

令和4年3月定例会 厚生文教常任委員会 資料

関連議案番号：議案第4号

所管課名 : 健康福祉部 長寿福祉課
すこやか支援課
福祉医療政策課

令和4年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 資 料

介護保険特別会計予算概要

歳出予算概要										
課名	歳出 款～中事業					中事業名称	R3年度編成額 (千円)	R4年度編成額 (千円)	増減額 (千円)	備 考(概要説明)
	款	項	目	大事業	中事業					
長寿福祉課	01	01	01	01	01	一般管理経費	17,940	6,712	▲ 11,228	介護保険事業に係る一般経費
長寿福祉課	01	01	02	01	01	連合会負担金	877	877	0	事業委託負担金 (国保連合会)
長寿福祉課	01	02	01	01	01	収納事務経費	6,935	5,559	▲ 1,376	介護保険料の賦課、徴収経費
長寿福祉課	01	03	01	01	01	介護認定審査会 経費	16,539	16,443	▲ 96	認定審査会開催経費
長寿福祉課	01	03	01	02	01	認定調査経費	54,607	55,393	786	認定調査経費及び主治医意見書経費
長寿福祉課	01	04	01	01	01	趣旨普及経費	811	797	▲ 14	65歳到達者や転入者への啓発費用
長寿福祉課	01	05	01	01	01	運営協議経費	301	4,987	4,686	介護保険運営協議会及び日常生活圏域ニーズ調査経費
長寿福祉課	01	05	01	02	01	地域密着型サー ビス運営委員会 費	383	383	0	地域密着型サービス運営委員会開催経費
長寿福祉課	02	01	01	01	01	居宅介護サービ ス給付費	2,657,729	2,693,612	35,883	要介護1～5の認定者の居宅介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	02	01	01	特例居宅介護 サービス給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の居宅介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	03	01	01	地域密着型介護 サービス給付費	1,274,478	1,399,576	125,098	要介護1～5の認定者の地域密着型介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	04	01	01	特例地域密着型 介護サービス給 付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の地域密着型介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	05	01	01	施設介護サービ ス給付費	2,775,139	2,777,157	2,018	要介護1～5の認定者の施設介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	06	01	01	特例施設介護 サービス給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の施設介護サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	01	07	01	01	居宅介護福祉用 具購入費	7,901	9,018	1,117	要介護1～5の認定者の福祉用具購入にかかる給付費 上限10万円
長寿福祉課	02	01	08	01	01	居宅介護住宅改 修費	9,317	9,355	38	要介護1～5の認定者の住宅改修にかかる給付費 上限20万円
長寿福祉課	02	01	09	01	01	居宅介護サービ ス計画給付費	384,546	389,828	5,282	要介護1～5の認定者の居宅介護サービス計画にかかる給付費

