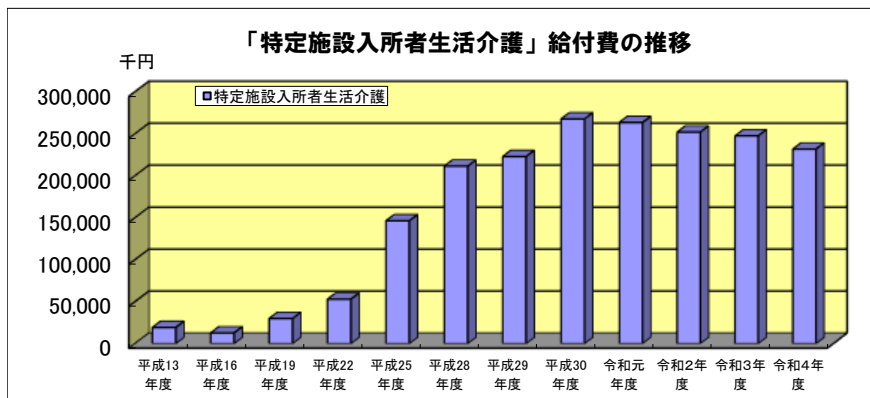
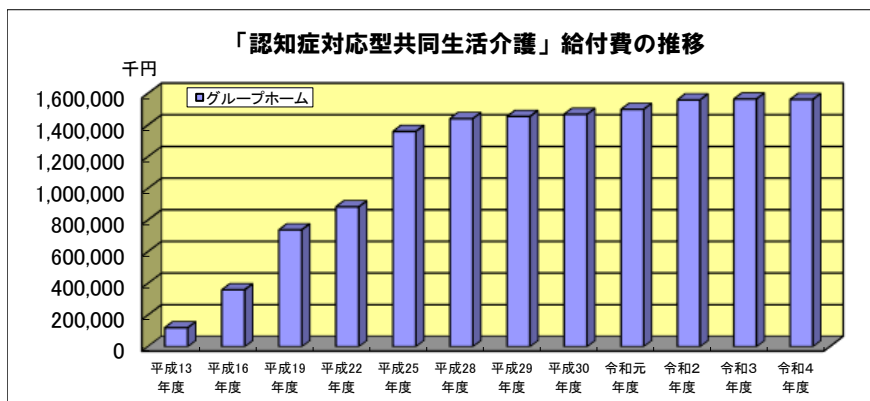
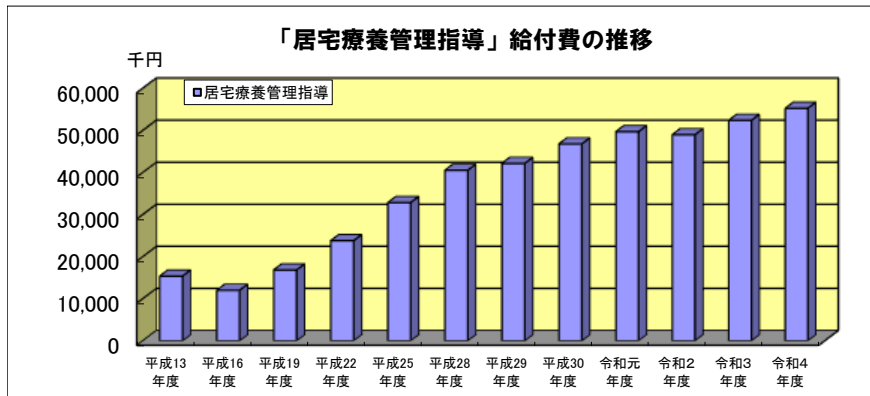




