

令和2年度京丹後市介護保険事業特別会計決算概要

令和2年度の歳入決算額は、6,795,882千円、歳出決算額は6,716,017千円で、歳入歳出差引額は79,865千円となりました。

歳入は、前年度に比べ229,778千円(3.5%)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、介護給付費の増加に加え、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207,568千円(3.2%)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、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などにより、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、施設サービス費の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2年度		令和元年度		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30年度		平成29年度		
							決算額	構成比	決算額	構成比	
歳入	介護保険料	1,195,395	17.6%	1,237,003	18.8%	△ 41,608	△3.4%	1,275,125	19.7%	1,119,772	17.8%
	使用料及び手数料	94	0.0%	76	0.0%	18	23.7%	97	0.0%	97	0.0%
	国庫支出金	1,819,924	26.8%	1,681,308	25.6%	138,616	8.2%	1,676,744	25.9%	1,589,611	25.3%
	支払基金交付金	1,740,143	25.6%	1,701,358	25.9%	38,785	2.3%	1,631,500	25.2%	1,647,621	26.2%
	府支出金	960,677	14.1%	937,891	14.3%	22,786	2.4%	907,780	14.0%	882,593	14.0%
	財産収入	116	0.0%	118	0.0%	△ 2	△1.7%	41	0.0%	49	0.0%
	繰入金	993,013	14.6%	925,161	14.1%	67,852	7.3%	881,723	13.6%	958,565	15.3%
	繰越金	57,655	0.9%	58,505	0.9%	△ 850	△1.5%	80,870	1.2%	54,854	0.9%
	諸収入	28,865	0.4%	24,684	0.4%	4,181	16.9%	25,593	0.4%	29,163	0.5%
歳入合計	6,795,882	100.0%	6,566,104	100.0%	229,778	3.5%	6,479,473	100.0%	6,282,325	100.0%	
歳出	総務費	74,768	1.1%	67,026	1.0%	7,742	11.6%	67,499	1.0%	64,327	1.1%
	保険給付費	6,215,964	92.6%	6,077,481	93.4%	138,483	2.3%	5,898,979	91.9%	5,726,183	92.3%
	地域支援事業費	326,411	4.8%	315,086	4.8%	11,325	3.6%	327,033	5.1%	335,097	5.4%
	積立金	80,116	1.2%	20,118	0.3%	59,998	298.2%	80,355	1.3%	49	0.0%
	諸支出金	18,758	0.3%	28,738	0.5%	△ 9,980	△34.7%	47,102	0.7%	75,799	1.2%
	歳出合計	6,716,017	100.0%	6,508,449	100.0%	207,568	3.2%	6,420,968	100.0%	6,201,455	100.0%
歳入歳出差引額	79,865		57,655		22,210		58,505		80,870		

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1,195,316千円、収入済額は1,192,692千円で、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、99.1%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	構成比	徴収区分別人数		
			特別徴収	普通徴収	併徴
第1段階	3,120	15.4%	2,878	242	235
第2段階	2,560	12.7%	2,538	22	44
第3段階	1,745	8.6%	1,729	16	38
第4段階	2,254	11.1%	2,079	175	100
第5段階	3,397	16.8%	3,363	34	58
第6段階	3,659	18.1%	3,473	186	181
第7段階	2,130	10.5%	1,982	148	110
第8段階	770	3.8%	686	84	55
第9段階	396	2.0%	354	42	25
第10段階	104	0.5%	90	14	7
第11段階	39	0.2%	28	11	4
第12段階	66	0.3%	48	18	1
合計	20,240	100.0%	19,248	992	858