歳出予算概要

課名	歳出款～中事業					中事業名称	R3年度編成額 (千円)	R4年度編成額 (千円)	増減額 (千円)	備考(概要説明)
	款	項	目	大事業	中事業					
長寿福祉課	02	01	10	01	01	特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の居宅介護サービス計画にかかる給付費
長寿福祉課	02	02	01	01	01	介護予防サービス給付費	106,910	106,602	▲ 308	要支援1・2の認定者の介護予防サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	02	02	01	01	特例介護予防サービス給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の介護予防サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	02	03	01	01	地域密着型介護予防サービス給付費	5,445	8,172	2,727	要支援1・2の認定者の地域密着型介護予防サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	02	04	01	01	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の地域密着型介護予防サービスにかかる給付費
長寿福祉課	02	02	05	01	01	介護予防福祉用具購入費	3,766	3,766	0	要支援1・2の認定者の介護予防福祉用具購入にかかる給付費 上限10万円
長寿福祉課	02	02	06	01	01	介護予防住宅改修費	7,324	7,324	0	要支援1・2の認定者の介護予防住宅改修にかかる給付費 上限20万円
長寿福祉課	02	02	07	01	01	介護予防サービス計画給付費	28,654	28,395	▲ 259	要支援1・2の認定者の介護予防サービス計画にかかる給付費
長寿福祉課	02	02	08	01	01	特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の介護予防サービス計画にかかる給付費
長寿福祉課	02	03	01	01	01	審査支払事務経費	7,819	7,839	20	給付費支払に係る国保連の審査に係る手数料
長寿福祉課	02	04	01	01	01	高額介護サービス費	149,879	148,444	▲ 1,435	要介護1～5の認定者にかかる高額サービス費
長寿福祉課	02	04	02	01	01	高額介護予防サービス費	248	200	▲ 48	要支援1・2の認定者にかかる高額サービス費
長寿福祉課	02	05	01	01	01	高額医療合算介護サービス費	15,355	19,246	3,891	要介護1～5の認定者の医療保険、介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合の負担軽減措置費
長寿福祉課	02	05	02	01	01	高額医療合算介護予防サービス費	40	93	53	要支援1・2の認定者の医療保険、介護保険の自己負担額が著しく高額になる場合の負担軽減措置費
長寿福祉課	02	06	01	01	01	市町村特別給付費	9,100	9,100	0	市介護特別給付費助成規則に基づく給付費
長寿福祉課	02	07	01	01	01	特定入所者介護サービス費	195,917	175,809	▲ 20,108	要介護1～5の認定者の施設サービス等利用時の食費、居住費の負担軽減措置費
長寿福祉課	02	07	02	01	01	特例特定入所者介護サービス費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の施設サービス等利用時の食費、居住費の負担軽減措置費
長寿福祉課	02	07	03	01	01	特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	要支援1・2の認定者の施設サービス等利用時の食費、居住費の負担軽減措置費

歳出予算概要

課名	歳出款～中事業					中事業名称	R3年度編成額 (千円)	R4年度編成額 (千円)	増減額 (千円)	備考(概要説明)
	款	項	目	大事業	中事業					
長寿福祉課	02	07	04	01	01	特例特定入所者 介護予防サー ビス費	10	10	0	緊急等やむを得ない理由などにより認定を受けていない人の施設サービス等利用時の食費、居住費の負担軽減措置費
長寿福祉課	04	01	01	01	01	介護保険扶助費	14,500	14,500	0	福祉用具購入費、住宅改修費など償還払いがされるまでの間の貸付金、在宅寝たきり高齢者介護激励金支給事業
長寿福祉課	05	01	01	01	01	介護予防・生活支 援サービス事業費 (第1号事業)	131,995	128,480	▲ 3,515	介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスと通所型サービス事業費
長寿福祉課	05	01	02	01	01	介護予防ケアマ ネジメント事業費	15,684	15,684	0	介護予防・日常生活支援総合事業を利用される方のケアマネジメント費
すこやか支援課	05	02	01	01	01	一般介護予防事 業費	53,223	45,408	▲ 7,815	介護予防に関する知識の普及・啓発や自主的活動の育成等の事業経費(令和4年度から一部費用を重層的支援体制整備事業として一般会計で計上)
すこやか支援課 長寿福祉課	05	03	01	01	01	地域包括支援セ ンター運営費	118,732	0	▲ 118,732	市内5箇所のセンター運営経費(令和4年度から重層的支援体制整備事業として一般会計で計上)
長寿福祉課 すこやか支援課	05	03	02	01	01	任意事業	70,043	69,384	▲ 659	高齢者の自立支援の促進及び日常生活の支援のための事業経費
福祉医療政策課	05	03	03	01	01	在宅医療・介護 連携推進事業	21,119	19,858	▲ 1,261	切れ目のない在宅医療と介護を提供するための体制構築経費
長寿福祉課	05	03	04	01	01	生活支援体制整 備事業	7,537	0	▲ 7,537	生活支援コーディネーター及び協議体の設置並びに生活支援体制の整備事業経費(令和4年度から重層的支援体制整備事業として一般会計で計上)
すこやか支援課	05	03	05	01	01	認知症総合支援 事業費	3,318	3,577	259	認知症初期集中支援チームによる認知症の早期発見、早期対応事業経費
すこやか支援課 長寿福祉課	05	03	06	01	01	地域ケア会議推 進事業	0	1,346	1,346	地域包括ケアシステムを有効に機能させるための地域ケア会議の運営費用
長寿福祉課	06	01	01	01	01	介護給付費準備 基金積立金	399	673	274	介護給付費等の財源不足時に取り崩して充当するための基金及び基金の運用から生じる利子の積立金
長寿福祉課	07	01	01	01	01	一時借入金利子	100	100	0	一時的な資金不足を補うために借入れた場合の利子
長寿福祉課	08	01	01	01	01	第1号被保険者 保険料還付金	3,000	3,500	500	過年度保険料の還付金
長寿福祉課	08	01	02	01	01	第1号被保険者 還付加算金	200	200	0	還付に伴う加算金
長寿福祉課	08	02	01	01	01	重層的支援体制 整備事業操出金	0	25,413	25,413	一般会計の重層的支援体制整備事業にかかる介護保険料及び地域支援事業交付金(支払基金)の操出分
長寿福祉課	09	01	01	01	01	予備費	1,000	1,000	0	
計							8,179,000	8,214,000	35,000	

