

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24年1月1日現在、要支援の認定者は593人（要支援1：317人 要支援2：276人）であり、サービス利用者は233人で、39.3%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49件、委託184件で委託率は79%である。

2. 歳入の状況

（単位：千円）

区 分	平成24年度	平成23年度	増減率
サービス収入	12,198	12,225	△0.2%
一般会計繰入金	764	771	△0.9%
繰越金	1,300	1,300	—
諸収入	17	18	△6%
歳入合計	14,279	14,314	△0.3%

3. 歳出の状況

（単位：千円）

区 分	平成24年度	平成23年度	増減率
サービス事業費	13,779	13,814	△0.3%
予備費	500	500	—
歳出合計	14,279	14,314	△0.3%

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.181

2001 介護予防サービス事業に要する経費 13,779,000円（13,814,000円）

[その他 13,779,000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 12,198,000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 764,000円]

[諸収入：雇用保険料本人負担分 16,000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 7,120 円 継続 4,120 円）	9,260,000 円
地域包括支援センターシステム使用料	940,000 円
システム保守点検委託料	284,000 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 年度実績	30	729	759	88	1,835	1,923	2,682
平成 23 年度見込み	20	635	655	120	1,970	2,090	2,745
平成 24 年度見込み	24	672	696	120	2,040	2,160	2,856