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

(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	1,130,104 (1,176,510)	1,130,104 (1,176,510)	0 (0)	0 (0)	100.0% (100.0%)
	普通徴収	65,212 (62,883)	62,588 (58,589)	0 (0)	2,624 (4,294)	96.0% (93.2%)
	小計	1,195,316 (1,239,393)	1,192,692 (1,235,099)	0 (0)	2,624 (4,294)	99.8% (99.7%)
滞納繰越分	普通徴収	10,645 (11,632)	2,703 (1,904)	2,261 (3,409)	5,681 (6,319)	25.4% (16.4%)
合計		1,205,961 (1,251,025)	1,195,395 (1,237,003)	2,261 (3,409)	8,305 (10,613)	99.1% (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)	19,515 人	8,630 人	10,885 人	55 人	19,570 人
要 支 援 1	591 人	50 人	541 人	6 人	597 人
要 支 援 2	559 人	70 人	489 人	14 人	573 人
小 計	1,150 人	120 人	1,030 人	20 人	1,170 人
要 介 護 1	782 人	45 人	737 人	7 人	789 人
要 介 護 2	607 人	57 人	550 人	14 人	621 人
要 介 護 3	580 人	46 人	534 人	2 人	582 人
要 介 護 4	572 人	36 人	536 人	7 人	579 人
要 介 護 5	352 人	24 人	328 人	5 人	357 人
小 計	2,893 人	208 人	2,685 人	35 人	2,928 人
合計 (B)	4,043 人	328 人	3,715 人	55 人	4,098 人
認定者数の割合(A/B)	20.7 %	3.8 %	34.1 %	100.0 %	20.9 %

【参考】

令和元年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
19,566 人	4 人
588 人	9 人
541 人	32 人
1,129 人	41 人
773 人	16 人
647 人	△ 26 人
558 人	24 人
556 人	23 人
387 人	△ 30 人
2,921 人	7 人
4,050 人	48 人
20.7 %	

(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	3 件	0 件	11 件
要 支 援 1	225 件	283 件	5 件	513 件
要 支 援 2	150 件	309 件	23 件	482 件
小 計	375 件	592 件	28 件	995 件
要 介 護 1	257 件	414 件	3 件	674 件
要 介 護 2	135 件	368 件	48 件	551 件
要 介 護 3	65 件	334 件	116 件	515 件
要 介 護 4	54 件	331 件	135 件	520 件
要 介 護 5	35 件	195 件	60 件	290 件
小 計	546 件	1,642 件	362 件	2,550 件
合 計	929 件	2,237 件	390 件	3,556 件
【参考】前年度計	921 件	2,380 件	340 件	3,641 件

【参考】

令和元年度件数②	比較(①-②)
13 件	△ 2 件
560 件	△ 47 件
493 件	△ 11 件
1,053 件	△ 58 件
691 件	△ 17 件
574 件	△ 23 件
502 件	13 件
477 件	43 件
331 件	△ 41 件
2,575 件	△ 25 件
3,641 件	△ 85 件

4 保険給付費等の状況

保険給付費総額は、6,215,964千円で、前年度から138,483千円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、2,350,558千円で、前年度から62,609千円(2.7%)増加、地域密着型(介護予防)サービス費は、1,245,045千円で、前年度から22,513千円(1.8%)増加、施設サービス費については、2,187,602千円で、前年度から44,665千円(2.1%)増加しています。

利用人数や利用回数などについては前年度の実績を割り込んでいるサービスもある中、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などにより、給付費の総額としては、前年度比で2.3%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2年度	令和元年度		
訪問介護	210,452	209,324	1,128	0.5%
訪問入浴介護	3,240	4,535	△ 1,295	△28.6%
訪問看護	151,062	137,989	13,073	9.5%
訪問リハビリテーション	5,774	1,913	3,861	201.8%
居宅療養管理指導	8,205	8,519	△ 314	△3.7%
訪問サービス 計	378,733	362,280	16,453	4.5%
通所介護	755,136	737,877	17,259	2.3%
通所リハビリテーション	138,531	147,544	△ 9,013	△6.1%
通所サービス 計	893,667	885,421	8,246	0.9%
短期入所生活介護	426,096	410,583	15,513	3.8%
短期入所療養介護	21,840	28,569	△ 6,729	△23.6%
短期入所サービス 計	447,936	439,152	8,784	2.0%
福祉用具貸与	202,281	188,185	14,096	7.5%
福祉用具購入費	9,894	8,569	1,325	15.5%
住宅改修費	23,191	22,673	518	2.3%
福祉用具・住宅改修サービス 計	235,366	219,427	15,939	7.3%
特定施設入居者生活介護	93,431	85,302	8,129	9.5%
介護予防支援・居宅介護支援	301,425	296,367	5,058	1.7%
居宅(介護予防)サービス 計	2,350,558	2,287,949	62,609	2.7%

(単位:千円)

