

令和元年度

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27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
歳入決算額		9,548,941	467,473	105.1	9,967,097	418,156	104.4
歳出決算額		9,251,102	298,174	103.3	9,645,182	394,080	104.3
歳入歳出差引額		297,839	169,299	-	321,915	24,076	-
翌年度へ繰り越すべき財源		0	0	-	0	0	-
実質収支額		297,839	169,299	-	321,915	24,076	-

歳入

区分	年度	平成27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
保険料		2,228,186	407,609	122.4	2,280,865	52,679	102.4
使用料及び手数料		181	▲ 10	94.8	173	▲ 8	95.6
国庫支出金		2,039,642	83,441	104.3	2,129,531	89,889	104.4
支払基金交付金		2,450,152	▲ 20,479	99.2	2,516,841	66,689	102.7
府支出金		1,278,469	32,230	102.6	1,304,838	26,369	102.1
財産収入		154	▲ 75	67.2	185	31	120.1
繰入金		1,419,677	▲ 75,444	95.0	1,434,402	14,725	101.0
諸収入		3,940	▲ 1,715	69.7	2,423	▲ 1,517	61.5
繰越金		128,540	41,916	148.4	297,839	169,299	231.7
歳入合計		9,548,941	467,473	105.1	9,967,097	418,156	104.4

歳出

区分	年度	平成27年度			平成28年度		
		金額	増減額	前年比	金額	増減額	前年比
総務費		285,801	50,327	121.4	252,349	▲ 33,452	88.3
保険給付費		8,691,301	221,066	102.6	8,917,408	226,107	102.6
財政安定化基金拠出金		0	0	-	0	0	-
基金積立金		71,473	35,492	198.6	220,838	149,365	309.0
諸支出金		50,989	7,056	116.1	69,647	18,658	136.6
地域支援事業費		151,538	▲ 15,767	90.6	184,940	33,402	122.0
歳出合計		9,251,102	298,174	103.3	9,645,182	394,080	104.3

推移状況表

(単位:千円・%)

平成29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	金額	増減額	前年比
10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8
9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7
532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-
0	0	-	0	0	-	0	0	-
532,672	210,757	-	286,046	▲ 246,626	-	303,004	16,958	-

(単位:千円・%)

平成29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	金額	増減額	前年比
2,313,513	32,648	101.4	2,329,283	15,770	100.7	2,273,624	▲ 55,659	97.6
178	5	102.9	167	▲ 11	93.8	174	7	104.2
2,221,632	92,101	104.3	2,253,511	31,879	101.4	2,325,358	71,847	103.2
2,568,595	51,754	102.1	2,498,554	▲ 70,041	97.3	2,593,605	95,051	103.8
1,326,527	21,689	101.7	1,349,564	23,037	101.7	1,370,344	20,780	101.5
27	▲ 158	14.6	224	197	829.6	40	▲ 184	17.9
1,616,192	181,790	112.7	1,528,545	▲ 87,647	94.6	1,728,727	200,182	113.1
1,080	▲ 1,343	44.6	2,883	1,803	266.9	1,606	▲ 1,277	55.7
321,914	24,075	108.1	532,672	210,758	165.5	286,046	▲ 246,626	53.7
10,369,658	402,561	104.0	10,495,403	125,745	101.2	10,579,524	84,121	100.8

(単位:千円・%)

平成29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	金額	増減額	前年比
266,385	14,036	105.6	266,123	▲ 262	99.9	257,811	▲ 8,312	96.9
8,901,879	▲ 15,529	99.8	8,899,227	▲ 2,652	100.0	9,176,257	277,030	103.1
0	0	-	0	0	-	0	0	-
267,136	46,298	121.0	452,242	185,106	169.3	235,666	▲ 216,576	52.1
46,849	▲ 22,798	67.3	75,339	28,490	160.8	73,922	▲ 1,417	98.1
354,737	169,797	191.8	516,426	161,689	145.6	532,864	16,438	103.2
9,836,986	191,804	102.0	10,209,357	372,371	103.8	10,276,520	67,163	100.7

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	21.49	2,273,624
国 庫 ・ 府 支 出 金	34.93	3,695,702
支 払 基 金 交 付 金	24.52	2,593,605
繰 入 金	16.34	1,728,727
そ の 他	2.72	287,866
歳 入 合 計	100.00	10,579,524

