

認定第4号

令和5年度木津川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和5年度木津川市介護保険特別会計歳入歳出決算について、別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年8月30日提出

木津川市長 谷口 雄一

令和 5 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

令和5年度木津川市

歳入歳出決算書(介護保険特別会計)

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,422,743,000
	1 介護保険料	1,422,743,000
2 使用料及び手数料		50,000
	1 手数料	50,000
3 国庫支出金		1,204,253,000
	1 国庫負担金	1,044,566,000
	2 国庫補助金	159,687,000
4 支払基金交付金		1,475,783,000
	1 支払基金交付金	1,475,783,000
5 府支出金		807,677,000
	1 府負担金	763,269,000
	2 府補助金	44,408,000
6 財産収入		5,000
	1 財産運用収入	5,000
7 寄附金		0
	1 寄附金	0
8 繰入金		832,014,000
	1 一般会計繰入金	832,014,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		236,768,000
	1 繰越金	236,768,000
10 諸収入		2,339,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 雑入	2,338,000
歳 入 合 計		5,981,632,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 との 比 較
1,437,929,356	1,427,392,500	2,996,700	7,540,156	4,649,500
1,437,929,356	1,427,392,500	2,996,700	7,540,156	4,649,500
85,900	85,900	0	0	35,900
85,900	85,900	0	0	35,900
1,204,254,956	1,204,254,956	0	0	1,956
1,044,567,131	1,044,567,131	0	0	1,131
159,687,825	159,687,825	0	0	825
1,475,783,262	1,475,783,262	0	0	262
1,475,783,262	1,475,783,262	0	0	262
807,677,612	807,677,612	0	0	612
763,269,000	763,269,000	0	0	0
44,408,612	44,408,612	0	0	612
4,010	4,010	0	0	990
4,010	4,010	0	0	990
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
821,688,000	821,688,000	0	0	10,326,000
821,688,000	821,688,000	0	0	10,326,000
0	0	0	0	0
236,768,252	236,768,252	0	0	252
236,768,252	236,768,252	0	0	252
2,843,844	2,843,844	0	0	504,844
8,700	8,700	0	0	7,700
2,835,144	2,835,144	0	0	497,144
5,987,035,192	5,976,498,336	2,996,700	7,540,156	5,133,664

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		68,657,000
	1 総務管理費	32,277,000
	2 徴収費	955,000
	3 介護認定審査会費	28,822,000
	4 趣旨普及費	2,253,000
	5 計画策定委員会費	4,350,000
2 保険給付費		5,409,111,000
	1 介護サービス等諸費	4,968,472,000
	2 介護予防サービス等諸費	147,589,000
	3 その他諸費	6,180,000
	4 高額介護サービス等費	144,205,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,463,000
	6 特定入所者介護サービス等費	120,202,000
3 地域支援事業費		274,894,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	147,586,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	98,123,000
	3 一般介護予防事業費	28,760,000
	4 その他諸費	425,000
4 基金積立金		100,005,000
	1 基金積立金	100,005,000
5 公債費		0
	1 公債費	0
6 諸支出金		123,965,000
	1 償還金及び還付加算金	123,678,000
	2 繰出金	287,000
7 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		5,981,632,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
67,486,496	0	1,170,504	1,170,504
31,616,680	0	660,320	660,320
806,295	0	148,705	148,705
28,535,486	0	286,514	286,514
2,183,335	0	69,665	69,665
4,344,700	0	5,300	5,300
5,350,251,432	0	58,859,568	58,859,568
4,942,752,386	0	25,719,614	25,719,614
139,607,887	0	7,981,113	7,981,113
5,816,321	0	363,679	363,679
140,452,185	0	3,752,815	3,752,815
20,499,125	0	1,963,875	1,963,875
101,123,528	0	19,078,472	19,078,472
264,413,871	0	10,480,129	10,480,129
139,323,437	0	8,262,563	8,262,563
96,336,697	0	1,786,303	1,786,303
28,347,884	0	412,116	412,116
405,853	0	19,147	19,147
100,004,010	0	990	990
100,004,010	0	990	990
0	0	0	0
0	0	0	0
122,247,269	0	1,717,731	1,717,731
121,960,502	0	1,717,498	1,717,498
286,767	0	233	233
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
5,904,403,078	0	77,228,922	77,228,922

歳 入 合 計 金 5,976,498,336 円

歳 出 合 計 金 5,904,403,078 円

歳入歳出差引残高 金 72,095,258 円

再 差 引 残 高 金 72,095,258 円

令和 6 年 8 月 30 日 提出

木津川市長 谷口 雄一

令和5年度木津川市

歳入歳出決算事項別明細書(介護保険特別会計)

