

平成 30 年 度

介護保険特別会計

歳入歳出決算説明書

年度別決算

歳入歳出

区分	年度	平成26年度			平成27年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		9,081,468	621,242	107.3	9,548,941	467,473	105.1
歳出決算額		8,952,928	579,326	106.9	9,251,102	298,174	103.3
歳入歳出差引額		128,540	41,916	-	297,839	169,299	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		128,540	41,916	-	297,839	169,299	-

歳入

区分	年度	平成26年度			平成27年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
保険料		1,820,577	67,829	103.9	2,228,186	407,609	122.4
使用料及び手数料		191	15	108.5	181	▲ 10	94.8
国庫支出金		1,956,201	142,393	107.9	2,039,642	83,441	104.3
支払基金交付金		2,470,631	145,337	106.3	2,450,152	▲ 20,479	99.2
府支出金		1,246,239	80,283	106.9	1,278,469	32,230	102.6
財産収入		229	▲ 128	64.1	154	▲ 75	67.2
繰入金		1,495,121	143,150	110.6	1,419,677	▲ 75,444	95.0
諸収入		5,655	3,022	214.8	3,940	▲ 1,715	69.7
繰越金		86,624	39,341	183.2	128,540	41,916	148.4
歳入合計		9,081,468	621,242	107.3	9,548,941	467,473	105.1

歳出

区分	年度	平成26年度			平成27年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		235,474	10,296	104.6	285,801	50,327	121.4
保険給付費		8,470,235	517,774	106.5	8,691,301	221,066	102.6
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		35,981	24,109	303.1	71,473	35,492	198.6
諸支出金		43,933	14,832	151.0	50,989	7,056	116.1
地域支援事業費		167,305	12,315	107.9	151,538	▲ 15,767	90.6
歳出合計		8,952,928	579,326	106.9	9,251,102	298,174	103.3

推移状況表

(単位:千円・%)

平成28年度			平成29年度			平成30年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
9,967,097	418,156	104.4	10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2
9,645,182	394,080	104.3	9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8
321,915	24,076	-	532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
321,915	24,076	-	532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-

(単位:千円・%)

平成28年度			平成29年度			平成30年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
2,280,865	52,679	102.4	2,313,513	32,648	101.4	2,329,283	15,770	100.7
173	▲ 8	95.6	178	5	102.9	167	▲ 11	93.8
2,129,531	89,889	104.4	2,221,632	92,101	104.3	2,253,511	31,879	101.4
2,516,841	66,689	102.7	2,568,595	51,754	102.1	2,498,554	▲ 70,041	97.3
1,304,838	26,369	102.1	1,326,527	21,689	101.7	1,349,564	23,037	101.7
185	31	120.1	27	▲ 158	14.6	224	197	829.6
1,434,402	14,725	101.0	1,616,192	181,790	112.7	1,528,545	▲ 87,647	94.6
2,423	▲ 1,517	61.5	1,080	▲ 1,343	44.6	2,883	1,803	266.9
297,839	169,299	231.7	321,914	24,075	108.1	532,672	210,758	165.5
9,967,097	418,156	104.4	10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2

(単位:千円・%)

平成28年度			平成29年度			平成30年度		
金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
252,349	▲ 33,452	88.3	266,385	14,036	105.6	266,123	▲ 262	99.9
8,917,408	226,107	102.6	8,901,879	▲ 15,529	99.8	8,899,227	▲ 2,652	100.0
0	0	-	0	0	-	0	0	-
220,838	149,365	309.0	267,136	46,298	121.0	452,242	185,106	169.3
69,647	18,658	136.6	46,849	▲ 22,798	67.3	75,339	28,490	160.8
184,940	33,402	122.0	354,737	169,797	191.8	516,426	161,689	145.6
9,645,182	394,080	104.3	9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8

歳入歳出決算の構成比

歳入の構成比

(単位:%・千円)

