

令和 5 年 度

介護保険特別会計

主要施策成果の報告書

京都府 木津川市

目 次

| | | |
|--------------|-------|----|
| 決算の概要 | | 1 |
| 決算の状況 | | 3 |
| 主要施策の成果 | | |
| 1. 一般状況 | | 4 |
| 2. 介護保険給付の状況 | | 6 |
| 3. 経理状況 | | 19 |
| 4. 地域支援事業の状況 | | 20 |

令和5年度 介護保険特別会計 決算の概要

1. 決算規模・決算収支

(1) 決算規模

令和5年度の決算規模は、

歳入 5,976,498 千円 (前年度 5,641,593 千円)

歳出 5,904,403 千円 (前年度 5,404,825 千円)

となり、決算規模の対前年度比較は、歳入が334,905千円、5.9%の増、歳出が499,578千円、9.2%の増となった。

(2) 決算収支

*実質収支

令和5年度の歳入歳出差引額（形式収支）は72,095千円で、翌年度に繰越すべき財源はないため実質収支の額も72,095千円となった。

*単年度収支

今年度の実質収支（72,095千円）から前年度の実質収支（236,768千円）を差し引いた単年度収支は、△164,673千円となった。

*実質単年度収支

今年度の単年度収支（△164,673千円）に基金の積立金（100,004千円）を加え、基金取り崩し額（0円）を差し引いた実質単年度収支は、△64,669千円となった。

2. 歳入

令和5年度の歳入総額は5,976,498千円となり、前年度と比較すると334,905千円、5.9%の増となった。歳入の概要は、次のとおりである。

| | | |
|---------|-----|--------------|
| 介護保険料 | ・・・ | 1,427,392 千円 |
| 国庫負担金 | ・・・ | 1,044,567 千円 |
| 国庫補助金 | ・・・ | 159,688 千円 |
| 支払基金交付金 | ・・・ | 1,475,783 千円 |
| 府負担金 | ・・・ | 763,269 千円 |
| 府補助金 | ・・・ | 44,409 千円 |
| 一般会計繰入金 | ・・・ | 821,688 千円 |
| 繰越金 | ・・・ | 236,768 千円 |

3. 歳出

令和5年度の歳出総額は5,904,403千円となり、前年度と比較すると499,578千円、9.2%の増となった。歳出の概要は、次のとおりである。

| | | |
|---------------|---|--------------|
| 介護保険事業（一般管理） | … | 31,617 千円 |
| 介護認定審査会事業 | … | 10,422 千円 |
| 認定調査事業 | … | 18,113 千円 |
| 保険給付費 | … | 5,350,251 千円 |
| 地域支援事業 | … | 264,414 千円 |
| 介護給付費準備基金積立事業 | … | 100,004 千円 |
| 国庫・府負担金等還付金 | … | 120,138 千円 |

介護保険特別会計 決算の状況

1. 歳入

(単位：円、%)

| 項 目 | 令和5年度決算額 ① | 令和4年度決算額 ② | 増減①－② | 増減率 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 保 険 料 | 1,427,392,500 | 1,413,229,100 | 14,163,400 | 1.0 |
| 使用料及び手数料 | 85,900 | 74,200 | 11,700 | 15.8 |
| 国 庫 支 出 金 | 1,204,254,956 | 1,148,825,956 | 55,429,000 | 4.8 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 1,475,783,262 | 1,382,298,000 | 93,485,262 | 6.8 |
| 府 支 出 金 | 807,677,612 | 771,527,112 | 36,150,500 | 4.7 |
| 寄 附 金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 821,688,000 | 759,454,500 | 62,233,500 | 8.2 |
| 繰 越 金 | 236,768,252 | 162,824,013 | 73,944,239 | 45.4 |
| 諸 収 入 | 2,843,844 | 3,356,764 | △ 512,920 | △ 15.3 |
| 財 産 収 入 | 4,010 | 4,000 | 10 | 0.3 |
| 合 計 | 5,976,498,336 | 5,641,593,645 | 334,904,691 | 5.9 |

2. 歳出

(単位：円、%)

| 項 目 | 令和5年度決算額 ① | 令和4年度決算額 ② | 増減①－② | 増減率 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 総 務 費 | 67,486,496 | 53,046,490 | 14,440,006 | 27.2 |
| 保 険 給 付 費 | 5,350,251,432 | 5,008,445,740 | 341,805,692 | 6.8 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 264,413,871 | 238,933,527 | 25,480,344 | 10.7 |
| 基 金 積 立 金 | 100,004,010 | 4,000 | 100,000,010 | 250万 |
| 公 債 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 122,247,269 | 104,395,636 | 17,851,633 | 17.1 |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 5,904,403,078 | 5,404,825,393 | 499,577,685 | 9.2 |

介護保険特別会計 主要施策の成果

1. 一般状況

(1) 第1号被保険者の属する世帯数

令和5年度における介護保険第1号被保険者の属する世帯数は、年度当初13,395世帯であったが、令和5年度末時点の世帯数は13,549世帯となり154世帯増加した。木津川市の世帯全体に占める割合は40.7%となっている。

(表－1 参照)

(2) 第1号被保険者数

令和5年度における介護保険第1号被保険者数は、年度当初19,957人であったが、令和5年度末時点では20,107人となり150人増加した。木津川市全体の人口に占める割合は25.3%となっている。(表－1、表－2 参照)

