

議案第 1 1 0 号

令和 6 年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 6 年度京丹後市介護保険事業特別会計決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 7 年 9 月 4 日提出

京丹後市長 中 山 泰

令和6年度

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

京都府京丹後市

令和 6 年度 京丹後市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1, 187, 752, 000
	1 介 護 保 險 料	1, 187, 752, 000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		90, 000
	1 手 数 料	90, 000
3 国 庫 支 出 金		1, 848, 477, 000
	1 国 庫 負 担 金	1, 173, 118, 000
	2 国 庫 補 助 金	675, 359, 000
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 762, 712, 000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 762, 712, 000
5 府 支 出 金		965, 270, 000
	1 府 負 担 金	926, 280, 000
	2 府 補 助 金	38, 990, 000
6 財 産 収 入		639, 000
	1 財 産 運 用 収 入	639, 000
7 繰 入 金		1, 079, 391, 000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 079, 391, 000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		192, 717, 000
	1 繰 越 金	192, 717, 000
9 諸 収 入		47, 465, 000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	50, 000
	2 市 預 金 利 子	1, 000
	3 雑 入	47, 414, 000
歳 入 合 計		7, 084, 513, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との 比 較
1, 194, 845, 038	1, 189, 707, 325	1, 215, 913	3, 921, 800	1, 955, 325
1, 194, 845, 038	1, 189, 707, 325	1, 215, 913	3, 921, 800	1, 955, 325
62, 100	62, 100	0	0	△27, 900
62, 100	62, 100	0	0	△27, 900
1, 848, 477, 573	1, 848, 477, 573	0	0	573
1, 173, 118, 155	1, 173, 118, 155	0	0	155
675, 359, 418	675, 359, 418	0	0	418
1, 762, 712, 824	1, 762, 712, 824	0	0	824
1, 762, 712, 824	1, 762, 712, 824	0	0	824
965, 271, 382	965, 271, 382	0	0	1, 382
926, 280, 000	926, 280, 000	0	0	0
38, 991, 382	38, 991, 382	0	0	1, 382
638, 397	638, 397	0	0	△603
638, 397	638, 397	0	0	△603
1, 072, 806, 509	1, 072, 806, 509	0	0	△6, 584, 491
1, 072, 806, 509	1, 072, 806, 509	0	0	△6, 584, 491
0	0	0	0	0
192, 717, 409	192, 717, 409	0	0	409
192, 717, 409	192, 717, 409	0	0	409
47, 774, 463	47, 773, 663	0	800	308, 663
7, 600	7, 600	0	0	△42, 400
0	0	0	0	△1, 000
47, 766, 863	47, 766, 063	0	800	352, 063
7, 085, 305, 695	7, 080, 167, 182	1, 215, 913	3, 922, 600	△4, 345, 818

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		103,153,000
	1 総 務 管 理 費	16,512,000
	2 徴 収 費	2,423,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	83,679,000
	4 趣 旨 普 及 費	539,000
2 保 険 給 付 費		6,363,841,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,771,747,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	201,167,000
	3 そ の 他 諸 費	5,658,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,226,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	227,044,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,999,000
4 地 域 支 援 事 業 費		374,116,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	235,349,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	606,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	83,573,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	26,607,000
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	27,981,000
5 積 立 金		10,639,000
	1 基 金 積 立 金	10,639,000
6 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
7 諸 支 出 金		116,461,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	116,461,000
8 予 備 費		116,303,000
	1 予 備 費	116,303,000
歳 出 合 計		7,084,513,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
101,891,572	0	1,261,428	1,261,428
16,224,530	0	287,470	287,470
2,222,824	0	200,176	200,176
82,941,518	0	737,482	737,482
502,700	0	36,300	36,300
6,362,259,877	0	1,581,123	1,581,123
5,771,144,148	0	602,852	602,852
200,824,777	0	342,223	342,223
5,507,816	0	150,184	150,184
138,825,534	0	400,466	400,466
227,009,713	0	34,287	34,287
18,947,889	0	51,111	51,111
369,118,474	0	4,997,526	4,997,526
234,665,336	0	683,664	683,664
326,684	0	279,316	279,316
80,495,802	0	3,077,198	3,077,198
26,020,726	0	586,274	586,274
27,609,926	0	371,074	371,074
10,638,397	0	603	603
10,638,397	0	603	603
0	0	0	0
0	0	0	0
116,440,118	0	20,882	20,882
116,440,118	0	20,882	20,882
0	0	116,303,000	116,303,000
0	0	116,303,000	116,303,000
6,960,348,438	0	124,164,562	124,164,562

歳入歳出差引残額 119,818,744 円

令和 7年 9月 4日 提出 京丹後市長 中山 泰

令和 6 年度 京丹後市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 節	額	
			当初予算額	補正予算額		計	金 額
款	項	目			継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1		保険料	1, 160, 491, 000	27, 261, 000	0	1, 187, 752, 000	
	1	介護保険料	1, 160, 491, 000	27, 261, 000	0	1, 187, 752, 000	
		1 第 1 号被保険者保険料	1, 160, 491, 000	27, 261, 000	0	1, 187, 752, 000	
							1 特別徴収保険料現年度分 1, 116, 696, 000
							2 普通徴収保険料現年度分 70, 249, 000
							3 普通徴収保険料滞納繰越分 807, 000
2		使用料及び手数料	90, 000	0	0	90, 000	
	1	手数料	90, 000	0	0	90, 000	
		1 督促手数料	90, 000	0	0	90, 000	
							1 督促手数料 90, 000
3		国庫支出金	1, 748, 971, 000	99, 506, 000	0	1, 848, 477, 000	
	1	国庫負担金	1, 158, 031, 000	15, 087, 000	0	1, 173, 118, 000	
		1 介護給付費負担金	1, 158, 031, 000	15, 087, 000	0	1, 173, 118, 000	
							1 現年度分 1, 173, 118, 000
	2	国庫補助金	590, 940, 000	84, 419, 000	0	675, 359, 000	
		1 調整交付金	493, 738, 000	74, 138, 000	0	567, 876, 000	
							1 調整交付金現年度分 567, 876, 000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44, 924, 000	9, 346, 000	0	54, 270, 000	
							1 現年度分 54, 270, 000
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	40, 278, 000	△2, 547, 000	0	37, 731, 000	
							1 現年度分 37, 731, 000
		4 保険者機能強化推進交付金	5, 000, 000	572, 000	0	5, 572, 000	
							1 保険者機能強化推進交付金 5, 572, 000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7, 000, 000	2, 814, 000	0	9, 814, 000	
							1 介護保険保険者努力支援交付金 9, 814, 000

