

令和5年度

予算特別委員会資料

(介護保険保険事業特別会計)

健康福祉部高齢介護課

令和5年度介護保険保険事業特別会計予算概要

1 当市における介護保険被保険者数は、1号被保険者数は、10,805人（前年度同月末比較 43人増）です。（R4.12月末現在）

2 要介護認定者数及び認定率（R4年12月末現在）

（単位：人）

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
R3	178	183	481	351	309	199	183	1,884
R4	196	182	469	370	285	237	176	1,915
比較	18	△1	△12	19	△24	38	△7	31

要支援者の認定率は、3.5%（令和3年度3.4%）、要介護1から5の認定率は、14.2%（令和3年度14.2%）です。

3 歳入歳出予算の総額は、3,627,638千円とし、前年度と比較して28,011千円の減、約0.8%の減少となりました。減額の主な要因としては、歳出の約94.5%を占める介護保険給付費が減額となったことによるものです。

4 総務費としての予算は、95,244千円で、前年度と比較して970千円の減となりました。その要因は、一般管理事業の共済費の減額に伴うものです。

5 介護保険給付費総額として、前年度の給付実績見込みにより、保険給付費3,429,140千円とし、前年度と比べ、28,524千円の減を見込みました。その主なものとして、居宅介護サービス給付費については、22,800千円の減、地域密着型サービス給付費については、72,000千円の減、施設介護サービス給付費については、48,000千円の増、居宅介護サービス計画給付費1,200千円の減、居宅介護予防サービス給付費5,040千円の増、特定入所者介護サービス費については、13,920千円の増としました。

6 地域支援事業費

包括的支援事業・任意事業費については、社会保障充実分としての事業、家族介護用品支給事業、介護給付等費用適正化事業などを引き続き行い、総額で前年度と比べ545千円増額し、18,575千円としました。

介護予防・生活支援サービス事業費については、要支援認定者の増加に伴い、特に通所型サービスの給付実績見込みにより増額し、全体の予算としては、前年度と比べ330千円の増となり、60,350千円としました。

また、一般介護予防事業費では、介護が必要な高齢者を把握し、介護予防への支援を行う介護予防把握事業や各種教室等の参加者の運動機能をより高めていくことなどを目的に地域リハビリテーション活動支援事業を行い、総額で前年度と比べ38千円増額し、9,147千円としました。

(1) 包括的支援事業・任意事業費（主な事業）

① 家族介護用品支給事業（継続）

重度の要介護高齢者を在宅で介護している介護者の経済的負担の軽減を図るため、介護用品を支給します。

事業費 3,481千円〔国庫支出金1,597千円 県支出金670千円 その他728千円 保険料486千円〕

② 介護給付等費用適正化事業（継続）

保険給付の受給者に対して、介護給付費の実績を認識していただくため、6か月に1回、介護保険給付額等の通知をします。また、介護給付適正化事業運用支援業務システムを使用して給付費の点検を行い、ケアプラン点検でケアプランの作成について助言指導を行います。さらに、住宅改修費の支給について、適切な工事が施工されているかを、適宜訪問し確認します。

事業費 1,983千円〔国庫支出金909千円 県支出金382千円 その他415千円 保険料277千円〕

③ 在宅医療・介護連携推進事業費（継続）

医療と介護が切れ目なく一体的にサービスの提供ができるよう一般社団法人小野市・加東市医師会に医療・介護関係者の研修会の実施とその関係者が相談できる窓口業務を委託します。また、在宅医療や介護に関するセミナーを開催し、市民への普及啓発を行います。

事業費 9,318千円〔国庫支出金4,276千円 県支出金1,792千円 その他1,948千円 保険料1,302千円〕

④ 認知症総合支援事業費（継続）

認知症の人とその家族が安心して暮らせるために、地域におけるネットワークを強化し、地域全体で支える体制整備を促進します。また、認知症の早期発見に努め、認知症初期集中支援チームが早期相談に応じ支援します。

事業費 2,129千円〔国庫支出金977千円 県支出金410千円 その他446千円 保険料296千円〕

(2) 介護予防・生活支援サービス事業費（主な事業）

① 生活支援サポーター活動支援事業（介護ファミリーサポートセンター事業）（継続）

簡単な生活支援が必要な方（依頼会員：65歳以上の方と65歳未満で要介護認定を受けている方）と、援助活動をしたい方（協力会員：生活支援サポーター養成講座修了者等）を募集し、会員登録後、両会員同士の相互援助をコーディネーターの調整で実施します。なお、協力会員の養成に向けて生活支援サポーター養成講座を行います。（社会福祉法人加東市社会福祉協議会へ委託）

