

令和8年度

予算特別委員会資料

(介護保険保険事業特別会計)

健康福祉部高齡介護課

令和 8 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、10,991人（前年度同月末比較51人増）です。（R7.12月末現在）

2 要介護認定者数及び認定率（R7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
R6	189	198	443	378	333	278	170	1,989
R7	214	195	499	367	313	275	182	2,045
比較	25	△3	56	△11	△20	△3	△12	56

要支援者の認定率は、3.7%（令和6年度3.5%）、要介護1から5の認定率は、14.9%（令和6年度14.6%）です。

3 歳入歳出予算の総額は、4,064,055千円とし、前年度と比較して137,411千円の増(3.5%の増)となります。主な要因としては、歳出の約93.3%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、149,883千円で、前年度と比較して41,231千円の増となります。その主な要因は、介護事業所・医療機関等が介護情報を電子的に共有できる「介護情報基盤」の整備に係るシステム改修等委託料等の増加によるものです。

5 介護保険給付費は、サービス給付費の実績見込みにより、前年度と比べ93,706千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、9,120千円の増、地域密着型介護サービス給付費については、4,800千円の減、施設介護サービス給付費については、92,880千円の増、居宅介護サービス計画給付費については480千円の減、居宅介護予防サービス給付費については、1,560千円の減、地域密着型介護予防サービス給付費については、720千円の減、特定入居者介護サービス費については、960千円の減とします。

6 地域支援事業費

- (1) 包括的支援事業・任意事業費では、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業、家族介護用品支給事業、緊急通報体制等整備事業などを引き続き実施し、総額で前年度から1,675千円減額の40,151千円とします。
- (2) 介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防ケアマネジメント事業の対象者の増加に伴い、前年度から575千円増額し、51,983千円とします。
- (3) 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専門職の関与を促進する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1,459千円減額し、8,630千円とします。

●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 4,093千円〔国庫支出金 887千円 県支出金 412千円 その他 2,393千円 保険料 401千円〕

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 1,520千円〔国庫支出金 631千円 県支出金 293千円 その他 316千円 保険料 280千円〕

③ 認知症高齢者見守り事業（継続）

認知症の人とその家族が安心して地域で暮らしていけるように、QRコード付きの見守りシールの配付やFAX ネット等の活用により行方不明時の早期発見につなげます。

事業費 91千円〔国庫支出金 38千円 県支出金 18千円 その他 20千円 保険料 15千円〕

④ 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 5,284千円〔国庫支出金 2,187千円 県支出金 1,017千円 その他 1,095千円 保険料 985千円〕

⑤ 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 12,648 千円〔国庫支出金 6,025 千円 県支出金 2,435 千円 その他 2,622 千円 保険料 1,566 千円〕

⑥ 認知症総合支援事業費（継続）

認知症の人が希望と尊厳を持って暮らすことができるように、本人視点を取り入れ、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 1,632 千円〔国庫支出金 777 千円 県支出金 314 千円 その他 338 千円 保険料 203 千円〕

● 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 4,586 千円〔国庫支出金 1,599 千円 県支出金 573 千円 その他 1,880 千円 保険料 534 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 2,212 千円〔国庫支出金 771 千円 県支出金 277 千円 その他 906 千円 保険料 258 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 2,133 千円〔国庫支出金 744 千円 県支出金 267 千円 その他 874 千円 保険料 248 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短期集中支援による生活機能の向上、社会交流の場の提供、介護予防のための日常生活の支援を行います。

事業費 25,827 千円〔国庫支出金 9,004 千円 県支出金 3,229 千円 その他 10,583 千円 保険料 3,011 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や訪問型移動支援サービスを行い、自立した生活支援を行います。

事業費 6,281 千円〔国庫支出金 2,192 千円 県支出金 784 千円 その他 2,574 千円 保険料 731 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、多様な介護予防・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 10,039 千円〔国庫支出金 3,501 千円 県支出金 1,255 千円 その他 4,114 千円 保険料 1,169 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 8,017 千円〔国庫支出金 2,794 千円 県支出金 1,002 千円 その他 3,285 千円 保険料 936 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 300 千円〔国庫支出金 105 千円 県支出金 38 千円 その他 122 千円 保険料 35 千円〕

