

令和 5 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	令和元年度			令和2年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8
歳出決算額		10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4
歳入歳出差引額		303,004	16,958	-	456,120	153,116	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		303,004	16,958	-	456,120	153,116	-

## 歳入

区分	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
保険料		2,273,624	▲ 55,659	97.6	2,212,446	▲ 61,178	97.3
使用料及び手数料		174	7	104.2	144	▲ 30	82.8
国庫支出金		2,325,358	71,847	103.2	2,467,853	142,495	106.1
支払基金交付金		2,593,605	95,051	103.8	2,660,031	66,426	102.6
府支出金		1,370,344	20,780	101.5	1,418,304	47,960	103.5
財産収入		40	▲ 184	17.9	0	▲ 40	皆減
繰入金		1,728,727	200,182	113.1	1,915,286	186,559	110.8
諸収入		1,606	▲ 1,277	55.7	2,147	541	133.7
繰越金		286,046	▲ 246,626	53.7	303,004	16,958	105.9
歳入合計		10,579,524	84,121	100.8	10,979,215	399,691	103.8

## 歳出

区分	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
総務費		257,811	▲ 8,312	96.9	251,355	▲ 6,456	97.5
保険給付費		9,176,257	277,030	103.1	9,389,324	213,067	102.3
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		235,666	▲ 216,576	52.1	329,503	93,837	139.8
諸支出金		73,922	▲ 1,417	98.1	27,061	▲ 46,861	36.6
地域支援事業費		532,864	16,438	103.2	525,852	▲ 7,012	98.7
歳出合計		10,276,520	67,163	100.7	10,523,095	246,575	102.4

# 推移状況表

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5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
11,136,799	157,584	101.4	11,097,603	▲ 39,196	99.6	11,693,692	596,089	105.4
10,937,395	414,300	103.9	10,924,765	▲ 12,630	99.9	11,663,551	738,786	106.8
199,404	▲ 256,716	-	172,838	▲ 26,566	-	30,141	▲ 142,697	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
199,404	▲ 256,716	-	172,838	▲ 26,566	-	30,141	▲ 142,697	-

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5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
2,189,884	▲ 22,562	99.0	2,184,146	▲ 5,738	99.7	2,173,015	▲ 11,131	99.5
141	▲ 3	97.9	158	17	112.1	135	▲ 23	85.4
2,489,833	21,980	100.9	2,537,570	47,737	101.9	2,704,931	167,361	106.6
2,737,050	77,019	102.9	2,780,072	43,022	101.6	2,957,287	177,215	106.4
1,459,863	41,559	102.9	1,483,294	23,431	101.6	1,562,615	79,321	105.3
10	10	皆増	17	7	170.0	17	0	100.0
1,800,454	▲ 114,832	94.0	1,910,646	110,192	106.1	2,121,815	211,169	111.1
3,444	1,297	160.4	2,295	▲ 1,149	66.6	1,039	▲ 1,256	45.3
456,120	153,116	150.5	199,405	▲ 256,715	43.7	172,838	▲ 26,567	86.7
11,136,799	157,584	101.4	11,097,603	▲ 39,196	99.6	11,693,692	596,089	105.4

(単位:千円・%)

令和3年度			令和4年度			令和5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
279,565	28,210	111.2	241,989	▲ 37,576	86.6	279,398	37,409	115.5
9,643,440	254,116	102.7	9,923,282	279,842	102.9	10,574,433	651,151	106.6
0	0	-	0	0	-	0	0	-
403,228	73,725	122.4	98,455	▲ 304,773	24.4	138,937	40,482	141.1
104,357	77,296	385.6	133,445	29,088	127.9	72,572	▲ 60,873	54.4
506,805	▲ 19,047	96.4	527,594	20,789	104.1	598,211	70,617	113.4
10,937,395	414,300	103.9	10,924,765	▲ 12,630	99.9	11,663,551	738,786	106.8

