

令和5年度

地域支援事業費等決算概要

資料2-2

1 総 額 2億8, 374万559円

(前年度 2億5, 786万4, 363円 +10.03% 2, 587万6, 196円増)

《第8期計画額に対する執行率は96.04%》

令和5年度地域支援事業費等に係る決算については、新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、通所型サービス等の利用が大幅に増加したことによる、介護予防・生活支援サービス事業費の増及び成年後見制度利用促進事業等の拡充による任意事業費の増等があったことから、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 17.03%増 2, 054万8, 094円増)

・健康長寿推進事業の増

(前年度比 6.66%増 118万4, 991円増)

・地域包括支援センター運営事業費の増

(前年度比 0.63%増 57万4, 122円増)

・任意事業費の増

(前年度比 37.71%増 375万2, 749円増)

2 決算比較増減額 (単位 円)

区分	No.	事業	令和4年度	令和5年度	比較増減	増減率
特別 給付費	1	紙おむつ給付事業	2,893,036	2,959,550	66,514	2.30%
		小 計	2,893,036	2,959,550	66,514	2.30%
地域 支援 事業 費	2	介護予防・生活支援サービス事業費	120,679,882	141,227,976	20,548,094	17.03%
	3	審査支払手数料	266,960	302,840	35,880	13.44%
	4	健康長寿推進事業	17,805,397	18,990,388	1,184,991	6.66%
	5	地域包括支援センター運営事業費	90,942,642	91,516,764	574,122	0.63%
	6	在宅医療・介護連携推進事業費	4,487,313	4,606,894	119,581	2.66%
	7	生活支援体制整備事業費	7,688,000	7,563,700	△124,300	△1.62%
	8	認知症総合支援事業費	607,323	339,134	△268,189	△44.16%
	9	地域ケア会議推進事業費	632,110	602,184	△29,926	△4.73%
	10	任意事業費	9,952,758	13,705,507	3,752,749	37.71%
	11	介護給付等適正化事業	1,908,942	1,925,622	16,680	0.87%
		小 計	254,971,327	280,781,009	25,809,682	10.12%
		合 計	257,864,363	283,740,559	25,876,196	10.03%

3 決算の概要

(1) 介護予防・生活支援サービス事業費の増 (20,548,094円増)

主な要因	・令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたこと等に伴い、利用回数及び利用延べ人数が増加したことによる経費の増 ※令和5年度サービス利用延べ人数 訪問型サービス 1,251人(前年度1,216人) 通所型サービス 3,762人(前年度3,174人) 介護ケアマネジメント 2,563件(前年度2,299件)
------	--

(2) 健康長寿推進授業の増 (1,184,991円増)

主な要因	・機能低下者向けの介護予防教室「こつこつ貯筋体操教室」の会場数を増やしたことによる増 6会場→7会場(増設会場:西市民センター)
------	---

(3) 地域包括支援センター運営事業費の増 (574,122円増)

主な要因	・物価等高騰に係る各地域包括支援センターの一般事務経費の増額 ・地域包括支援センターの非常勤職員の人件費単価を増額(1,700円→1,705円)したことによる増
------	---

(4) 任意事業費の増 (3,752,749円増)

主な要因	・成年後見制度利用促進事業における鶴ヶ島市社会福祉協議会への委託料を増額したことによる増 (増額理由)中核機関における相談体制の業務や、成年後見制度の担い手の育成に関する業務を強化するため
------	---

令和5年度 地域支援事業等の概要

(単位:円)

事業名		内 容	令和4年度決算額	令和5年度決算額	増減額	決算比
特別給付			2,893,036	2,959,550	66,514	102.3%
Ⅰ 紙おむつ給付事業			2,893,036	2,959,550	66,514	102.3%
(1) 紙おむつ給付事業			2,893,036	2,959,550	66,514	102.3%
	(ア) 紙おむつ給付事業	紙おむつ給付事業決定通知等郵送料	6,886	8,490	1,604	123.3%
		紙おむつ給付扶助費	2,886,150	2,951,060	64,910	102.2%
地域支援事業			254,971,327	280,781,009	25,809,682	110.1%
Ⅰ 介護予防・日常生活支援総合事業			138,752,239	160,521,204	21,768,965	115.7%
(1) 介護予防・生活支援サービス事業			120,679,882	141,227,976	20,548,094	117.0%
	(ア) 介護予防・生活支援サービス事業	介護予防訪問介護及び介護予防通所介護相当サービス給付費等	120,449,332	141,000,126	20,550,794	117.1%
		訪問型サービスA	98,550	95,850	△ 2,700	97.3%
		訪問型サービスC	132,000	132,000	0	100.0%
(2) 審査支払手数料			266,960	302,840	35,880	113.4%
	(イ) 審査支払手数料	介護予防・生活支援サービス事業についての国保連合会への審査支払手数料	266,960	302,840	35,880	113.4%
(3) 一般介護予防事業(健康長寿推進事業)			17,805,397	18,990,388	1,184,991	106.7%
	(ア) 介護予防把握事業	※計画初年度に実施	0	0	0	－
	・高齢者実態把握調査	高齢者実態把握調査業務委託料	0	0	0	－