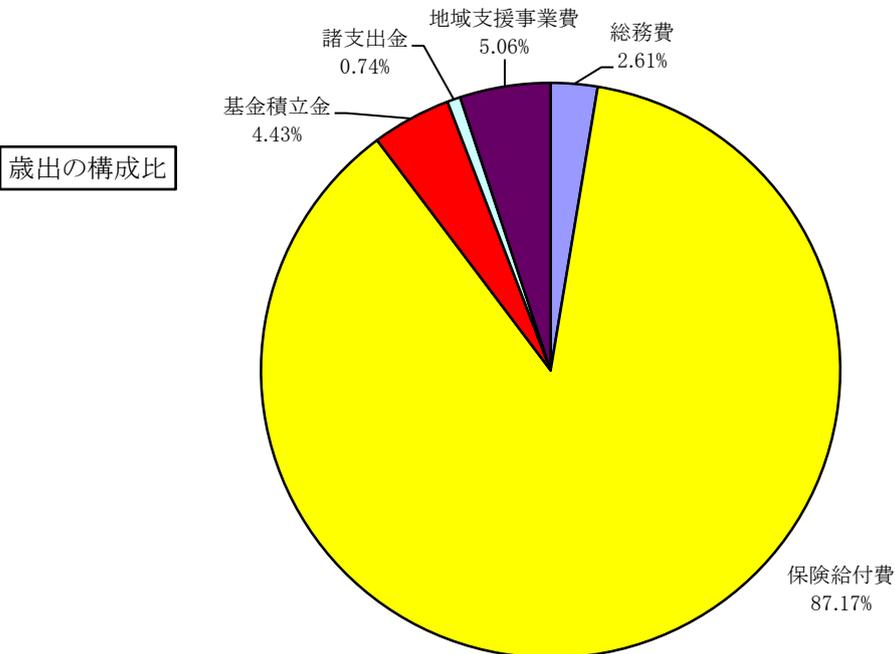
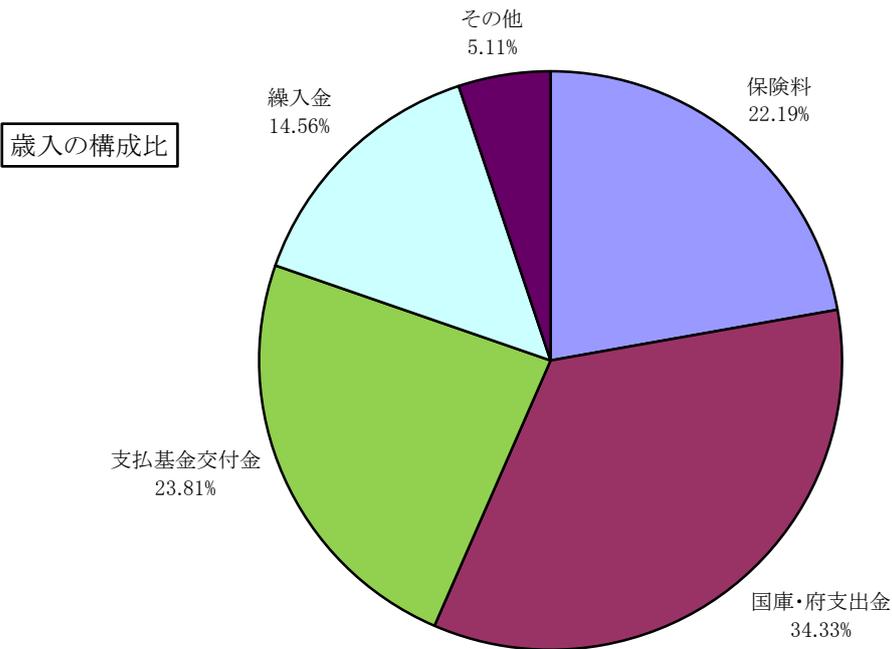
	構成比	決算額
保 険 料	22.19	2,329,283
国 庫 ・ 府 支 出 金	34.33	3,603,075
支 払 基 金 交 付 金	23.81	2,498,554
繰 入 金	14.56	1,528,545
そ の 他	5.11	535,946
歳 入 合 計	100.00	10,495,403

