

令和3年度

太子町介護保険特別会計予算書

(附属説明資料)

## 令和3年度 当初予算の概要

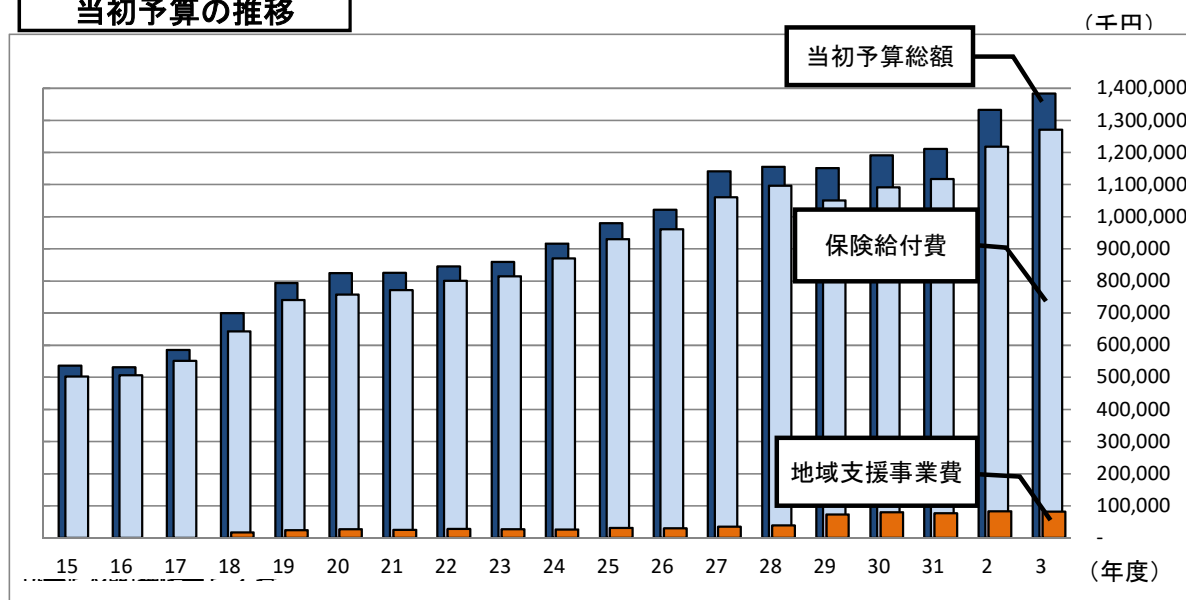
令和3年度の介護保険特別会計当初予算は、第8期事業計画(令和3年度～令和5年度)及び実績に基づいた予算編成とし、予算規模は保険給付費の増加により前年度比3.8%の増としている。

介護保険特別会計当初予算は、制度開始以降、保険給付費(介護サービス利用)等の増加により、年々増加している。

地域支援事業については、介護予防・生活支援サービス事業をはじめ、一般介護予防事業や在宅医療・介護連携推進事業など、本町オリジナルの地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みを展開する。

|     | 年 度    | 当 初<br>予算総額 | 内保険給付費 |             | 内地域支援事業費 |          |
|-----|--------|-------------|--------|-------------|----------|----------|
|     |        |             | 前年度比   | 前年度比        | 前年度比     | 前年度比     |
| 第2期 | 平成15年度 | 536,025千円   | —      | 503,115千円   | —        | —        |
|     | 平成16年度 | 531,408千円   | 0.9%減  | 506,423千円   | 0.7%増    | —        |
|     | 平成17年度 | 585,633千円   | 10.2%増 | 551,357千円   | 8.9%増    | —        |
| 第3期 | 平成18年度 | 700,662千円   | 19.6%増 | 643,212千円   | 16.7%増   | 17,442千円 |
|     | 平成19年度 | 793,971千円   | 13.3%増 | 740,346千円   | 15.1%増   | 24,279千円 |
|     | 平成20年度 | 823,895千円   | 3.8%増  | 757,557千円   | 2.3%増    | 27,214千円 |
| 第4期 | 平成21年度 | 825,260千円   | 0.2%増  | 771,481千円   | 1.8%増    | 25,483千円 |
|     | 平成22年度 | 845,270千円   | 2.4%増  | 800,416千円   | 3.8%増    | 28,449千円 |
|     | 平成23年度 | 859,204千円   | 1.6%増  | 814,978千円   | 1.8%増    | 27,373千円 |
| 第5期 | 平成24年度 | 916,232千円   | 6.6%増  | 869,816千円   | 6.7%増    | 26,722千円 |
|     | 平成25年度 | 980,182千円   | 7.0%増  | 930,131千円   | 6.9%増    | 31,249千円 |
|     | 平成26年度 | 1,021,457千円 | 4.2%増  | 961,672千円   | 3.4%増    | 29,775千円 |
| 第6期 | 平成27年度 | 1,141,394千円 | 11.7%増 | 1,060,064千円 | 10.2%増   | 35,106千円 |
|     | 平成28年度 | 1,155,333千円 | 1.2%増  | 1,096,600千円 | 3.4%増    | 38,582千円 |
|     | 平成29年度 | 1,151,307千円 | 0.3%減  | 1,050,652千円 | 4.2%減    | 72,862千円 |
| 第7期 | 平成30年度 | 1,190,766千円 | 16.6%増 | 1,091,401千円 | 13.5%増   | 80,038千円 |
|     | 平成31年度 | 1,211,177千円 | 1.7%増  | 1,117,491千円 | 2.4%増    | 76,235千円 |
|     | 令和2年度  | 1,332,118千円 | 10.0%増 | 1,218,722千円 | 9.1%増    | 83,649千円 |
| 第8期 | 令和3年度  | 1,382,934千円 | 3.8%増  | 1,271,278千円 | 4.3%増    | 81,491千円 |

