

## 資料1

## 平成26年度地域包括支援センター関連予算

一般会計(地域包括支援センター分)

(予算単位:千円)

区分	25 予算額	26 予算額	増減額	増減率	主な事業
一般会計合計	292,004	273,266	-18,738	-6.4	
地域包括支援事業合計	134,282	128,102	-6,180	-4.6	
高齢者在宅支援事業	50,232	46,200	-4,032	-8.0	
見守りネットワーク・認知症対策	20,570	20,570	0	0.0	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	30,222	-2,178	-6.7	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	29,080	29,490	410	1.4	地域支援連絡会運営費
訪問食事モニタリング	2,000	1,620	-380	-19.0	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	0	-2,640	-100.0	地域包括支援センターネットワークシステム保守
介護予防コーディネーター事業費	76,897	67,806	-9,091	-11.8	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	80,825	77,358	-3,467	-4.3	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)	25 予算額	26 予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	360,993	375,741	14,748	4.1	
介護予防事業費	147,693	157,461	9,768	6.6	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)	213,300	218,280 (包括11か所)	4,980	2.3	地域包括支援センター運営費・ 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

区分(歳出)	25 予算額	26 予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	384,280	402,829	18,549	4.8	
介護予防事業費	170,980	184,549	13,569	7.9	二次予防事業費 174,638 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 9,911 パンフレット作成費・ 介護予防コーディネーター活動費
包括的支援事業・任意事業費	213,300	218,280	4,980	2.3	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	25 予算額	26 予算額	増減額	増減率	主な事業
介護保険特別会計	13,515,217	14,145,389	630,172	4.7	
地域支援事業交付金	384,280	402,829	18,549	4.8	介護予防事業 包括的支援事業
保険料	80,275	84,165	3,890	4.8	基本額の21/100 基本額の21/100
国交付金	126,491	131,844	5,353	4.2	基本額の25/100 基本額の39.5/100
基金交付金	48,996	52,924	3,928	8.0	基本額の29/100
都交付金	63,245	65,922	2,677	4.2	基本額の12.5/100 基本額の19.75/100
市繰入金	63,245	65,922	2,677	4.2	基本額の12.5/100 基本額の19.75/100
雑入	2,028	2,052	24	1.2	介護予防事業利用料収入