

令和 6 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	令和2年度			令和3年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4
歳出決算額		10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9
歳入歳出差引額		456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-

## 歳入

区分	年度	令和2年度			令和3年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
保険料		2,212,446	▲ 61,178	97.3	2,189,884	▲ 22,562	99.0
使用料及び手数料		144	▲ 30	82.8	141	▲ 3	97.9
国庫支出金		2,467,853	142,495	106.1	2,489,833	21,980	100.9
支払基金交付金		2,660,031	66,426	102.6	2,737,050	77,019	102.9
府支出金		1,418,304	47,960	103.5	1,459,863	41,559	102.9
財産収入		0	▲ 40	皆減	10	10	皆増
繰入金		1,915,286	186,559	110.8	1,800,454	▲ 114,832	94.0
諸収入		2,147	541	133.7	3,444	1,297	160.4
繰越金		303,004	16,958	105.9	456,120	153,116	150.5
歳入合計		10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4

## 歳出

区分	年度	令和2年度			令和3年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		251,355	▲ 6,456	97.5	279,565	28,210	111.2
保険給付費		9,389,324	213,067	102.3	9,643,440	254,116	102.7
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		329,503	93,837	139.8	403,228	73,725	122.4
諸支出金		27,061	▲ 46,861	36.6	104,357	77,296	385.6
地域支援事業費		525,852	▲ 7,012	98.7	506,805	▲ 19,047	96.4
歳出合計		10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9

# 推移状況表

(単位:千円・%)

令和4年度			令和5年度			令和6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
11,097,603	▲ 39,196	99.6	11,693,692	596,089	105.4	12,326,394	632,702	105.4
10,924,765	▲ 12,630	99.9	11,663,551	738,786	106.8	12,088,553	425,002	103.6
172,838	▲ 26,566	-	30,141	▲ 142,697	-	237,841	207,700	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
172,838	▲ 26,566	-	30,141	▲ 142,697	-	237,841	207,700	-

(単位:千円・%)

令和4年度			令和5年度			令和6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
2,184,146	▲ 5,738	99.7	2,173,015	▲ 11,131	99.5	2,351,052	178,037	108.2
158	17	112.1	135	▲ 23	85.4	112	▲ 23	83.0
2,537,570	47,737	101.9	2,704,931	167,361	106.6	2,921,114	216,183	108.0
2,780,072	43,022	101.6	2,957,287	177,215	106.4	3,162,734	205,447	106.9
1,483,294	23,431	101.6	1,562,615	79,321	105.3	1,671,686	109,071	107.0
17	7	170.0	17	0	100.0	395	378	2,323.5
1,910,646	110,192	106.1	2,121,815	211,169	111.1	2,188,042	66,227	103.1
2,295	▲ 1,149	66.6	1,039	▲ 1,256	45.3	1,118	79	107.6
199,405	▲ 256,715	43.7	172,838	▲ 26,567	86.7	30,141	▲ 142,697	17.4
11,097,603	▲ 39,196	99.6	11,693,692	596,089	105.4	12,326,394	632,702	105.4

(単位:千円・%)

令和4年度			令和5年度			令和6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
241,989	▲ 37,576	86.6	279,398	37,409	115.5	287,669	8,271	103.0
9,923,282	279,842	102.9	10,574,433	651,151	106.6	11,129,014	554,581	105.2
0	0	-	0	0	-	0	0	-
98,455	▲ 304,773	24.4	138,937	40,482	141.1	42,040	▲ 96,897	30.3
133,445	29,088	127.9	72,572	▲ 60,873	54.4	18,583	▲ 53,989	25.6
527,594	20,789	104.1	598,211	70,617	113.4	611,247	13,036	102.2
10,924,765	▲ 12,630	99.9	11,663,551	738,786	106.8	12,088,553	425,002	103.6