事業名		内 容	令和4年度決算額	令和5年度決算額	増減額	決算比
	(イ) 介護予防普及啓発事業		16,206,833	17,897,321	1,690,488	110.4%
	・非常勤看護師の配置	はつらつ元気体操クラブの参加者の健康状態の確認等を行う非常勤看護師の報酬	2,202,130	2,219,420	17,290	100.8%
	・はつらつ元気体操クラブ	運動機能向上教室講師謝 [通所型8会場]	1,340,000	1,275,000	△ 65,000	95.1%
	・介護予防教室消耗品購入	消耗品等	7,518	4,697	△ 2,821	62.5%
	・介護予防教室等通信運搬費	介護予防教室開催通知等郵送代	55,233	76,458	21,225	138.4%
	・認知症予防脳トレ教室	認知症予防のための脳トレドリル、認知症講話教室 [通所型3会場]	610,500	739,200	128,700	121.1%
	・こつこつ貯筋体操教室	運動機能低下者を対象とした運動機能向上教室 [通所型7会場]	8,824,200	10,406,000	1,581,800	117.9%
	・ますます元気教室	認知機能等低下者を対象とした閉じこもり予防、認知症予防、うつ予防教室 [送迎型1会場]	2,046,330	2,068,110	21,780	101.1%
	・ストレッチ教室	運動機能向上を目的としたストレッチ教室 [屋外 通所型1会場]	198,000	237,600	39,600	120.0%
	・介護予防事業従事者期末手当等繰出金	一般会計繰出金	922,922	870,836	△ 52,086	94.4%
	(ウ) 地域介護予防活動支援事業		1,346,714	1,022,733	△ 323,981	75.9%
	・介護予防ボランティアフォローアップ研修等	地域で開催される運動教室等で指導、サポートする介護予防ボランティアに対する研修等	71,000	107,000	36,000	150.7%
	・介護予防活動消耗品、介護予防ボランティア活動保険、通信運搬費等	介護予防活動消耗品、介護予防ボランティア総合補償保険加入、通信運搬費等	401,974	279,868	△ 122,106	69.6%
	・介護予防ボランティア養成講座	介護予防ボランティア「つるフィット」の養成講座	216,865	216,865	0	100.0%
	・リハビリテーション職通いの場立ち上げ支援	リハビリテーション職通いの場立ち上げ支援派遣業務	55,000	0	△ 55,000	0.0%
	介護予防ボランティアフォローアップ講座	介護予防ボランティアフォローアップ講座委託料	501,875	319,000	△ 182,875	63.6%
	介護予防ボランティアつるフィットボランティアポイント分繰出金	一般会計繰出金	100,000	100,000	0	100.0%
	(エ) 地域リハビリテーション支援事業		251,850	70,334	△ 181,516	27.9%
	・自主グループ立ち上げ支援及び継続支援、ケアマネージャーとの同行訪問による自宅リハビリテーション、栄養改善、食支援	自主グループ立ち上げ支援及び継続支援	240,850	70,334	△ 170,516	29.2%
		同行訪問自宅リハビリテーション及び栄養改善支援	11,000	0	△ 11,000	0.0%