1 款 保険料 1 項 介護保険料
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1, 194, 845, 038	1, 189, 707, 325	1, 215, 913	3, 921, 800	
1, 194, 845, 038	1, 189, 707, 325	1, 215, 913	3, 921, 800	
1, 194, 845, 038	1, 189, 707, 325	1, 215, 913	3, 921, 800	
1, 116, 772, 600	1, 117, 694, 400	0	△921, 800	特別徴収保険料現年度分 1, 117, 694, 400
73, 886, 300	71, 165, 800	0	2, 720, 500	普通徴収保険料現年度分 71, 165, 800
4, 186, 138	847, 125	1, 215, 913	2, 123, 100	普通徴収保険料滞納繰越分 847, 125
62, 100	62, 100	0	0	
62, 100	62, 100	0	0	
62, 100	62, 100	0	0	
62, 100	62, 100	0	0	督促手数料 62, 100
1, 848, 477, 573	1, 848, 477, 573	0	0	
1, 173, 118, 155	1, 173, 118, 155	0	0	
1, 173, 118, 155	1, 173, 118, 155	0	0	
1, 173, 118, 155	1, 173, 118, 155	0	0	現年度分 1, 173, 118, 155
675, 359, 418	675, 359, 418	0	0	
567, 876, 000	567, 876, 000	0	0	
567, 876, 000	567, 876, 000	0	0	調整交付金現年度分 567, 876, 000
54, 270, 396	54, 270, 396	0	0	
54, 270, 396	54, 270, 396	0	0	現年度分 54, 270, 396
37, 731, 022	37, 731, 022	0	0	
37, 731, 022	37, 731, 022	0	0	現年度分 37, 731, 022
5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	
5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5, 572, 000
9, 814, 000	9, 814, 000	0	0	
9, 814, 000	9, 814, 000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 9, 814, 000

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
		7 システム改修費補助金	0	92,000	0	92,000		
							1 介護保険市町村支援システム改修費補助金	92,000
		8 介護保険災害臨時特例補助金	0	4,000	0	4,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	4,000
4		支払基金交付金	1,781,886,000	△19,174,000	0	1,762,712,000		
	1	支払基金交付金	1,781,886,000	△19,174,000	0	1,762,712,000		
		1 介護給付費交付金	1,738,098,000	△19,647,000	0	1,718,451,000		
							1 現年度分	1,718,451,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	43,788,000	473,000	0	44,261,000		
							1 現年度分	43,939,000
							2 過年度分	322,000
5		府支出金	974,533,000	△9,263,000	0	965,270,000		
	1	府負担金	934,122,000	△7,842,000	0	926,280,000		
		1 介護給付費負担金	934,122,000	△7,842,000	0	926,280,000		
							1 現年度分	926,280,000
	2	府補助金	40,411,000	△1,421,000	0	38,990,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,272,000	△147,000	0	20,125,000		
							1 現年度分	20,125,000
		2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	20,139,000	△1,274,000	0	18,865,000		
							1 現年度分	18,865,000
6		財産収入	10,000	629,000	0	639,000		
	1	財産運用収入	10,000	629,000	0	639,000		
		1 利子及び配当金	10,000	629,000	0	639,000		
							1 介護給付費準備基金利子収入	639,000
7		繰入金	1,207,835,000	△128,444,000	0	1,079,391,000		
	1	一般会計繰入金	1,047,835,000	31,556,000	0	1,079,391,000		

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
92,000	92,000	0	0	
92,000	92,000	0	0	介護保険市町村支援システム改修費補助金 92,000
4,000	4,000	0	0	
4,000	4,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 4,000
1,762,712,824	1,762,712,824	0	0	
1,762,712,824	1,762,712,824	0	0	
1,718,451,000	1,718,451,000	0	0	
1,718,451,000	1,718,451,000	0	0	現年度分 1,718,451,000
44,261,824	44,261,824	0	0	
43,939,000	43,939,000	0	0	現年度分 43,939,000
322,824	322,824	0	0	過年度分 322,824
965,271,382	965,271,382	0	0	
926,280,000	926,280,000	0	0	
926,280,000	926,280,000	0	0	
926,280,000	926,280,000	0	0	現年度分 926,280,000
38,991,382	38,991,382	0	0	
20,125,872	20,125,872	0	0	
20,125,872	20,125,872	0	0	現年度分 20,125,872
18,865,510	18,865,510	0	0	
18,865,510	18,865,510	0	0	現年度分 18,865,510
638,397	638,397	0	0	
638,397	638,397	0	0	
638,397	638,397	0	0	
638,397	638,397	0	0	介護給付費準備基金利子収入 638,397
1,072,806,509	1,072,806,509	0	0	
1,072,806,509	1,072,806,509	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	1	介護給付費繰入金	804,675,000	△9,624,000	0	795,051,000		
							1 現年度分	795,051,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	78,037,000	17,792,000	0	95,829,000		
							1 現年度分	95,829,000
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27,695,000	△1,353,000	0	26,342,000		
							1 現年度分	26,342,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	70,017,000	△150,000	0	69,867,000		
							1 現年度分	69,867,000
	5	その他一般会計繰入金	67,411,000	24,891,000	0	92,302,000		
							1 事務費繰入金	92,302,000
	2	基金繰入金	160,000,000	△160,000,000	0	0		
	1	介護給付費準備基金繰入金	160,000,000	△160,000,000	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	0
8		繰越金	10,463,000	182,254,000	0	192,717,000		
	1	繰越金	10,463,000	182,254,000	0	192,717,000		
		1 繰越金	10,463,000	182,254,000	0	192,717,000		
							1 前年度繰越金	192,717,000
9		諸収入	35,721,000	11,744,000	0	47,465,000		
	1	延滞金加算金及び過料	50,000	0	0	50,000		
		1 第1号被保険者延滞金	50,000	0	0	50,000		
							1 第1号被保険者延滞金	50,000
	2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	35,670,000	11,744,000	0	47,414,000		
		1 第三者納付金	1,000	3,370,000	0	3,371,000		