事業費 3,857千円〔国庫支出金1,356千円 県支出金482千円 その他1,588千円 保険料431千円〕

② 訪問介護相当サービス事業（継続）

ヘルパー等を派遣して、介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者の身体介護や生活援助を行います。

事業費 1,864千円〔国庫支出金655千円 県支出金233千円 その他768千円 保険料208千円〕

③ 通所介護相当サービス事業（継続）

介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者が、閉じこもりなどにより要介護状態にならないように通所事業で、日常生活上の支援を行います。

事業費 1,593千円〔国庫支出金561千円 県支出金199千円 その他656千円 保険料177千円〕

④ 通所型サービス事業（継続）

介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者を対象に、自立支援を目的とした生活機能、社会交流の場を提供し、介護予防のための日常生活の支援を行います。

事業費 24,259千円〔国庫支出金8,527千円 県支出金3,032千円 その他9,990千円 保険料2,710千円〕

⑤ 訪問型サービス事業（継続）

介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者を対象に、軽易な日常生活援助を行い、自立した生活支援に資する緩和した訪問介護事業を実施します。

事業費 5,929千円〔国庫支出金2,085千円 県支出金740千円 その他2,442千円 保険料662千円〕

⑥ 介護予防ケアマネジメント事業（継続）

介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者に対して、多様な生活支援サービスが提供できるようにケアマネジメントを行います。

事業費 22,119千円〔国庫支出金3,800千円 県支出金1,351千円 その他4,449千円 保険料1,205千円 計画費収入11,314千円〕

円 計画費収入11,314千円]

(3) 一般介護予防事業費

① 介護予防把握事業（継続）

各種イベントや相談業務などを通して、介護が必要となるおそれの高い高齢者を把握し、必要な介護予防への支援を行います。

事業費8,590千円〔国庫支出金3,020千円 県支出金1,074千円 その他3,537千円 保険料959千円〕

② 地域リハビリテーション活動支援事業（継続）

地域の介護予防の取組を強化するため、かとうまちかど体操教室や住民の通いの場等へリハビリテーション専門職が訪問し、指導や助言を行います。

事業費 424千円〔国庫支出金150千円 県支出金53千円 その他174千円 保険料47千円〕

7 基金の状況

(単位 千円)

区 分	金 額	備 考
H29年度末残高	183,015	
H30年中の増減額	19,249	積立額 19,249 取崩額 0
H30年度末残高	202,264	
R元年中の増減額	48,249	積立額 48,249 取崩額 0
R元年度末残高	250,513	
R2年中の増減額	21,304	積立額 21,304 取崩額 0
R2年度末残高	271,817	
R3年中の増減額	49,244	積立額 49,244 取崩額 0
R3年度末残高	321,061	
R4年中の増減額（予定）	70,141	積立額 70,141 取崩額 0
R4年度末残高（予定）	391,202	

(様式1)

歳入予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	予 算 見 積 概 要						
	款	項	節										
310～ 311	1	1	第1号被保険者保険料	現年度分特別徴収保険料	693,130	697,739	△ 4,609	(第1号被保険者数10,766人) 特別徴収保険料額 747,552,196円(保険料総額)× 92.72%(特別徴収の割合) 693,130					
				現年度分普通徴収保険料	49,523	48,673	850	(第1号被保険者数 10,766人) 普通徴収保険料額 747,552,196円(保険料総額)× 7.28%(普通徴収の割合)×91.0%(徴収率) 49,523					
				滞納繰越分普通徴収保険料	3,134	3,339	△ 205	令和3年度普通徴収分及び令和2年度滞納繰越分の 未納介護保険料額 23,927,922円×13.1%(徴収率) 3,134					
	2	1	認定審査会負担金	認定審査会委託負担金	30	30	0	認定審査作業受託費 @10,000円×3件=30,000円 30					
	3	1	督促手数料	督促手数料	60	73	△ 13	督促手数料 @100円×600件=60,000円 60					
			申請手数料	申請手数料	47	50	△ 3	事業者指定更新申請手数料 10,000円×4件+7,000円×1件=47,000円 47					
	4	1	介護給付費負担金	現年度分	615,052	623,105	△ 8,053	居宅サービス給付費 2,013,627,000円×20.00% 施設サービス給付費 1,415,513,000円×15.00% 615,052					
								調整交付金	現年度分	179,119	180,586	△ 1,467	介護給付法定サービス給付費等総額 3,429,140,000円×5.09%×1.008387929 介護予防・日常生活支援総合事業総額 58,309,000円×5.09%×1.048678974 179,119
													地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)

(様式1)

