

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23年1月1日現在、要支援の認定者は536人（要支援1：264人 要支援2：272人）であり、サービス利用者は217人で、40.5%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63件、委託154件で委託率は71%である。

2. 歳入の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	増減率
サービス収入	12,225	12,225	—
一般会計繰入金	771	0	—
繰越金	1,300	1	1,229%
諸収入	18	1	17%
歳入合計	14,314	12,227	17.1%

3. 歳出の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度	平成22年度	増減率
サービス事業費	13,814	11,096	24.5%
予備費	500	1,131	△55.8%
歳出合計	14,314	12,227	17.1%

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.177

2001 介護予防サービス事業に要する経費 13,814,000円 (11,096,000円)

[その他 13,814,000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 12,225,000円]

[繰越金：前年度繰越金 1,300,000円のうち801,000円]

[一般会計繰入金：事務費繰入分 771,000円]

[諸収入：雇用保険料本人負担分 17,000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

介護支援専門員臨時職員賃金	2,789,000 円
ケアプラン作成委託料（初回 7,120 円 継続 4,120 円）	9,251,000 円
地域包括支援センターシステム使用料	998,000 円
システム保守点検委託料	229,000 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 19 年度実績	61	217	278	184	871	1,055	1,333
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 年度見込み	30	730	760	90	1,870	1,960	2,720
平成 23 年度見込み	36	660	696	84	2,100	2,184	2,880