

議案第102号

令和元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22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和元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2年8月28日提出

京丹後市長 中山 泰

議案第102号

令和元年度

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

京都府京丹後市

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		円 1,234,118,000	円 1,251,024,578
	1 介護保険料	1,234,118,000	1,251,024,578
2 使用料及び手数料		90,000	76,900
	2 手数料	90,000	76,900
3 国庫支出金		1,681,305,000	1,681,308,387
	1 国庫負担金	1,052,505,000	1,052,505,000
	2 国庫補助金	628,800,000	628,803,387
4 支払基金交付金		1,701,358,000	1,701,358,120
	1 支払基金交付金	1,701,358,000	1,701,358,120
5 府支出金		937,888,000	937,891,248
	1 府負担金	890,932,000	890,932,000
	2 府補助金	46,956,000	46,959,248
6 財産収入		118,000	117,710
	1 財産運用収入	118,000	117,710
7 繰入金		928,692,000	925,161,017
	1 一般会計繰入金	928,692,000	925,161,017
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		58,504,000	58,504,708
	1 繰越金	58,504,000	58,504,708
9 諸収入		24,273,000	24,698,162
	1 延滞金加算金及び過料	91,000	130,600
	2 市預金利子	10,000	0
	3 雑入	24,172,000	24,567,562

歳入歳出決算書

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
円	円	円	円
1,237,002,700	3,408,501	10,613,377	2,884,700
1,237,002,700	3,408,501	10,613,377	2,884,700
76,900	0	0	△13,100
76,900	0	0	△13,100
1,681,308,387	0	0	3,387
1,052,505,000	0	0	0
628,803,387	0	0	3,387
1,701,358,120	0	0	120
1,701,358,120	0	0	120
937,891,248	0	0	3,248
890,932,000	0	0	0
46,959,248	0	0	3,248
117,710	0	0	△290
117,710	0	0	△290
925,161,017	0	0	△3,530,983
925,161,017	0	0	△3,530,983
0	0	0	0
58,504,708	0	0	708
58,504,708	0	0	708
24,683,762	0	14,400	410,762
130,600	0	0	39,600
0	0	0	△10,000
24,553,162	0	14,400	381,162

款	項	予算現額	調定額
歳入合計		円 6,566,346,000	円 6,580,140,830

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
円 6,566,104,552	円 3,408,501	円 10,627,777	円 △241,448

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		円 68,806,000
	1 総務管理費	8,472,000
	2 徴収費	2,158,000
	3 介護認定審査会費	57,813,000
	4 趣旨普及費	363,000
2 保険給付費		6,077,978,000
	1 介護サービス等諸費	5,504,287,000
	2 介護予防サービス等諸費	149,472,000
	3 その他諸費	5,279,000
	4 高額介護サービス等費	114,009,000
	5 特定入所者介護サービス等費	285,966,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	18,965,000
4 地域支援事業費		321,717,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	172,434,000
	2 一般介護予防事業費	634,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,547,000
	4 包括的支援事業・社会保障充実分	26,254,000
	5 介護予防支援事業費	19,848,000
5 積立金		20,118,000
	1 基金積立金	20,118,000
6 公債費		0
	1 公債費	0

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
円	円	円	円
67,026,651	0	1,779,349	1,779,349
7,936,855	0	535,145	535,145
1,922,238	0	235,762	235,762
56,813,358	0	999,642	999,642
354,200	0	8,800	8,800
6,077,480,703	0	497,297	497,297
5,504,116,092	0	170,908	170,908
149,301,435	0	170,565	170,565
5,244,704	0	34,296	34,296
113,934,399	0	74,601	74,601
285,964,719	0	1,281	1,281
18,919,354	0	45,646	45,646
315,085,689	0	6,631,311	6,631,311
168,499,502	0	3,934,498	3,934,498
619,228	0	14,772	14,772
101,018,330	0	1,528,670	1,528,670
25,229,858	0	1,024,142	1,024,142
19,718,771	0	129,229	129,229
20,117,710	0	290	290
20,117,710	0	290	290
0	0	0	0
0	0	0	0

款	項	予算現額
7 諸支出金		円 28,888,000
	1 償還金及び還付加算金	28,888,000
8 予備費		48,839,000
	1 予備費	48,839,000
歳 出 合 計		6,566,346,000

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
円 28,738,482	円 0	円 149,518	円 149,518
28,738,482	0	149,518	149,518
0	0	48,839,000	48,839,000
0	0	48,839,000	48,839,000
6,508,449,235	0	57,896,765	57,896,765

歳入歳出差引残額

57,655,317 円

令和2年8月28日提出

京丹後市長 中山 泰

令和元年度 京丹後市 介護保険事業特別会計

歳入

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財源充当額	計	区 分	金 額	
1	保険料		1,252,993,000	△18,875,000	0	1,234,118,000			
	1	介護保険料	1,252,993,000	△18,875,000	0	1,234,118,000			
		1	第1号被保険者保険料	1,252,993,000	△18,875,000	0	1,234,118,000		
							1	特別徴収保険料現年度分	1,175,614,000
							2	普通徴収保険料現年度分	56,600,000
							3	普通徴収保険料滞納繰越分	1,904,000
2	使用料及び手数料		90,000	0	0	90,000			
	2	手数料	90,000	0	0	90,000			
		2	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		1,656,719,000	24,586,000	0	1,681,305,000			
	1	国庫負担金	1,097,544,000	△45,039,000	0	1,052,505,000			
		1	介護給付費負担金	1,097,544,000	△45,039,000	0	1,052,505,000		
							1	現年度分	1,052,505,000
	2	国庫補助金	559,175,000	69,625,000	0	628,800,000			
		1	調整交付金	466,550,000	54,167,000	0	520,717,000		
							1	調整交付金現年度分	520,717,000
		2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	46,156,000	4,701,000	0	50,857,000		
							1	現年度分	50,197,000
							2	過年度分	660,000
		3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	46,349,000	828,000	0	47,177,000		
							1	現年度分	43,362,000
							2	過年度分	3,815,000
		7	システム改修費補助金	0	265,000	0	265,000		