(単位:円)

歳入1款 保険料
1項 介護保険料

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節区分
1 保険料			1,431,000,000	8,257,000	0	1,422,743,000	
	1 介護保険料		1,431,000,000	8,257,000	0	1,422,743,000	
	1 第1号被保険者保険料		1,431,000,000	8,257,000	0	1,422,743,000	
							1 現年度分特別徴収保険料
							2 現年度分普通徴収保険料
							3 滞納繰越分普通徴収保険料
2 使用料			50,000	0	0	50,000	
及び手数料	1 手数料		50,000	0	0	50,000	
	1 督促手数料		50,000	0	0	50,000	
							1 督促手数料
3 国庫支			1,171,534,000	32,719,000	0	1,204,253,000	
出金	1 国庫負担金		1,031,421,000	13,145,000	0	1,044,566,000	
	1 介護給付費負担金		1,031,421,000	13,145,000	0	1,044,566,000	
							1 現年度分
	2 国庫補助金		140,113,000	19,574,000	0	159,687,000	
	1 調整交付金		38,689,000	19,107,000	0	57,796,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		26,480,000	467,000	0	26,947,000	
							1 現年度分

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,437,929,356	1,427,392,500	2,996,700	7,540,156	
	1,437,929,356	1,427,392,500	2,996,700	7,540,156	
	1,437,929,356	1,427,392,500	2,996,700	7,540,156	
1,313,530,000	1,313,530,500	1,313,530,500	0	0	特別徴収保険料
107,913,000	117,010,800	112,561,300	0	4,449,500	普通徴収保険料
1,300,000	7,388,056	1,300,700	2,996,700	3,090,656	普通徴収保険料
	85,900	85,900	0	0	
	85,900	85,900	0	0	
	85,900	85,900	0	0	
50,000	85,900	85,900	0	0	
	1,204,254,956	1,204,254,956	0	0	
	1,044,567,131	1,044,567,131	0	0	
	1,044,567,131	1,044,567,131	0	0	
1,044,566,000	1,044,567,131	1,044,567,131	0	0	介護給付費国庫負担金
	159,687,825	159,687,825	0	0	
	57,796,000	57,796,000	0	0	
57,785,000	57,785,000	57,785,000	0	0	介護保険調整交付金
11,000	11,000	11,000	0	0	介護保険特別調整交付金
	26,947,600	26,947,600	0	0	
26,947,000	26,947,600	26,947,600	0	0	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

歳入3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節区分
		3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	56,820,000	0	0	56,820,000	1 現年度分
		4 保険者機能強化推進交付金	8,502,000	0	0	8,502,000	1 保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険保険者努力支援交付金	9,622,000	0	0	9,622,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
4 支払基金交付金			1,548,475,000	72,692,000	0	1,475,783,000	
		1 支払基金交付金	1,548,475,000	72,692,000	0	1,475,783,000	
		1 介護給付費交付金	1,513,919,000	72,692,000	0	1,441,227,000	
5 府支出金		2 地域支援事業支援交付金	34,556,000	0	0	34,556,000	1 現年度分
		1 府負担金	835,296,000	27,619,000	0	807,677,000	
		1 介護給付費負担金	790,888,000	27,619,000	0	763,269,000	
		2 府補助金	790,888,000	27,619,000	0	763,269,000	1 現年度分
		1 地域支援事業	44,408,000	0	0	44,408,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
56,820,225	56,820,225	56,820,225	0	0	
56,820,000	56,820,225	56,820,225	0	0	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
8,502,000	8,502,000	8,502,000	0	0	
8,502,000	8,502,000	8,502,000	0	0	
9,622,000	9,622,000	9,622,000	0	0	
9,622,000	9,622,000	9,622,000	0	0	
1,475,783,262	1,475,783,262	1,475,783,262	0	0	
1,475,783,262	1,475,783,262	1,475,783,262	0	0	
1,441,227,262	1,441,227,262	1,441,227,262	0	0	
1,435,951,000	1,435,951,000	1,435,951,000	0	0	介護給付費交付金
5,276,000	5,276,262	5,276,262	0	0	介護給付費交付金
34,556,000	34,556,000	34,556,000	0	0	
34,556,000	34,556,000	34,556,000	0	0	地域支援事業支援交付金
807,677,612	807,677,612	807,677,612	0	0	
763,269,000	763,269,000	763,269,000	0	0	
763,269,000	763,269,000	763,269,000	0	0	
763,269,000	763,269,000	763,269,000	0	0	介護給付費府負担金
44,408,612	44,408,612	44,408,612	0	0	
15,998,500	15,998,500	15,998,500	0	0	
15,998,000	15,998,500	15,998,500	0	0	地域支援事業府交付金(介護)