歳入予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	予 算 見 積 概 要				
	款	項								
310~ 311	4	2	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の地 域支援事業)	現年度分	7,151	6,941	210	介護予防・日常生活支援総合事業費以外の地域支援事 業補助対象額 18,575,000円×38.50%	7,151	
		2	保険者機能強化推進交 付金	保険者機能強化推進交 付金	5,000	6,000	△ 1,000	保険者機能強化推進交付金	5,000,000円	5,000
			保険者努力支援交付金	保険者努力支援交付金	6,000	7,000	△ 1,000	保険者努力支援交付金	6,000,000円	6,000
312~ 313	5	1	介護給付費負担金	現年度分	499,418	500,635	△ 1,217	居宅系サービス給付費 2,013,627,000円×12.50% 施設系サービス給付費 1,415,513,000円×17.50%	499,418	
		2	財政安定化基金交付金	財政安定化基金交付金	1	1	0	科目存置	1	
			財政安定化基金貸付金	財政安定化基金貸付金	1	1	0	科目存置	1	
		3	2	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	現年度分	7,288	7,296	△ 8	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 58,309,000円×12.50%	7,288
			3	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の地 域支援事業)	現年度分	3,575	3,470	105	介護予防・日常生活支援総合事業費以外の地域支援事 業補助対象額 18,575,000円×19.25%	3,575
		6	1	1	介護給付費交付金	現年度分	925,867	933,569	△ 7,702	介護給付法定サービス給付費等総額 3,429,140,000円×27.00%
	地域支援事業交付金			現年度分	16,487	16,233	254	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 61,064,000円×27.00%	16,487	

(様式1)

歳入予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位：千円)

予算 説明書 ページ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
312~ 313	7	1	利子及び配当金	利子及び配当金	138	132	6	介護給付費準備基金利息	138,000円 138
314~ 315	8	1	介護給付費繰入金	現年度分	428,642	432,208	△ 3,566	介護給付法定サービス給付費等総額 3,429,140,000円×12.50%	428,642
			その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金	62,636	63,727	△ 1,091	職員6人分及び会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)5人分の人件費の一般会計からの繰入額 62,636,000円	62,636
				事務費繰入金	32,468	32,321	147	介護保険事業運営に係る事務費の一般会計からの繰入額 32,468,000円	32,468
		地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	現年度分	7,288	7,296	△ 8	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 58,309,000円×12.50%	7,288	
		地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の地 域支援事業)	現年度分	3,575	3,470	105	介護予防・日常生活支援総合事業費以外の地域支援事 業補助対象額 18,575,000円×19.25%	3,575	
		介護保険料軽減分繰入 金	介護保険料軽減分繰入 金	38,768	37,378	1,390	介護保険料軽減分(公費負担分)の一般会計からの繰 入額 38,768,000円	38,768	
		2	介護給付費準備基金繰 入金	介護給付費準備基金繰 入金	20,109	21,664	△ 1,555	介護給付費準備基金繰入金	20,109,000円 20,109
		9	1	繰越金	繰越金	1	1	0	科目存置
10	1	第1号被保険者延滞金	第1号被保険者延滞金	50	50	0	第1号被保険者延滞金	50,000円 50	
		第1号被保険者加算金	第1号被保険者加算金	1	1	0	科目存置	1	

(様式1)

歳入予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	予 算 見 積 概 要				
	款	項					目	節		
314～ 315		1	過料	過料	1	1	0	科目存置	1	
316～ 317	10	4	第三者納付金	第三者納付金	100	100	0	第三者納付金	100,000円	100
			返納金	返納金	1	1	0	科目存置		1
			雑入	雑入	2	12	△ 10	科目存置 過年度還付過誤戻金 科目存置 その他雑入	1,000円 1,000円	2
			5	介護予防支援計画費収入	介護予防支援計画費収入	11,314	10,872	442	介護予防支援計画費収入 @4,380×190件×12月=9,986,400円(継続) @7,380×15件×12月=1,328,400円(新規)	11,314

(様式2)