1 保険料 1 介護保険料

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不欠損額	収未済額	備考
1,251,024,578	1,237,002,700	3,408,501	10,613,377	
1,251,024,578	1,237,002,700	3,408,501	10,613,377	
1,251,024,578	1,237,002,700	3,408,501	10,613,377	
1,176,510,300	1,176,510,300	0	0	特別徴収保険料現年度分 1,176,510,300
62,882,200	58,588,700	0	4,293,500	普通徴収保険料現年度分 58,588,700
11,632,078	1,903,700	3,408,501	6,319,877	普通徴収保険料滞納繰越分 1,903,700
76,900	76,900	0	0	
76,900	76,900	0	0	
76,900	76,900	0	0	
76,900	76,900	0	0	督促手数料 76,900
1,681,308,387	1,681,308,387	0	0	
1,052,505,000	1,052,505,000	0	0	
1,052,505,000	1,052,505,000	0	0	
1,052,505,000	1,052,505,000	0	0	現年度分 1,052,505,000
628,803,387	628,803,387	0	0	
520,717,000	520,717,000	0	0	
520,717,000	520,717,000	0	0	調整交付金現年度分 520,717,000
50,858,426	50,858,426	0	0	
50,197,811	50,197,811	0	0	現年度分 50,197,811
660,615	660,615	0	0	過年度分 660,615
47,178,961	47,178,961	0	0	
43,362,997	43,362,997	0	0	現年度分 43,362,997
3,815,964	3,815,964	0	0	過年度分 3,815,964
265,000	265,000	0	0	

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財源充当額	計	区 分	金 額
							1 介護保険市町村支援システム改修費補助金	265,000
		8 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	120,000	△120,000	0	0		
		9 保険者機能強化推進交付金	0	9,664,000	0	9,664,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	9,664,000
		10 地域生活支援促進事業費等補助金	0	120,000	0	120,000		
							1 地域生活支援促進事業費等補助金	120,000
		4 支払基金交付金	1,691,938,000	9,420,000	0	1,701,358,000		
		1 支払基金交付金	1,691,938,000	9,420,000	0	1,701,358,000		
		1 介護給付費交付金	1,646,948,000	7,031,000	0	1,653,979,000		
							1 現年度分	1,644,497,000
							2 過年度分	9,482,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,990,000	2,389,000	0	47,379,000		
							1 現年度分	47,379,000
		5 府支出金	929,990,000	7,898,000	0	937,888,000		
		1 府負担金	884,894,000	6,038,000	0	890,932,000		
		1 介護給付費負担金	884,894,000	6,038,000	0	890,932,000		
							1 現年度分	890,932,000
		2 府補助金	45,096,000	1,860,000	0	46,956,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,828,000	1,518,000	0	22,346,000		
							1 現年度分	21,934,000
							2 過年度分	412,000
		2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	23,174,000	414,000	0	23,588,000		
							1 現年度分	21,681,000
							2 過年度分	1,907,000

3 国庫支出金 2 国庫補助金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
265,000	265,000	0	0	介護保険市町村支援システム改修費補助金 265,000
0	0	0	0	
9,664,000	9,664,000	0	0	
9,664,000	9,664,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,664,000
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	地域生活支援促進事業補助金 120,000
1,701,358,120	1,701,358,120	0	0	
1,701,358,120	1,701,358,120	0	0	
1,653,979,120	1,653,979,120	0	0	
1,644,497,000	1,644,497,000	0	0	現年度分 1,644,497,000
9,482,120	9,482,120	0	0	過年度分 9,482,120
47,379,000	47,379,000	0	0	
47,379,000	47,379,000	0	0	現年度分 47,379,000
937,891,248	937,891,248	0	0	
890,932,000	890,932,000	0	0	
890,932,000	890,932,000	0	0	
890,932,000	890,932,000	0	0	現年度分 890,932,000
46,959,248	46,959,248	0	0	
22,347,768	22,347,768	0	0	
21,934,882	21,934,882	0	0	現年度分 21,934,882
412,886	412,886	0	0	過年度分 412,886
23,589,480	23,589,480	0	0	
21,681,498	21,681,498	0	0	現年度分 21,681,498
1,907,982	1,907,982	0	0	過年度分 1,907,982

介護保険事業特別会計

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財源充当額	計	区 分	金 額
		3 高齢化対策推進事業費補助金	0	190,000	0	190,000		
							1 高齢化対策推進事業費補助金	190,000
		4 地域包括ケア総合交付金	248,000	57,000	0	305,000		
							1 地域包括ケア総合交付金	305,000
		5 地域医療介護総合確保基金事業補助金	846,000	△348,000	0	498,000		
							1 介護従事者確保事業補助金	498,000
		7 地域生活支援促進事業費等補助金	0	29,000	0	29,000		
							1 地域生活支援促進事業費等補助金	29,000
		6 財産収入	14,000	104,000	0	118,000		
		1 財産運用収入	14,000	104,000	0	118,000		
		1 利子及び配当金	14,000	104,000	0	118,000		
							1 介護給付費準備基金利子収入	118,000
		7 繰入金	926,208,000	2,484,000	0	928,692,000		
		1 一般会計繰入金	891,208,000	37,484,000	0	928,692,000		
		1 介護給付費繰入金	762,476,000	△2,751,000	0	759,725,000		
							1 現年度分	759,725,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	20,829,000	14,881,000	0	35,710,000		
							1 現年度分	35,710,000
		3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	37,217,000	△23,623,000	0	13,594,000		
							1 現年度分	13,594,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	11,046,000	40,432,000	0	51,478,000		

5 府支出金 2 府補助金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
190,000	190,000	0	0	
190,000	190,000	0	0	高齢化対策推進事業費補助金 190,000
305,000	305,000	0	0	
305,000	305,000	0	0	地域包括庁総合交付金 305,000
498,000	498,000	0	0	
498,000	498,000	0	0	市民後見人材育成事業補助金 498,000
29,000	29,000	0	0	
29,000	29,000	0	0	地域生活支援促進事業補助金 29,000
117,710	117,710	0	0	
117,710	117,710	0	0	
117,710	117,710	0	0	
117,710	117,710	0	0	介護給付費準備基金利子収入 117,710
925,161,017	925,161,017	0	0	
925,161,017	925,161,017	0	0	
759,662,588	759,662,588	0	0	
759,662,588	759,662,588	0	0	介護給付費繰入金現年度分 759,662,588
37,950,368	37,950,368	0	0	
37,950,368	37,950,368	0	0	現年度分 37,950,368
9,892,044	9,892,044	0	0	
9,892,044	9,892,044	0	0	現年度分 9,892,044
51,461,700	51,461,700	0	0	