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
794,852,894	794,852,894	0	0	
794,852,894	794,852,894	0	0	介護給付費繰入金現年度分 794,852,894
93,482,593	93,482,593	0	0	
93,482,593	93,482,593	0	0	現年度分 93,482,593
23,540,247	23,540,247	0	0	
23,540,247	23,540,247	0	0	現年度分 23,540,247
69,866,300	69,866,300	0	0	
69,866,300	69,866,300	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 69,866,300
91,064,475	91,064,475	0	0	
91,064,475	91,064,475	0	0	事務費等繰入金 8,126,662 要介護等認定事務費繰入金 82,937,813
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
192,717,409	192,717,409	0	0	
192,717,409	192,717,409	0	0	
192,717,409	192,717,409	0	0	
192,717,409	192,717,409	0	0	前年度繰越金 192,717,409
47,774,463	47,773,663	0	800	
7,600	7,600	0	0	
7,600	7,600	0	0	
7,600	7,600	0	0	第1号被保険者延滞金 7,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,766,863	47,766,063	0	800	
3,371,085	3,371,085	0	0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
								1 第三者納付金	3, 371, 000
		2 返納金	1, 000	0	0	1, 000			
								1 返納金	1, 000
		3 雑入	35, 668, 000	8, 374, 000	0	44, 042, 000			
								1 雑入	44, 042, 000
歳 入 合 計			6, 920, 000, 000	164, 513, 000	0	7, 084, 513, 000			

9 款 諸収入 3 項 雑入
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,371,085	3,371,085	0	0	第三者納付金 3,371,085
65,385	65,385	0	0	
65,385	65,385	0	0	返納金 65,385
44,330,393	44,329,593	0	800	
44,330,393	44,329,593	0	800	食の自立支援サービス利用料 1,988,200 介護予防サービス計画費 31,370,300 成年後見等開始審判請求費用 27,992 市有自動車損害共済金 62,777 デジタル基盤改革支援補助金 10,670,000 公務災害確定負担金還付金 5,359 市有自動車共済解約等返戻金 6,505 介護予防ケアマネジメント負担金 198,460
7,085,305,695	7,080,167,182	1,215,913	3,922,600	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
款	項	目							
1		総務費	89,971,000	13,182,000	0	0	103,153,000		
	1	総務管理費	5,774,000	10,738,000	0	0	16,512,000		
		1 一般管理費	5,774,000	10,738,000	0	0	16,512,000		
								1 報 酬	56,000
								8 旅 費	47,000
								10 需 用 費	245,000
								11 役 務 費	2,066,000
								12 委 託 料	1,719,000
								13 使用料及び賃借料	216,000
								17 備品購入費	0
								18 負担金、補助及び交付金	12,163,000
	2	徴収費	2,423,000	0	0	0	2,423,000		
		1 賦課徴収費	2,423,000	0	0	0	2,423,000		
								10 需 用 費	575,000
								11 役 務 費	1,848,000
	3	介護認定審査会費	81,235,000	2,444,000	0	0	83,679,000		
		1 介護認定審査会費	13,202,000	△702,000	0	0	12,500,000		
								1 報 酬	10,575,000
								3 職員手当等	898,000
								4 共 済 費	537,000
								8 旅 費	405,000
								10 需 用 費	85,000
		2 認定調査等費	68,033,000	3,146,000	0	0	71,179,000		
								1 報 酬	31,845,000
								3 職員手当等	11,862,000
								4 共 済 費	6,688,000
								8 旅 費	1,159,000

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
款	項	目							
								10 需 用 費	1,131,000
								11 役 務 費	17,293,000
								12 委 託 料	332,000
								13 使用料及び賃借料	1,000
								17 備品購入費	844,000
								26 公 課 費	24,000
	4	趣旨普及費	539,000	0	0	0	539,000		
	1	趣旨普及費	539,000	0	0	0	539,000		
								10 需 用 費	539,000
2		保険給付費	6,437,400,000	△73,559,000	0	0	6,363,841,000		
	1	介護サービス等諸費	5,825,750,000	△54,003,000	0	0	5,771,747,000		
	1	居宅介護サービス給付費	1,912,016,000	△85,714,000	0	△2,007,000	1,824,295,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,824,295,000
	2	特例居宅介護サービス給付費	5,464,000	700,000	0	2,007,000	8,171,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,171,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,348,491,000	△47,970,000	0	0	1,300,521,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,300,521,000
	5	施設介護サービス給付費	2,260,172,000	87,927,000	0	0	2,348,099,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,348,099,000
	7	居宅介護福祉用具購入費	8,762,000	△319,000	0	0	8,443,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,443,000
	8	居宅介護住宅改修費	11,967,000	519,000	0	0	12,486,000		
								18 負担金、補助及び交付金	12,486,000
	9	居宅介護サービス	278,878,000	△9,146,000	0	0	269,732,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	次 繰	繰越 明許費	事故 繰越し	
879,945	0	0	0	251,055	
17,139,133	0	0	0	153,867	
331,430	0	0	0	570	
0	0	0	0	1,000	
831,930	0	0	0	12,070	
17,500	0	0	0	6,500	
502,700	0	0	0	36,300	趣旨普及費 502,700
502,700	0	0	0	36,300	
502,700	0	0	0	36,300	
6,362,259,877	0	0	0	1,581,123	
5,771,144,148	0	0	0	602,852	
1,824,294,978	0	0	0	22	居宅介護サービス給付費 1,824,294,978
1,824,294,978	0	0	0	22	
8,170,551	0	0	0	449	特例居宅介護サービス給付費 8,170,551
8,170,551	0	0	0	449	
1,300,520,801	0	0	0	199	地域密着型介護サービス給付費 1,300,520,801
1,300,520,801	0	0	0	199	
2,348,098,357	0	0	0	643	施設介護サービス給付費 2,348,098,357
2,348,098,357	0	0	0	643	
8,142,695	0	0	0	300,305	居宅介護福祉用具購入費 8,142,695
8,142,695	0	0	0	300,305	
12,185,273	0	0	0	300,727	居宅介護住宅改修費 12,185,273
12,185,273	0	0	0	300,727	
269,731,493	0	0	0	507	居宅介護サービス計画給付費 269,731,493

