

令和4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30年度			令和元年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8
歳出決算額		10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7
歳入歳出差引額		286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-

歳入

区分	年度	平成30年度			令和元年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
保険料		2,329,283	15,770	100.7	2,273,624	▲ 55,659	97.6
使用料及び手数料		167	▲ 11	93.8	174	7	104.2
国庫支出金		2,253,511	31,879	101.4	2,325,358	71,847	103.2
支払基金交付金		2,498,554	▲ 70,041	97.3	2,593,605	95,051	103.8
府支出金		1,349,564	23,037	101.7	1,370,344	20,780	101.5
財産収入		224	197	829.6	40	▲ 184	17.9
繰入金		1,528,545	▲ 87,647	94.6	1,728,727	200,182	113.1
諸収入		2,883	1,803	266.9	1,606	▲ 1,277	55.7
繰越金		532,672	210,758	165.5	286,046	▲ 246,626	53.7
歳入合計		10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8

歳出

区分	年度	平成30年度			令和元年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		266,123	▲ 262	99.9	257,811	▲ 8,312	96.9
保険給付費		8,899,227	▲ 2,652	100.0	9,176,257	277,030	103.1
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		452,242	185,106	169.3	235,666	▲ 216,576	52.1
諸支出金		75,339	28,490	160.8	73,922	▲ 1,417	98.1
地域支援事業費		516,426	161,689	145.6	532,864	16,438	103.2
歳出合計		10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7

推移状況表

(単位:千円・%)

令和2年度			令和3年度			令和4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
10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4	11,097,603	▲ 39,196	99.6
10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9	10,924,765	▲ 12,630	99.9
456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-	172,838	▲ 26,566	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
456,120	153,116	-	199,404	▲ 256,716	-	172,838	▲ 26,566	-

(単位:千円・%)

令和2年度			令和3年度			令和4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
2,212,446	▲ 61,178	97.3	2,189,884	▲ 22,562	99.0	2,184,146	▲ 5,738	99.7
144	▲ 30	82.8	141	▲ 3	97.9	158	17	112.1
2,467,853	142,495	106.1	2,489,833	21,980	100.9	2,537,570	47,737	101.9
2,660,031	66,426	102.6	2,737,050	77,019	102.9	2,780,072	43,022	101.6
1,418,304	47,960	103.5	1,459,863	41,559	102.9	1,483,294	23,431	101.6
0	▲ 40	皆減	10	10	皆増	17	7	170.0
1,915,286	186,559	110.8	1,800,454	▲ 114,832	94.0	1,910,646	110,192	106.1
2,147	541	133.7	3,444	1,297	160.4	2,295	▲ 1,149	66.6
303,004	16,958	105.9	456,120	153,116	150.5	199,405	▲ 256,715	43.7
10,979,215	399,691	103.8	11,136,799	157,584	101.4	11,097,603	▲ 39,196	99.6

(単位:千円・%)

令和2年度			令和3年度			令和4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
251,355	▲ 6,456	97.5	279,565	28,210	111.2	241,989	▲ 37,576	86.6
9,389,324	213,067	102.3	9,643,440	254,116	102.7	9,923,282	279,842	102.9
0	0	-	0	0	-	0	0	-
329,503	93,837	139.8	403,228	73,725	122.4	98,455	▲ 304,773	24.4
27,061	▲ 46,861	36.6	104,357	77,296	385.6	133,445	29,088	127.9
525,852	▲ 7,012	98.7	506,805	▲ 19,047	96.4	527,594	20,789	104.1
10,523,095	246,575	102.4	10,937,395	414,300	103.9	10,924,765	▲ 12,630	99.9