介護保険事業特別会計

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財源充当額	計	区 分	金 額
							1 現年度分	51,478,000
		5 その他一般会計繰入金						
		59,640,000	8,545,000	0	68,185,000			
							2 事務費繰入金	68,185,000
		2 基金繰入金						
		35,000,000	△35,000,000	0	0			
		1 介護給付費準備基金繰入金						
		35,000,000	△35,000,000	0	0			
		8 繰越金						
		28,280,000	30,224,000	0	58,504,000			
		1 繰越金						
		28,280,000	30,224,000	0	58,504,000			
		1 繰越金						
		28,280,000	30,224,000	0	58,504,000			
							1 前年度繰越金	58,504,000
		9 諸収入						
		23,768,000	505,000	0	24,273,000			
		1 延滞金加算金及び過料						
		91,000	0	0	91,000			
		1 第1号被保険者延滞金						
		91,000	0	0	91,000			
							1 第1号被保険者延滞金	91,000
		2 市預金利子						
		10,000	0	0	10,000			
		1 市預金利子						
		10,000	0	0	10,000			
							1 預金利子	10,000
		3 雑入						
		23,667,000	505,000	0	24,172,000			
		1 第三者納付金						
		1,000	179,000	0	180,000			
							1 第三者納付金	180,000
		2 返納金						
		1,000	0	0	1,000			
							1 返納金	1,000
		3 雑入						
		23,665,000	326,000	0	23,991,000			
							1 雑入	23,991,000

7 繰入金 1 一般会計繰入金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
51,461,700	51,461,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 51,461,700
66,194,317	66,194,317	0	0	
66,194,317	66,194,317	0	0	事務費等繰入金 9,681,923 要介護等認定事務費繰入金 56,512,394
0	0	0	0	
0	0	0	0	
58,504,708	58,504,708	0	0	
58,504,708	58,504,708	0	0	
58,504,708	58,504,708	0	0	
58,504,708	58,504,708	0	0	前年度繰越金 58,504,708
24,698,162	24,683,762	0	14,400	
130,600	130,600	0	0	
130,600	130,600	0	0	
130,600	130,600	0	0	第1号被保険者延滞金 130,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,567,562	24,553,162	0	14,400	
180,000	180,000	0	0	
180,000	180,000	0	0	第三者納付金 180,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
24,387,562	24,373,162	0	14,400	
24,387,562	24,373,162	0	14,400	市有自動車損害共済金 269,734 成年後見等開始審判請求費用 5,766 食の自立支援サービス利用料 2,707,200

介護保険事業特別会計

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財源充当額	計	区 分	
							金 額	
歳入合計			6,510,000,000	56,346,000	0	6,566,346,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	備 考
				食の自立支援サービス利用料滞納繰越 分 24,800
				介護予防サービス計画費 21,230,190
				市有自動車共済解約等返戻金 23,562
				介護予防ケアマネジメント負担金 111,910
6,580,140,830	6,566,104,552	3,408,501	10,627,777	

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	金額	
1	総務費		74,640,000	△5,834,000	0	0	68,806,000			
	1	総務管理費	12,394,000	△3,922,000	0	0	8,472,000			
		1	一般管理費	12,394,000	△3,922,000	0	0	8,472,000		
								1	報酬	40,000
								9	旅費	26,000
								11	需用費	422,000
								12	役務費	1,253,000
								13	委託料	4,193,000
								14	使用料及び賃借料	1,045,000
								19	負担金、補助及び交付金	1,493,000
	2	徴収費	2,158,000	0	0	0	2,158,000			
		1	賦課徴収費	2,158,000	0	0	2,158,000			
								11	需用費	490,000
								12	役務費	1,668,000
	3	介護認定審査会費	59,725,000	△1,912,000	0	0	57,813,000			
		1	介護認定審査会費	10,940,000	△708,000	0	285,000	10,517,000		
								1	報酬	7,938,000
								9	旅費	284,000
								11	需用費	76,000
								13	委託料	2,219,000
		2	認定調査等費	48,785,000	△1,204,000	0	△285,000	47,296,000		
								4	共済費	3,353,000
								7	賃金	24,753,000
								9	旅費	77,000
								11	需用費	1,387,000
								12	役務費	16,524,000
								13	委託料	259,000
								14	使用料及び賃借料	42,000
								18	備品購入費	862,000
								27	公課費	39,000

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
67,026,651	0	1,779,349	
7,936,855	0	535,145	
7,936,855	0	535,145	
40,000	0	0	一般管理費 7,936,855
25,100	0	900	
421,160	0	840	
1,211,770	0	41,230	
3,711,846	0	481,154	
1,034,850	0	10,150	
1,492,129	0	871	
1,922,238	0	235,762	
1,922,238	0	235,762	
451,532	0	38,468	賦課徴収経費 1,922,238
1,470,706	0	197,294	
56,813,358	0	999,642	
10,472,679	0	44,321	介護認定審査会経費 10,472,679
7,937,300	0	700	
271,325	0	12,675	
45,747	0	30,253	
2,218,307	0	693	
46,340,679	0	955,321	認定調査等経費 46,340,679
3,352,162	0	838	
24,159,417	0	593,583	
68,240	0	8,760	
1,189,105	0	197,895	
16,471,070	0	52,930	
258,445	0	555	
38,600	0	3,400	
764,640	0	97,360	
39,000	0	0	

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
	4	趣旨普及費	363,000	0	0	0	363,000		
		1 趣旨普及費	363,000	0	0	0	363,000		
								11 需用費	363,000
2		保険給付費	6,099,811,000	△21,833,000	0	0	6,077,978,000		
	1	介護サービス等諸費	5,546,455,000	△39,692,000	0	△2,476,000	5,504,287,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,912,200,000	△26,651,000	0	0	1,885,549,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,885,549,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,213,700,000	△27,749,000	0	△2,476,000	1,183,475,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,183,475,000
		5 施設介護サービス給付費	2,118,900,000	24,037,000	0	0	2,142,937,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,142,937,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,691,000	△441,000	0	0	6,250,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	6,250,000
		8 居宅介護住宅改修費	13,509,000	△2,709,000	0	0	10,800,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	10,800,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	281,455,000	△6,179,000	0	0	275,276,000		
								19 負担金、補 助及び交付 金	275,276,000
		2 介護予防サービス等諸費	136,848,000	12,624,000	0	0	149,472,000		

