

令和6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 6 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の内、1号被保険者数は、10,903人（前年度同月末比較98人増）です。（R5.12月末現在）

2 要介護認定者数及び認定率（R5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
R4	196	182	469	370	285	237	176	1,915
R5	195	171	466	427	302	267	183	2,011
比較	△1	△11	△3	57	17	30	7	96

要支援者の認定率は、3.4%（令和4年度3.5%）、要介護1から5の認定率は、15.1%（令和4年度14.2%）です。

3 歳入歳出予算の総額は、3,806,967千円とし、前年度と比較して179,329千円の増(4.94%の増)となります。主な要因としては、歳出の約94.2%を占める介護保険給付費の増額によるものです。

4 総務費は、106,430千円で、前年度と比較して11,186千円の増となります。その要因は、介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料と人件費の増加によるものです。

5 介護保険給付費は、介護保険制度改正に伴う増額とサービス給付費の実績見込みにより、前年度と比べ、156,999千円の増を見込みます。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、19,200千円の増、地域介護サービス給付費については、36,000千円の増、施設介護サービス給付費については、特別養護老人ホームの8床増床を見込むなどにより、108,000千円の増、居宅介護サービス計画給付費については2,400千円の増、特定入所者介護サービス費等については、3,789千円の減とします。

6 地域支援事業費

- (1) 介護予防・生活支援サービス事業費は、特に通所型サービスの給付実績見込みにより前年度から 332 千円増額し、60,682 千円とします。
- (2) 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、前年度から 142 千円増額し、9,289 千円とします。
- (3) 包括的支援事業・任意事業費では、社会保障充実分としての事業、家族介護用品支給事業、成年後見制度利用支援事業などを引き続き行います。地域支援事業の組み替えによる一般会計との相互の移行に伴い、総額で前年度から 8,266 千円増額し、26,841 千円とします。

●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 1,543 千円〔国庫支出金 533 千円 県支出金 193 千円 その他 649 千円 保険料 168 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 2,175 千円〔国庫支出金 751 千円 県支出金 272 千円 その他 914 千円 保険料 238 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 1,798 千円〔国庫支出金 622 千円 県支出金 225 千円 その他 756 千円 保険料 195 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 25,959 円〔国庫支出金 8,967 千円 県支出金 3,245 千円 その他 10,913 千円 保険料 2,834 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 6,082 千円〔国庫支出金 2,101 千円 県支出金 760 千円 その他 2,555 千円 保険料 666 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 22,419 千円〔国庫支出金 3,873 千円 県支出金 1,401 千円 保険料 1,224 千円 その他（予防支援計画書収入を含む）15,921 千円〕

●一般介護予防事業費（主な事業）

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 8,706 千円〔国庫支出金 3,008 千円 県支出金 1,088 千円 その他 3,659 千円 保険料 951 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 450 千円〔国庫支出金 155 千円 県支出金 56 千円 その他 189 千円 保険料 50 千円〕

●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 3,879 千円〔国庫支出金 1,739 千円 県支出金 747 千円 その他 846 千円 保険料 547 千円〕

② 介護給付等費用適正化事業（継続）

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 1,486 千円〔国庫支出金 666 千円 県支出金 286 千円 その他 324 千円 保険料 210 千円〕

③ 地域自立生活支援事業（緊急通報体制整備事業）（継続）

ひとり暮らし高齢者や身体障害者等に貸与している緊急通報システムの管理・運営を、24 時間保健師等が対応する事業所に委託します。3 か月に 1 回、「お元気コール」を行うなどきめ細かいサービスを実施します。

事業費 4,123 千円〔国庫支出金 1,848 千円 県支出金 794 千円 その他 898 千円 保険料 583 千円〕

④ 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 13,603 千円〔国庫支出金 6,100 千円 県支出金 2,618 千円 その他 2,961 千円 保険料 1,924 千円〕

⑤ 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 1,789 千円〔国庫支出金 802 千円 県支出金 344 千円 その他 390 千円 保険料 253 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	70,141	積立額 70,141	取崩額 0	
R4 年度末残高	391,201			
R5 年中の増減額 (見込み)	26,644	積立額 58,138	取崩額 31,494	
R5 年度末残高 (見込み)	417,845			

