

議案第 1 1 0 号

令和 3 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 3 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 4 年 9 月 1 日提出

京丹後市長 中 山 泰

令和3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 3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 険 料		1, 249, 402, 000
	1 介 護 保 険 料	1, 249, 402, 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, 862, 978, 000
	1 国 庫 負 担 金	1, 159, 097, 000
	2 国 庫 補 助 金	703, 881, 000
4 支 払 基 金 交 付 金		1, 744, 264, 000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1, 744, 264, 000
5 府 支 出 金		964, 308, 000
	1 府 負 担 金	916, 164, 000
	2 府 補 助 金	48, 144, 000
6 財 産 収 入		124, 000
	1 財 産 運 用 収 入	124, 000
7 繰 入 金		1, 015, 545, 000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 015, 545, 000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		79, 865, 000
	1 繰 越 金	79, 865, 000
9 諸 収 入		32, 121, 000
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	130, 000
	2 市 預 金 利 子	1, 000
	3 雑 入	31, 990, 000
歳 入 合 計		6, 948, 697, 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, 259, 558, 879	1, 252, 356, 600	2, 099, 295	5, 102, 984	2, 954, 600
1, 259, 558, 879	1, 252, 356, 600	2, 099, 295	5, 102, 984	2, 954, 600
103, 000	103, 000	0	0	13, 000
103, 000	103, 000	0	0	13, 000
1, 862, 979, 347	1, 862, 979, 347	0	0	1, 347
1, 159, 097, 515	1, 159, 097, 515	0	0	515
703, 881, 832	703, 881, 832	0	0	832
1, 744, 264, 000	1, 744, 264, 000	0	0	0
1, 744, 264, 000	1, 744, 264, 000	0	0	0
964, 318, 818	964, 318, 818	0	0	10, 818
916, 164, 000	916, 164, 000	0	0	0
48, 154, 818	48, 154, 818	0	0	10, 818
123, 148	123, 148	0	0	△852
123, 148	123, 148	0	0	△852
1, 011, 223, 246	1, 011, 223, 246	0	0	△4, 321, 754
1, 011, 223, 246	1, 011, 223, 246	0	0	△4, 321, 754
0	0	0	0	0
79, 865, 331	79, 865, 331	0	0	331
79, 865, 331	79, 865, 331	0	0	331
32, 852, 606	32, 804, 606	0	48, 000	683, 606
172, 400	172, 400	0	0	42, 400
0	0	0	0	△1, 000
32, 680, 206	32, 632, 206	0	48, 000	642, 206
6, 955, 288, 375	6, 948, 038, 096	2, 099, 295	5, 150, 984	△658, 904

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		74,069,000
	1 総 務 管 理 費	6,276,000
	2 徴 収 費	2,210,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,049,000
	4 趣 旨 普 及 費	534,000
2 保 険 給 付 費		6,261,113,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,679,555,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	178,472,000
	3 そ の 他 諸 費	5,598,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	125,925,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	248,889,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,674,000
4 地 域 支 援 事 業 費		349,982,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	198,344,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	310,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,117,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 社 会 保 障 充 実 分	29,022,000
	5 介 護 予 防 支 援 事 業 費	25,189,000
5 積 立 金		140,124,000
	1 基 金 積 立 金	140,124,000
6 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
7 諸 支 出 金		40,337,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	40,337,000
8 予 備 費		83,072,000
	1 予 備 費	83,072,000
歳 出	合 計	6,948,697,000

(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
73,005,736	0	1,063,264	1,063,264
6,116,362	0	159,638	159,638
2,017,267	0	192,733	192,733
64,392,507	0	656,493	656,493
479,600	0	54,400	54,400
6,256,876,663	0	4,236,337	4,236,337
5,677,008,753	0	2,546,247	2,546,247
177,009,051	0	1,462,949	1,462,949
5,534,586	0	63,414	63,414
125,824,063	0	100,937	100,937
248,888,158	0	842	842
22,612,052	0	61,948	61,948
339,304,850	0	10,677,150	10,677,150
193,260,669	0	5,083,331	5,083,331
60,000	0	250,000	250,000
94,021,572	0	3,095,428	3,095,428
27,618,524	0	1,403,476	1,403,476
24,344,085	0	844,915	844,915
140,123,148	0	852	852
140,123,148	0	852	852
0	0	0	0
0	0	0	0
40,315,076	0	21,924	21,924
40,315,076	0	21,924	21,924
0	0	83,072,000	83,072,000
0	0	83,072,000	83,072,000
6,849,625,473	0	99,071,527	99,071,527

歳入歳出差引残額

98,412,623 円

令和4年9月1日 提出

京丹後市長 中山 泰

令和 3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 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		保険料	1, 217, 217, 000	32, 185, 000	0	1, 249, 402, 000	
	1	介護保険料	1, 217, 217, 000	32, 185, 000	0	1, 249, 402, 000	
		1 第1号被保険者保険料	1, 217, 217, 000	32, 185, 000	0	1, 249, 402, 000	
							1 特別徴収保険料現年度分 1, 181, 191, 000
							2 普通徴収保険料現年度分 66, 614, 000
							3 普通徴収保険料滞納繰越分 1, 597, 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, 780, 964, 000	81, 173, 000	841, 000	1, 862, 978, 000	
	1	国庫負担金	1, 173, 384, 000	△14, 287, 000	0	1, 159, 097, 000	
		1 介護給付費負担金	1, 173, 384, 000	△14, 287, 000	0	1, 159, 097, 000	
							1 現年度分 1, 159, 097, 000
	2	国庫補助金	607, 580, 000	95, 460, 000	841, 000	703, 881, 000	
		1 調整交付金	498, 354, 000	80, 493, 000	0	578, 847, 000	
							1 調整交付金現年度分 578, 847, 000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	45, 477, 000	15, 335, 000	0	60, 812, 000	
							1 現年度分 60, 812, 000
		3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	48, 749, 000	△4, 859, 000	0	43, 890, 000	
							1 現年度分 43, 890, 000
		4 保険者機能強化推進交付金	8, 000, 000	1, 688, 000	0	9, 688, 000	
							1 保険者機能強化推進交付金 9, 688, 000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	7, 000, 000	1, 617, 000	0	8, 617, 000	
							1 介護保険保険者努力支援交付金 8, 617, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,259,558,879	1,252,356,600	2,099,295	5,102,984	
1,259,558,879	1,252,356,600	2,099,295	5,102,984	
1,259,558,879	1,252,356,600	2,099,295	5,102,984	
1,181,772,000	1,181,772,000	0	0	特別徴収保険料現年度分 1,181,772,000
69,551,600	67,661,900	0	1,889,700	普通徴収保険料現年度分 67,661,900
8,235,279	2,922,700	2,099,295	3,213,284	普通徴収保険料滞納繰越分 2,922,700
103,000	103,000	0	0	
103,000	103,000	0	0	
103,000	103,000	0	0	
103,000	103,000	0	0	督促手数料 103,000
1,862,979,347	1,862,979,347	0	0	
1,159,097,515	1,159,097,515	0	0	
1,159,097,515	1,159,097,515	0	0	
1,159,097,515	1,159,097,515	0	0	現年度分 1,159,097,515
703,881,832	703,881,832	0	0	
578,847,000	578,847,000	0	0	
578,847,000	578,847,000	0	0	調整交付金現年度分 578,847,000
60,812,219	60,812,219	0	0	
60,812,219	60,812,219	0	0	現年度分 60,812,219
43,890,613	43,890,613	0	0	
43,890,613	43,890,613	0	0	現年度分 43,890,613
9,688,000	9,688,000	0	0	
9,688,000	9,688,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,688,000
8,617,000	8,617,000	0	0	
8,617,000	8,617,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 8,617,000