歳出の構成比

(単位:%・千円)

	構成比	決算額
総 務 費	2.61	266,123
保 険 給 付 費	87.17	8,899,227
基 金 積 立 金	4.43	452,242
諸 支 出 金	0.74	75,339
地 域 支 援 事 業 費	5.06	516,426
歳 出 合 計	100.00	10,209,357

※構成比については、端数処理の関係上、単純合計と合計欄の数値とが一致しない場合があります。



予算執行状況（目別）一覧表

歳入

(単位:円・%)

款	項	目	目の名称	予算現額	決算額	執行歩合
1	1	1	第1号被保険者保険料	2,315,481,000	2,329,283,518	100.60
2	1	1	総務手数料	15,000	20,600	137.33
	1	2	督促手数料	160,000	146,450	91.53
3	1	1	介護給付費負担金	1,779,475,000	1,663,215,270	93.47
	2	1	調整交付金	496,212,000	427,065,000	86.07
	2	3	介護保険事業費補助金	4,190,000	4,190,000	100.00
	2	4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	99,962,000	78,517,769	78.55
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	77,545,000	62,495,001	80.59
4	2	7	保険者機能強化推進交付金	0	18,028,000	-
	1	1	介護給付費交付金	2,599,290,000	2,391,279,000	92.00
	1	2	地域支援事業支援交付金	136,225,000	107,274,612	78.75
5	1	1	介護給付費負担金	1,349,298,000	1,269,242,974	94.07
	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	62,476,000	49,073,606	78.55
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	38,770,000	31,247,500	80.60
6	1	1	利子及び配当金	1,000	224,219	22,421.90
7	1	1	介護給付費繰入金	1,203,374,000	1,112,190,236	92.42
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	62,476,000	46,860,007	75.00
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	39,130,000	27,283,772	69.73
	1	4	その他一般会計繰入金	281,543,000	261,332,770	92.82
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	27,140,000	26,799,835	98.75
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	54,078,000	54,078,000	100.00
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	187,100	187.10
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	8,000	12,850	160.63
	3	1	第三者納付金	10,000	1,392,197	13,921.97
	3	2	返納金	100,000	313,069	313.07
	3	3	雑入	218,000	977,965	448.61
10	1	1	繰越金	532,672,000	532,671,794	100.00
合 計				11,159,950,000	10,495,403,114	94.05

歳出

(単位:円・%)

款	項	目	目の名称	予算現額	決算額	執行歩合
1	1	1	一般管理費	197,025,000	188,485,403	95.67
	2	1	賦課徴収費	10,622,000	10,001,635	94.16
	3	1	介護認定審査会費	22,654,000	21,296,451	94.01
	3	2	認定調査等費	55,057,000	46,289,681	84.08
	4	1	趣旨普及費	839,000	49,680	5.92
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	4,731,792,000	4,301,873,835	90.91
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,182,393,000	2,122,359,127	97.25
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	13,328,000	10,819,067	81.18
	1	6	居宅介護住宅改修費	33,220,000	27,068,338	81.48
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	499,985,000	467,004,246	93.40
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,281,536,000	1,141,224,356	89.05
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	227,531,000	227,508,851	99.99
	2	3	介護予防福祉用具購入費	5,144,000	3,941,520	76.62
	2	4	介護予防住宅改修費	28,945,000	24,372,978	84.20
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	44,558,000	44,553,188	99.99
	2	7・8	地域密着型介護予防サービス給付費(特例分含む)	13,287,000	13,285,483	99.99
	3	1	審査支払手数料	8,812,000	7,518,010	85.32
	4	1	高額介護サービス費	250,573,000	227,163,433	90.66
4	2	高額介護予防サービス費	2,531,000	0	0.00	
5	1	高額医療合算介護サービス費	36,159,000	33,393,598	92.35	
5	2	高額医療合算介護予防サービス費	365,000	0	0.00	
7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	266,492,000	246,746,921	92.59	
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	459,000	394,208	85.88	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	463,317,000	452,241,988	97.61
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	8,514,000	2,145,649	25.20
	1	2	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0.00
	1	3	国庫支出金等還付金	73,196,000	73,192,978	100.00
	2	1	延滞金	1,000	0	0.00
7	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	437,159,000	330,165,336	75.53
	1	2	一般介護予防事業費	61,348,000	44,446,292	72.45
	1	3	その他諸費	1,327,000	980,628	73.90
	2	1	包括的支援事業費	145,944,000	99,953,636	68.49
	2	2	任意事業費	55,826,000	40,880,375	73.23
合 計				11,159,950,000	10,209,356,891	91.48

