

令和 2 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28年度			平成29年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		9,967,097	418,156	104.4	10,369,658	402,561	104.0
歳出決算額		9,645,182	394,080	104.3	9,836,986	191,804	102.0
歳入歳出差引額		321,915	24,076	-	532,672	210,757	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		321,915	24,076	-	532,672	210,757	-

歳入

区分	年度	平成28年度			平成29年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
保険料		2,280,865	52,679	102.4	2,313,513	32,648	101.4
使用料及び手数料		173	▲ 8	95.6	178	5	102.9
国庫支出金		2,129,531	89,889	104.4	2,221,632	92,101	104.3
支払基金交付金		2,516,841	66,689	102.7	2,568,595	51,754	102.1
府支出金		1,304,838	26,369	102.1	1,326,527	21,689	101.7
財産収入		185	31	120.1	27	▲ 158	14.6
繰入金		1,434,402	14,725	101.0	1,616,192	181,790	112.7
諸収入		2,423	▲ 1,517	61.5	1,080	▲ 1,343	44.6
繰越金		297,839	169,299	231.7	321,914	24,075	108.1
歳入合計		9,967,097	418,156	104.4	10,369,658	402,561	104.0

歳出

区分	年度	平成28年度			平成29年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		252,349	▲ 33,452	88.3	266,385	14,036	105.6
保険給付費		8,917,408	226,107	102.6	8,901,879	▲ 15,529	99.8
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		220,838	149,365	309.0	267,136	46,298	121.0
諸支出金		69,647	18,658	136.6	46,849	▲ 22,798	67.3
地域支援事業費		184,940	33,402	122.0	354,737	169,797	191.8
歳出合計		9,645,182	394,080	104.3	9,836,986	191,804	102.0

推移状況表

(単位:千円・%)

平成30年度			令和元年度			令和2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
10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8
10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4
286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-	456,120	153,116	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-	456,120	153,116	-

(単位:千円・%)

平成30年度			令和元年度			令和2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
2,329,283	15,770	100.7	2,273,624	▲ 55,659	97.6	2,212,446	▲ 61,178	97.3
167	▲ 11	93.8	174	7	104.2	144	▲ 30	82.8
2,253,511	31,879	101.4	2,325,358	71,847	103.2	2,467,853	142,495	106.1
2,498,554	▲ 70,041	97.3	2,593,605	95,051	103.8	2,660,031	66,426	102.6
1,349,564	23,037	101.7	1,370,344	20,780	101.5	1,418,304	47,960	103.5
224	197	829.6	40	▲ 184	17.9	0	▲ 40	皆減
1,528,545	▲ 87,647	94.6	1,728,727	200,182	113.1	1,915,286	186,559	110.8
2,883	1,803	266.9	1,606	▲ 1,277	55.7	2,147	541	133.7
532,672	210,758	165.5	286,046	▲ 246,626	53.7	303,004	16,958	105.9
10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8

(単位:千円・%)

平成30年度			令和元年度			令和2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
266,123	▲ 262	99.9	257,811	▲ 8,312	96.9	251,355	▲ 6,456	97.5
8,899,227	▲ 2,652	100.0	9,176,257	277,030	103.1	9,389,324	213,067	102.3
0	0	-	0	0	-	0	0	-
452,242	185,106	169.3	235,666	▲ 216,576	52.1	329,503	93,837	139.8
75,339	28,490	160.8	73,922	▲ 1,417	98.1	27,061	▲ 46,861	36.6
516,426	161,689	145.6	532,864	16,438	103.2	525,852	▲ 7,012	98.7
10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4

歳入歳出決算の構成比

歳入の構成比 (単位:%・千円)