(表－1) 世帯数、人口及び被保険者数の状況

| 年度 | 市 全 体 (年度末) (A) | | 介護保険第1号被保険者 (年度末) (B) | | 第1号被保険者率 (B)/(A) (%) | | 第1号被保険者 対前年度比 (%) | |
|----|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|------|----------------------|-------|
| | 世帯数 | 人口(人) | 世帯数 | 人口(人) | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 |
| R3 | 32,373 | 79,633 | 13,200 | 19,779 | 40.8 | 24.8 | | |
| R4 | 33,123 | 80,026 | 13,395 | 19,957 | 40.4 | 24.9 | 101.5 | 100.9 |
| R5 | 33,275 | 79,528 | 13,549 | 20,107 | 40.7 | 25.3 | 101.1 | 100.8 |

(表－2) 第1号被保険者年齢区分 (年度末現在)

| 年度 \ 年齢区分 | 65歳以上75歳未満 | 75歳以上 | 計 |
|-----------|------------|----------|----------|
| 令和3年度 | 10,280 人 | 9,499 人 | 19,779 人 |
| 令和4年度 | 9,809 人 | 10,148 人 | 19,957 人 |
| 令和5年度 | 9,221 人 | 10,886 人 | 20,107 人 |

(3) 要介護認定申請者数

令和5年度中における年間の申請件数は3,226件であり、申請者の実人数は2,957人であった。前年度に比べ申請件数で117件の減少、申請者実数で118人の減少となった。

(表－3 参照)

(表－3) 要介護認定申請件数

| 年 度 | 年間申請件数 | 申請者実数 |
|-------|---------|---------|
| 令和3年度 | 2,895 件 | 2,636 人 |
| 令和4年度 | 3,343 件 | 3,075 人 |
| 令和5年度 | 3,226 件 | 2,957 人 |

(4) 要介護（要支援）認定者数

令和5年度末における要介護（要支援）の認定者数は、総数で3,637人であり、前年度に比べ21人、0.6%の増加となった。

内訳としては、第1号被保険者数が全体に占める割合は98.4%の3,580人であり、内65歳以上75歳未満の方が9.2%の334人、75歳以上の方が89.2%の3,246人となり、また、第2号被保険者数が全体に占める割合は1.6%の57人となっている。

要介護（要支援）認定別では、要介護2と認定された方が最も多く、全体の19.0%を占め、次いで要介護1の16.8%、要支援2の16.5%、要介護3の15.2%、要介護4の12.9%、要支援1の11.9%、そして、要介護5の7.7%となっている。

（表－4参照）

（表－4）年度末現在要介護（要支援）認定者数 （単位：人）

| | 年度 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 合計 |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 第1号被保険者 | R3年度末 | 478 | 527 | 633 | 620 | 481 | 475 | 253 | 3,467 |
| | R4年度末 | 488 | 519 | 633 | 646 | 532 | 474 | 255 | 3,547 |
| | R5年度末 | 431 | 595 | 601 | 675 | 545 | 463 | 270 | 3,580 |
| | 65歳以上 75歳未満 | R3年度末 | 78 | 74 | 69 | 73 | 52 | 42 | 421 |
| | | R4年度末 | 69 | 66 | 68 | 59 | 51 | 31 | 397 |
| | | R5年度末 | 46 | 51 | 49 | 72 | 47 | 23 | 334 |
| | 75歳以上 | R3年度末 | 400 | 453 | 564 | 547 | 429 | 220 | 3,046 |
| | | R4年度末 | 419 | 453 | 565 | 587 | 481 | 224 | 3,150 |
| | | R5年度末 | 385 | 544 | 552 | 603 | 498 | 247 | 3,246 |
| 第2号被保険者 | R3年度末 | 6 | 11 | 9 | 17 | 10 | 8 | 8 | 69 |
| | R4年度末 | 5 | 8 | 9 | 20 | 9 | 6 | 12 | 69 |
| | R5年度末 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 | 10 | 57 |
| 総数 構成割合(%) | R3年度末 | 484 | 538 | 642 | 637 | 491 | 483 | 261 | 3,536 |
| | | 13.7 | 15.2 | 18.1 | 18.0 | 13.9 | 13.7 | 7.4 | 100.0 |
| | R4年度末 | 493 | 527 | 642 | 666 | 541 | 480 | 267 | 3,616 |
| | | 13.6 | 14.6 | 17.7 | 18.4 | 15.0 | 13.3 | 7.4 | 100.0 |
| | R5年度末 | 433 | 601 | 610 | 690 | 554 | 469 | 280 | 3,637 |
| | | 11.9 | 16.5 | 16.8 | 19.0 | 15.2 | 12.9 | 7.7 | 100.0 |

(5) 介護保険事業計画等策定委員会

①委員

学識経験者 3 人、議会議員の代表者 1 人、各種関係団体の代表者 11 人、
介護者の代表者等 5 人、行政機関の代表者 1 人 合計 21 人

②委員会

令和 5 年度は、委員会を 6 回開催した。第 10 次木津川市高齢者福祉計画・第 9 期
木津川市介護保険事業計画策定の検討を行った。

2. 介護保険給付の状況

(1) 保険給付

令和 5 年度における保険給付の総額は 5,350,251,432 円となり、前年度に比べて
341,805,692 円、6.8%の増加となった。

保険給付の種類では、介護給付費が 5,204,781,763 円、予防給付費が 139,653,348
円となり、前年度と比較して、介護給付費は 6.6%の増加、予防給付費は 16.6%の増
加であった。

また、介護給付費では、居宅介護サービス費が 2,357,955,662 円と最も多く、介護
給付費に占める割合は 45.3%となり、次いで施設介護サービス費が 1,641,484,448 円
で 31.5%であり、これらの介護給付費で全体の 76.8%を占める。