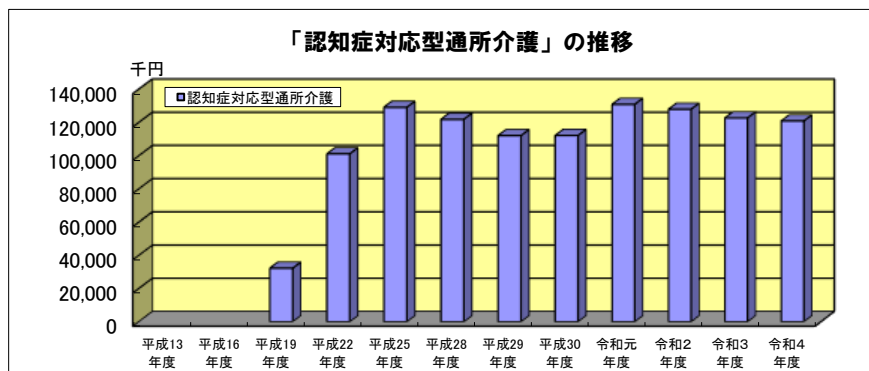
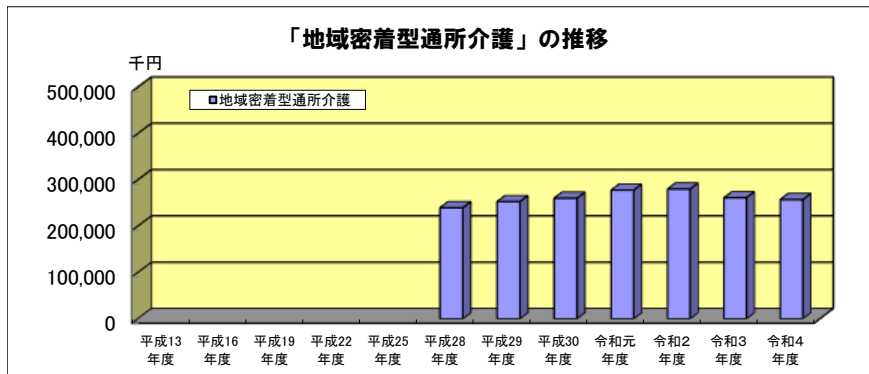
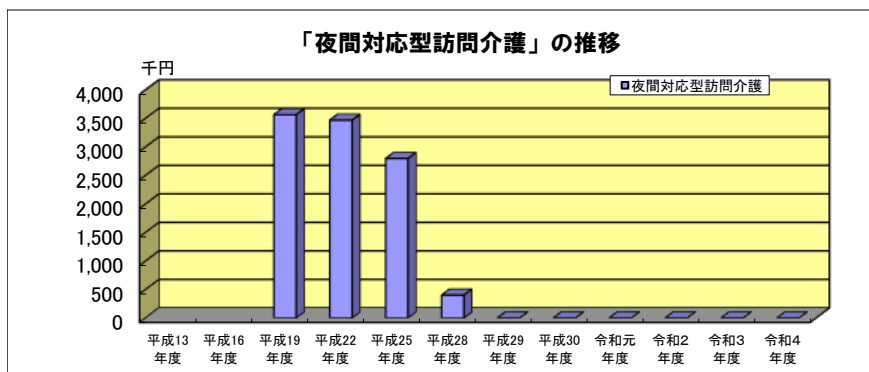
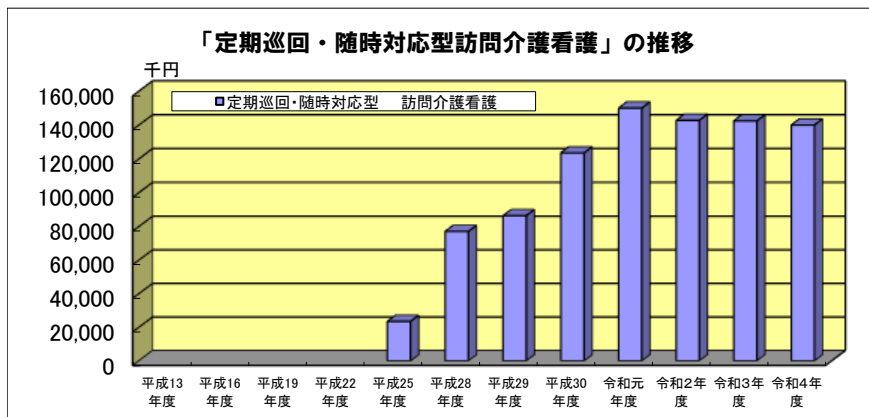
## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