歳入5款府支出金
2項府補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節区分
		交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)					分
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,410,000	0	0	28,410,000	1 現年度分
6 財産収入			1,000	4,000	0	5,000	
	1 財産運用収入		1,000	4,000	0	5,000	
		1 利子及び配当金	1,000	4,000	0	5,000	1 利子及び配当金
7 寄附金			1,000	1,000	0	0	
	1 寄附金		1,000	1,000	0	0	
		1 一般寄附金	1,000	1,000	0	0	
8 繰入金			984,371,000	152,357,000	0	832,014,000	
	1 一般会計繰入金		867,402,000	35,388,000	0	832,014,000	
		1 介護給付費繰入金	700,888,000	24,750,000	0	676,138,000	1 現年度分
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事	15,998,000	378,000	0	15,620,000		1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					護予防・日常生活支援総合事業)
	28,410,112	28,410,112	0	0	
28,410,000	28,410,112	28,410,112	0	0	0 地域支援事業府交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
	4,010	4,010	0	0	
	4,010	4,010	0	0	
	4,010	4,010	0	0	
5,000	4,010	4,010	0	0	0 介護給付費準備基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	821,688,000	821,688,000	0	0	
	821,688,000	821,688,000	0	0	
	668,747,000	668,747,000	0	0	
676,138,000	668,747,000	668,747,000	0	0	0 介護給付費繰入金
	15,400,000	15,400,000	0	0	
15,620,000	15,400,000	15,400,000	0	0	

歳入8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節区分
		業)					総合事業)
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,410,000	0	0	28,410,000	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
		4 その他一般会計繰入金	79,455,000	10,848,000	0	68,607,000	1 事務費繰入金
		5 低所得者保険料軽減繰入金	42,651,000	588,000	0	43,239,000	1 現年度分
							2 過年度分
		2 基金繰入金	116,969,000	116,969,000	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	116,969,000	116,969,000	0	0	
9 繰越金			1,000	236,767,000	0	236,768,000	
	1 繰越金		1,000	236,767,000	0	236,768,000	
		1 繰越金	1,000	236,767,000	0	236,768,000	1 前年度繰越金
10 諸収入			3,123,000	784,000	0	2,339,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	1,000	0	1,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金
		2 第1号	1,000	1,000	0	0	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	26,900,000	26,900,000	0	0	
28,410,000	26,900,000	26,900,000	0	0	
	67,402,000	67,402,000	0	0	
68,607,000	67,402,000	67,402,000	0	0	
	43,239,000	43,239,000	0	0	
42,136,000	42,136,500	42,136,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
1,103,000	1,102,500	1,102,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	236,768,252	236,768,252	0	0	
	236,768,252	236,768,252	0	0	
	236,768,252	236,768,252	0	0	
236,768,000	236,768,252	236,768,252	0	0	
	2,843,844	2,843,844	0	0	
	8,700	8,700	0	0	
	8,700	8,700	0	0	
1,000	8,700	8,700	0	0	
	0	0	0	0	

歳入10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節区分
	被保険者過料						
			3,121,000	783,000	0	2,338,000	
	2 雜入		3,121,000	783,000	0	2,338,000	1 雜入
歳入合計			5,973,852,000	7,780,000	0	5,981,632,000	

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	2,835,144	2,835,144	0	0	
	2,835,144	2,835,144	0	0	
2,338,000	2,835,144	2,835,144	0	0	雑入 492,631 一般介護予防事業利用者負担金 2,337,200 成年後見制度市長申立て本人負担金 5,313
	5,987,035,192	5,976,498,336	2,996,700	7,540,156	

歳出1款 総務費
1項 総務管理費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
1 総務費			79,405,000	10,748,000	0	0	68,657,000	
	1 総務管理費		40,704,000	8,427,000	0	0	32,277,000	
	1 一般管理費		40,704,000	8,427,000	0	0	32,277,000	
		1 報酬						
		3 職員手当等						
		4 共済費						
		7 報償費						
		8 旅費						
		10 需用費						
		11 役務費						
		13 使用料及び賃借料						
		18 負担金、補助及び交付金						
2 徴収費			959,000	4,000	0	0	955,000	
	1 賦課徴収費		959,000	4,000	0	0	955,000	
		8 旅費						
		10 需用費						
		11 役務費						
3 介護認定審査会費			31,039,000	2,217,000	0	0	28,822,000	
	1 介護認定審査会費		10,765,000	277,000	0	0	10,488,000	
		1 報酬						
		8 旅費						
		10 需用費						