【 歳 入 の 部 】

(款) 1. 保 險 料

(項) 1. 介 護 保 險 料

(目) 1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料

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

条例に基づき第1号被保険者に賦課した保険料

納付方法種別 区 分		特 別 徴 収	普 通 徴 収		合 計	
		現年度分 ①	現年度分 ②	滞納繰越分 ③	現年度分 ④=①+②	合 計 ③+④
		円	円	円	円	円
予算・計画額	A	2,080,292,000	221,442,000	11,074,000	2,301,734,000	2,312,808,000
調 定 額	B	2,098,883,495	245,186,813	75,447,488	2,344,070,308	2,419,517,796
収 入 済 額	C	2,102,158,050	217,692,256	9,433,212	2,319,850,306	2,329,283,518
還付未済額	D	3,274,555	287,672	23,210	3,562,227	3,585,437
収 納 額	E (C-D)	2,098,883,495	217,404,584	9,410,002	2,316,288,079	2,325,698,081
不納欠損額	F	0	0	22,745,791	0	22,745,791
収納未済額	G (B-E-F)	0	27,782,229	43,291,695	27,782,229	71,073,924
収 納 率	H (E÷B)	100.00	88.67	12.47	98.81	96.12
計 画 比 率	I (E÷A)	100.89	98.18		100.63	

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手 数 料

保険料納付証明手数料、滞納保険料督促手数料

目	節	予算現額	調 定 額	収 入 済 額	件 数
		円	円	円	
1 . 総 務 手 数 料	1 . 総 務 手 数 料	15,000	20,600	20,600	納付証明 103件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	160,000	146,450	146,450	2,929件
合	計	175,000	167,050	167,050	-

(款) 3. 国 庫 支 出 金

(項) 1. 国 庫 負 担 金

法令に基づき国が負担すべき経費として交付を受けた金額

(介護給付及び予防給付に要する費用の額の内、居宅100分の20、施設100分の15に相当する額)

目	節	予算現額	調 定 額	収 入 済 額
		円	円	円
1 . 介 護 給 付 費 負 担 金	1 . 現 年 度 分	1,779,475,000	1,663,215,270	1,663,215,270

(項) 2. 国庫補助金

法令に基づき国が保険者に補助すべき経費として交付を受けた金額

(地域支援事業の介護予防・日常生活支援事業に要する費用の額の100分の20に相当する額)

(地域支援事業の包括的支援・任意事業に要する費用の額の100分の38.5に相当する額)

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 調整交付金	1. 現年度分 調整交付金	496,212,000	427,065,000	427,065,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	4,190,000	4,190,000	4,190,000
4. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援事業)	1. 現年度分	99,962,000	78,517,769	78,517,769
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	77,545,000	62,495,001	62,495,001
7. 保険者機能強化推進 交付金	1. 保険者機能強化 推進交付金	0	18,028,000	18,028,000
合 計		677,909,000	590,295,770	590,295,770

(款) 4. 支払基金交付金**(項) 1. 支払基金交付金**

法令に基づき社会保険診療報酬支払基金より交付を受けた金額

(介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の27に相当する額)