### 当初予算の推移



## 1 予算の状況

### ①歳入

(単位:千円、%)

|             | 令和3年度当初予算        |              | 令和2年度当初予算        |              | 前年度比較         |            |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|
|             | 金額               | 構成比          | 金額               | 構成比          | 増減額           | 増減率        |
| 保険料         | 313,473          | 22.7         | 286,763          | 21.5         | 26,710        | 9.3        |
| 分担金及び負担金    | 7,520            | 0.5          | 7,156            | 0.5          | 364           | 5.1        |
| 使用料及び手数料    | 21               | 0.0          | 21               | 0.0          | 0             | 0.0        |
| 国庫支出金       | 301,723          | 21.8         | 292,098          | 21.9         | 9,625         | 3.3        |
| 支払基金交付金     | 351,395          | 25.4         | 337,416          | 25.3         | 13,979        | 4.1        |
| 府支出金        | 190,334          | 13.8         | 181,646          | 13.6         | 8,688         | 4.8        |
| 財産収入        | 140              | 0.0          | 136              | 0.0          | 4             | 2.9        |
| 繰入金         | 218,320          | 15.8         | 224,003          | 16.8         | ▲ 5,683       | ▲ 2.5      |
| 繰越金         | 1                | 0.0          | 1                | 0.0          | 0             | 0.0        |
| 雑収入         | 7                | 0.0          | 2,878            | 0.2          | ▲ 2,871       | ▲ 99.8     |
| <b>歳入合計</b> | <b>1,382,934</b> | <b>100.0</b> | <b>1,332,118</b> | <b>100.0</b> | <b>50,816</b> | <b>3.8</b> |

### ②歳出

(単位:千円、%)

|             | 令和3年度当初予算        |              | 令和2年度当初予算        |              | 前年度比較         |            |
|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|
|             | 金額               | 構成比          | 金額               | 構成比          | 増減額           | 増減率        |
| 総務費         | 29,424           | 2.1          | 29,010           | 2.2          | 414           | 1.4        |
| 保険給付費       | 1,271,278        | 91.9         | 1,218,722        | 91.5         | 52,556        | 4.3        |
| 地域支援事業費     | 81,491           | 5.9          | 83,649           | 6.3          | ▲ 2,158       | ▲ 2.6      |
| 基金積立金       | 140              | 0.0          | 136              | 0.0          | 4             | 2.9        |
| 公債費         | 50               | 0.0          | 50               | 0.0          | 0             | 0.0        |
| 諸支出金        | 551              | 0.0          | 551              | 0.0          | 0             | 0.0        |
| <b>歳出合計</b> | <b>1,382,934</b> | <b>100.0</b> | <b>1,332,118</b> | <b>100.0</b> | <b>50,816</b> | <b>3.8</b> |

## 2 本町における高齢者の状況等

### ①高齢者数(第1号被保険者数)の推移

| 29年度   | 30年度   | 31年度   | 2年度    | 3年度(見込) |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3,727人 | 3,755人 | 3,815人 | 3,889人 | 3,910人  |