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充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	7	システム改修費補助金	0	245,000	841,000	1,086,000		
							1 介護保険市町村支援システム改修費補助金	1,086,000
	11	介護保険災害臨時特例補助金	0	941,000	0	941,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	941,000
4		支払基金交付金	1,804,678,000	△60,414,000	0	1,744,264,000		
	1	支払基金交付金	1,804,678,000	△60,414,000	0	1,744,264,000		
	1	介護給付費交付金	1,760,351,000	△72,677,000	0	1,687,674,000		
							1 現年度分	1,687,674,000
	2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	44,327,000	12,263,000	0	56,590,000		
							1 現年度分	56,590,000
5		府支出金	990,452,000	△26,144,000	0	964,308,000		
	1	府負担金	945,556,000	△29,392,000	0	916,164,000		
	1	介護給付費負担金	945,556,000	△29,392,000	0	916,164,000		
							1 現年度分	916,164,000
	2	府補助金	44,896,000	3,248,000	0	48,144,000		
	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	20,522,000	5,677,000	0	26,199,000		
							1 現年度分	26,199,000
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	24,374,000	△2,429,000	0	21,945,000		
							1 現年度分	21,945,000
	3	地域包括ケア総合交付金	0	0	0	0		
	4	介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業助成金	0	0	0	0		
							1 介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業助成金	0
6		財産収入	3,000	121,000	0	124,000		
	1	財産運用収入	3,000	121,000	0	124,000		
	1	利子及び配当金	3,000	121,000	0	124,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,086,000	1,086,000	0	0	
1,086,000	1,086,000	0	0	介護保険市町村支援システム改修費補助金 245,000 (繰越明許費) 介護保険市町村支援システム改修費補助金 841,000
941,000	941,000	0	0	
941,000	941,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 941,000
1,744,264,000	1,744,264,000	0	0	
1,744,264,000	1,744,264,000	0	0	
1,687,674,000	1,687,674,000	0	0	
1,687,674,000	1,687,674,000	0	0	現年度分 1,687,674,000
56,590,000	56,590,000	0	0	
56,590,000	56,590,000	0	0	現年度分 56,590,000
964,318,818	964,318,818	0	0	
916,164,000	916,164,000	0	0	
916,164,000	916,164,000	0	0	
916,164,000	916,164,000	0	0	現年度分 916,164,000
48,154,818	48,154,818	0	0	
26,199,512	26,199,512	0	0	
26,199,512	26,199,512	0	0	現年度分 26,199,512
21,945,306	21,945,306	0	0	
21,945,306	21,945,306	0	0	現年度分 21,945,306
0	0	0	0	
10,000	10,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業助成金 10,000
123,148	123,148	0	0	
123,148	123,148	0	0	
123,148	123,148	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
款	項	目						区 分 金 額
								1 介護給付費準備基金 金利息収入 124,000
7		繰入金	1,149,737,000	△134,192,000	0	1,015,545,000		
	1	一般会計繰入金	1,054,737,000	△39,192,000	0	1,015,545,000		
		1 介護給付費繰入金	814,978,000	△32,725,000	0	782,253,000		
							1 現年度分	782,253,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	53,434,000	△28,334,000	0	25,100,000		
							1 現年度分	25,100,000
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	33,256,000	3,044,000	0	36,300,000		
							1 現年度分	36,300,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	95,426,000	4,418,000	0	99,844,000		
							1 現年度分	99,844,000
		5 その他一般会計繰入金	57,643,000	14,405,000	0	72,048,000		
							1 事務費繰入金	72,048,000
	2	基金繰入金	95,000,000	△95,000,000	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	95,000,000	△95,000,000	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	0
8		繰越金	7,613,000	71,410,000	842,000	79,865,000		
	1	繰越金	7,613,000	71,410,000	842,000	79,865,000		
		1 繰越金	7,613,000	71,410,000	842,000	79,865,000		
							1 前年度繰越金	79,865,000
9		諸収入	32,246,000	△125,000	0	32,121,000		
	1	延滞金加算金及び過料	130,000	0	0	130,000		
		1 第1号被保険者延滞金	130,000	0	0	130,000		
							1 第1号被保険者延滞金	130,000
	2	市預金利息	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
123,148	123,148	0	0	介護給付費準備基金利子収入 123,148
1,011,223,246	1,011,223,246	0	0	
1,011,223,246	1,011,223,246	0	0	
781,511,946	781,511,946	0	0	
781,511,946	781,511,946	0	0	介護給付費繰入金現年度分 781,511,946
26,057,255	26,057,255	0	0	
26,057,255	26,057,255	0	0	現年度分 26,057,255
32,832,909	32,832,909	0	0	
32,832,909	32,832,909	0	0	現年度分 32,832,909
99,844,400	99,844,400	0	0	
99,844,400	99,844,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 99,844,400
70,976,736	70,976,736	0	0	
70,976,736	70,976,736	0	0	事務費等繰入金 6,584,229 要介護等認定事務費繰入金 64,392,507
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
79,865,331	79,865,331	0	0	
79,865,331	79,865,331	0	0	
79,865,331	79,865,331	0	0	
79,865,331	79,865,331	0	0	前年度繰越金 79,023,331 (繰越明許費) 繰越事業等充当財源繰越額 842,000
32,852,606	32,804,606	0	48,000	
172,400	172,400	0	0	
172,400	172,400	0	0	
172,400	172,400	0	0	第1号被保険者延滞金 172,400
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財源充当額	計	節			
								区	分	金	額
款	項	目									
	1	市預金利子	1, 000	0	0	1, 000					
							1 預金利子	1, 000			
	3	雑入	32, 115, 000	△125, 000	0	31, 990, 000					
							1 第三者納付金	1, 000	3, 090, 000	0	3, 091, 000
		1 第三者納付金	1, 000	3, 090, 000	0	3, 091, 000					
							1 第三者納付金	3, 091, 000			
	2	返納金	1, 000	0	0	1, 000					
							1 返納金	1, 000			
	3	雑入	32, 113, 000	△3, 215, 000	0	28, 898, 000					
							1 雑入	28, 898, 000			
歳 入 合 計			6, 983, 000, 000	△35, 986, 000	1, 683, 000	6, 948, 697, 000					