予防給付費では、居宅介護予防サービス費が 97,309,049 円と最も多く、予防給付
費全体に占める割合が 69.7%となった。(表-5-1 参照)

(表－５－１) 各年度保険給付別費用額

| 保険給付の種類 | 年度 | 介護給付費 (円) | 構成比 (%) | 予防給付費 (円) | 構成比 (%) | 合計 (円) | 構成比 (%) |
|---------------------|-----|---------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
| 居宅介護 (予防) サービス費 | R 3 | 2,139,133,032 | 43.9 | 91,989,790 | 72.7 | 2,231,122,822 | 44.7 |
| | R 4 | 2,204,860,573 | 45.1 | 86,020,389 | 71.8 | 2,290,880,962 | 45.8 |
| | R 5 | 2,357,955,662 | 45.3 | 97,309,049 | 69.7 | 2,455,264,711 | 45.9 |
| 地域密着型介護 (予防) サービス費 | R 3 | 606,745,976 | 12.5 | 1,756,280 | 1.4 | 608,502,256 | 12.2 |
| | R 4 | 600,409,987 | 12.3 | 2,169,906 | 1.8 | 602,579,893 | 12.0 |
| | R 5 | 650,084,337 | 12.5 | 5,033,693 | 3.6 | 655,118,030 | 12.3 |
| 施設介護サービス費 | R 3 | 1,588,630,078 | 32.6 | 0 | 0.0 | 1,588,630,078 | 31.8 |
| | R 4 | 1,561,448,496 | 32.0 | 0 | 0.0 | 1,561,448,496 | 31.2 |
| | R 5 | 1,641,484,448 | 31.5 | 0 | 0.0 | 1,641,484,448 | 30.7 |
| 居宅介護 (予防) 福祉用具購入費 | R 3 | 6,751,105 | 0.1 | 1,604,151 | 1.3 | 8,355,256 | 0.2 |
| | R 4 | 5,822,995 | 0.1 | 1,776,828 | 1.5 | 7,599,823 | 0.2 |
| | R 5 | 7,753,545 | 0.2 | 2,313,534 | 1.6 | 10,067,079 | 0.2 |
| 居宅介護 (予防) 住宅改修費 | R 3 | 13,890,438 | 0.3 | 11,834,543 | 9.3 | 25,724,981 | 0.5 |
| | R 4 | 13,121,817 | 0.3 | 10,590,718 | 8.8 | 23,712,535 | 0.5 |
| | R 5 | 15,180,638 | 0.3 | 13,779,123 | 9.9 | 28,959,761 | 0.5 |
| 居宅介護 (予防) サービス計画費 | R 3 | 252,210,241 | 5.2 | 19,217,390 | 15.2 | 271,427,631 | 5.4 |
| | R 4 | 258,160,325 | 5.3 | 19,195,980 | 16.0 | 277,356,305 | 5.5 |
| | R 5 | 270,293,756 | 5.2 | 21,172,488 | 15.2 | 291,466,244 | 5.5 |
| 高額介護 (予防) サービス費 | R 3 | 126,974,750 | 2.6 | 0 | 0.0 | 126,974,750 | 2.5 |
| | R 4 | 123,938,184 | 2.5 | 0 | 0.0 | 123,938,184 | 2.5 |
| | R 5 | 140,452,185 | 2.7 | 0 | 0.0 | 140,452,185 | 2.6 |
| 高額医療合算介護 (予防) サービス費 | R 3 | 19,807,359 | 0.4 | 130,535 | 0.1 | 19,937,894 | 0.4 |
| | R 4 | 17,874,596 | 0.4 | 53,232 | 0.1 | 17,927,828 | 0.4 |
| | R 5 | 20,465,932 | 0.4 | 33,193 | 0.0 | 20,499,125 | 0.4 |
| 特定入所者介護 (予防) サービス費 | R 3 | 116,652,924 | 2.4 | 46,317 | 0.0 | 116,699,241 | 2.3 |
| | R 4 | 97,504,976 | 2.0 | 14,619 | 0.0 | 97,519,595 | 1.9 |
| | R 5 | 101,111,260 | 1.9 | 12,268 | 0.0 | 101,123,528 | 1.9 |
| 合 計 | R 3 | 4,870,795,903 | 100.0 | 126,579,006 | 100.0 | 4,997,374,909 | 100.0 |
| | R 4 | 4,883,141,949 | 100.0 | 119,821,672 | 100.0 | 5,002,963,621 | 100.0 |
| | R 5 | 5,204,781,763 | 100.0 | 139,653,348 | 100.0 | 5,344,435,111 | 100.0 |

公費負担分を除く。

(表－５－２) 各年度審査支払手数料 (共同処理手数料を除く)

| 年 度 | 審査支払手数料 (円) | 対前年度比 (%) |
|-------|-------------|-----------|
| 令和３年度 | 5,289,540 | 105.8 |
| 令和４年度 | 5,482,119 | 103.6 |
| 令和５年度 | 5,816,321 | 106.1 |

(2) 介護保険サービスの利用状況

①在宅サービス

ア 訪問介護（ホームヘルプ）

令和５年度における訪問介護は、第１号被保険者で年間186,837回、第２号被保険者で1,864回の利用があり、総利用回数は188,701回であった。

前年度と比較して、33,034回、21.2%の増加となった。（表－６参照）

（表－６）年度別訪問介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|
| 令和３年度 | 159,882 回 | 2,296 回 | 162,178 回 | 101.5 |
| 令和４年度 | 154,110 回 | 1,557 回 | 155,667 回 | 96.0 |
| 令和５年度 | 186,837 回 | 1,864 回 | 188,701 回 | 121.2 |