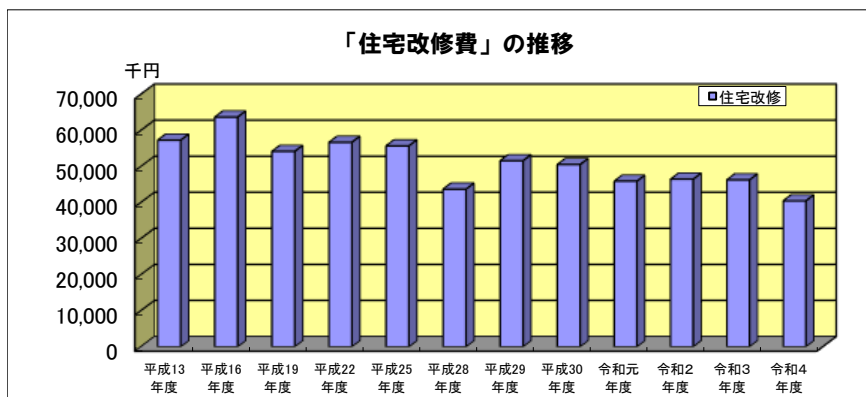
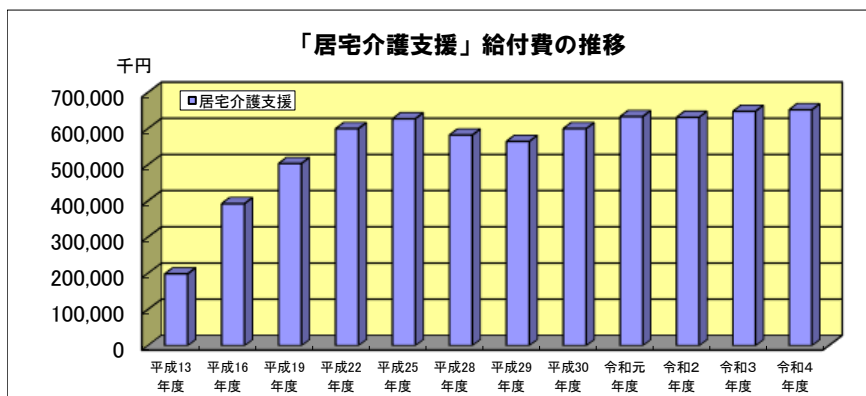
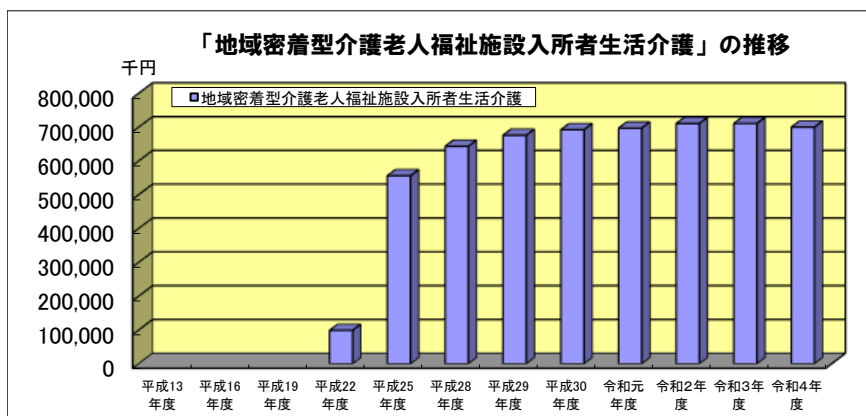
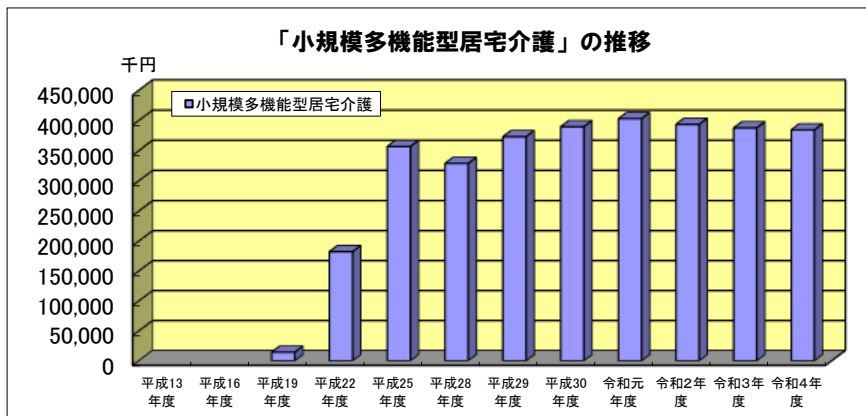
## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