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
32,680,206	32,632,206	0	48,000	
3,091,775	3,091,775	0	0	
3,091,775	3,091,775	0	0	第三者納付金 3,091,775
550,762	550,762	0	0	
550,762	550,762	0	0	返納金 550,762
29,037,669	28,989,669	0	48,000	
29,037,669	28,989,669	0	48,000	食の自立支援サービス利用料 2,174,000 介護予防サービス計画費 26,697,360 成年後見等開始審判請求費用 9,631 公務災害確定負担金還付金 3,978 介護予防ケアマネジメント負担金 104,700
6,955,288,375	6,948,038,096	2,099,295	5,150,984	

歳出

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
1		総務費	76,948,000	△4,562,000	1,683,000	0	74,069,000		
	1	総務管理費	4,593,000	0	1,683,000	0	6,276,000		
	1	一般管理費	4,593,000	0	1,683,000	0	6,276,000		
								1 報 酬	84,000
								8 旅 費	35,000
								10 需 用 費	238,000
								11 役 務 費	1,107,000
								12 委 託 料	3,070,000
								13 使用料及び賃借料	211,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,531,000
	2	徴収費	2,210,000	0	0	0	2,210,000		
	1	賦課徴収費	2,210,000	0	0	0	2,210,000		
								10 需 用 費	477,000
								11 役 務 費	1,733,000
	3	介護認定審査会費	69,611,000	△4,562,000	0	0	65,049,000		
	1	介護認定審査会費	11,947,000	△1,181,000	0	0	10,766,000		
								1 報 酬	9,659,000
								3 職員手当等	414,000
								4 共 済 費	394,000
								8 旅 費	214,000
								10 需 用 費	85,000
	2	認定調査等費	57,664,000	△3,381,000	0	0	54,283,000		
								1 報 酬	25,595,000
								3 職員手当等	5,182,000
								4 共 済 費	4,728,000
								8 旅 費	977,000
								10 需 用 費	1,195,000

(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	
73,005,736	0	0	0	1,063,264	
6,116,362	0	0	0	159,638	
6,116,362	0	0	0	159,638	一般管理費 6,116,362
52,000	0	0	0	32,000	
8,325	0	0	0	26,675	
170,064	0	0	0	67,936	
1,104,475	0	0	0	2,525	
3,069,000	0	0	0	1,000	
181,610	0	0	0	29,390	
1,530,888	0	0	0	112	
2,017,267	0	0	0	192,733	賦課徴収経費 2,017,267
2,017,267	0	0	0	192,733	
417,637	0	0	0	59,363	
1,599,630	0	0	0	133,370	
64,392,507	0	0	0	656,493	
10,711,362	0	0	0	54,638	介護認定審査会経費 10,711,362
9,658,528	0	0	0	472	
407,591	0	0	0	6,409	
384,712	0	0	0	9,288	
190,175	0	0	0	23,825	
70,356	0	0	0	14,644	
53,681,145	0	0	0	601,855	認定調査等経費 53,681,145
25,569,757	0	0	0	25,243	
5,181,227	0	0	0	773	
4,689,073	0	0	0	38,927	
964,400	0	0	0	12,600	
1,122,710	0	0	0	72,290	

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
								11 役 務 費	16,268,000
								12 委 託 料	296,000
								13 使用料及び賃借料	1,000
								26 公 課 費	41,000
	4	趣旨普及費	534,000	0	0	0	534,000		
	1	趣旨普及費	534,000	0	0	0	534,000		
								10 需 用 費	534,000
2		保険給付費	6,519,822,000	△258,709,000	0	0	6,261,113,000		
	1	介護サービス等諸費	5,871,155,000	△189,374,000	0	△2,226,000	5,679,555,000		
	1	居宅介護サービス給付費	2,050,533,000	△114,111,000	0	0	1,936,422,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,936,422,000
	3	地域密着型介護サービス給付費	1,257,313,000	△7,571,000	0	0	1,249,742,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,249,742,000
	5	施設介護サービス給付費	2,265,868,000	△79,191,000	0	△2,226,000	2,184,451,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,184,451,000
	7	居宅介護福祉用具購入費	6,772,000	300,000	0	0	7,072,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,072,000
	8	居宅介護住宅改修費	12,593,000	2,065,000	0	0	14,658,000		
								18 負担金、補助及び交付金	14,658,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	278,076,000	9,134,000	0	0	287,210,000		
								18 負担金、補助及び交付金	287,210,000
	2	介護予防サービス等諸費	199,243,000	△20,771,000	0	0	178,472,000		
	1	介護予防サービス給付費	106,623,000	△19,074,000	0	△207,000	87,342,000		
								18 負担金、補助	87,342,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
15,932,828	0	0	0	335,172	
180,950	0	0	0	115,050	
0	0	0	0	1,000	
40,200	0	0	0	800	
479,600	0	0	0	54,400	趣旨普及費 479,600
479,600	0	0	0	54,400	
479,600	0	0	0	54,400	
6,256,876,663	0	0	0	4,236,337	
5,677,008,753	0	0	0	2,546,247	
1,936,421,275	0	0	0	725	居宅介護サービス給付費 1,936,421,275
1,936,421,275	0	0	0	725	
1,249,741,608	0	0	0	392	地域密着型介護サービス給付費 1,249,741,608
1,249,741,608	0	0	0	392	
2,184,450,049	0	0	0	951	施設介護サービス給付費 2,184,450,049
2,184,450,049	0	0	0	951	
6,652,528	0	0	0	419,472	居宅介護福祉用具購入費 6,652,528
6,652,528	0	0	0	419,472	
12,534,007	0	0	0	2,123,993	居宅介護住宅改修費 12,534,007
12,534,007	0	0	0	2,123,993	
287,209,286	0	0	0	714	居宅介護サービス計画給付費 287,209,286
287,209,286	0	0	0	714	
177,009,051	0	0	0	1,462,949	
87,341,846	0	0	0	154	介護予防サービス給付費 87,341,846
87,341,846	0	0	0	154	