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
款	項	目							
		計画給付費						18 負担金、補助及び交付金	269,732,000
	2	介護予防サービス等諸費	207,221,000	△6,054,000	0	0	201,167,000		
	1	介護予防サービス給付費	109,084,000	△940,000	0	0	108,144,000		
								18 負担金、補助及び交付金	108,144,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	46,251,000	△3,444,000	0	0	42,807,000		
								18 負担金、補助及び交付金	42,807,000
	5	介護予防福祉用具購入費	5,534,000	△381,000	0	0	5,153,000		
								18 負担金、補助及び交付金	5,153,000
	6	介護予防住宅改修費	11,204,000	0	0	0	11,204,000		
								18 負担金、補助及び交付金	11,204,000
	7	介護予防サービス計画給付費	35,148,000	△1,289,000	0	0	33,859,000		
								18 負担金、補助及び交付金	33,859,000
	3	その他諸費	5,658,000	0	0	0	5,658,000		
	1	審査支払手数料	5,658,000	0	0	0	5,658,000		
								11 役 務 費	5,658,000
	4	高額介護サービス等費	135,950,000	3,276,000	0	0	139,226,000		
	1	高額介護サービス費	135,850,000	3,276,000	0	0	139,126,000		
								18 負担金、補助及び交付金	139,126,000
	2	高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	100,000
	5	特定入所者介護サービス等費	242,313,000	△15,269,000	0	0	227,044,000		
	1	特定入所者介護サービス費	242,113,000	△15,269,000	0	0	226,844,000		
								18 負担金、補助	226,844,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
269,731,493	0	0	0	507	
200,824,777	0	0	0	342,223	
108,143,897	0	0	0	103	介護予防サービス給付費 108,143,897
108,143,897	0	0	0	103	
42,806,375	0	0	0	625	地域密着型介護予防サービス給付費 42,806,375
42,806,375	0	0	0	625	
4,852,003	0	0	0	300,997	介護予防福祉用具購入費 4,852,003
4,852,003	0	0	0	300,997	
11,163,519	0	0	0	40,481	介護予防住宅改修費 11,163,519
11,163,519	0	0	0	40,481	
33,858,983	0	0	0	17	介護予防サービス計画給付費 33,858,983
33,858,983	0	0	0	17	
5,507,816	0	0	0	150,184	
5,507,816	0	0	0	150,184	審査支払手数料 5,507,816
5,507,816	0	0	0	150,184	
138,825,534	0	0	0	400,466	
138,825,534	0	0	0	300,466	高額介護サービス費 138,825,534
138,825,534	0	0	0	300,466	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
227,009,713	0	0	0	34,287	
226,843,134	0	0	0	866	特定入所者介護サービス費 226,843,134
226,843,134	0	0	0	866	

款 項 目				予 算				現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節				
									区 分	金 額			
款	項	目							及び交付金				
			3	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000				
										18 負担金、補助及び交付金	200,000		
			6	高額医療合算介護サービス等費	20,508,000	△1,509,000	0	0	18,999,000				
										1	高額医療合算介護サービス費	20,408,000	△1,509,000
										18 負担金、補助及び交付金	18,899,000		
			2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000				
										18 負担金、補助及び交付金	100,000		
			4			地域支援事業費	384,303,000	△10,187,000	0	0	374,116,000		
					1	介護予防・生活支援サービス事業費	238,592,000	△3,243,000	0	0	235,349,000		
												1	介護予防・生活支援サービス事業費
					8 旅 費	9,000							
					10 需 用 費	8,000							
11 役 務 費	417,000												
12 委 託 料	17,200,000												
18 負担金、補助及び交付金	177,654,000												
22 償還金、利子及び割引料	18,000												
2	介護予防ケアマネジメント事業費	39,000,000			1,043,000	0	0	40,043,000					
									1 報 酬	19,860,000			
									3 職員手当等	7,188,000			
									4 共 済 費	4,069,000			
			8 旅 費	544,000									
							10 需 用 費	331,000					

2 款 保険給付費 5 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
166,579	0	0	0	33,421	特定入所者介護予防サービス費 166,579
166,579	0	0	0	33,421	
18,947,889	0	0	0	51,111	
18,848,711	0	0	0	50,289	高額医療合算介護サービス費 18,848,711
18,848,711	0	0	0	50,289	
99,178	0	0	0	822	高額医療合算介護予防サービス費 99,178
99,178	0	0	0	822	
369,118,474	0	0	0	4,997,526	
234,665,336	0	0	0	683,664	
195,114,129	0	0	0	191,871	介護予防・生活支援サービス事業費 195,114,129
0	0	0	0	9,000	
0	0	0	0	8,000	
411,918	0	0	0	5,082	
17,087,440	0	0	0	112,560	
177,597,091	0	0	0	56,909	
17,680	0	0	0	320	
39,551,207	0	0	0	491,793	介護予防ケアマネジメント事業 39,551,207
19,816,870	0	0	0	43,130	
7,186,227	0	0	0	1,773	
3,892,292	0	0	0	176,708	
543,240	0	0	0	760	
275,057	0	0	0	55,943	

款 項 目				予 算				現 額		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
								11 役 務 費	1,274,000	
								12 委 託 料	6,502,000	
								13 使用料及び賃借料	172,000	
								18 負担金、補助及び交付金	98,000	
								26 公 課 費	5,000	
	2	一般介護予防事業費	606,000	0	0	0	606,000			
		1 一般介護予防事業費	606,000	0	0	0	606,000			
								7 報 償 費	450,000	
								10 需 用 費	140,000	
								11 役 務 費	15,000	
								13 使用料及び賃借料	1,000	
	3	包括の支援事業・任意事業費	89,966,000	△6,393,000	0	0	83,573,000			
		1 包括の支援事業費	63,822,000	△580,000	0	0	63,242,000			
								2 給 料	27,863,000	
								3 職員手当等	22,189,000	
								4 共 済 費	9,542,000	
								7 報 償 費	132,000	
								8 旅 費	81,000	
								10 需 用 費	850,000	
								11 役 務 費	134,000	
								12 委 託 料	2,380,000	
								13 使用料及び賃借料	22,000	
								18 負担金、補助及び交付金	44,000	
								26 公 課 費	5,000	

4 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,226,861	0	0	0	47,139	
6,336,960	0	0	0	165,040	
171,600	0	0	0	400	
97,100	0	0	0	900	
5,000	0	0	0	0	
326,684	0	0	0	279,316	介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業
326,684	0	0	0	279,316	
186,225	0	0	0	263,775	
133,831	0	0	0	6,169	
6,628	0	0	0	8,372	
0	0	0	0	1,000	
80,495,802	0	0	0	3,077,198	
62,664,806	0	0	0	577,194	地域包括支援センター事業
27,862,100	0	0	0	900	
22,096,200	0	0	0	92,800	
9,528,456	0	0	0	13,544	
21,460	0	0	0	110,540	
12,970	0	0	0	68,030	
605,444	0	0	0	244,556	
126,036	0	0	0	7,964	
2,379,520	0	0	0	480	
5,620	0	0	0	16,380	
22,000	0	0	0	22,000	
5,000	0	0	0	0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目						区 分 金 額
	2	任意事業費	26,144,000	△5,813,000	0	0	20,331,000	
								7 報 償 費 62,000
								8 旅 費 13,000
								10 需 用 費 942,000
								11 役 務 費 337,000
								12 委 託 料 12,919,000
								18 負担金、補助及び交付金 2,354,000
								19 扶 助 費 3,697,000
								26 公 課 費 7,000
	4	包括的支援事業・社会保障充実分	26,727,000	△120,000	0	0	26,607,000	
	1	在宅医療・介護連携推進事業	1,846,000	0	0	0	1,846,000	
								7 報 償 費 295,000
								8 旅 費 27,000
								10 需 用 費 28,000
								11 役 務 費 1,000
								12 委 託 料 1,492,000
								13 使用料及び賃借料 3,000
	2	生活支援体制整備事業	10,341,000	462,000	0	0	10,803,000	
								2 給 料 1,988,000
								3 職員手当等 774,000
								4 共 済 費 363,000
								8 旅 費 21,000
								10 需 用 費 8,000
								12 委 託 料 7,635,000
								13 使用料及び賃借料 14,000
	3	認知症総合支	14,409,000	△582,000	0	0	13,827,000	

