

平成28年度高齢者支援課予算概要(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	27予算額	28予算額	増減額	増減率	主な事業
一般会計合計	256,181	204,941	-51,240	-20.0	
地域包括支援事業合計	114,290	99,850	-14,440	-12.6	
高齢者在宅支援事業	62,900	44,640	-18,260	-29.0	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	11,440	15,950	4,510	39.4	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	8,800	8,800	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	29,490	29,900	410	1.4	地域支援連絡会運営費
訪問食事モニタリング	1,660	560	-1,100	-66.3	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	65,878	36,090	-29,788	-45.2	介護予防コーディネーター事業に伴う事業経費
地域デイサービス事業費	76,013	69,001	-7,012	-9.2	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)	27予算額	28予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	421,055	501,803	80,748	19.2	
介護予防事業費	191,896	193,246	1,350	0.7	・二次予防事業費 4,157 (二次予防対象者把握業務) ・一次予防事業費 188,103 (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・介護予防推進事業) ・負担金 総合事業費精算金 986
包括的支援事業・任意事業費	229,159	308,557	79,398	34.6	・地域包括支援センター運営費 252,848 (地域包括支援センター基本業務人件費・地域包括支援センターネットワークシステム保守及び改修費) ・在宅医療・介護連携推進事業費 39,709 (在宅療養相談支援業務人件費、地域資源調査費、市民啓発講演会他) ・生活支援体制整備事業費 12,000 ・認知症総合支援事業費 4,000

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)	27予算額	28予算額	増減額	増減率	主な事業
地域支援事業費	396,543	468,046	71,503	18.0	
介護予防事業費	167,384	186,086	18,702	11.2	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	229,159	281,960	52,801	23.0	地域包括支援センター基本業務人件費・地域包括支援センターネットワークシステム保守 248,960 在宅療養相談支援業務人件費 33,000

(参考)特別会計の財源内訳

区分	27予算額	28予算額	増減額	増減率	主な事業	
介護保険特別会計	14,779,820	15,683,316	903,496	6.1		
地域支援事業交付金	421,055	501,803	80,748	19.2	介護予防事業	包括的支援事業
保険料	92,105	109,873	17,768	19.3	基本額の22/100	基本額の22/100
国交付金	136,746	168,048	31,302	22.9	基本額の25/100	基本額の39/100
基金交付金	53,058	53,436	378	0.7	基本額の28/100	
都交付金	68,373	84,023	15,650	22.9	基本額の12.5/100	基本額の19.5/100
市繰入金	68,373	84,023	15,650	22.9	基本額の12.5/100	基本額の19.5/100
雑入	2,400	2,400	0	0.0	介護予防事業利用料収入	