1 総務費 4 趣旨普及費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
354,200	0	8,800	
354,200	0	8,800	
354,200	0	8,800	趣旨普及費 354,200
6,077,480,703	0	497,297	
5,504,116,092	0	170,908	
1,885,548,263	0	737	
1,885,548,263	0	737	居宅介護サービス給付費 1,885,548,263
1,183,474,276	0	724	
1,183,474,276	0	724	地域密着型介護サービス給付費 1,183,474,276 保険-高額-高額-高額-負担へ流用 2,476,000
2,142,936,336	0	664	
2,142,936,336	0	664	施設介護サービス給付費 2,142,936,336
6,170,297	0	79,703	
6,170,297	0	79,703	居宅介護福祉用具購入費 6,170,297
10,711,221	0	88,779	
10,711,221	0	88,779	居宅介護住宅改修費 10,711,221
275,275,699	0	301	
275,275,699	0	301	居宅介護サービス計画給付費 275,275,699
149,301,435	0	170,565	

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
		1 介護予防サービス給付費	69,900,000	4,608,000	0	284,000	74,792,000		
								19 負担金、補助及び交付金	74,792,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	34,300,000	5,620,000	0	△861,000	39,059,000		
								19 負担金、補助及び交付金	39,059,000
		5 介護予防福祉用具購入費	2,503,000	△24,000	0	0	2,479,000		
								19 負担金、補助及び交付金	2,479,000
		6 介護予防住宅改修費	11,137,000	913,000	0	0	12,050,000		
								19 負担金、補助及び交付金	12,050,000
		7 介護予防サービス計画給付費	19,008,000	1,507,000	0	577,000	21,092,000		
								19 負担金、補助及び交付金	21,092,000
		3 その他諸費	5,077,000	202,000	0	0	5,279,000		
		1 審査支払手数料	5,077,000	202,000	0	0	5,279,000		
								12 役務費	5,279,000
		4 高額介護サービス等費	108,200,000	5,809,000	0	0	114,009,000		
		1 高額介護サービス費	108,100,000	5,809,000	0	26,000	113,935,000		
								19 負担金、補助及び交付金	113,935,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	△26,000	74,000		
								19 負担金、補助及び交付	74,000

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
74,791,516	0	484	
74,791,516	0	484	介護予防サービス給付費 74,791,516
39,058,200	0	800	
39,058,200	0	800	地域密着型介護予防サービス給付費 39,058,200
2,398,869	0	80,131	
2,398,869	0	80,131	介護予防福祉用具購入費 2,398,869
11,961,654	0	88,346	
11,961,654	0	88,346	介護予防住宅改修費 11,961,654
21,091,196	0	804	
21,091,196	0	804	介護予防サービス計画給付費 21,091,196
5,244,704	0	34,296	
5,244,704	0	34,296	
5,244,704	0	34,296	審査支払手数料 5,244,704
113,934,399	0	74,601	
113,934,399	0	601	
113,934,399	0	601	高額介護サービス費 113,934,399
0	0	74,000	
0	0	74,000	

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
							金		
		5 特定入所者介護サービス等費	287,278,000	△1,312,000	0	0	285,966,000		
		1 特定入所者介護サービス費	287,000,000	△1,312,000	0	△80,000	285,608,000		
							19 負担金、補助及び交付金	285,608,000	
		3 特定入所者介護予防サービス費	278,000	0	0	80,000	358,000		
							19 負担金、補助及び交付金	358,000	
		6 高額医療合算介護サービス等費	15,953,000	536,000	0	2,476,000	18,965,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	15,853,000	536,000	0	2,476,000	18,865,000		
							19 負担金、補助及び交付金	18,865,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金、補助及び交付金	100,000	
		4 地域支援事業費	329,557,000	△7,840,000	0	0	321,717,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	165,105,000	7,329,000	0	0	172,434,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,445,000	7,329,000	0	0	149,774,000		
							9 旅費	11,000	
							11 需用費	6,000	
							12 役務費	325,000	
							13 委託料	15,918,000	
							19 負担金、補助及び交付金	133,514,000	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,660,000	0	0	0	22,660,000		
							4 共済費	1,801,000	
							7 賃金	13,468,000	
							9 旅費	83,000	

2 保険給付費 5 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
285,964,719	0	1,281	
285,607,077	0	923	
285,607,077	0	923	特定入所者介護サービス費 285,607,077
357,642	0	358	
357,642	0	358	特定入所者介護予防サービス費 357,642
18,919,354	0	45,646	
18,864,572	0	428	
18,864,572	0	428	高額医療合算介護サービス費 18,864,572 保険-介護-地域-地域-負担から流用 2,476,000
54,782	0	45,218	
54,782	0	45,218	高額医療合算介護予防サービス費 54,782
315,085,689	0	6,631,311	
168,499,502	0	3,934,498	
148,937,995	0	836,005	
0	0	11,000	
5,068	0	932	介護予防・生活支援サービス事業費 148,937,995
323,966	0	1,034	
15,917,880	0	120	
132,691,081	0	822,919	
19,561,507	0	3,098,493	
1,559,582	0	241,418	
11,354,827	0	2,113,173	介護予防ケアマネジメント事業 19,561,507
35,700	0	47,300	

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
							11 需用費	331,000	
							12 役務費	1,698,000	
							13 委託料	4,515,000	
							14 使用料及び賃借料	684,000	
							19 負担金、補助及び交付金	80,000	
		2 一般介護予防事業費	1,525,000	△891,000	0	0	634,000		
		1 一般介護予防事業費	1,525,000	△891,000	0	0	634,000		
							8 報償費	403,000	
							11 需用費	206,000	
							12 役務費	24,000	
							14 使用料及び賃借料	1,000	
		3 包括的支援事業・任意事業費	122,212,000	△19,406,000	0	△259,000	102,547,000		
		1 包括的支援事業費	82,199,000	△9,252,000	0	△226,000	72,721,000		
							2 給料	32,525,000	
							3 職員手当等	21,237,000	
							4 共済費	10,917,000	
							7 賃金	2,042,000	
							8 報償費	127,000	
							9 旅費	91,000	
							11 需用費	1,220,000	
							12 役務費	272,000	
							13 委託料	3,305,000	
							14 使用料及び賃借料	23,000	
							18 備品購入費	900,000	
							19 負担金、補助及び交付金	44,000	
							27 公課費	18,000	
		2 任意事業費	40,013,000	△10,154,000	0	△33,000	29,826,000		
							4 共済費	70,000	
							7 賃金	397,000	
							8 報償費	281,000	

