

令和 3 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29年度			平成30年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2
歳出決算額		9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8
歳入歳出差引額		532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-

## 歳入

区分	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
保険料		2,313,513	32,648	101.4	2,329,283	15,770	100.7
使用料及び手数料		178	5	102.9	167	▲ 11	93.8
国庫支出金		2,221,632	92,101	104.3	2,253,511	31,879	101.4
支払基金交付金		2,568,595	51,754	102.1	2,498,554	▲ 70,041	97.3
府支出金		1,326,527	21,689	101.7	1,349,564	23,037	101.7
財産収入		27	▲ 158	14.6	224	197	829.6
繰入金		1,616,192	181,790	112.7	1,528,545	▲ 87,647	94.6
諸収入		1,080	▲ 1,343	44.6	2,883	1,803	266.9
繰越金		321,914	24,075	108.1	532,672	210,758	165.5
歳入合計		10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2

## 歳出

区分	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
総務費		266,385	14,036	105.6	266,123	▲ 262	99.9
保険給付費		8,901,879	▲ 15,529	99.8	8,899,227	▲ 2,652	100.0
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		267,136	46,298	121.0	452,242	185,106	169.3
諸支出金		46,849	▲ 22,798	67.3	75,339	28,490	160.8
地域支援事業費		354,737	169,797	191.8	516,426	161,689	145.6
歳出合計		9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8

# 推移状況表

(単位:千円・%)

令和元年度			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	金額	増減額	前年比
10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4
10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9
303,004	16,958	-	456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
303,004	16,958	-	456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-

(単位:千円・%)

令和元年度			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	金額	増減額	前年比
2,273,624	▲ 55,659	97.6	2,212,446	▲ 61,178	97.3	2,189,884	▲ 22,562	99.0
174	7	104.2	144	▲ 30	82.8	141	▲ 3	97.9
2,325,358	71,847	103.2	2,467,853	142,495	106.1	2,489,833	21,980	100.9
2,593,605	95,051	103.8	2,660,031	66,426	102.6	2,737,050	77,019	102.9
1,370,344	20,780	101.5	1,418,304	47,960	103.5	1,459,863	41,559	102.9
40	▲ 184	17.9	0	▲ 40	皆減	10	10	皆増
1,728,727	200,182	113.1	1,915,286	186,559	110.8	1,800,454	▲ 114,832	94.0
1,606	▲ 1,277	55.7	2,147	541	133.7	3,444	1,297	160.4
286,046	▲ 246,626	53.7	303,004	16,958	105.9	456,120	153,116	150.5
10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4

(単位:千円・%)

令和元年度			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	金額	増減額	前年比
257,811	▲ 8,312	96.9	251,355	▲ 6,456	97.5	279,565	28,210	111.2
9,176,257	277,030	103.1	9,389,324	213,067	102.3	9,643,440	254,116	102.7
0	0	-	0	0	-	0	0	-
235,666	▲ 216,576	52.1	329,503	93,837	139.8	403,228	73,725	122.4
73,922	▲ 1,417	98.1	27,061	▲ 46,861	36.6	104,357	77,296	385.6
532,864	16,438	103.2	525,852	▲ 7,012	98.7	506,805	▲ 19,047	96.4
10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9

# 歳入歳出決算の構成比

歳入の構成比

(単位:%・千円)