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
								及び交付金	
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	48,479,000	△724,000	0	0	47,755,000		
								18 負担金、補助及び交付金	47,755,000
	5	介護予防福祉用具購入費	2,905,000	0	0	207,000	3,112,000		
								18 負担金、補助及び交付金	3,112,000
	6	介護予防住宅改修費	11,776,000	1,773,000	0	0	13,549,000		
								18 負担金、補助及び交付金	13,549,000
	7	介護予防サービス計画給付費	29,460,000	△2,746,000	0	0	26,714,000		
								18 負担金、補助及び交付金	26,714,000
	3	その他諸費	5,598,000	0	0	0	5,598,000		
	1	審査支払手数料	5,598,000	0	0	0	5,598,000		
								11 役 務 費	5,598,000
	4	高額介護サービス等費	133,761,000	△7,836,000	0	0	125,925,000		
	1	高額介護サービス費	133,661,000	△7,836,000	0	0	125,825,000		
								18 負担金、補助及び交付金	125,825,000
	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	289,945,000	△41,056,000	0	0	248,889,000		
	1	特定入所者介護サービス費	289,458,000	△40,573,000	0	0	248,885,000		
								18 負担金、補助及び交付金	248,885,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	487,000	△483,000	0	0	4,000		
								18 負担金、補助及び交付金	4,000
	6	高額医療合算	20,120,000	328,000	0	2,226,000	22,674,000		

2款 保険給付費 2項 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
	継続費 通繰	次 繰	繰越 明許費 繰越し		
47,754,395	0	0	0	605	地域密着型介護予防サービス給付費 47,754,395
47,754,395	0	0	0	605	
3,110,314	0	0	0	1,686	介護予防福祉用具購入費 3,110,314
3,110,314	0	0	0	1,686	
12,088,996	0	0	0	1,460,004	介護予防住宅改修費 12,088,996
12,088,996	0	0	0	1,460,004	
26,713,500	0	0	0	500	介護予防サービス計画給付費 26,713,500
26,713,500	0	0	0	500	
5,534,586	0	0	0	63,414	審査支払手数料 5,534,586
5,534,586	0	0	0	63,414	
5,534,586	0	0	0	63,414	
125,824,063	0	0	0	100,937	高額介護サービス費 125,824,063
125,824,063	0	0	0	937	
125,824,063	0	0	0	937	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
248,888,158	0	0	0	842	
248,884,475	0	0	0	525	特定入所者介護サービス費 248,884,475
248,884,475	0	0	0	525	
3,683	0	0	0	317	特定入所者介護予防サービス費 3,683
3,683	0	0	0	317	
22,612,052	0	0	0	61,948	

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 額
款	項	目						区 分 金 額
		介護サービス等費						
	1	高額医療合算介護サービス費	20,020,000	328,000	0	2,226,000	22,574,000	18 負担金、補助及び交付金 22,574,000
	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	375,367,000	△25,385,000	0	0	349,982,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	207,234,000	△8,890,000	0	0	198,344,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	173,942,000	△8,390,000	0	0	165,552,000	8 旅 費 23,000 10 需 用 費 6,000 11 役 務 費 362,000 12 委 託 料 12,126,000 17 備品購入費 127,000 18 負担金、補助及び交付金 152,908,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	33,292,000	△500,000	0	0	32,792,000	1 報 酬 17,224,000 3 職員手当等 3,313,000 4 共 済 費 3,380,000 8 旅 費 653,000 10 需 用 費 304,000 11 役 務 費 1,542,000 12 委 託 料 6,135,000 13 使用料及び賃 借 料 185,000 18 負担金、補助及び交付金 56,000

2款 保険給付費 6項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
22,573,590	0	0	0	410	高額医療合算介護サービス費 22,573,590
22,573,590	0	0	0	410	
38,462	0	0	0	61,538	高額医療合算介護予防サービス費 38,462
38,462	0	0	0	61,538	
339,304,850	0	0	0	10,677,150	
193,260,669	0	0	0	5,083,331	
161,851,599	0	0	0	3,700,401	介護予防・生活支援サービス事業費 161,851,599
0	0	0	0	23,000	
1,177	0	0	0	4,823	
361,722	0	0	0	278	
11,445,540	0	0	0	680,460	
126,940	0	0	0	60	
149,916,220	0	0	0	2,991,780	
31,409,070	0	0	0	1,382,930	介護予防ケアマネジメント事業 31,409,070
16,617,382	0	0	0	606,618	
3,275,249	0	0	0	37,751	
3,339,341	0	0	0	40,659	
436,800	0	0	0	216,200	
289,819	0	0	0	14,181	
1,275,319	0	0	0	266,681	
5,958,570	0	0	0	176,430	
178,530	0	0	0	6,470	
38,060	0	0	0	17,940	

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	一般介護予防事業費	826,000	△516,000	0	0	310,000		
	1	一般介護予防事業費	826,000	△516,000	0	0	310,000		
								7 報 償 費	132,000
								10 需 用 費	147,000
								11 役 務 費	30,000
								13 使用料及び賃借料	1,000
	3	包括の支援事業・任意事業費	114,102,000	△16,985,000	0	0	97,117,000		
	1	包括の支援事業費	83,544,000	△9,445,000	0	0	74,099,000		
								2 給 料	29,079,000
								3 職員手当等	22,662,000
								4 共 済 費	10,640,000
								7 報 償 費	133,000
								8 旅 費	64,000
								10 需 用 費	642,000
								11 役 務 費	194,000
								12 委 託 料	6,528,000
								13 使用料及び賃借料	395,000
								17 備品購入費	3,698,000
								18 負担金、補助及び交付金	44,000
								26 公 課 費	20,000
	2	任意事業費	30,558,000	△7,540,000	0	0	23,018,000		
								7 報 償 費	332,000
								8 旅 費	34,000
								10 需 用 費	1,011,000
								11 役 務 費	345,000