●保健福祉事業費

介護予防分析・効果検証事業（新規）

介護予防教室の効果を科学的に評価するため、兵庫教育大学と共同研究を行い、効果の見える化と事業の質の向上を図り、通いの場を活性化することで、高齢者の自立支援と健康寿命の延伸を目指します。

事業費 1,630 千円〔国庫支出金 1,630 千円 県支出金 0 千円 その他 0 千円 保険料 0 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	58,121	積立額	58,121	取崩額 0
R5 年度末残高	449,322			
R6 年中の増減額	32,142	積立額	32,142	取崩額 0
R6 年度末残高	481,464			
R7 年中の増減額 (見込み)	△85,227	積立額	20,684	取崩額 105,911
R7 年度末残高 (見込み)	396,237			

(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						
8	1	1	第1号被保険者保険料	現年度分特別徴収保険料	766,054	696,155	69,899	(第1号被保険者数 11,000人) 特別徴収保険料額 831,042,491円(保険料総額)×92.18%(特別徴収の割合)	766,054
			現年度分普通徴収保険料	59,138	58,320	818	(第1号被保険者数 11,000人) 普通徴収保険料額 831,042,491円(保険料総額)×7.82%(普通徴収の割合)×91.0%(徴収率)	59,138	
			滞納繰越分普通徴収保険料	3,228	3,241	△13	令和7年度普通徴収分及び令和6年度滞納繰越分の未納介護保険料額 24,648,669円×13.1%(徴収率)	3,228	
	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
	3	1	督促手数料	督促手数料	36	60	△24	督促手数料 @100円×360件	36
			申請手数料	申請手数料	71	47	24	事業者指定更新申請手数料 @10,000円×2件=20,000円 @7,000円+@10,000円+@14,000円+ @20,000円×1件=71,000円	71
	4	1	介護給付費負担金	現年度分	678,460	664,758	13,702	居宅サービス給付費 2,197,515,000円×20.00% 施設サービス給付費 1,593,049,000円×15.00%	678,460
				2	調整交付金	現年度分	207,552	200,202	7,350

(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	
8~ 9	4	2	介護保険事業費補助金	介護保険事業費補助金	10,486	247	10,239	給与所得控除の最低保証額の引上げ対応業務補助金 2,794,000円×1/2 介護保険システムへの連携データレイアウト変更対応908,000円×1/2 介護保険基盤データ連携対応業務補助金(介護認定システム) 4,812,500円×1/2 介護保険基盤データ連携対応業積務補助金(リームス) 9,900,000円×1/2(パッケージ) 2,557,500円×1/2(SE作業)	10,486
			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	12,148	12,325	△ 177	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 60,740,000円×20.00%	12,148
			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	9,770	10,699	△ 929	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 25,379,000円×38.50%	9,770
			保険者機能強化推進交付金	保険者機能強化推進交付金	4,589	3,000	1,589	保険者機能強化推進交付金 2,959,000円+1,630,000円	4,589
			保険者努力支援交付金	保険者努力支援交付金	5,684	6,000	△ 316	保険者努力支援交付金 5,684,000円	5,684
	5	1	介護給付費負担金	現年度分	553,472	536,719	16,753	居宅サービス給付費 2,197,515,000円×12.50% 施設サービス給付費 1,593,049,000円×17.50%	553,472
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	