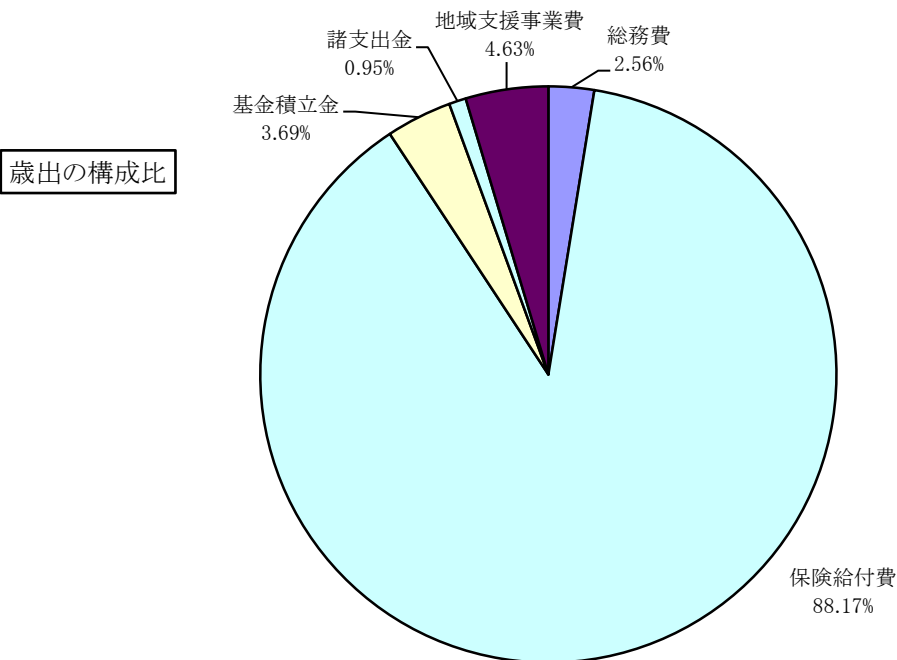
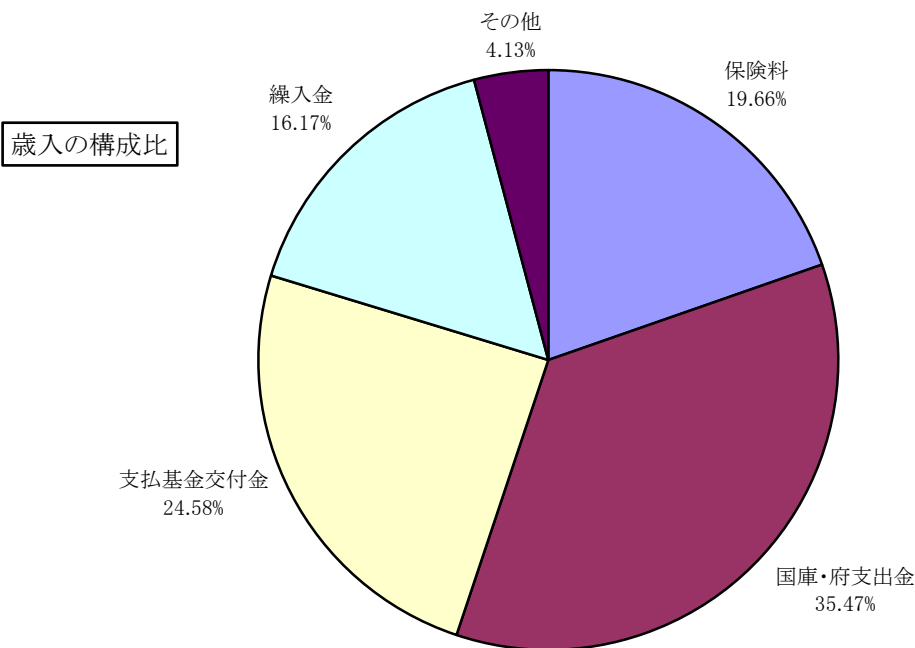
	構成比	決算額
保 険 料	19.66	2,189,884
国 庫・府 支 出 金	35.47	3,949,696
支 払 基 金 交 付 金	24.58	2,737,050
繰 入 金	16.17	1,800,454
そ の 他	4.13	459,715
歳 入 合 計	100.00	11,136,799

歳出の構成比

(単位:%・千円)

	構成比	決算額
総 務 費	2.56	279,565
保 険 給 付 費	88.17	9,643,440
基 金 積 立 金	3.69	403,228
諸 支 出 金	0.95	104,357
地 域 支 援 事 業 費	4.63	506,805
歳 出 合 計	100.00	10,937,395

