

(3) 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	当初予算	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	119,920,579	97.1%	122,987,000	137,091,000	111.5%
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	66,677,455	106.7%	61,374,000	64,464,000	105.0%
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	39,918,936	79.4%	50,801,000	56,061,000	110.4%
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	13,324,188	124.5%	10,812,000	16,566,000	153.2%

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	当初予算	対計画比 (実績値/計画値)
①	訪問介護相当サービス	10,995,000	12,018,919	109.3%	11,079,000	11,597,354	104.7%	11,191,000	12,777,000	114.2%
②	通所介護相当サービス	20,769,000	21,603,630	104.0%	20,928,000	20,755,001	99.2%	21,139,000	22,997,000	108.8%
③	通所型サービスC	0	0	0.0%	0	0	0.0%	1,800,000	0	0.0%
④	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	0.0%
⑤	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	0.0%
⑥	介護予防ケアマネジメント	4,310,000	4,612,461	107.0%	4,343,000	4,732,000	109.0%	4,387,000	4,934,000	112.5%
⑦	介護予防把握事業	0	0	0.0%	3,500,000	4,164,913	119.0%	0	0	0.0%
⑧	介護予防普及啓発事業	15,359,000	12,891,090	83.9%	15,476,000	14,248,065	92.1%	15,633,000	16,437,000	105.1%
⑨	地域介護予防活動支援事業	6,516,000	7,643,878	117.3%	6,565,000	10,879,294	165.7%	6,632,000	7,015,000	105.8%
⑩	一般介護予防事業評価事業	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
⑪	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	45,000	26.3%	173,000	80,000	46.2%
⑫	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	255,828	61.6%	419,000	224,000	53.5%
【計】		58,531,000	58,970,416	100.8%	62,477,000	66,677,455	106.7%	61,374,000	64,464,000	105.0%

- 1) ⑥介護予防ケアマネジメント、⑨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及び職員の産休・育休に伴い代替え職員を1名雇用したことによるものです。
- 2) ⑦介護予防把握事業費は、3年毎に策定する「高齢者保健計画・介護保険事業計画」の基礎資料となる2つの調査にかかる費用です。人件費や郵送料のコスト上昇により計画値を上回りました。
- 3) ⑪地域リハビリテーション活動支援事業は、新しい事業で事業実績がないまま計画値を見込んだことや、事業利用実績が伸びなかっ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	当初予算	対計画比 (実績値/計画値)
①	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	34,428,198	82.5%	42,164,000	48,401,000	114.8%
②	任意事業	8,486,000	6,667,521	78.6%	8,550,000	5,490,738	64.2%	8,637,000	7,660,000	88.7%
【計】		49,912,000	50,069,544	100.3%	50,293,000	39,918,936	79.4%	50,801,000	56,061,000	110.4%

- 1) ①地域包括支援センター運営費の実績は、産休・育休職員分及びそれに伴い雇用した会計年度任用職員が雇用期間の中途終了によるものです。
- 2) ②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止めたことや、事業を一体的に実施したことによるものです。

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	当初予算	対計画比 (実績値/計画値)
①	在宅医療・介護連携推進事業	3,214,000	3,656,779	113.8%	3,238,000	3,926,917	121.3%	3,271,000	4,198,000	128.3%
②	生活支援体制整備事業	5,939,000	6,567,460	110.6%	5,985,000	7,623,444	127.4%	6,045,000	8,015,000	132.6%
③	認知症初期集中支援推進事業	585,000	200,204	34.2%	589,000	198,455	33.7%	595,000	240,000	40.3%
④	認知症地域支援・ケア向上事業	537,000	1,270,478	236.6%	541,000	1,363,354	252.0%	547,000	3,845,000	702.9%
⑤	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	0.0%
⑥	地域ケア会議推進事業	348,000	244,937	70.4%	350,000	212,018	60.6%	354,000	268,000	75.7%
【計】		10,623,000	11,939,858	112.4%	10,703,000	13,324,188	124.5%	10,812,000	16,566,000	153.2%

- 1) ①在宅医療・介護連携推進事業、②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) ③認知症初期集中支援推進事業の実績は事業開催回数の見直しによるものです。
- 3) ④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、実施箇所数や回数の増及び人件費の増額によるものです。