

令和4年度京丹後市介護保険事業特別会計決算附属資料

令和4年度の歳入決算額は、6,895,540千円、歳出決算額は6,744,818千円で、歳入歳出差引額は150,722千円となりました。

歳入は、前年度に比べ52,498千円(△0.8%)減少しました。主な減少理由としては、介護保険料は65歳以上の被保険者の減少、支払基金交付金と府支出金は保険給付費と地域支援事業費の減によるものです。

歳出も前年度に比べ104,807千円(△1.5%)の減少となりました。主な減少理由としては、保険給付費と地域支援事業費ともに新型コロナウイルス感染症の影響などにより実績が減少したことによるものです。また、諸支出金が前年度に比べ増加しているのは、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4年度		令和3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2年度		令和元年度		
							決算額	構成比	決算額	構成比	
歳入	介護保険料	1,232,962	17.9%	1,252,357	18.0%	△19,395	△1.5%	1,195,395	17.6%	1,237,003	18.8%
	使用料及び手数料	63	0.0%	103	0.0%	△40	△38.8%	94	0.0%	76	0.0%
	国庫支出金	1,864,500	27.0%	1,862,979	26.8%	1,521	0.1%	1,819,924	26.8%	1,681,308	25.6%
	支払基金交付金	1,708,137	24.8%	1,744,264	25.1%	△36,127	△2.1%	1,740,143	25.6%	1,701,358	25.9%
	府支出金	935,074	13.6%	964,319	13.9%	△29,245	△3.0%	960,677	14.1%	937,891	14.3%
	財産収入	157	0.0%	123	0.0%	34	27.6%	116	0.0%	118	0.0%
	繰入金	1,017,003	14.7%	1,011,223	14.6%	5,780	0.6%	993,013	14.6%	925,161	14.1%
	繰越金	98,413	1.4%	79,865	1.1%	18,548	23.2%	57,655	0.9%	58,505	0.9%
	諸収入	39,231	0.6%	32,805	0.5%	6,426	19.6%	28,865	0.4%	24,684	0.4%
	歳入合計	6,895,540	100.0%	6,948,038	100.0%	△52,498	△0.8%	6,795,882	100.0%	6,566,104	100.0%
歳出	総務費	73,513	1.1%	73,006	1.1%	507	0.7%	74,768	1.1%	67,026	1.0%
	保険給付費	6,141,716	91.0%	6,256,876	91.3%	△115,160	△1.8%	6,215,964	92.6%	6,077,481	93.4%
	地域支援事業費	330,727	4.9%	339,305	5.0%	△8,578	△2.5%	326,411	4.8%	315,086	4.8%
	積立金	140,157	2.1%	140,123	2.0%	34	0.0%	80,116	1.2%	20,118	0.3%
	諸支出金	58,705	0.9%	40,315	0.6%	18,390	45.6%	18,758	0.3%	28,738	0.5%
	歳出合計	6,744,818	100.0%	6,849,625	100.0%	△104,807	△1.5%	6,716,017	100.0%	6,508,449	100.0%
歳入歳出差引額	150,722		98,413		52,309		79,865		57,655		

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1,233,344千円、収入済額は1,231,594千円で、収納率は特別徴収と普通徴収をあわせて99.9%となりました。なお、滞納繰越分を含めた収納率は、99.6%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	14.9%	2,773	213	193
第2段階	2,668	13.3%	2,640	28	48
第3段階	1,955	9.8%	1,934	21	58
第4段階	1,943	9.7%	1,789	154	92
第5段階	3,310	16.5%	3,290	20	43
第6段階	3,569	17.8%	3,403	166	129
第7段階	2,272	11.3%	2,091	181	101
第8段階	738	3.7%	650	88	40
第9段階	351	1.7%	310	41	23
第10段階	150	0.7%	125	25	10
第11段階	47	0.2%	39	8	3
第12段階	78	0.4%	61	17	4
合計	20,067	100.0%	19,105	962	744

(2) 第1号被保険者保険料の収納状況(上段:令和4年度、下段:令和3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	1,166,290 (1,181,772)	1,166,290 (1,181,772)	0 (0)	0 (0)	100.0% (100.0%)
	普通徴収	67,054 (69,552)	65,304 (67,662)	0 (0)	1,750 (1,890)	97.4% (97.3%)
	小計	1,233,344 (1,251,324)	1,231,594 (1,249,434)	0 (0)	1,750 (1,890)	99.9% (99.8%)
滞納繰越分	普通徴収	5,146 (8,235)	1,369 (2,923)	1,813 (2,099)	1,964 (3,213)	26.6% (35.5%)
合計		1,238,490 (1,259,559)	1,232,963 (1,252,357)	1,813 (2,099)	3,714 (5,103)	99.6% (99.4%)