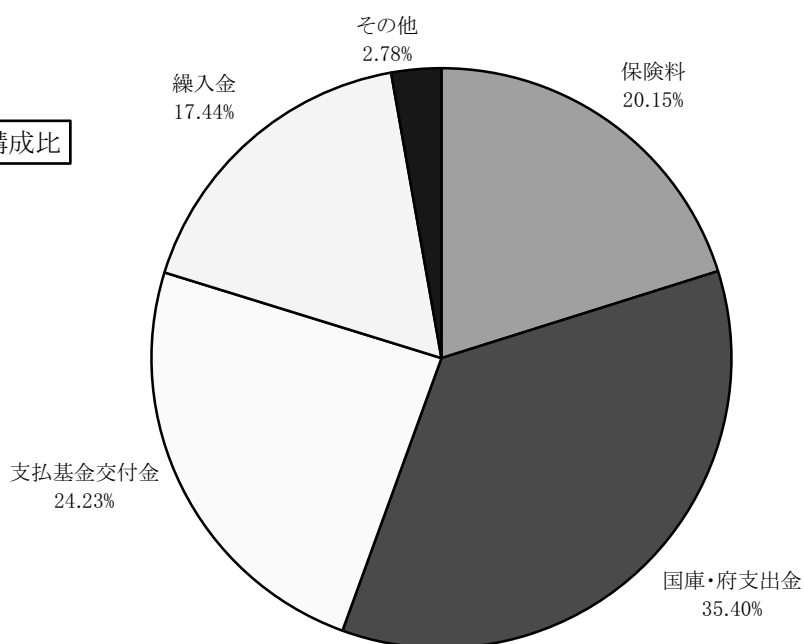
	構成比	決算額
保 険 料	20.15	2,212,446
国 庫・府 支 出 金	35.40	3,886,157
支 払 基 金 交 付 金	24.23	2,660,031
繰 入 金	17.44	1,915,286
そ の 他	2.78	305,295
歳 入 合 計	100.00	10,979,215

歳出の構成比 (単位:%・千円)

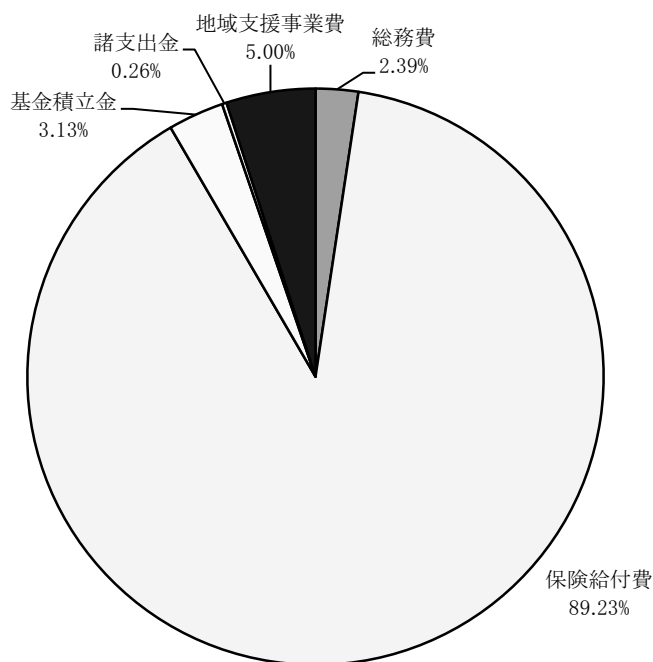
	構成比	決算額
総 務 費	2.39	251,355
保 険 給 付 費	89.23	9,389,324
基 金 積 立 金	3.13	329,503
諸 支 出 金	0.26	27,061
地 域 支 援 事 業 費	5.00	525,852
歳 出 合 計	100.00	10,523,095

