

令和5年度 地域支援事業等当初予算概要

資料3

1 総額 2億9,234万4千円

(前年度 2億8,280万4千円 +3.4% 954万 円増)

令和5年度地域支援事業等に係る当初予算については、介護予防・生活支援サービス事業費の増、介護予防教室（こつこつ貯筋体操）の会場数の増（6会場→7会場）等に伴う健康長寿推進事業の増、成年後見制度利用促進事業（0.5人分→1.0人分）に係る経費の増に伴う任意事業費の増などにより、当初予算額としては前年度を上回りました。

- 主な要因
- ・介護予防・生活支援サービス事業費の増
(前年度比 1.9%増 259万 円増)
 - ・健康長寿推進事業の増
(前年度比 9.3%増 185万 円増)
 - ・任意事業費の増
(前年度比 33.7%増 476万2千円増)

2 当初予算比較増減額

事業	令和4年度	令和5年度	増額事業	
			比較増減	増減率
紙おむつ給付事業	8,836	8,587	△ 249	△ 2.8%
3(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	133,941	136,531	2,590	1.9%
審査支払手数料	306	320	14	4.6%
3(2) 健康長寿推進事業	19,807	21,657	1,850	9.3%
3(3) 地域包括支援センター運営事業	91,080	91,950	870	1.0%
在宅医療・介護連携推進事業	4,666	4,663	△ 3	△ 0.1%
生活支援体制整備事業	7,696	7,624	△ 72	△ 0.9%
認知症総合支援事業	1,526	1,304	△ 222	△ 14.5%
地域ケア会議推進事業	823	823	0	0.0%
3(4) 任意事業費	14,123	18,885	4,762	33.7%
合計	282,804	292,344	9,540	3.4%

3 当初予算の概要

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費の増額 (2,590千円増)

主な要因	<ul style="list-style-type: none"> ・訪問型サービスの件数の増加 (R4:7,209件→R5:7,238件) ・通所型サービスの件数の増加 (R4:19,662件→R5:20,120件)
------	--

(2) 健康長寿推進事業の増額 (1,850千円増)

主な要因	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防教室「こつこつ貯筋体操教室（通所型）」の会場数を増やした（6会場→7会場）ことによる増（1,775千円増）
------	--

(3) 地域包括支援センター運営事業の増額 (870千円増)

主な要因	<ul style="list-style-type: none"> ・物価等高騰に係る経費を新規に計上したことによる増（400千円増） ※地域包括支援センターごとに一般事務費における物価上昇率を考慮して100千円を計上 ・非常勤職員人件費単価（時給1,700円→1,705円）の増（116千円増）
------	---

(4) 任意事業費の増額 (4,762千円増)

主な要因	<ul style="list-style-type: none"> ・成年後見制度利用促進事業における委託料の増（4,324千円増） ※鶴ヶ島市社会福祉協議会に委託している業務量を0.5人分から1.0人分へ増加することによる増額
------	--