4款 地域支援事業費 2項 一般介護予防事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
60,000	0	0	0	250,000	
60,000	0	0	0	250,000	介護予防普及啓発事業 40,430 地域介護予防活動支援事業 19,570
6,000	0	0	0	126,000	
40,794	0	0	0	106,206	
13,206	0	0	0	16,794	
0	0	0	0	1,000	
94,021,572	0	0	0	3,095,428	
72,261,581	0	0	0	1,837,419	地域包括支援センター事業 72,261,581
29,079,000	0	0	0	0	
21,979,632	0	0	0	682,368	
9,829,977	0	0	0	810,023	
0	0	0	0	133,000	
0	0	0	0	64,000	
608,904	0	0	0	33,096	
170,366	0	0	0	23,634	
6,527,400	0	0	0	600	
352,320	0	0	0	42,680	
3,675,382	0	0	0	22,618	
22,000	0	0	0	22,000	
16,600	0	0	0	3,400	
21,759,991	0	0	0	1,258,009	家族介護支援事業 4,900,327 成年後見制度利用支援事業 1,123,561 福祉用具・住宅改修支援事業 6,000 地域自立生活支援事業 15,544,474 地域包括ケア推進事業 185,629
156,000	0	0	0	176,000	
0	0	0	0	34,000	
767,510	0	0	0	243,490	
147,110	0	0	0	197,890	

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
								12 委 託 料	15,837,000
								13 使用料及び賃借料	2,000
								18 負担金、補助及び交付金	823,000
								19 扶 助 費	4,627,000
								26 公 課 費	7,000
	4	包括的支援事業・社会保障充実分	27,013,000	2,009,000	0	0	29,022,000		
	1	在宅医療・介護連携推進事業	1,479,000	0	0	0	1,479,000		
								12 委 託 料	1,479,000
	2	生活支援体制整備事業	5,943,000	2,018,000	0	0	7,961,000		
								2 給 料	1,407,000
								3 職員手当等	281,000
								4 共 済 費	330,000
								8 旅 費	23,000
								10 需 用 費	6,000
								12 委 託 料	5,914,000
	3	認知症総合支援事業	19,510,000	△9,000	0	0	19,501,000		
								2 給 料	8,082,000
								3 職員手当等	6,965,000
								4 共 済 費	2,657,000
								7 報 償 費	530,000
								8 旅 費	119,000
								10 需 用 費	222,000
								11 役 務 費	106,000
								12 委 託 料	800,000
								13 使用料及び賃借料	13,000
								26 公 課 費	7,000

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 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
15,759,491	0	0	0	77,509	
0	0	0	0	2,000	
296,780	0	0	0	526,220	
4,626,500	0	0	0	500	
6,600	0	0	0	400	
27,618,524	0	0	0	1,403,476	
1,478,400	0	0	0	600	在宅医療・介護連携推進事業 1,478,400
1,478,400	0	0	0	600	
7,929,649	0	0	0	31,351	生活支援体制整備事業 7,929,649
1,406,100	0	0	0	900	
280,593	0	0	0	407	
323,495	0	0	0	6,505	
0	0	0	0	23,000	
5,961	0	0	0	39	
5,913,500	0	0	0	500	
18,165,873	0	0	0	1,335,127	認知症初期集中支援推進事業 8,320,952 認知症地域支援・ケア向上事業 9,844,921
8,081,400	0	0	0	600	
6,126,059	0	0	0	838,941	
2,654,630	0	0	0	2,370	
429,600	0	0	0	100,400	
9,820	0	0	0	109,180	
208,797	0	0	0	13,203	
52,692	0	0	0	53,308	
597,875	0	0	0	202,125	
0	0	0	0	13,000	
5,000	0	0	0	2,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
款	項	目						区 分	金 額
		4 地域ケア会議推進事業	81,000	0	0	0	81,000		
								7 報 償 費	24,000
								8 旅 費	6,000
								10 需 用 費	40,000
								11 役 務 費	11,000
	5	介護予防支援事業費	26,192,000	△1,003,000	0	0	25,189,000		
		1 介護予防支援事業費	26,192,000	△1,003,000	0	0	25,189,000		
								1 報 酬	1,720,000
								2 給 料	4,398,000
								3 職員手当等	3,677,000
								4 共 済 費	1,795,000
								8 旅 費	41,000
								10 需 用 費	110,000
								11 役 務 費	14,000
								12 委 託 料	13,255,000
								13 使用料及び賃 借 料	179,000
5		積立金	3,000	140,121,000	0	0	140,124,000		
	1	基金積立金	3,000	140,121,000	0	0	140,124,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	3,000	140,121,000	0	0	140,124,000		
								24 積 立 金	140,124,000
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	3,018,000	37,319,000	0	0	40,337,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,018,000	37,319,000	0	0	40,337,000		

4款 地域支援事業費 4項 包括の支援事業・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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
44,602	0	0	0	36,398	地域ケア会議推進事業 44,602
16,000	0	0	0	8,000	
1,350	0	0	0	4,650	
16,332	0	0	0	23,668	
10,920	0	0	0	80	
24,344,085	0	0	0	844,915	介護予防支援事業費 24,344,085
24,344,085	0	0	0	844,915	
1,718,633	0	0	0	1,367	
4,398,000	0	0	0	0	
3,039,979	0	0	0	637,021	
1,744,931	0	0	0	50,069	
40,320	0	0	0	680	
74,112	0	0	0	35,888	
13,010	0	0	0	990	
13,136,900	0	0	0	118,100	
178,200	0	0	0	800	
140,123,148	0	0	0	852	介護給付費準備基金積立金 140,123,148
140,123,148	0	0	0	852	
140,123,148	0	0	0	852	
140,123,148	0	0	0	852	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
40,315,076	0	0	0	21,924	
40,315,076	0	0	0	21,924	

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
		1 第1号被保険者保険料還付金	3,018,000	△1,645,000	0	0	1,373,000	
								22 償還金、利子及び割引料 1,373,000
		2 償還金	0	38,964,000	0	0	38,964,000	
								22 償還金、利子及び割引料 38,964,000
8		予備費	7,342,000	75,730,000	0	0	83,072,000	
	1	予備費	7,342,000	75,730,000	0	0	83,072,000	
	1	予備費	7,342,000	75,730,000	0	0	83,072,000	
								予 備 費 83,072,000
歳 出 合 計			6,983,000,000	△35,986,000	1,683,000	0	6,948,697,000	

