

(単位：千円)

区 分	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度		
	①決算額	②予算額 (当初予算)	③予算額	増減額 (当初比較) ③-②	対前年度 当初比率 (③/②)
<b>介護予防・生活支援サービス事業費</b>	813,326	890,735	975,747	85,012	109.5%
介護予防・生活支援サービス事業費	738,256	810,681	890,677	79,996	109.9%
介護予防ケアマネジメント事業費	75,070	80,054	85,070	5,016	106.3%
一般介護予防事業費	11,691	13,234	14,823	1,589	112.0%
<b>包括的支援事業費</b>	116,109	127,915	132,570	4,655	103.6%
包括的支援事業費	71,288	82,301	86,174	3,873	104.7%
認知症総合支援事業費	27,821	28,597	28,687	90	100.3%
在宅医療・介護連携推進事業費	17,000	17,017	17,709	692	104.1%
<b>任意事業費</b>	92,687	100,572	90,211	△ 10,361	89.7%
認知症高齢者家族支援事業費	3,884	4,474	4,980	506	111.3%
介護用品給付事業費	5,431	6,162	6,067	△ 95	98.5%
シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	4,009	4,392	4,738	346	107.9%
配食サービス活用事業費	39,081	24,573	23,791	△ 782	96.8%
介護サービス相談員派遣事業費	8,800	15,694	12,483	△ 3,211	79.5%
成年後見制度利用支援事業費	31,025	44,610	37,429	△ 7,181	83.9%
福祉用具・住宅改修支援事業	31	132	110	△ 22	83.3%
認知症サポーター養成事業費	426	535	613	78	114.6%
審査支払手数料	3,144	3,301	3,620	319	109.7%
総合事業審査支払手数料	3,144	3,301	3,620	319	109.7%
<b>合 計</b>	<b>1,036,957</b>	<b>1,135,757</b>	<b>1,216,971</b>	<b>81,214</b>	<b>107.2%</b>

地域  
支  
援  
事  
業  
費

主なサービスの延べ利用件数等（当初予算比較）

項 目	利用件数等		
	令和 7 年度予算	令和 8 年度予算	(増減)
<b>介護予防・生活支援サービス事業</b>			
・訪問型サービス	80,043回	87,967回	7,924回
・訪問型サービス・活動B	20団体	7団体	△13団体
・通所型サービス	141,034回	154,996回	13,962回
・介護予防ケアマネジメント	17,475件	18,405件	930件
・配食サービス(要支援認定者分)	49,858食	50,506食	648食
<b>包括的支援事業</b>			
・包括的支援事業費			
地域包括支援センターの運営委託 (認知症地域支援推進員配置等)	17か所	17か所	
自立支援型ケア会議の開催	10回	10回	
・認知症総合支援事業費			
認知症初期集中支援チームの設置	3か所	3か所	
認知症カフェの運営委託	6か所	6か所	
・在宅医療・介護連携推進事業費			
在宅医療・介護連携支援センター の運営委託	専門職相談員 3名	専門職相談員 3名	
<b>任意事業</b>			
・認知症高齢者家族支援事業費			
位置情報探索機器貸与	77件	106件	29件
QRコード交付	452件	404件	△48件
・配食サービス活用事業費 (要介護認定者分)	49,579食	46,804食	△2,775食
・成年後見制度利用支援事業費			
成年後見制度利用に係る報酬助成	92件	60件	△32件
成年後見支援センターの運営委託	専門職相談員 3名	専門職相談員 3名	