4 款 地域支援事業費 3 項 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
17,830,996	0	0	0	2,500,004	家族介護支援事業 4,228,662 成年後見制度利用支援事業 2,123,693 福祉用具・住宅改修支援事業 2,000 地域自立生活支援事業 11,476,641
2,000	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	13,000	
901,797	0	0	0	40,203	
169,978	0	0	0	167,022	
12,623,621	0	0	0	295,379	
557,500	0	0	0	1,796,500	
3,569,500	0	0	0	127,500	
6,600	0	0	0	400	
26,020,726	0	0	0	586,274	
1,745,062	0	0	0	100,938	在宅医療・介護連携推進事業 1,745,062
223,450	0	0	0	71,550	
2,200	0	0	0	24,800	
27,152	0	0	0	848	
660	0	0	0	340	
1,491,600	0	0	0	400	
0	0	0	0	3,000	
10,744,965	0	0	0	58,035	生活支援体制整備事業 10,744,965
1,988,000	0	0	0	0	
761,114	0	0	0	12,886	
341,169	0	0	0	21,831	
5,100	0	0	0	15,900	
7,422	0	0	0	578	
7,634,900	0	0	0	100	
7,260	0	0	0	6,740	
13,435,885	0	0	0	391,115	認知症初期集中支援推進事業 6,908,961

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
		援事業						2 給 料	5,583,000
								3 職員手当等	3,523,000
								4 共 済 費	1,832,000
								7 報 償 費	432,000
								8 旅 費	95,000
								10 需 用 費	315,000
								11 役 務 費	76,000
								12 委 託 料	1,950,000
								13 使用料及び賃借料	21,000
		4 地域ケア会議推進事業	131,000	0	0	0	131,000		
								7 報 償 費	64,000
								8 旅 費	16,000
								10 需 用 費	38,000
							11 役 務 費	13,000	
	5	介護予防支援事業費	28,412,000	△431,000	0	0	27,981,000		
			1 介護予防支援事業費	28,412,000	△431,000	0	0	27,981,000	
								1 報 酬	2,015,000
								2 給 料	4,538,000
								3 職員手当等	3,512,000
								4 共 済 費	1,952,000
								8 旅 費	41,000
								10 需 用 費	115,000
								11 役 務 費	14,000
								12 委 託 料	15,622,000
								13 使用料及び賃借料	172,000
		5		積立金	10,000	10,629,000	0	0	10,639,000
1 基金積立金			10,000		10,629,000	0	0	10,639,000	

4款 地域支援事業費 4項 包括的支援事業・社会保障充実分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,582,600	0	0	0	400	認知症地域支援・ケア向上事業 6,526,924
3,457,926	0	0	0	65,074	
1,761,017	0	0	0	70,983	
410,400	0	0	0	21,600	
13,025	0	0	0	81,975	
276,173	0	0	0	38,827	
37,244	0	0	0	38,756	
1,897,500	0	0	0	52,500	
0	0	0	0	21,000	
94,814	0	0	0	36,186	地域ケア会議推進事業 94,814
58,100	0	0	0	5,900	
0	0	0	0	16,000	
36,714	0	0	0	1,286	
0	0	0	0	13,000	
27,609,926	0	0	0	371,074	
27,609,926	0	0	0	371,074	介護予防支援事業費 27,609,926
1,994,316	0	0	0	20,684	
4,537,800	0	0	0	200	
3,501,718	0	0	0	10,282	
1,835,953	0	0	0	116,047	
0	0	0	0	41,000	
91,259	0	0	0	23,741	
13,010	0	0	0	990	
15,464,270	0	0	0	157,730	
171,600	0	0	0	400	
10,638,397	0	0	0	603	
10,638,397	0	0	0	603	

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
		1 介護給付費準備基金積立金	10,000	10,629,000	0	0	10,639,000			
								24 積 立 金	10,639,000	
6		公債費	500,000	△500,000	0	0	0			
	1	公債費	500,000	△500,000	0	0	0			
		1 利子	500,000	△500,000	0	0	0			
									22 償還金、利子及び割引料	0
7		諸支出金	1,518,000	114,943,000	0	0	116,461,000			
	1	償還金及び還付加算金	1,518,000	114,943,000	0	0	116,461,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,518,000	△503,000	0	0	1,015,000			
								22 償還金、利子及び割引料	1,015,000	
	2 償還金	0	115,446,000	0	0	115,446,000				
								22 償還金、利子及び割引料	115,446,000	
8		予備費	6,298,000	110,005,000	0	0	116,303,000			
	1	予備費	6,298,000	110,005,000	0	0	116,303,000			
		1 予備費	6,298,000	110,005,000	0	0	116,303,000			
									予 備 費	116,303,000
歳 出 合 計			6,920,000,000	164,513,000	0	0	7,084,513,000			

5 款 積立金 1 項 基金積立金

(単位 : 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
10,638,397	0	0	0	603	介護給付費準備基金積立金 10,638,397
10,638,397	0	0	0	603	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
116,440,118	0	0	0	20,882	
116,440,118	0	0	0	20,882	
996,225	0	0	0	18,775	第1号被保険者保険料還付金 996,225
996,225	0	0	0	18,775	
115,443,893	0	0	0	2,107	償還金 115,443,893
115,443,893	0	0	0	2,107	
0	0	0	0	116,303,000	
0	0	0	0	116,303,000	
0	0	0	0	116,303,000	
0	0	0	0	116,303,000	
6,960,348,438	0	0	0	124,164,562	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	7,080,167,182 円
2 . 歳 出	総 額	6,960,348,438 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	119,818,744 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5 . 実 質 収 支	額	119,818,744 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0 円

令和 6 年度京丹後市介護保険事業特別会計決算附属資料

令和6年度の歳入決算額は、7,080,167千円、歳出決算額は6,960,348千円で、歳入歳出差引額は119,819千円となりました。

歳入は、前年度に比べ87,118千円(1.2%)増加しました。主な増加理由としては、総務費と保険給付費、地域支援事業費の増加に伴う支払基金交付金と府支出金、繰入金の増加、繰越金の増加によるものです。

