

資料3

平成25年度地域包括支援センター関連予算(案)

一般会計(地域包括支援センター分)

(予算単位:千円)

区分	24予算額	25予算額	増減額	増減率	主な事業
一般会計合計	323,215	292,004	-31,211	-9.7	
地域包括支援事業合計	137,720	134,282	-3,438	-2.5	
高齢者在宅支援事業	33,000	50,232	17,232	52.2	
見守りネットワーク・認知症対策	39,600	20,570	-19,030	-48.1	見守りネットワーク事業、認知症対策事業
予防プラン作成支援	32,400	32,400	0	0.0	介護予防プランの作成支援費
地域支援ネットワーク事業	30,580	29,080	-1,500	-4.9	地域支援連絡会運営費
訪問食事モニタリング	2,140	2,000	-140	-6.5	訪問食事に係るモニタリング
地域包括支援システム保守	2,640	2,640	0	0.0	府中市地域包括支援センターネットワークシステム保守
介護予防推進事業費	19,280	0	-19,280	-100.0	
介護予防コーディネーター事業費	81,579	76,897	-4,682	-5.7	介護予防コーディネーター活動に伴う事業経費及び実績分
地域デイサービス事業費	84,636	80,825	-3,811	-4.5	地域デイサービス事業実施に伴う事業経費及び実績分

特別会計(地域包括支援センター分)

区分(歳出)	24予算額	25予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	339,019	360,993	21,974	6.5	
介護予防事業費	132,019	147,693	15,674	11.9	介護予防推進事業実施に伴う事業経費及び実績分
包括的支援事業・任意事業費 (包括11か所)	207,000	213,300 (包括11か所)	6,300	3.0	地域包括支援センター運営費

特別会計

区分(歳出)	24予算額	25予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	360,767	384,280	23,513	6.5	
介護予防事業費	153,767	170,980	17,213	11.2	二次予防事業費 169,673 二次予防対象者把握及び 介護予防推進事業実績分他 一次予防事業費 1,307 パンフレット作成費ほか
包括的支援事業・任意事業費	207,000	213,300	6,300	3.0	地域包括支援センター運営費

(参考)特別会計の財源内訳

区分	24予算額	25予算額	増減額	増減率	主な事業
介護保険特別会計	12,831,467	13,515,217	683,750	5.3	
地域支援事業交付金	360,767	384,280	23,513	6.5	介護予防事業 包括的支援事業
保険料	75,377	80,275	4,898	6.5	基本額の21/100 基本額の21/100
国交付金	119,745	126,491	6,746	5.6	基本額の25/100 基本額の39.5/100
基金交付金	44,057	48,996	4,939	11.2	基本額の29/100
都交付金	59,872	63,245	3,373	5.6	基本額の12.5/100 基本額の19.75/100
市繰入金	59,872	63,245	3,373	5.6	基本額の12.5/100 基本額の19.75/100
雑入	1,844	2,028	184	10.0	介護予防事業利用料収入