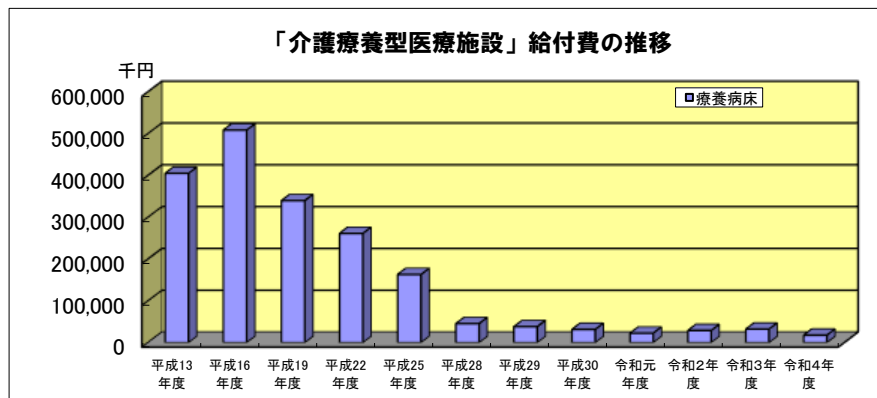
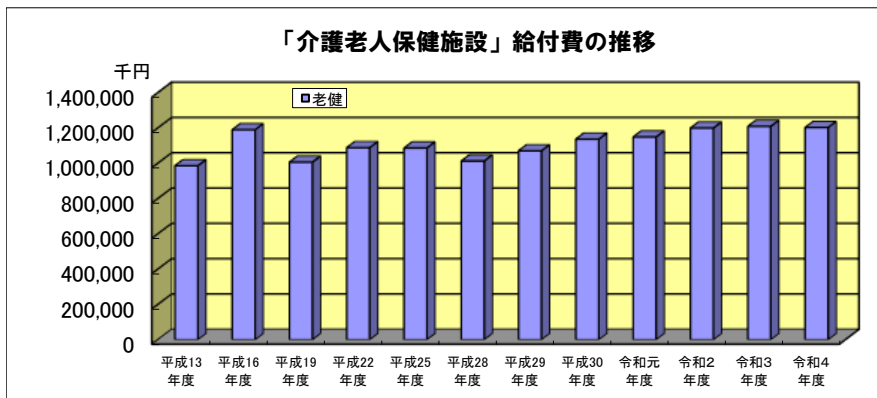
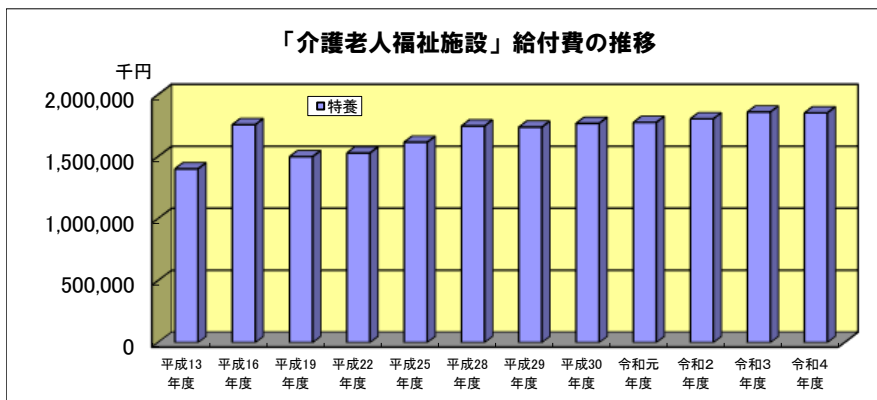
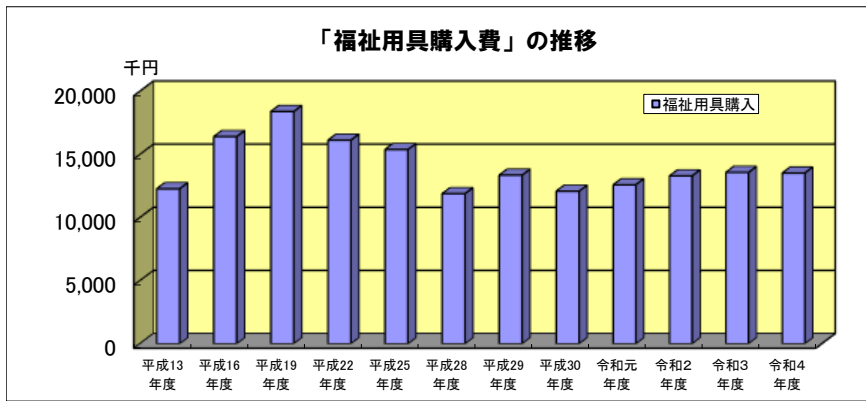
## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