歳出も前年度に比べ160,016千円(2.4%)の増加となりました。主な増加理由としては、総務費は基幹システムの標準化移行経費と人件費の増加によるもの、保険給付費は令和6年度に行われた介護報酬のプラス改定の影響によるもの、地域支援事業費は人件費と要支援者の増加に伴う給付費の増加によるものです。また、諸支出金が前年度に比べ増加しているのは、国庫と支払基金への返還金の増加によるものです。

1 介護保険事業特別会計決算状況

(単位：千円)

項 目		令和 6 年度		令和 5 年度		対 前 年 度		【 参 考 】			
		決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率	令和 4 年度	構成比	令和 3 年度	構成比
歳 入	介護保険料	1,189,707	16.8%	1,227,220	17.5%	△ 37,513	△3.1%	1,232,962		1,252,357	
	使用料及び手数料	62	0.0%	57	0.0%	5	8.8%	63		103	
	国庫支出金	1,848,478	26.1%	1,858,763	26.6%	△ 10,285	△0.6%	1,864,500		1,862,979	
	支払基金交付金	1,762,713	24.9%	1,727,288	24.7%	35,425	2.1%	1,708,137		1,744,264	
	府支出金	965,271	13.6%	937,976	13.4%	27,295	2.9%	935,074		964,319	
	財産収入	638	0.0%	235	0.0%	403	171.5%	157		123	
	繰入金	1,072,807	15.2%	1,051,419	15.0%	21,388	2.0%	1,017,003		1,011,223	
	繰越金	192,717	2.7%	150,722	2.2%	41,995	27.9%	98,413		79,865	
	諸収入	47,774	0.7%	39,369	0.6%	8,405	21.3%	39,231		32,805	
	歳入合計	7,080,167	100.0%	6,993,049	100.0%	87,118	1.2%	6,895,540	100.0%	6,948,038	100.0%
歳 出	総務費	101,892	1.5%	80,685	1.2%	21,207	26.3%	73,513	1.1%	73,006	1.1%
	保険給付費	6,362,260	91.4%	6,165,177	90.6%	197,083	3.2%	6,141,716	91.0%	6,256,876	91.3%
	地域支援事業費	369,118	5.3%	353,703	5.2%	15,415	4.4%	330,727	4.9%	339,305	5.0%
	積立金	10,638	0.1%	100,235	1.5%	△ 89,597	△89.4%	140,157	2.1%	140,123	2.0%
	諸支出金	116,440	1.7%	100,532	1.5%	15,908	15.8%	58,705	0.9%	40,315	0.6%
	歳出合計	6,960,348	100.0%	6,800,332	100.0%	160,016	2.4%	6,744,818	100.0%	6,849,625	100.0%
歳入歳出差引額		119,819		192,717		△ 72,898		150,722		98,413	

2 介護保険料の賦課状況及び収納状況

介護保険料は、令和6年度から令和8年度までの第9期高齢者保健福祉計画により基準月額を5,723円と定めています。
現年度分の第1号被保険者保険料の調定額は1,190,659千円、収入済額は1,188,860千円で、収納率は特別徴収と普通徴収をあわせて99.8%となりました。なお、滞納繰越分を含めた収納率は、99.6%となりました。

(1)第1号被保険者保険料の所得段階別賦課状況(年度末現在)

(単位:人)

所得段階	賦 課 状 況				
	人数	徴収区分別人数			
		構成比	特別徴収	普通徴収	うち併徴
第 1 段 階	2,840	14.4 %	2,633	207	232
第 2 段 階	2,687	13.6 %	2,663	24	67
第 3 段 階	1,926	9.8 %	1,909	17	45
第 4 段 階	1,632	8.3 %	1,460	172	98
第 5 段 階	3,118	15.8 %	3,088	30	37
第 6 段 階	3,238	16.4 %	3,093	145	86
第 7 段 階	2,655	13.4 %	2,457	198	89
第 8 段 階	974	4.9 %	847	127	59
第 9 段 階	327	1.7 %	275	52	16
第 10 段 階	121	0.6 %	103	18	8
第 11 段 階	63	0.3 %	52	11	3
第 12 段 階	39	0.2 %	28	11	3
第 13 段 階	25	0.1 %	23	2	2
第 14 段 階	20	0.1 %	16	4	3
第 15 段 階	89	0.4 %	59	30	3
合 計	19,754	100.0 %	18,706	1,048	751

(2)第1号被保険者保険料の収納状況(上段:令和6年度、下段:令和5年度)

(単位:千円)

区 分		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 納 率
現 年 度 分	特 徴 収 別 分	1,116,773 (1,152,811)	1,117,694 (1,154,195)	0 (0)	※1 △ 921 (△ 1,384)	※2 100.0 % (100.0 %)
	普 徴 収 通 分	73,886 (74,549)	71,166 (72,265)	0 (0)	2,720 (2,284)	96.3 % (96.9 %)
	小 計	1,190,659 (1,227,360)	1,188,860 (1,226,460)	0 (0)	1,799 (900)	99.8 % (99.9 %)
滞 納 繰 越 分	普 徴 収 通 分	4,186 (3,714)	847 (760)	1,216 (1,074)	2,123 (1,880)	20.2 % (20.5 %)
合 計		1,194,845 (1,231,074)	1,189,707 (1,227,220)	1,216 (1,074)	3,922 (2,780)	99.6 % (99.7 %)

※1 収入未済額の△921千円は、年金受給者への還付手続きが未完了のもの

※2 収入済額から還付未済額を除いて算出

(留意事項) 上記表の「小計」欄及び「合計」欄は、各数値を単純合算したもののため、還付手続きが未完了分を除いた令和6年度の収入未済額は、現年度分小計では2,720千円(収納率99.8%)、合計で4,843千円(同99.5%)となる。

3 要介護（支援）認定の状況

後期高齢者の増加に伴い、要支援認定者・要介護認定者ともに増加となりました。

(1)被保険者数及び要介護（支援）認定者（年度末の実人員）

区 分	第1号被保険者	うち前期高齢者 (65～74歳)	うち後期高齢者 (75歳以上)	第2号被保険者 (認定者数)	合 計 ①
人数 (A)	18,895 人	7,352 人	11,543 人	53 人	18,948 人
要 支 援 1	758 人	64 人	694 人	6 人	764 人
要 支 援 2	630 人	58 人	572 人	9 人	639 人
小 計	1,388 人	122 人	1,266 人	15 人	1,403 人
要 介 護 1	735 人	44 人	691 人	5 人	740 人
要 介 護 2	579 人	47 人	532 人	18 人	597 人
要 介 護 3	533 人	36 人	497 人	5 人	538 人
要 介 護 4	536 人	22 人	514 人	5 人	541 人
要 介 護 5	343 人	19 人	324 人	5 人	348 人
小 計	2,726 人	168 人	2,558 人	38 人	2,764 人
合計 (B)	4,114 人	290 人	3,824 人	53 人	4,167 人
認定者数の割合 (B/A)	21.8 %	3.9 %	33.1 %	100.0 %	22.0 %