※各年度9月末時点

| 第8期事業計画値 |        |        |
|----------|--------|--------|
| R3年度     | R4年度   | R5年度   |
| 3,910人   | 3,931人 | 3,952人 |

※各年度9月末時点

### ②認定者数の推移

| 29年度 | 30年度 | 31年度 | 2年度  | 3年度(見込) |
|------|------|------|------|---------|
| 579人 | 697人 | 639人 | 673人 | 704人    |

※各年度9月末時点

| 第8期事業計画値 |      |      |
|----------|------|------|
| R3年度     | R4年度 | R5年度 |
| 704人     | 738人 | 772人 |

※各年度9月末時点

### ③施設・居住系サービス利用者数の状況

|                      | 30年度<br>30年10月実績 | 31年度<br>1年10月実績 | 2年度<br>2年10月実績 |
|----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 介護老人福祉施設             | 52人              | 51人             | 58人            |
| 介護老人保健施設             | 45人              | 34人             | 32人            |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 25人              | 27人             | 25人            |
| 認知症対応型共同生活介護         | 17人              | 18人             | 19人            |

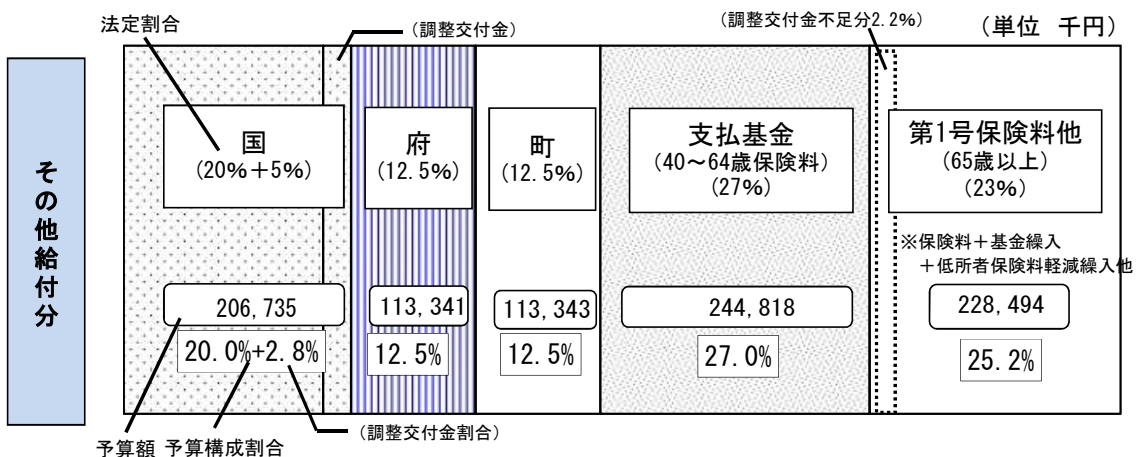
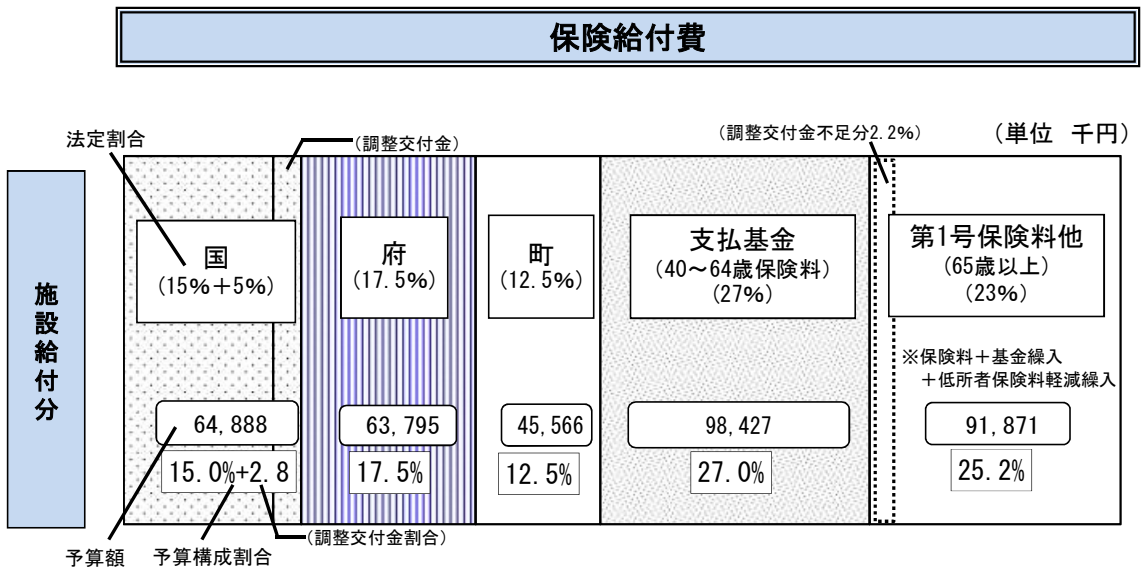
| 第8期事業計画値 |      |      |
|----------|------|------|
| R3年度     | R4年度 | R5年度 |
| 64人      | 64人  | 64人  |
| 36人      | 36人  | 36人  |
| 29人      | 29人  | 29人  |
| 18人      | 18人  | 18人  |