歳出予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項				目	事 業		
318～ 319	1	一般管理費	一般管理事業	49,810	50,855	△ 1,045	国庫支出金	0	介護保険一般管理事務に関する経費 事務職員6人、パートタイム職員1人の人 件費等 42,746,000円 49,810 消耗品費、郵送料、介護システム保守経 費他 7,064,000円
							県支出金	0	
							その他	49,808	
							一般財源	2	
		連合会負担金	連合会負担金事 業	472	469	3	国庫支出金	0	国民健康保険団体連合会への負担金 介護保険国保連合会会員負担金 372,000円 472 第三者行為求償事務負担金 100,000円
							県支出金	0	
							その他	472	
							一般財源	0	
318～ 321	2	賦課徴収費	賦課徴収事業	2,159	1,833	326	国庫支出金	0	保険料の賦課徴収費 消耗品費・納付書等印刷製本費 419,000円 2,159 郵送料・口座振替手数料・口座振替手数料 1,740,000円
							県支出金	0	
							その他	2,159	
							一般財源	0	
320～ 321	3	介護認定審査会 費	介護認定審査会 事業	8,743	8,741	2	国庫支出金	0	介護認定審査会の運営費(審査会回数 90回) 審査会委員報酬 8,325,000円 8,743 旅費、郵送料他 418,000円
							県支出金	0	
							その他	8,743	
							一般財源	0	
320～ 323		認定調査等費	認定調査等事業	30,249	30,541	△ 292	国庫支出金	0	認定調査等に関する経費(認定件数2,000件) 調査員4人、パートタイム職員1人の人件 費等 19,914,000円 30,249 主治医意見書、調査委託料、車検代他 10,335,000円
							県支出金	0	
							その他	30,249	
							一般財源	0	
322～ 323	4	趣旨普及費	趣旨普及事業	227	227	0	国庫支出金	0	介護保険制度などの趣旨普及に関する経費 保険料関係パンフレット等 227,000円 227
							県支出金	0	
							その他	227	
							一般財源	0	

(様式2)

歳出予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事業				
322～ 323	1	5	計画策定費	計画策定事業	3,584	3,548	36	国庫支出金	0	報酬 520,000円 *高齢者保健福祉計画・介護保険事業計 画策定委員報酬 *地域包括支援センター運営協議会委員報酬 *地域密着型サービス運営委員会委員報酬 *高齢者保健福祉計画・介護保険事業計 画評価委員会委員報酬 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策定業務委託料 3,000,000円 旅費等 64,000円	3,584
								県支出金	0		
								その他	3,584		
								一般財源	0		
324～ 325	2	1	居宅介護サー ビス給付費	居宅介護サー ビス給付事業	1,082,400	1,105,200	△ 22,800	国庫支出金	249,697	要介護者の居宅介護サービスに係る給付費 月平均給付費 @90,200,000円×12ヶ月	1,082,400
								県支出金	157,641		
								その他	445,826		
								一般財源	229,236		
		1	特例居宅介護 サービス給付費	特例居宅介護 サービス給付事 業	100	100	0	国庫支出金	23	要介護者の特例居宅介護サービスに係る給 付費 年間給付費 100,000円	100
								県支出金	15		
								その他	41		
								一般財源	21		
324～ 325	2	1	地域密着型サー ビス給付費	地域密着型サー ビス給付事業	672,000	744,000	△ 72,000	国庫支出金	155,022	要介護者の地域密着型サービスに係る給付 費 月平均給付費 @56,000,000円×12ヶ月	672,000
								県支出金	97,870		
								その他	276,725		
								一般財源	142,383		
		1	特例地域密着型 サービス給付費	特例地域密着型 サービス事業	50	50	0	国庫支出金	12	要介護者の特例地域密着型サービス給付費 年間給付費 50,000円	50
								県支出金	7		
								その他	20		
								一般財源	11		

(様式2)