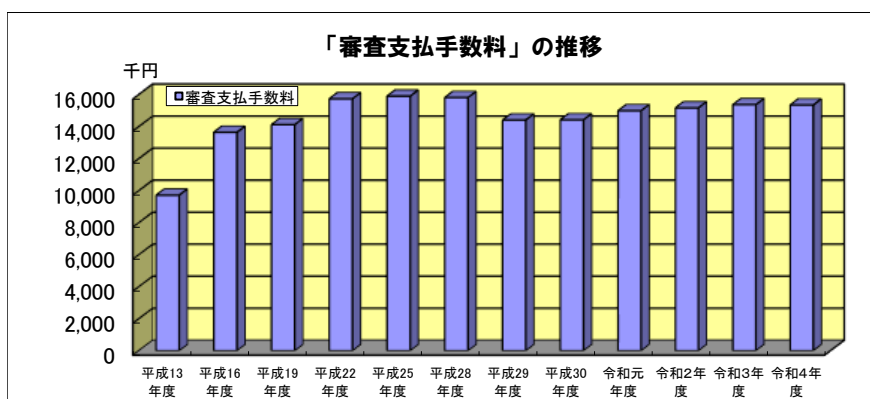
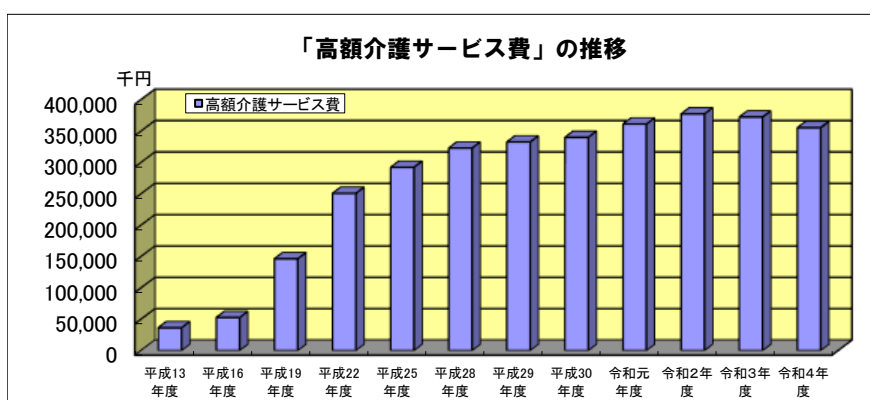
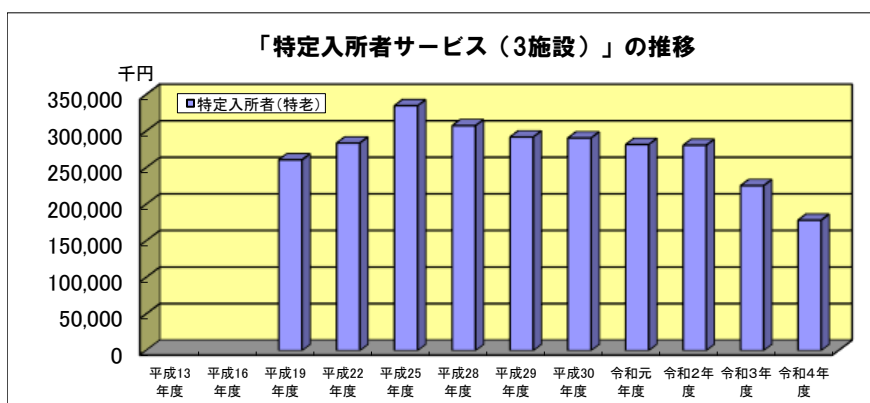
## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



