

平成27年度高齢者支援課関連予算概要
地域包括支援センター関連予算

資料4

一般会計(地域包括支援センター分)

(予算単位:千円)

区分	26予算額	27予算額	増減額	増減率	主な事業
一般会計合計	273,266	256,181	-17,085	-6.3	
地域包括支援事業合計	128,102	114,290	-13,812	-10.8	
高齢者在宅支援事業	46,200	62,900	16,700	36.1	保健福祉サービスの相談調整等
見守りネットワーク・認知症対策	20,570	11,440	-9,130	-44.4	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	30,222	8,800	-21,422	-70.9	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	29,490	29,490	0	0.0	地域支援連絡会運営費
訪問食事モニタリング	1,620	1,660	40	2.5	訪問食事に係るモニタリング
介護予防コーディネーター事業費	67,806	65,878	-1,928	-2.8	介護予防コーディネーター事業実施に伴う事業経費及び実績分
地域デイサービス事業費	77,358	76,013	-1,345	-1.7	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(地域支援事業費全体)

区分(歳出)	26予算額	27予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	402,829	421,055	18,226	4.5	
介護予防事業費	184,549	191,896	7,347	4.0	二次予防事業費 180,214 二次予防対象者把握及び介護予防推進事業 他 一次予防事業費 11,682 パンフレット作成費・介護予防コーディネーター事業実績分
包括的支援事業・任意事業費 (包括11か所)	218,280 (包括11か所)	229,159 (包括11か所)	10,879	5.0	地域包括支援センター運営費(基本人件費)・ 地域包括支援センターネットワークシステム保守

特別会計(地域支援事業費 地域包括支援センター分再掲)

区分(歳出)	26予算額	27予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	379,347	396,543	17,196	4.5	
介護予防事業費	161,067	167,384	6,317	3.9	介護予防推進事業実施に伴う事業経費及び実績分 介護予防コーディネーター事業実施に伴う実績分
包括的支援事業・任意事業費 (包括11か所)	218,280 (包括11か所)	229,159 (包括11か所)	10,879	5.0	地域包括支援センター運営費(基本人件費)・ 地域包括支援センターネットワークシステム保守

(参考)特別会計の財源内訳

区分	26予算額	27予算額	増減額	増減率	主な事業
介護保険特別会計	14,145,389	14,779,820	634,431	4.5	
地域支援事業交付金	402,829	421,055	18,226	4.5	介護予防事業 包括的支援事業
保険料	84,165	92,105	7,940	9.4	基本額の22/100 基本額の22/100
国交付金	131,844	136,746	4,902	3.7	基本額の25/100 基本額の39/100
基金交付金	52,924	53,058	134	0.3	基本額の28/100
都交付金	65,922	68,373	2,451	3.7	基本額の12.5/100 基本額の19.5/100
市繰入金	65,922	68,373	2,451	3.7	基本額の12.5/100 基本額の19.5/100
雑入	2,052	2,400	348	17.0	介護予防事業利用料収入