### 3 保険給付費

令和3年度の保険給付費は、第8期事業計画の介護保険サービス見込み量に基づき算出しており、全体として前年度比52,556千円(4.3%)の増としている。

#### ①保険給付費に係る財源構成

保険給付費の2分の1を公費で賄い、残りを被保険者の保険料で賄うこととなっている。  
 施設サービスに係る給付とその他サービスに係る給付では、国及び府の負担割合が異なる。  
 また調整交付金(5%)については、市町村の後期高齢化率や所得水準に応じた財政調整措置として交付される。(本町の実績 H28年度:2.53%、H29年度2.91%、H30年度2.87%、H31年度:3.23%)

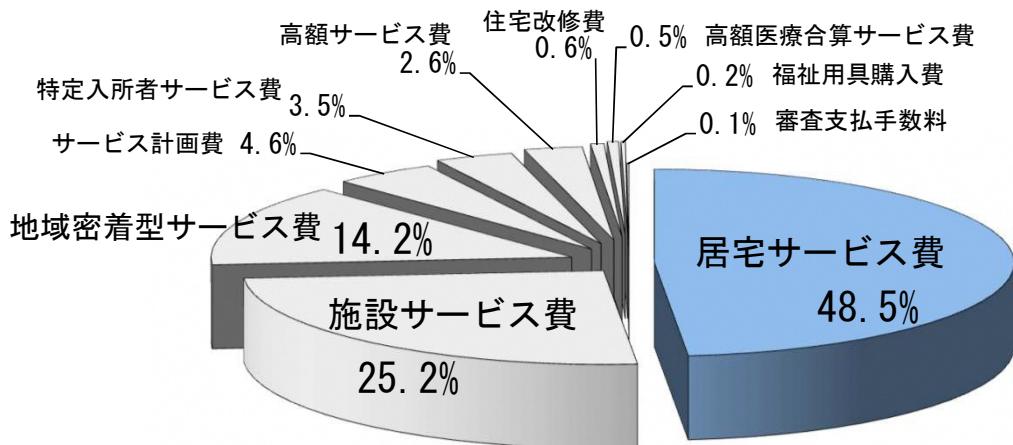


|                    | 国庫支出金     | 府支出金      | 町繰入       | 支払基金      | 保険料 他     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 計                  | 271,623千円 | 177,136千円 | 158,909千円 | 343,245千円 | 320,365千円 |
| <b>1,271,278千円</b> |           |           |           |           |           |