甲賀市の介護保険の状況

◇介護保険事業状況報告より

① 第1号被保険者数（65歳以上）

(人)

4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	3月末
25,263	25,270	25,302	25,347	25,384	25,397	25,409	25,427	25,442	25,482	-	-

② 要介護（要支援）認定者数

(令和3年12月末)

(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	計
第1号被保険者	602	527	1,018	767	650	569	426	4,559
第2号被保険者	5	9	9	16	7	6	16	68
総数	607	536	1,027	783	657	575	442	4,627

③ 居宅介護（介護予防）受給者数

(令和3年12月末)

(人)

	予防給付		介護給付					計
	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	
第1号被保険者	239	271	758	612	383	250	150	2,663
第2号被保険者	2	7	7	13	6	4	11	50
総数	241	278	765	625	389	254	161	2,713

④ 地域密着型（介護予防）サービス受給者数

(令和3年12月末)

(人)

	予防給付		介護給付					計
	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	
第1号被保険者	2	3	191	169	140	73	41	619
第2号被保険者	0	0	0	0	0	1	1	2
総数	2	3	191	169	140	74	42	621

⑤ 施設介護受給者数

(令和3年12月末)

(人)

	介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	介護医療院	合計
第1号被保険者	508	232	6	12	758
第2号被保険者	2	1	0	0	3
総数	510	233	6	12	761

※重複あり

⑥ 介護給付費

居宅サービス費、施設サービス費、地域密着型サービス費を合計した介護給付費

(審査月で計上)

(千円)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
548,988	527,323	544,258	546,695	552,071	553,654	551,109	572,693	557,064	-	-	-

* 1,000円未満切り捨て

計

4,953,855

⑦ 介護予防給付費

居宅介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費を合計した介護給付費

(審査月で計上)

(千円)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
11,975	11,478	11,385	11,761	11,375	11,288	11,635	10,743	10,675	-	-	-

* 1,000円未満切り捨て

計

102,315

◇介護保険料所得段階別被保険者数集計表より

⑧ 保険料段階（令和3年2月末）

段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階	第10段階	第11段階	第12段階	計
人数(人)	2,345	1,965	2,039	2,526	5,421	5,394	3,597	1,681	452	276	354	164	26,214
月額保険料(円)	1,663	2,257	4,158	5,167	5,940	6,712	7,425	8,910	10,395	11,880	13,365	14,850	—
年額保険料(円)	19,956	27,084	49,896	62,004	71,280	80,544	89,100	106,920	124,740	142,560	160,380	178,200	—

介護給付費

(単位:円・人)

