

包括的支援事業 委託料額の推移（全包括集計）

資料3

区分		令和2年度予算	令和元年度決算	平成30年度決算	平成29年度決算
収入		<b>¥173,247,000</b>	<b>¥167,921,622</b>	<b>¥173,949,043</b>	<b>¥177,936,459</b>
市委託	基本事業運営費	¥118,500,000	¥115,950,000	¥115,950,000	¥115,950,000
別委託	介護予防事業費	¥15,851,000	¥16,377,000	¥18,770,800	¥21,960,000
	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	¥100,000	¥100,000
総合	第1号介護予防支援事業	¥32,776,000	¥29,474,622	¥33,008,243	¥33,806,459
人件費		<b>¥ 139,665,452</b>	<b>¥ 145,306,011</b>	<b>¥ 144,678,947</b>	<b>¥ 141,165,483</b>
運営費		<b>¥ 11,086,741</b>	<b>¥ 10,885,316</b>	<b>¥ 10,338,487</b>	<b>¥ 10,967,627</b>
旅費・交通費		¥ 104,000	¥ 87,112	¥ 161,147	¥ 253,630
報償費 講師謝金等		¥ 152,000	¥ 128,075	¥ 160,884	¥ 528,576
需用費		¥ 1,182,189	¥ 1,041,937	¥ 1,492,647	¥ 2,038,321
	消耗品費	¥ 538,565	¥ 409,268	¥ 811,678	¥ 1,160,027
	印刷製本費	¥ 74,500	¥ 90,088	¥ 128,580	¥ 417,505
	燃料費	¥ 277,764	¥ 250,493	¥ 215,185	¥ 184,930
	修繕費	¥ 146,860	¥ 97,769	¥ 154,821	¥ 58,746
	車両費	¥ 144,500	¥ 194,319	¥ 182,383	¥ 217,113
役務費		¥2,265,315	¥2,594,798	¥2,350,634	¥1,880,002
	電信電話料	¥ 1,415,947	¥ 1,414,428	¥ 1,184,648	¥ 949,704
	郵便料	¥ 57,000	¥ 61,112	¥ 72,110	¥ 55,372
	保険料	¥ 452,618	¥ 443,476	¥ 383,653	¥ 456,358
	手数料	¥ 46,000	¥ 518,044	¥ 441,720	¥ 25,717
	その他	¥ 293,750	¥ 157,738	¥ 268,503	¥ 392,851
委託料		¥125,600	¥143,638	¥571,339	¥696,406
	業務委託料	¥ 125,600	¥ 143,638	¥ 571,339	¥ 696,406
	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		¥ 5,839,900	¥ 5,497,883	¥ 4,891,144	¥ 3,472,492
	光熱水費	¥ 456,500	¥ 426,016	¥ 832,196	¥ 279,769
	施設機械借上料	¥ 2,268,087	¥ 1,778,415	¥ 1,566,500	¥ 1,792,749
	施設賃借料	¥ 2,613,468	¥ 2,801,419	¥ 2,219,167	¥ 1,009,853
	その他	¥ 501,845	¥ 492,033	¥ 273,281	¥ 390,121
負担金 研修費等		¥ 302,237	¥ 157,291	¥ 465,108	¥ 438,011
備品等購入費		¥ 794,000	¥ 956,436	¥ -	¥ 1,440,709
職員健康管理費 健康診断等		¥ 321,500	¥ 278,146	¥ 245,584	¥ 219,480
介護予防事業費支出		¥ 15,735,744	¥ 17,213,516	¥ 19,128,642	¥ 15,996,171
認知症地域支援推進員支出		¥ 6,308,289	¥ 6,746,831	¥ 6,889,691	¥ 6,470,578
地域ケア会議支出		¥ -	¥ -	¥ 41,651	¥ 100,708
合計（委託料計）		<b>¥ 172,796,226</b>	<b>¥ 180,151,674</b>	<b>¥ 181,077,418</b>	<b>¥ 174,700,567</b>
収入-支出		<b>¥ 450,774</b>	<b>¥ -12,230,052</b>	<b>¥ -7,128,375</b>	<b>¥ 3,235,892</b>
前年度比		95.9%	99.5%	103.7%	

## (1) 令和元年度 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	¥38,882,858	¥30,037,709	¥8,845,149	¥44,208,083	¥34,942,253	¥9,265,830	¥-5,325,225
東山手	¥37,016,324	¥30,902,133	¥6,114,191	¥50,404,810	¥41,097,335	¥9,307,475	¥-13,388,486
精道	¥66,206,820	¥53,856,702	¥12,350,118	¥68,020,156	¥57,881,319	¥10,138,837	¥-1,813,336
潮見	¥39,025,173	¥30,628,078	¥8,397,095	¥39,984,631	¥22,122,259	¥17,862,372	¥-959,458

赤字のため  
戻入なし

## (2) 令和元年度 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	¥3,837,200	¥4,248,819	¥-411,619
東山手	¥4,436,400	¥4,437,461	¥-1,061
精道	¥3,912,000	¥4,021,783	¥-109,783
潮見	¥4,191,400	¥4,505,453	¥-314,053

赤字のため  
戻入なし

## (3) 令和元年度 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	¥1,915,493	¥-385,493
東山手	¥1,530,000	¥1,530,000	¥0
精道	¥1,530,000	¥1,540,747	¥-10,747
潮見	¥1,530,000	¥2,146,084	¥-616,084

赤字のため  
戻入なし