※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。

歳入の構成比



歳出の構成比



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	2,238,762,000	2,212,445,619	98.82
2	1	1	総務手数料	20,000	17,600	88.00
	1	2	督促手数料	152,000	126,300	83.09
3	1	1	介護給付費負担金	2,047,175,000	1,757,887,590	85.87
	2	1	調整交付金	631,450,000	506,857,000	80.27
	2	3	介護保険事業費補助金	4,140,000	7,630,000	184.30
	2	4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	110,183,000	77,255,000	70.12
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	78,723,000	69,913,690	88.81
	2	7	保険者機能強化推進交付金	23,078,000	23,078,000	100.00
	2	8	介護保険災害等臨時特例補助金	3,012,000	3,012,000	100.00
4	1	1	介護給付費交付金	2,982,718,000	2,536,073,077	85.03
	1	2	地域支援事業支援交付金	148,748,000	123,958,000	83.33
5	1	1	介護給付費負担金	1,537,828,000	1,335,062,711	86.81
	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	68,864,000	48,284,375	70.12
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	39,362,000	34,956,844	88.81
7	1	1	利子及び配当金	1,000	0	0.00
	1	1	介護給付費繰入金	1,377,463,000	1,173,515,141	85.19
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	68,868,000	45,859,877	66.59
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	39,759,000	30,521,489	76.77
	1	4	その他一般会計繰入金	275,677,000	243,046,267	88.16
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	164,260,000	164,258,674	100.00
8	2	1	介護給付費準備基金繰入金	258,085,000	258,085,000	100.00
	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	102,100	102.10
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	10,000	16,808	168.08
	3	1	第三者納付金	10,000	345,574	3,455.74
	3	2	返納金	100,000	587,238	587.24
	3	3	雑入	517,000	1,094,845	211.77
10	1	1	繰越金	303,005,000	303,004,565	100.00
合 計				12,424,291,000	10,979,215,384	88.37

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	192,886,000	185,886,528	96.37
	2	1	賦課徴収費	13,018,000	11,979,815	92.03
	3	1	介護認定審査会費	20,491,000	16,998,305	82.95
	3	2	認定調査等費	52,378,000	34,965,402	66.76
	4	1	趣旨普及費	1,688,000	1,524,600	90.32
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	5,592,477,000	4,578,868,413	81.88
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,342,809,000	2,204,669,587	94.10
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	14,264,000	9,755,393	68.39
	1	6	居宅介護住宅改修費	39,957,000	25,539,151	63.92
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	589,047,000	471,271,380	80.01
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,416,667,000	1,198,298,314	84.59
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	260,058,000	250,740,291	96.42
	2	3	介護予防福祉用具購入費	6,261,000	3,830,741	61.18
	2	4	介護予防住宅改修費	30,417,000	23,606,550	77.61
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	51,422,000	51,417,104	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)	8,264,000	8,041,637	97.31
	3	1	審査支払手数料	10,662,000	8,031,275	75.33
	4	1	高額介護サービス費	314,319,000	265,695,440	84.53
	4	2	高額介護予防サービス費	3,175,000	104	0.00
	5	1	高額医療合算介護サービス費	45,358,000	41,933,862	92.45
5	2	高額医療合算介護予防サービス費	458,000	0	0.00	
7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	293,785,000	247,408,747	84.21	
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	418,000	215,993	51.67	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	338,169,000	329,502,753	97.44
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	6,919,000	4,084,213	59.03
	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	22,978,000	22,976,809	99.99
	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	468,345,000	317,731,875	67.84
	1	2	一般介護予防事業費	81,583,000	48,890,977	59.93
	1	3	その他諸費	1,131,000	935,083	82.68
	2	1	包括的支援事業費	144,590,000	116,777,696	80.76
	2	2	任意事業費	60,285,000	41,516,957	68.87
合 計				12,424,291,000	10,523,094,995	84.70

【 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	2,014,898,000	215,199,000	8,665,000	2,230,097,000	2,238,762,000
調 定 額	B	2,001,422,914	216,929,797	64,406,637	2,218,352,711	2,282,759,348
収 入 済 額	C	2,005,451,244	196,077,274	10,917,101	2,201,528,518	2,212,445,619
還 付 未 済 額	D	4,028,330	299,090	16,160	4,327,420	4,343,580
収 納 額	E (C-D)	2,001,422,914	195,778,184	10,900,941	2,197,201,098	2,208,102,039
不 納 欠 損 額	F	0	0	18,134,966	0	18,134,966
収 納 未 済 額	G (B-E-F)	0	21,151,613	35,370,730	21,151,613	56,522,343
収 納 率	H (E÷B)	%	%	%	%	%
計 画 比 率	I (E÷A)	100.00	90.25	16.93	99.05	96.73
		99.33	90.98		98.52	