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護保険事業(一般管理)	31,616,680
	67,486,496		1,170,504	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	194,000
	31,616,680		660,320	パートタイム職員報酬	17,074,284
	31,616,680		660,320	パートタイム職員手当	2,237,155
	17,387,000	17,268,284	118,716	職員共済組合負担金	920,116
	2,255,000	2,237,155	17,845	社会保険料	1,582,117
	2,531,000	2,502,233	28,767	講師謝礼	30,000
	30,000	30,000	0	パートタイム職員通勤費用弁償	679,740
	819,000	683,740	135,260	普通旅費	4,000
	558,000	460,130	97,870	消耗品費	23,980
	8,421,000	8,235,378	185,622	印刷製本費	436,150
	163,000	162,360	640	通信運搬費	7,259,384
	113,000	37,400	75,600	事務取扱手数料	193,104
	806,295		148,705	共同処理手数料	782,890
	806,295		148,705	介護保険管理システム使用料	162,360
	0	0	0	研修参加負担金	37,400
	440,000	347,710	92,290		
	515,000	458,585	56,415		
	28,535,486		286,514		
	10,422,721		65,279		
	6,028,000	5,990,900	37,100	介護認定審査会事業	10,422,721
	0	0	0	介護認定審査会委員報酬	5,990,900
	413,000	388,661	24,339	消耗品費	388,661
				電算システム保守委託料	1,861,728
				ライセンス使用料	27,192
				事務機器等賃借料	2,154,240

歳出1款 総務費
3項 介護認定審査会費

(単位:円)

款	項	目	予算現額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
2 認定調査等費			20,274,000	1,940,000	0	0	18,334,000	12委託料
								13使用料 及び賃借料
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料 及び賃借料
								10,000
								100
								9,900
4 趣旨普及費			2,353,000	100,000	0	0	2,253,000	
								2,183,335
								69,665
5 計画策定委員会費			4,350,000	0	0	0	4,350,000	
								2,253,000
2 保険給付費			5,607,111,000	198,000,000	0	0	5,409,111,000	
								5,350,251,432
								4,942,752,386
								25,719,614
								2,357,955,662
								8,044,338
								2,366,000,000
								2,357,955,662
								8,044,338
								居宅介護サービス給付事業 2,357,955,662
1 介護サービス等諸費用			5,169,472,000	201,000,000	0	0	4,968,472,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
								1,000
2 特例居宅介護			1,000	0	0	0	1,000	18負担金

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,862,000	1,861,728		272	
2,185,000	2,181,432		3,568	
	18,112,765		221,235	
31,000	13,100		17,900	認定調査事業 18,112,765 普通旅費 13,100
137,000	40,810		96,190	消耗品費 40,810
15,095,000	15,089,800		5,200	意見書作成手数料 15,089,800
3,061,000	2,968,955		92,045	介護認定調査委託料 2,968,955
	100		9,900	駐車場使用料 100
	2,183,335		69,665	
	2,183,335		69,665	
2,253,000	2,183,335		69,665	趣旨普及事業 2,183,335 印刷製本費 2,183,335
	4,344,700		5,300	
	4,344,700		5,300	
325,000	323,653		1,347	計画策定委員会事業 4,344,700 介護保険事業計画等策定委員報酬 323,653
11,000	8,760		2,240	費用弁償 8,760
10,000	8,287		1,713	消耗品費 8,287
4,004,000	4,004,000		0	老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 4,004,000
	5,350,251,432		58,859,568	
	4,942,752,386		25,719,614	
	2,357,955,662		8,044,338	
2,366,000,000	2,357,955,662		8,044,338	居宅介護サービス給付事業 2,357,955,662 居宅介護サービス給付費負担金2,357,955,662
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

歳出2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
		サービス給付費						、補助 及び交 付金
	3	地域密着型介護サービス給付費	684,000,000	33,000,000	0	0	651,000,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	5	施設介護サービス給付費	1,680,000,000	38,000,000	0	0	1,642,000,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	7	居宅介護福祉用具購入費	8,076,000	0	0	0	8,076,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	8	居宅介護住宅改修費	18,000,000	0	0	0	18,000,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	9	居宅介護サービス計画給付費	283,392,000	0	0	0	283,392,000	
								18負担金 、補助 及び交 付金
	10	特例居	1,000	0	0	0	1,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	650,084,337		915,663	
651,000,000	650,084,337		915,663	地域密着型介護サービス給付事業 650,084,337 地域密着型介護サービス給付費負担金 650,084,337
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	1,641,484,448		515,552	
1,642,000,000	1,641,484,448		515,552	施設介護サービス給付事業 1,641,484,448 施設介護サービス給付費負担金1,641,484,448
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	7,753,545		322,455	
8,076,000	7,753,545		322,455	居宅介護福祉用具購入事業 7,753,545 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,753,545
	15,180,638		2,819,362	
18,000,000	15,180,638		2,819,362	居宅介護住宅改修事業 15,180,638 居宅介護住宅改修費負担金 15,180,638
	270,293,756		13,098,244	
283,392,000	270,293,756		13,098,244	居宅介護サービス計画給付事業 270,293,756 居宅介護サービス計画給付費負担金 270,293,756
	0		1,000	