3 要介護（支援）認定の状況

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

(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	うち高齢者		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)	19,183 人	8,037 人	11,146 人	57 人	19,240 人
要 支 援 1	695 人	63 人	632 人	8 人	703 人
要 支 援 2	576 人	65 人	511 人	5 人	581 人
小 計	1,271 人	128 人	1,143 人	13 人	1,284 人
要 介 護 1	731 人	40 人	691 人	7 人	738 人
要 介 護 2	594 人	53 人	541 人	17 人	611 人
要 介 護 3	534 人	44 人	490 人	5 人	539 人
要 介 護 4	590 人	32 人	558 人	9 人	599 人
要 介 護 5	319 人	28 人	291 人	6 人	325 人
小 計	2,768 人	197 人	2,571 人	44 人	2,812 人
合計 (B)	4,039 人	325 人	3,714 人	57 人	4,096 人
認定者数の割合(B/A)	21.1 %	4.0 %	33.3 %	100.0 %	21.3 %

【参考】

令和3年度 認定者合計 ②	比 較 (①-②)
19,456 人	△ 216 人
655 人	48 人
575 人	6 人
1,230 人	54 人
769 人	△ 31 人
623 人	△ 12 人
556 人	△ 17 人
575 人	24 人
355 人	△ 30 人
2,878 人	△ 66 人
4,108 人	△ 12 人
21.1 %	

(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	13 件	4 件	0 件	17 件
要 支 援 1	289 件	312 件	11 件	612 件
要 支 援 2	150 件	308 件	32 件	490 件
小 計	439 件	620 件	43 件	1,102 件
要 介 護 1	244 件	359 件	3 件	606 件
要 介 護 2	143 件	330 件	61 件	534 件
要 介 護 3	107 件	297 件	109 件	513 件
要 介 護 4	78 件	329 件	111 件	518 件
要 介 護 5	36 件	207 件	78 件	321 件
小 計	608 件	1,522 件	362 件	2,492 件
合 計	1,060 件	2,146 件	405 件	3,611 件
【参考】前年度計	971 件	2,255 件	428 件	3,654 件

【参考】

令和3年度件数②	比較(①-②)
19 件	△ 2 件
571 件	41 件
471 件	19 件
1,042 件	60 件
690 件	△ 84 件
563 件	△ 29 件
503 件	10 件
513 件	5 件
324 件	△ 3 件
2,593 件	△ 101 件
3,654 件	△ 43 件

4 保険給付費等の状況

保険給付費の総額は6,141,716千円で、前年度から115,160千円(△1.8%)の減少となりました。

主なサービスでは、居宅(介護予防)サービスは2,293,755千円で、前年度から78,317千円(△3.3%)減少、地域密着型(介護予防)サービスは1,314,604千円で、前年度から17,108千円(1.3%)増加、一方、施設サービスについては2,161,683千円で、前年度から22,767千円(△1.0%)減少しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うサービスの休止や利用控えの影響を受け、多くのサービスにおいて利用人数や利用回数などが前年度実績を下回る中、給付費の総額は前年度よりも1.8%の減少となりました。

(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4年度	令和3年度		
訪問介護	228,963	208,888	20,075	9.6%
訪問入浴介護	4,168	3,471	697	20.1%
訪問看護	142,705	149,816	△ 7,111	△4.7%
訪問リハビリテーション	12,878	13,509	△ 631	△4.7%
居宅療養管理指導	7,295	7,028	267	3.8%
訪問サービス 計	396,009	382,712	13,297	3.5%
通所介護	722,935	762,970	△ 40,035	△5.2%
通所リハビリテーション	130,899	134,244	△ 3,345	△2.5%
通所サービス 計	853,834	897,214	△ 43,380	△4.8%
短期入所生活介護	356,718	405,565	△ 48,847	△12.0%
短期入所療養介護	24,573	24,464	109	0.4%
短期入所サービス 計	381,291	430,029	△ 48,738	△11.3%
福祉用具貸与	228,531	216,919	11,612	5.4%
福祉用具購入費	11,470	9,763	1,707	17.5%
住宅改修費	18,443	24,623	△ 6,180	△25.1%
福祉用具・住宅改修サービス 計	258,444	251,305	7,139	2.8%
特定施設入居者生活介護	95,055	96,889	△ 1,834	△1.9%
介護予防支援・居宅介護支援	309,122	313,923	△ 4,801	△1.5%
居宅(介護予防)サービス 計	2,293,755	2,372,072	△ 78,317	△3.3%