イ 訪問入浴介護

令和５年度における訪問入浴介護は、第１号被保険者で年間1,246回、第２号被保険者で年間141回で、総利用回数は1,387回であった。

前年度と比較して、215回、18.3%の増加となった。（表－７参照）

（表－７）年度別訪問入浴介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 令和３年度 | 1,132 回 | 37 回 | 1,169 回 | 115.3 |
| 令和４年度 | 1,138 回 | 34 回 | 1,172 回 | 100.3 |
| 令和５年度 | 1,246 回 | 141 回 | 1,387 回 | 118.3 |

ウ 訪問看護

令和５年度における訪問看護は、第１号被保険者で年間37,511回、第２号被保険者で1,497回の利用があり、総利用回数は39,008回であった。

前年度と比較して、2,604回、7.2%の増加となった。（表－８参照）

（表－８）年度別訪問看護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 28,966 回 | 1,070 回 | 30,036 回 | 99.6 |
| 令和４年度 | 35,257 回 | 1,147 回 | 36,404 回 | 121.2 |
| 令和５年度 | 37,511 回 | 1,497 回 | 39,008 回 | 107.2 |

エ 訪問リハビリテーション

令和５年度における訪問リハビリテーションは、第１号被保険者で年間6,787回、第２号被保険者で628回の利用があり、総利用回数は7,415回であった。

前年度と比較して、216回、2.8%の減少となった。（表－９参照）

（表－９）年度別訪問リハビリテーション利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 令和３年度 | 5,570 回 | 710 回 | 6,280 回 | 84.3 |
| 令和４年度 | 6,913 回 | 718 回 | 7,631 回 | 121.5 |
| 令和５年度 | 6,787 回 | 628 回 | 7,415 回 | 97.2 |

オ 居宅療養管理指導

令和５年度における居宅療養管理指導は、第１号被保険者で年間11,178人、第２号被保険者で165人の利用があり、総利用人数は11,343人であった。

前年度と比較して、1,466人、14.8%の増加となった。（表－１０参照）

（表－１０）年度別居宅療養管理指導利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 8,351 人 | 67 人 | 8,418 人 | 108.8 |
| 令和４年度 | 9,765 人 | 112 人 | 9,877 人 | 117.3 |
| 令和５年度 | 11,178 人 | 165 人 | 11,343 人 | 114.8 |

カ 通所介護（デイサービス）

令和５年度における通所介護は、第１号被保険者で年間87,054回、第２号被保険者で990回の利用があり、総利用回数は88,044回であった。

前年度と比較して、1,174回、1.3%の減少となった。（表－１１参照）

（表－１１）年度別通所介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 90,088 回 | 1,146 回 | 91,234 回 | 112.9 |
| 令和４年度 | 88,379 回 | 839 回 | 89,218 回 | 97.8 |
| 令和５年度 | 87,054 回 | 990 回 | 88,044 回 | 98.7 |

キ 通所リハビリテーション（デイケア）

令和５年度における通所リハビリテーションは、第１号被保険者で年間14,815回、第２号被保険者で317回の利用があり、総利用回数は15,132回であった。

前年度と比較して、1,591回、11.7%の増加となった。（表－１２参照）

(表－１２) 年度別通所リハビリテーション利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 12,868 回 | 358 回 | 13,226 回 | 86.4 |
| 令和４年度 | 13,258 回 | 283 回 | 13,541 回 | 102.4 |
| 令和５年度 | 14,815 回 | 317 回 | 15,132 回 | 111.7 |

ク 短期入所生活介護（ショートステイ）

令和５年度における短期入所生活介護は、第１号被保険者で年間19,556日、第２号被保険者で143日の利用があり、総利用日数は19,699日であった。

前年度と比較して、45日、0.2%の増加となった。（表－１３参照）

(表－１３) 年度別短期入所生活介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 19,928 日 | 236 日 | 20,164 日 | 103.6 |
| 令和４年度 | 19,552 日 | 102 日 | 19,654 日 | 97.5 |
| 令和５年度 | 19,556 日 | 143 日 | 19,699 日 | 100.2 |

ケ 短期入所療養介護（ショートステイ）

令和５年度における短期入所療養介護は、第１号被保険者で年間890日、第２号被保険者では利用がなく、総利用日数は890日であった。

前年度と比較して、61日、7.4%の増加となった。（表－１４参照）

(表－１４) 年度別短期入所療養介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|-------|----------|
| 令和３年度 | 714 日 | 0 日 | 714 日 | 88.0 |
| 令和４年度 | 829 日 | 0 日 | 829 日 | 116.1 |
| 令和５年度 | 890 日 | 0 日 | 890 日 | 107.4 |

コ 福祉用具貸与

令和５年度における福祉用具貸与は、第１号被保険者で年間16,424人、第２号被保険者で374人の利用があり、総利用人数は16,798人であった。

前年度と比較して、851人、5.3%の増加となった。（表－１５参照）

(表－１５) 年度別福祉用具貸与利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 12,250 人 | 302 人 | 12,552 人 | 86.5 |
| 令和４年度 | 15,602 人 | 345 人 | 15,947 人 | 127.0 |
| 令和５年度 | 16,424 人 | 374 人 | 16,798 人 | 105.3 |