歳出2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
		宅介護 サービ ス計画 給付費						18負担金 、補助 及び交 付金
2 介護予 防サー ビス等 諸費	2 介護予 防サー ビス等 諸費		144,589,000	3,000,000	0	0	147,589,000	
	1 介護予 防サー ビス給 付費		103,968,000	0	0	484,000	103,484,000	18負担金 、補助 及び交 付金
	2 特例介 護予防 サービ ス給付 費		1,000	0	0	0	1,000	18負担金 、補助 及び交 付金
	3 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費		3,000,000	3,000,000	0	0	6,000,000	18負担金 、補助 及び交 付金
	4 特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費		1,000	0	0	0	1,000	18負担金 、補助 及び交 付金
	5 介護予 防福祉 用具購 入費		2,280,000	0	0	34,000	2,314,000	18負担金 、補助 及び交 付金
	6 介護予		13,330,000	0	0	450,000	13,780,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,000	0		1,000	
	139,607,887		7,981,113	
	97,309,049		6,174,951	
103,484,000	97,309,049		6,174,951	介護予防サービス給付事業 97,309,049 介護予防サービス給付費負担金 97,309,049
				02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.05介 護予防福祉用具購入費.18負担金、補助及び交付 金へ流用 34,000
				02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.06介 護予防住宅改修費.18負担金、補助及び交付金へ 流用 450,000
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	5,033,693		966,307	
6,000,000	5,033,693		966,307	地域密着型介護予防サービス給付費 5,033,693 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,033,693
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	2,313,534		466	
2,314,000	2,313,534		466	介護予防福祉用具購入事業 2,313,534 介護予防福祉用具購入費負担金 2,313,534
				02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介 護予防サービス給付費.18負担金、補助及び交付 金から流用 34,000
	13,779,123		877	

歳出2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
		防住宅改修費					18負担金、補助及び交付金	
		7 介護予防サービス計画給付費	22,008,000	0	0	0	22,008,000	18負担金、補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金
3 その他諸費			6,180,000	0	0	0	6,180,000	
	1 審査支払手数料		6,180,000	0	0	0	6,180,000	11役務費
4 高額介護サービス等費			144,205,000	0	0	0	144,205,000	
	1 高額介護サービス費		144,204,000	0	0	0	144,204,000	18負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費		1,000	0	0	0	1,000	18負担金、補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費			22,463,000	0	0	0	22,463,000	
	1 高額医療合算介護サービス費		22,263,000	0	0	0	22,263,000	18負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費		200,000	0	0	0	200,000	18負担金、補助

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
13,780,000	13,779,123		877	介護予防住宅改修事業 13,779,123 介護予防住宅改修費負担金 13,779,123
				02保険給付費.02介護予防サービス等諸費.01介護予防サービス給付費.18負担金、補助及び交付金から流用 450,000
	21,172,488		835,512	
22,008,000	21,172,488		835,512	介護予防サービス計画給付事業 21,172,488 介護予防サービス計画給付費負担金 21,172,488
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	5,816,321		363,679	
	5,816,321		363,679	
6,180,000	5,816,321		363,679	審査支払手数料事業 5,816,321 審査支払手数料 5,816,321
	140,452,185		3,752,815	
	140,452,185		3,751,815	
144,204,000	140,452,185		3,751,815	高額介護サービス事業 140,452,185 高額介護サービス費負担金 140,452,185
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	20,499,125		1,963,875	
	20,465,932		1,797,068	
22,263,000	20,465,932		1,797,068	高額医療合算介護サービス事業 20,465,932 高額医療合算介護サービス費負担金 20,465,932
	33,193		166,807	
200,000	33,193		166,807	高額医療合算介護予防サービス事業 33,193 高額医療合算介護予防サービス費負担金