(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					
9	5	2	財政安定化基金貸付金	1	1	0	科目存置 1	
		3	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	7,593	7,703	△ 110	介護予防・日常生活支援総合事業費補助 対象額 60,740,000円×12.50% 7,593
			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	4,885	5,349	△ 464	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 25,397,000円×19.25% 4,885
	6	1	介護給付費交付金	現年度分	1,023,452	998,151	25,301	介護給付法定サービス給付費等総額 3,790,564,000円×27.00% 1,023,452
			地域支援事業交付金	現年度分	17,591	17,750	△ 159	介護予防・日常生活支援総合事業費補助 対象額 60,740,000円×27.00% 17,591 重層的支援体制整備事業費の内の対象額 4,413,000円×27.00%
	10	7	1	利子及び配当金	2,811	475	2,336	介護給付費準備基金利息 2,811,000円 2,811
8		1	介護給付費繰入金	現年度分	473,807	462,094	11,713	介護給付法定サービス給付費等の総額 3,790,564,000円×12.50% 473,807
			その他一般会計繰入金	職員給与費等繰入金	82,310	71,999	10,311	職員5人分及び会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)8人分の人件費の一般会 計からの繰入額 82,310,000円 82,310

(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	
10	8	1	その他一般会計繰入金	事務費繰入金	61,505	36,266	25,239	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 61,505,000円	61,505
			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	7,592	7,703	△ 111	介護予防・日常生活支援総合事業費補助対象額 60,740,000円×12.50%	7,592
			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	4,885	5,606	△ 721	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 25,397,000円×19.25%	4,885
			介護保険料軽減分繰入金	介護保険料軽減分繰入金	29,555	31,086	△ 1,531	介護保険料軽減分(公費負担分)の一般会計からの繰入額 29,555,000円	29,555
	2	基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金	27,758	79,899	△ 52,141	介護給付費準備基金繰入金 27,758,000円	27,758	
9	1	繰越金	繰越金	1	1	0	科目存置	1	
11	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
			過料	過料	1	1	0	科目存置	1
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		

(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	
11	10	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 1,000円 科目存置 その他雑入 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	9,435	10,602	△ 1,167	介護予防支援計画費収入 【直営】 ・継続 @4,420円×63件×12月≒3,341,000円 ・新規 @7,420円×5件×12月≒445,000円 【委託】 ・継続 @4,420円×90件×12月≒4,774,000円 ・新規 @10,420円×7件×12月≒875,000円	9,435

(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 目				国庫支出金	県支出金		
12~ 14	1	一般管理費	一般管理事業	91,499	49,428	42,071	国庫支出金	10,486	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2人の 人件費 48,599,000円 郵送料、委託料他 42,900,000円 91,499
							県支出金	0	
							その他	81,011	
							一般財源	2	
		連合会負担金	連合会負担金事業	488	485	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 388,000円 第三者行為求償事務負担金 100,000円 488
							県支出金	0	
							その他	488	
							一般財源	0	
	2	賦課徴収費	賦課徴収事業	2,332	3,953	△ 1,621	国庫支出金	0	保険料の賦課徴収費 納付書等印刷製本費 30,000円 郵送料・口座振替手数料 2,302,000円 2,332
							県支出金	0	
							その他	2,332	
							一般財源	0	
	3	介護認定審査会 費	介護認定審査会 事業	9,273	8,810	463	国庫支出金	0	介護認定審査会の運営費(審査会回数 95回) 審査会委員報酬 8,788,000円 旅費、郵送料 485,000円 9,273
							県支出金	0	
							その他	9,273	
							一般財源	0	
認定調査等費		認定調査等事業	42,738	41,203	1,535	国庫支出金	0	認定調査等に関する経費(認定件数2,200件) 会計年度任用職員(調査員) 5人の人件費 30,964,000円 主治医意見書、調査委託料等 11,774,000円 42,738	
						県支出金	0		
						その他	42,738		
						一般財源	0		
14	4	趣旨普及費	趣旨普及事業	394	377	17	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 394,000円 394
県支出金	0								
その他	394								
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 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				
14	1	5	計画策定費	計画策定事業	3,159	4,396	△ 1,237	国庫支出金	0	報酬 352,000円 ・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 計画策定業務委託料等 2,807,000円	3,159
								県支出金	0		
								その他	3,159		
								一般財源	0		
	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	1,206,600	1,197,480	9,120	国庫支出金	280,926	要介護者の居宅介護サービス給付費 月平均給付費 @100,550,000円×12月	1,206,600
								県支出金	176,180		
								その他	494,549		
								一般財源	254,945		
			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給付費 年間給付費 100,000円	100
								県支出金	15		
		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	732,240	737,040	△ 4,800	国庫支出金	170,483	要介護者の地域密着型サービス給付費 月平均給付費 @61,020,000円×12月	732,240	
							県支出金	106,917			
							その他	300,057			
							一般財源	154,783			
		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	19										
一般財源	12										
15		施設介護サービス給付費	施設介護サービス給付事業	1,368,240	1,275,360	92,880	国庫支出金	318,559	要介護者の施設介護サービス給付費 月平均給付費 @114,020,000円×12月	1,368,240	
							県支出金	199,781			
							その他	560,678			
							一般財源	289,222			