サービス種別	決算額		比較	増減率
	令和2年度	令和元年度		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	5,784	5,554	230	4.1%
地域密着型通所介護	95,580	104,593	△ 9,013	△8.6%
認知症対応型通所介護	137,902	132,183	5,719	4.3%
小規模多機能型居宅介護	564,650	555,627	9,023	1.6%
認知症対応型共同生活介護	297,403	288,659	8,744	3.0%
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	143,726	135,916	7,810	5.7%
地域密着型(介護予防)サービス 計	1,245,045	1,222,532	22,513	1.8%
介護老人福祉施設	1,861,781	1,839,815	21,966	1.2%
介護老人保健施設	318,892	293,117	25,775	8.8%
介護療養型医療施設	0	9,335	△ 9,335	皆減
介護医療院	6,929	670	6,259	934.2%
施設サービス 計	2,187,602	2,142,937	44,665	2.1%
小 計	5,783,205	5,653,418	129,787	2.3%
特定入所者介護サービス給付費	285,374	285,607	△ 233	△0.1%
特定入所者介護予防サービス給付費	178	358	△ 180	△50.3%
高額介護サービス費	123,563	113,934	9,629	8.5%
高額医療介護合算サービス費	18,190	18,919	△ 729	△3.9%
審査支払手数料	5,454	5,245	209	4.0%
合 計	6,215,964	6,077,481	138,483	2.3%

(2) 介護保険事業計画の達成状況

		単位	実績			令和2年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			平成30年度 【参考】	平成元年度 a	令和2年度 b			
居宅サービス	訪問介護	回数	70,955	73,777	73,454	69,036	△0.4%	106.4%
	訪問入浴介護	回数	310	342	259	612	△24.3%	42.3%
	訪問看護	回数	14,130	14,919	16,255	16,956	9.0%	95.9%
	訪問リハビリテーション	回数	700	464	1,493	654	221.8%	228.3%
	居宅療養管理指導	人数	1,248	1,437	1,416	864	△1.5%	163.9%
	通所介護	回数	101,790	101,490	88,897	102,108	△12.4%	87.1%
	通所リハビリテーション	回数	14,054	14,816	13,188	6,678	△11.0%	197.5%
	通所サービス 計	回数	115,844	116,306	102,085	108,786	△12.2%	93.8%
	短期入所生活介護	日数	46,465	48,784	48,834	46,960	0.1%	104.0%
	短期入所療養介護	日数	2,299	2,830	2,031	3,146	△28.2%	64.6%
	短期入所 計	日数	48,764	51,614	50,865	50,106	△1.5%	101.5%
	特定施設入居者生活介護	日数	13,479	13,252	13,995	12,775	5.6%	109.5%
	福祉用具貸与	人数	11,636	12,080	12,586	10,896	4.2%	115.5%
	特定福祉用具販売	人数	238	221	242	264	9.5%	91.7%
住宅改修	人数	135	139	139	204	0.0%	68.1%	
居宅介護支援	人数	17,850	17,662	17,748	16,860	0.5%	105.3%	
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	31	36	32	84	△11.1%	38.1%
	地域密着型通所介護	回数	11,707	12,948	11,867	17,341	△8.3%	68.4%
	認知症対応型通所介護	回数	11,660	11,952	11,991	15,925	0.3%	75.3%
	小規模多機能型居宅介護	人数	2,749	2,824	2,853	2,772	1.0%	102.9%
	認知症対応型共同生活介護	日数	34,734	34,725	35,293	32,850	1.6%	107.4%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	日数	14,572	14,589	14,698	13,140	0.7%	111.9%