# 歳入歳出決算の構成比

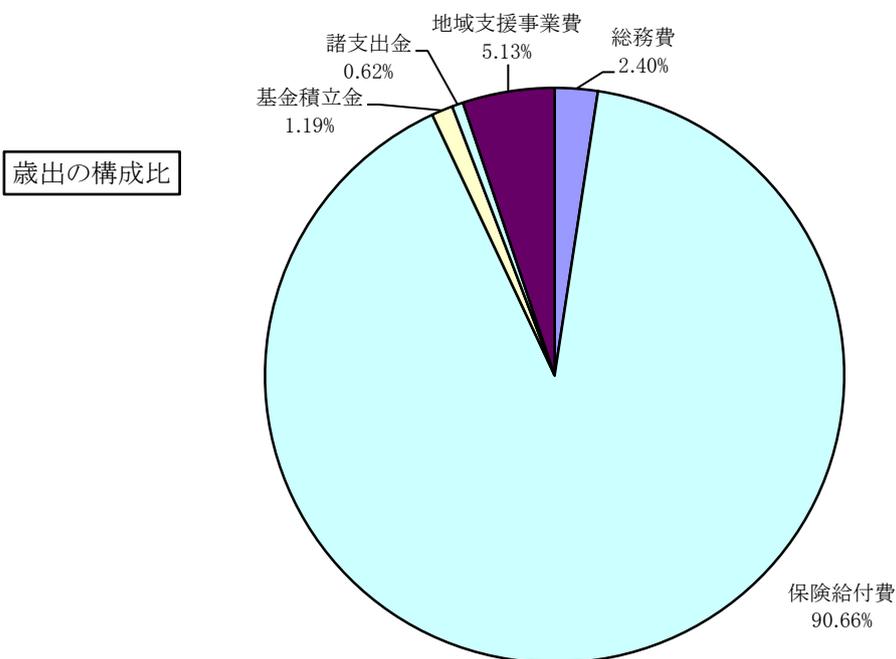
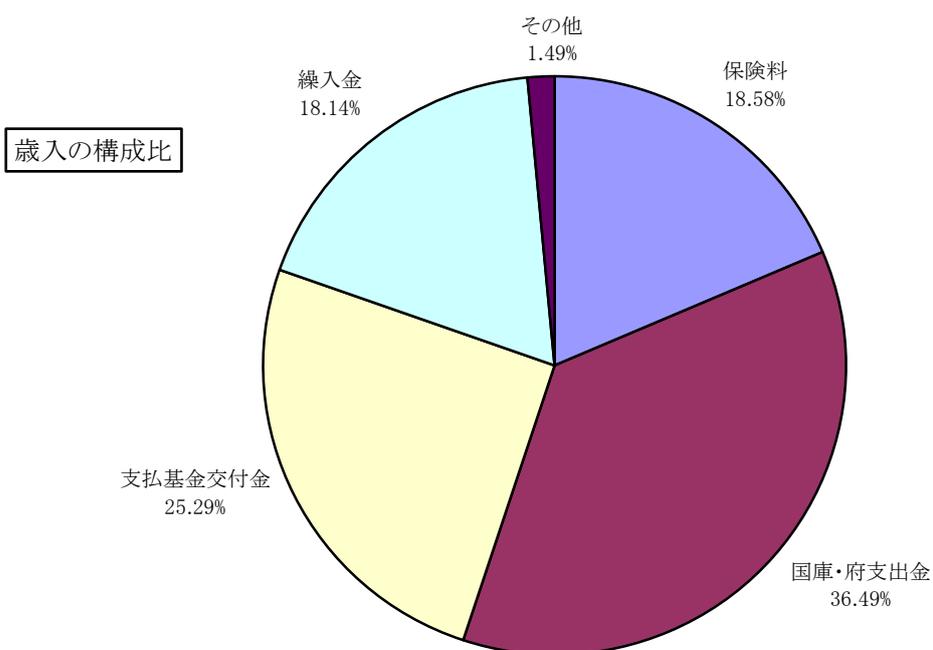
歳入の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
保 険 料	18.58	2,173,015
国 庫 ・ 府 支 出 金	36.49	4,267,546
支 払 基 金 交 付 金	25.29	2,957,287
繰 入 金	18.14	2,121,815
そ の 他	1.49	174,029
歳 入 合 計	100.00	11,693,692

歳出の構成比 (単位:%・千円)

	構成比	決算額
総 務 費	2.40	279,398
保 険 給 付 費	90.66	10,574,433
基 金 積 立 金	1.19	138,937
諸 支 出 金	0.62	72,572
地 域 支 援 事 業 費	5.13	598,211
歳 出 合 計	100.00	11,663,551