## 各サービスごとの給付費の推移（平成13年度～令和4年度）



4 新居浜市介護保険基盤整備計画

|        | 生活圏域<br>事業種別         | 川 西                          | 川 東          | 上部西            | 上部東                  |
|--------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
|        |                      | 北・南・西<br>中学校区                | 東・川東<br>中学校区 | 中萩・大生院<br>中学校区 | 泉川・船木・角野・<br>別子 中学校区 |
| 令和2年度末 | 介護老人福祉施設             | 3施設                          | 1施設          | 2施設            | 3施設                  |
|        | 介護老人保健施設             | 2施設                          | 1施設          | 1施設            | 1施設                  |
|        | 介護療養型医療施設            |                              |              | 1施設            |                      |
|        | 特定施設入所者生活介護          |                              |              |                | 1施設                  |
|        | 定期巡回・随時対応型訪問介護<br>看護 | 1施設                          | 1施設          | 1施設            |                      |
|        | 認知症対応型通所介護           | 2施設                          |              |                | 2施設                  |
|        | 小規模多機能型居宅介護          | 3施設                          | 2施設          | 1施設            | 2施設                  |
|        | 認知症対応型共同生活介護         | 9施設                          | 8施設          | 6施設            | 8施設                  |
|        | 地域密着型介護老人福祉施設        | 1施設                          | 3施設          | 1施設            | 2施設                  |
|        | 地域密着型通所介護            | 4施設                          | 5施設          | 2施設            | 3施設                  |
| 令和3年度  | 認知症対応型共同生活介護         | 18床×1施設(令和5年度整備予定)           |              |                |                      |
| ～      | 定期巡回・随時対応型訪問介護<br>看護 | 1施設(応募なし)                    |              |                |                      |
| 令和5年度  | 看護小規模多機能型居宅介護        | 1施設(令和4年度→令和5年度繰越) ※令和5年8月開設 |              |                |                      |

5 高齢者福祉施策一般実施状況（実績）

| 事業名           | 令和2年度       |  | 令和3年度       |  | 令和4年度       |  | 令和5年度       |
|---------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
|               | 決算額<br>(千円) | 内容   | 決算額<br>(千円) | 内容   | 決算額<br>(千円) | 内容   | 予算額<br>(千円) |
| 生き生きデイサービス事業  | 490         | 延利用者数<br>120人                                    | 518         | 延利用者数<br>127人                                    | 775         | 延利用者数<br>190人                                    | 979         |
| 老人短期入所事業(特養)  | —           | —  | —           | —  | —           | —  | —           |
| 福祉電話貸与事業      | 611         | 貸与台数 22台   | 715         | 貸与台数 22台   | 650         | 貸与台数 19台   | 682         |
| 緊急通報体制整備事業    | 1,293       | 設置台数 146台  | 1,245       | 設置台数 124台  | 1,239       | 設置台数 98台   | 1,357       |
| 見守り推進員活動事業    | 4,768       | 見守り推進員<br>281名                                   | 4,595       | 見守り推進員<br>276名                                   | 4,465       | 見守り推進員<br>273名                                   | 4,723       |
| 要介護者理美容サービス事業 | 1,164       | 延利用回数<br>284回                                    | 1,071       | 延利用回数<br>262回                                    | 1,042       | 延利用回数<br>254回                                    | 1,141       |
| 老人クラブ助成事業     | 2,154       | 新居浜市<br>老人クラブ <sup>*</sup> 連合会<br>84団体<br>5,159人 | 2,132       | 新居浜市<br>老人クラブ <sup>*</sup> 連合会<br>84団体<br>5,085人 | 1,852       | 新居浜市<br>老人クラブ <sup>*</sup> 連合会<br>69団体<br>3,940人 | 1,878       |
| 老人広場整備事業      | 198         | 5ヶ所  | 117         | 2ヶ所  | 208         | 4ヶ所  | 260         |
| 家族介護者慰労金支給事業費 | 5,917       | 在宅介護者慰労金<br>支給<br>7,000円/月：63名<br>5,000円/月：53名   | 5,645       | 在宅介護者慰労金<br>支給<br>7,000円/月：63名<br>5,000円/月：51名   | 6,120       | 在宅介護者慰労金<br>支給<br>7,000円/月：64名<br>5,000円/月：55名   | 6,738       |
| 合計            | 16,595      |  | 16,038      |  | 16,351      |  | 17,758      |