歳入歳出決算の構成比

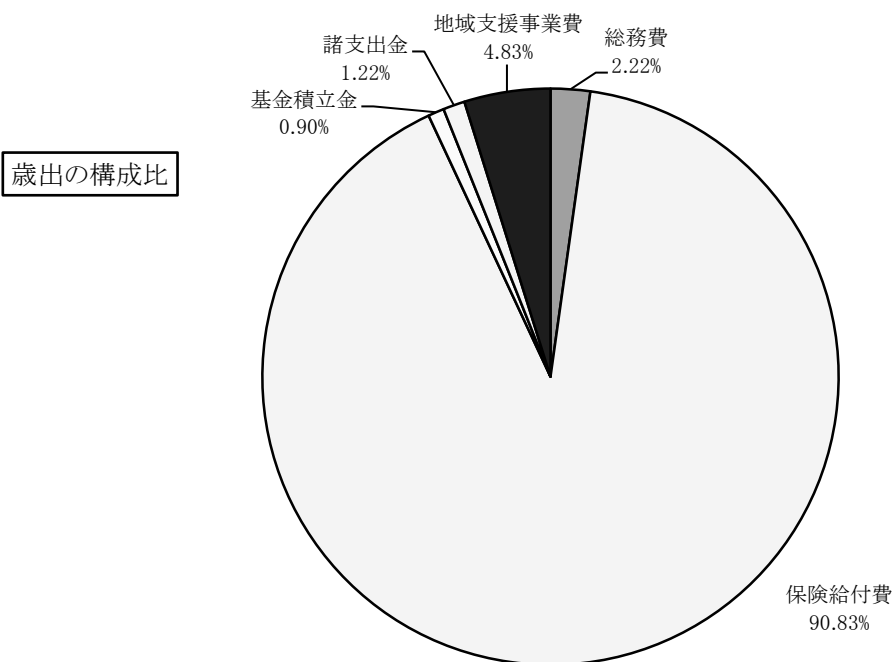
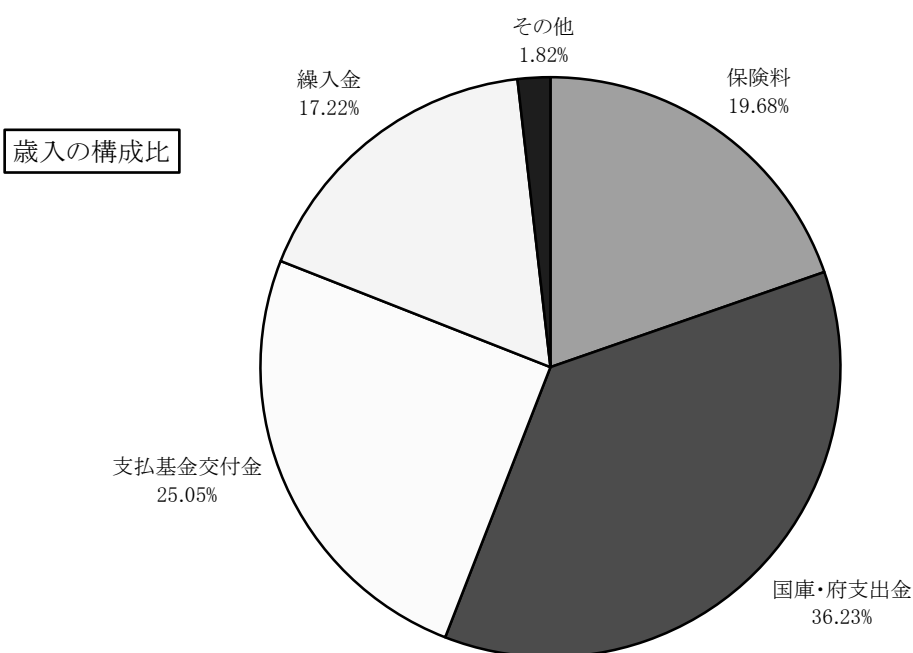
歳入の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
保 険 料	19.68	2,184,146
国 庫 ・ 府 支 出 金	36.23	4,020,864
支 払 基 金 交 付 金	25.05	2,780,072
繰 入 金	17.22	1,910,646
そ の 他	1.82	201,875
歳 入 合 計	100.00	11,097,603

歳出の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
総 務 費	2.22	241,989
保 険 給 付 費	90.83	9,923,282
基 金 積 立 金	0.90	98,455
諸 支 出 金	1.22	133,445
地 域 支 援 事 業 費	4.83	527,594
歳 出 合 計	100.00	10,924,765