※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	2,174,216,000	2,173,014,902	99.94
2	1	1	総務手数料	30,000	23,100	77.00
	1	2	督促手数料	133,000	111,700	83.98
3	1	1	介護給付費負担金	1,973,255,000	1,954,439,501	99.05
	2	1	調整交付金	581,019,000	559,164,000	96.24
	2	3	介護保険事業費補助金	3,003,000	3,003,000	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)	98,651,000	77,429,523	78.49
	2	5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	101,675,000	81,472,765	80.13
	2	7	保険者機能強化推進交付金	12,926,000	12,926,000	100.00
4	2	9	保険者努力支援交付金	16,496,000	16,496,000	100.00
	1	1	介護給付費交付金	2,881,409,000	2,845,816,161	98.76
5	1	2	地域支援事業支援交付金	133,181,000	111,471,000	83.70
	1	1	介護給付費負担金	1,483,900,000	1,473,485,724	99.30
6	3	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	61,657,000	48,393,452	78.49
	3	2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	50,837,000	40,736,382	80.13
6	1	1	利子及び配当金	1,000	17,483	1,748.30
7	1	1	介護給付費繰入金	1,329,675,000	1,321,371,476	99.38
	1	2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	61,659,000	47,640,754	77.26
	1	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	51,135,000	46,382,816	90.71
	1	4	その他一般会計繰入金	287,762,000	275,847,931	95.86
	1	5	低所得者保険料軽減繰入金	170,683,000	170,681,986	100.00
	2	1	介護給付費準備基金繰入金	259,890,000	259,890,000	100.00
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	72,600	72.60
	1	2	過料	1,000	0	0.00
	2	1	預金利子	10,000	6,306	63.06
	3	1	第三者納付金	10,000	0	0.00
	3	2	返納金	100,000	532,521	532.52
	3	3	雑入	929,000	427,260	45.99
10	1	1	繰越金	172,839,000	172,838,035	100.00
合 計				11,907,182,000	11,693,692,378	98.21

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	189,297,000	186,024,616	98.27
	2	1	賦課徴収費	15,523,000	12,734,329	82.04
	3	1	介護認定審査会費	21,749,000	19,796,225	91.02
	3	2	認定調査等費	62,641,000	58,571,827	93.50
	4	1	趣旨普及費	2,563,000	2,271,500	88.63
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	5,500,858,000	5,500,320,277	99.99
	1	3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,378,450,000	2,375,019,333	99.86
	1	5	居宅介護福祉用具購入費	13,017,000	12,741,358	97.88
	1	6	居宅介護住宅改修費	31,552,000	25,134,816	79.66
	1	7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	546,107,000	546,053,855	99.99
	1	9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,207,088,000	1,203,617,166	99.71
	2	1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	288,411,000	288,382,139	99.99
	2	3	介護予防福祉用具購入費	5,550,000	5,423,575	97.72
	2	4	介護予防住宅改修費	27,888,000	27,887,403	100.00
	2	5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	58,436,000	56,689,771	97.01
	2	7・8	地域密着型介護予防サービス給付費(特例分含む)	10,047,000	4,845,150	48.22
	3	1	審査支払手数料	9,355,000	9,354,322	99.99
	4	1	高額介護サービス費	309,986,000	309,985,336	100.00
	4	2	高額介護予防サービス費	2,607,000	256	0.01
	5	1	高額医療合算介護サービス費	44,423,000	43,221,558	97.30
	5	2	高額医療合算介護予防サービス費	395,000	0	0.00
	7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	203,075,000	165,502,475	81.50
7	3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	268,000	253,926	94.75	
4	1	1	介護給付費準備基金積立金	139,536,000	138,937,267	99.57
5	1	1	利子	1,000	0	0.00
6	1	1	第1号被保険者還付金	4,627,000	2,933,055	63.39
	1	2	第1号被保険者還付加算金	10,000	1,100	11.00
	1	3	国庫支出金等還付金	63,290,000	63,288,329	100.00
	2	1	延滞金	1,000	0	0.00
	3	1	他会計繰入金	12,604,000	6,349,400	50.38
7	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	412,704,000	323,737,555	78.44
	1	2	一般介護予防事業費	79,484,000	56,618,387	71.23
	1	3	その他諸費	1,251,000	863,384	69.02
	2	1	包括的支援事業費	201,639,000	173,107,841	85.85
	2	2	任意事業費	62,749,000	43,883,839	69.94
合 計				11,907,182,000	11,663,551,370	97.95