【参考】

令和5年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
19,118 人	△ 170 人
700 人	64 人
626 人	13 人
1,326 人	77 人
755 人	△ 15 人
569 人	28 人
556 人	△ 18 人
549 人	△ 8 人
333 人	15 人
2,762 人	2 人
4,088 人	79 人
21.4 %	

(2)要介護（支援）認定状況（年度件数）

区 分	新規申請	更新申請	変更申請	合計認定件数①
自 立	6 件	3 件	0 件	9 件
要 支 援 1	308 件	319 件	5 件	632 件
要 支 援 2	169 件	314 件	45 件	528 件
小 計	477 件	633 件	50 件	1,160 件
要 介 護 1	247 件	362 件	12 件	621 件
要 介 護 2	176 件	297 件	76 件	549 件
要 介 護 3	109 件	277 件	132 件	518 件
要 介 護 4	77 件	276 件	128 件	481 件
要 介 護 5	59 件	180 件	83 件	322 件
小 計	668 件	1,392 件	431 件	2,491 件
合 計	1,151 件	2,028 件	481 件	3,660 件
【参考】前年度計	1,070 件	2,094 件	415 件	3,579 件

【参考】

令和5年度件数②	比較(①-②)
12 件	△ 3 件
561 件	71 件
501 件	27 件
1,062 件	98 件
664 件	△ 43 件
522 件	27 件
540 件	△ 22 件
465 件	16 件
314 件	8 件
2,505 件	△ 14 件
3,579 件	81 件

4 保険給付費等の状況

保険給付費の総額は6,362,260千円で、前年度から197,083千円(3.2%)の増加となりました。

主なサービスでは、居宅(介護予防)サービスは2,280,543千円で、前年度から28,961千円(1.3%)増加、地域密着型(介護予防)サービスは1,343,327千円で、前年度から17,676千円(1.3%)増加、施設サービスについては2,348,098千円で、前年度から141,436千円(6.4%)増加しています。

令和6年度の介護報酬のプラス改定の影響により給付費が増加したほか、施設サービスにおいて市外施設への入所者が増加したことに伴い、給付費の総額は前年度よりも3.2%の増加となりました。

(1) 保険給付費の内訳

(単位:千円)

サービス種別		決算額		比較	増減率
		令和6年度	令和5年度		
訪問サービス	訪問介護	205,482	216,777	△ 11,295	△5.2%
	訪問入浴介護	3,499	4,654	△ 1,155	△24.8%
	訪問看護	126,654	131,548	△ 4,894	△3.7%
	訪問リハビリテーション	18,492	17,507	985	5.6%
	居宅療養管理指導	10,161	8,984	1,177	13.1%
	訪問サービス 計	364,288	379,470	△ 15,182	△4.0%
	通所介護	687,605	704,556	△ 16,951	△2.4%
	通所リハビリテーション	142,449	136,419	6,030	4.4%
	通所サービス 計	830,054	840,975	△ 10,921	△1.3%
	短期入所生活介護	348,647	337,484	11,163	3.3%
	短期入所療養介護	22,875	26,658	△ 3,783	△14.2%
	短期入所サービス 計	371,522	364,142	7,380	2.0%
	福祉用具・住宅改修サービス	242,507	230,445	12,062	5.2%
	福祉用具購入費	12,995	12,906	89	0.7%
	住宅改修費	23,349	22,066	1,283	5.8%
	福祉用具・住宅改修サービス 計	278,851	265,417	13,434	5.1%
	特定施設入居者生活介護	132,238	102,598	29,640	28.9%
	介護予防支援・居宅介護支援	303,590	298,980	4,610	1.5%
	居宅(介護予防)サービス 計	2,280,543	2,251,582	28,961	1.3%

(単位:千円)

サービス種別		決算額		比較	増減率
		令和6年度	令和5年度		
地域密着型(介護予防)サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	4,140	3,913	227	5.8%
	地域密着型通所介護	117,110	121,203	△ 4,093	△3.4%
	認知症対応型通所介護	142,625	138,682	3,943	2.8%
	小規模多機能型居宅介護	621,431	618,176	3,255	0.5%
	認知症対応型共同生活介護	302,829	298,506	4,323	1.4%
	地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	150,293	144,780	5,513	3.8%
	看護小規模多機能型居宅介護	4,899	391	4,508	1152.9%
地域密着型(介護予防)サービス 計		1,343,327	1,325,651	17,676	1.3%
施設サービス	介護老人福祉施設	2,011,973	1,886,039	125,934	6.7%
	介護老人保健施設	333,223	308,068	25,155	8.2%
	介護医療院	2,902	12,555	△ 9,653	△76.9%
施設サービス 計		2,348,098	2,206,662	141,436	6.4%
小 計		5,971,968	5,783,895	188,073	3.3%
特定入所者介護サービス給付費		227,010	227,812	△ 802	△0.4%
高額介護サービス費		138,826	130,037	8,789	6.8%
高額医療介護合算サービス費		18,948	17,943	1,005	5.6%
審査支払手数料		5,508	5,490	18	0.3%
合 計		6,362,260	6,165,177	197,083	3.2%

(2) 介護保険事業計画の達成状況

		単位	実績			令和6年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和4年度 【参考】	令和5年度 a	令和6年度 b			
居宅サービス	訪問介護	回数	80,854	78,268	67,776	78,096	△13.4%	86.8%
	訪問入浴介護	回数	328	375	258	432	△31.2%	59.7%
	訪問看護	回数	15,546	14,663	13,979	18,960	△4.7%	73.7%
	訪問リハビリテーション	回数	3,104	4,334	4,089	4,776	△5.7%	85.6%
	居宅療養管理指導	人数	1,278	1,467	1,473	1,236	0.4%	119.2%
	通所介護	回数	85,382	83,299	79,398	85,296	△4.7%	93.1%
	通所リハビリテーション	回数	11,755	12,483	13,147	12,516	5.3%	105.0%
	通所サービス 計	回数	97,137	95,782	92,545	97,812	△3.4%	94.6%
	短期入所生活介護	日数	41,202	38,340	38,527	38,712	0.5%	99.5%
	短期入所療養介護	日数	2,385	2,492	2,153	2,832	△13.6%	76.0%
	短期入所 計	日数	43,587	40,832	40,680	41,544	△0.4%	97.9%
	特定施設入居者生活介護	日数	14,117	14,667	17,833	15,695	21.6%	113.6%
	福祉用具貸与	人数	13,474	13,216	13,351	13,332	1.0%	100.1%
	特定福祉用具販売	人数	234	247	227	264	△8.1%	86.0%
	住宅改修	人数	106	125	136	132	8.8%	103.0%
	居宅介護支援	人数	17,497	16,795	16,276	16,956	△3.1%	96.0%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人数	20	23	25	24	8.7%	104.2%
	地域密着型通所介護	回数	15,364	15,769	14,804	15,960	△6.1%	92.8%
	認知症対応型通所介護	回数	11,688	12,187	12,150	13,272	△0.3%	91.5%
	小規模多機能型居宅介護	人数	2,863	2,791	2,768	2,832	△0.8%	97.7%
	認知症対応型共同生活介護	日数	34,740	34,820	34,570	36,135	△0.7%	95.7%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	日数	14,273	14,360	14,458	14,965	0.7%	96.6%
	看護小規模多機能型居宅介護	人数	0	3	24	12	700.0%	200.0%

