

地域包括支援センター 予算・決算

包括的支援事業 委託料額の推移（全包括集計）

資料4

区分		平成30年度予算	平成29年度決算	平成28年度決算	平成27年度決算	
地域包括支援センター数（ヶ所）		4	4	4	4	
地域包括支援センター職員数（人）			38.8	37.3		
内 三職種			15	15		
1号被保険者数（人）			27,215	26,779		
1号被保険者/職員数			701	718		
収入		¥177,322,000	¥178,533,286	¥144,030,000	¥144,030,000	
市委託	基本事業運営費	¥115,950,000	¥115,950,000	¥115,950,000	¥115,950,000	
	介護予防事業費	¥21,960,000	¥21,960,000	¥21,960,000	¥21,960,000	
	別委託	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	¥100,000	¥100,000	¥0	¥0
	総合	第1号介護予防支援事業	¥33,192,000	¥34,403,286	¥0	¥0
人件費		¥ 164,442,065	¥ 158,259,969	¥ 123,418,084	¥ 121,683,153	
運営費		¥ 17,136,597	¥ 16,807,537	¥ 13,186,155	¥ 15,446,155	
旅費・交通費		¥ 249,435	¥ 352,036	¥ 251,578	¥ 270,055	
報償費 講師謝金等		¥ 5,152,000	¥ 3,996,061	¥ 859,656	¥ 1,194,900	
需用費		¥ 2,811,675	¥ 2,483,570	¥ 2,141,911	¥ 3,983,402	
消耗品費		¥ 1,885,950	¥ 1,334,702	¥ 1,390,988	¥ 1,648,769	
印刷製本費		¥ 243,000	¥ 528,351	¥ 137,247	¥ 414,000	
燃料費		¥ 78,450	¥ 184,930	¥ 446,525	¥ 715,779	
修繕費		¥ 149,950	¥ 69,564	¥ 167,151	¥ 1,204,854	
車両費		¥ 454,325	¥ 366,023	¥ -	¥ -	
役務費		¥3,170,000	¥2,371,560	¥2,089,344	¥3,137,964	
電信電話料		¥ 1,602,125	¥ 1,273,445	¥ 1,152,833	¥ 1,858,436	
郵便料		¥ 83,000	¥ 108,999	¥ 103,157	¥ 186,838	
保険料		¥ 530,875	¥ 487,432	¥ 526,659	¥ 584,811	
手数料		¥ 47,000	¥ 31,974	¥ 71,132	¥ 26,354	
その他		¥ 907,000	¥ 469,710	¥ 235,563	¥ 481,525	
委託料		¥403,487	¥1,005,186	¥1,183,902	¥2,018,508	
業務委託料		¥ 403,487	¥ 1,005,186	¥ 1,183,902	¥ 2,018,508	
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		¥ 4,081,250	¥ 4,116,277	¥ 3,133,631	¥ 2,846,333	
光熱水費		¥ 380,500	¥ 380,971	¥ 354,746	¥ 554,709	
施設機械借上料		¥ 2,498,250	¥ 1,963,310	¥ 1,631,852	¥ 1,325,709	
施設賃借料		¥ 1,041,500	¥ 1,270,762	¥ 711,438	¥ 638,888	
その他		¥ 161,000	¥ 501,234	¥ 435,595	¥ 327,027	
負担金 研修費等		¥ 759,600	¥ 611,474	¥ 532,090	¥ 633,856	
備品等購入費		¥ 111,650	¥ 1,492,570	¥ 2,683,790	¥ 962,684	
職員健康管理費 健康診断等		¥ 397,500	¥ 378,803	¥ 310,253	¥ 398,453	
合計（委託料計）		¥ 181,578,662	¥ 175,067,506	¥ 136,604,239	¥ 137,129,308	
収入-支出		¥ -4,256,662	¥ 3,465,780	¥ 7,425,761	¥ 6,900,692	
前年度比		103.7%	128.2%	99.6%		

包括的支援事業 委託料精算状況 (各包括別)

資料4

(単位:円)

年度	地域包括支援センター	委託料額(a)						確定金額(b)			戻入額(a-b)
			基本事業運営費	介護予防事業費	認知症地域支援推進員等配置事業費	地域ケア会議運営費	第1号介護予防支援事業	人件費	運営費		
29	西山手	¥ 38,760,525	¥ 22,900,000	¥ 7,400,000	¥ 1,530,000	¥ -	¥ 6,930,525	¥ 39,132,636	¥ 33,201,950	¥ 5,930,686	¥ -372,111
	東山手	¥ 37,592,406	¥ 22,900,000	¥ 4,520,000	¥ 1,530,000	¥ -	¥ 8,642,406	¥ 37,256,814	¥ 31,617,820	¥ 5,638,994	¥ 335,592
	精道	¥ 62,542,329	¥ 44,700,000	¥ 5,520,000	¥ 1,530,000	¥ 100,000	¥ 10,692,329	¥ 58,578,314	¥ 55,622,902	¥ 2,955,412	¥ 3,964,015
	潮見	¥ 39,638,026	¥ 25,450,000	¥ 4,520,000	¥ 1,530,000	¥ -	¥ 8,138,026	¥ 40,099,742	¥ 37,817,297	¥ 2,282,445	¥ -461,716

介護報酬収支状況 (各包括別)

(単位:円)

年度	地域包括支援センター	介護報酬額(c)	支出計(d)		収支(c-d)	
			人件費	運営費		
29	西山手	¥ 7,932,346	¥ 8,154,251	¥ 7,837,525	¥ 316,726	¥ -221,905
	東山手	¥ 5,477,910	¥ 7,862,594	¥ 7,289,709	¥ 572,885	¥ -2,384,684
	精道	¥ 11,043,427	¥ 10,785,638	¥ 10,264,086	¥ 521,552	¥ 257,789
	潮見	¥ 6,705,435	¥ 8,396,218	¥ 5,745,990	¥ 2,650,228	¥ 1,690,783