歳出2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
		防サー ビス費						及び交 付金
6 特定入 所者介 護サー ビス等 費	1 特定入 所者介 護サー ビス費	120,202,000	0	0	0	120,202,000		
	2 特例特 定入所 者介護 サービ ス費	1,000	0	0	0	1,000		18負担金 、補助 及び交 付金
	3 特定入 所者介 護予防 サービ ス費	200,000	0	0	0	200,000		18負担金 、補助 及び交 付金
	4 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費	1,000	0	0	0	1,000		18負担金 、補助 及び交 付金
3 地域 支援 事業 費		278,694,000	3,800,000	0	0	274,894,000		
	1 包括的 支援事 業・任 意事業 費	147,586,000	0	0	0	147,586,000		
	1 権利擁 護事業 費	1,870,000	0	0	7,000	1,877,000		1 報酬
	2 包括的 ・継続 的マネ	77,727,000	0	0	7,000	77,720,000		7 報償費
								8 旅費
								1 報酬

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
					33,193
	101,123,528		19,078,472		
	101,111,260		18,888,740		
120,000,000	101,111,260		18,888,740	特定入所者介護サービス事業 101,111,260 特定入所者介護サービス費負担金101,111,260	
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	12,268		187,732		
200,000	12,268		187,732	特定入所者介護予防サービス事業 12,268 特定入所者介護予防サービス費負担金 12,268	
	0		1,000		
1,000	0		1,000		
	264,413,871		10,480,129		
	139,323,437		8,262,563		
	1,777,535		99,465		
1,696,000	1,695,735		265	権利擁護事業 1,777,535 パートタイム職員報酬 1,695,735	
				虐待対応専門員謝礼 40,000	
120,000	40,000		80,000	費用弁償 5,100	
61,000	41,800		19,200	パートタイム職員通勤費用弁償 24,000 研修旅費 12,700	
				03地域支援事業費.01包括的支援事業・任意事業 費.02包括的・継続的マネジメント支援事業費.0 1報酬から流用 7,000	
	75,360,252		2,359,748		
356,000	210,000		146,000	包括的・継続的マネジメント支援事業 75,360,252	

歳出3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
ジメン ト支援 事業費								7 報償費
								30,000
								30,000
								10,000
								314,070
								58,930
								429,000
								61,657,874
								2,097,126
								3,966,600
3 任意事 業費			29,866,000	0	0	29,866,000		13 使用料 及び賃 借料
								8,800,000
								24,432,434
								5,433,566
								15,000
								0
								15,000
								28,000
								713,927
								208,073
4 在宅医 療・介 護連携			3,819,000	0	0	3,819,000		17 備品購 入費
								18,419,100
								1,450,900
								3,812,695
								6,000
								0
								6,305
								6,000
								在宅医療・介護連携推進事業費 3,812,695
								在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,812,695

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
講師謝礼 30,000	10,000	1,020	8,980	
費用弁償 1,020	373,000	314,070	58,930	
消耗品費 314,070	429,000	380,688	48,312	
通信運搬費 380,688	63,755,000	61,657,874	2,097,126	
ウイルス対策ソフト保守委託料 54,648	3,967,000	3,966,600	400	
地域包括支援センター委託料 61,603,226	8,800,000	8,800,000	0	
ライセンス使用料 3,966,600				03地域支援事業費.01包括的支援事業・任意事業費.01権利擁護事業費.01報酬へ流用 7,000
庁用備品購入費 8,800,000				
家族介護支援事業 17,179,215				
消耗品費 198,000				
食糧費 812				
印刷製本費 400,686				
通信運搬費 139,518				
傷害保険料 4,200				
介護者交流事業委託料 400,000				
GPS発信機補助金 8,499				
紙おむつ給付事業 16,027,500				
成年後見制度利用支援事業 2,420,690				
消耗品費 12,600				
通信運搬費 12,090				
診断書作成手数料 4,400				
市成年後見制度利用支援事業助成費 2,391,600				
地域自立生活支援事業 4,730,700				
在宅高齢者等配食サービス委託料 4,730,700				
認知症サポーター等養成事業 101,829				
消耗品費 101,829				
3,812,695			6,305	
6,000		0	6,000	在宅医療・介護連携推進事業費 3,812,695
				在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,812,695

歲出 3 款 地域支援事業費

1 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計
		推進事業費					12委託料
		5 生活支援体制整備事業費	11,764,000	0	0	0	11,764,000
							8 旅費
							12委託料
		6 認知症総合支援事業費	22,460,000	0	0	0	22,460,000
							7 報償費
							8 旅費
							10需用費
							11役務費
							12委託料
		7 地域ケア会議推進事業費	80,000	0	0	0	80,000
							7 報償費
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	98,123,000	0	0	0	98,123,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,662,000	0	0	0	85,662,000
							7 報償費
							8 旅費
							11役務費
							12委託料
							18負担金、補助及び交付金