		単位	実績			令和6年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和4年度 【参考】	令和5年度 a	令和6年度 b			
介護予防サービス	介護予防訪問看護	回数	3,870	3,659	3,664	4,764	0.1%	76.9%
	介護予防訪問入浴	回数	0	1	0	0	皆減	－
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	1,112	1,431	1,873	1,716	30.9%	109.1%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	120	123	154	96	25.2%	160.4%
	介護予防通所リハビリテーション	件数	728	751	670	792	△10.8%	84.6%
	介護予防短期入所生活介護	日数	226	270	326	360	20.7%	90.6%
	介護予防短期入所療養介護	日数	2	23	0	24	皆減	0.0%
	介護予防短期入所 計	日数	228	293	326	384	11.3%	84.9%
	介護予防特定施設入居者生活介護	日数	211	434	1,959	365	351.4%	536.7%
	介護予防福祉用具貸与	人数	5,915	6,402	6,786	6,744	6.0%	100.6%
	介護予防特定福祉用具販売	人数	122	153	160	156	4.6%	102.6%
	介護予防住宅改修	人数	122	124	132	132	6.5%	100.0%
	介護予防支援	人数	6,595	6,938	7,356	7,380	6.0%	99.7%
地域密着型 介護予防サービス	介護予防認知症対応型通所介護	回数	73	48	112	84	133.3%	133.3%
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	486	554	507	564	△8.5%	89.9%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	日数	0	0	0	0	－	－
施設サービス	介護老人福祉施設	日数	208,331	209,006	213,313	213,890	2.1%	99.7%
	介護老人保健施設	日数	28,465	30,659	32,074	35,040	4.6%	91.5%
	介護医療院	日数	491	992	214	1,095	△78.4%	19.5%

5 地域支援事業の状況

地域支援事業費の総額は369,118千円で、前年度から15,415千円(4.4%)の増加となりました。

主な事業の状況について、介護予防・生活支援サービス事業費は234,665千円で、職員人件費及び通所型サービス事業の給付費の増加により、前年度から16,790千円(7.7%)増加しました。

一般介護予防事業費は327千円で、介護予防体操教室開催地区数の減少により、前年度から44千円(△11.9%)減少しました。

包括的支援事業・任意事業費は80,496千円で、前年度に支出した予防給付ケアマネジメント業務用パソコン購入費が令和6年度はなかったため、前年度から1,664千円(△2.0%)減少しました。

包括的支援事業・社会保障充実分は26,020千円で、認知症総合支援事業における職員人件費の減少により、前年度から230千円(△0.9%)減少しました。

介護予防支援事業費は27,610千円で、職員人件費の増加により、前年度から563千円(2.1%)増加しました。

(1) 地域支援事業費の内訳

(単位:千円)

【参考】

予算科目			令和6年度 決 算 額	令和5年度 決 算 額	比 較	増 減 率	令和4年度 決 算 額
款	項	目					
4 地 域 支 援 事 業 費	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	195,114	185,508	9,606	5.2 %	170,170
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	39,551	32,367	7,184	22.2 %	30,107
		小計	234,665	217,875	16,790	7.7 %	200,277
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	327	371	△ 44	△ 11.9 %	433
		小計	327	371	△ 44	△ 11.9 %	433
	総合事業 計		234,992	218,246	16,746	7.7 %	200,710
	3 包括的支援事業・任意 事業費	1 包括的支援事業費	62,665	63,946	△ 1,281	△ 2.0 %	61,524
		2 任意事業費	17,831	18,214	△ 383	△ 2.1 %	20,184
		小計	80,496	82,160	△ 1,664	△ 2.0 %	81,708
	4 包括的支援事業・社会 保障充実分	1 在宅医療・介護連携推進事業	1,745	1,492	253	17.0 %	1,492
		2 生活支援体制整備事業	10,745	10,295	450	4.4 %	8,798
		3 認知症総合支援事業	13,436	14,400	△ 964	△ 6.7 %	11,896
		4 地域ケア会議推進事業	94	63	31	49.2 %	41
		小計	26,020	26,250	△ 230	△ 0.9 %	22,227
	5 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	27,610	27,047	563	2.1 %	26,082
		小計	27,610	27,047	563	2.1 %	26,082
合計			369,118	353,703	15,415	4.4 %	330,727

(2)総合事業対象者内訳(年度末の実人数)

【参考】

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減
事業対象者※	128 人	104 人	24 人
要支援1	764 人	700 人	64 人
要支援2	639 人	626 人	13 人
計	1,531 人	1,430 人	101 人

令和4年度
110 人
703 人
581 人
1,394 人

※事業対象者… 生活機能の低下がみられ、要支援状態となる
おそれがある高齢者

(3)訪問型サービス・通所型サービス事業費内訳

(単位:件、千円)

【参考】

区分	類 型	支払方法	令和6年度		令和5年度		比 較	
			件数	事業費	件数	事業費	件数	給付費
訪問型	現行相当サービス	給付費	1,243	23,980	1,348	24,872	△ 105	△ 892
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委託費	518	1,300	317	796	201	504
通所型	現行相当サービス	給付費	5,354	153,293	5,127	144,577	227	8,716
	緩和型サービスA (健やか生きがい教室)	委託費	4,069	15,787	3,739	14,505	330	1,282
計	現行相当サービス		6,597	177,273	6,475	169,449	122	7,824
	緩和型サービスA		4,587	17,087	4,056	15,301	531	1,786

令和4年度	
件数	事業費
1,343	24,025
309	736
4,796	132,531
3,311	12,177
6,139	156,556
3,620	12,913