サ 特定福祉用具購入

令和５年度における特定福祉用具購入は、第１号被保険者で年間280人、第２号被保険者で9人の利用があり、総利用人数は289人であった。

１件当りの利用金額は32,266円となった。前年度と比較して、45人、18.4%の増加となった。（表－１６－１、表－１６－２参照）

（表－１６－１）年度別特定福祉用具購入利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|-------|----------|
| 令和３年度 | 189 人 | 7 人 | 196 人 | 77.8 |
| 令和４年度 | 233 人 | 11 人 | 244 人 | 124.5 |
| 令和５年度 | 280 人 | 9 人 | 289 人 | 118.4 |

（表－１６－２）年度別利用件数（額）

| 年 度 | 利用件数（Ａ） | 支払金額（Ｂ） | １件当りの利用金額(B)/(A) |
|-------|---------|--------------|------------------|
| 令和３年度 | 279 件 | 8,355,256 円 | 29,947 円 |
| 令和４年度 | 269 件 | 7,599,823 円 | 28,252 円 |
| 令和５年度 | 312 件 | 10,067,079 円 | 32,266 円 |

シ 住宅改修

令和５年度における住宅改修は、第１号被保険者で年間296人、第２号被保険者で9人の利用があり、総利用人数は305人であった。

１件当りの利用金額は86,966円となった。前年度と比較して、46人、17.8%の増加となった。（表－１７－１、表－１７－２参照）

（表－１７－１）年度別住宅改修利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|-------|----------|
| 令和３年度 | 155 人 | 3 人 | 158 人 | 62.5 |
| 令和４年度 | 252 人 | 7 人 | 259 人 | 163.9 |
| 令和５年度 | 296 人 | 9 人 | 305 人 | 117.8 |

（表－１７－２）年度別利用件数（額）

| 年 度 | 利用件数（Ａ） | 支払金額（Ｂ） | １件当りの利用金額(B)/(A) |
|-------|---------|--------------|------------------|
| 令和３年度 | 289 件 | 25,724,981 円 | 89,014 円 |
| 令和４年度 | 273 件 | 23,712,535 円 | 86,859 円 |
| 令和５年度 | 333 件 | 28,959,761 円 | 86,966 円 |

ス 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム、ケアハウス等）

令和５年度における特定施設入居者生活介護は、第１号被保険者で年間31,848日、第２号被保険者で293日、総利用日数は32,141日であった。

前年度と比較して、1,036日、3.3%の増加となった。（表－１８参照）

（表－１８）年度別特定施設入居者生活介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 28,819 日 | 0 日 | 28,819 日 | 93.4 |
| 令和４年度 | 30,783 日 | 322 日 | 31,105 日 | 107.9 |
| 令和５年度 | 31,848 日 | 293 日 | 32,141 日 | 103.3 |

セ 居宅介護支援

令和５年度における居宅介護支援サービスは、第１号被保険者で年間22,857人、第２号被保険者で432人、総利用人数は23,289人であった。

前年度と比較して、1,107人、5.0%の増加となった。（表－１９参照）

（表－１９）年度別居宅介護支援利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 17,175 人 | 384 人 | 17,559 人 | 84.4 |
| 令和４年度 | 21,752 人 | 430 人 | 22,182 人 | 126.3 |
| 令和５年度 | 22,857 人 | 432 人 | 23,289 人 | 105.0 |

②地域密着型サービス

ア 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

令和５年度における認知症対応型共同生活介護は、第１号被保険者で年間30,702日、第２号被保険者では利用がなく、総利用日数は30,702日であった。

前年度と比較して、925日、3.1%の増加となった。（表－２０参照）

（表－２０）年度別認知症対応型共同生活介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 30,966 日 | 0 日 | 30,966 日 | 98.9 |
| 令和４年度 | 29,777 日 | 0 日 | 29,777 日 | 96.2 |
| 令和５年度 | 30,702 日 | 0 日 | 30,702 日 | 103.1 |

イ 認知症対応型通所介護

令和５年度における認知症対応型通所介護は、第１号被保険者で年間2,061回、第２号被保険者では利用がなく、総利用回数は2,061回であった。

前年度と比較して、121回、6.2%の増加となった。（表－２１参照）

（表－２１）年度別認知症対応型通所介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 令和３年度 | 1,880 回 | 0 回 | 1,880 回 | 80.1 |
| 令和４年度 | 1,940 回 | 0 回 | 1,940 回 | 103.2 |
| 令和５年度 | 2,061 回 | 0 回 | 2,061 回 | 106.2 |

ウ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

令和５年度における定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、第１号被保険者で年間155人、第２号被保険者では利用がなく、総利用人数は155人であった。

前年度と比較して、9人、6.2%の増加となった。（表－２２参照）

（表－２２）年度別定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|-------|----------|
| 令和３年度 | 160 人 | 0 人 | 160 人 | 111.1 |
| 令和４年度 | 146 人 | 0 人 | 146 人 | 91.3 |
| 令和５年度 | 155 人 | 0 人 | 155 人 | 106.2 |

エ 小規模多機能型居宅介護

令和５年度における小規模多機能型居宅介護は、第１号被保険者で年間919人、第２号被保険者で年間17人、総利用人数は936人であった。

前年度と比較して、61人、7.0%の増加となった。（表－２３参照）

（表－２３）年度別小規模多機能型居宅介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|-------|----------|
| 令和３年度 | 803 人 | 17 人 | 820 人 | 93.6 |
| 令和４年度 | 850 人 | 25 人 | 875 人 | 106.7 |
| 令和５年度 | 919 人 | 17 人 | 936 人 | 107.0 |