(地域支援事業の介護予防・日常生活支援事業に要する費用の額の100分の27に相当する額)

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 介護給付費交付金	1. 現年度分	2,599,290,000	2,391,279,000	2,391,279,000
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	134,950,000	105,999,000	105,999,000
	2. 過年度分	1,275,000	1,275,612	1,275,612
合 計		2,735,515,000	2,498,553,612	2,498,553,612

(款) 5. 府支出金**(項) 1. 府負担金**

法令に基づき保険者が都道府県より交付を受けた金額

(介護給付及び予防給付に要する費用の額の内、居宅100分の12.5、施設100分の17.5に相当する額)

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 介護給付費負担金	1. 現年度分	1,349,298,000	1,269,242,974	1,269,242,974

(項) 3. 府補助金

法令に基づき都道府県が保険者に補助すべき経費として交付を受けた金額

(地域支援事業の介護予防・日常生活支援事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額)

(地域支援事業の包括的支援・任意事業に要する費用の額の100分の19.25に相当する額)

目	節	予算現額	調定額	収入済額
1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援事業)	1. 現年度分	円 62,476,000	円 49,073,606	円 49,073,606
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	38,770,000	31,247,500	31,247,500
合	計	101,246,000	80,321,106	80,321,106

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

介護給付費準備基金運用収入

目	節	予算現額	調定額	収入済額
1. 利子及び配当金	1. 利子及び配当金	円 1,000	円 224,219	円 224,219

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

法令に基づく介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額、地域支援事業(介護予防・日常生活支援事業分)に要する費用の額の100分の12.5、地域支援事業(包括的支援・任意事業分)に要する費用の額の100分の19.25に相当する額、職員給与費及び要介護認定関係事務費等介護保険事業運営に必要な経費並びに低所得者の保険料負担軽減に要する費用の額を一般会計から繰入れた金額

目	節	予算現額	調定額	収入済額
1. 介護給付費繰入金	1. 現年度分	円 1,203,374,000	円 1,112,190,236	円 1,112,190,236
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援事業)	1. 現年度分	62,476,000	46,860,007	46,860,007
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	39,130,000	27,283,772	27,283,772
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	204,026,000	193,979,918	193,979,918
	2. 事務費繰入金	77,517,000	67,352,852	67,352,852
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	27,140,000	26,799,835	26,799,835
合	計	1,613,663,000	1,474,466,620	1,474,466,620

(項) 2. 基金繰入金

第7期高年者いきいき計画に基づく基金繰入金

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 介護給付費準備基金繰入金	1. 介護給付費準備基金繰入金	54,078,000	54,078,000	54,078,000

(款) 8. 諸収入**(項) 1. 延滞金、加算金及び過料**

目	節	予算現額	調定額	収入済額	件数
		円	円	円	
1. 第1号被保険者延滞金	1. 第1号被保険者延滞金	100,000	187,100	187,100	128件

(項) 2. 預金利子

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 預金利子	1. 預金利子	8,000	12,850	12,850

(項) 3. 雑入

目	節	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額
		円	円	円	円
1. 第三者納付金	1. 第三者納付金	10,000	1,392,197	1,392,197	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	583,107	313,069	270,038
3. 雑入	1. 雑入	218,000	977,965	977,965	0
合 計		328,000	2,953,269	2,683,231	270,038

(款) 10. 繰越金**(項) 1. 繰越金**

前年度からの介護保険特別会計への繰越金

目	節	予算現額	調定額	収入済額
		円	円	円
1. 繰越金	1. 繰越金	532,672,000	532,671,794	532,671,794

【 歳 出 の 部 】

(款) 1. 総 務 費

(項) 1. 総 務 管 理 費

(目) 1. 一 般 管 理 費

◎ 介護保険事業運営に伴う事務に必要な人件費、事務費等の総務的な管理経費

- ・職員数（平成31年3月31日現在） 20人
- ・OA経費
（システム開発委託料、電算機器保守委託料、システム保守委託料、電算機借上料、OA機器購入費）

(項) 2. 徴 収 費

(目) 1. 賦 課 徴 収 費

◎ 介護保険料決定通知書作成や送付等、介護保険料の賦課及び徴収に要した経費

(項) 3. 介 護 認 定 審 査 会 費

(目) 1. 介 護 認 定 審 査 会 費

◎ 介護認定審査会の運営に要した経費

- ・介護認定審査会開催数 168回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（全体会等含む） 775人