4 地域支援事業費 1 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
267,891	0	63,109	
1,395,575	0	302,425	
4,208,420	0	306,580	
659,512	0	24,488	
80,000	0	0	
619,228	0	14,772	
619,228	0	14,772	
402,816	0	184	
204,170	0	1,830	介護予防普及啓発事業 207,617
12,052	0	11,948	
190	0	810	地域介護予防活動支援事業 411,611
101,018,330	0	1,528,670	
72,018,971	0	702,029	
32,501,386	0	23,614	
21,183,999	0	53,001	地域包括支援センター事業 72,018,971
10,736,905	0	180,095	地域-介護-介護-介護-職員へ流用 259,000
1,972,750	0	69,250	
30,310	0	96,690	
86,730	0	4,270	
1,184,600	0	35,400	
233,974	0	38,026	
3,243,520	0	61,480	
15,880	0	7,120	
767,717	0	132,283	
44,000	0	0	
17,200	0	800	
28,999,359	0	826,641	
69,472	0	528	
396,413	0	587	家族介護支援事業 5,167,286
223,400	0	57,600	

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
							9 旅費	58,000	
							11 需用費	1,854,000	
							12 役務費	343,000	
							13 委託料	20,888,000	
							14 使用料及び賃借料	14,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,017,000	
							20 扶助費	4,897,000	
							27 公課費	7,000	
		4 包括的支援事業・社会保障充実分							
			21,727,000	4,638,000	0	△111,000	26,254,000		
		1 在宅医療・介護連携推進事業							
			1,465,000	0	0	0	1,465,000		
							13 委託料	1,465,000	
		2 生活支援体制整備事業							
			589,000	4,555,000	0	0	5,144,000		
							2 給料	2,536,000	
							3 職員手当等	1,313,000	
							4 共済費	706,000	
							9 旅費	35,000	
							11 需用費	6,000	
							13 委託料	548,000	
		3 認知症総合支援事業							
			19,580,000	83,000	0	△111,000	19,552,000		
							2 給料	7,964,000	
							3 職員手当等	5,314,000	
							4 共済費	2,571,000	
							8 報償費	720,000	
							9 旅費	173,000	
							11 需用費	250,000	
							12 役務費	119,000	
							13 委託料	2,420,000	
							14 使用料及び賃借料	14,000	
							27 公課費	7,000	

4 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

支出額	翌年度繰越額	不用額	備考
45,515	0	12,485	
1,839,345	0	14,655	成年後見制度利用支援事業 449,075
279,084	0	63,916	
20,776,142	0	111,858	
12,400	0	1,600	福祉用具・住宅改修支援事業 4,000
454,488	0	562,512	地域自立生活支援事業 22,512,872
4,896,500	0	500	
6,600	0	400	地域包括々々推進事業 247,657
			市民後見人材育成事業 618,469
25,229,858	0	1,024,142	
1,464,960	0	40	
1,464,960	0	40	在宅医療・介護連携推進事業 1,464,960
5,086,778	0	57,222	
2,531,022	0	4,978	
1,300,787	0	12,213	生活支援体制整備事業 5,086,778
703,015	0	2,985	
1,700	0	33,300	
2,254	0	3,746	
548,000	0	0	
18,595,188	0	956,812	
7,963,500	0	500	
5,139,798	0	174,202	認知症初期集中支援推進事業 8,117,493
2,567,282	0	3,718	
429,600	0	290,400	
59,990	0	113,010	認知症地域支援・々々向上事業 10,477,695
147,734	0	102,266	地域-介護-介護-介護-職員へ流用 111,000
107,904	0	11,096	
2,164,000	0	256,000	
10,380	0	3,620	
5,000	0	2,000	

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
		4 地域ケア会議推進事業	93,000	0	0	0	93,000		
								11 需用費	82,000
								12 役務費	11,000
		5 介護予防支援事業費	18,988,000	490,000	0	370,000	19,848,000		
		1 介護予防支援事業費	18,988,000	490,000	0	370,000	19,848,000		
								2 給料	4,332,000
								3 職員手当等	3,393,000
								4 共済費	1,495,000
								7 賃金	1,368,000
								11 需用費	108,000
								12 役務費	14,000
								13 委託料	8,961,000
								14 使用料及び賃借料	177,000
		5 積立金	14,000	20,104,000	0	0	20,118,000		
		1 基金積立金	14,000	20,104,000	0	0	20,118,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	14,000	20,104,000	0	0	20,118,000		
								25 積立金	20,118,000
		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		
		7 諸支出金	3,031,000	25,857,000	0	0	28,888,000		
		1 償還金及び還付加算金	3,031,000	25,857,000	0	0	28,888,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,031,000	220,000	0	0	3,251,000		
								23 償還金、利子及び割引料	3,251,000
		2 償還金							

4 地域支援事業費 4 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
82,932	0	10,068	
72,012	0	9,988	
10,920	0	80	地域々々会議推進事業 82,932
19,718,771	0	129,229	
19,718,771	0	129,229	
4,331,400	0	600	
3,389,329	0	3,671	介護予防支援事業費 19,718,771
1,482,324	0	12,676	地域-包括-包括-地域-給料から流用 138,000
1,294,820	0	73,180	地域-包括-包括-地域-共済から流用 121,000
102,732	0	5,268	地域-包括-認知-認知-職員から流用 111,000
13,010	0	990	
8,928,576	0	32,424	
176,580	0	420	
20,117,710	0	290	
20,117,710	0	290	
20,117,710	0	290	
20,117,710	0	290	介護給付費準備基金積立金 20,117,710
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
28,738,482	0	149,518	
28,738,482	0	149,518	
3,103,500	0	147,500	
3,103,500	0	147,500	第1号被保険者保険料還付金 3,103,500

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
			0	25,637,000	0	0	25,637,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	25,637,000
8	予備費		2,447,000	46,392,000	0	0	48,839,000		
	1	予備費	2,447,000	46,392,000	0	0	48,839,000		
		1	予備費	2,447,000	46,392,000	0	0	48,839,000	
								29 予備費	48,839,000
歳出合計			6,510,000,000	56,346,000	0	0	6,566,346,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
25,634,982	0	2,018	
25,634,982	0	2,018	償還金 25,634,982
0	0	48,839,000	
0	0	48,839,000	
0	0	48,839,000	
0	0	48,839,000	
6,508,449,235	0	57,896,765	