(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						
312～ 313	1	1	第1号被保険者保険料	現年度分特別徴収保険料	693,568	693,130	438	(第1号被保険者数 10,837人) 特別徴収保険料額 753,224,211円(保険料総額)× 92.08%(特別徴収の割合) 693,568	
			第1号被保険者保険料	現年度分普通徴収保険料	54,286	49,523	4,763	(第1号被保険者数 10,837人) 普通徴収保険料額 753,224,211円(保険料総額)× 7.92%(普通徴収の割合)×91.0%(徴収率) 54,286	
			第1号被保険者保険料	滞納繰越分普通徴収保険料	3,168	3,134	34	令和4年度普通徴収分及び令和3年度滞納繰越分の 未納介護保険料額 24,186,719円×13.1%(徴収率) 3,168	
	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	60	0	督促手数料 @100円×600件=60,000円 60	
			申請手数料	申請手数料	47	47	0	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	2	介護給付費負担金	現年度分	641,090	615,052	26,038	居宅サービス給付費 2,063,392,000円×20.00% 施設サービス給付費 1,522,747,000円×15.00% 641,090
				調整交付金	現年度分	187,208	179,119	8,089	介護給付法定サービス給付費等総額 3,586,139,000円×5.09%×1.008387929 介護予防・日常生活支援総合事業総額 58,897,000円×5.09%×1.048678974 187,208
				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	11,779	11,661	118	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 58,897,000円×20.00% 11,779

(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	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	10,333	7,151	3,182	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 26,841,000円×38.50%			10,333
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	5,000	0	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	6,000	0	保険者努力支援交付金		6,000,000円	6,000		
314～ 315	5	1	介護給付費負担金	現年度分	524,404	499,418	24,986	居宅サービス給付費 2,063,392,000円×12.50% 施設サービス給付費 1,522,747,000円×17.50%			524,404
			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	
	2	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		
		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	7,362	7,288	74	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 58,897,000円×12.50%			7,362	
	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	5,166	3,575	1,591	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 26,841,000円×19.25%			5,166	
		6	1	介護給付費交付金	現年度分	968,257	925,867	42,390	介護給付法定サービス給付費等総額 3,586,139,000円×27.00%		
地域支援事業交付金	現年度分			17,585	16,487	1,098	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 65,130,000円×27.00%			17,585	

(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		
316～ 317	7	1	利子及び配当金	利子及び配当金	141	138	3	介護給付費準備基金利息	141,000円	141
	8	1	介護給付費繰入金	現年度分	448,254	428,642	19,612	介護給付法定サービス給付費等総額 3,586,036,000円×12.50%	448,254	
			その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金	66,026	62,636	3,390	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 66,026,000円	66,026	
				事務費繰入金	36,964	32,468	4,496	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 36,964,000円	36,964	
		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	7,362	7,288	74	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 58,897,000円×12.50%	7,362		
		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	5,166	3,575	1,591	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 26,841,000円×19.25%	5,166		
		介護保険料軽減分繰入金	介護保険料軽減分繰入金	38,439	38,768	△ 329	介護保険料軽減分(公費負担分)の一般会計からの繰入額 38,439,000円	38,439		
	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	54,605	20,109	34,496	介護給付費準備基金繰入金	54,605,000円	54,605	
	9	1	繰越金	繰越金	1	1	0	科目存置	1	
	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		
318～ 319	10	1	過料	過料	1	1	0	科目存置	1	
			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
		4	返納金	返納金	1	1	0	科目存置	1	
			雑入	雑入	2	2	0	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	11,209	11,314	△ 105	介護予防支援計画費収入 @4,380×188件×12月=9,881,280円(継続) @7,380×15件×12月=1,328,400円(新規)	11,209	