(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	納付証明
1 . 総 務 手 数 料	1 . 総 務 手 数 料	20,000	17,600	17,600	88件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	152,000	126,300	126,300	2,526件
合 計	計	172,000	143,900	143,900	-

(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	2,045,480,000	1,756,191,768	1,756,191,768
	2 . 過 年 度 分	1,695,000	1,695,822	1,695,822
合 計	計	2,047,175,000	1,757,887,590	1,757,887,590

(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	631,450,000	506,857,000	506,857,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	4,140,000	7,630,000	7,630,000
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	110,183,000	77,255,000	77,255,000
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	78,723,000	69,913,690	69,913,690
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	23,078,000	23,078,000	23,078,000
8. 介護保険災害等臨時 特例補助金	1. 介護保険災害等 臨時特例補助金	3,012,000	3,012,000	3,012,000
9. 保険者努力支援交付金	1. 保険者努力支援 交付金	22,220,000	22,220,000	22,220,000
合	計	872,806,000	709,965,690	709,965,690

(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	2,975,321,000	2,528,676,000	2,528,676,000
	2. 過年度分	7,397,000	7,397,077	7,397,077
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	148,748,000	123,958,000	123,958,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	3,131,466,000	2,660,031,077	2,660,031,077

(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	1,535,923,000	1,333,157,144	1,333,157,144
	1. 過年度分	1,905,000	1,905,567	1,905,567
合	計	1,537,828,000	1,335,062,711	1,335,062,711

(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 68,864,000	円 48,284,375	円 48,284,375
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	39,362,000	34,956,844	34,956,844
合 計		108,226,000	83,241,219	83,241,219

(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 0	円 0

(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 1,377,463,000	円 1,173,515,141	円 1,173,515,141
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	68,868,000	45,859,877	45,859,877
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	39,759,000	30,521,489	30,521,489
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	203,183,000	191,498,485	191,498,485
	2. 事務費繰入金	72,494,000	51,547,782	51,547,782
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	164,163,000	164,162,605	164,162,605
	2. 過年度分	97,000	96,069	96,069
合 計		1,926,027,000	1,657,201,448	1,657,201,448

(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	258,085,000	258,085,000	258,085,000

(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	102,100	102,100	76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	10,000	16,808	16,808

(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	345,574	345,574	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	857,276	587,238	270,038
3. 雑入	1. 雑入	517,000	1,094,845	1,094,845	0
合 計	計	627,000	2,297,695	2,027,657	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	303,005,000	303,004,565	303,004,565

【 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3年3月31日現在） 17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 150回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（研修会含む） 564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 3,022件
（新規・変更申請等）
委託により実施した件数 576件 〕 計 3,598件

◎ 主治医意見書作成手数料

- 〔 在宅新規件数 255件
在宅継続及び施設新規件数 2,048件
施設継続件数 1,324件 〕 計 3,627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及びミニガイド作成

(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	5,591,918,000	5,591,918,000	4,578,868,413	81.88
2. 特例居宅介護サービス給付費	559,000	559,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,342,575,000	2,342,575,000	2,204,669,587	94.11
4. 特例施設介護サービス給付費	234,000	234,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	14,264,000	14,264,000	9,755,393	68.39
6. 居宅介護住宅改修費	39,957,000	39,957,000	25,539,151	63.92
7. 居宅介護サービス計画給付費	588,989,000	588,989,000	471,271,380	80.01
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	58,000	58,000	0	0.00
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,416,525,000	1,416,525,000	1,198,298,314	84.59
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	142,000	142,000	0	0.00
合 計	9,995,221,000	9,995,221,000	8,488,402,238	84.92