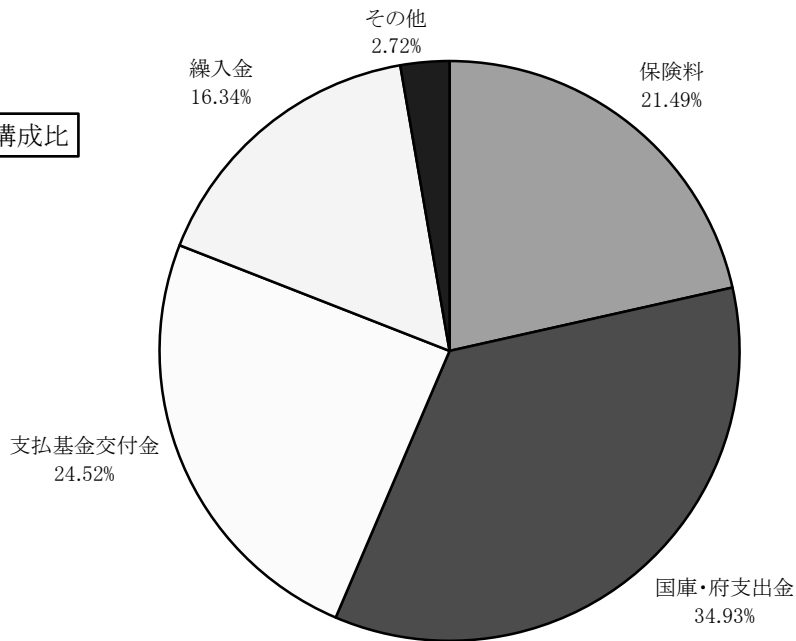
歳出の構成比

(単位:%・千円)

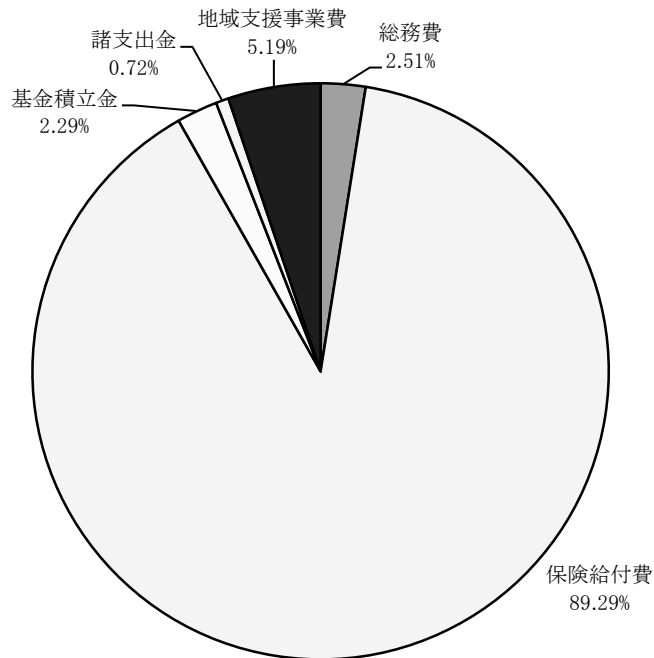
	構成比	決算額
総 務 費	2.51	257,811
保 険 給 付 費	89.29	9,176,257
基 金 積 立 金	2.29	235,666
諸 支 出 金	0.72	73,922
地 域 支 援 事 業 費	5.19	532,864
歳 出 合 計	100.00	10,276,520