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	6,566,104,552 円	
2. 歳 出 総 額	6,508,449,235 円	
3. 歳入歳出差引額	57,655,317 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	57,655,317 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	

令和元年度京丹後市介護保険事業特別会計決算概要

令和元年度の歳入決算額は、**6,566,104**千円、歳出決算額は6,508,449千円で、歳入歳出差引額は**57,655**千円となりました。

歳入は、前年度に比べ**86,631**千円(1.3%)の増加となりました。増加した主なものは、国庫支出金、支払基金交付金、府支出金、繰入金となっています。国庫支出金、支払基金交付金、府支出金は、介護給付費の増加に伴う負担金などの増加によるものです。また、繰入金は、消費税による公費を活用した低所得者の第1号保険料軽減強化によるものです。

歳出は、前年度に比べ87,481千円(1.4%)の増加となりました。増加した主なものは、保険給付費となっています。保険給付費では、居宅(介護予防)サービス費、地域密着型(介護予防)サービス費、施設サービス費、それぞれが増加したことによるものです。

1 介護保険事業特別会計決算状況

(単位：千円、%)

項目	令和元年度		平成30年度		前年度比較		【参考】				
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	平成29年度		平成28年度		
							決算額	構成比	決算額	構成比	
歳入	介護保険料	1,237,003	18.8	1,275,125	19.7	△ 38,122	△ 3.0	1,119,772	17.8	1,108,615	18.1
	使用料及び手数料	76	0.0	97	0.0	△ 21	△ 21.6	97	0.0	87	0.0
	国庫支出金	1,681,308	25.6	1,676,744	25.9	4,564	0.3	1,589,611	25.3	1,577,942	25.8
	支払基金交付金	1,701,358	25.9	1,631,500	25.2	69,858	4.3	1,647,621	26.2	1,623,658	26.6
	府支出金	937,891	14.3	907,780	14.0	30,111	3.3	882,593	14.0	871,489	14.3
	財産収入	118	0.0	41	0.0	77	187.8	49	0.0	53	0.0
	繰入金	925,161	14.1	881,723	13.6	43,438	4.9	958,565	15.3	847,663	13.9
	繰越金	58,505	0.9	80,870	1.2	△ 22,365	△ 27.7	54,854	0.9	46,283	0.8
	諸収入	24,684	0.4	25,593	0.4	△ 909	△ 3.6	29,163	0.5	30,614	0.5
歳入合計	6,566,104	100.0	6,479,473	100.0	86,631	1.3	6,282,325	100.0	6,106,404	100.0	
歳出	総務費	67,026	1.0	67,499	1.0	△ 473	△ 0.7	64,327	1.1	64,059	1.1
	保険給付費	6,077,481	93.4	5,898,979	91.9	178,502	3.0	5,726,183	92.3	5,673,825	93.8
	地域支援事業費	315,086	4.8	327,033	5.1	△ 11,947	△ 3.7	335,097	5.4	255,802	4.2
	積立金	20,118	0.3	80,355	1.3	△ 60,237	△ 75.0	49	0.0	53	0.0
	諸支出金	28,738	0.5	47,102	0.7	△ 18,364	△ 39.0	75,799	1.2	57,811	0.9
	歳出合計	6,508,449	100.0	6,420,968	100.0	87,481	1.4	6,201,455	100.0	6,051,550	100.0
歳入歳出差引額	57,655		58,505		△ 850		80,870		54,854		

2 介護保険料の賦課状況及び収納状況

介護保険料は、平成30年度から令和2年度までの第7期介護保険事業計画により、基準月額を5,805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1,239,393千円、収入済額は1,235,099千円で、収納率は特別徴収と普通徴収をあわせて99.7%となりました。なお、滞納繰越分を含めた収納率は、98.9%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		
	人数	構成比	特別徴収	普通徴収	併徴
第1段階	3,195	15.8 %	2,969	226	118
第2段階	2,490	12.3 %	2,462	28	39
第3段階	1,734	8.6 %	1,708	26	45
第4段階	2,389	11.8 %	2,211	178	80
第5段階	3,469	17.1 %	3,436	33	46
第6段階	3,595	17.7 %	3,405	190	158
第7段階	2,097	10.3 %	1,936	161	76
第8段階	724	3.6 %	655	69	42
第9段階	363	1.8 %	314	49	27
第10段階	108	0.5 %	91	17	4
第11段階	38	0.2 %	27	11	2
第12段階	63	0.3 %	44	19	1
合計	20,265	100.0 %	19,258	1,007	638

(2) 第1号被保険者保険料の収納状況(上段:令和元年度、下段:平成30年度) (単位:千円)

区分		調定額	収入済額	不能欠損額	収入未済額	収納率
現年度分	特別徴収	1,176,510 (1,212,547)	1,176,510 (1,212,547)	0 (0)	0 (0)	100.0 % (100.0 %)
	普通徴収	62,883 (64,270)	58,589 (59,940)	0 (0)	4,294 (4,330)	93.2 % (93.3 %)
	小計	1,239,393 (1,276,817)	1,235,099 (1,272,487)	0 (0)	4,294 (4,330)	99.7 % (99.7 %)
滞納繰越分	普通徴収	11,632 (12,369)	1,904 (2,638)	3,409 (2,423)	6,319 (7,308)	16.4 % (21.3 %)
合計		1,251,025 (1,289,186)	1,237,003 (1,275,125)	3,409 (2,423)	10,613 (11,638)	98.9 % (98.9 %)

3 要介護（支援）認定の状況

高齢化の進展に伴い、認定者数は、年々増加傾向にあり、今後も要介護認定者の増加が見込まれます。

(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			第2号被保険者 (認定者数)	合 計 ①
		うち前期高齢者 (65～74歳)	うち後期高齢者 (75歳以上)		
人数 (A)	19,516 人	8,444 人	11,072 人	50 人	19,566 人
要 支 援 1	581 人	37 人	544 人	7 人	588 人
要 支 援 2	531 人	61 人	470 人	10 人	541 人
小 計	1,112 人	98 人	1,014 人	17 人	1,129 人
要 介 護 1	764 人	58 人	706 人	9 人	773 人
要 介 護 2	637 人	51 人	586 人	10 人	647 人
要 介 護 3	553 人	39 人	514 人	5 人	558 人
要 介 護 4	553 人	35 人	518 人	3 人	556 人
要 介 護 5	381 人	19 人	362 人	6 人	387 人
小 計	2,888 人	202 人	2,686 人	33 人	2,921 人
合計 (B)	4,000 人	300 人	3,700 人	50 人	4,050 人
認定者数の割合(A/B)	20.5 %	3.6 %	33.4 %	100.0 %	20.7 %

