

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	
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	構成比	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	特別徴収	1,181,772 (1,130,104)	1,181,772 (1,130,104)	0 (0)	0 (0)	100.0% (100.0%)
	普通徴収	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	普通徴収	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)

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)	19,400 人	8,495 人	10,905 人	56 人	19,456 人
要 支 援 1	646 人	65 人	581 人	9 人	655 人
要 支 援 2	567 人	74 人	493 人	8 人	575 人
小 計	1,213 人	139 人	1,074 人	17 人	1,230 人
要 介 護 1	759 人	48 人	711 人	10 人	769 人
要 介 護 2	611 人	56 人	555 人	12 人	623 人
要 介 護 3	553 人	49 人	504 人	3 人	556 人
要 介 護 4	567 人	32 人	535 人	8 人	575 人
要 介 護 5	349 人	29 人	320 人	6 人	355 人
小 計	2,839 人	214 人	2,625 人	39 人	2,878 人
合計 (B)	4,052 人	353 人	3,699 人	56 人	4,108 人
認定者数の割合(B/A)	20.9 %	4.2 %	33.9 %	100.0 %	21.1 %

【参考】

令和2年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
19,570 人	△ 114 人
597 人	58 人
573 人	2 人
1,170 人	60 人
789 人	△ 20 人
621 人	2 人
582 人	△ 26 人
579 人	△ 4 人
357 人	△ 2 人
2,928 人	△ 50 人
4,098 人	10 人
20.9 %	

(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	12 件	7 件	0 件	19 件
要 支 援 1	252 件	313 件	6 件	571 件
要 支 援 2	154 件	289 件	28 件	471 件
小 計	406 件	602 件	34 件	1,042 件
要 介 護 1	226 件	451 件	13 件	690 件
要 介 護 2	145 件	365 件	53 件	563 件
要 介 護 3	79 件	309 件	115 件	503 件
要 介 護 4	67 件	319 件	127 件	513 件
要 介 護 5	36 件	202 件	86 件	324 件
小 計	553 件	1,646 件	394 件	2,593 件
合 計	971 件	2,255 件	428 件	3,654 件
【参考】前年度計	929 件	2,237 件	390 件	3,556 件

【参考】

令和2年度件数②	比較(①-②)
11 件	8 件
513 件	58 件
482 件	△ 11 件
995 件	47 件
674 件	16 件
551 件	12 件
515 件	△ 12 件
520 件	△ 7 件
290 件	34 件
2,550 件	43 件
3,556 件	98 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		
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		
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%
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	令和元年度
事業対象者※	113 人	129 人	△ 16 人	147 人
要支援1	655 人	597 人	58 人	588 人
要支援2	575 人	573 人	2 人	541 人
計	1,343 人	1,299 人	44 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		令和元年度	
			件数	事業費	件数	事業費	件数	給付費	件数	事業費
訪問型	現行相当サービス	給付費	1,357	24,367	1,360	25,214	△ 3	△ 847	1,298	22,796
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委託費	291	693	377	893	△ 86	△ 200	313	732
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	3,980	109,579
	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	4,195	15,186
計	現行相当サービス		5,869	149,715	5,660	141,477	209	8,238	5,278	132,375
	緩和型サービスA		3,213	11,446	3,934	13,840	△ 721	△ 2,394	4,508	15,918