# 歳入歳出決算の構成比

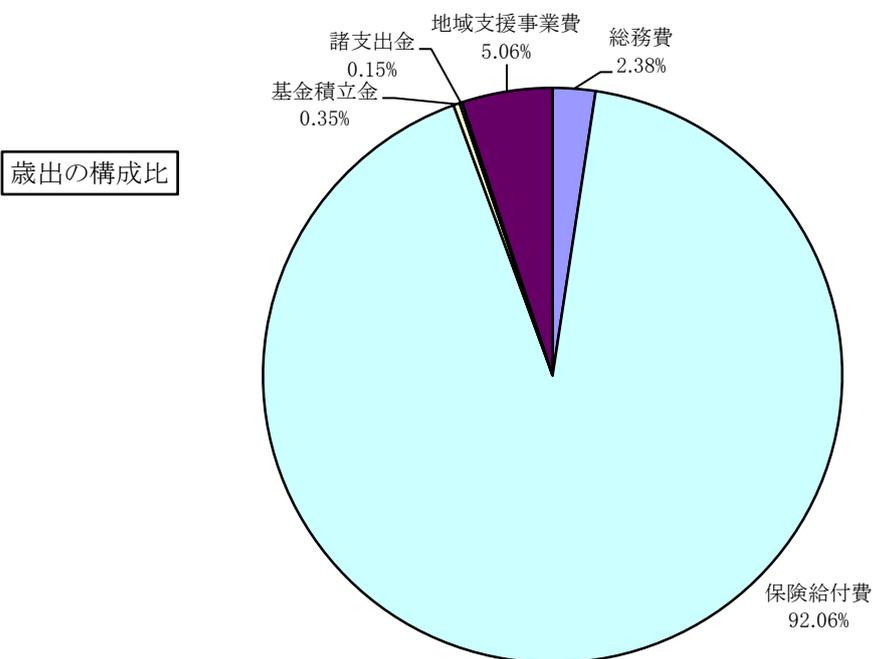
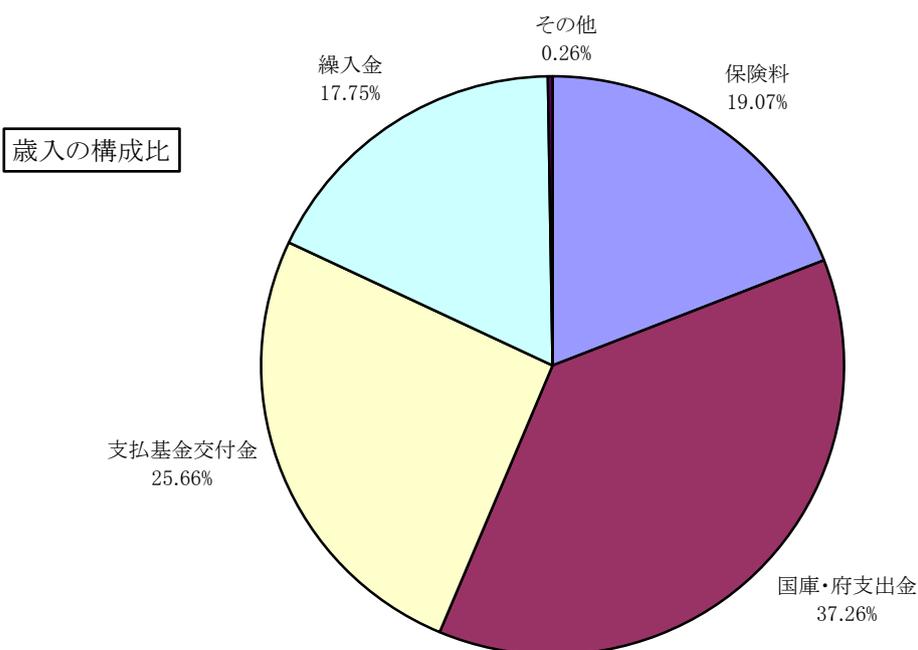
歳入の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
保 険 料	19.07	2,351,052
国 庫 ・ 府 支 出 金	37.26	4,592,800
支 払 基 金 交 付 金	25.66	3,162,734
繰 入 金	17.75	2,188,042
そ の 他	0.26	31,766
歳 入 合 計	100.00	12,326,394

