

平成23 年度地域包括支援センター関連予算

(単位:千円 , %)

一般会計(地域包括支援センター分)

区 分	23年度予算額	22年度予算額	比 較	増 減 率	備 考
一般会計合計	282,728	348,057	-65,329	-18.8	
地域包括支援事業合計	142,379	203,601	-61,222	-30.1	
在宅介護支援センター運営費	0	97,500	-97,500	-100.0	5か所の在支の運営費
高齢者在宅支援事業	33,000	0	33,000		包括運営に係る事務費等
緊急雇用創出事業	4,903	7,975	-3,072	-38.5	新規職員雇用の人件費／東京都緊急雇用創出事業補助金
見守りネットワーク・認知症対策	39,600	41,250	-1,650	-4.0	見守りネットワーク、認知症対策
予防プラン作成支援	32,400	22,500	9,900	44.0	介護予防プラン作成支援
地域支援ネットワーク事業	30,096	31,246	-1,150	-3.7	地域支援連絡会運営費、ささえ隊ネット会議支援費、災害時要援護者事業
訪問食事モニタリング	2,380	3,130	-750	-24.0	訪問食事に係るモニタリング
介護予防推進事業費	52,500	51,000	1,500	2.9	介護予防推進事業実施に伴う人件費
介護予防コーディネート事業費	87,849	93,456	-5,607	-6.0	介護予防コーディネート人件費、事業費実績分

特別会計(地域包括支援センター分)

区分(歳出)	23年度予算額	22年度予算額	比 較	増 減 率	備 考
地域支援事業費	297,769	217,750	80,019	36.7	
介護予防事業費	93,769	86,500	7,269	8.4	二次予防事業費／介護予防推進事業実績分
包括的支援事業・任意事業費 (包括11か所)	204,000	131,250	73,350	55.9	包括支援センター運営費／地域包括支援センター運営費 (包括6か所)

(参考)特別会計

(単位:千円, %)

区分(歳出)	23年度予算額	22年度予算額	比較	増減率	備考
地域支援事業費	333,800	319,499	14,301	4.5	
介護予防事業費	129,195	137,299	-8,104	-5.9	1 二次予防事業費 127,800/介護予防推進事業実績分ほか 2 一次予防事業費 1,395/パンフレット作成費ほか
包括的支援事業・任意事業費	204,600	182,200	22,400	12.3	1 運営協議会運営費 605/委員謝礼 2 包括支援センター運営費 204,000/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(歳入)	23年度予算額	22年度予算額	比較	増減率	備考・内訳
介護保険特別会計	11,820,981	11,291,886	529,095	4.7	
地域支援事業交付金	333,800	319,499	14,301	4.5	介護予防事業 包括的支援事業・任意事業
保険料	66,490	63,645	2,845	4.5	基本額の20/100 基本額の20/100
国交付金	113,800	106,884	6,916	6.5	基本額の25/100 基本額の40/100
基金交付金	38,350	40,805	-2,455	-6.0	基本額の30/100
都交付金	56,900	53,442	3,458	6.5	基本額の12.5/100 基本額の20/100
市繰入金	56,900	53,442	3,458	6.5	基本額の12.5/100 基本額の20/100
雑入	1,360	1,281	79	6.2	介護予防事業利用料収入

