

令和 6年度予算見積調書

課室名：高齢者福祉課
 担当名：総務・高齢企画担当
 内線：3263

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業	
S119	高齢者支援計画推進事業費			一般会計	民生費	社会福祉費	老人福祉費	高齢者保健福祉計画推進費	
事業期間	平成12年度～令和8年度	根拠法令	老人福祉法第20条の9(義務)、介護保険法第118条(義務)		針路	03	介護・医療体制の充実	SDGsゴール	3
					分野施策	0301	地域で高齢者が安心して暮らせる社会づくり	SDGsターゲット	3-1, 3-2, 3-3, 3-4
1 事業の概要	介護サービス量の見込みや基盤整備の目標などを定める高齢者支援計画の策定及び進行管理を行い、誰もが安心して暮らすことのできる社会づくりを推進する。 ア 高齢者支援計画関係事業推進管理費 160千円 イ 高齢者支援計画推進会議費 854千円 ウ 圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議費 154千円 エ 高齢者支援計画印刷費 450千円			5 事業説明 (1) 事業内容 ア 高齢者支援計画関係事業推進管理費 160千円 市町村担当者及び庁内関係各課を対象とする会議を開催し、埼玉県高齢者支援計画の策定及び進行管理を行うとともに、市町村計画の推進を支援する。 イ 高齢者支援計画推進会議費 854千円 介護・医療・福祉関係者等の外部委員で構成する会議を開催し、埼玉県高齢者支援計画の策定及び進捗状況の確認等を行う。 ウ 圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議費 154千円 県内10の老人福祉圏域ごとに福祉事務所と市町村担当者を集め、計画の推進に係る情報提供や意見聴取を行う。 エ 高齢者支援計画印刷費 450千円 第9埼玉県高齢者支援計画(計画期間：令和6～8年度)の印刷を行う。 (2) 事業計画 ア 埼玉県高齢者支援計画推進会議(2回) イ 圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議(1回) (3) 事業効果 計画の進捗管理を行うことによって、計画で定められた数値目標と取組に係る事業が適切に実施される。 【活動指標(アウトプット)】埼玉県高齢者支援計画推進会議(2回)、圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議(1回) 【成果指標(アウトカム)】75歳～79歳の要介護認定率：11.6%未満(令和8年度) (4) 県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 介護・医療・福祉関係者等が「埼玉県高齢者支援計画推進会議」の委員に就任し、埼玉県高齢者支援計画の策定・進行管理に関わっている。(関係団体17人、公募委員2人)					
2 事業主体及び負担区分	(県10/10)								
3 地方財政措置の状況	普通交付税(単位費用) (区分) 高齢者保健福祉費 (細目) 介護保険費 (細節) 介護保険費 (積算内容) 介護保険事業支援計画等策定								
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員	9,500千円×2.5人=23,750千円								
予算額		財源内訳						一般財源	前年との対比
決定額	1,618							1,618	△3,595
前年額	5,213							5,213	

事業内訳書

事業名	高齢者支援計画推進事業費		
単位事業名	高齢者支援計画関係事業推進管理費	予算額	160千円

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	160	△3,482	
合計	160	△3,482	

○歳出 (単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	80	△20	資料等作成費
委託料	0	△3,422	
使用料及び賃借料	80	△40	計画進行管理市町村等説明会会議室使用料 2回分
合計	160	△3,482	

単位事業名	高齢者支援計画推進会議費	予算額	854千円
-------	--------------	-----	-------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	854	△257	

単位事業名	高齢者支援計画推進会議費	予算額	854千円
-------	--------------	-----	-------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	854	△257	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
報償費	494	△247	高齢者支援計画推進会議委員報償費 19人分
旅費	68	△12	高齢者支援計画推進会議旅費
需用費	133	△7	消耗品費、高齢者支援計画推進会議印刷制作費
役務費	60	0	高齢者支援計画推進会議通信運搬費
使用料及び賃借料	99	9	高齢者支援計画推進会議会議室使用料 2回分
合計	854	△257	

単位事業名	圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議費	予算額	154千円
-------	-------------------	-----	-------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	154	△6	
合計	154	△6	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	34	△6	圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議旅費
需用費	90	0	消耗品費、資料等作成費
役務費	30	0	圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議通信運搬費
合計	154	△6	

単位事業名	高齢者支援計画印刷費	予算額	450千円
-------	------------	-----	-------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	450	150	

単位事業名	高齢者支援計画印刷費	予算額	450千円
-------	------------	-----	-------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	450	150	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	450	150	高齢者支援計画印刷業務委託
合計	450	150	