※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	2,186,893,000	2,184,145,833	99.87
2	1	1	総務手数料	20,000	30,100	150.50
	1	2	督促手数料	141,000	128,050	90.82
3	1	1	介護給付費負担金	1,901,163,000	1,860,474,850	97.86
	2	1	調整交付金	540,956,000	502,383,000	92.87
	2	4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	98,332,000	71,075,090	72.28
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	103,053,000	72,881,894	70.72
	2	7	保険者機能強化推進交付金	16,467,000	16,467,000	100.00
4	2	9	保険者努力支援交付金	14,288,000	14,288,000	100.00
	1	1	介護給付費交付金	2,765,232,000	2,669,485,000	96.54
5	1	2	地域支援事業支援交付金	132,748,000	110,587,000	83.31
	1	1	介護給付費負担金	1,427,355,000	1,401,932,840	98.22
6	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	61,458,000	46,915,960	76.34
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	51,525,000	34,445,723	66.85
6	1	1	利子及び配当金	1,000	17,005	1,700.50
7	1	1	介護給付費繰入金	1,280,199,000	1,240,183,407	96.87
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	61,459,000	43,765,660	71.21
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	51,929,000	34,524,745	66.48
	1	4	その他一般会計繰入金	265,133,000	241,359,805	91.03
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	170,494,000	171,034,691	100.32
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	179,778,000	179,778,000	100.00
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	37,000	37.00
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	10,000	7,354	73.54
	3	1	第三者納付金	10,000	1,144,336	11,443.36
	3	2	返納金	100,000	670,569	670.57
10	3	3	雑入	808,000	435,400	53.89
	1	1	繰越金	199,405,000	199,404,649	100.00
合 計				11,509,058,000	11,097,602,961	96.42

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	170,831,000	165,021,455	96.60
	2	1	賦課徴収費	13,474,000	12,732,828	94.50
	3	1	介護認定審査会費	22,982,000	19,575,657	85.18
	3	2	認定調査等費	58,729,000	44,659,519	76.04
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	5,188,436,000	5,084,651,205	98.00
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,266,936,000	2,266,710,403	99.99
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	11,866,000	11,553,178	97.36
	1	6	居宅介護住宅改修費	30,759,000	21,553,062	70.07
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	532,078,000	532,026,699	99.99
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,307,445,000	1,166,214,848	89.20
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	276,121,000	255,931,288	92.69
	2	3	介護予防福祉用具購入費	5,250,000	5,195,556	98.96
	2	4	介護予防住宅改修費	27,121,000	27,120,978	100.00
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	56,933,000	52,428,330	92.09
	2	7・8	地域密着型介護予防サービス給付費(特例分含む)	9,062,000	6,184,336	68.24
	3	1	審査支払手数料	8,763,000	8,762,012	99.99
	4	1	高額介護サービス費	277,406,000	277,405,840	100.00
	4	2	高額介護予防サービス費	2,538,000	0	0.00
5	1	高額医療合算介護サービス費	42,684,000	41,343,061	96.86	
5	2	高額医療合算介護予防サービス費	385,000	0	0.00	
7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	197,673,000	166,071,413	84.01	
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	254,000	129,959	51.16	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	102,373,000	98,454,556	96.17
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	5,287,000	3,402,163	64.35
	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	129,548,000	129,545,294	100.00
	2	1	延滞金	1,000	0	0.00
7	3	1	他会計繰出金	4,197,000	497,690	11.86
	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	423,701,000	309,394,260	73.02
	1	2	一般介護予防事業費	67,010,000	39,862,995	59.49
	1	3	その他諸費	1,132,000	875,519	77.34
	2	1	包括的支援事業費	204,583,000	134,966,794	65.97
	2	2	任意事業費	63,489,000	42,494,028	66.93
合 計				11,509,058,000	10,924,764,926	94.92