(単位:千円)

サービス種別	決算額		比較	増減率
	令和4年度	令和3年度		
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	4,296	6,043	△ 1,747	△28.9%
地域密着型通所介護	121,264	98,968	22,296	22.5%
認知症対応型通所介護	131,315	140,152	△ 8,837	△6.3%
小規模多機能型居宅介護	619,685	616,872	2,813	0.5%
認知症対応型共同生活介護	296,959	297,061	△ 102	△0.0%
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護	141,085	138,400	2,685	1.9%
地域密着型(介護予防)サービス 計	1,314,604	1,297,496	17,108	1.3%
介護老人福祉施設	1,863,785	1,869,080	△ 5,295	△0.3%
介護老人保健施設	291,438	308,781	△ 17,343	△5.6%
介護療養型医療施設	0	0	0	-
介護医療院	6,460	6,589	△ 129	△2.0%
施設サービス 計	2,161,683	2,184,450	△ 22,767	△1.0%
小 計	5,770,042	5,854,018	△ 83,976	△1.4%
特定入所者介護サービス給付費	222,337	248,888	△ 26,551	△10.7%
高額介護サービス費	126,699	125,824	875	0.7%
高額医療介護合算サービス費	17,105	22,612	△ 5,507	△24.4%
審査支払手数料	5,533	5,534	△ 1	△0.0%
合 計	6,141,716	6,256,876	△ 115,160	△1.8%

(2)介護保険事業計画の達成状況

		単位	実績			令和4年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和2年度 【参考】	令和3年度 a	令和4年度 b			
居宅サービス	訪問介護	回数	73,454	74,250	80,854	71,719	8.9%	112.7%
	訪問入浴介護	回数	259	273	328	378	20.1%	86.8%
	訪問看護	回数	16,255	16,376	15,546	21,804	△5.1%	71.3%
	訪問リハビリテーション	回数	1,493	3,278	3,104	2,858	△5.3%	108.6%
	居宅療養管理指導	人数	1,416	1,244	1,278	1,248	2.7%	102.4%
	通所介護	回数	88,897	96,026	85,382	105,226	△11.1%	81.1%
	通所リハビリテーション	回数	13,188	12,624	11,755	14,252	△6.9%	82.5%
	通所サービス 計	回数	102,085	108,650	97,137	119,478	△10.6%	81.3%
	短期入所生活介護	日数	48,834	46,650	41,202	53,795	△11.7%	76.6%
	短期入所療養介護	日数	2,031	2,286	2,385	2,550	4.3%	93.5%
	短期入所 計	日数	50,865	48,936	43,587	56,345	△10.9%	77.4%
	特定施設入居者生活介護	日数	13,995	14,584	14,117	14,965	△3.2%	94.3%
	福祉用具貸与	人数	12,586	13,246	13,474	13,224	1.7%	101.9%
	特定福祉用具販売	人数	242	236	234	264	△0.8%	88.6%
住宅改修	人数	139	142	106	180	△25.4%	58.9%	
居宅介護支援	人数	17,748	17,861	17,497	17,868	△2.0%	97.9%	
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	32	24	20	36	△16.7%	55.6%
	地域密着型通所介護	回数	11,867	12,511	15,364	15,929	22.8%	96.5%
	認知症対応型通所介護	回数	11,991	12,350	11,688	12,886	△5.4%	90.7%
	小規模多機能型居宅介護	人数	2,853	2,835	2,863	3,048	1.0%	93.9%
	認知症対応型共同生活介護	日数	35,293	35,080	34,740	36,135	△1.0%	96.1%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	日数	14,698	14,117	14,273	14,965	1.1%	95.4%

