

令和 8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：3246

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
S106	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		
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 4,220千円 イ 高齢者支援計画推進会議費 1,111千円 ウ 圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議費 160千円				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 4,220千円 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 1,111千円 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 160千円 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。 (2) 事業計画 ア 埼玉県高齢者支援計画推進会議(3回) イ 圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議(10圏域) (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(3回)、圏域別高齢者保健福祉連絡調整会議(10圏域) 【成果指標(アウトカム)】75歳～79歳の要介護認定率：10.9%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	5,491							5,491	4,323	
前年額	1,168							1,168		

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	4,220千円

○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	4,220	4,060	
合計	4,220	4,060	

○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	100	20	資料等作成費
委託料	4,000	4,000	計画作成費
使用料及び賃借料	120	40	計画進行管理市町村等説明会会場使用料 2回分
合計	4,220	4,060	

単位事業名	高齢者支援計画推進会議費	予算額	1,111千円
-------	--------------	-----	---------

○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	1,111	257	
合計	1,111	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	741	247	高齢者支援計画推進会議委員報償費 19人分
旅費	80	12	高齢者支援計画推進会議旅費
需用費	140	7	消耗品費、高齢者支援計画推進会議印刷製本費
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	90	△9	高齢者支援計画推進会議会議室使用料
合計	1,111	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	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	6	
合計	160	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	40	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	160	6	