オ 地域密着型通所介護

令和５年度における地域密着型通所介護は、第１号被保険者で年間10,219回、第２号被保険者で187回、総利用回数は、10,406回であった。

前年度と比較して、627回、6.4%の増加となった。

(表－２４参照)

(表－２４) 年度別地域密着型通所介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 10,485 回 | 282 回 | 10,767 回 | 94.2 |
| 令和４年度 | 9,656 回 | 123 回 | 9,779 回 | 90.8 |
| 令和５年度 | 10,219 回 | 187 回 | 10,406 回 | 106.4 |

カ 夜間対応型訪問介護

令和５年度における夜間対応型介護は、第１号被保険者で年間24人、第２号被保険者では利用がなく、総利用人数は、24人であった。

前年度と比較して、18人、300.0%の増加となった。

(表－２５参照)

(表－２５) 年度別夜間対応型介護利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|------|----------|
| 令和３年度 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0.0 |
| 令和４年度 | 6 人 | 0 人 | 6 人 | 皆増 |
| 令和５年度 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | 400.0 |

キ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

令和５年度における地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用がなかった。

ク 地域密着型特定施設入居者生活介護

令和５年度における地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用がなかった。

ケ 看護小規模多機能型居宅介護

令和５年度における看護小規模多機能型居宅介護は、利用がなかった。

③施設サービス

ア 介護老人福祉施設

令和５年度における介護老人福祉施設の利用日数は、第１号被保険者で年間106,464日、第２号被保険者で324日の利用があり、総利用日数は、106,788日であった。

前年度と比較して、6,963日、7.0%の増加となった。（表－２６参照）

（表－２６）年度別介護老人福祉施設利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|
| 令和３年度 | 95,193 日 | 737 日 | 95,930 日 | 102.2 |
| 令和４年度 | 99,389 日 | 436 日 | 99,825 日 | 104.1 |
| 令和５年度 | 106,464 日 | 324 日 | 106,788 日 | 107.0 |

イ 介護老人保健施設

令和５年度における介護老人保健施設の利用日数は、第１号被保険者で年間50,373日、第２号被保険者で1,091日の利用があり、総利用日数は51,464日であった。

前年度と比較して、2,412日、4.5%の減少となった。（表－２７参照）

（表－２７）年度別介護老人保健施設利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|----------|---------|----------|----------|
| 令和３年度 | 59,350 日 | 1,108 日 | 60,458 日 | 109.5 |
| 令和４年度 | 52,516 日 | 1,360 日 | 53,876 日 | 89.1 |
| 令和５年度 | 50,373 日 | 1,091 日 | 51,464 日 | 95.5 |

ウ 介護療養型医療施設

令和５年度における介護療養型医療施設は、利用がなかった。（表－２８参照）

（表－２８）年度別介護療養型医療施設利用状況

| 年 度 | 第１号被保険者 | 第２号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|------|----------|
| 令和３年度 | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 0.0 |
| 令和４年度 | 16 日 | 0 日 | 16 日 | 皆増 |
| 令和５年度 | 0 日 | 0 日 | 0 日 | 皆減 |

エ 介護医療院

令和5年度における介護医療院の利用日数は、第1号被保険者で年間7,463日、第2号被保険者では利用がなく、総利用日数は7,463日であった。

前年度と比較して、592日、8.6%の増加となった。（表－29参照）

（表－29）年度別介護医療院利用状況

| 年 度 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 合 計 | 対前年度比(%) |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 令和3年度 | 8,489 日 | 0 日 | 8,489 日 | 87.6 |
| 令和4年度 | 6,871 日 | 0 日 | 6,871 日 | 80.9 |
| 令和5年度 | 7,463 日 | 0 日 | 7,463 日 | 108.6 |

④介護保険在宅サービスの利用状況

令和5年度において、在宅で何らかのサービスを受けられた被保険者数は、延べ28,374人であった。また、利用可能単位数に対する利用単位数、いわゆる限度額に対する利用割合は平均で72.4%となっている。（表－30参照）