(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 目 事 業				国庫支出金	その他			
15	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	3,960	△ 360	国庫支出金	838	要介護者の福祉用具購入給付費 月平均給付費 @300,000円×12月	3,600
							県支出金	526		
							その他	1,475		
							一般財源	761		
		居宅介護住宅改 修費	居宅介護住宅改 修事業	8,880	9,840	△ 960	国庫支出金	2,067	要介護者の住宅改修給付費 月平均給付費 @740,000円×12月	8,880
							県支出金	1,297		
							その他	3,640		
							一般財源	1,876		
	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	175,800	176,280	△ 480	国庫支出金	40,931	要介護者の介護サービス計画給付費 月平均給付費 @14,650,000円×12月	175,800	
						県支出金	25,669			
						その他	72,039			
						一般財源	37,161			
	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 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			
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	73,200	74,760	△ 1,560	国庫支出金	17,043	要支援者の居宅介護予防サービス給付費 月平均給付費 @6,100,000円×12月	73,200	
						県支出金	10,688			
						その他	29,996			
						一般財源	15,473			

(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 目				事 業	国庫支出金		県支出金		
15	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	4,200	4,920	△ 720	国庫支出金	978	要支援者の地域密着型介護予防サービス給付費 月平均給付費 @350,000円×12月	4,200
								県支出金	613		
								その他	1,721		
								一般財源	888		
			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		
			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給付事業	1,200	960	240	国庫支出金	280	要支援者の福祉用具購入給付費 月平均給付費 @100,000円×12月	1,200
								県支出金	175		
								その他	492		
								一般財源	253		
			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	4,080	4,320	△ 240	国庫支出金	950	要支援者の住宅改修給付費 月平均給付費 @340,000円×12月	4,080
								県支出金	596		
								その他	1,672		
								一般財源	862		
16			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	15,720	14,040	1,680	国庫支出金	3,660	要支援者の居宅介護予防サービス計画給付費 月平均給付費 @1,310,000円×12月	15,720
								県支出金	2,295		
								その他	6,442		
								一般財源	3,323		

(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									
16	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			
	3		審査支払手数料	支払審査事業	2,924	2,818	106	国庫支出金	680	国保連合会への介護報酬審査支払事務 委託費用 月平均審査手数料 @51.7円×56,550件	2,924	
								県支出金	427			
								その他	1,197			
								一般財源	620			
	4	2		高額介護サー ビス費	高額介護サー ビス給付事業	81,360	82,320	△ 960	国庫支出金	18,942	要介護者の高額介護サービス給付費 月平均給付費 @6,780,000円×12月	81,360
									県支出金	11,880		
									その他	33,340		
									一般財源	17,198		
	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	120	120	0	国庫支出金	27	要支援者の高額居宅介護予防サービス 給付費 月平均給付費 @10,000円×12月	120	
								県支出金	18			
								その他	49			
								一般財源	26			
	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	14,640	13,920	720	国庫支出金	3,408	要介護者の高額医療合算介護サービス 給付費 月平均給付費 @1,220,000円×12月	14,640	
								県支出金	2,138			
								その他	6,000			
								一般財源	3,094			
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	120	120	0	国庫支出金	27	要支援者の高額医療合算介護予防サービス 給付費 月平均給付費 @10,000円×12月	120		
							県支出金	18				
							その他	49				
							一般財源	26				