※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	2,281,819,000	2,273,624,288	99.64
2	1	1	総務手数料	17,000	22,600	132.94
		2	督促手数料	160,000	151,450	94.66
3	1	1	介護給付費負担金	1,911,171,000	1,689,956,538	88.43
		2	調整交付金	556,197,000	471,435,000	84.76
		3	介護保険事業費補助金	4,023,000	4,023,000	100.00
		4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	104,955,000	83,366,600	79.43
		5	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	74,023,000	59,469,795	80.34
		7	保険者機能強化推進交付金	17,107,000	17,107,000	100.00
4	1	1	介護給付費交付金	2,796,715,000	2,481,060,911	88.71
		2	地域支援事業支援交付金	141,690,000	112,544,000	79.43
5	1	1	介護給付費負担金	1,441,942,000	1,288,504,942	89.36
		3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援事業)	65,597,000	52,104,125	79.43
		2	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	37,010,000	29,734,897	80.34
6	1	1	利子及び配当金	1,000	40,109	4,010.90
7	1	1	介護給付費繰入金	1,289,659,000	1,146,947,257	88.93
		2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業)	65,598,000	48,990,289	74.68
		3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	37,453,000	27,170,080	72.54
		4	その他一般会計繰入金	267,724,000	253,131,450	94.55
		5	低所得者保険料軽減繰入金	93,412,000	95,076,030	101.78
		1	介護給付費準備基金繰入金	157,412,000	157,412,000	100.00
8	1	1	第1号被保険者延滞金	100,000	153,700	153.70
		2	過料	1,000	0	0.00
		1	預金利子	7,000	12,983	185.47
		3	第三者納付金	10,000	678,771	6,787.71
		2	返納金	100,000	0	0.00
		3	雑入	241,000	760,163	315.42
10	1	1	繰越金	286,047,000	286,046,223	100.00
合 計				11,630,191,000	10,579,524,201	90.97

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	178,898,000	172,772,031	96.58	
		2	賦課徴収費	11,192,000	10,676,130	95.39	
		3	介護認定審査会費	22,124,000	19,770,753	89.36	
		2	認定調査等費	58,900,000	53,633,275	91.06	
		4	趣旨普及費	1,100,000	959,040	87.19	
2	1	1・2	居宅介護サービス給付費(特例分含む)	5,166,980,000	4,450,931,939	86.14	
		3・4	施設介護サービス給付費(特例分含む)	2,266,403,000	2,188,977,279	96.58	
		5	居宅介護福祉用具購入費	13,875,000	10,139,363	73.08	
		6	居宅介護住宅改修費	35,695,000	24,065,939	67.42	
		7・8	居宅介護サービス計画給付費(特例分含む)	539,043,000	463,599,724	86.00	
		9・10	地域密着型介護サービス給付費(特例分含む)	1,346,539,000	1,172,255,551	87.06	
		1・2	介護予防サービス給付費(特例分含む)	241,184,000	240,902,818	99.88	
		3	介護予防福祉用具購入費	5,825,000	3,689,865	63.35	
		4	介護予防住宅改修費	29,533,000	25,028,072	84.75	
		5・6	介護予防サービス計画給付費(特例分含む)	50,560,000	50,137,054	99.16	
		7・8	地域密着型介護予防サービス給付費(特例分含む)	7,478,000	7,297,585	97.59	
		1	審査支払手数料	9,693,000	7,795,706	80.43	
		4	高額介護サービス費	280,642,000	248,580,962	88.58	
		2	高額介護予防サービス費	2,835,000	0	0.00	
5	1	1	高額医療合算介護サービス費	40,498,000	36,167,974	89.31	
		2	高額医療合算介護予防サービス費	409,000	0	0.00	
		7	1・2	特定入居者介護サービス費(特例分含む)	279,797,000	246,411,096	88.07
		3・4	特定入居者介護予防サービス費(特例分含む)	396,000	275,906	69.67	
		4	1	介護給付費準備基金積立金	244,508,000	235,665,499	96.38
		5	1	1	利子	1,000	0
6	1	1	第1号被保険者還付金	7,642,000	3,022,222	39.55	
		2	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0.00	
		3	国庫支出金等還付金	63,877,000	63,872,922	99.99	
		2	1	延滞金	1,000	0	0.00
7	1	1	他会計繰出金	7,027,000	7,026,499	99.99	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	439,996,000	344,053,338	78.19	
		2	一般介護予防事業費	83,617,000	47,316,187	56.59	
		3	その他諸費	1,205,000	996,797	82.72	
		2	1	包括的支援事業費	135,775,000	99,383,554	73.20
2	2	任意事業費	56,933,000	41,114,556	72.22		
合 計				11,630,191,000	10,276,519,636	88.36	