6 地域支援事業実施状況

| 事業名                              | 令和2年度実績     |  | 令和3年度実績     |  | 令和4年度実績     |   | 令和5年度       |
|----------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|
|                                  | 決算額<br>(千円) | 内 容  | 決算額<br>(千円) | 内 容  | 決算額<br>(千円) | 内 容   | 予算額<br>(千円) |
| 介護予防・生活支援サービス事業費                 | 386,298     | 要支援1、要支援2及び事業対象者に対する訪問・通所介護サービス費                   | 362,627     | 要支援1、要支援2及び事業対象者に対する訪問・通所介護サービス費                         | 357,067     | 要支援1、要支援2及び事業対象者に対する訪問・通所介護サービス費                    | 394,650     |
| 審査支払手数料                          | 1,298       | 介護予防・生活支援サービス事業における国保連審査件数：16,770件                 | 1,228       | 介護予防・生活支援サービス事業における国保連審査件数：15,869件                       | 1,214       | 介護予防・生活支援サービス事業における国保連審査件数：15,679件                  | 1,369       |
| 高齢者生きがい創造学園講座事業費                 | 8,437       | 講座数：13講座<br>実人数：182人<br>年間延参加者数：1,784人             | 8,768       | 講座数：16講座<br>実人数：295人<br>年間延参加者数：2,387人                   | 8,761       | 講座数：16講座<br>実人数：245人<br>年間延参加者数：2,655人              | 9,795       |
| 介護費用適正化事業費                       | 21,307      | 介護費用適正化に従事する職員の人件費等                                | 19,828      | 介護費用適正化に従事する職員の人件費等                                      | 22,076      | 介護費用適正化に従事する職員の人件費等                                 | 22,851      |
| 住宅改修支援事業費                        | 24          | 利用者：12人  | 48          | 利用者：24人  | 70          | 利用者：35人   | 60          |
| 要介護紙おむつ支給事業費                     | 8,451       | 紙オムツの支給：59,346枚<br>尿とりパット：108,411枚                 | 8,065       | 紙オムツの支給：54,288枚<br>尿とりパット：101,904枚                       | 10,981      | 紙オムツの支給：50,327枚<br>尿とりパット：98,985枚                   | 13,943      |
| 家族介護者慰労金支給事業費                    | 45          | 在宅介護者慰労金支給<br>月7,000円 1名、月5,000円 0名                | 0           | 在宅介護者慰労金支給（該当者なし）<br>月7,000円 0名、月5,000円 0名               | 0           | 在宅介護者慰労金支給（該当者なし）<br>月7,000円 0名、月5,000円 0名          | 146         |
| 成年後見制度利用支援事業費                    | 956         | 市長申し立て：10件<br>成年後見制度普及事業委託                         | 1,030       | 市長申し立て：14件<br>成年後見制度普及事業委託                               | 1,834       | 市長申し立て：15件<br>成年後見制度普及事業委託                          | 2,309       |
| 高齢者の生きがいと健康づくり事業費                | 3,700       | 14校区84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84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       | 9校区69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       |
| 栄養改善個別指導事業費                      | 2,456       | 利用者実人数：16人   | 2,571       | 利用者実人数：18人   | 2,811       | 利用者延人数：142人   | 3,371       |
| 介護予防ケアマネジメント費                    | 42,079      | 介護予防マネジメント件数：延6,781件                               | 30,331      | 介護予防マネジメント件数：延6,277件                                     | 24,791      | 介護予防マネジメント件数：延6,017件                                | 28,416      |
| 介護予防一般高齢者施策事業費                   | 16,975      | 介護予防教室開催（52回、延777人）                                | 14,562      | 介護予防教室開催（52回、延942人）                                      | 14,718      | 介護予防教室開催（52回、延1,032人）                               | 17,527      |
| 健康長寿地域拠点づくり事業費                   | 6,469       | 健康長寿地域拠点98拠点<br>大島連合自治会委託1拠点                       | 6,092       | 健康長寿地域拠点99拠点<br>大島連合自治会委託1拠点                             | 6,395       | 健康長寿地域拠点 106拠点<br>大島連合自治会委託 1拠点                     | 14,150      |
| シルバーボランティア推進事業費                  | 400         | ボランティア登録者数 累計290人（新規27人）<br>ボランティア登録施設 93施設        | 112         | ※地域コミュニティ課「ボランティア活動推進事業」に統合。交付金申請（R元・2年度）：24人、R3年度活動：40人 | 102         | ポイント発行件数：72件  | 225         |
| 地域リハビリテーション活動支援事業費               | 1,045       | 市民体操指導士活動（52回、延117人）                               | 363         | 市民体操指導士活動（52回、延80人）                                      | 288         | 市民体操指導士活動（61回、延111人）                                | 1,613       |
| 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費              | 299         | 主任介護支援専門員研修会開催：7回<br>介護支援専門員研修会開催：0回<br>地域ケア会議：29件 | 372         | 主任介護支援専門員研修会開催：9回<br>介護支援専門員研修会開催：2回<br>地域ケア会議：47件       | 320         | 主任介護支援専門員研修会開催：0回<br>介護支援専門員研修会開催：2回<br>地域ケア会議：43件  | 632         |
| 健康長寿コーディネーター配置事業費<br>生活支援体制整備事業費 | 13,220      | コーディネーター第1層1名、第2層4名配置<br>第2層協議体5か所設置               | 16,668      | コーディネーター第1層1名、<br>第2層4名配置（うち1名第1層兼任）<br>第2層協議体6か所設置      | 12,455      | コーディネーター第1層1人、<br>第2層4人配置（うち1人第1層兼任）<br>第2層協議体6か所設置 | 13,321      |
| 地域包括支援センター管理事業費                  | 109,365     | 地域包括支援センター職員の人件費等                                  | 123,126     | 地域包括支援センター職員の人件費等  | 135,005     | 地域包括支援センター職員の人件費等                                   | 140,401     |