(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			
320～ 321	1	一般管理費	一般管理事業	53,285	49,810	3,475	国庫支出金	3,300	介護保険一般管理事務に関する経費 職員5人、会計年度任用職員1人の人件 費 53,285 38,824,000円 消耗品費、郵送料他 14,461,000円	
							県支出金	0		
							その他	49,983		
							一般財源	2		
		連合会負担金	連合会負担金事業	486	472	14	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 386,000円 第三者行為求償事務負担金 100,000円 486	
							県支出金	0		
	その他						486			
	一般財源						0			
	2	賦課徴収費	賦課徴収事業	3,215	2,159	1,056	国庫支出金	0	保険料の賦課徴収費 納付書等印刷製本費 445,000円 郵送料・口座振替手数料 2,770,000円 3,215	
							県支出金	0		
							その他	3,215		
							一般財源	0		
322～ 323	3	介護認定審査会費	介護認定審査会事業	8,822	8,743	79	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 旅費、郵送料他 497,000円 8,822	
							県支出金	0		
							その他	8,822		
							一般財源	0		
		認定調査等費	認定調査等事業	38,330	30,249	8,081	国庫支出金	0	認定調査等に関する経費(認定件数2,000件) 職員1人、会計年度任用職員(調査員) 5人の人件費 27,202,000円 主治医意見書、調査委託料等 11,128,000円 38,330	
							県支出金	0		
							その他	38,330		
							一般財源	0		
	324～ 325	4	趣旨普及費	趣旨普及事業	1,459	227	1,232	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 1,459,000円 1,459
								県支出金	0	
その他								1,459		
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				
	1	5	計画策定費	計画策定事業	833	3,584	△ 2,751	国庫支出金	0	報酬 208,000円 *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 事業計画書印刷製本費 608,000円 旅費等 17,000円	833
								県支出金	0		
								その他	833		
								一般財源	0		
324～ 325		居宅介護サービス給付費	居宅介護サービス給付事業	1,101,600	1,082,400	19,200	国庫支出金	253,468	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 @91,800,000円×12ヶ月	1,101,600	
							県支出金	161,091			
							その他	463,149			
							一般財源	223,892			
		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			
326～ 327	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	708,000	672,000	36,000	国庫支出金	162,907	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 @59,000,000円×12ヶ月	708,000
								県支出金	103,531		
								その他	297,598		
								一般財源	143,964		
			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		
			施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付事業	1,296,000	1,188,000	108,000	国庫支出金	298,204	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 @108,000,000円×12ヶ月	1,296,000
								県支出金	189,515		
								その他	544,755		
								一般財源	263,526		

(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	1	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	3,600	0	国庫支出金	829	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	526		
							その他	1,514		
							一般財源	731		
		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	2,071	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	1,316		
	その他						3,783			
	一般財源						1,830			
	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	164,400	162,000	2,400	国庫支出金	37,828	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 @13,700,000円×12ヶ月	164,400	
						県支出金	24,040			
						その他	69,103			
						一般財源	33,429			
	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	21			
						一般財源	10			
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	58,560	67,080	△ 8,520	国庫支出金	13,475	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 @4,880,000円×12ヶ月	58,560	
						県支出金	8,563			
						その他	24,615			
						一般財源	11,907			

(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	2	2	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	13,320	0	国庫支出金	3,065	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	1,948		
								その他	5,598		
								一般財源	2,709		
			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	21		
								一般財源	10		
328～ 329	2	2	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	1,008	840	168	国庫支出金	232	要支援者の福祉用具購入に係る給付費 月平均給付費 @84,000円×12ヶ月	1,008
								県支出金	147		
								その他	424		
								一般財源	205		
			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	6,480	4,800	1,680	国庫支出金	1,491	要支援者の住宅改修に係る給付費 月平均給付費 @540,000円×12ヶ月	6,480
								県支出金	948		
								その他	2,724		
								一般財源	1,317		
			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	12,840	12,480	360	国庫支出金	2,954	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 @1,070,000円×12ヶ月	12,840
								県支出金	1,878		
								その他	5,397		
								一般財源	2,611		

(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				
328～ 329	2	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	21		
								一般財源	10		
	3	3	審査支払手数料	支払審査事業	2,672	2,580	92	国庫支出金	615	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×51,670件	2,672
								県支出金	391		
								その他	1,123		
								一般財源	543		
	4	2	高額介護サー ビス費	高額介護サー ビス給付事業	85,186	84,000	1,186	国庫支出金	19,601	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 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @84,000,000円×11/12×0.0154	85,186
								県支出金	12,457		
								その他	35,807		
								一般財源	17,321		
	4	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	244	240	4	国庫支出金	57	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 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @240,000円×11/12×0.0154	244
								県支出金	36		
								その他	103		
								一般財源	48		
	4	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	15,212	15,000	212	国庫支出金	3,500	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 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @15,000,000円×11/12×0.0154	15,212
								県支出金	2,224		
								その他	6,393		
								一般財源	3,095		

