

地域支援事業費の状況

資料3

地域支援事業費【総括】

(単位:円)

サービス種別・項目		第9期								
		令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)		
		計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)
地域支援事業費【計】		119,066,000	120,979,818	101.6%	123,473,000	0	0.0%	122,987,000	0	0.0%
①	介護予防・日常生活支援総合事業費	58,531,000	58,970,416	100.8%	62,477,000		0.0%	61,374,000		0.0%
②	包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業費	49,912,000	50,069,544	100.3%	50,293,000		0.0%	50,801,000		0.0%
③	包括的支援事業(社会保障充実分)	10,623,000	11,939,858	112.4%	10,703,000		0.0%	10,812,000		0.0%

①介護予防・日常生活支援総合事業

(単位:円)

サービス種別・項目		第9期								
		令和6年度			令和7年度			令和8年度		
		(2024年度)			(2025年度)			(2026年度)		
		計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)
ア	訪問介護相当サービス	10,995,000	12,018,919	109.3%	11,079,000		0.0%	11,191,000		0.0%
イ	通所介護相当サービス	20,769,000	21,603,630	104.0%	20,928,000		0.0%	21,139,000		0.0%
ウ	通所型サービスC	0	0	0.0%	0		0.0%	1,800,000		0.0%
エ	定期的な安否確認、緊急時の対応、住民ボランティア等の見守り	0	0	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
オ	その他、訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等	0	0	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
カ	介護予防ケアマネジメント	4,310,000	4,612,461	107.0%	4,343,000		0.0%	4,387,000		0.0%
キ	介護予防把握事業	0	0	0.0%	3,500,000		0.0%	0		0.0%
ク	介護予防普及啓発事業	15,359,000	12,891,090	83.9%	15,476,000		0.0%	15,633,000		0.0%
ケ	地域介護予防活動支援事業	6,516,000	7,643,878	117.3%	6,565,000		0.0%	6,632,000		0.0%
コ	一般介護予防事業評価事業	0	0	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
サ	地域リハビリテーション活動支援事業	170,000	10,000	5.9%	171,000		0.0%	173,000		0.0%
シ	上記以外の介護予防・日常生活総合事業	412,000	190,438	46.2%	415,000		0.0%	419,000		0.0%
【計】		58,531,000	58,970,416	100.8%	62,477,000		0.0%	61,374,000		0.0%

- 1) ア訪問介護及びイ通所介護相当サービス費実績は、コロナ禍以後サービス利用実績が計画値を上回りました。
- 2) カ介護予防ケアマネジメント、ケ地域介護予防活動支援事業費の実績は、人事院勧告による人件費の増額及び職員の産休・育休に伴い代替え職員を雇用したことによるものです。

②包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業

（単位：円）

サービス種別・項目		第9期								
		令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)		
		計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)
ア	包括的支援事業 (地域包括支援センターの運営)	41,426,000	43,402,023	104.8%	41,743,000		0.0%	42,164,000		0.0%
イ	任意事業	8,486,000	6,667,521	78.6%	8,550,000		0.0%	8,637,000		0.0%
【計】		49,912,000	50,069,544	100.3%	50,293,000	0	0.0%	50,801,000	0	0.0%

- 1) ア地域包括支援センター運営費の実績は、人事院勧告による人件費の増額及び職員の産休・育休に伴い代替え職員を雇用したことによるものです。
- 2) イ任意事業の実績は、令和6年度からの地域支援事業の見直しを受けて給付費通知書の送付を取り止めたこと、事業を一体的に実施したこと、事業の見直し等によるものです。

③包括的支援事業（社会保障充実分）

（単位：円）

サービス種別・項目		第9期								
		令和6年度 (2024年度)			令和7年度 (2025年度)			令和8年度 (2026年度)		
		計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)	計画値	実績値	対計画比 (実績値/計画値)
ア	在宅医療・介護連携推進事業	3,214,000	3,656,779	113.8%	3,238,000		0.0%	3,271,000		0.0%
イ	生活支援体制整備事業	5,939,000	6,567,460	110.6%	5,985,000		0.0%	6,045,000		0.0%
ウ	認知症初期集中支援推進事業	585,000	200,204	34.2%	589,000		0.0%	595,000		0.0%
エ	認知症地域支援・ケア向上事業	537,000	1,270,478	236.6%	541,000		0.0%	547,000		0.0%
オ	認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業	0	0	0.0%	0		0.0%	0		0.0%
カ	地域ケア会議推進事業	348,000	244,937	70.4%	350,000		0.0%	354,000		0.0%
【計】		10,623,000	11,939,858	112.4%	10,703,000	0	0.0%	10,812,000	0	0.0%

- 1) ア在宅医療・介護連携推進事業、イ生活支援体制整備事業費の実績は、人事院勧告による人件費の増額によるものです。
- 2) ウ認知症初期集中支援推進事業の実績は、補助金対象外経費の研修費を除外したことや事業開催回数を見直した事によるものです。
- 3) エ認知症地域支援・ケア向上事業の実績は、認知症カフェの委託を新たに開始し、実施箇所数や回数が増えたことによるものです。