

介護サービス特別会計

1. 概要

地域包括支援センターでは、介護予防支援業務として、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るためのケアプランを作成し、支援している。

平成26年1月1日現在、要支援の認定者は762人（要支援1：446人 要支援2：316人）であり、サービス利用者は354人で、46%の利用率となっている。内ケアプラン作成にあたっては直営45件、委託309件で委託率は87.3%である。

2. 歳入の状況

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成25年度	増減率
サービス収入	17,694	15,694	12.7%
一般会計繰入金	1,742	0	皆増
繰越金	100	1,330	△92.5%
諸収入	13	14	△7.1%
歳入合計	19,549	17,038	14.7%

3. 歳出の状況

（単位：千円）

区 分	平成26年度	平成25年度	増減率
サービス事業費	19,449	16,938	14.8%
予備費	100	100	0%
歳出合計	19,549	17,038	14.7%

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.179

2001 介護予防サービス事業に要する経費 19,449,000円（16,938,000円）

[その他 19,449,000円]

* 特財積算根拠

[サービス収入：介護予防サービス計画費収入 17,694,000円]

[繰入金：事務費等繰入金 1,742,000円]

[諸収入：雇用保険料本人負担分 13,000円]

○ 目的

介護保険の認定は受けているが、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、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していく。

○ 内容

介護支援専門員報酬 2,688,000円

ケアプラン作成委託料（初回7,269円 継続4,206円） 14,909,000円

地域包括支援センターシステム使用料
システム保守点検委託料

1,046,000 円
232,000 円

ケアプラン作成件数

	直営			委託			総計
	初回	継続	合計	初回	継続	合計	
平成 20 年度実績	35	664	699	78	1,815	1,893	2,592
平成 21 年度実績	28	711	739	96	1,948	2,044	2,783
平成 22 年度実績	30	729	759	88	1,835	1,923	2,682
平成 23 年度実績	11	635	646	130	1,987	2,117	2,763
平成 24 年度実績	8	608	616	175	2,486	2,661	3,275
平成 25 年度見込み	8	522	530	230	3,390	3,620	4,150
平成 26 年度見込み	36	600	630	204	3,192	3,396	4,026