（表－30）介護保険在宅サービス利用状況

| 要介護度 | 年度 | 人数 (A) (人) | 利用単位数 (B) (単位) | 平均利用 単位数 (C) = (B) / (A) (単位) | 支給限度額 (D) (単位/人) | 利用可能 単位数 (E) = (A) × (D) (単位) | 限度額に対す る利用割合 (F) = (B) / (E) |
|------|----|------------------|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|
| 要支援1 | R3 | 2,304 | 6,014,999 | 2,611 | 5,032 | 11,593,728 | 51.9% |
| | R4 | 2,426 | 6,303,454 | 2,598 | 5,032 | 12,207,632 | 51.6% |
| | R5 | 2,476 | 6,732,814 | 2,719 | 5,032 | 12,459,232 | 54.0% |
| 要支援2 | R3 | 3,866 | 15,331,584 | 3,966 | 10,531 | 40,712,846 | 37.7% |
| | R4 | 3,692 | 13,862,128 | 3,755 | 10,531 | 38,880,452 | 35.7% |
| | R5 | 4,181 | 16,285,071 | 3,895 | 10,531 | 44,030,111 | 37.0% |
| 要介護1 | R3 | 5,916 | 59,694,439 | 10,090 | 16,765 | 99,181,740 | 60.2% |
| | R4 | 5,809 | 55,485,214 | 9,552 | 16,765 | 97,387,885 | 57.0% |
| | R5 | 5,664 | 54,976,081 | 9,706 | 16,765 | 94,956,960 | 57.9% |
| 要介護2 | R3 | 6,252 | 82,838,278 | 13,250 | 19,705 | 123,195,660 | 67.2% |
| | R4 | 6,433 | 84,415,622 | 13,122 | 19,705 | 126,762,265 | 66.6% |
| | R5 | 6,966 | 89,940,888 | 12,911 | 19,705 | 137,265,030 | 65.5% |
| 要介護3 | R3 | 3,881 | 85,424,060 | 22,011 | 27,048 | 104,973,288 | 81.4% |
| | R4 | 4,296 | 88,931,786 | 20,701 | 27,048 | 116,198,208 | 76.5% |
| | R5 | 4,649 | 105,339,601 | 22,659 | 27,048 | 125,746,152 | 83.8% |
| 要介護4 | R3 | 2,757 | 78,139,342 | 28,342 | 30,938 | 85,296,066 | 91.6% |
| | R4 | 2,882 | 77,698,583 | 26,960 | 30,938 | 89,163,316 | 87.1% |
| | R5 | 2,841 | 80,326,773 | 28,274 | 30,938 | 87,894,858 | 91.4% |
| 要介護5 | R3 | 1,338 | 40,503,629 | 30,272 | 36,217 | 48,458,346 | 83.6% |
| | R4 | 1,452 | 44,997,064 | 30,990 | 36,217 | 52,587,084 | 85.6% |
| | R5 | 1,597 | 51,760,265 | 32,411 | 36,217 | 57,838,549 | 89.5% |
| 合計 | R3 | 26,314 | 367,946,331 | | | 513,411,674 | 71.7% |
| | R4 | 26,990 | 371,693,851 | | | 533,186,842 | 69.7% |
| | R5 | 28,374 | 405,361,493 | | | 560,190,892 | 72.4% |

(3) その他介護サービス費の状況

①高額介護サービス費

令和5年度の高額介護サービス費の支給額は140,452,185円となり、保険給付費総額の2.6%を占めている。前年度に比べ16,514,001円、13.3%の増加となった。

高額介護サービス費支給件数は10,974件となり、1件当りの支給額は12,799円となった。（表－3 1 参照）

（表－3 1）高額介護サービス費の状況

| 年 度 | 件 数 (A) | 高額介護サービス費支給額 (B) | 1件当りの利用金額 (B) / (A) | 対前年度比 (%) |
|-------|----------|------------------|---------------------|-----------|
| 令和3年度 | 9,968 件 | 126,974,750 円 | 12,738 円／件 | 101.5 |
| 令和4年度 | 10,091 件 | 123,938,184 円 | 12,282 円／件 | 97.6 |
| 令和5年度 | 10,974 件 | 140,452,185 円 | 12,799 円／件 | 113.3 |

② 高額医療合算介護サービス費

令和5年度の高額医療合算介護サービス費の支給額は20,499,125円となり、保険給付費総額の0.4%を占めている。前年度に比べ2,571,297円、14.3%の増加となった。

高額医療合算介護サービス費支給件数は674件となり、1件当りの支給額は30,414円となった。（表－3 2 参照）

（表－3 2）高額医療合算介護サービス費の状況

| 年 度 | 件 数 (A) | 高額医療合算介護（予防） サービス費支給額 (B) | 1件当りの利用金額 (B) / (A) | 対前年度比 (%) |
|-------|---------|------------------------------|---------------------|-----------|
| 令和3年度 | 618 件 | 19,937,894 円 | 32,262 円／件 | 116.2 |
| 令和4年度 | 633 件 | 17,927,828 円 | 28,322 円／件 | 89.9 |
| 令和5年度 | 674 件 | 20,499,125 円 | 30,414 円／件 | 114.3 |

③ 特定入所者介護サービス費

令和5年度の特定入所者介護サービス費は101,123,528円となり、保険給付費総額の1.9%を占めている。前年度に比べ3,603,933円、3.7%の増加となった。

特定入所者介護サービス費支給件数は7,580件となり、1件当りの支給額は13,341円となった。（表－3 3 参照）

（表－3 3）特定入所者介護サービス費の状況

| 年 度 | 件 数 (A) | 特定入所者介護サービス費 支給額 (B) | 1件当りの利用金額 (B) / (A) | 対前年度比 (%) |
|-------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 令和3年度 | 8,045 件 | 116,699,241 円 | 14,506 円／件 | 85.2 |
| 令和4年度 | 7,404 件 | 97,519,595 円 | 13,171 円／件 | 83.6 |
| 令和5年度 | 7,580 件 | 101,123,528 円 | 13,341 円／件 | 103.7 |

3. 経理状況

令和5年度の決算規模は、歳入が5,976,498,336円で、前年度対比5.9%の増、歳出は5,904,403,078円で、前年度対比9.2%の増となり、差引72,095,258円となった。

これを単年度収支でみると、令和4年度からの繰越金236,768,252円を引くと、164,672,994円の赤字となった。

また、介護保険給付費準備基金の積立金として100,004,010円を積み立てたため、実質単年度収支は64,668,984円の赤字収支となった。

(表-34-1、表-34-2参照)

なお、国庫・府支出金・支払基金・一般会計繰入金については翌年度清算となるため、令和6年度において交付金11,971,871円を歳入し、79,521,545円を返還する予定である。