歳出の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
総 務 費	2.38	287,669
保 険 給 付 費	92.06	11,129,014
基 金 積 立 金	0.35	42,040
諸 支 出 金	0.15	18,583
地 域 支 援 事 業 費	5.06	611,247
歳 出 合 計	100.00	12,088,553

※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	2,300,971,000	2,351,051,954	102.18
2	1	1	総務手数料	30,000	18,900	63.00
	1	2	督促手数料	125,000	93,600	74.88
3	1	1	介護給付費負担金	2,093,348,000	2,092,959,725	99.98
	2	1	調整交付金	627,943,000	631,892,000	100.63
	2	3	介護保険事業費補助金	0	463,000	-
	2	4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	100,872,000	83,970,741	83.24
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	104,078,000	88,921,375	85.44
	2	7	保険者機能強化推進交付金	8,077,000	8,077,000	100.00
4	2	9	保険者努力支援交付金	14,830,000	14,830,000	100.00
	1	1	介護給付費交付金	3,056,480,000	3,049,253,388	99.76
5	1	2	地域支援事業支援交付金	136,177,000	113,481,000	83.33
	1	1	介護給付費負担金	1,572,134,000	1,574,743,228	100.17
6	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	63,045,000	52,481,713	83.24
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	52,038,000	44,460,687	85.44
6	1	1	利子及び配当金	1,000	394,758	39,475.80
7	1	1	介護給付費繰入金	1,406,862,000	1,391,482,479	98.91
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	63,047,000	51,153,713	81.14
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	52,483,000	38,975,414	74.26
	1	4	その他一般会計繰入金	320,295,000	286,424,836	89.43
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	145,220,000	145,219,175	100.00
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	289,620,000	274,786,000	94.88
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	61,500	61.50
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	10,000	237,108	2,371.08
	3	1	第三者納付金	10,000	232,804	2,328.04
	3	2	返納金	100,000	120,000	120.00
	3	3	雑入	826,000	467,090	56.55
10	1	1	繰越金	30,142,000	30,141,008	100.00
合 計				12,438,865,000	12,326,394,196	99.10

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	228,975,000	208,434,274	91.03
	2	1	賦課徴収費	9,743,000	8,305,497	85.25
	3	1	介護認定審査会費	21,828,000	19,676,888	90.15
	3	2	認定調査等費	60,730,000	51,207,900	84.32
	4	1	趣旨普及費	46,000	44,275	96.25
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	5,859,774,000	5,825,976,937	99.42
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,498,994,000	2,498,746,005	99.99
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	14,677,000	14,034,032	95.62
	1	6	居宅介護住宅改修費	23,575,000	22,935,340	97.29
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	571,342,000	571,285,528	99.99
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,287,157,000	1,227,441,726	95.36
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	315,013,000	314,984,976	99.99
	2	3	介護予防福祉用具購入費	7,387,000	5,783,128	78.29
	2	4	介護予防住宅改修費	36,811,000	26,742,977	72.65
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	61,274,000	61,268,361	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)	11,361,000	3,975,074	34.99
	3	1	審査支払手数料	9,805,000	9,804,973	100.00
	4	1	高額介護サービス費	334,396,000	333,962,053	99.87
	4	2	高額介護予防サービス費	2,900,000	0	0.00
	5	1	高額医療合算介護サービス費	46,736,000	44,113,147	94.39
	5	2	高額医療合算介護予防サービス費	425,000	0	0.00
	7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	173,160,000	167,744,396	96.87
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	225,000	215,564	95.81	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	63,929,000	42,039,695	65.76
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	4,586,000	3,488,630	76.07
	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	10,658,000	10,657,552	100.00
	2	1	延滞金	1,000	0	0.00
	3	1	他会計繰出金	8,160,000	4,436,791	54.37
7	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	430,893,000	350,176,341	81.27
	1	2	一般介護予防事業費	72,376,000	58,233,364	80.46
	1	3	その他諸費	1,141,000	860,993	75.46
	2	1	包括的支援事業費	209,705,000	158,852,796	75.75
	2	2	任意事業費	61,071,000	43,124,012	70.61
合 計				12,438,865,000	12,088,553,225	97.18

