

## 平成31年度 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)収支予算概要

単位:円

センター名		富坂及び富坂分室	大塚及び大塚分室	本富士及び本富士分室	駒込及び駒込分室	
科目						
収入	包括的支援事業費 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	54,208,000	41,616,480	44,854,080	48,451,680
		事務費(定額)	1,560,000	1,200,000	1,560,000	1,560,000
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	14,250,000	11,103,258	11,529,192	14,081,592
		分室賃貸料等	0	3,636,480	327,000	2,768,403
		小計	70,018,000	57,556,218	58,270,272	66,861,675
		地域ケア会議推進事業	2,249,000	2,248,800	2,248,800	2,248,800
		医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		熱中症予防対策事業	605,000	605,000	605,000	605,000
		認知症コーディネーター	3,270,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000
		認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	120,000	120,000	120,000
		認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の区委託事業 *2	14,978,000	11,362,645	11,608,000	12,216,000
		収入計 ①	93,440,000	77,332,663	78,292,072	87,491,475
	支出	人件費	職員給与	57,305,000	42,901,837	42,947,000
職員賞与			14,494,000	10,851,803	8,112,400	16,046,000
退職給付			206,000	1,619,906	330,000	677,000
法定福利費			11,315,000	8,061,383	8,700,000	10,616,000
事業費		水道光熱費	0	929,699	400,000	337,000
		賃借料	0	0	1,200,000	0
		保険料	0	0	20,780	93,000
		その他支出	0	1,434,568	500,000	350,000
事務費		福利厚生費 (職員健康診断等)	382,000	113,276	500,000	139,000
		旅費交通費	64,000	179,150	1,800,000	90,000
		研修研究費	204,000	383,291	200,000	225,000
		事務用消耗品費	1,809,000	364,038	2,080,000	720,000
		通信運搬費	1,049,000	212,502	1,100,000	702,000
		委託費	229,000	0	1,780,000	373,000
		修繕費	18,000	31,967	186,000	45,000
		広告・広報費	34,000	296,329	1,200,000	0
		賃借料	337,000	36,966	0	112,000
		土地・建物賃借料	0	2,779,500	0	2,488,000
		その他支出	2,302,000	1,157,315	500,000	975,000
		租税公課	267,000	2,200	28,600	27,000
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	1,081,000	3,450,113	3,555,000	801,000
		その他雑支出	401,000	278,020	3,000,000	0
		支出計 ②	91,497,000	75,083,863	78,139,780	82,549,000
	当期収支(①-②)	1,943,000	2,248,800	152,292	4,942,475	

\*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。包括的支援事業費及びその他委託事業は、実績払いとなるが予算額を計上している。

\*2 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。