**【 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	1,993,131,000	181,273,000	6,852,000	2,174,404,000	2,181,256,000
調 定 額	B	1,949,680,880	226,088,226	44,809,384	2,175,769,106	2,220,578,490
収 入 済 額	C	1,953,377,011	211,003,867	8,634,024	2,164,380,878	2,173,014,902
還付未済額	D	3,696,131	294,858	50,372	3,990,989	4,041,361
収 納 額	E (C-D)	1,949,680,880	210,709,009	8,583,652	2,160,389,889	2,168,973,541
不納欠損額	F	0	0	12,859,564	0	12,859,564
収納未済額	G (B-E-F)	0	15,379,217	23,366,168	15,379,217	38,745,385
収 納 率	H (E÷B)	100.00	93.20	19.16	99.29	97.68
計 画 比 率	I (E÷A)	97.82	116.24		99.36	

**(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 23,100	円 23,100	納付証明 77件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	133,000	111,700	111,700	2,234件
合 計	計	163,000	134,800	134,800	-

**(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 1,973,255,000	円 1,954,439,501	円 1,954,439,501
	2 . 過 年 度 分	0	0	0
合 計	計	1,973,255,000	1,954,439,501	1,954,439,501

**(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	581,019,000	559,164,000	559,164,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	3,003,000	3,003,000	3,003,000
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	98,651,000	77,429,523	77,429,523
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	101,675,000	81,472,765	81,472,765
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	12,926,000	12,926,000	12,926,000
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	16,496,000	16,496,000	16,496,000
合	計	813,770,000	750,491,288	750,491,288

**(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	2,872,098,000	2,836,505,000	2,836,505,000
	2. 過年度分	9,311,000	9,311,161	9,311,161
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	133,181,000	111,471,000	111,471,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	3,014,590,000	2,957,287,161	2,957,287,161

**(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	1,483,900,000	1,473,485,724	1,473,485,724
	1. 過年度分	0	0	0
合	計	1,483,900,000	1,473,485,724	1,473,485,724

### (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 61,657,000	円 48,393,452	円 48,393,452
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	50,837,000	40,736,382	40,736,382
合 計		112,494,000	89,129,834	89,129,834

### (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 17,483	円 17,483

### (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 1,329,675,000	円 1,321,371,476	円 1,321,371,476
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	61,659,000	47,640,754	47,640,754
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	51,135,000	46,382,816	46,382,816
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	204,120,000	197,813,839	197,813,839
	2. 事務費繰入金	83,642,000	78,034,092	78,034,092
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	169,053,000	169,052,615	169,052,615
	2. 過年度分	1,630,000	1,629,371	1,629,371
合 計		1,900,914,000	1,861,924,963	1,861,924,963

**(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	259,890,000	259,890,000	259,890,000

**(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	72,600	72,600	46

**(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	6,306	6,306

**(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	0	0	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	3,730,945	532,521	3,198,424
3. 雑入	1. 雑入	929,000	427,260	427,260	0
合 計		1,039,000	4,158,205	959,781	3,198,424

**(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	172,839,000	172,838,035	172,838,035

## 【 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6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 160回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（研修会含む） 669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 4,366件  
（新規・変更申請等）  
委託により実施した件数 2,451件 〕 計 6,817件

◎ 主治医意見書作成手数料

- 〔 在宅新規件数 2,389件  
在宅継続及び施設新規件数 3,883件  
施設継続件数 412件 〕 計 6,684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	5,371,088,000	5,500,321,000	5,500,320,277	102.41
2. 特例居宅介護サービス給付費	537,000	537,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,264,123,000	2,378,224,000	2,375,019,333	104.90
4. 特例施設介護サービス給付費	226,000	226,000	0	0.00
5. 居宅介護福祉用具購入費	11,217,000	13,017,000	12,741,358	113.59
6. 居宅介護住宅改修費	33,283,000	31,552,000	25,134,816	75.52
7. 居宅介護サービス計画給付費	534,194,000	546,054,000	546,053,855	102.22
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	53,000	53,000	0	0.00
9. 地域密着型介護サービス給付費	1,413,566,000	1,206,947,000	1,203,617,166	85.15
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	9,628,428,000	9,677,072,000	9,662,886,805	100.36

**(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	282,537,000	288,383,000	288,382,139	102.07
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	5,550,000	5,423,575	140.87
4. 介護予防住宅改修費	27,857,000	27,888,000	27,887,403	100.11
5. 介護予防サービス計画給付費	58,431,000	58,431,000	56,689,771	97.02
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	10,045,000	10,045,000	4,845,150	48.23
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	382,755,000	390,332,000	383,228,038	100.12