②保険給付費の内訳

| 区分                  | 種類               | 令和3年度       | 令和2年度       | 増減額      | 前年度比   |
|---------------------|------------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 介護サービス等<br>給付事業     | 居宅介護サービス給付費      | 605,236千円   | 583,005千円   | 22,231千円 | 3.8%増  |
|                     | 地域密着型介護サービス給付費   | 180,134千円   | 175,588千円   | 4,546千円  | 2.6%増  |
|                     | 施設介護サービス給付費      | 319,887千円   | 303,148千円   | 16,739千円 | 5.5%増  |
|                     | 居宅介護福祉用具購入費      | 1,688千円     | 1,501千円     | 187千円    | 12.5%増 |
|                     | 居宅介護住宅改修費        | 6,000千円     | 5,781千円     | 219千円    | 3.8%増  |
|                     | 居宅介護サービス計画給付費    | 55,654千円    | 54,346千円    | 1,308千円  | 2.4%増  |
|                     | 計                | 1,168,599千円 | 1,123,369千円 | 45,230千円 | 4.0%増  |
| 介護予防サービス等<br>給付事業   | 介護予防サービス給付費      | 13,213千円    | 15,855千円    | -2,642千円 | 16.7%減 |
|                     | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 15千円        | 15千円        | 0千円      | 0.0%増  |
|                     | 介護予防福祉用具購入費      | 351千円       | 338千円       | 13千円     | 3.8%増  |
|                     | 介護予防住宅改修費        | 2,002千円     | 1,970千円     | 32千円     | 1.6%増  |
|                     | 介護予防サービス計画給付費    | 2,648千円     | 2,418千円     | 230千円    | 9.5%増  |
|                     | 計                | 18,229千円    | 20,596千円    | -2,367千円 | 11.5%減 |
| 高額介護<br>サービス等事業     | 高額介護サービス費        | 32,713千円    | 26,196千円    | 6,517千円  | 24.9%増 |
|                     | 高額介護予防サービス費      | 15千円        | 15千円        | 0千円      | 0.0%増  |
|                     | 計                | 32,728千円    | 26,211千円    | 6,517千円  | 24.9%増 |
| 高額医療合算介護<br>サービス等事業 | 高額医療合算介護サービス費    | 6,205千円     | 6,205千円     | 0千円      | 0.0%増  |
|                     | 高額医療合算介護予防サービス費  | 15千円        | 15千円        | 0千円      | 0.0%増  |
|                     | 計                | 6,220千円     | 6,220千円     | 0千円      | 0.0%増  |
| 特定入所者介護<br>サービス等事業  | 特定入所者介護サービス費     | 44,645千円    | 41,506千円    | 3,139千円  | 7.6%増  |
|                     | 特定入所者介護予防サービス費   | 15千円        | 15千円        | 0千円      | 0.0%増  |
|                     | 計                | 44,660千円    | 41,521千円    | 3,139千円  | 7.6%増  |
| 審査支払事業              | 審査支払手数料          | 842千円       | 805千円       | 37千円     | 4.6%増  |
| 保険給付費 合計            |                  | 1,271,278千円 | 1,218,722千円 | 52,556千円 | 4.3%増  |

保険給付費の構成比（※種類別に介護給付と介護予防給付を合計した額）



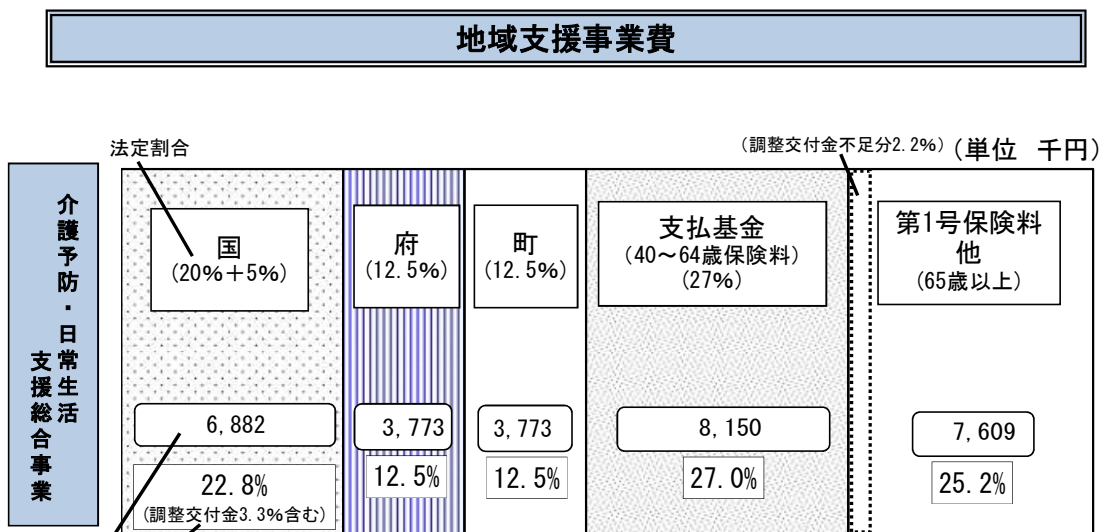
## 4 地域支援事業費

地域支援事業は、太子町版地域包括ケアシステムの実現に向けて、①高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、②生活支援体制の整備、③在宅生活を支える医療と介護の連携、④認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するために実施する。