		令和2年度決算			令和3年度(見込み)		
		計画値	実績	利用人員	計画値	実績	利用人員
居宅サービス	訪問介護	593,084,000	457,717,460	7,547	494,343,000	488,240,164	7,705
	訪問入浴介護	63,741,000	70,024,916	1,053	102,804,000	72,130,676	1,073
	訪問看護	216,886,000	201,435,760	5,666	227,462,000	196,921,548	5,477
	訪問リハビリテーション	68,713,000	75,317,053	2,237	72,168,000	81,587,696	2,364
	居宅療養管理指導	22,130,000	27,237,967	4,670	31,813,000	29,052,320	4,907
	通所介護	954,542,000	878,072,253	12,283	888,080,000	906,946,341	12,336
	通所リハビリテーション	185,369,000	130,489,194	2,113	153,604,000	121,974,751	2,121
	短期入所生活介護	206,913,000	255,291,346	4,209	269,404,000	255,095,923	4,161
	短期入所療養介護	41,117,000	25,216,217	386	23,632,000	24,355,067	409
	特定施設入居者生活介護	67,480,000	85,471,150	457	116,694,000	76,023,615	403
	福祉用具貸与	262,472,000	259,279,264	17,444	277,725,000	277,669,079	18,417
	特定福祉用具販売	5,987,000	6,812,391	277	7,901,000	7,442,284	320
	住宅改修	11,358,000	7,080,955	101	9,317,000	7,684,723	126
	居宅介護支援	387,793,000	361,984,652	23,202	384,546,000	379,546,483	23,752
地域密着型サービス	地域密着型通所介護	324,540,000	265,078,718	3,797	266,986,000	271,471,892	3,871
	認知症対応型通所介護	44,237,000	85,124,410	737	109,323,000	76,456,327	683
	小規模多機能型居宅介護	308,771,000	166,717,567	843	190,418,000	165,619,916	828
	認知症対応型共同生活介護	495,808,000	402,944,768	1,579	490,055,000	439,499,178	1,701
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	34,029,000	0	0
	地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護	54,372,000	19,627,690	81	95,486,000	105,162,639	356
	看護小規模多機能型居宅介護	17,211,000	57,972,659	252	88,181,000	64,694,540	288
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	811,689	11	0	882,265	12
施設サービス	介護老人福祉施設	1,815,927,000	1,700,081,246	6,236	1,885,032,000	1,697,365,553	6,133
	介護老人保健施設	712,178,000	779,879,849	2,907	768,279,000	789,544,969	2,872
	介護医療院	0	62,193,716	156	85,591,000	64,621,740	164
	介護療養型医療施設	112,270,000	22,966,198	72	36,715,000	22,887,589	73
介護給付費小計		6,972,899,000	6,404,829,088	98,316	7,109,588,000	6,622,877,278	100,552

介護予防給付費

(単位:円・人)

		令和2年度決算			令和3年度(見込み)		
		計画値	実績	利用人員	計画値	実績	利用人員
居宅サービス	介護予防訪問介護						
	介護予防訪問入浴介護	0	50,771	2	0	14,128	1
	介護予防訪問看護	41,300,000	16,643,348	695	14,129,000	19,363,228	759
	介護予防訪問リハビリテーション	21,338,000	16,132,413	512	16,127,000	16,093,263	489
	介護予防居宅療養管理指導	3,211,000	1,759,899	332	1,818,000	1,958,193	360
	介護予防通所介護						
	介護予防通所リハビリテーション	24,590,000	22,151,589	658	22,044,000	22,134,913	672
	介護予防短期入所生活介護	639,000	696,674	24	1,408,000	1,280,583	36
	介護予防短期入所療養介護	0	0	0	0	0	0
	介護予防特定施設入居者生活介護	1,180,000	12,065,420	168	20,402,000	9,802,919	135
	介護予防福祉用具貸与	26,250,000	29,704,203	5,231	30,982,000	31,103,323	5,512
	介護予防特定福祉用具販売	2,597,000	2,524,550	118	3,766,000	2,340,616	109
	介護予防住宅改修	7,109,000	5,348,376	69	7,324,000	3,999,955	62
	介護予防居宅介護支援	35,305,000	27,361,779	5,971	28,654,000	29,436,089	6,241
地域密着型サービス	介護予防認知症対応型通所介護	0	299,060	7	0	731,671	17
	介護予防小規模多機能型居宅介護	0	4,742,285	74	5,445,000	4,904,547	69
	介護予防認知症対応型共同生活介護	0	0	0	0	0	0
	介護予防給付費小計	163,519,000	139,480,367	13,861	152,099,000	143,163,428	14,462

