

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減少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