

# 介護サービス特別会計

## 1 概 要

介護保険の制度改正により、平成 19 年 4 月に市役所内に設置した市直営の地域包括支援センターでは、業務の一環として介護予防支援業務が位置づけられており、軽度な介護保険認定者(要支援 1・2)が、できる限り自立した日常生活を送り、自分でできることを増やしていくような、ケアプランを作成し支援している。

平成 21 年度中の要支援認定者は 749 人(要支援 1 : 389 人 要支援 2 : 360 人)、内サービス利用者実人数は 334 人で、44.6%の利用率となっている。ケアプランは直営での作成が 85 人、委託が 249 人で委託率は 74.6%であり、委託事業所は 32 事業所である。

(単位:千円)

区 分		H21	H20	前年度比(%)
1. 歳 入 総 額		12,358	11,153	110.80
2. 歳 出 総 額		11,016	10,595	103.97
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,342	558	240.50
4. 翌年度 へ繰り 越すべ き財源	(1) 継続費繰次繰越額	—	—	—
	(2) 繰越明許費繰越額	—	—	—
	(3) 事故繰越し繰越額	—	—	—
	計	—	—	—
5. 実 質 収 支 額		1,342	558	240.50
6. 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規程による基金繰入額		—	—	—

## 2 歳入の状況

歳入決算額は 12,358 千円であり、詳細は以下のとおりである。

(単位:円)

款	H21 決算額	H20 決算額	前年度比 (%)	H21 決算総額に おける割合(%)
1. サービス収入	11,799,620	10,645,000	110.85	95.48
2. 諸 収 入	195	121	161.16	0.01
3. 繰 越 金	558,229	508,721	109.73	4.51
歳 入 合 計	12,358,044	11,153,842	110.80	100.00

### 3 歳出の状況

歳出決算額は11,016千円であり、詳細は以下のとおりである。

(単位：円)

款	H21 決算額	H20 決算額	前年度比 (%)	H21 決算総額における割合 (%)
1. サービス事業費	11,015,673	10,595,613	103.96	100.00
2. 予備費	—	—	—	—
歳出合計	11,015,673	10,595,613	103.96	100.00

### 1 サービス事業費

#### 1 介護予防サービス費 1 介護予防サービス費

[担当：高齢福祉課] P. 159

2001 介護予防サービス事業に要する経費 11,015,673円 (10,595,613円)

[その他 11,015,673円]

\* 特財内訳

[サービス収入：介護予防サービス計画費収入 11,799,620円のうち 11,015,673円]

#### ○ 目的

生活機能が改善される可能性が高い要支援1・2の方を対象として、個人にあった目標指向型の介護予防ケアプランを作成して、要介護状態にならないように支援する。

#### ○ 内容

ケアプラン作成状況

(単位：件)

年度 月	H21			H20		
	直営	委託	合計	直営	委託	合計
4月	59	159	218	50	149	199
5月	54	158	212	53	157	210
6月	57	168	225	58	155	213
7月	62	161	223	60	155	215
8月	59	165	224	62	155	217
9月	60	175	235	61	159	220
10月	64	175	239	60	158	218
11月	64	181	245	61	160	221
12月	67	187	254	60	163	223
1月	64	175	239	56	160	216
2月	68	167	235	59	161	220
3月	61	173	234	59	161	220
合計	739	2,044	2,783	699	1,893	2,592

※サービス利用実人数 334人：直営 85人、委託 249人 (委託率 74.6%)

#### ○ 効果

個人にあわせて作成した、目標指向型のケアプランによるサービスを提供することにより、要介護状態への予防を図ることができた。