歳出予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事 業		国庫支出金	県支出金 その他 一般財源	
324~ 325	2	1	施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付事業	1,188,000	1,140,000	48,000	国庫支出金	274,056	要介護者の施設介護サービスに係る給付費 月平均給付費 @99,000,000円×12ヶ月	1,188,000
								県支出金	173,020		
								その他	489,210		
								一般財源	251,714		
			特例施設介護サービス給付費	特例施設介護サービス給付事業	100	100	0	国庫支出金	23	要介護者の特例施設介護サービスに係る給 付費 年間給付費 100,000円	100
								県支出金	15		
								その他	41		
								一般財源	21		
			居宅介護福祉用具購入費	居宅介護福祉用具購入事業	3,600	3,000	600	国庫支出金	831	要介護者の福祉用具購入に係る給付費 月平均給付費 @300,000円×12ヶ月	3,600
								県支出金	524		
								その他	1,483		
								一般財源	762		
			居宅介護住宅改修費	居宅介護住宅改修事業	9,000	9,000	0	国庫支出金	2,076	要介護者の住宅改修に係る給付費 月平均給付費 @750,000円×12ヶ月	9,000
								県支出金	1,311		
								その他	3,707		
								一般財源	1,906		
			居宅介護サービス計画給付費	居宅介護サービス計画給付事業	162,000	163,200	△ 1,200	国庫支出金	37,371	要介護者の介護サービス計画に係る給付費 月平均給付費 @13,500,000円×12ヶ月	162,000
								県支出金	23,594		
								その他	66,710		
								一般財源	34,325		
			特例居宅介護サービス計画給付費	特例居宅介護サービス計画給付事業	50	50	0	国庫支出金	12	要介護者の特例居宅介護サービス計画に係 る給付費 年間給付費 50,000円	50
								県支出金	7		
								その他	20		
								一般財源	11		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位：千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事 業				
324～ 325	2	2	居宅介護予防 サービス給付費	居宅介護予防 サービス給付事 業	67,080	62,040	5,040	国庫支出金	15,474	要支援者の居宅介護予防サービスに係る給 付費 月平均給付費 @5,590,000円×12ヶ月	67,080
								県支出金	9,769		
								そ の 他	27,624		
								一般財源	14,213		
			特例居宅介護予 防サービス給付 費	特例居宅介護予 防サービス給付 事業	100	100	0	国庫支出金	23	要支援者の特例居宅介護予防サービスに係 る給付費 年間給付費 100,000円	100
								県支出金	15		
								そ の 他	41		
								一般財源	21		
			地域密着型介護 予防サービス給 付費	地域密着型介護 予防サービス給 付事業	13,320	13,440	△ 120	国庫支出金	3,073	要支援者の地域密着型介護予防サービスに係 る給付費 月平均給付費 @1,110,000円×12ヶ月	13,320
								県支出金	1,940		
								そ の 他	5,484		
								一般財源	2,823		
特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	特例地域密着型 介護予防サービ ス給付事業	50	50	0	国庫支出金	12	要支援者の特例地域密着型介護予防サービ スに係る給付費 年間給付費 50,000円	50			
					県支出金	7					
					そ の 他	20					
					一般財源	11					
326～ 327		居宅介護予防 福祉用具購入費	居宅介護予防福 祉用具購入費給 付事業	840	840	0	国庫支出金	194	要支援者の福祉用具購入に係る給付費 月平均給付費 @70,000円×12ヶ月	840	
							県支出金	122			
							そ の 他	346			
							一般財源	178			
		居宅介護予防 住宅改修費	居宅介護予防住 宅改修費給付事 業	4,800	4,800	0	国庫支出金	1,107	要支援者の住宅改修に係る給付費 月平均給付費 @400,000円×12ヶ月	4,800	