【 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	1,999,327,000	181,837,000	7,616,000	2,181,164,000	2,188,780,000
調 定 額	B	1,969,039,427	221,386,264	48,327,262	2,190,425,691	2,238,752,953
収 入 済 額	C	1,972,649,192	203,878,497	7,618,144	2,176,527,689	2,184,145,833
還 付 未 済 額	D	3,609,765	391,236	18,046	4,001,001	4,019,047
収 納 額	E (C-D)	1,969,039,427	203,487,261	7,600,098	2,172,526,688	2,180,126,786
不 納 欠 損 額	F	0	0	13,772,698	0	13,772,698
収 納 未 済 額	G (B-E-F)	0	17,899,003	26,954,466	17,899,003	44,853,469
収 納 率	H (E÷B)	100.00	91.92	15.73	99.18	97.38
計 画 比 率	I (E÷A)	98.49	111.91		99.60	

(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	20,000	30,100	30,100	納付証明 107件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	141,000	128,050	128,050	2,561件
合	計	161,000	158,150	158,150	-

(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	1,901,163,000	1,860,474,850	1,860,474,850
	2 . 過 年 度 分	0	0	0
合	計	1,901,163,000	1,860,474,850	1,860,474,850

(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	540,956,000	502,383,000	502,383,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	0	0	0
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	98,332,000	71,075,090	71,075,090
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	103,053,000	72,881,894	72,881,894
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	16,467,000	16,467,000	16,467,000
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	0	0
9. 保険者努力支援交付金	1. 保険者努力支援 交付金	14,288,000	14,288,000	14,288,000
合	計	773,096,000	677,094,984	677,094,984

(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	2,765,232,000	2,669,485,000	2,669,485,000
	2. 過年度分	0	0	0
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	132,748,000	110,587,000	110,587,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	2,897,980,000	2,780,072,000	2,780,072,000

(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	1,427,355,000	1,401,932,840	1,401,932,840
	1. 過年度分	0	0	0
合	計	1,427,355,000	1,401,932,840	1,401,932,840

(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 61,458,000	円 46,915,960	円 46,915,960
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	51,525,000	34,445,723	34,445,723
合 計		112,983,000	81,361,683	81,361,683

(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 17,005	円 17,005

(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 1,280,199,000	円 1,240,183,407	円 1,240,183,407
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	61,459,000	43,765,660	43,765,660
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	51,929,000	34,524,745	34,524,745
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	184,047,000	177,552,529	177,552,529
	2. 事務費繰入金	81,086,000	63,807,276	63,807,276
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	166,886,000	167,426,929	167,426,929
	2. 過年度分	3,608,000	3,607,762	3,607,762
合 計		1,829,214,000	1,730,868,308	1,730,868,308

(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	179,778,000	179,778,000	179,778,000

(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	37,000	37,000	29

(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	7,354	7,354

(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	1,144,336	1,144,336	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	670,569	670,569	0
3. 雑入	1. 雑入	808,000	435,400	435,400	0
合 計	計	918,000	2,250,305	2,250,305	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	199,405,000	199,404,649	199,404,649

【 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5年3月31日現在） 19 人
- ・OA経費
（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） 673 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 3,013件
（新規・変更申請等）
委託により実施した件数 1,559件 〕 計 4,572件

◎ 主治医意見書作成手数料

- 〔 在宅新規件数 1,780 件
在宅継続及び施設新規件数 2,631 件
施設継続件数 318 件 〕 計 4,729 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	5,189,018,000	5,187,918,000	5,084,651,205	97.99
2. 特例居宅介護サービス給付費	518,000	518,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,255,302,000	2,266,711,000	2,266,710,403	100.51
4. 特例施設介護サービス給付費	225,000	225,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	10,766,000	11,866,000	11,553,178	107.31
6. 居宅介護住宅改修費	32,159,000	30,759,000	21,553,062	67.02
7. 居宅介護サービス計画給付費	516,018,000	532,027,000	532,026,699	103.10
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	51,000	51,000	0	0.00
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,366,350,000	1,307,309,000	1,166,214,848	85.35
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	136,000	136,000	0	0.00
合 計	9,370,543,000	9,337,520,000	9,082,709,395	96.93