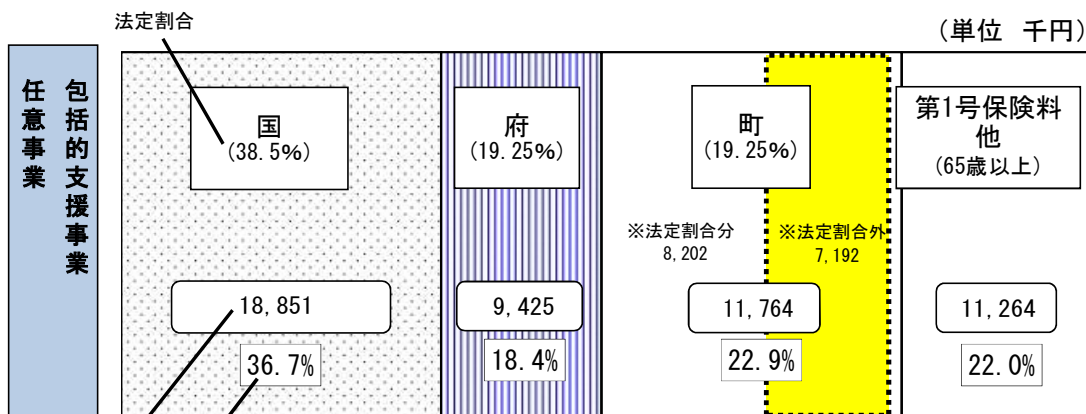
なお、令和3年度は、新しい総合事業を更に推進させ、安定化を図るとともに、太子町社会福祉協議会とのパートナーシップによる地域づくりを推進する。

### ①地域支援事業費に係る財源構成

地域支援事業費については法律・政令に定められる、国、府等の交付金及び町の繰入金、保険料(包括的支援事業・任意事業は第2号被保険者の保険料を除く)を財源としている。



予算額 予算構成割合 ※法定割合外……一般介護予防事業評価事業 (財源: 長寿社会づくりソフト事業費交付金)



予算額 予算構成割合 ※法定割合外……法律及び政令に規定される上限額を超える事業費 (主な要因: 地域包括支援センター人件費の増 H30~)

|   | 国庫支出金           | 府支出金     | 町繰入      | 支払基金    | 保険料      |
|---|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 計 | 25,733千円        | 13,198千円 | 15,537千円 | 8,150千円 | 18,873千円 |
|   | <b>81,491千円</b> |          |          |         |          |

②地域支援事業費の内訳

| 区分              | 種類                            | 令和3年度    | 令和2年度    | 増減額      | 前年度比    | 内容等  |
|-----------------|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 介護予防・生活支援サービス事業               | 15,097千円 | 16,319千円 | -1,222千円 | 7.5%減   | 介護相当サービス(訪問・通所) サービスB(訪問)、サービスC(訪問・通所)、サービスD(訪問) |
|                 | 一般介護予防事業                      | 15,056千円 | 17,492千円 | -2,436千円 | 13.9%減  | ふれんど訪問、サロン送迎、高齢者交流サロン、地域リハ活動支援 など                |
|                 | その他諸費                         | 34千円     | 34千円     | 0千円      | 0.0%増   |  |
|                 | 計                             | 30,187千円 | 33,845千円 | -3,658千円 | 10.8%減  |  |
| 包括的支援事業<br>任意事業 | 総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 19,411千円 | 23,222千円 | -3,811千円 | 16.4%減  | 総合相談事業、権利擁護事業 など                                 |
|                 | 任意事業                          | 6,908千円  | 7,607千円  | -699千円   | 9.2%減   | 介護用品給付、介護相談員派遣、介護給付等費用適正化事業 など                   |
|                 | 在宅医療・介護連携推進事業                 | 2,803千円  | 2,765千円  | 38千円     | 1.4%増   | 在宅医療・介護連携推進事業委託 など                               |
|                 | 生活支援体制整備事業                    | 9,744千円  | 11,502千円 | -1,758千円 | 15.3%減  | 生活支援コーディネーターの配置、SASAE 愛 太子(協議体)運営 など             |
|                 | 認知症総合支援事業                     | 11,812千円 | 4,057千円  | 7,755千円  | 191.2%増 | 認知症地域支援推進員の配置 など                                 |
|                 | 地域ケア会議推進事業                    | 626千円    | 651千円    | -25千円    | 3.8%減   | 地域ケア会議の開催  |
| 計               | 51,304千円                      | 49,804千円 | 1,500千円  | 3.0%増    |         |  |
| 地域支援事業費 合計      |                               | 81,491千円 | 83,649千円 | -2,158千円 | 2.6%減   |  |

地域支援事業の概要図