							県支出金	699			
							そ の 他	1,977			
							一般財源	1,017			

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項 目 事 業				国庫支出金	県支出金 その他 一般財源		
326～ 327	2	居宅介護予防 サービス計画給 付費	居宅介護予防 サービス計画給 付事業	12,480	12,480	0	国庫支出金	2,879	要支援者の居宅介護予防サービス計画に係 る給付費 月平均給付費 @1,040,000円×12ヶ月 12,480
							県支出金	1,818	
	その他						5,140		
	一般財源						2,643		
	2	特例居宅介護予 防サービス計画 給付費	特例居宅介護予 防サービス計画 給付事業	50	50	0	国庫支出金	12	要支援者の特例居宅介護予防サービス計画 に係る給付費 年間給付費 50,000円 50
							県支出金	7	
							その他	20	
							一般財源	11	
	3	審査支払手数料	支払審査事業	2,580	2,544	36	国庫支出金	595	国保連合会への介護報酬審査支払事務に関 する委託の費用 月平均審査手数料 @51.7円×49,900件 2,580
							県支出金	376	
							その他	1,063	
							一般財源	546	
	4	高額介護サー ビス費	高額介護サー ビス給付事業	84,000	84,000	0	国庫支出金	19,377	要介護者の高額介護サービスに係る給付費 月平均給付費 @7,000,000円×12ヶ月 84,000
							県支出金	12,234	
							その他	34,591	
							一般財源	17,798	
	4	高額居宅介護予 防サービス費	高額居宅介護予 防サービス給付 事業	240	240	0	国庫支出金	55	要支援者の高額居宅介護予防サービスに係 る給付費 月平均給付費 @20,000円×12ヶ月 240
							県支出金	35	
							その他	99	
							一般財源	51	
4	高額医療合算介 護サービス費	高額医療合算介 護サービス給付 事業	15,000	15,000	0	国庫支出金	3,460	要介護者の高額医療合算介護サービスに係 る給付費 月平均給付費 @1,250,000円×12月 15,000	
						県支出金	2,185		
						その他	6,177		
						一般財源	3,178		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項				目	事 業		
326～ 327	4	高額医療合算介護 予防サービス 費	高額医療合算介護 予防サービス 給付事業	180	180	0	国庫支出金	41	要支援者の高額医療合算介護予防サービス に係る給付費 月平均給付費 @15,000円×12月 180
							県支出金	26	
							そ の 他	74	
							一般財源	39	
328～ 329	2	特定入所者介護 サービス費	特定入所者介護 サービス給付事 業	110,880	96,960	13,920	国庫支出金	25,578	要介護者のうち負担限度額認定者の施設・ 短期入所サービスに係る給付費 月平均給付費 @9,240,000円×12ヶ月 110,880
							県支出金	16,149	
							そ の 他	45,660	
							一般財源	23,493	
		特例特定入所者 介護サービス費	特例特定入所者 介護サービス給 付事業	50	50	0	国庫支出金	12	要介護者のうち負担限度額認定者の特例施 設・特例短期入所サービスに係る給付費 年間給付費 50,000円 50
							県支出金	7	
							そ の 他	19	
							一般財源	12	
	特定入所者介護 予防サービス費	特定入所者介護 予防サービス給 付事業	180	180	0	国庫支出金	41	要支援者のうち負担限度額認定者の施設・ 短期入所介護予防サービスに係る給付費 月平均給付費 @15,000円×12ヶ月 180	
						県支出金	26		
						そ の 他	73		
						一般財源	40		
	特例特定入所者 介護予防サービ ス費	特例特定入所者 介護予防サービ ス給付事業	10	10	0	国庫支出金	3	要支援者のうち負担限度額認定者の特例施 設・特例短期入所介護予防サービスに係る 給付費 年間給付費 10,000円 10	
						県支出金	1		
						そ の 他	6		
						一般財源	0		
3	1	財政安定化基金 拠出金	財政安定化基金 拠出事業	1	1	0	国庫支出金	0	財政安定化基金拠出金 科目存置 1,000円 1
							県支出金	0	
							そ の 他	0	
							一般財源	1	