## 【 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	2,083,159,000	214,115,000	7,054,000	2,297,274,000	2,304,328,000
調 定 額	B	2,104,707,242	250,411,742	38,706,827	2,355,118,984	2,393,825,811
収 入 済 額	C	2,109,897,429	234,366,080	6,788,445	2,344,263,509	2,351,051,954
還付未済額	D	5,190,187	431,044	2,760	5,621,231	5,623,991
収 納 額	E (C-D)	2,104,707,242	233,935,036	6,785,685	2,338,642,278	2,345,427,963
不納欠損額	F	0	0	10,220,703	0	10,220,703
収納未済額	G (B-E-F)	0	16,476,706	21,700,439	16,476,706	38,177,145
収 納 率	H (E÷B)	100.00	93.42	17.53	99.30	97.98
計 画 比 率	I (E÷A)	101.03	109.26		101.80	

### (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
1 . 総 務 手 数 料	1 . 総 務 手 数 料	円 30,000	円 18,900	円 18,900	納付証明 63件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	125,000	93,600	93,600	1,872件
合 計	計	155,000	112,500	112,500	-

### (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
1 . 介 護 給 付 費 負 担 金	1 . 現 年 度 分	円 2,088,589,000	円 2,088,200,572	円 2,088,200,572
	2 . 過 年 度 分	4,759,000	4,759,153	4,759,153
合 計	計	2,093,348,000	2,092,959,725	2,092,959,725

**(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

(介護保険事業費補助金：介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費用の1/2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	627,943,000	631,892,000	631,892,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	0	463,000	463,000
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	100,872,000	83,970,741	83,970,741
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	104,078,000	88,921,375	88,921,375
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	8,077,000	8,077,000	8,077,000
9. 保険者努力支援交付金	1. 保険者努力支援 交付金	14,830,000	14,830,000	14,830,000
合	計	855,800,000	828,154,116	828,154,116

**(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	3,038,823,000	3,031,596,000	3,031,596,000
	2. 過年度分	17,657,000	17,657,388	17,657,388
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	136,177,000	113,481,000	113,481,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	3,192,657,000	3,162,734,388	3,162,734,388

**(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	1,569,253,000	1,571,861,770	1,571,861,770
	1. 過年度分	2,881,000	2,881,458	2,881,458
合	計	1,572,134,000	1,574,743,228	1,574,743,228

### (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 63,045,000	円 52,481,713	円 52,481,713
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	52,038,000	44,460,687	44,460,687
合 計		115,083,000	96,942,400	96,942,400

### (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 394,758	円 394,758

### (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 1,406,862,000	円 1,391,482,479	円 1,391,482,479
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	63,047,000	51,153,713	51,153,713
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	52,483,000	38,975,414	38,975,414
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	238,512,000	215,964,377	215,964,377
	2. 事務費繰入金	81,783,000	70,460,459	70,460,459
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	143,291,000	143,290,398	143,290,398
	2. 過年度分	1,929,000	1,928,777	1,928,777
合 計		1,987,907,000	1,913,255,617	1,913,255,617

**(項) 2. 基金繰入金**

第9期高年者いきいき計画に基づく基金繰入金及び給付費上昇による財源不足のため積立金より取り崩した額

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	289,620,000	274,786,000	274,786,000

**(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	件
1. 第1号被保険者延滞金	1. 第1号被保険者延滞金	100,000	61,500	61,500	47

**(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	10,000	237,108	237,108

**(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	232,804	232,804	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	120,000	120,000	0
3. 雑入	1. 雑入	826,000	467,090	467,090	0
合 計	計	936,000	819,894	819,894	0

**(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	30,142,000	30,141,008	30,141,008

## 【 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（令和7年3月31日現在） 21人
- ・OA経費  
（システム開発委託料、システム保守委託料、消耗品費）

#### (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 160回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（研修会含む） 666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
- |                                     |        |            |
|-------------------------------------|--------|------------|
| 〔 会計年度任用職員により直接実施した件数<br>（新規・変更申請等） | 3,811件 | 〕 計 5,083件 |
| 〔 委託により実施した件数                       | 1,272件 |            |