**(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 199,623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	8,623,000	9,355,000	9,354,322	108.48

#### (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	258,109,000	309,986,000	309,985,336	120.10
2. 高額介護予防サービス費	2,607,000	2,607,000	256	0.01
合計	260,716,000	312,593,000	309,985,592	118.90

#### (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	39,152,000	44,423,000	43,221,558	110.39
2. 高額医療合算介護予防サービス費	395,000	395,000	0	0.00
合計	39,547,000	44,818,000	43,221,558	109.29

#### (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	202,810,000	202,810,000	165,502,475	81.60
2. 特例特定入所者介護サービス費	265,000	265,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	265,000	265,000	253,926	95.82
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	203,343,000	203,343,000	165,756,401	81.52

#### 【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	9,628,428,000	9,677,072,000	9,662,886,805	100.36
2. 介護予防サービス等諸費	382,755,000	390,332,000	383,228,038	100.12
3. その他諸費	8,623,000	9,355,000	9,354,322	108.48
4. 高額介護サービス等費	260,716,000	312,593,000	309,985,592	118.90
5. 高額医療合算介護サービス等費	39,547,000	44,818,000	43,221,558	109.29
7. 特定入所者介護サービス等費	203,343,000	203,343,000	165,756,401	81.52
合計	10,523,412,000	10,637,513,000	10,574,432,716	100.48

**(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5年4月～令和6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 5,767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 6,961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：5,740件
 

(東圏域地域包括支援センター	875件、委託事業所	1,267件	計2,142件)
(西圏域地域包括支援センター	916件、委託事業所	1,170件	計2,086件)
(中圏域地域包括支援センター	469件、委託事業所	1,043件	計1,512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：保健センター みんなでわいわい等 : 10教室実施 延べ参加者112人 〕
    - 〔 実施場所：生きがいサロン 2. 3. 5. 6号館コース : 5教室実施 延べ参加者41人 〕
  - ・出張いきいき講座 150回 2,665人
    - おさらい会での講座91回 1,198人 立ち上げ支援 32回 732人 地域から依頼 27回 735人
  - ・生きがいサロン介護予防教室
    - （実施場所：市内4か所の高年生きがいサロン 通年実施 延べ参加者530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か所43回485人・L I C相談会51回23人講座12回144人）
  - ・いきいき百歳体操（実施会場数：82か所 実参加者 1,447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 125人 令和5年度末現在 登録者数：358人 受入施設数 68か所）
  - ・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1,320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 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243日 延べ参加者12,483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：762回 延べ参加者：6,881人）
    - 高年生きがいサロン3号館
      - （開催回数：886回 延べ参加者：8,209人）
    - 高年生きがいサロン5号館
      - （開催回数：272回 延べ参加者：2,229人）
    - 高年生きがいサロン6号館
      - （開催回数：939回 延べ参加者：9,501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6年3月31日現在） 13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か所）委託（2か所）、地域相談窓口（ブランチ）：5か所委託
- ◎ 総合相談業務
  - ・年間相談件数（地域包括支援センター1,301件 西圏地域包括支援センター875件 中圏地域包括支援センター420件 ブランチ128件）
  - ・家庭訪問等による実態把握（ブランチ117件）
  - ・地域ネットワークの構築（地域ケア会議への参加 265回）
- ◎ 権利擁護業務
  - ・成年後見制度利用支援
    - 市長申立：0件
    - その他相談支援件数：11件
    - （内訳：地域包括支援センター8件 西圏地域包括支援センター3件 中圏地域包括支援センター0件）
  - 通報・相談件数：62件
  - （内訳：地域包括支援センター17件 西圏地域包括支援センター35件 中圏地域包括支援センター10件）
  - 虐待判断2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（西圏域地域包括支援センター、中圏域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5法人、11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19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422人 延べ利用枚数14,040枚）
  - ・羽曳野市介護者家族の会助成金の交付
  - ・認知症知るところ～座の開催（3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 2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 4,327人、みまもりあいステッカー利用者数 4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17人 派遣事業所34か所 延べ派遣回数155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8件）
  - ・住宅改修支援事業  
（理由書作成数 西圏域地域包括支援センター24件 中圏域地域包括支援センター31件 ブランチ34件）
  - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催6回 サポーター養成数220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502台 通報件数764件（テスト込み）/出動152回 鍵預りサービス149件