7款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,354,500	0	0	0	18,500	第1号被保険者保険料還付金 1,354,500
1,354,500	0	0	0	18,500	
38,960,576	0	0	0	3,424	償還金 38,960,576
38,960,576	0	0	0	3,424	
0	0	0	0	83,072,000	
0	0	0	0	83,072,000	
0	0	0	0	83,072,000	
0	0	0	0	83,072,000	
6,849,625,473	0	0	0	99,071,527	

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	6,948,038,096 円
2. 歳 出	総 額	6,849,625,473 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	98,412,623 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	98,412,623 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3年度京丹後市介護保険事業特別会計決算附属資料

令和3年度の歳入決算額は、6,948,038千円、歳出決算額は6,849,625千円で、歳入歳出差引額は98,413千円となりました。

歳入では全項目が増加しており、全体で前年度に比べ152,156千円(2.2%)の増加となりました。この主な増加理由としては、介護保険料は3年ごとの基準額の見直しによるもの、国庫支出金、支払基金交付金、府支出金、繰入金は介護給付費と地域支援事業費の増によるものです。

歳出も前年度に比べ133,608千円(2.0%)の増加となりました。この主な増加理由としては、保険給付費は令和3年度に行われた介護報酬改定の影響などによるもの、地域支援事業費は要支援者の増加に伴う給付費と人件費の増によるもの、諸支出金は国府等への返還金の増によるものです。

1 介護保険事業特別会計決算状況 (単位：千円)

項 目		令和3年度		令和2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	令和元年度	平成30年度		
		決 算 額	構成比	決 算 額	構成比	増 減 額	増減率	決 算 額	決 算 額	決 算 額	構成比
歳入	介護保険料	1,252,357	18.0%	1,195,395	17.6%	56,962	4.8%	1,237,003	18.8%	1,275,125	19.7%
	使用料及び手数料	103	0.0%	94	0.0%	9	9.6%	76	0.0%	97	0.0%
	国庫支出金	1,862,979	26.8%	1,819,924	26.8%	43,055	2.4%	1,681,308	25.6%	1,676,744	25.9%
	支払基金交付金	1,744,264	25.1%	1,740,143	25.6%	4,121	0.2%	1,701,358	25.9%	1,631,500	25.2%
	府支出金	964,319	13.9%	960,677	14.1%	3,642	0.4%	937,891	14.3%	907,780	14.0%
	財産収入	123	0.0%	116	0.0%	7	6.0%	118	0.0%	41	0.0%
	繰入金	1,011,223	14.6%	993,013	14.6%	18,210	1.8%	925,161	14.1%	881,723	13.6%
	繰越金	79,865	1.1%	57,655	0.9%	22,210	38.5%	58,505	0.9%	80,870	1.2%
	諸収入	32,805	0.5%	28,865	0.4%	3,940	13.6%	24,684	0.4%	25,593	0.4%
	歳入合計	6,948,038	100.0%	6,795,882	100.0%	152,156	2.2%	6,566,104	100.0%	6,479,473	100.0%
歳出	総務費	73,006	1.1%	74,768	1.1%	△ 1,762	△2.4%	67,026	1.0%	67,499	1.0%
	保険給付費	6,256,876	91.3%	6,215,964	92.6%	40,912	0.7%	6,077,481	93.4%	5,898,979	91.9%
	地域支援事業費	339,305	5.0%	326,411	4.8%	12,894	4.0%	315,086	4.8%	327,033	5.1%
	積立金	140,123	2.0%	80,116	1.2%	60,007	74.9%	20,118	0.3%	80,355	1.3%
	諸支出金	40,315	0.6%	18,758	0.3%	21,557	114.9%	28,738	0.5%	47,102	0.7%
	歳出合計	6,849,625	100.0%	6,716,017	100.0%	133,608	2.0%	6,508,449	100.0%	6,420,968	100.0%
歳入歳出差引額		98,413		79,865		18,548		57,655		58,505	

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3年度から令和5年度までの第8期高齢者保健福祉計画により基準月額を5,979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1,251,324千円、収入済額は1,249,434千円で、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、99.4%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		
			特別徴収	普通徴収	併徴
第 1 段 階	2,986	14.8 %	2,782	204	250
第 2 段 階	2,522	12.5 %	2,502	20	47
第 3 段 階	1,878	9.3 %	1,849	29	49
第 4 段 階	2,095	10.4 %	1,936	159	124
第 5 段 階	3,408	16.9 %	3,384	24	67
第 6 段 階	3,565	17.6 %	3,398	167	197
第 7 段 階	2,417	11.9 %	2,234	183	100
第 8 段 階	762	3.8 %	684	78	48
第 9 段 階	369	1.8 %	328	41	15
第 10 段 階	95	0.5 %	83	12	4
第 11 段 階	43	0.2 %	35	8	4
第 12 段 階	70	0.3 %	49	21	4
合 計	20,210	100.0 %	19,264	946	909

(2) 第1号被保険者保険料の収納状況(上段:令和3年度、下段:令和2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	1,181,772 (1,130,104)	1,181,772 (1,130,104)	0 (0)	0 (0)	100.0 % (100.0 %)
	普 徴 収 通 分	69,552 (65,212)	67,662 (62,588)	0 (0)	1,890 (2,624)	97.3 % (96.0 %)
	小 計	1,251,324 (1,195,316)	1,249,434 (1,192,692)	0 (0)	1,890 (2,624)	99.8 % (99.8 %)
滞 納 繰 越 分	普 徴 収 通 分	8,235 (10,645)	2,923 (2,703)	2,099 (2,261)	3,213 (5,681)	35.5 % (25.4 %)
合 計		1,259,559 (1,205,961)	1,252,357 (1,195,395)	2,099 (2,261)	5,103 (8,305)	99.4 % (99.1 %)

