

平成 30 年度  
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1

区分		令和元年度予算	平成30年度決算	平成29年度決算	平成28年度決算
収入		<b>¥170,644,600</b>	<b>¥173,949,043</b>	<b>¥177,936,459</b>	<b>¥144,030,000</b>
市委託	基本事業運営費	¥115,950,000	¥115,950,000	¥115,950,000	¥115,950,000
別委託	介護予防事業費	¥16,477,600	¥18,770,800	¥21,960,000	¥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	¥100,000	¥100,000	¥0
総合	第1号介護予防支援事業	¥32,097,000	¥33,008,243	¥33,806,459	¥0
人件費		<b>¥ 146,117,953</b>	<b>¥ 144,678,947</b>	<b>¥ 141,165,483</b>	<b>¥ 123,418,084</b>
運営費		<b>¥ 10,692,650</b>	<b>¥ 10,338,487</b>	<b>¥ 10,967,627</b>	<b>¥ 13,186,155</b>
旅費・交通費		¥ 208,750	¥ 161,147	¥ 253,630	¥ 251,578
報償費 講師謝金等		¥ 68,000	¥ 160,884	¥ 528,576	¥ 859,656
需用費		¥ 1,009,350	¥ 1,492,647	¥ 2,038,321	¥ 2,141,911
	消耗品費	¥ 398,300	¥ 811,678	¥ 1,160,027	¥ 1,390,988
	印刷製本費	¥ 195,050	¥ 128,580	¥ 417,505	¥ 137,247
	燃料費	¥ 163,150	¥ 215,185	¥ 184,930	¥ 446,525
	修繕費	¥ 84,000	¥ 154,821	¥ 58,746	¥ 167,151
	車両費	¥ 168,850	¥ 182,383	¥ 217,113	¥ -
役務費		¥1,902,900	¥2,350,634	¥1,880,002	¥2,089,344
	電信電話料	¥ 1,268,250	¥ 1,184,648	¥ 949,704	¥ 1,152,833
	郵便料	¥ 91,500	¥ 72,110	¥ 55,372	¥ 103,157
	保険料	¥ 300,500	¥ 383,653	¥ 456,358	¥ 526,659
	手数料	¥ 38,550	¥ 441,720	¥ 25,717	¥ 71,132
	その他	¥ 204,100	¥ 268,503	¥ 392,851	¥ 235,563
委託料		¥223,750	¥571,339	¥696,406	¥1,183,902
	業務委託料	¥ 223,750	¥ 571,339	¥ 696,406	¥ 1,183,902
	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		¥ 5,262,750	¥ 4,891,144	¥ 3,472,492	¥ 3,133,631
	光熱水費	¥ 600,000	¥ 832,196	¥ 279,769	¥ 354,746
	施設機械借上料	¥ 1,712,600	¥ 1,566,500	¥ 1,792,749	¥ 1,631,852
	施設賃借料	¥ 2,634,150	¥ 2,219,167	¥ 1,009,853	¥ 711,438
	その他	¥ 316,000	¥ 273,281	¥ 390,121	¥ 435,595
負担金 研修費等		¥ 449,600	¥ 465,108	¥ 438,011	¥ 532,090
備品等購入費		¥ 1,181,050	¥ -	¥ 1,440,709	¥ 2,683,790
職員健康管理費 健康診断等		¥ 386,500	¥ 245,584	¥ 219,480	¥ 310,253
介護予防事業費支出		¥ 15,641,200	¥ 19,128,642	¥ 15,996,171	上記に含まれます
認知症地域支援推進員支出		¥ 6,251,142	¥ 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>¥ 178,702,945</b>	<b>¥ 181,077,418</b>	<b>¥ 174,700,567</b>	<b>¥ 136,604,239</b>
収入-支出		<b>¥ -8,058,345</b>	<b>¥ -7,128,375</b>	<b>¥ 3,235,892</b>	<b>¥ 7,425,761</b>
前年度比		98.7%	103.7%	127.9%	

## (1) 平成30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	¥37,739,346	¥29,710,180	¥8,029,166	¥42,905,657	¥34,806,216	¥8,099,441	¥-5,166,311
東山手	¥37,250,887	¥31,453,058	¥5,797,829	¥46,743,701	¥37,099,218	¥9,644,483	¥-9,492,814
精道	¥66,562,161	¥54,801,845	¥11,760,316	¥66,929,160	¥56,159,490	¥10,769,670	¥-366,999
潮見	¥39,642,448	¥32,993,160	¥6,649,288	¥40,850,738	¥26,952,510	¥13,898,228	¥-1,208,290

赤字のため  
戻入なし

## (2) 平成30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	¥6,950,000	¥6,967,189	¥-17,189
東山手	¥4,181,400	¥4,318,183	¥-136,783
精道	¥4,066,400	¥4,124,542	¥-58,142
潮見	¥3,573,000	¥3,718,728	¥-145,728

赤字のため  
戻入なし

## (3) 平成30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	¥1,867,001	¥-337,001
東山手	¥1,530,000	¥1,530,000	¥0
精道	¥1,530,000	¥1,561,055	¥-31,055
潮見	¥1,530,000	¥1,931,635	¥-401,635

赤字のため  
戻入なし

## (4) 平成30年度 地域ケア会議収支状況

	市委託料	決算金額	差額
基幹的 業務担当	¥100,000	¥41,651	¥58,349

←戻入あり