		単位	実績			令和2年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			平成30年度 【参考】	平成元年度 a	令和2年度 b			
介護予防サービス	介護予防訪問看護	回数	3,036	3,654	4,414	4,008	20.8%	110.1%
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	230	299	527	288	76.3%	183.0%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	59	95	132	192	38.9%	68.8%
	介護予防通所リハビリテーション	件数	629	688	759	276	10.3%	275.0%
	介護予防短期入所生活介護	日数	545	508	439	389	△13.6%	112.9%
	介護予防短期入所療養介護	日数	29	0	0	0	-	-
	介護予防短期入所 計	日数	574	508	439	389	△13.6%	112.9%
	介護予防特定施設入居者生活介護	日数	601	457	1,125	365	146.2%	308.2%
	介護予防福祉用具貸与	人数	3,399	4,022	4,565	3,312	13.5%	137.8%
	介護予防特定福祉用具販売	人数	103	102	103	108	1.0%	95.4%
	介護予防住宅改修	人数	117	157	142	156	△9.6%	91.0%
介護予防支援	人数	4,207	4,784	5,459	4,080	14.1%	133.8%	
地域密着型 サービス	介護予防認知症対応型通所介護	人数	0	58	73	0	25.9%	-
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	448	530	543	348	2.5%	156.0%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	日数	190	61	0	0	皆減	-
施設 サービス	介護老人福祉施設	日数	209,387	211,111	211,707	221,555	0.3%	95.6%
	介護老人保健施設	日数	28,577	30,737	31,742	32,850	3.3%	96.6%
	介護療養型医療施設	日数	418	695	0	730	皆減	0.0%
	介護医療院	日数	0	44	456	0	936.4%	-

5 地域支援事業の状況

地域支援事業費総額は、326,411千円で、前年度から11,325千円(3.6%)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、184,175千円で、前年度から15,675千円(9.3%)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及び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るものです。

一般介護予防事業費は、129千円で、前年度から490千円(△79.2%)減少しました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、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、93,866千円で、前年度から7,152千円(△7.1%)減少しました。これは、人件費を他の事業へ組み換えたことや包括ケアシステム関連の委託費用の減少、配食事業の対象者の減少に伴う事業費の減少によるものです。

包括的支援事業・社会保障充実分は、25,134千円で、前年度から96千円(△0.4%)減少しました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、初期認知症対応型カフェの開催数が減少し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2年度 決算額	令和元年度 決算額	比較	増減率	平成30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	156,348	148,938	7,410	5.0 %	139,067	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,827	19,562	8,265	42.3 %	20,519	
		小計	184,175	168,500	15,675	9.3 %	159,586	
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	129	619	△ 490	△ 79.2 %	989	
		小計	129	619	△ 490	△ 79.2 %	989	
	計(総合事業)			184,304	169,119	15,185	9.0 %	160,575
	3 包括的支援事業・任意 事業費	1 包括的支援事業費	66,953	72,019	△ 5,066	△ 7.0 %	77,631	
		2 任意事業費	26,913	28,999	△ 2,086	△ 7.2 %	49,530	
		小計	93,866	101,018	△ 7,152	△ 7.1 %	127,161	
	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	1,465	13	0.9 %	1,451	
		2 生活支援体制整備事業	6,411	5,087	1,324	26.0 %	571	
		3 認知症総合支援事業	17,167	18,595	△ 1,428	△ 7.7 %	18,856	
		4 地域ケア会議推進事業	78	83	△ 5	△ 6.0 %	92	
		小計	25,134	25,230	△ 96	△ 0.4 %	20,970	
	5 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	23,107	19,719	3,388	17.2 %	18,327	
小計		23,107	19,719	3,388	17.2 %	18,327		
合計			326,411	315,086	11,325	3.6 %	327,033	

(2) 総合事業対象者内訳(年度末の実人数)

【参考】

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減
事業対象者※	129 人	147 人	△ 18 人
要支援1	597 人	588 人	9 人
要支援2	573 人	541 人	32 人
計	1,299 人	1,276 人	23 人

平成30年度
160 人
497 人
498 人
1,155 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2年度		令和元年度		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	1,360	25,213,840	1,298	22,796,151	62	2,417,689
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委 託 費	377	893,490	313	732,420	64	161,070
通所型	現行相当サービス	給 付 費	4,300	116,262,855	3,980	109,578,549	320	6,684,306
	緩和型サービスA (健やか生きがい教室)	委 託 費	3,557	12,946,820	4,195	15,185,460	△ 638	△ 2,238,640
計	現 行 相 当 サ ー ビ ス		5,660	141,476,695	5,278	132,374,700	382	9,101,995
	緩 和 型 サ ー ビ ス A		3,934	13,840,310	4,508	15,917,880	△ 574	△ 2,077,570

平成30年度	
件数 (件)	給 付 費 (円)
1,271	22,083,483
275	643,500
3,592	100,434,238
4,229	15,308,540
4,863	122,517,721
4,504	15,952,040