(表-34-1) 収支に関する調書

| 区分 | 令和5年度(ア) (円) | 令和4年度(イ) (円) | 比較(ア)-(イ) (円) | 比較(ア)/(イ) (%) |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. 歳入決算額 (A) | 5,976,498,336 | 5,641,593,645 | 334,904,691 | 105.9 |
| 2. 歳出決算額 (B) | 5,904,403,078 | 5,404,825,393 | 499,577,685 | 109.2 |
| 3. 形式収支 (C)=(A)-(B) | 72,095,258 | 236,768,252 | △ 164,672,994 | 30.4 |
| 4. 翌年度に繰り越すべき財源(D) | 0 | 0 | 0 | — |
| (1) 継続費通次繰越額 | 0 | 0 | 0 | — |
| (2) 繰越明許費繰越額 | 0 | 0 | 0 | — |
| (3) 事故繰越し繰越額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5. 実質収支 (E)=(C)-(D) | 72,095,258 | 236,768,252 | △ 164,672,994 | 30.4 |
| 実質収支のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入金額 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6. 前年度実質収支 (F) | 236,768,252 | 162,824,013 | 73,944,239 | 145.4 |
| 7. 単年度収支 (G)=(E)-(F) | △ 164,672,994 | 73,944,239 | △ 238,617,233 | △ 222.7 |
| 8. 基金積立金 (H) | 100,004,010 | 4,000 | 100,000,010 | 2,500,100.3 |
| 9. 繰上償還 (I) | 0 | 0 | 0 | — |
| 10. 基金取り崩し額 (J) | 0 | 0 | 0 | — |
| 11. 実質単年度収支 (K)=(G)+(H)+(I)-(J) | △ 64,668,984 | 73,948,239 | △ 138,617,223 | △ 87.5 |

(表－３４－２) 財産に関する調書

(円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護保険給付費準備基金 | 550,492,237 | 100,004,010 | 650,496,247 |

４．地域支援事業の状況

被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、虚弱高齢者等を対象として介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するための地域支援事業を実施した。また、認知症施策の推進に向けて、地域における認知症の人やその家族の支援体制を構築するため、各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を設置している。

介護予防・日常生活支援総合事業では、介護予防生活支援サービス事業や一般介護予防事業を実施した。

(１) 包括的支援事業・任意事業

地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を一体的に実施し、地域の高齢者の心身の健康保持と生活の安定のために必要な支援を行った。

| | |
|---------------------|--------------|
| ◇権利擁護事業 | 1,777,535 円 |
| ◇包括的・継続的マネジメント支援事業 | 75,360,252 円 |
| ・地域包括支援センター委託料 | 61,603,226 円 |
| ◇任意事業 | 24,432,434 円 |
| ・紙おむつ給付事業 | 16,027,500 円 |
| ・在宅高齢者等配食サービス委託料 | 4,730,700 円 |
| ◇在宅医療・介護連携推進事業 | 3,812,695 円 |
| ◇生活支援体制整備事業 | 11,759,081 円 |
| ◇認知症総合支援事業 | 22,181,440 円 |
| ・認知症地域支援推進員等設置事業委託料 | 20,000,000 円 |
| ◇地域ケア会議推進事業 | 0 円 |

(２) 介護予防・日常生活支援総合事業

要支援１～２、その他事業対象者に訪問型サービスや通所型サービスを提供した。

また、一般介護予防事業では「生きがい対応型デイサービス事業」、「一般高齢者運動器機能向上事業」、「介護予防サポーター養成事業」を実施した。

| | |
|------------------|--------------|
| ◇介護予防・生活支援サービス事業 | 96,336,697 円 |
|------------------|--------------|

①通所型サービス利用状況

| 年 度 | 年間利用人数（延べ人数） | | 合計 | 対前年度比（%） |
|-------|--------------|--------|---------|----------|
| | 現行相当 | サービスA型 | | |
| 令和3年度 | 2,122 人 | 626 人 | 2,748 人 | 105.2 |
| 令和4年度 | 2,064 人 | 645 人 | 2,709 人 | 98.6 |
| 令和5年度 | 2,415 人 | 619 人 | 3,034 人 | 112.0 |

②訪問型サービス利用状況

| 年 度 | 利用人数（延べ人数） | | 合計 | 対前年度比（%） |
|-------|------------|--------|---------|----------|
| | 現行相当 | サービスA型 | | |
| 令和3年度 | 1,086 人 | 276 人 | 1,362 人 | 97.4 |
| 令和4年度 | 992 人 | 142 人 | 1,134 人 | 83.3 |
| 令和5年度 | 1,056 人 | 149 人 | 1,205 人 | 106.3 |

◇一般介護予防事業

28,347,884 円

①生きがい対応型デイサービス（元気デイサービス）利用状況

| 年 度 | 利用人数（延べ人数） | 支払金額 | 前年度比（%） |
|-------|------------|--------------|---------|
| 令和3年度 | 5,414 人 | 14,989,000 円 | 111.1 |
| 令和4年度 | 7,465 人 | 17,195,000 円 | 114.7 |
| 令和5年度 | 7,666 人 | 17,266,000 円 | 100.4 |

②一般高齢者運動器機能向上事業（元気もりもりクラブ）利用状況

| 年 度 | 利用人数（延べ人数） | 支払金額 | 前年度比（%） |
|-------|------------|--------------|---------|
| 令和3年度 | 2,451 人 | 9,063,750 円 | 125.5 |
| 令和4年度 | 2,966 人 | 9,613,750 円 | 106.1 |
| 令和5年度 | 3,216 人 | 10,020,000 円 | 104.2 |

（3）その他諸費

◇審査支払手数料

405,853 円