3 要介護（支援）認定の状況

要介護認定者は減少したものの、要支援認定者は増加し、認定者数全体としては微増となりました。

(1) 被保険者数及び要介護（支援）認定者（年度末の実人員）

【参考】

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	令和2年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
人数 (A)	19,400 人	8,495 人	10,905 人	56 人	19,456 人	19,570 人	△ 114 人
要 支 援 1	646 人	65 人	581 人	9 人	655 人	597 人	58 人
要 支 援 2	567 人	74 人	493 人	8 人	575 人	573 人	2 人
小 計	1,213 人	139 人	1,074 人	17 人	1,230 人	1,170 人	60 人
要 介 護 1	759 人	48 人	711 人	10 人	769 人	789 人	△ 20 人
要 介 護 2	611 人	56 人	555 人	12 人	623 人	621 人	2 人
要 介 護 3	553 人	49 人	504 人	3 人	556 人	582 人	△ 26 人
要 介 護 4	567 人	32 人	535 人	8 人	575 人	579 人	△ 4 人
要 介 護 5	349 人	29 人	320 人	6 人	355 人	357 人	△ 2 人
小 計	2,839 人	214 人	2,625 人	39 人	2,878 人	2,928 人	△ 50 人
合計 (B)	4,052 人	353 人	3,699 人	56 人	4,108 人	4,098 人	10 人
認定者数の割合(B/A)	20.9 %	4.2 %	33.9 %	100.0 %	21.1 %	20.9 %	

(2) 要介護（支援）認定状況（年度件数）

【参考】

区 分	新規申請	更新申請	変更申請	合計認定件数①	令和2年度件数②	比較(①-②)
自 立	12 件	7 件	0 件	19 件	11 件	8 件
要 支 援 1	252 件	313 件	6 件	571 件	513 件	58 件
要 支 援 2	154 件	289 件	28 件	471 件	482 件	△ 11 件
小 計	406 件	602 件	34 件	1,042 件	995 件	47 件
要 介 護 1	226 件	451 件	13 件	690 件	674 件	16 件
要 介 護 2	145 件	365 件	53 件	563 件	551 件	12 件
要 介 護 3	79 件	309 件	115 件	503 件	515 件	△ 12 件
要 介 護 4	67 件	319 件	127 件	513 件	520 件	△ 7 件
要 介 護 5	36 件	202 件	86 件	324 件	290 件	34 件
小 計	553 件	1,646 件	394 件	2,593 件	2,550 件	43 件
合 計	971 件	2,255 件	428 件	3,654 件	3,556 件	98 件
【参考】前年度計	929 件	2,237 件	390 件	3,556 件		

4 保険給付費等の状況

保険給付費の総額は6,256,876千円で、前年度から40,912千円(0.7%)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2,372,072千円で、前年度から21,514千円(0.9%)増加、地域密着型(介護予防)サービスは1,297,496千円で、前年度から52,451千円(4.2%)増加、一方、施設サービスについては2,184,450千円で、前年度から3,152千円(△0.1%)減少しています。

利用人数や利用回数などについて前年度実績を下回ったサービスもある中、令和3年度に行われた介護報酬改定の影響などにより、給付費の総額としては前年度よりも0.7%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3年度	令和2年度		
居宅(介護予防)サービス	訪問介護	208,888	210,452	△ 1,564	△0.7%
	訪問入浴介護	3,471	3,240	231	7.1%
	訪問看護	149,816	151,062	△ 1,246	△0.8%
	訪問リハビリテーション	13,509	5,774	7,735	134.0%
	居宅療養管理指導	7,028	8,205	△ 1,177	△14.3%
	訪問サービス 計	382,712	378,733	3,979	1.1%
	通所介護	762,970	755,136	7,834	1.0%
	通所リハビリテーション	134,244	138,531	△ 4,287	△3.1%
	通所サービス 計	897,214	893,667	3,547	0.4%
	短期入所生活介護	405,565	426,096	△ 20,531	△4.8%
	短期入所療養介護	24,464	21,840	2,624	12.0%
	短期入所サービス 計	430,029	447,936	△ 17,907	△4.0%
	福祉用具貸与	216,919	202,281	14,638	7.2%
	福祉用具購入費	9,763	9,894	△ 131	△1.3%
	住宅改修費	24,623	23,191	1,432	6.2%
	福祉用具・住宅改修サービス 計	251,305	235,366	15,939	6.8%
	特定施設入居者生活介護	96,889	93,431	3,458	3.7%
	介護予防支援・居宅介護支援	313,923	301,425	12,498	4.1%
	居宅(介護予防)サービス 計	2,372,072	2,350,558	21,514	0.9%

(単位:千円)

サービス種別		決算額		比較	増減率
		令和3年度	令和2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	6,043	5,784	259	4.5%
	地域密着型通所介護	98,968	95,580	3,388	3.5%
	認知症対応型通所介護	140,152	137,902	2,250	1.6%
	小規模多機能型居宅介護	616,872	564,650	52,222	9.2%
	認知症対応型共同生活介護	297,061	297,403	△ 342	△0.1%
	地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	138,400	143,726	△ 5,326	△3.7%
	地域密着型(介護予防)サービス 計	1,297,496	1,245,045	52,451	4.2%
施設サービス	介護老人福祉施設	1,869,080	1,861,781	7,299	0.4%
	介護老人保健施設	308,781	318,892	△ 10,111	△3.2%
	介護療養型医療施設	0	0	0	—
	介護医療院	6,589	6,929	△ 340	△4.9%
施設サービス 計		2,184,450	2,187,602	△ 3,152	△0.1%
小 計		5,854,018	5,783,205	70,813	1.2%
特定入所者介護サービス給付費		248,888	285,552	△ 36,664	△12.8%
高額介護サービス費		125,824	123,563	2,261	1.8%
高額医療介護合算サービス費		22,612	18,190	4,422	24.3%
審査支払手数料		5,534	5,454	80	1.5%
合 計		6,256,876	6,215,964	40,912	0.7%