(様式2)

歳出予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		目	事業	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項						国庫支出金	その他		
328～ 329	4	2	任意事業費	認知症高齢者家族介護者教室	24	33	△ 9	国庫支出金	11	認知症高齢者及びその家族の身体的、精神的負担を軽減し、在宅生活の継続を図るため介護者教室等を行う。 保健師等報償費 20,000円 消耗品費 4,000円	24
								県支出金	5		
								その他	5		
								一般財源	3		
328～ 331	4	2	任意事業費	家族介護用品支給事業	3,481	3,180	301	国庫支出金	1,597	重度の要介護高齢者を在宅で介護している介護者の経済的負担の軽減を図るため、介護用品を支給する。 課税世帯 65名 (月2,500円) 非課税世帯 25名 (月5,000円) 介護用品支給 (扶助費) 3,450,000円 郵送料 31,000円	3,481
								県支出金	670		
								その他	728		
								一般財源	486		
328～ 331	4	2	任意事業費	住宅改修相談事業	29	28	1	国庫支出金	13	高齢者向けに住宅を改修する場合において、対象の高齢者、家族及び施工業者等へリフォームヘルパー等が家屋の状況、高齢者の身体の状況に応じた住宅改修について、専門的な助言、指導を行う。 研修会講師謝礼 20,000円 住宅改修啓発用消耗品費他 9,000円	29
								県支出金	6		
								その他	6		
								一般財源	4		
330～ 331	4	2	任意事業費	家族介護手当支給	100	100	0	国庫支出金	45	重度の要介護高齢者を在宅で介護している介護者の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るため、家族介護手当(慰労金)を支給する。(新規1名分) 家族介護手当支給(扶助費) 100,000円	100
								県支出金	19		
								その他	21		
								一般財源	15		
330～ 331	4	2	任意事業費	成年後見制度利用支援事業	1,283	1,403	△ 120	国庫支出金	589	認知症等により判断能力が不十分で、身寄りのない高齢者が成年後見制度の利用にあたり、当該審査請求に係る経費及び報酬等の費用を支援する。 申立手数料 179,000円 成年後見人等扶助費 1,104,000円	1,283
								県支出金	247		
								その他	268		
								一般財源	179		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事業				
330～ 331			任意事業費	介護給付等費用 適正化事業	1,983	1,978	5	国庫支出金	909	介護保険保険給付の受給者に対して、6か月に1回、介護保険の給付額等のお知らせを行う。また、ケアプランチェックや住宅改修費の支給について、適切な工事が施工されているかを適宜訪問し確認する。 介護給付費通知送料等 715,000円 介護給付費通知業務委託料 102,000円 介護給付費適正化支援業務委託料 1,166,000円	1,983
								県支出金	382		
								その他	415		
								一般財源	277		
330～ 333	4	2	在宅医療・介護 連携推進事業費	在宅医療・介護 連携推進事業費	9,318	9,214	104	国庫支出金	4,276	医療と介護が切れ目なく一体的にサービスが提供できるよう保健・医療・介護等の多職種の関係機関が連携し、課題解決に向けた取組を推進する。 職員1人の人件費等 8,537,000円 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 64,000円 小野市・加東市医師会委託料 405,000円 セミナー経費他 312,000円	9,318
								県支出金	1,792		
								その他	1,948		
								一般財源	1,302		
332～ 333			認知症総合支援 事業費	認知症総合支援 事業費	2,129	1,866	263	国庫支出金	977	認知症の人等が安心して暮らせるために、地域におけるネットワークを強化し、地域全体で支える体制整備を促進する。 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬・初期集中支援チーム委託料 619,000円 認知症ケア市民セミナー・認知症サポーター養成講座等に係る経費 1,510,000円	2,129
								県支出金	410		
								その他	446		
								一般財源	296		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要					
	款	項				目	事 業						
332～ 333		2	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	228	228	0	国庫支出金	105	地域ケア会議を通じて、地域の多様な社会 資源を活用したケアマネジメント体制の構 築を支援する。 228 地域ケア会議講師謝礼等 221,000円 研修負担金等 7,000円				
							県支出金	44					
							そ の 他	48					
							一般財源	31					
334～ 335	4	4	介護予防・生活 支援サービス事 業費			0	生活支援サポ ーター活動支援事 業	3,857	3,857	0	高年齢等で援助が必要な方(依頼会員)と 援助活動をしたい方(協力会員)を登録 し、コーディネーターの調整により、相互 援助活動(見守りや話し相手)を行う。 3,857 (介護ファミリーサポートセンター事業) 生活支援サポーター活動支援業務委託料 3,857,000円(委託先:社会福祉法人加東市 社会福祉協議会)		
							訪問型介護予防 事業	142	135	7	国庫支出金	50	介護予防プランに基づき、保健師等が訪問 し、必要な相談・指導を行う。 142 看護師等報償費 102,000円 消耗品費等 40,000円
											県支出金	18	
											そ の 他	59	
											一般財源	15	
							訪問介護相当 サービス事業	1,864	2,285	△ 421	国庫支出金	655	介護予防・生活支援サービス事業対象者及 び要支援認定者の身体介護、生活援助を行 う訪問介護に相当するサービスを実施す る。 1,864 保険者負担金 1,864,000円
											県支出金	233	
											そ の 他	768	
			一般財源	208									
			通所介護相当 サービス事業	1,593	2,167	△ 574	国庫支出金	561	介護予防・生活支援サービス事業対象者及 び要支援認定者が閉じこもりなどにより要 介護状態にならないように通所事業で、日 常生活上の支援を行う通所介護に相当する サービスを実施する。 1,593 保険者負担金 1,593,000円				
							県支出金	199					
							そ の 他	656					
							一般財源	177					

