

平成24年度地域包括支援センター関連予算(案)

資料1

(単位:千円, %)

一般会計(地域包括支援センター分)

区 分	24年度予算額	23年度予算額	比 較	増 減 率	備 考
一般会計合計	323,215	365,876	-42,661	-11.7	
地域包括支援事業合計	137,720	143,529	-5,809	-4.0	
高齢者在宅介護支援事業	33,000	33,000	0		包括運営に係る事務費等
緊急雇用創出事業	0	4,903	-4,903	-100.0	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	39,600	0	0.0	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	32,400	0	0.0	介護予防プラン作成支援
地域支援ネットワーク事業	30,580	31,246	-666	-2.1	地域支援連絡会運営費、災害時要援護者事業
訪問食事モニタリング	2,140	2,380	-240	-10.1	訪問食事に係るモニタリング
介護予防推進事業費	19,280	52,500	-33,220	-63.3	介護予防推進事業実施に伴う事業経費(事務経費)
介護予防コーディネーター事業費	81,579	87,849	-6,270	-7.1	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	81,998	2,638	3.2	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(地域包括支援センター分)

区分(歳出)	24年度予算額	23年度予算額	比 較	増 減 率	備 考
地域支援事業費	339,019	297,769	41,250	13.9	
介護予防事業費	132,019	93,769	38,250	40.8	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 (包括11か所)	204,000 (包括11か所)	3,000	1.5	包括支援センター運営費／地域包括支援センター運営費

特別会計

(単位:千円, %)

区分(歳出)	24年度予算額	23年度予算額	比較	増減率	備考
地域支援事業費	360,767	333,800	26,967	8.1	
介護予防事業費	153,767	129,195	24,572	19.0	1 二次予防事業費 152,408/二次予防対象者把握及び介護 予防推進事業実績分ほか
					2 一次予防事業費 1,359/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	204,600	2,400	1.2	1 包括支援センター運営費 207,000/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)	24年度予算額	23年度予算額	比較	増減率	備考・内訳		
介護保険特別会計	12,831,467	11,820,981	1,010,486	8.5			
地域支援事業交付金	360,767	333,800	26,967	8.1	介護予防事業	包括的支援事業・任意事業	
	保険料	75,377	66,490	8,887	13.4	基本額の21/100	基本額の21/100
	国交付金	119,745	113,800	5,945	5.2	基本額の25/100	基本額の39.5/100
	基金交付金	44,057	38,350	5,707	14.9	基本額の29/100	
	都交付金	59,872	56,900	2,972	5.2	基本額の12.5/100	基本額の19.75/100
	市繰入金	59,872	56,900	2,972	5.2	基本額の12.5/100	基本額の19.75/100
	雑入	1,844	1,360	484	35.6	介護予防事業利用料収入	