6 地域支援事業実施状況

| 事業名               | 令和2年度実績     |   | 令和3年度実績     |   | 令和4年度実績     |   | 令和5年度       |
|-------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
|                   | 決算額<br>(千円) | 内 容   | 決算額<br>(千円) | 内 容   | 決算額<br>(千円) | 内 容   | 予算額<br>(千円) |
| 総合相談権利擁護事業費       | 0           | 相談受付件数：1,673件<br>継続的支援件数：265件<br>地域ケアネットワーク推進協議会開催：16回                                      | 0           | 相談受付件数：2,496件<br>継続的支援件数：311件<br>第2層協議体開催：20回   | 0           | 相談受付件数：971件<br>継続的支援件数：301件<br>第2層協議体開催：35回   | 0           |
| 介護サービス相談員派遣事業費    | 99          | 48施設：派遣0人   | 75          | 48施設：派遣0人   | 116         | 5施設：派遣(オンライン)19人  | 2,102       |
| 認知症高齢者地域支え合い事業費   | 1,739       | 認知症高齢者SOSネットワーク協力機関<br>(173か所)<br>認知症サポーター養成講座開催回数(35<br>回)<br>認知症サポーター養成講座養成者数<br>(1,756人) | 938         | 認知症高齢者SOSネットワーク協力機関<br>(174か所)<br>認知症サポーター養成講座開催回数(30<br>回)<br>認知症サポーター養成講座養成者数<br>(1,824人) | 928         | 認知症高齢者SOSネットワーク協力機関<br>(174か所)<br>認知症サポーター養成講座開催回数(38<br>回)<br>認知症サポーター養成講座養成者数<br>(2,227人) | 1,410       |
| 認知症高齢者地域支え合い事業補助金 | 486         | 地域の見守り・SOSネットワーク協議会：<br>2ヶ所   | 471         | 地域の見守り・SOSネットワーク協議会：<br>2ヶ所   | 490         | 地域の見守り・SOSネットワーク協議会：<br>2ヶ所   | 494         |
| 認知症総合支援事業         |             |   | 860         | 認知症初期集中支援チーム 2人<br>認知症SOSネットワーク 協力機関 174<br>か所  | 1,083       | 認知症初期集中支援チーム 2人<br>認知症SOSネットワーク 協力機関 174<br>か所  | 1,994       |
| 在宅医療・介護連携推進事業費    | 2,275       | 他職種連携による会議等：3回  | 2,505       | 他職種連携による会議等：1回  | 2,377       | 他職種連携による会議等：4回  | 2,998       |
| 計                 | 627,423     |   | 604,340     |   | 607,582     |   | 677,477     |

## 7 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（50音順）

|    | 委員氏名   | 所属団体                     | 備考 |
|----|--------|--------------------------|----|
| 1  | 青井 千香  | 一般社団法人<br>愛媛県地域密着型サービス協会 |    |
| 2  | 明石 秀美  | 新居浜市老人クラブ連合会             |    |
| 3  | 伊藤 智恵美 | 新居浜市介護支援専門員連絡協議会         |    |
| 4  | 金子 剛   | 新居浜市民生児童委員協議会            |    |
| 5  | 黒光 恵   | 新居浜市女性連合協議会              |    |
| 6  | 佐々木 貴子 | 新居浜市社会福祉協議会              |    |
| 7  | 曾我部 康志 | 市民公募                     |    |
| 8  | 高橋 成一  | 新居浜市連合自治会                |    |
| 9  | 谷 直樹   | 新居浜市福祉施設協議会              |    |
| 10 | 千葉 晶子  | 新居浜市食生活改善推進協議会           |    |
| 11 | 中川 明美  | 新居浜市ボランティア連絡協議会          |    |
| 12 | 成松 順子  | 西条保健所                    |    |
| 13 | 橋本 朱實  | 一般社団法人新居浜市医師会            |    |
| 14 | 花野 響子  | 新居浜市歯科医師会                |    |
| 15 | 山内 保生  | 一般社団法人新居浜市医師会            |    |

※委員の任期：令和3年9月1日～令和6年8月31日