(2) 介護保険事業計画の達成状況

		単位	実績			令和3年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和元年度 【参考】	令和2年度 a	令和3年度 b			
居宅サービス	訪問介護	回数	73,777	73,454	74,250	71,104	1.1%	104.4%
	訪問入浴介護	回数	342	259	273	378	5.4%	72.2%
	訪問看護	回数	14,919	16,255	16,376	21,559	0.7%	76.0%
	訪問リハビリテーション	回数	464	1,493	3,278	2,702	119.6%	121.3%
	居宅療養管理指導	人数	1,437	1,416	1,244	1,248	△12.1%	99.7%
	通所介護	回数	101,490	88,897	96,026	94,800	8.0%	101.3%
	通所リハビリテーション	回数	14,816	13,188	12,624	14,131	△4.3%	89.3%
	通所サービス 計	回数	116,306	102,085	108,650	108,931	6.4%	99.7%
	短期入所生活介護	日数	48,784	48,834	46,650	53,384	△4.5%	87.4%
	短期入所療養介護	日数	2,830	2,031	2,286	2,567	12.6%	89.1%
	短期入所 計	日数	51,614	50,865	48,936	55,951	△3.8%	87.5%
	特定施設入居者生活介護	日数	13,252	13,995	14,584	14,965	4.2%	97.5%
	福祉用具貸与	人数	12,080	12,586	13,246	12,960	5.2%	102.2%
	特定福祉用具販売	人数	221	242	236	252	△2.5%	93.7%
	住宅改修	人数	139	139	142	180	2.2%	78.9%
	居宅介護支援	人数	17,662	17,748	17,861	17,652	0.6%	101.2%
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	36	32	24	36	△25.0%	66.7%
	地域密着型通所介護	回数	12,948	11,867	12,511	14,016	5.4%	89.3%
	認知症対応型通所介護	回数	11,952	11,991	12,350	12,736	3.0%	97.0%
	小規模多機能型居宅介護	人数	2,824	2,853	2,835	3,000	△0.6%	94.5%
	認知症対応型共同生活介護	日数	34,725	35,293	35,080	36,135	△0.6%	97.1%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	日数	14,589	14,698	14,117	14,965	△4.0%	94.3%

		単位	実績			令和3年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和元年度 【参考】	令和2年度 a	令和3年度 b			
介護予防サービス	介護予防訪問看護	回数	3,654	4,414	3,964	8,225	△10.2%	48.2%
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	299	527	1,232	908	133.8%	135.7%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	95	132	127	156	△3.8%	81.4%
	介護予防通所リハビリテーション	件数	688	759	727	924	△4.2%	78.7%
	介護予防短期入所生活介護	日数	508	439	266	562	△39.4%	47.3%
	介護予防短期入所療養介護	日数	0	0	8	0	皆増	－
	介護予防短期入所 計	日数	508	439	274	562	△37.6%	48.8%
	介護予防特定施設入居者生活介護	日数	457	1,125	568	365	△49.5%	155.6%
	介護予防福祉用具貸与	人数	4,022	4,565	5,232	5,100	14.6%	102.6%
	介護予防特定福祉用具販売	人数	102	103	118	144	14.6%	81.9%
	介護予防住宅改修	人数	157	142	145	216	2.1%	67.1%
	介護予防支援	人数	4,784	5,459	5,896	6,228	8.0%	94.7%
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	人数	58	73	34	158	△53.4%	21.5%
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	530	543	578	552	6.4%	104.7%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	日数	61	0	0	0	－	－
施設サービス	介護老人福祉施設	日数	211,111	211,707	211,449	220,825	△0.1%	95.8%
	介護老人保健施設	日数	30,737	31,742	30,735	35,405	△3.2%	86.8%
	介護療養型医療施設	日数	695	0	0	0	－	－
	介護医療院	日数	44	456	481	1,095	5.5%	43.9%

5 地域支援事業の状況

地域支援事業費の総額は339,305千円で、前年度から12,894千円(4.0%)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193,261千円で、要支援者の増加に伴い介護予防・日常生活支援総合事業の給付費とケアマネジメント事業費の会計年度任用職員に係る人件費が増加したことにより、前年度から9,086千円(4.9%)増加しました。

一般介護予防事業費は60千円で、新型コロナウイルス感染症の影響で予防講座等の講師派遣の回数が減少したことにより、前年度から69千円(△53.5%)減少しました。

包括的支援事業・任意事業費は94,022千円で、前年度から156千円(0.2%)増加しました。この要因は、配食事業や安心生活見守り事業の対象者減に伴い任意事業費が減少したものの、包括支援センターシステムに係るサーバー機器購入やそれに伴うセットアップ作業の実施等により包括的支援事業費が増加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27,618千円で、生活支援体制整備事業と認知症総合支援事業における人件費の増加により、前年度から2,484千円(9.9%)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3年度 決 算 額	令和2年度 決 算 額	比 較	増 減 率	令和元年度 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	161,852	156,348	5,504	3.5 %	148,938
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	31,409	27,827	3,582	12.9 %	19,562
		小計	193,261	184,175	9,086	4.9 %	168,500
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	60	129	△ 69	△ 53.5 %	619
		小計	60	129	△ 69	△ 53.5 %	619
	総合事業 計		193,321	184,304	9,017	4.9 %	169,119
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的支援事業費	72,262	66,953	5,309	7.9 %	72,019
		2 任意事業費	21,760	26,913	△ 5,153	△ 19.1 %	28,999
		小計	94,022	93,866	156	0.2 %	101,018
	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	1,478	1,478	0	0.0 %	1,465
		2 生活支援体制整備事業	7,930	6,411	1,519	23.7 %	5,087
		3 認知症総合支援事業	18,166	17,167	999	5.8 %	18,595
		4 地域ケア会議推進事業	44	78	△ 34	△ 43.6 %	83
		小計	27,618	25,134	2,484	9.9 %	25,230
	5 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	24,344	23,107	1,237	5.4 %	19,719
		小計	24,344	23,107	1,237	5.4 %	19,719
合計			339,305	326,411	12,894	4.0 %	315,086

(2)総合事業対象者内訳(年度末の実人数)

【参考】

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減
事業対象者※	113 人	129 人	△ 16 人
要 支 援 1	655 人	597 人	58 人
要 支 援 2	575 人	573 人	2 人
計	1,343 人	1,299 人	44 人

令和元年度
147 人
588 人
541 人
1,276 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3年度		令和2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	1,357	24,367	1,360	25,214	△ 3	△ 847
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委 託 費	291	693	377	893	△ 86	△ 200
通所型	現行相当サービス	給 付 費	4,512	125,348	4,300	116,263	212	9,085
	緩和型サービスA (健やか生きがい教室)	委 託 費	2,922	10,753	3,557	12,947	△ 635	△ 2,194
計	現 行 相 当 サ ー ビ ス		5,869	149,715	5,660	141,477	209	8,238
	緩 和 型 サ ー ビ ス A		3,213	11,446	3,934	13,840	△ 721	△ 2,394

令和元年度	
件数	事業費
1,298	22,796
313	732
3,980	109,579
4,195	15,186
5,278	132,375
4,508	15,918