(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	276,093,000	276,093,000	255,931,288	92.70
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	3,850,000	5,250,000	5,195,556	134.95
4. 介護予防住宅改修費	26,624,000	27,121,000	27,120,978	101.87
5. 介護予防サービス計画給付費	56,928,000	56,928,000	52,428,330	92.10
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	9,061,000	9,061,000	6,184,336	68.25
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	372,590,000	374,487,000	346,860,488	93.09

(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 186,983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	8,388,000	8,763,000	8,762,012	104.46

(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	251,231,000	277,406,000	277,405,840	110.42
2. 高額介護予防サービス費	2,538,000	2,538,000	0	0.00
合計	253,769,000	279,944,000	277,405,840	109.31

(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	38,108,000	42,684,000	41,343,061	108.49
2. 高額医療合算介護予防サービス費	385,000	385,000	0	0.00
合計	38,493,000	43,069,000	41,343,061	107.40

(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	197,422,000	197,422,000	166,071,413	84.12
2. 特例特定入所者介護サービス費	251,000	251,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	251,000	251,000	129,959	51.78
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	197,927,000	197,927,000	166,201,372	83.97

【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	9,370,543,000	9,337,520,000	9,082,709,395	96.93
2. 介護予防サービス等諸費	372,590,000	374,487,000	346,860,488	93.09
3. その他諸費	8,388,000	8,763,000	8,762,012	104.46
4. 高額介護サービス等費	253,769,000	279,944,000	277,405,840	109.31
5. 高額医療合算介護サービス等費	38,493,000	43,069,000	41,343,061	107.40
7. 特定入所者介護サービス等費	197,927,000	197,927,000	166,201,372	83.97
合計	10,241,710,000	10,241,710,000	9,923,282,168	96.89

(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
 - ・介護給付費交付金（支払基金交付金）返還金
 - ・介護給付費負担金（府支出金）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

(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4年4月～令和5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 5,914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 6,634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：6,128件
(地域包括支援センター 1,676件、委託事業所 2,655件 計 4,331件)
(西圏域地域包括支援センター 686件、委託事業所 1,111件 計1,797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 バランスの良い食事等 : 1回コース6教室実施延べ参加者57人〕
 - 〔 実施場所：保健センター フレイル予防等 : 1回コース4教室実施延べ参加者22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61人〕
 - ・ 生きがいサロン介護予防教室
(実施場所：市内4箇所の高年生きがいサロン 通年実施 延べ参加者602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：75箇所 実参加者 1,224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 100人 令和4年度末現在 登録者数：354人 受入施設数 66箇所)
 - ・ 街かどデイハウス介護予防プログラム (258回実施 延べ参加者1,294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4教室 延べ176回実施 延べ参加者2,147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 48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242日 延べ参加者11,814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)
高年生きがいサロン5号館教室
(実施場所：高年生きがいサロン5号館 開催日数：13日 延べ参加者：110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
(開催日数：144日 延べ参加者：5,439人)
高年生きがいサロン3号館
(開催日数：147日 延べ参加者：7,033人)
高年生きがいサロン5号館
(開催日数：47日 延べ参加者：976人)
高年生きがいサロン6号館
(開催日数：245日 延べ参加者：7,306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5年3月31日現在) 16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箇所) 委託 (1箇所)、地域相談窓口 (ブランチ) : 6箇所委託
- ◎ 総合相談業務
 - ・ 年間相談件数 (地域包括支援センター1,661件 西圏地域包括支援センター900件 ブランチ274件)
 - ・ 家庭訪問等による実態把握 (ブランチ170件)
 - ・ 地域ネットワークの構築 (地域ケア会議への参加 169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28件 西圏地域包括支援センター8件)
 - ・ 高齢者虐待事例の把握と対応
(通報・相談件数 地域包括支援センター41件 西圏地域包括支援センター21件 うち虐待判断3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7回)
 - ・ 徘徊高齢者SOSネットワーク事業 (南河内圏域の発動0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412人 延べ利用枚数13,751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箇所 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 5人分5件）
 - ・住宅改修支援事業
（理由書作成数 地域包括支援センター59件 西圏域地域包括支援センター28件 ブランチ75件）
 - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催11回 サポーター養成数244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535台 通報件数857件(テスト込み)/出動200回 鍵預りサービス144件