(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	県支出金	
328～ 329	2	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	183	180	3	国庫支出金	42	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 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @180,000円×11/12×0.0154 183
							県支出金	27	
							その他	77	
							一般財源	37	
330～ 331	2	5	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	107,091	110,880	△ 3,789	国庫支出金	24,642	要介護者のうち負担限度額認定者の施設・短期入所サービス給付費 月平均給付費 @8,800,000円×12ヶ月 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @105,600,000円×11/12×0.0154 107,091
							県支出金	15,660	
							その他	45,015	
							一般財源	21,774	
			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	
		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	183	180	3	国庫支出金	42	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給付費 月平均給付費 @15,000円×12ヶ月 令和6年介護保険制度改正に伴う影響額 @180,000円×11/12×0.0154 183	
						県支出金	27		
						その他	76		
						一般財源	38		
		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		

(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			
330～ 331	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		
								県支出金	0				
								その他	0				
								一般財源	1				
	330～ 331	4	2	任意事業費	認知症高齢者家 族介護者教室	24	24	0	国庫支出金	11	保健師等報償費 消耗品費	20,000円 3,300円	24
									県支出金	5			
									その他	5			
									一般財源	3			
					家族介護用品支 給事業	3,879	3,481	398	国庫支出金	1,739	重度の要介護高齢者を在宅介護している介 護者への介護用品支給に係る費用 課税世帯 60名(月2,500円) 非課税世帯 34名(月5,000円) 介護用品支給(扶助費) 3,840,000円 郵送料 39,000円	3,879	
									県支出金	747			
									その他	846			
									一般財源	547			
住宅改修相談事 業					29	29	0	国庫支出金	13	研修会講師謝礼 住宅改修啓発用消耗品費他	20,000円 9,000円	29	
								県支出金	6				
								その他	6				
								一般財源	4				
332～ 333			家族介護手当支 給	100	100	0	国庫支出金	44	重度の要介護高齢者を在宅介護している介 護者への家族介護手当(扶助費) (新規1名分) 100,000円	100			
							県支出金	19					
							その他	21					
							一般財源	16					

(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	県支出金		
332～ 333	4	2	任意事業費	成年後見制度利用支援事業	1,595	1,283	312	国庫支出金	715	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の成年後見制度の利用に係る費用 申立手数料 179,000円 成年後見人等扶助費 1,416,000円	1,595
								県支出金	307		
								その他	348		
								一般財源	225		
				介護給付等費用適正化事業	1,486	1,983	△ 497	国庫支出金	666	ケアプランチェックや住宅改修費支給の確認に係る費用 介護給付費適正化支援業務委託料 1,320,000円 施設使用料等 166,000円	1,486
								県支出金	286		
								その他	324		
								一般財源	210		
			地域自立生活支援事業 (緊急通報体制等整備事業)	4,123	0	4,123	国庫支出金	1,848	一人暮らし高齢者及び身体障害者への緊急通報システム貸与に係る費用 システム業務委託料 市所有分30台・リース分225台+新規25台 ((400円×30台) + (1,200円 (225台+25台)) ×1.1×12月 4,119,000円 消耗品費 4,000円	4,123	
							県支出金	794			
							その他	898			
							一般財源	583			
			在宅医療・介護連携推進事業費	13,603	9,318	4,285	国庫支出金	6,100	職員2人の人件費 12,798,000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 429,000円 セミナー費用等 312,000円	13,603	
							県支出金	2,618			
							その他	2,961			
							一般財源	1,924			

(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	2		認知症総合支援 事業費	1,789	2,129	△ 340	国庫支出金	802	認知症の人等を支援するための地域におけるネットワーク強化体制整備に係る費用 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 693,000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費用 1,096,000円	1,789	
							県支出金	344			
							その他	390			
							一般財源	253			
	4			包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費 (地域ケア会議 推進事業費)	213	228	△ 15	国庫支出金	96	包括的かつ継続的なケアマネジメントを支援するための地域ケア会議に係る費用 地域ケア会議講師謝礼 150,000円 施設使用料等 63,000円	213
								県支出金	40		
								その他	45		
								一般財源	32		
336～ 337	4		介護予防・生活 支援サービス事 業費	1,543	3,857	△ 2,314	国庫支出金	533	高齢者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)の相互援助(介護ファミリーサポートセンター事業)に係る費用 生活支援サポーター活動支援業務委託料 1,543,000円 (委託先:社会福祉法人加東市社会福祉協議会)	1,543	
							県支出金	193			
							その他	649			
							一般財源	168			
				訪問型介護予防 事業	119	142	△ 23	国庫支出金	41	保健師等による訪問相談・指導に係る費用 看護師等報償費 82,000円 消耗品費等 37,000円	119
								県支出金	15		
								その他	50		
								一般財源	13		