節	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金額				
3,813,000	3,812,695		305	
	11,759,081		4,919	
4,000	0		4,000	生活支援体制整備事業費 11,759,081 生活支援コーディネーター委託料 11,759,081
11,760,000	11,759,081		919	
	22,181,440		278,560	
315,000	300,000		15,000	認知症対応型カワエ事業費 1,800,000 認知症カワエ事業委託料 1,800,000
93,000	5,440		87,560	認知症初期集中支援事業費 381,440
2,000	0		2,000	講師謝礼 300,000 研修旅費 5,440
5,000	0		5,000	研修参加負担金 76,000
21,800,000	21,800,000		0	認知症地域支援・ケア向上事業 20,000,000 認知症地域支援推進員等設置事業委託料 20,000,000
5,000	0		5,000	
240,000	76,000		164,000	
	0		80,000	
80,000	0		80,000	
	96,336,697		1,786,303	
	85,133,558		528,442	
126,000	0		126,000	介護予防・生活支援サービス事業費 85,133,558 通信運搬費 874
14,000	0		14,000	訪問型緩和サービスA3事業委託料 292,230 通所型現行相当サービスA6事業費負担金
11,000	874		10,126	61,124,279 通所型緩和サービス事業費負担金 6,059,346
568,000	292,230		275,770	訪問型現行相当サービスA2事業費負担金 16,764,430
84,943,000	84,840,454		102,546	訪問型緩和サービスA3事業費負担金 892,399

歳出3款 地域支援事業費

2項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分 、補助 及び交 付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2 介護予防ケアマネジメント事業費		11,904,000	0	0	0	11,904,000	
								7 報償費
								12 委託料
	3 高額介護予防サービス費相当事業費		256,000	0	0	0	256,000	
								11 役務費
								18 負担金 、補助 及び交 付金
	4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		301,000	0	0	0	301,000	
								11 役務費
								18 負担金 、補助 及び交 付金
3 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費		32,560,000	3,800,000	0	0	28,760,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
4 その他諸費	1 審査支払手数料		425,000	0	0	0	425,000	
								11 役務費
4 基金積立金	1 基金積立金		1,000	100,004,000	0	0	100,005,000	
	1 介護給		1,000	100,004,000	0	0	100,005,000	

節 金額	支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	10,852,062		1,051,938	
30,000	30,000		0	介護予防ケアマネジメント事業費 10,852,062 講師謝礼 30,000 総合事業サービス計画作成委託料 10,822,062
11,874,000	10,822,062		1,051,938	
	217,437		38,563	
8,000	4,499		3,501	高額介護予防サービス費相当事業 217,437 通信運搬費 4,499
248,000	212,938		35,062	高額介護予防サービス費相当事業費負担金 212,938
	133,640		167,360	
1,000	0		1,000	高額医療合算介護予防サービス費相当事業 133,640
300,000	133,640		166,360	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 負担金 133,640
	28,347,884		412,116	
	28,347,884		412,116	
120,000	40,000		80,000	介護予防普及啓発事業費 27,425,670 講師謝礼 40,000
293,000	99,670		193,330	消耗品費 99,670 生きがい対応型デイサービス事業 17,266,000
66,000	41,496		24,504	一般高齢者運動器機能向上事業 10,020,000
28,281,000	28,166,718		114,282	地域介護予防活動支援事業費 922,214 通信運搬費 41,496 介護予防サポーター養成事業委託料 880,718
	405,853		19,147	
	405,853		19,147	
425,000	405,853		19,147	審査支払手数料 405,853 審査支払手数料 405,853
	100,004,010		990	
	100,004,010		990	
	100,004,010		990	

歳出4款 基金積立金
1項 基金積立金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区分
		付費準備基金 積立金					24積立金	
5 公債 費			100,000	100,000	0	0	0	
	1 公債費		100,000	100,000	0	0	0	
		1 利子	100,000	100,000	0	0	0	22償還金 、利子 及び割 引料
6 諸支 出金			3,541,000	120,424,000	0	0	123,965,000	
	1 償還金		3,541,000	120,137,000	0	0	123,678,000	
	及び還 付加算 金	1 第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	22償還金 、利子 及び割 引料
		2 第 1 号 被保険 者還付 加算金	40,000	0	0	0	40,000	22償還金 、利子 及び割 引料
		3 償還金	1,000	120,137,000	0	0	120,138,000	22償還金 、利子 及び割 引料
	2 繰出金		0	287,000	0	0	287,000	
		1 他会計 繰出金	0	287,000	0	0	287,000	27繰出金
7 予備 費			5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
歳出合計			5,973,852,000	7,780,000	0	0	5,981,632,000	