(目) 2. 認 定 調 査 等 費

◎ 介護認定調査に要した経費

- ・介護認定調査
〔 嘱託員により直接実施した件数 3,560件
（新規・変更申請等）
委託により実施した件数 1,649件 〕 計 5,209件

◎ 主治医意見書作成手数料

- 〔 在宅新規件数 1,493件
在宅継続及び施設新規件数 3,347件
施設継続件数 517件 〕 計 5,357件

(項) 4. 趣 旨 普 及 費

(目) 1. 趣 旨 普 及 費

◎ 被保険者に対する介護保険制度啓発に要した経費

- ・介護保険制度普及用リーフレット作成

(款) 2. 保 険 給 付 費**(項) 1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費**

- ◎ 保険給付費のうち介護給付に要した経費
(要介護状態区分の要介護1から5までの被保険者に対する保険給付費)

目	当 初 予 算	予 算 現 額	金 額	当 初 予 算 執 行 率
	円	円	円	%
1. 居宅介護サービス給付費	4,749,965,000	4,731,317,000	4,301,873,835	90.57
2. 特例居宅介護サービス給付費	475,000	475,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,182,175,000	2,182,175,000	2,122,359,127	97.26
4. 特例施設介護サービス給付費	218,000	218,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	13,328,000	13,328,000	10,819,067	81.18
6. 居宅介護住宅改修費	33,220,000	33,220,000	27,068,338	81.48
7. 居宅介護サービス計画給付費	499,936,000	499,936,000	467,004,246	93.41
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	49,000	49,000	0	0.00
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,281,407,000	1,281,407,000	1,141,224,356	89.06
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	129,000	129,000	0	0.00
合 計	8,760,902,000	8,742,254,000	8,070,348,969	92.12

(項) 2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

- ◎ 保険給付費のうち予防給付に要した経費
(要介護状態区分の要支援1・2の被保険者に対する保険給付費)

目	当 初 予 算	予 算 現 額	金 額	当 初 予 算 執 行 率
	円	円	円	%
1. 介護予防サービス給付費	217,990,000	227,509,000	227,508,851	104.37
2. 特例介護予防サービス給付費	22,000	22,000	0	0.00
3. 介護予防福祉用具購入費	5,144,000	5,144,000	3,941,520	76.62
4. 介護予防住宅改修費	28,945,000	28,945,000	24,372,978	84.20
5. 介護予防サービス計画給付費	43,300,000	44,554,000	44,553,188	102.89
6. 特例介護予防サービス計画給付費	4,000	4,000	0	0.00
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,511,000	13,286,000	13,285,483	241.07
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	1,000	0	0.00
合 計	300,917,000	319,465,000	313,662,020	104.24

(項) 3. そ の 他 諸 費

- ◎ 保険給付費の現物給付の審査及び支払事務に要した手数料

・審査件数 163,435件

目	当 初 予 算	予 算 現 額	金 額	当 初 予 算 執 行 率
	円	円	円	%
1. 審査支払手数料	8,812,000	8,812,000	7,518,010	85.32

(項) 4. 高額介護サービス等費

◎ 要介護要支援被保険者に対する高額介護(予防)サービス費の支給に要した経費

目	当初予算	予算現額	金額	当初予算率
	円	円	円	%
1. 高額介護サービス費	250,573,000	250,573,000	227,163,433	90.66
2. 高額介護予防サービス費	2,531,000	2,531,000	0	0.00
合計	253,104,000	253,104,000	227,163,433	89.75