◎ 主治医意見書作成手数料

〔 在宅新規件数	1,882 件	〕 計 5,161件
〔 在宅継続及び施設新規件数	3,031 件	
〔 施設継続件数	248 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	5,519,223,000	5,859,223,000	5,825,976,937	105.56
2. 特例居宅介護サービス給付費	551,000	551,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,472,139,000	2,498,747,000	2,498,746,005	101.08
4. 特例施設介護サービス給付費	247,000	247,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	14,677,000	14,677,000	14,034,032	95.62
6. 居宅介護住宅改修費	23,575,000	23,575,000	22,935,340	97.29
7. 居宅介護サービス計画給付費	565,338,000	571,286,000	571,285,528	101.05
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	56,000	56,000	0	0.00
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,415,038,000	1,287,016,000	1,227,441,726	86.74
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	141,000	141,000	0	0.00
合 計	10,010,985,000	10,255,519,000	10,160,419,568	101.49

**(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	279,012,000	314,985,000	314,984,976	112.89
2. 特例介護予防サービス給付費	28,000	28,000	0	0.00
3. 介護予防福祉用具購入費	7,387,000	7,387,000	5,783,128	78.29
4. 介護予防住宅改修費	36,811,000	36,811,000	26,742,977	72.65
5. 介護予防サービス計画給付費	54,471,000	61,269,000	61,268,361	112.48
6. 特例介護予防サービス計画給付費	5,000	5,000	0	0.00
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,359,000	11,359,000	3,975,074	34.99
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	2,000	0	0.00
合 計	389,075,000	431,846,000	412,754,516	106.09

**(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 209,240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	9,041,000	9,805,000	9,804,973	108.45

#### (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	287,096,000	334,396,000	333,962,053	116.32
2. 高額介護予防サービス費	2,900,000	2,900,000	0	0.00
合計	289,996,000	337,296,000	333,962,053	115.16

#### (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	42,105,000	46,736,000	44,113,147	104.77
2. 高額医療合算介護予防サービス費	425,000	425,000	0	0.00
合計	42,530,000	47,161,000	44,113,147	103.72

#### (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	172,938,000	172,938,000	167,744,396	97.00
2. 特例特定入所者介護サービス費	222,000	222,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	222,000	222,000	215,564	97.10
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	3,000	3,000	0	0.00
合計	173,385,000	173,385,000	167,959,960	96.87

#### 【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	10,010,985,000	10,255,519,000	10,160,419,568	101.49
2. 介護予防サービス等諸費	389,075,000	431,846,000	412,754,516	106.09
3. その他諸費	9,041,000	9,805,000	9,804,973	108.45
4. 高額介護サービス等費	289,996,000	337,296,000	333,962,053	115.16
5. 高額医療合算介護サービス等費	42,530,000	47,161,000	44,113,147	103.72
7. 特定入所者介護サービス等費	173,385,000	173,385,000	167,959,960	96.87
合計	10,915,012,000	11,255,012,000	11,129,014,217	101.96

**(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
  - ・調整交付金返還金
  - ・地域支援事業交付金（国庫支出金）返還金
  - ・地域支援事業支援交付金（支払基金交付金）返還金
  - ・地域支援事業交付金（府支出金）返還金

**(項) 3. 繰出金****(目) 1. 他会計繰出金**

- ◎ 保険者機能強化交付金に係る繰出金

**(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：令和6年4月～令和7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 5,910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 7,136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 年間実施件数：5,588件  
 (東圏地域包括支援センター 739件、委託事業所 997件 計1,736件)  
 (西圏地域包括支援センター 1,020件、委託事業所 1,095件 計2,115件)  
 (中圏地域包括支援センター 717件、委託事業所 1,020件 計1,737件)