※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	2,195,429,000	2,189,884,007	99.75
2	1	1	総務手数料	21,000	17,400	82.86
	1	2	督促手数料	152,000	123,300	81.12
3	1	1	介護給付費負担金	1,806,947,000	1,817,721,127	100.60
	2	1	調整交付金	484,240,000	460,185,000	95.03
	2	3	介護保険事業費補助金	7,416,000	7,416,000	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)	98,253,000	79,001,037	80.41
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	81,352,000	77,620,729	95.41
	2	7	保険者機能強化推進交付金	22,944,000	22,944,000	100.00
	2	8	介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,646,000	-
4	1	1	介護給付費交付金	2,643,500,000	2,626,538,706	99.36
	1	2	地域支援事業支援交付金	132,641,000	110,511,000	83.32
5	1	1	介護給付費負担金	1,367,681,000	1,371,677,689	100.29
	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	61,407,000	49,375,648	80.41
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	40,675,000	38,810,364	95.42
6	1	1	利子及び配当金	1,000	9,874	987.40
7	1	1	介護給付費繰入金	1,221,011,000	1,205,078,963	98.70
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	61,409,000	45,430,571	73.98
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	41,084,000	27,647,665	67.30
	1	4	その他一般会計繰入金	298,725,000	271,500,638	90.89
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	164,873,000	164,871,818	100.00
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	85,924,000	85,924,000	100.00
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	82,900	82.90
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	10,000	9,212	92.12
	3	1	第三者納付金	10,000	1,067,701	10,677.01
	3	2	返納金	100,000	1,741,586	1,741.59
	3	3	雑入	558,000	542,991	97.31
10	1	1	繰越金	456,121,000	456,120,389	100.00
合 計				11,295,884,000	11,136,799,315	98.59

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	217,764,000	210,699,322	96.76
	2	1	賦課徴収費	14,255,000	12,935,377	90.74
	3	1	介護認定審査会費	20,893,000	18,278,943	87.49
	3	2	認定調査等費	52,833,000	37,651,413	71.26
	4	1	趣旨普及費	1,041,000	0	0.00
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	4,856,104,000	4,855,623,190	99.99
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,245,300,000	2,203,140,959	98.12
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	12,359,000	12,077,727	97.72
	1	6	居宅介護住宅改修費	29,707,000	21,374,100	71.95
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	505,668,000	505,618,550	99.99
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,218,833,000	1,173,978,323	96.32
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	268,002,000	259,686,789	96.90
	2	3	介護予防福祉用具購入費	3,850,000	3,503,152	90.99
	2	4	介護予防住宅改修費	24,624,000	21,129,298	85.81
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	55,122,000	52,216,839	94.73
	2	7・8	地域密着型介護予防サービス給付費(特例分含む)	8,490,000	7,725,866	91.00
	3	1	審査支払手数料	8,421,000	8,420,825	100.00
	4	1	高額介護サービス費	274,450,000	274,387,328	99.98
	4	2	高額介護予防サービス費	2,485,000	0	0.00
	5	1	高額医療合算介護サービス費	42,197,000	39,729,523	94.15
5	2	高額医療合算介護予防サービス費	372,000	0	0.00	
7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	211,904,000	204,577,368	96.54	
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	313,000	250,278	79.96	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	409,749,000	403,227,477	98.41
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	6,138,000	3,930,026	64.03
	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	82,908,000	82,904,873	100.00
	2	1	延滞金	1,000	0	0.00
	3	1	他会計繰出金	18,938,000	17,522,102	92.52
7	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	416,288,000	314,173,194	75.47
	1	2	一般介護予防事業費	74,024,000	48,489,031	65.50
	1	3	その他諸費	1,131,000	910,101	80.47
	2	1	包括的支援事業費	151,125,000	102,144,850	67.59
	2	2	任意事業費	60,584,000	41,087,842	67.82
合 計				11,295,884,000	10,937,394,666	96.83

**【 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	2,008,727,000	178,766,000	7,936,000	2,187,493,000	2,195,429,000
調 定 額	B	1,976,070,675	217,867,999	56,490,949	2,193,938,674	2,250,429,623
収 入 済 額	C	1,979,726,398	200,787,852	9,369,757	2,180,514,250	2,189,884,007
還付未済額	D	3,655,723	287,701	854	3,943,424	3,944,278
収 納 額	E (C-D)	1,976,070,675	200,500,151	9,368,903	2,176,570,826	2,185,939,729
不納欠損額	F	0	0	16,081,810	0	16,081,810
収納未済額	G (B-E-F)	0	17,367,848	31,040,236	17,367,848	48,408,084
収 納 率	H (E÷B)	100.00	92.03	16.58	99.21	97.13
計 画 比 率	I (E÷A)	98.37	112.16		99.50	