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

◎ 要介護要支援被保険者に対する高額医療合算介護(予防)サービス費の支給に要した経費

目	当初予算	予算現額	金額	当初予算率
	円	円	円	%
1. 高額医療合算介護サービス費	36,159,000	36,159,000	33,393,598	92.35
2. 高額医療合算介護予防サービス費	365,000	365,000	0	0.00
合計	36,524,000	36,524,000	33,393,598	91.43

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

◎ 要介護要支援被保険者に対する特定入所者介護(予防)サービス費の支給に要した経費

目	当初予算	予算現額	金額	当初予算率
	円	円	円	%
1. 特定入所者介護サービス費	266,137,000	266,137,000	246,746,921	92.71
2. 特例特定入所者介護サービス費	355,000	355,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	355,000	455,000	394,208	111.04
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	4,000	4,000	0	0.00
合計	266,851,000	266,951,000	247,141,129	92.61

【保険給付費総括】

項	当初予算	予算現額	金額	当初予算率
	円	円	円	%
1. 介護サービス等諸費	8,760,902,000	8,742,254,000	8,070,348,969	92.12
2. 介護予防サービス等諸費	300,917,000	319,465,000	313,662,020	104.24
3. その他諸費	8,812,000	8,812,000	7,518,010	85.32
4. 高額介護サービス等費	253,104,000	253,104,000	227,163,433	89.75
5. 高額医療合算介護サービス等費	36,524,000	36,524,000	33,393,598	91.43
7. 特定入所者介護サービス等費	266,851,000	266,951,000	247,141,129	92.61
合計	9,627,110,000	9,627,110,000	8,899,227,159	92.44

(款) 4. 基金積立金**(項) 1. 基金積立金****(目) 1. 介護給付費準備基金積立金**

- ◎ 介護保険の財政運営期間中の剰余金等積み立てのために設置された基金への積立金
 - ・保険料剰余金、滞納繰越分保険料及び基金運用収入等の積み立て

(款) 6. 諸支出金**(項) 1. 償還金及び還付加算金****(目) 1. 第1号被保険者還付金**

- ◎ 過年度に係る保険料等払戻金

(目) 3. 国庫支出金等還付金

- ◎ 前年度及び過年度に交付を受けた国庫及び府支出金並びに基金交付金等の精算返還金
 - ・介護給付費負担金(国庫支出金)返還金
 - ・介護給付費負担金(府支出金)返還金
 - ・介護給付費交付金(支払基金交付金)返還金
 - ・地域支援事業交付金(国庫支出金)返還金
 - ・地域支援事業交付金(府支出金)返還金
 - ・低所得者保険料軽減負担金(国庫支出金)返還金
 - ・低所得者保険料軽減負担金(府支出金)返還金
 - ・低所得者保険料軽減負担金(市費)返還金

(款) 7. 地域支援事業費

法令に基づき平成18年4月1日より実施。被保険者が要介護状態等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支援を行う事業

(項) 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費**(目) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費**

事業実施期間：平成30年4月～平成31年3月

- ◎ 訪問型サービス事業
 - ・介護予防訪問相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC
(延べ利用者数 7,021人)
- ◎ 通所型サービス事業
 - ・介護予防通所相当サービス、通所型サービスA、通所型サービスC
(延べ利用者数 6,909人)
- ◎ 介護予防ケアマネジメント事業
 - ・介護予防ケアマネジメント作成件数
(地域包括支援センター 2,299件、委託事業所 5,111件 計 7,410件)