【参考】

平成30年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
19,565 人	1 人
497 人	91 人
498 人	43 人
995 人	134 人
718 人	55 人
656 人	△ 9 人
622 人	△ 64 人
563 人	△ 7 人
388 人	△ 1 人
2,947 人	△ 26 人
3,942 人	108 人
20.1 %	

(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	8 件	5 件	0 件	13 件
要 支 援 1	237 件	320 件	3 件	560 件
要 支 援 2	159 件	305 件	29 件	493 件
小 計	396 件	625 件	32 件	1,053 件
要 介 護 1	238 件	443 件	10 件	691 件
要 介 護 2	131 件	402 件	41 件	574 件
要 介 護 3	66 件	345 件	91 件	502 件
要 介 護 4	45 件	332 件	100 件	477 件
要 介 護 5	37 件	228 件	66 件	331 件
小 計	517 件	1,750 件	308 件	2,575 件
合 計	921 件	2,380 件	340 件	3,641 件
【参考】前年度計	969 件	2,266 件	373 件	3,608 件

【参考】

平成30年度件数②	比較(①-②)
4 件	9 件
490 件	70 件
488 件	5 件
978 件	75 件
663 件	28 件
576 件	△ 2 件
529 件	△ 27 件
475 件	2 件
383 件	△ 52 件
2,626 件	△ 51 件
3,608 件	33 件

4 保険給付費等の状況

保険給付費総額は、6,077,481千円で、前年度から178,502千円(3.0%)の増加となりました。

主なサービスの状況では、居宅(介護予防)サービス費については、2,287,949千円で、前年度から69,515千円(3.1%)増加しました。これは、訪問介護の事業所が平成31年4月から開設したことに伴う利用者の増加などによるものです。地域密着型(介護予防)サービス費は、1,222,532千円で、前年度から32,134千円(2.7%)増加しました。これは、地域密着型通所介護及び小規模多機能型居宅介護の事業所が平成30年4月に開設したことに伴う利用者の増加などによるものです。施設サービス費については、2,142,937千円で、前年度から65,553千円(3.2%)増加しました。これは、入所者が増加したことなどによるものです。なお、令和元年10月からの消費税引上げに伴う介護報酬改定の影響により、全体的に給付費が増加しています。

(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
	令和元年度	平成30年度		
訪問介護	209,324	193,656	15,668	8.1%
訪問入浴介護	4,535	3,417	1,118	32.7%
訪問看護	137,989	126,445	11,544	9.1%
訪問リハビリテーション	1,913	2,381	△ 468	△19.7%
居宅療養管理指導	8,519	6,935	1,584	22.8%
訪問サービス 計	362,280	332,834	29,446	8.8%
通所介護	737,877	752,660	△ 14,783	△2.0%
通所リハビリテーション	147,544	135,472	12,072	8.9%
通所サービス 計	885,421	888,132	△ 2,711	△0.3%
短期入所生活介護	410,583	389,922	20,661	5.3%
短期入所療養介護	28,569	23,122	5,447	23.6%
短期入所サービス 計	439,152	413,044	26,108	6.3%
福祉用具貸与	188,185	174,911	13,274	7.6%
福祉用具購入費	8,569	8,794	△ 225	△2.6%
住宅改修費	22,673	20,567	2,106	10.2%
福祉用具・住宅改修サービス 計	219,427	204,272	15,155	7.4%
特定施設入居者生活介護	85,302	85,288	14	0.0%
介護予防支援・居宅介護支援	296,367	294,864	1,503	0.5%
居宅(介護予防)サービス 計	2,287,949	2,218,434	69,515	3.1%

(単位:千円)

サービス種別	決算額		比較	増減率
	令和元年度	平成30年度		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	5,554	4,462	1,092	24.5%
地域密着型通所介護	104,593	95,628	8,965	9.4%
認知症対応型通所介護	132,183	127,464	4,719	3.7%
小規模多機能型居宅介護	555,627	541,353	14,274	2.6%
認知症対応型共同生活介護	288,659	285,756	2,903	1.0%
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	135,916	135,735	181	0.1%
地域密着型(介護予防)サービス 計	1,222,532	1,190,398	32,134	2.7%
介護老人福祉施設	1,839,815	1,804,426	35,389	2.0%
介護老人保健施設	293,117	267,865	25,252	9.4%
介護療養型医療施設	9,335	5,093	4,242	83.3%
介護医療院	670	0	670	皆増
施設サービス 計	2,142,937	2,077,384	65,553	3.2%
小 計	5,653,418	5,486,216	167,202	3.0%
特定入所者介護サービス給付費	285,607	286,032	△ 425	△0.1%
特定入所者介護予防サービス給付費	358	282	76	27.0%
高額介護サービス費	113,934	105,298	8,636	8.2%
高額医療介護合算サービス費	18,919	16,237	2,682	16.5%
審査支払手数料	5,245	4,914	331	6.7%
合 計	6,077,481	5,898,979	178,502	3.0%

(2) 介護保険事業計画の達成状況

		単位	実績			令和元年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			平成29年度 【参考】	平成30年度 a	令和元年度 b			
居宅サービス	訪問介護	回数	67,230	70,955	73,777	67,290	4.0%	109.6%
	訪問入浴介護	回数	848	310	342	600	10.3%	57.0%
	訪問看護	回数	12,730	14,130	14,919	17,006	5.6%	87.7%
	訪問リハビリテーション	回数	847	700	464	654	△33.7%	70.9%
	居宅療養管理指導	人数	1,105	1,248	1,437	888	15.1%	161.8%
	通所介護	回数	105,305	101,790	101,490	102,845	△0.3%	98.7%
	通所リハビリテーション	回数	10,084	14,054	14,816	8,009	5.4%	185.0%
	通所サービス 計	回数	115,389	115,844	116,306	110,854	0.4%	104.9%
	短期入所生活介護	日数	43,574	46,465	48,784	46,410	5.0%	105.1%
	短期入所療養介護	日数	2,654	2,299	2,830	3,407	23.1%	83.1%
	短期入所 計	日数	46,228	48,764	51,614	49,817	5.8%	103.6%
	特定施設入居者生活介護	日数	12,594	13,479	13,252	12,810	△1.7%	103.5%
	福祉用具貸与	人数	10,894	11,636	12,080	10,788	3.8%	112.0%
	特定福祉用具販売	人数	253	238	221	252	△7.1%	87.7%
住宅改修	人数	152	135	139	192	3.0%	72.4%	
居宅介護支援	人数	17,602	17,850	17,662	17,328	△1.1%	101.9%	
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	35	31	36	84	16.1%	42.9%
	地域密着型通所介護	回数	9,709	11,707	12,948	15,810	10.6%	81.9%
	認知症対応型通所介護	回数	11,041	11,660	11,952	14,783	2.5%	80.8%
	小規模多機能型居宅介護	人数	2,611	2,749	2,824	2,688	2.7%	105.1%
	認知症対応型共同生活介護	日数	32,570	34,734	34,725	32,940	△0.0%	105.4%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	日数	13,499	14,572	14,589	13,542	0.1%	107.7%

