

資料5

令和２年度地域支援事業費について

(単位：千円)

区 分		平成30年度	令和元年度				令和２年度		
		①決算額	②予算額 (当初予算)	③決算見込額	対前年度 決算比率 (③/①)	④予算額	増減額 ④-③	対前年度 決算比率 (④/③)	
地域 支 援 事 業 費	介護予防・生活支援サービス事業費	787,953	841,012	841,012	106.7%	868,088	27,076	103.2%	
	介護予防・生活支援サービス事業費	706,089	753,809	753,809	106.8%	780,363	26,554	103.5%	
	介護予防ケアマネジメント事業費	81,864	87,203	87,203	106.5%	87,725	522	100.6%	
	一般介護予防事業費	13,127	15,872	15,872	120.9%	16,595	723	104.6%	
	職員給与費	31,638	36,320	36,320	114.8%	34,377	-1,943	94.7%	
	包括的支援事業費	413,692	451,283	451,283	109.1%	492,822	41,539	109.2%	
	包括的支援事業費	367,883	385,543	385,543	104.8%	397,358	11,815	103.1%	
	認知症総合支援事業費	27,908	27,818	27,818	99.7%	28,484	666	102.4%	
	生活支援体制整備事業費	16,649	31,276	31,276	187.9%	59,443	28,167	190.1%	
	在宅医療・介護連携推進事業費	1,179	6,282	6,282	532.8%	7,115	833	113.3%	
	虐待防止支援事業費	73	364	364	498.6%	422	58	115.9%	
	任意事業費	59,921	77,271	77,271	129.0%	81,420	4,149	105.4%	
	介護給付費適正化推進事業費	2,032	2,233	2,233	109.9%	2,387	154	106.9%	
	認知症高齢者家族支援事業費	1,973	3,053	3,053	154.7%	3,416	363	111.9%	
	家族介護慰労金支給事業費	200	—	—	—	—	—	—	
	介護用品給付事業費	7,069	7,466	7,466	105.6%	6,933	-533	92.9%	
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	4,003	3,866	3,866	96.6%	3,927	61	101.6%	
	配食サービス活用事業費	19,142	22,770	22,770	119.0%	23,499	729	103.2%	
	介護サービス相談員派遣事業費	14,268	15,779	15,779	110.6%	15,915	136	100.9%	
	成年後見制度利用支援事業費	10,433	20,710	20,710	198.5%	24,245	3,535	117.1%	
	福祉用具・住宅改修支援事業	109	311	311	285.3%	291	-20	93.6%	
	認知症サポーター養成事業費	692	1,083	1,083	156.5%	807	-276	74.5%	
	審査支払手数料	2,883	3,126	3,126	108.4%	3,194	68	102.2%	
	総合事業審査支払手数料	2,883	3,126	3,126	108.4%	3,194	68	102.2%	
	合 計	1,309,214	1,424,884	1,424,884	108.8%	1,496,496	71,612	105.0%	

令和２年３月定例会
議案調査資料 保健福祉部令和２年度特別会計予算説明書
57ページ、タブレット61ページ

主なサービスの延べ利用件数等

項 目	利用件数等		
	R01実績見込	R02見込	(増減)
介護予防・生活支援サービス事業費			
・訪問型サービス	64,200回/年	68,822回/年	4,622回増 (107.2%)
・通所型サービス	102,780回/年	110,180回/年	7,400回増 (107.2%)
・介護予防ケアマネジメント	18,788件/年	20,140件/年	1,352件増 (107.2%)
包括的支援事業			
・包括的支援事業費 地域包括支援センター	17か所	17か所	
自立支援型ケア会議	6回	10回	
・生活支援体制整備事業費	第2層協議体 設置目標 33地区 生活支援コーディネーター 第1層 1人配置 第2層 6人配置	第2層協議体を全38地区に設置 第2層生活支援コーディネーターを6人増員	
任意事業			
・認知症高齢者家族支援事業費			
位置情報探索機器貸与	45件/年	65件/年	20件増 (144.4%)
QRコード交付	222件/年	272件/年	50件増 (122.5%)
・配食サービス活用事業費	51,213食/年	55,638食/年	4,425食増 (108.6%)
・成年後見制度利用支援事業費	82件/年	98件/年	16件増 (119.5%)