【 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	2,054,958,000	218,019,000	8,842,000	2,272,977,000	2,281,819,000
調 定 額	B	2,055,449,229	228,335,426	71,046,664	2,283,784,655	2,354,831,319
収 入 済 額	C	2,058,943,054	203,949,068	10,732,166	2,262,892,122	2,273,624,288
還付未済額	D	3,493,825	432,804	1,073	3,926,629	3,927,702
収 納 額	E (C-D)	2,055,449,229	203,516,264	10,731,093	2,258,965,493	2,269,696,586
不納欠損額	F	0	0	20,569,679	0	20,569,679
収納未済額	G (B-E-F)	0	24,819,162	39,745,892	24,819,162	64,565,054
収 納 率	H (E÷B)	100.00	89.13	15.10	98.91	96.38
計 画 比 率	I (E÷A)	100.02	93.35		99.38	

(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	17,000	22,600	22,600	納付証明 113件
2 . 督 促 手 数 料	1 . 督 促 手 数 料	160,000	151,450	151,450	3,029件
合	計	177,000	174,050	174,050	-

(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	1,911,171,000	1,689,956,538	1,689,956,538

(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	556,197,000	471,435,000	471,435,000
3. 介護保険事業費補助金	1. 介護保険事業費 補助金	4,023,000	4,023,000	4,023,000
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	104,955,000	83,366,600	83,366,600
5. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	74,023,000	59,469,795	59,469,795
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	17,107,000	17,107,000	17,107,000
合	計	756,305,000	635,401,395	635,401,395

(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	2,785,664,000	2,470,009,000	2,470,009,000
	2. 過年度分	11,051,000	11,051,911	11,051,911
2. 地域支援事業支援 交付金	1. 現年度分	141,690,000	112,544,000	112,544,000
	2. 過年度分	0	0	0
合	計	2,938,405,000	2,593,604,911	2,593,604,911

(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	1,441,942,000	1,288,504,942	1,288,504,942

(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 65,597,000	円 52,104,125	円 52,104,125
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	37,010,000	29,734,897	29,734,897
合	計	102,607,000	81,839,022	81,839,022

(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 40,109	円 40,109

(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 1,289,659,000	円 1,146,947,257	円 1,146,947,257
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	65,598,000	48,990,289	48,990,289
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1. 現年度分	37,453,000	27,170,080	27,170,080
4. その他一般会計繰入金	1. 職員給与費等繰入金	186,896,000	180,043,568	180,043,568
	2. 事務費繰入金	80,828,000	73,087,882	73,087,882
5. 低所得者保険料軽減繰入金	1. 現年度分	93,412,000	95,076,030	95,076,030
合	計	1,753,846,000	1,571,315,106	1,571,315,106

(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	157,412,000	157,412,000	157,412,000

(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	153,700	153,700	113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	7,000	12,983	12,983

(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	678,771	678,771	0
2. 返納金	1. 返納金	100,000	0	0	0
3. 雑入	1. 雑入	241,000	760,163	760,163	0
合 計	計	351,000	1,438,934	1,438,934	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	286,047,000	286,046,223	286,046,223

【 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2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 165回
- ・介護認定審査委員延べ出席人数（全体会等含む） 627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 3,970件
（新規・変更申請等）
委託により実施した件数 2,167件 〕 計 6,137件

◎ 主治医意見書作成手数料

- 〔 在宅新規件数 830件
在宅継続及び施設新規件数 4,681件
施設継続件数 513件 〕 計 6,024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	5,171,463,000	5,166,463,000	4,450,931,939	86.07
2. 特例居宅介護サービス給付費	517,000	517,000	0	0.00
3. 施設介護サービス給付費	2,266,177,000	2,266,177,000	2,188,977,279	96.59
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	13,875,000	13,875,000	10,139,363	73.08
6. 居宅介護住宅改修費	35,695,000	35,695,000	24,065,939	67.42
7. 居宅介護サービス計画給付費	538,990,000	538,990,000	463,599,724	86.01
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	1,346,404,000	1,346,404,000	1,172,255,551	87.07
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	135,000	135,000	0	0.00
合 計	9,373,535,000	9,368,535,000	8,309,969,795	88.65

(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	241,160,000	241,160,000	240,902,818	99.89
2. 特例介護予防サービス給付費	24,000	24,000	0	0.00
3. 介護予防福祉用具購入費	5,825,000	5,825,000	3,689,865	63.35
4. 介護予防住宅改修費	31,433,000	29,533,000	25,028,072	79.62
5. 介護予防サービス計画給付費	45,556,000	50,556,000	50,137,054	110.06
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	5,577,000	7,477,000	7,297,585	130.85
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	329,580,000	334,580,000	327,055,394	99.23