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		目 事業	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項					財 源	内 訳		
334~ 335	4	4	通所型サービス 事業	23,254	21,344	1,910	国庫支出金	8,173	介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者を対象に、自立支援を目的とした生活機能、社会交流の場を提供し、介護予防のための日常生活の支援を行う通所型サービスを実施する。 講師謝礼 180,000円 通所サービス委託料 216,000円 保険者負担金 22,858,000円	23,254
							県支出金	2,906		
							そ の 他	9,576		
							一般財源	2,599		
			通所型サービス 事業 (かとうふま ねっと事業)	1,005	826	179	国庫支出金	354	まちかど体操教室に参加できない介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者を対象に、ふまねっと運動を行い、歩行機能の改善や認知症予防に寄与する。 看護師等報償費、講師等謝礼 998,000円 消耗品費 7,000円	1,005
							県支出金	126		
							そ の 他	414		
							一般財源	111		
			訪問型サービス 事業	5,929	5,228	701	国庫支出金	2,085	介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援認定者を対象に、自立した生活の継続を図るための軽易な訪問型サービス及び移動支援の補助を実施する。 講師等謝礼 54,000円 保険者負担金 5,167,000円 移動支援事業補助金 708,000円	5,929
							県支出金	740		
							そ の 他	2,442		
							一般財源	662		
			高額介護予防 サービス費相当 事業	216	216	0	国庫支出金	76	利用者の所得段階に応じて定められた、1月当たりの利用者負担を超えて支払われた額を利用者に支給する。 保険者負担金 216,000円	216
							県支出金	27		
							そ の 他	88		
							一般財源	25		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事 業				
334～ 335			介護予防・生活 支援サービス事 業費	高額医療合算介 護予防サービ ス費相当事業	108	108	0	国庫支出金	39	世帯内で同一医療保険加入者が1年間に支 払った医療保険と介護保険給付等の自己負 担額を合算し、基準額を超えた場合に超え た金額を支給する。 保険者負担金 108,000円	108
								県支出金	13		
								そ の 他	44		
								一般財源	12		
334～ 337	4		介護予防ケアマ ネジメント事業 費	介護予防ケアマ ネジメント事業	22,119	23,591	△ 1,472	国庫支出金	3,800	介護予防・生活支援サービス事業対象者及 び要支援認定者に対して生活支援サービ スが提供できるように介護予防ケアマネジメ ントを行う。 フルタイム職員2人の人件費等 9,223,000円 介護予防パンフレット作成委託料等 12,896,000円	22,119
								県支出金	1,351		
								そ の 他	15,763		
								一般財源	1,205		
336～ 337	4		総合事業費精算 金	総合事業費精算 金	263	263	0	国庫支出金	93	住所地特例者が総合事業の提供を受けた時 の介護予防ケアマネジメントに係る財政調 整の精算金 住所地特例者総合事業精算金 263,000円	263
								県支出金	33		
								そ の 他	109		
								一般財源	28		
336～ 337	5		一般介護予防事 業費	介護予防普及啓 発事業	133	165	△ 32	国庫支出金	47	口腔衛生や栄養改善を指導するために、保 健師、歯科衛生士、栄養士等が地区へ出向 いて指導・支援をする。 看護師等報償費 54,000円 介護予防パンフレット作成及び教材費等 10,000円 日々雇用者傷害保険料 69,000円	133
								県支出金	17		
								そ の 他	55		
								一般財源	14		
336～ 339			介護予防把握事 業	介護予防把握事 業	8,590	8,526	64	国庫支出金	3,020	介護予防・生活支援サービス事業対象者の 把握を行い、介護予防活動へつなげる。 職員1人の人件費等 8,559,000円 パンフレット他 31,000円	8,590
								県支出金	1,074		
								そ の 他	3,537		
								一般財源	959		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位：千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事 業				
338～ 339	4	5	一般介護予防事業費	地域リハビリテーション活動支援事業	424	418	6	国庫支出金	150	介護予防の取組を強化するため、通いの場や地域ケア会議等にリハビリテーション専門職等が関与する。 講師等謝礼 424,000円	424
								県支出金	53		
								その他	174		
								一般財源	47		
	6	6	審査支払手数料	支払審査事業	126	117	9	国庫支出金	44	国民健康保険連合会審査支払手数料 2,424人×51.7円=125,320円	126
								県支出金	16		
								その他	52		
								一般財源	14		
	6	1	介護保険給付費準備基金積立金	介護保険給付費準備基金積立事業	139	132	7	国庫支出金	0	介護保険給付費準備基金の元金積立金・利子積立 139,000円	139
								県支出金	0		
								その他	138		
								一般財源	1		
8	1	第1号被保険者保険料還付金	第1号被保険者保険料還付事業	1,200	1,200	0	国庫支出金	0	令和3年度以前収納過誤保険料還付金 @8,000円×150件=1,200,000円	1,200	
							県支出金	0			
							その他	0			
							一般財源	1,200			
	8	第1号被保険者還付加算金	第1号被保険者還付加算事業	50	50	0	国庫支出金	0	介護保険料還付加算金 @2,500円×20件=50,000円	50	
							県支出金	0			
							その他	0			
							一般財源	50			
338～ 341	2	延滞金	延滞金支払事業	1	1	0	国庫支出金	0	科目存置	1	
							県支出金	0			
							その他	0			
							一般財源	1			

(様式2)

歳出予算説明書

(介護保険保険事業特別会計)

(健康福祉部高齢介護課) (単位：千円)

予算 説明書 ページ	科		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算 財源内訳		予 算 見 積 概 要			
	款	項				目	事 業				
340～ 341	8	3	他会計繰出金	繰出金	12,665	12,111	554	国庫支出金	3,899	重層的支援体制整備事業繰出金 保険料分(23%) 11,920,963円 支払基金分(27%) 743,580円	12,665
								県支出金	0		
								その他	744		
								一般財源	8,022		
	9	1	予備費	予備費	1,000	1,000	0	国庫支出金	0	介護保険給付費予備費 1,000,000円	1,000
								県支出金	0		
								その他	0		
								一般財源	1,000		