		単位	実績			令和4年度 計画見込量 c	増減率 (b-a)/a	達成状況 b/c
			令和2年度 【参考】	令和3年度 a	令和4年度 b			
介護予防サービス	介護予防訪問看護	回数	4,414	3,964	3,870	8,702	△2.4%	44.5%
	介護予防訪問リハビリテーション	回数	527	1,232	1,112	1,042	△9.7%	106.7%
	介護予防居宅療養管理指導	人数	132	127	120	156	△5.5%	76.9%
	介護予防通所リハビリテーション	件数	759	727	728	972	0.1%	74.9%
	介護予防短期入所生活介護	日数	439	266	226	583	△15.0%	38.8%
	介護予防短期入所療養介護	日数	0	8	2	0	△75.0%	-
	介護予防短期入所 計	日数	439	274	228	583	△16.8%	39.1%
	介護予防特定施設入居者生活介護	日数	1,125	568	211	365	△62.9%	57.8%
	介護予防福祉用具貸与	人数	4,565	5,232	5,915	5,220	13.1%	113.3%
	介護予防特定福祉用具販売	人数	103	118	122	156	3.4%	78.2%
	介護予防住宅改修	人数	142	145	122	216	△15.9%	56.5%
介護予防支援	人数	5,459	5,896	6,595	6,708	11.9%	98.3%	
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	回数	73	34	73	158	114.7%	46.2%
	介護予防小規模多機能型居宅介護	人数	543	578	486	564	△15.9%	86.2%
	介護予防認知症対応型共同生活介護	日数	0	0	0	0	-	-
施設サービス	介護老人福祉施設	日数	211,707	211,449	208,331	222,650	△1.5%	93.6%
	介護老人保健施設	日数	31,742	30,735	28,465	35,770	△7.4%	79.6%
	介護療養型医療施設	日数	0	0	0	0	-	-
	介護医療院	日数	456	481	491	1,460	2.1%	33.6%

5 地域支援事業の状況

地域支援事業費の総額は330,727千円で、前年度から8,578千円(△2.5%)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200,277千円で、要支援者の増加に伴い通所型サービス事業の給付費が増加したことにより、前年度から7,016千円(3.6%)増加しました。

一般介護予防事業費は433千円で、新型コロナウイルス感染症の影響で開催が控えられていた予防講座等が再開される中、前年度から373千円(621.7%)増加しました。

包括的支援事業・任意事業費は81,708千円で、前年度から12,314千円(△13.1%)減少しました。前年度に実施した地域包括支援センターのシステムサーバー機器購入やそれに伴うセットアップ作業に係る経費が令和4年度はなかったことに加え、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ことによるものです。

包括的支援事業・社会保障充実分は22,227千円で、認知症総合支援事業における人件費の減少により、前年度から5,391千円(△19.5%)減少しました。

(1) 地域支援事業費の内訳

(単位:千円)

【参考】

予算科目			令和4年度 決算額	令和3年度 決算額	比較	増減率	令和2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	170,170	161,852	8,318	5.1 %	156,348	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	30,107	31,409	△ 1,302	△ 4.1 %	27,827	
		小計	200,277	193,261	7,016	3.6 %	184,175	
	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費	433	60	373	621.7 %	129	
		小計	433	60	373	621.7 %	129	
	総合事業 計			200,710	193,321	7,389	3.8 %	184,304
	3 包括的支援事業・任意 事業費	1 包括的支援事業費	61,524	72,262	△ 10,738	△ 14.9 %	66,953	
		2 任意事業費	20,184	21,760	△ 1,576	△ 7.2 %	26,913	
		小計	81,708	94,022	△ 12,314	△ 13.1 %	93,866	
	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	1,492	1,478	14	0.9 %	1,478	
		2 生活支援体制整備事業	8,798	7,930	868	10.9 %	6,411	
		3 認知症総合支援事業	11,896	18,166	△ 6,270	△ 34.5 %	17,167	
		4 地域ケア会議推進事業	41	44	△ 3	△ 6.8 %	78	
		小計	22,227	27,618	△ 5,391	△ 19.5 %	25,134	
	5 介護予防支援事業費	1 介護予防支援事業費	26,082	24,344	1,738	7.1 %	23,107	
小計		26,082	24,344	1,738	7.1 %	23,107		
合計			330,727	339,305	△ 8,578	△ 2.5 %	326,411	

(2)総合事業対象者内訳(年度末の実人数)

【参考】

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	令和2年度
事業対象者※	110 人	113 人	△ 3 人	129 人
要支援 1	703 人	655 人	48 人	597 人
要支援 2	581 人	575 人	6 人	573 人
計	1,394 人	1,343 人	51 人	1,299 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4年度		令和3年度		比 較		令和2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	1,343	24,025	1,357	24,367	△ 14	△ 342	1,360	25,214
	緩和型サービスA (健やか訪問支援)	委託費	309	736	291	693	18	43	377	893
通所型	現行相当サービス	給付費	4,796	132,531	4,512	125,348	284	7,183	4,300	116,263
	緩和型サービスA (健やか生きがい教室)	委託費	3,311	12,177	2,912	10,753	399	1,424	3,557	12,947
計	現行相当サービス		6,139	156,556	5,869	149,715	270	6,841	5,660	141,477
	緩和型サービスA		3,620	12,913	3,203	11,446	417	1,467	3,934	13,840