

(単位：千円)

区 分	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 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)	
地域 支 援 事 業 費	介護予防・生活支援サービス事業費	779,670	857,745	864,030	6,285	100.7%
	介護予防・生活支援サービス事業費	705,680	778,022	780,646	2,624	100.3%
	介護予防ケアマネジメント事業費	73,990	79,723	83,384	3,661	104.6%
	一般介護予防事業費	9,359	14,725	13,360	△ 1,365	90.7%
	職員給与費	35,121	37,600	0	△ 37,600	0.0%
	包括的支援事業費	491,324	523,726	118,413	△ 405,313	22.6%
	包括的支援事業費	397,641	418,234	72,623	△ 345,611	17.4%
	認知症総合支援事業費	27,660	28,170	28,666	496	101.8%
	生活支援体制整備事業費	59,748	58,705	0	△ 58,705	0.0%
	在宅医療・介護連携推進事業費	6,274	18,130	17,124	△ 1,006	94.5%
	虐待防止支援事業費	1	487	0	△ 487	0.0%
	任意事業費	72,649	113,249	113,117	△ 132	99.9%
	介護給付費適正化推進事業費	2,243	2,428	0	△ 2,428	0.0%
	認知症高齢者家族支援事業費	3,737	5,589	5,620	31	100.6%
	介護用品給付事業費	6,372	7,461	7,102	△ 359	95.2%
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	3,948	3,917	4,031	114	102.9%
	配食サービス活用事業費	30,576	35,466	37,780	2,314	106.5%
	介護サービス相談員派遣事業費	750	16,419	15,840	△ 579	96.5%
	成年後見制度利用支援事業費	24,219	40,958	41,720	762	101.9%
	福祉用具・住宅改修支援事業	103	212	185	△ 27	87.3%
	認知症サポーター養成事業費	701	799	839	40	105.0%
	審査支払手数料	2,927	3,185	3,457	272	108.5%
	総合事業審査支払手数料	2,927	3,185	3,457	272	108.5%
合 計	1,391,050	1,550,230	1,112,377	△ 437,853	71.8%	

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 5 年度	令和 6 年度	(増減)
介護予防・生活支援サービス事業			
・訪問型サービス	76,818回/年	77,077回/年	259回増
・通所型サービス	135,353回/年	135,809回/年	456回増
・介護予防ケアマネジメント	18,074件/年	18,860件/年	786件増
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	
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	74件/年	93件/年	19件増
QRコード交付	370件/年	396件/年	26件増
・配食サービス活用事業費	78,363食/年	83,610食/年	5,247食増
・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	139件/年	99件/年	40件減
成年後見支援センターの運営委託	専門職相談員 2 名	専門職相談員 3 名	(拡充)
			・相談体制の強化