**(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	21,000	17,400	17,400	納付証明 87件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	152,000	123,300	123,300	2,466件
合	計	173,000	140,700	140,700	-

**(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	1,806,947,000	1,817,399,928	1,817,399,928
	2 . 過 年 度 分	0	321,199	321,199
合	計	1,806,947,000	1,817,721,127	1,817,721,127

**(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	484,240,000	460,185,000	460,185,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	7,416,000	7,416,000	7,416,000
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	98,253,000	79,001,037	79,001,037
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	81,352,000	77,620,729	77,620,729
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	22,944,000	22,944,000	22,944,000
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	0	1,646,000	1,646,000
9. 保険者努力支援交付金	1. 保険者努力支援 交付金	23,299,000	23,299,000	23,299,000
合	計	717,504,000	672,111,766	672,111,766

**(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	2,637,384,000	2,620,422,000	2,620,422,000
	2. 過年度分	6,116,000	6,116,706	6,116,706
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	132,641,000	110,511,000	110,511,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	2,776,141,000	2,737,049,706	2,737,049,706

**(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	1,367,681,000	1,371,476,940	1,371,476,940
	2. 過年度分	0	200,749	200,749
合	計	1,367,681,000	1,371,677,689	1,371,677,689

### (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 61,407,000	円 49,375,648	円 49,375,648
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	40,675,000	38,810,364	38,810,364
合 計		102,082,000	88,186,012	88,186,012

### (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 9,874	円 9,874

### (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 1,221,011,000	円 1,205,078,963	円 1,205,078,963
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	61,409,000	45,430,571	45,430,571
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	41,084,000	27,647,665	27,647,665
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与等繰入金	225,768,000	215,986,387	215,986,387
	2. 事務費繰入金	72,957,000	55,514,251	55,514,251
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	163,561,000	163,560,168	163,560,168
	2. 過年度分	1,312,000	1,311,650	1,311,650
合 計		1,787,102,000	1,714,529,655	1,714,529,655



**(項) 2. 基金繰入金**

第8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	85,924,000	85,924,000	85,924,000

**(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	82,900	82,900	65

**(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	9,212	9,212

**(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	1,067,701	1,067,701	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	1,741,586	1,741,586	0
3. 雑入	1. 雑入	558,000	542,991	542,991	0
合 計	計	668,000	3,352,278	3,352,278	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	456,121,000	456,120,389	456,120,389

## 【 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4年3月31日現在） 20 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 155 回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（研修会含む） 602 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 2,907 件<br>（新規・変更申請等）<br>委託により実施した件数 953 件 〕 | 計 3,860 件 |
|--|-----------|

◎ 主治医意見書作成手数料

〔 在宅新規件数 1,451 件 在宅継続及び施設新規件数 2,200 件 施設継続件数 257 件 〕	計 3,908 件
--	-----------

**(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	4,806,422,000	4,855,624,000	4,855,623,190	101.02
2. 特例居宅介護サービス給付費	480,000	480,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,245,076,000	2,245,076,000	2,203,140,959	98.13
4. 特例施設介護サービス給付費	224,000	224,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	10,359,000	12,359,000	12,077,727	116.59
6. 居宅介護住宅改修費	29,707,000	29,707,000	21,374,100	71.95
7. 居宅介護サービス計画給付費	494,268,000	505,619,000	505,618,550	102.30
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	1,313,366,000	1,218,702,000	1,173,978,323	89.39
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	131,000	131,000	0	0.00
合 計	8,900,082,000	8,867,971,000	8,771,812,849	98.56