<介護給付費内訳(費用額)>

1. 認定者数と居宅サービス受給者数

介護区分	R3.11月末		R3.11月提供分				
	認定者数 (人)<D>	実利用人数 <A>	受給者数(人)(各サービスは延べ数)				
			訪問	通所	短期入所	福祉用具貸与	特定施設入居者生活介護
要支援1	607	241	46	25	2	208	7
要支援2	536	278	77	27	1	242	4
要介護1	1,027	765	435	458	69	414	11
要介護2	783	625	431	350	121	470	14
要介護3	657	389	326	216	107	318	4
要介護4	575	254	332	136	66	243	2
要介護5	442	161	314	67	55	159	3
合計	4,627	2,713	1,961	1,279	421	2,054	45

2. 居宅サービス費用額および利用率

介護区分	R3.11月末 認定者数 (人)<D>	R3.11月提供分						支給限度額 <H>	利用率 (費用率) <F/H>
		費用額(利用額)(円)							
		居宅サービス(訪問・通所・短期入所)	福祉用具貸与	地域密着型サービス	特定施設入居者生活介護	計<G>	1人当たり平均 <F=G/A>		
要支援1	607	1,498,692	1,165,960	136,654	466,681	3,267,987	13,560	50,320	26.9%
要支援2	536	3,562,459	1,660,040	254,137	406,066	5,882,702	21,161	105,310	20.1%
要介護1	1,027	44,480,491	3,401,330	13,205,663	2,099,292	63,186,776	82,597	167,650	49.3%
要介護2	783	50,479,608	6,718,490	13,759,169	2,998,275	73,955,542	118,329	197,050	60.1%
要介護3	657	44,075,750	6,184,410	13,060,240	693,583	64,013,983	164,560	270,480	60.8%
要介護4	575	38,114,752	5,746,600	10,053,436	353,614	54,268,402	213,655	309,380	69.1%
要介護5	442	30,216,646	5,262,490	6,296,004	720,735	42,495,875	263,950	362,170	72.9%
合計	4,627	212,428,398	30,139,320	56,765,303	7,738,246	307,071,267	—	—	—

3. 地域密着型サービス受給者数と費用額

介護区分	R3.11月提供分															
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		地域密着型通所介護		認知症対応型通所介護		小規模多機能型居宅介護		認知症対応型共同生活介護		地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護		看護小規模多機能型居宅		受給者数合計	
	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)	受給者数(延)(人)	費用額(円)
要支援1	0	0	0	0	0	0	3	136,654	0	0	0	0	0	0	3	136,654
要支援2	0	0	0	0	0	0	3	254,137	0	0	0	0	0	0	3	254,137
要介護1	1	81,661	114	7,418,736	14	1,404,793	20	3,000,270	34	9,438,035	0	0	9	1,300,203	192	22,643,698
要介護2	0	0	94	7,615,237	12	1,349,641	21	4,385,844	45	12,596,233	0	0	2	408,447	174	26,355,402
要介護3	0	0	63	6,827,902	9	1,168,277	18	5,064,061	35	10,462,749	16	4,920,967	0	0	141	28,443,956
要介護4	0	0	23	2,490,146	13	2,477,106	9	2,943,353	15	4,342,858	12	3,957,558	7	2,142,831	79	18,353,852
要介護5	0	0	9	975,974	9	1,319,155	2	710,796	11	3,171,258	3	1,129,710	9	3,290,079	43	10,596,972
合計	1	81,661	303	25,327,995	57	7,718,972	76	16,495,115	140	40,011,133	31	10,008,235	27	7,141,560	635	106,784,671