事業名	内 容	令和4年度決算額	令和5年度決算額	増減額	決算比
Ⅱ 包括的支援事業及び任意事業		116,219,088	120,259,805	4,040,717	103.5%
包括的支援事業		104,357,388	104,628,676	271,288	100.3%
(1) 地域包括支援センター運営事業		90,942,642	91,516,764	574,122	100.6%
・地域包括支援センター運営委託料	かんえつ運営委託料	20,395,000	20,526,900	131,900	100.6%
	ぺんぎん運営委託料	21,439,700	21,944,350	504,650	102.4%
	いちばんぼし運営委託料	27,332,600	27,476,380	143,780	100.5%
	いきいき運営委託料	21,596,740	20,967,060	△ 629,680	97.1%
	・地域包括支援センター(いきいき) 支援システムサーバー処分業務	0	297,000	297,000	皆増
	・見守りネットワーク研修会講師謝金及び関係通知代	36,936	36,956	20	100.1%
	・虐待事例相談費用	37,480	0	△ 37,480	0.0%
	・地域包括支援センター関係消耗品購入	94,186	268,118	173,932	284.7%
	・地域包括支援センター基礎研修負担金	10,000	0	△ 10,000	0.0%
(2) 在宅医療・介護連携推進事業		4,487,313	4,606,894	119,581	102.7%
・開催通知等連絡用通信運搬費	地域包括ケアシステム推進協議会通知等郵送代	390	0	△ 390	0.0%
・在宅医療・介護連携推進関係消耗品	ビニールカバー購入・パンフレット印刷	0	31,785	31,785	皆増
・協議会委員報償費	地域包括ケアシステム推進協議会委員謝金	12,000	12,000	0	100.0%
・在宅医療・介護連携推進事業委託料	坂戸鶴ヶ島医師会への事業委託料(医療・介護資源の把握等)	4,474,923	4,563,109	88,186	102.0%
(3) 生活支援体制整備事業		7,688,000	7,563,700	△ 124,300	98.4%
・基準緩和型訪問サービスA従事者研修	基準緩和型訪問サービスA従事者研修	308,000	154,000	△ 154,000	50.0%
・生活支援コーディネーター支援業務	生活支援コーディネーター支援業務委託 [社会福祉協議会]	3,500,000	3,500,000	0	100.0%
・ベンチ用ステッカー購入	ベンチ用ステッカー購入	0	29,700	29,700	皆増
・第1層生活支援コーディネーター人件費分繰出金	一般会計繰出金	3,880,000	3,880,000	0	100.0%

事業名	内 容	令和4年度決算額	令和5年度決算額	増減額	決算比
(4) 認知症総合支援事業		607,323	339,134	△ 268,189	55.8%
・認知症啓発用印刷費・消耗品費	認知症啓発用印刷製本費・消耗品費 ※ケアパス印刷隔年のため未計上による減	337,323	49,134	△ 288,189	14.6%
・認知症初期集中支援チーム 専門職派遣委託料	専門職のチーム員会議・訪問等委託料	87,000	42,000	△ 45,000	48.3%
・認知症初期集中支援チーム 包括職員派遣委託料	包括職員のチーム員会議・訪問等委託料	69,000	36,000	△ 33,000	52.2%
・研修費負担金	認知症地域支援推進員研修受講料	38,000	114,000	76,000	300.0%
・認知症講話と相談会	認知症講話講師謝金	40,000	50,000	10,000	125.0%
・オレンジカフェ運営費等	オレンジカフェ運営費及び郵送料	36,000	48,000	12,000	133.3%
(5) 地域ケア会議推進事業		632,110	602,184	△ 29,926	95.3%
・地域ケア会議 出席者謝金	地域ケア会議出席者謝金	600,000	570,000	△ 30,000	95.0%
・地域ケア会議 講師謝金	サービス事業者向け研修会講師謝金	30,000	30,000	0	100.0%
・地域ケア会議関係通知	地域ケア会議資料郵送代	2,110	2,184	74	103.5%

事業名		内 容	令和4年度決算額	令和5年度決算額	増減額	決算比
任意事業			11,861,700	15,631,129	3,769,429	131.8%
	(ア) 介護給付費適正化事業		1,908,942	1,925,622	16,680	100.9%
	・介護給付費適正化事業	介護給付費適正化システム保守委託料等	1,908,942	1,925,622	16,680	100.9%
	(イ) 家族介護支援事業		520,644	290,084	△ 230,560	55.7%
	・家族介護支援事業	家族介護教室開催委託料	120,000	90,000	△ 30,000	75.0%
		家族介護慰労金支給(郵送料含む)	400,644	200,084	△ 200,560	49.9%
	(ウ) その他事業		9,432,114	13,415,423	3,983,309	142.2%
	・成年後見制度利用促進事業	中核機関運営業務委託	4,717,900	9,042,000	4,324,100	191.7%
	・成年後見制度利用支援事業	成年後見人等報酬助成金(郵送料及び手数料含む)	1,324,182	785,598	△ 538,584	59.3%
	・認知症サポーター等養成事業	認知症サポーター養成講座テキスト等購入	68,030	64,084	△ 3,946	94.2%
		認知症サポーターオレンジリング購入	63,030	41,010	△ 22,020	65.1%
		認知症フォローアップ講座関連	5,000	20,000	15,000	400.0%
		認知症啓発DVD購入	2,660	0	△ 2,660	皆減
	・地域自立生活支援事業	配食サービス助成事業	505,000	649,200	144,200	128.6%
		生活支援員報酬	1,946,791	2,051,938	105,147	105.4%
		生活支援員期末手当等(一般会計繰出金)	798,987	760,633	△ 38,354	95.2%
		サービス決定通知等郵送代	534	960	426	179.8%