		単位	実績			令和元年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			平成29年度 【参考】	平成30年度 a	令和元年度 b			
介護予防サービス	介護予防訪問看護	回数	2,435	3,036	3,654	3,744	20.4%	97.6%
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	267	230	299	288	30.0%	103.8%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	40	59	95	180	61.0%	52.8%
	介護予防通所リハビリテーション	件数	267	629	688	300	9.4%	229.3%
	介護予防短期入所生活介護	日数	544	545	508	475	△6.8%	106.9%
	介護予防短期入所療養介護	日数	27	29	0	0	皆減	-
	介護予防短期入所 計	日数	571	574	508	475	△11.5%	106.9%
	介護予防特定施設入居者生活介護	日数	471	601	457	366	△24.0%	124.9%
	介護予防福祉用具貸与	人数	3,131	3,399	4,022	3,204	18.3%	125.5%
	介護予防特定福祉用具販売	人数	104	103	102	96	△1.0%	106.3%
	介護予防住宅改修	人数	124	117	157	156	34.2%	100.6%
介護予防支援	人数	3,796	4,207	4,784	4,080	13.7%	117.3%	
地域密着型 サービス	認知症対応型通所介護	人数	0	0	58	0	皆増	-
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	377	448	530	348	18.3%	152.3%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	日数	19	190	61	0	△67.9%	-
施設 サービス	介護老人福祉施設	日数	207,451	209,387	211,111	222,162	0.8%	95.0%
	介護老人保健施設	日数	27,655	28,577	30,737	32,940	7.6%	93.3%
	介護療養型医療施設	日数	723	418	695	732	66.3%	94.9%
	介護医療院	日数	0	0	44	0	皆増	-

5 地域支援事業の状況

地域支援事業費総額は、315,086千円で、前年度から11,947千円(△3.7%)の減少となりました。

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、168,500千円で、前年度から8,914千円(5.6%)増加しました。これは、介護予防・日常生活支援総合事業給付費が増加したことによるものです。

一般介護予防事業費は、619千円で、前年度から370千円(△37.4%)減少しました。これは、新型コロナウイルスの影響により、予防講座等の回数が増加したことによるものです。

包括的支援事業・任意事業費は、101,018千円で、前年度から26,143千円(△20.6%)減少しました。これは、配食事業に係る委託内容の見直しを行ったことや、安心生活見守り事業の対象者が減少したことによるものです。

包括的支援事業・社会保障充実分は、25,230千円で、前年度から4,260千円(20.3%)増加しました。これは、職員配置の実状に合わせて、包括的支援事業費から生活支援体制整備事業に職員人件費等を組み替えたことによるものです。

(1) 地域支援事業費の内訳

(単位:千円)

【参考】

予算科目			令和元年度 決算額	平成30年度 決算額	比較	増減率	平成29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	148,938	139,067	9,871	7.1 %	150,056	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,562	20,519	△ 957	△ 4.7 %	38,406	
		小計	168,500	159,586	8,914	5.6 %	188,462	
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	619	989	△ 370	△ 37.4 %	3,644	
		小計	619	989	△ 370	△ 37.4 %	3,644	
	計(総合事業)			169,119	160,575	8,544	5.3 %	192,106
	3 包括的支援事業・任意 事業費	1 包括的支援事業費	72,019	77,631	△ 5,612	△ 7.2 %	72,173	
		2 任意事業費	28,999	49,530	△ 20,531	△ 41.5 %	46,176	
		小計	101,018	127,161	△ 26,143	△ 20.6 %	118,349	
	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	1,465	1,451	14	1.0 %	1,452	
		2 生活支援体制整備事業	5,087	571	4,516	790.9 %	3,802	
		3 認知症総合支援事業	18,595	18,856	△ 261	△ 1.4 %	19,305	
		4 地域ケア会議推進事業	83	92	△ 9	△ 9.8 %	83	
		小計	25,230	20,970	4,260	20.3 %	24,642	
	5 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	19,719	18,327	1,392	7.6 %	0	
		小計	19,719	18,327	1,392	7.6 %	0	
	合計			315,086	327,033	△ 11,947	△ 3.7 %	335,097

(2) 総合事業対象者内訳(年度末の実人数)

【参考】

区分	令和元年度	平成30年度	増減
事業対象者※	168人	171人	△3人
要支援1	588人	497人	91人
要支援2	541人	498人	43人
計	1,297人	1,166人	131人

平成29年度
191人
395人
450人
1,036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

【参考】

区分	類型	支払方法	令和元年度		平成30年度		比較	
			件数 (件)	給付費 (円)	件数 (件)	給付費 (円)	件数 (件)	給付費 (円)
訪問型	現行相当サービス	給付費	1,298	22,796,151	1,271	22,083,483	27	712,668
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委託費	313	732,420	275	643,500	38	88,920
通所型	現行相当サービス	給付費	3,980	109,578,549	3,592	100,434,238	388	9,144,311
	緩和型サービスA (健やか生きがい教室)	委託費	4,195	15,185,460	4,229	15,308,540	△34	△123,080
計	現行相当サービス		5,278	132,374,700	4,863	122,517,721	415	9,856,979
	緩和型サービスA		4,508	15,917,880	4,504	15,952,040	4	△34,160

平成29年度	
件数 (件)	給付費 (円)
1,437	25,551,325
221	517,410
3,590	98,526,744
4,518	16,355,160
5,027	124,078,069
4,739	16,872,570