4. 施設サービスの受給者数と費用額

介護区分	R3.11月末 認定者数 (人)<D>	R3.11月提供分										
		受給者数(人)					費用額(利用額)(円)					
		介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	介護医療院	計	介護老人福祉施設	介護老人保健施設	介護療養型医療施設	介護医療院	計<I>	一人当たり利用額 <I>/
要支援1	607	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
要支援2	536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
要介護1	1,027	6	33	0	0	39	1,447,458	9,231,988	0	0	10,679,446	273,832
要介護2	783	12	41	0	0	53	3,229,939	10,959,191	0	0	14,189,130	267,719
要介護3	657	144	61	0	1	205	40,618,890	19,948,094	0	215,195	60,782,179	296,498
要介護4	575	188	63	3	4	257	57,992,484	21,239,937	1,076,883	172,7320	82,036,624	319,209
要介護5	442	160	35	3	7	205	52,874,368	13,175,854	988,689	3,269,208	70,308,119	342,966
合計	4,627	510	233	6	12	759	156,163,139	74,555,064	2,065,572	521,1723	237,995,498	313,565

5. 認定者数に対するサービスの利用率

介護区分	R3.11月末					
	認定者数 (人)<D>	居宅受給者数 (人)<A>	施設受給者数 (人)	地域密着型GH・特養・小多機・看多機受給者数(人)	受給者合計 <A>++<C>=<E>	認定者数に対する利用率 <E>/<D>
要支援1	607	241	—	3	244	40.2%
要支援2	536	278	—	3	281	52.4%
要介護1	1,027	765	39	63	867	84.4%
要介護2	783	625	53	68	746	95.3%
要介護3	657	389	205	69	663	100.9%
要介護4	575	254	257	43	554	96.3%
要介護5	442	161	205	25	391	88.5%
合計	4,627	2,713	759	274	3,746	81.0%

※施設サービス受給者数は月内の施設異動による合計数の調整あり

※月内の利用サービス種別の変更があるため、利用率が100%を超えることがあり

地域包括支援センターの状況

(令和3年12月末現在)

【相談件数の推移】 (単位：件)

年度	水口1	水口2	土山	甲賀	甲南	信楽	不明	合計
平成28年度	439	470	316	423	429	542	112	2,731
()内新規	(288)	(290)	(215)	(241)	(216)	(410)	(104)	(1,764)
平成29年度	396	438	357	329	456	370	66	2,412
()内新規	(278)	(281)	(193)	(212)	(228)	(248)	(61)	(1,501)
平成30年度	362	405	304	327	523	308	84	2,313
()内新規	(193)	(230)	(204)	(180)	(218)	(200)	(81)	(1,306)
令和元年度	257	308	145	311	374	304	43	1,742
()内新規	(158)	(197)	(103)	(188)	(217)	(224)	(38)	(1,125)
令和2年度	333	351	148	313	367	330	48	1,890
()内新規	(182)	(181)	(115)	(163)	(227)	(227)	(45)	(1,140)
令和3年度	321	286	161	285	398	309	57	1,817
()内新規	(178)	(138)	(127)	(189)	(287)	(235)	(52)	(1,206)

【訪問件数の推移】

(単位：件)

	水口1	水口2	土山	甲賀	甲南	信楽	市外	合計
平成28年度	504	542	202	316	547	549	0	2,660
平成29年度	483	375	226	221	701	394	1	2,401
平成30年度	222	280	271	330	536	636	2	2,277
令和元年度	319	331	177	254	370	418	0	1,869
令和2年度	310	351	313	297	287	459	4	2,021
令和3年度	359	284	318	195	264	407	0	1,827

【介護予防ケアマネジメント事業の件数】

(単位：件、%)