(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 166,361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	9,693,000	9,693,000	7,795,706	80.43

(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	280,642,000	280,642,000	248,580,962	88.58
2. 高額介護予防サービス費	2,835,000	2,835,000	0	0.00
合計	283,477,000	283,477,000	248,580,962	87.69

(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	40,498,000	40,498,000	36,167,974	89.31
2. 高額医療合算介護予防サービス費	409,000	409,000	0	0.00
合計	40,907,000	40,907,000	36,167,974	88.42

(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	279,405,000	279,405,000	246,411,096	88.19
2. 特例特定入所者介護サービス費	392,000	392,000	0	0.00
3. 特定入所者介護予防サービス費	392,000	392,000	275,906	70.38
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	280,193,000	280,193,000	246,687,002	88.04

【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	9,373,535,000	9,368,535,000	8,309,969,795	88.65
2. 介護予防サービス等諸費	329,580,000	334,580,000	327,055,394	99.23
3. その他諸費	9,693,000	9,693,000	7,795,706	80.43
4. 高額介護サービス等費	283,477,000	283,477,000	248,580,962	87.69
5. 高額医療合算介護サービス等費	40,907,000	40,907,000	36,167,974	88.42
7. 特定入所者介護サービス等費	280,193,000	280,193,000	246,687,002	88.04
合計	10,317,385,000	10,317,385,000	9,176,256,833	88.94

(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
 - ・低所得者保険料軽減負担金(国庫支出金)返還金
 - ・低所得者保険料軽減負担金(府支出金)返還金
 - ・低所得者保険料軽減負担金(市費)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：平成31年4月～令和2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 7,010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 7,061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 2,260件、委託事業所 4,296件 計 6,556件)

(目) 2. 一般介護予防事業費

- ◎ 介護予防普及啓発事業
 - ・ 熟年簡単クッキング教室
 - 実施場所：保健センター
 - 男性初心者コース : 1回コース 1教室実施 実参加者5人
 - みんなでわいわいコース : 1回コース 3教室実施 実参加者43人
 - おひとり様向け : 1回コース 1教室実施 実参加者6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 実参加者66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6,142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：66カ所 実参加者 1,272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 168人 令和元年度末現在 登録者数：293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 (265回実施 延べ参加者1,307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3教室 延べ169回実施 延べ参加者2,657人)
(老人クラブパソコン教室：延べ12回実施 延べ参加者57人)
- ◎ 地域リハビリテーション活動支援事業
 - ・ いきいき百歳体操支援業務として理学療法士の支援を受けた回数 128回
 - ・ 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
- ◎ 介護予防事業拠点施設管理運営
 - ・ L I C ウェルネスゾーン
(3か月1クールを年4回実施 修了者584人 延べ参加者5,969人)
 - ・ はびきのウェルネス事業
(はびきのウェルネス教室及びL I C ウェルネスゾーン、西部教室修了者のフォローアップ事業)
東部教室
(実施場所：L I C はびきの内 開催日数：224日 延べ参加者：10,945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：217日 延べ参加者：6,252人)
中部教室
(実施場所：中央スポーツ公園管理棟 開催日数：8日 延べ参加者：55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（ランチ）：7カ所委託
- ◎ 総合相談業務
 - ・ 年間相談件数 (センター1,806件 ランチ352件)
 - ・ 家庭訪問等による実態把握 (ランチ241件)
 - ・ 地域ネットワークの構築 (各校区のネットワーク会議への参加 延べ34回)
- ◎ 権利擁護業務
 - ・ 成年後見制度利用支援 (市長申立3件 その他相談支援35件)
 - ・ 高齢者虐待事例の把握と対応 (通報・相談件数56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7回)
 - ・ 徘徊高齢者S O S ネットワーク事業 (南河内圏域の発動7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
 - ・家族介護者教室（6回実施 参加者181人）
 - ・在宅高齢者おむつ給付事業（要介護1～5 受給者数431人 延べ利用枚数14,109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895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6件）
 - ・住宅改修支援事業（理由書作成数79件）
 - ・認知症サポーター養成事業（養成講座の開催17回 サポーター養成数568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569台 通報件数888件（テスト込み）/出動264回 鍵預りサービス107件