(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	262,652,000	260,032,000	250,740,291	95.46
2. 特例介護予防サービス給付費	26,000	26,000	0	0.00
3. 介護予防福祉用具購入費	6,261,000	6,261,000	3,830,741	61.18
4. 介護予防住宅改修費	33,930,000	30,417,000	23,606,550	69.57
5. 介護予防サービス計画給付費	47,905,000	51,418,000	51,417,104	107.33
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	5,643,000	8,263,000	8,041,637	142.51
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	356,422,000	356,422,000	337,636,323	94.73

(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 171,389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	10,662,000	10,662,000	8,031,275	75.33

(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	314,319,000	314,319,000	265,695,440	84.53
2. 高額介護予防サービス費	3,175,000	3,175,000	104	0.00
合計	317,494,000	317,494,000	265,695,544	83.69

(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	45,358,000	45,358,000	41,933,862	92.45
2. 高額医療合算介護予防サービス費	458,000	458,000	0	0.00
合計	45,816,000	45,816,000	41,933,862	91.53

(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	293,371,000	293,371,000	247,408,747	84.33
2. 特例特定入所者介護サービス費	414,000	414,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	414,000	414,000	215,993	52.17
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	294,203,000	294,203,000	247,624,740	84.17

【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	9,995,221,000	9,995,221,000	8,488,402,238	84.92
2. 介護予防サービス等諸費	356,422,000	356,422,000	337,636,323	94.73
3. その他諸費	10,662,000	10,662,000	8,031,275	75.33
4. 高額介護サービス等費	317,494,000	317,494,000	265,695,544	83.69
5. 高額医療合算介護サービス等費	45,816,000	45,816,000	41,933,862	91.53
7. 特定入所者介護サービス等費	294,203,000	294,203,000	247,624,740	84.17
合計	11,019,818,000	11,019,818,000	9,389,323,982	85.20

(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
 - ・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

(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2年4月～令和3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 6,693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 8,703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 2,270件、委託事業所 4,461件 計 6,731件)

(目) 2. 一般介護予防事業費

新型コロナウイルス感染症対策として、緊急事態宣言期間中等は事業を中止し、6月中旬から11月末まで定数を削減して実施

- ◎ 介護予防普及啓発事業
 - ・ 熟年元気教室
 - 〔 実施場所：A棟中東会議室 低栄養予防コース : 1回コース 1教室実施 実参加者5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 4教室実施 実参加者29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2,718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：68カ所 実参加者 920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 151人 令和2年度末現在 登録者数：296人 受入施設数 67カ所)
 - ・ 街かどデイハウス介護予防プログラム (239回実施 延べ参加者1,191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107回実施 延べ参加者1,620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 49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107日 延べ参加者1,574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：L I C ウェルネスゾーン 開催日数：112日 延べ参加者：2,930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：109日 延べ参加者：1,926人)
中部教室
(実施場所：中央スポーツ公園管理棟 開催日数：20日 延べ参加者：276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（ブランチ）：7カ所委託
- ◎ 総合相談業務
 - ・ 年間相談件数 (センター1,874件 ブランチ297件)
 - ・ 家庭訪問等による実態把握 (ブランチ241件)
 - ・ 地域ネットワークの構築 (地域ケア会議への参加 55回)
- ◎ 権利擁護業務
 - ・ 成年後見制度利用支援 (市長申立7件 その他相談支援27件)
 - ・ 高齢者虐待事例の把握と対応 (通報・相談件数52件 うち虐待判断10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・研修会の開催 (年間5回)
 - ・ 徘徊高齢者SOSネットワーク事業 (南河内圏域の発動8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
 - ・在宅高齢者おむつ給付事業（要介護1～5 受給者数472人 延べ利用枚数14,887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19人 派遣事業所35カ所 延べ派遣回数0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78件）
 - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催9回 サポーター養成数136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565台 通報件数1,104件（テスト込み）/出動182回 鍵預りサービス150件