	水口1	水口2	土山	甲賀	甲南	信楽	合計
契約者件数 (総合事業対象者)	123 (42)	116 (38)	82 (10)	106 (7)	139 (3)	150 (18)	716 (118)
委託件数(割合)	97 (78.9%)	82 (70.7%)	62 (75.6%)	100 (94.3%)	117 (84.2%)	91 (60.7%)	549 (76.7%)

R 4 重層的支援体制整備事業当初予算

R3										R4										(単位：千円)										
分野別	所管	会計	款	項	目	事業名 大事業 中事業 小事業	R3予算						機能別	会計	款	項	目	事業名 大事業 中事業 小事業	国県負担割合	R4当初予算						増減比較	備考			
							総額	財源内訳												総額	財源内訳							増減比較	備考	
								国	県	保険料(1号)	保険料(2号)	その他									一般財源	国	県	保険料(1号)	保険料(2号)					その他
高齢	健康福祉部 長寿福祉課	介護	5	3	4	01 生活支援体制整備事業 01 生活支援体制整備事業 01 生活支援体制整備事業	7,537	4,635	1,444						地域づくり	一般	3	1	3	07 重層的支援体制整備事業 03 生活支援体制整備事業(介護・地域づくり) 01 生活支援体制整備事業(介護・地域づくり)	国38.5/100 県19.25/100 1号保23/100	10,446	4,021	2,011	2,403		2,011	2,908	R3予算は保険料負担23%分(1,747千円)を保険者機能強化交付金(国)から充当している。	
	健康福祉部 すこやか支援課	介護	5	2	1	01 一般介護予防事業 01 一般介護予防事業 01 一般介護予防事業	53,223	13,197	6,597	12,140	14,250	440	6,599	⇒	地域づくり	一般	3	1	3	07 重層的支援体制整備事業 01 地域介護予防活動支援事業 01 地域介護予防活動支援事業	国25/100 県12.5/100 1号保23/100 2号保27/100	2,217	554	277	510	599	277	▲51,006	左記以外の一般介護予防事業費(45,408千円)は介護特別会計で計上	
		介護	5	3	1	01 地域包括支援センター運営費 01 地域包括支援センター運営費 01 地域包括支援センター運営費	118,732 補助基準額 90,646	34,899	17,449	20,849			45,535	⇒	相談支援	一般	3	1	3	07 重層的支援体制整備事業 02 地域包括支援センター運営事業 01 地域包括支援センター運営事業	国38.5/100 県19.25/100 1号保23/100	131,410 補助基準額 95,221	36,660	18,330	21,901		54,519	12,678	うち職員給与費 90,627千円	
障がい	健康福祉部 障がい福祉課	一般	3	1	2	01 障害者(児)支援事業 03 障害者(児)支援事業 03 甲賀圏域基幹相談支援センター事業	30,797	4,879	2,439			9,306	14,173	⇒	相談支援	一般	3	1	2	07 重層的支援体制整備事業 01 相談支援事業(障がい・相談) 01 相談支援事業(障がい・相談)	国1/2以内 県1/4以内	23,987	5,803	2,900			15,284	▲6,810	R3その他財源あり(負担金9,306千円) R4 充当率0.606	
		一般	3	1	2	01 障害者(児)支援事業 04 地域生活支援事業 01 障害者(児)活動支援事業 04 精神障害者地域生活支援事業	21,467	3,699	1,849				15,919	⇒	地域づくり	一般	3	1	2	07 重層的支援体制整備事業 02 地域活動支援センター事業(障がい・地域づくり) 01 地域活動支援センター事業(障がい・地域づくり)	国1/2以内 県1/4以内	19,832	3,569	1,784			14,479	▲1,635	R4 充当率0.606	
子ども	健康福祉部 すこやか支援課	一般	3	4	1	職員給与費 ・利用者支援事業(母子保健型)	20,575	6,858	6,858				6,859	⇒	相談支援	一般	3	4	1	職員給与費 ・利用者支援事業(母子保健型)	国2/3 県1/6	22,485	14,990	3,747			3,748	1,910	補助金は人件費に充当	