(目) 2. 一般介護予防事業費

- ◎ 介護予防普及啓発事業
 - ・ 熟年簡単クッキング教室
 - 〔 実施場所：保健センター 男性初心者コース : 3回コース 1教室実施 実参加者17人
男性初級者コース : 3回コース 1教室実施 実参加者12人
認知症予防コース : 1回コース 1教室実施 実参加者15人
おひとり様向け : 1回コース 1教室実施 実参加者6人 〕
 - ・ 生きがいサロン介護予防教室
(実施場所：市内4カ所の高年生きがいサロン 通年実施 延べ参加者13,666人)
- ◎ 地域介護予防活動支援事業
 - ・ いきいき百歳体操 (実施会場数：65カ所 実参加者 1,533人)
 - ・ きらきらシニアプロジェクト介護支援ボランティアポイント事業
(転換交付金交付者数 182人 平成30年度末現在 登録者数：273人 受入施設数 65箇所)
 - ・ 生きがいサロン自主グループ育成事業 (82回実施 実参加者40人)
 - ・ 街かどデイハウス介護予防プログラム (265回実施 延べ参加者1,301人)
 - ・ 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
(向野老人いこいの家：手芸他4教室 延べ162回実施 延べ参加者2,672人)
(老人クラブパソコン教室：延べ12回実施 延べ参加者122人)
- ◎ 地域リハビリテーション活動支援事業
 - ・ いきいき百歳体操支援業務として理学療法士の支援を受けた回数 116回
 - ・ プラン検討会議支援としてリハビリテーション専門職のサービスプラン検討回数 51回
- ◎ 介護予防事業拠点創設
 - ・ L I C ウェルネスゾーン
(3か月1クールを年4回実施 修了者992人 延べ参加者16,171人)
 - ・ はびきのウェルネス事業
(L I C ウェルネスゾーン修了者のフォローアップとはびきのウェルネス教室実施)
東部教室
(実施場所：峰塚公園管理棟 開催日数：149日 延べ参加者：7,083人)
西部教室
(実施場所：陵南の森生きがい情報センター 開催日数：144日 延べ参加者：4,379人)

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1. 包括的支援事業費

- ◎ 地域包括支援センターの実施体制
 - ・ 地域包括支援センター：1カ所市直営、地域相談窓口（ランチ）：7カ所委託
- ◎ 総合相談業務
 - ・ 年間相談件数 (センター1,757件 ランチ366件)
 - ・ 家庭訪問等による実態把握 (ランチ264件)
 - ・ 地域ネットワークの構築 (各校区のネットワーク会議への参加 延べ53回)
- ◎ 権利擁護業務
 - ・ 成年後見制度利用支援 (市長申立1件 その他相談支援41件)
 - ・ 高齢者虐待事例の把握と対応 (通報・相談件数61件 うち虐待判断9件)
- ◎ 包括的継続的ケアマネジメント支援業務
 - ・ 介護支援専門員への支援、介護保険事業者連絡協議会への支援
 - ・ 医療介護連携構築会議の開催 (年間8回)
 - ・ 徘徊高齢者SOSネットワーク事業 (南河内圏域の発動9件)
- ◎ O A 経費
 - ・ システム等保守管理委託 (センター運営支援システム、地域あんしんシステム)

(目) 2. 任意事業費

- ◎ 介護給付等費用適正化事業
 - ・適正ケアプラン確保事業（ケアプランチェック）
 - ・介護給付費に係る過誤・不正請求の審査事業
 - ・適正サービス提供及び利用確保事業
- ◎ 家族介護支援事業
 - ・家族介護者教室（6回実施 参加者181人）
 - ・在宅高齢者おむつ給付事業（要介護1～5 受給者数415人 延べ利用枚数13,588枚）
 - ・羽曳野市介護者家族の会助成金の交付
- ◎ その他事業
 - ・介護相談員派遣事業（介護相談員18人 派遣事業所44カ所 延べ派遣回数1,115回）
 - ・介護事業者ネットワーク支援事業助成金の交付
 - ・成年後見制度利用支援事業（市長申立費用の負担等3人）
 - ・住宅改修支援事業（理由書作成数90件）
 - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催14回 サポーター養成数360人）
 - ・緊急通報システム委託料(受信業務及び安否確認)
登録数572台 通報件数1,315件(テスト込み)/出動264回 鍵預りサービス116件