(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	県支出金			
336～ 337	4	4	介護予防・生活 支援サービス事 業費	訪問介護相当 サービス事業	2,175	1,864	311	国庫支出金	751	保険者負担金 2,175,000円 対象: 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	2,175
								県支出金	272		
								その他	914		
								一般財源	238		
				通所介護相当 サービス事業	1,798	1,593	205	国庫支出金	622	保険者負担金 1,798,000円 対象: 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	1,798
								県支出金	225		
								その他	756		
								一般財源	195		
				通所型サービス 事業	24,964	23,254	1,710	国庫支出金	8,623	講師謝礼 75,000円 通所サービス委託料 273,000円 保険者負担金 24,616,000円 対象: 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	24,964
								県支出金	3,121		
								その他	10,495		
								一般財源	2,725		
			通所型サービス 事業 (かとうふま ねっと事業)	995	1,005	△ 10	国庫支出金	344	まちかど体操教室に参加できない高齢者へ の歩行機能の改善や認知症予防事業に係る 費用 看護師等報償費、講師等謝礼 988,000円 消耗品費 7,000円	995	
							県支出金	124			
							その他	418			
							一般財源	109			

(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	県支出金			
336～ 337	4	4	介護予防・生活 支援サービス事 業費	訪問型サービス 事業	6,082	5,929	153	国庫支出金	2,101	軽易な訪問型サービス及び移動支援に係る 費用 講師等謝礼 50,000円 保険者負担金 5,504,000円 移動支援事業補助金 528,000円 対象: 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	6,082
								県支出金	760		
								その他	2,555		
								一般財源	666		
			介護予防・生活 支援サービス事 業費	高額介護予防 サービス費相当 事業	216	216	0	国庫支出金	75	所得段階に応じた1月当たりの利用者負担 を超えた支払額を支給 保険者負担金 216,000円	216
								県支出金	27		
								その他	90		
								一般財源	24		
			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	38	合算自己負担額(世帯内の同一医療保険加入 者が1年間に支払った医療保険と介護保険 給付等の合算)が基準額を超えた場合に支給 保険者負担金 108,000円	108
								県支出金	13		
								その他	45		
								一般財源	12		
			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	22,419	22,119	300	国庫支出金	3,873	会計年度任用職員2人の人件費 10,657,000円 介護予防プラン作成委託料等 11,762,000円	22,419
								県支出金	1,401		
								その他	15,921		
								一般財源	1,224		

(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	総合事業費精算 金	総合事業費精算 金	263	263	0	国庫支出金	91	住所地特例者が利用する総合事業の介護予 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	111			
							一般財源	28			
	5	一般介護予防事 業費	介護予防普及啓 発事業	133	133	0	国庫支出金	46	口腔衛生や栄養改善を指導支援に係る費用 看護師等報償費 44,000円 介護予防パンフレット作成及び教材費等 20,000円 日々雇用者傷害保険料 69,000円	133	
							県支出金	17			
							その他	56			
							一般財源	14			
		4		介護予防把握事 業	8,706	8,590	116	国庫支出金	3,008	介護予防・生活支援サービス事業対象者の 把握と介護予防活動に係る費用 職員1人の人件費 8,688,000円 パンフレット他 18,000円	8,706
								県支出金	1,088		
								その他	3,659		
								一般財源	951		
340～ 341	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	450	424	26	国庫支出金	155	通いの場や地域ケア会議等へのリハビリ テーション専門職等の支援に係る費用 講師等謝礼 450,000円	450	
							県支出金	56			
							その他	189			
							一般財源	50			
	6	審査支払手数料	支払審査事業	135	126	9	国庫支出金	46	国民健康保険連合会審査支払手数料 2,592人×51.7円=134,006円	135	
							県支出金	17			
							その他	56			
							一般財源	16			

(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	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	141	139	2	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 141,000円	141
								県支出金	0		
								その他	141		
								一般財源	0		
	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		
		2	延滞金	延滞金支払事業	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		
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				
342~ 343	8	3	他会計繰出金	繰出金	15,058	12,665	2,393	国庫支出金	3,874	重層的支援体制整備事業繰出金 地域介護 保険料分(23%) 支払基金分(27%) 13,375,158円 1,682,910円	15,058
								県支出金	0		
								その他	1,683		
								一般財源	9,501		
	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		