## (目) 2. 一般介護予防事業費

- ◎ 介護予防普及啓発事業
  - ・熟年元気教室（講話及びクッキング）
 

〔 実施場所：市役所内	災害時等	： 1 回コース	3 教室実施	延べ参加者31人
〔 実施場所：保健センター	みんなでわいわい等	： 1 回コース	4 教室実施	延べ参加者67人
〔 実施場所：生きがいサロン	2. 3. 5. 6 号館コース	： 1 回コース	8 教室実施	延べ参加者86人
  - ・出張いきいき講座 148回 1,923人  
 おさらい会での講座77回1,013人 立ち上げ支援 39回 256人 地域から依頼 32回 654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796人)
- ◎ 地域介護予防活動支援事業
  - ・まちの保健室 (高年生きがいサロン4カ所43回354人・L I C相談会43回27人講座12回133人)
  - ・いきいき百歳体操 (実施会場数：85カ所 実参加者 1,740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 153人 令和6年度末現在 登録者数：396人 受入施設数 70カ所 )
  - ・街かどデイハウス介護予防プログラム (267回実施 延べ参加者1,335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：カラオケ他3教室 延べ33回実施 延べ参加者465人)
- ◎ 地域リハビリテーション活動支援事業
  - ・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 252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クールとして実施 開催日数243日 延べ参加者13,096人)
  - ・G o G oウェルネス自主グループ  
 (市民主体の介護予防運動教室の自主グループ化支援)  
 高年生きがいサロン2号館  
 (開催回数：795回 延べ参加者：7,433人)  
 高年生きがいサロン3号館  
 (開催回数：843回 延べ参加者：8,040人)  
 高年生きがいサロン5号館  
 (開催回数：350回 延べ参加者：2,332人)  
 高年生きがいサロン6号館  
 (開催回数：422回 延べ参加者：9,535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事業運営等に係る人件費
  - ・職員数(令和7年3月31日現在) 11人
- ◎ 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：市直営(1カ所)委託(2カ所)、地域相談窓口(ブランチ)：5カ所委託
- ◎ 総合相談業務
  - ・年間相談件数 (地域包括支援センター1,305件 西圏地域包括支援センター1,123件  
 中圏地域包括支援センター985件 ブランチ114件)
  - ・家庭訪問等による実態把握 (ブランチ91件)
  - ・地域ネットワークの構築(地域ケア会議への参加 436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：地域包括支援センター1件 西圏地域包括支援センター2件 中圏地域包括支援センター0件)  
 (通報・相談件数：地域包括支援センター28件 西圏地域包括支援センター23件 中圏地域包括支援センター10件)  
 (虐待判断6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
- ◎ 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）
- ◎ 在宅医療・介護連携推進事業
  - ・羽曳野市医療と介護の連携会議 年間5回 / 研修会 年間2回
  - ・羽曳野市医療機関・介護サービス事業所検索システムの周知・活用
- ◎ 認知症総合支援事業
  - ・認知症初期集中支援チーム員の増員（西圏地域包括支援センター、中圏地域包括支援センターへ配置）
  - ・認知症地域支援推進員の配置（市内4法人、9人）
  - 認知症に関する相談支援・見守り活動、普及啓発活動、世界アルツハイマーデーイベントの開催等
  - ・認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業  
（認知症サポーターステップアップ講座の開催1回、オレンジサポーター養成数14人）
- ◎ 生活支援体制整備事業
  - ・第2層生活支援コーディネータの配置（市内7法人、9人）
  - ・社会資源の開発、社会資源マップの作成・更新

## （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
  - ・在宅高齢者おむつ給付事業（要介護1～5 受給者数425人 延べ利用枚数14,562枚）
  - ・羽曳野市介護者家族の会助成金の交付
  - ・認知症知っとこ～座の開催（2回）
  - ・認知症高齢者見守りネットワーク事業（南河内圏域発動 3回）
  - ・みまもりあいプロジェクト  
みまもりあいアプリダウンロード者数 4,629人、みまもりあいステッカー利用者数 8人
- ◎ その他事業
  - ・介護サービス相談員派遣事業（介護サービス相談員19人 派遣事業所35カ所 延べ派遣回数376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（後見人等への報償費助成 3人分3件）
  - ・住宅改修支援事業  
（理由書作成数 西圏地域包括支援センター13件 中圏地域包括支援センター20件 プランチ29件）
  - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催16回 サポーター養成数342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469台 通報件数759件(テスト込み)/出動155回 鍵預りサービス154件