(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				
16	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	96,960	97,920	△ 960	国庫支出金	22,575	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 @8,080,000円×12月	96,960
								県支出金	14,157		
								その他	39,732		
								一般財源	20,496		
		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	19			
							一般財源	12			
17	2	5	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	120	120	0	国庫支出金	27	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 @10,000円×12月	120
								県支出金	18		
								その他	49		
								一般財源	26		
		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			
	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		
	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	10	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								4			

(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			
17～ 18	4	2	任意事業費	4,093	4,243	△ 150	国庫支出金	887	重度の要介護高齢者を在宅介護している 介護者へ介護用品を支給 介護用品支給(扶助費) 4,050,000円 課税世帯 65名(月2,500円) 非課税世帯 35名(月5,000円) 郵送料 43,000円	4,093
							県支出金	412		
							その他	2,393		
							一般財源	401		
				23	30	△ 7	国庫支出金	10	研修会講師謝礼 20,000円 県説明会駐車料他 3,000円	23
							県支出金	4		
							その他	4		
							一般財源	5		
				100	100	0	国庫支出金	41	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	19		
				1,596	1,379	217	国庫支出金	660	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 申立手数料他 180,000円 成年後見人等扶助費 1,416,000円	1,596
							県支出金	307		
							その他	330		
							一般財源	299		
				1,520	1,617	△ 97	国庫支出金	631	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 住宅改修点検講師謝礼他 200,000円	1,520
							県支出金	293		
							その他	316		
							一般財源	280		

(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				
18	4	2	任意事業費	認知症高齢者見 守り事業	91	362	△ 271	国庫支出金	38	見守りSOSファックス通信費 91,000円	91
								県支出金	18		
								そ の 他	20		
								一般財源	15		
				徘徊高齢者等介 護家族支援事業	94	94	0	国庫支出金	39	徘徊行動のある高齢者等の介護家族に GPS購入費用の一部を補助 31,240円×3人	94
								県支出金	18		
								そ の 他	20		
								一般財源	17		
				地域自立生活支 援事業 (緊急通報体制 等整備事業)	5,284	5,113	171	国庫支出金	2,187	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7台・リース分243台+新規40台 (@605円×7台) + (@1,540円× (243台+40台) ×12月 消耗品費 3,000円	5,284
								県支出金	1,017		
								そ の 他	1,095		
								一般財源	985		
			在宅医療・介護 連携推進事業費	12,648	14,985	△ 2,337	国庫支出金	6,025	職員1人の人件費 11,841,000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 456,000円 セミナー費用等 287,000円	12,648	
							県支出金	2,435			
							そ の 他	2,622			
							一般財源	1,566			

(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					
19～ 20	4	2	認知症総合支援 事業費	1,632	1,719	△ 87	国庫支出金	777	認知症初期集中支援事業に係る費用 592,000円 認知症サポーター養成講座に係る費用 109,000円 認知症ケア市民セミナー等 931,000円	1,632		
							県支出金	314				
							そ の 他	338				
							一般財源	203				
							国庫支出金	92			包括的・継続的ケアマネジメント支援の 地域ケア会議に係る費用 165,000円 地域ケア会議講師謝礼 165,000円 施設使用料等 59,000円	224
							県支出金	43				
		そ の 他	47									
		一般財源	42									
		4	介護予防支援事 業費	介護予防支援事 業費	12,822	11,935	887	国庫支出金	0	会計年度任用職員1人の人件費 5,937,000円 介護予防支援計画作成委託料等 6,885,000円	12,822	
								県支出金	0			
								そ の 他	12,043			
								一般財源	779			
	4	介護予防・生活 支援サービス事 業費	生活支援サポ ーター活動支援事 業	4,586	4,182	404	国庫支出金	1,599	介護ファミリーサポートセンター事業(援 助依頼会員と協力会員の相互援助)に係る 費用 生活支援サポーター活動支援業務委託料 4,586,000円 (委託先:社会福祉法人加東市社会福祉 協議会)	4,586		
							県支出金	573				
							そ の 他	1,880				
							一般財源	534				
			訪問型介護予防 事業	279	149	130	国庫支出金	97	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 240,000円 消耗品費等 39,000円	279		
							県支出金	35				
							そ の 他	114				
							一般財源	33				