節 金額	支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				介護給付費準備基金積立事業 100,004,010	介護給付費準備基金元金積立金 100,000,000
100,005,000	100,004,010		990	介護給付費準備基金積立事業 100,004,010	介護給付費準備基金元金積立金 100,000,000
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	0		0	0	0
	122,247,269		1,717,731		
	121,960,502		1,717,498		
	1,822,600		1,677,400		
3,500,000	1,822,600		1,677,400	第1号被保険者保険料還付事業 1,822,600	第1号被保険者保険料還付金 1,822,600
	0		40,000		
40,000	0		40,000		
	120,137,902		98		
120,138,000	120,137,902		98	償還金事業 国庫(府)支出金等還付金	120,137,902
	286,767		233		
	286,767		233		
287,000	286,767		233	他会計繰出金事業費 一般会計繰出金	286,767
	0		5,000,000		
	0		5,000,000		
	0		5,000,000		
	5,904,403,078	継続費過次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	77,228,922		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,976,498,336
2. 歳 出 総 額	5,904,403,078
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	72,095,258
4. 翌年 度 へ 繰越すべき 財 源	(1) 繼続費 遅次繰越額 0
	(2) 繰越明許費 繰越額 0
	(3) 事故繰越し 繰越額 0
	計 0
5. 実 質 収 支 額	72,095,258
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

令和5年度 財産に関する調書

基 金

区分	前年度末現在高 円	決算年度中増減高 円	決算年度末現在高 円
介護保険給付費 準備 基 金	550,492,237	100,004,010	650,496,247

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)

年齢区分 年度	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	33	421
	R4年度末	69	66	68	59	51	53	31	397
	R5年度末	46	51	49	72	47	46	23	334
75歳以上	R3年度末	400	453	564	547	429	433	220	3,046
	R4年度末	419	453	565	587	481	421	224	3,150
	R5年度末	385	544	552	603	498	417	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	R3年度末	484	538	642	637	491	483	261	3,536
構成割合(%)		13.7	15.2	18.1	18.0	13.9	13.7	7.4	100.0
構成割合(%)	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
構成割合(%)	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、議會議員の代表者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件当たりの利用金額は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件当たりの利用金額(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件当たりの利用金額は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件当たりの利用金額(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	R 3	2,304	6,014,999	2,611	5,032	11,593,728	51.9%
	R 4	2,426	6,303,454	2,598	5,032	12,207,632	51.6%
	R 5	2,476	6,732,814	2,719	5,032	12,459,232	54.0%
要支援 2	R 3	3,866	15,331,584	3,966	10,531	40,712,846	37.7%
	R 4	3,692	13,862,128	3,755	10,531	38,880,452	35.7%
	R 5	4,181	16,285,071	3,895	10,531	44,030,111	37.0%
要介護 1	R 3	5,916	59,694,439	10,090	16,765	99,181,740	60.2%
	R 4	5,809	55,485,214	9,552	16,765	97,387,885	57.0%
	R 5	5,664	54,976,081	9,706	16,765	94,956,960	57.9%
要介護 2	R 3	6,252	82,838,278	13,250	19,705	123,195,660	67.2%
	R 4	6,433	84,415,622	13,122	19,705	126,762,265	66.6%
	R 5	6,966	89,940,888	12,911	19,705	137,265,030	65.5%
要介護 3	R 3	3,881	85,424,060	22,011	27,048	104,973,288	81.4%
	R 4	4,296	88,931,786	20,701	27,048	116,198,208	76.5%
	R 5	4,649	105,339,601	22,659	27,048	125,746,152	83.8%
要介護 4	R 3	2,757	78,139,342	28,342	30,938	85,296,066	91.6%
	R 4	2,882	77,698,583	26,960	30,938	89,163,316	87.1%
	R 5	2,841	80,326,773	28,274	30,938	87,894,858	91.4%
要介護 5	R 3	1,338	40,503,629	30,272	36,217	48,458,346	83.6%
	R 4	1,452	44,997,064	30,990	36,217	52,587,084	85.6%
	R 5	1,597	51,760,265	32,411	36,217	57,838,549	89.5%
合計	R 3	26,314	367,946,331			513,411,674	71.7%
	R 4	26,990	371,693,851			533,186,842	69.7%
	R 5	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件当たりの支給額は12,799円となつた。（表－31参照）

（表－31）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件当たりの利用金額(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%の増加となつた。

高額医療合算介護サービス費支給件数は674件となり、1件当たりの支給額は30,414円となつた。（表－32参照）

（表－32）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件当たりの利用金額(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%の増加となつた。

特定入所者介護サービス費支給件数は7,580件となり、1件当たりの支給額は13,341円となつた。（表－33参照）

（表－33）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件当たりの利用金額(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. 嶸入決算額 (A)	5,976,498,336	5,641,593,645	334,904,691	105.9
2. 嶐出決算額 (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) 繼続費通次繰越額	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