

# 決算について

包括的支援事業 委託料額の推移（全包括集計）

資料4

区分		令和3年度予算	令和2年度決算	令和元年度決算	平成30年度決算
収入		¥168,271,600	¥169,998,225	¥167,921,622	¥173,949,043
市委託	基本事業運営費	¥117,150,000	¥118,500,000	¥115,950,000	¥115,950,000
別委託	介護予防事業費	¥15,295,600	¥15,444,000	¥16,377,000	¥18,770,800
	認知症地域支援推進員	¥6,120,000	¥6,120,000	¥6,120,000	¥6,120,000
	地域ケア会議	¥0	¥0	¥0	¥100,000
総合	第1号介護予防支援事業	¥29,706,000	¥29,934,225	¥29,474,622	¥33,008,243
人件費		¥ 143,103,363	¥ 143,841,004	¥ 145,306,011	¥ 144,678,947
運営費		¥ 11,989,322	¥ 13,047,666	¥ 10,885,316	¥ 10,338,487
旅費・交通費		¥ 90,485	¥ 87,587	¥ 87,112	¥ 161,147
報償費 講師謝金等		¥ 122,000	¥ 87,918	¥ 128,075	¥ 160,884
需用費		¥ 1,367,556	¥ 1,990,357	¥ 1,041,937	¥ 1,492,647
消耗品費		¥ 672,688	¥ 1,352,714	¥ 409,268	¥ 811,678
印刷製本費		¥ 124,430	¥ 95,719	¥ 90,088	¥ 128,580
燃料費		¥ 165,000	¥ 154,950	¥ 250,493	¥ 215,185
修繕費		¥ 93,100	¥ 69,941	¥ 97,769	¥ 154,821
車両費		¥ 312,338	¥ 317,033	¥ 194,319	¥ 182,383
役務費		¥2,348,005	¥3,053,067	¥2,594,798	¥2,350,634
電信電話料		¥ 1,625,500	¥ 1,850,065	¥ 1,414,428	¥ 1,184,648
郵便料		¥ 79,050	¥ 36,615	¥ 61,112	¥ 72,110
保険料		¥ 324,130	¥ 437,024	¥ 443,476	¥ 383,653
手数料		¥ 56,000	¥ 565,881	¥ 518,044	¥ 441,720
その他		¥ 263,325	¥ 163,482	¥ 157,738	¥ 268,503
委託料		¥339,825	¥204,792	¥143,638	¥571,339
業務委託料		¥ 339,825	¥ 204,792	¥ 143,638	¥ 571,339
介護予防支援 第1号介護予防支援事業		¥ -	¥ -	¥ -	¥ -
使用料及び賃借料		¥ 5,390,418	¥ 5,221,228	¥ 5,497,883	¥ 4,891,144
光熱水費		¥ 483,500	¥ 476,268	¥ 426,016	¥ 832,196
施設機械借上料		¥ 1,993,788	¥ 1,639,066	¥ 1,778,415	¥ 1,566,500
施設賃借料		¥ 2,805,000	¥ 2,857,887	¥ 2,801,419	¥ 2,219,167
その他		¥ 108,130	¥ 248,007	¥ 492,033	¥ 273,281
負担金 研修費等		¥ 177,450	¥ 127,631	¥ 157,291	¥ 465,108
備品等購入費		¥ 1,767,195	¥ 1,893,851	¥ 956,436	¥ -
職員健康管理費 健康診断等		¥ 386,388	¥ 381,235	¥ 278,146	¥ 245,584
介護予防事業費支出		¥ 16,338,107	¥ 16,221,983	¥ 17,213,516	¥ 19,128,642
認知症地域支援推進員支出		¥ 7,676,035	¥ 7,225,151	¥ 6,746,831	¥ 6,889,691
地域ケア会議支出		¥ -	¥ -	¥ -	¥ 41,651
合計（委託料計）		¥ 179,106,827	¥ 180,335,804	¥ 180,151,674	¥ 181,077,418
収入-支出		¥ -10,835,227	¥ -10,337,579	¥ -12,230,052	¥ -7,128,375
前年度比		99.3%	100.1%	99.5%	103.7%

(1) 令和2年度 包括的支援事業収支状況

圏域	地域包括支援センター 収入総額	包括的支援事業		決算金額	包括的支援事業		差額
		包括的支援事業 (市委託料) + 第1号介護予防支援事業 (報酬)	介護予防支援 (報酬)		包括的支援事業 (市委託料) + 第1号介護予防支援事業 (報酬)	介護予防支援 (報酬)	
西山手	¥38,443,588	¥30,223,403	¥8,220,185	¥43,141,565	¥34,854,764	¥8,286,801	¥-4,697,977
東山手	¥35,965,034	¥29,626,698	¥6,338,336	¥44,499,023	¥35,977,561	¥8,521,462	¥-8,533,989
精道	¥66,481,092	¥54,259,897	¥12,221,195	¥68,709,009	¥58,731,058	¥9,977,951	¥-2,227,917
潮見	¥42,345,080	¥34,324,227	¥8,020,853	¥45,210,564	¥27,325,287	¥17,885,277	¥-2,865,484

赤字のため  
戻入なし

資料4

(2) 令和2年度 介護報予防事業収支状況

圏域	市委託料	決算金額	差額
西山手	¥3,483,200	¥4,066,010	¥-582,810
東山手	¥4,276,400	¥4,284,163	¥-7,763
精道	¥4,126,400	¥4,165,199	¥-38,799
潮見	¥3,558,000	¥3,706,611	¥-148,611

赤字のため  
戻入なし

(3) 令和2年度 認知症地域支援推進員等配置事業収支状況

圏域	市委託料	決算金額	差額
西山手	¥1,530,000	¥2,180,242	¥-650,242
東山手	¥1,530,000	¥1,530,000	¥0
精道	¥1,530,000	¥1,532,771	¥-2,771
潮見	¥1,530,000	¥1,982,138	¥-452,138

赤字のため  
戻入なし