(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				
20	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	2,212	2,212	0	国庫支出金	771	保険者負担金 2,212,000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	2,212
								県支出金	277		
								そ の 他	906		
								一般財源	258		
				通所介護相当 サービス事業	2,133	1,921	212	国庫支出金	744	保険者負担金 2,133,000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	2,133
								県支出金	267		
								そ の 他	874		
								一般財源	248		
				通所型サービス 事業	25,827	27,429	△ 1,602	国庫支出金	9,004	看護師等報償費、講師等謝礼 175,000円 保険者負担金 25,056,000円 入浴料金助成費等 596,000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	25,827
								県支出金	3,229		
								そ の 他	10,583		
								一般財源	3,011		
				訪問型サービス 事業	6,281	6,472	△ 191	国庫支出金	2,192	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 55,000円 保険者負担金 5,055,000円 移動支援事業補助金 1,171,000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	6,281
								県支出金	784		
								そ の 他	2,574		
								一般財源	731		
				高額介護予防 サービス費相当 事業	216	216	0	国庫支出金	74	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	89		
								一般財源	26		

(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										
20			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	144	108	36	国庫支出金	50	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 144,000円	144		
								県支出金	18				
								そ の 他	59				
								一般財源	17				
21～ 22	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	10,039	8,453	1,586	国庫支出金	3,501	会計年度任用職員1人の人件費 6,098,000円 介護予防プラン作成委託料等 3,941,000円	10,039		
								県支出金	1,255				
								そ の 他	4,114				
								一般財源	1,169				
				総合事業費精算 金	総合事業費精算 金	266	266	0	国庫支出金	93	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 266,000円	266	
									県支出金	33			
									そ の 他	109			
									一般財源	31			
					介護予防普及啓 発事業		313	204	109	国庫支出金	110	介護予防に資する運動、栄養、口腔等の教 室やパンフレット等媒体の配布に係る費用 歯科衛生士等報償費 203,000円 日々雇用者傷害保険料 84,000円 フレイルパンフレット等 26,000円	313
										県支出金	39		
										そ の 他	128		
										一般財源	36		
	5			一般介護予防事 業費	介護予防把握事 業		8,017	9,355	△ 1,338	国庫支出金	2,794	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2人の人件費 7,988,000円 パンフレット他 29,000円	8,017
										県支出金	1,002		
										そ の 他	3,285		
										一般財源	936		
			地域リハビリ テーション活動 支援事業		300	530	△ 230	国庫支出金	105	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 300,000円	300		
								県支出金	38				
								そ の 他	122				
								一般財源	35				

(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								
22	4	6	審査支払手数料	支払審査事業	127	130	△ 3	国庫支出金	44	国民健康保険連合会審査支払手数料 @51.7円×2,456件	127
								県支出金	16		
								その他	52		
								一般財源	15		
22	5	1	介護予防推進事業費	介護予防推進事業費	1,630	0	1,630	国庫支出金	1,630	消耗品費(プリンタインク、マルチペーパー等) 68,000円 通信運搬費 19,000円 備品購入費 938,000円 大学共同研究負担金 605,000円	1,630
								県支出金			
								その他			
								一般財源			
22	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	2,811	476	2,335	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 2,811,000円	2,811
								県支出金	0		
								その他	2,811		
								一般財源	0		
23	1	8	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5年度以前収納過誤保険料還付金 @8,000円×150件	1,200
								県支出金	0		
								その他	0		
								一般財源	1,200		
23	8	1	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
								県支出金	0		
								その他	0		
								一般財源	50		
23	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 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			
23	8	3	他会計繰出金	繰出金	16,024	14,953	1,071	国庫支出金	1,465	重層的支援体制整備事業繰出金 1号保険料相当分(23%) 14,832,000円 16,024 支払基金相当分(27%) 1,192,000円
								県支出金	0	
								そ の 他	1,192	
								一般財源	13,367	
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		