	こども政策部 子育て政策課	一般	3	3	2	03 子ども・子育て支援事業 01 子ども・子育て支援事業 13 子育てコンシェルジュ事業 職員給与費 ・利用者支援事業(基本型)	12,251 6,715	4,050 2,272	4,050 2,272				4,151 2,171	⇒	相談支援	一般	3	3	2	07 重層的支援体制整備事業 01 利用者支援事業(基本型) 01 子育てコンシェルジュ事業 職員給与費 ・利用者支援事業(基本型)	国2/3 県1/6	12,128 16,477	8,085 10,985	2,021 2,746			2,022 2,746	9,639	上段:事業費 下段:職員給与費(正規)	
		一般	3	3	2	04 子育て世代包括支援センター管理運営事業 01 子育て世代包括支援センター管理事務費 01 子育て世代包括支援センター管理事務	57,764	15,086	15,086				27,592	⇒	地域づくり	一般	3	3	2	07 重層的支援体制整備事業 02 子育て世代包括支援センター管理事務費 01 子育て世代包括支援センター管理事務	国1/3 県1/3	56,594	16,160	16,160			24,274	▲1,170		
						07 重層的支援体制整備事業 03 地域子育て支援センター管理事務費 01 水口子育て支援センター管理事務 02 土山子育て支援センター管理事務 03 甲南子育て支援センター管理事務 04 信楽子育て支援センター管理事務																								
						07 重層的支援体制整備事業 04 地域子育て支援センター運営事業 01 水口子育て支援センター運営事業 02 土山子育て支援センター運営事業 03 甲南子育て支援センター運営事業 04 甲南子育て支援センター運営事業 05 信楽子育て支援センター運営事業																								
03 子ども・子育て支援事業 01 子ども・子育て支援事業 01 つどいのひろば事業																														
困窮	健康福祉部 生活支援課	一般	3	1	1	04 セーフティネット構築事業 01 生活困窮者自立支援事業 01 生活困窮者自立支援事業	7,361	5,521				1,840	⇒	相談支援	一般	3	1	1	05 重層的支援体制整備事業 01 自立相談支援事業 01 自立相談支援事業	国3/4	7,728	5,781			1,947	367	R3は生活困窮者自立支援事業の一部として			
		一般	3	1	1	04 セーフティネット構築事業 01 生活困窮者自立支援事業 01 生活困窮者自立支援事業	812	406				406	⇒	地域づくり	一般	3	1	1	05 重層的支援体制整備事業 02 共助の基盤づくり事業 01 共助の基盤づくり事業	国1/2	979	489			490	167				
新機能	健康福祉部 福祉医療政策課	一般	3	1	1	03 地域福祉推進事業 07 地域共生社会構築事業 02 100歳大学事業	1,000					1,000	⇒	新機能 参加支援	一般	3	1	1	05 重層的支援体制整備事業 03 参加支援事業 01 参加支援事業	国3/4	9,927	7,444		120	2,363	8,927				
		一般	3	1	1	—						0	⇒	新機能 アウトリーチ	一般	3	1	1	05 重層的支援体制整備事業 04 アウトリーチ等事業 01 アウトリーチ等事業	国3/4	2,715	2,036			679	2,715				
		一般	3	1	1	03 地域福祉推進事業 07 地域共生社会構築事業 01 地域共生社会構築事業	12,001	9,000				3,001	⇒	新機能 多機関	一般	3	1	1	05 重層的支援体制整備事業 05 多機関協働事業 01 多機関協働事業	国3/4	16,522	12,389			4,133	4,521	R3は重層移行準備事業として			
合 計							350,235	104,502	58,044	32,989	14,250	9,746	130,704	⇒	合 計							333,447	128,966	49,976	24,814	599	120	128,972	▲16,788	

特別会計からの引き抜き分
保険料相当額の繰出額

保険料相当額の繰出額