

(単位：千円)

区 分		令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 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	807,121	864,030	890,735	26,705	103.1%
	介護予防・生活支援サービス事業費	733,186	780,646	810,681	30,035	103.8%
	介護予防ケアマネジメント事業費	73,935	83,384	80,054	△ 3,330	96.0%
	一般介護予防事業費	9,756	13,360	13,234	△ 126	99.1%
	職員給与と費	35,767	0	0	0	-
	包括的支援事業費	500,642	118,413	127,915	9,502	108.0%
	包括的支援事業費	402,779	72,623	82,301	9,678	113.3%
	認知症総合支援事業費	27,345	28,666	28,597	△ 69	99.8%
	生活支援体制整備事業費	52,904	0	0	0	-
	在宅医療・介護連携推進事業費	17,607	17,124	17,017	△ 107	99.4%
	虐待防止支援事業費	7	0	0	0	-
	任意事業費	84,490	113,117	100,572	△ 12,545	88.9%
	介護給付費適正化推進事業費	323	0	0	0	-
	認知症高齢者家族支援事業費	4,721	5,620	4,474	△ 1,146	79.6%
	介護用品給付事業費	6,330	7,102	6,162	△ 940	86.8%
	シルバーハウジング生活援助員派遣事業費	3,907	4,031	4,392	361	109.0%
	配食サービス活用事業費	34,759	37,780	24,573	△ 13,207	65.0%
	介護サービス相談員派遣事業費	4,609	15,840	15,694	△ 146	99.1%
	成年後見制度利用支援事業費	29,086	41,720	44,610	2,890	106.9%
	福祉用具・住宅改修支援事業	44	185	132	△ 53	71.4%
	認知症サポーター養成事業費	711	839	535	△ 304	63.8%
	審査支払手数料	2,945	3,457	3,301	△ 156	95.5%
	総合事業審査支払手数料	2,945	3,457	3,301	△ 156	95.5%
	合 計	1,440,721	1,112,377	1,135,757	23,380	102.1%

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 6 年度予算	令和 7 年度予算	(増減)
介護予防・生活支援サービス事業			
・ 訪問型サービス	77,077回/年	80,043回/年	2,966回増
・ 訪問型サービス・活動B	-	20団体/年	20団体増
・ 通所型サービス	135,809回/年	141,034回/年	5,225回増
・ 介護予防ケアマネジメント	18,860件/年	17,475件/年	1,385件減
・ 配食サービス(要支援認定者分)	-	49,858食/年	49,858食増
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	133件/年	77件/年	56件減
QRコード交付	396件/年	452件/年	56件増
・ 配食サービス活用事業費 (令和7年度より、要介護認定者分のみ)	83,610食/年	49,579食/年	34,031食減
・ 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	99件/年	92件/年	7件減
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	