**(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	267,975,000	267,975,000	259,686,789	96.91
2. 特例介護予防サービス給付費	27,000	27,000	0	0.00
3. 介護予防福祉用具購入費	3,850,000	3,850,000	3,503,152	90.99
4. 介護予防住宅改修費	26,624,000	24,624,000	21,129,298	79.36
5. 介護予防サービス計画給付費	55,117,000	55,117,000	52,216,839	94.74
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	8,489,000	8,489,000	7,725,866	91.01
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	362,088,000	360,088,000	344,261,944	95.08

**(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 179,702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	8,107,000	8,421,000	8,420,825	103.87

#### (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	246,000,000	274,450,000	274,387,328	111.54
2. 高額介護予防サービス費	2,485,000	2,485,000	0	0.00
合計	248,485,000	276,935,000	274,387,328	110.42

#### (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	36,850,000	42,197,000	39,729,523	107.81
2. 高額医療合算介護予防サービス費	372,000	372,000	0	0.00
合計	37,222,000	42,569,000	39,729,523	106.74

#### (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	211,778,000	211,778,000	204,577,368	96.60
2. 特例特定入所者介護サービス費	218,000	126,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	218,000	310,000	250,278	114.81
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	212,217,000	212,217,000	204,827,646	96.52

#### 【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	8,900,082,000	8,867,971,000	8,771,812,849	98.56
2. 介護予防サービス等諸費	362,088,000	360,088,000	344,261,944	95.08
3. その他諸費	8,107,000	8,421,000	8,420,825	103.87
4. 高額介護サービス等費	248,485,000	276,935,000	274,387,328	110.42
5. 高額医療合算介護サービス等費	37,222,000	42,569,000	39,729,523	106.74
7. 特定入所者介護サービス等費	212,217,000	212,217,000	204,827,646	96.52
合計	9,768,201,000	9,768,201,000	9,643,440,115	98.72

**(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
  - ・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3年4月～令和4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 6,285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 6,554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 2,406件、委託事業所 4,059件 計 6,465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、令和3年4月1日から6月23日まで中止し、その後は3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：市役所 フレイル予防等 : 1回コース 10教室実施 延べ参加者62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65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3,757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：70カ所 実参加者 1,153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 54人 令和3年度末現在 登録者数：157人 受入施設数 67箇所 )
  - ・ 街かどデイハウス介護予防プログラム (229回実施 延べ参加者1,145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147回実施 延べ参加者1,762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185日 延べ参加者7,330人)
  - ・ はびきのウェルネス事業  
(L I C ウェルネスゾーン、はびきのウェルネス教室修了者のフォローアップの実施)  
東部教室(4月～9月)  
(実施場所：L I C ウェルネスゾーン 開催日数：46日 延べ参加者：753人)  
高年生きがいサロン2号館教室(4月～12月)  
(実施場所：高年生きがいサロン2号館 開催日数：81日 延べ参加者：1,339人)  
高年生きがいサロン3号館教室(4月～12月)  
(実施場所：高年生きがいサロン3号館 開催日数：53日 延べ参加者：926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(1月～3月)  
(開催日数：32日 延べ参加者：1,109人)  
高年生きがいサロン3号館(1月～3月)  
(開催日数：27日 延べ参加者：1,331人)  
高年生きがいサロン6号館(8月～3月)  
(開催日数：140日 延べ参加者：3,824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1,766件 ブランチ361件）
  - ・家庭訪問等による実態把握（ブランチ233件）
  - ・地域ネットワークの構築（地域ケア会議への参加 119回）
- ◎ 権利擁護業務
  - ・成年後見制度利用支援（市長申立4件 その他相談支援42件）
  - ・高齢者虐待事例の把握と対応（通報・相談件数45件 うち虐待判断7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6回）
  - ・徘徊高齢者SOSネットワーク事業（南河内圏域の発動1件）
- ◎ OA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422人 延べ利用枚数13,816枚）
  - ・羽曳野市介護者家族の会助成金の交付
- ◎ その他事業
  - ・介護サービス相談員派遣事業（介護サービス相談員20人 派遣事業所34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 6人分6件）
  - ・住宅改修支援事業（理由書作成数76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180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541台 通報件数991件(テスト込み)/出動209回 鍵預りサービス153件