

平成30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) 収支決算概要

科目	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			
		予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	
収入	包括的支援事業費	基礎運営費 (職員数による単価契約)	51,255,000	50,232,106	98.0%	39,503,640	40,057,802	101.4%	44,186,852	42,989,772	97.3%	47,778,092	46,581,012	97.5%
		事務費(定額)	1,560,000	1,560,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,560,000	1,560,000	100.0%	1,560,000	1,560,000	100.0%
		相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	13,254,000	12,778,792	96.4%	10,219,092	12,639,496	123.7%	11,273,752	9,525,876	84.5%	13,231,400	11,992,000	90.6%
		分室賃貸料等	—	—	—	3,603,120	3,603,120	100.0%	1,058,400	1,058,400	100.0%	2,991,157	2,991,157	100.0%
		計	66,069,000	64,570,898	97.7%	54,525,852	57,500,418	105.5%	58,079,004	55,134,048	94.9%	65,560,649	63,124,169	96.3%
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	
	熱中症予防対策事業	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%	
	認知症コーディネーター	3,240,000	3,240,000	100.0%	3,240,000	3,240,000	100.0%	3,240,000	3,240,000	100.0%	3,240,000	3,240,000	100.0%	
	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	100.0%	120,000	176,000	146.7%	120,000	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	
	その他区委託事業他 *2	15,609,000	15,775,231	101.1%	5,738,500	11,276,702	196.5%	11,608,000	9,877,958	85.1%	10,324,000	12,424,725	120.3%	
	合計 ①	87,843,000	86,510,929	98.5%	66,429,352	74,997,920	112.9%	75,852,004	71,176,806	93.8%	82,049,649	81,713,694	99.6%	
	支出	人件費	職員給与	51,076,000	50,282,498	98.4%	37,916,101	42,218,592	111.3%	46,762,760	39,043,806	83.5%	43,382,000	41,034,076
職員賞与			13,411,000	13,579,429	101.3%	9,745,897	10,851,803	111.3%	9,272,400	8,994,139	97.0%	14,039,000	13,431,587	95.7%
退職給付			642,000	638,300	99.4%	1,376,705	1,532,925	111.3%	0	0	0.0%	912,000	911,530	99.9%
法定福利費			10,730,000	10,292,208	95.9%	6,250,948	6,960,268	111.3%	8,680,000	9,033,700	104.1%	9,167,000	8,725,408	95.2%
事業費		水道光熱費	0	0	0.0%	865,010	952,471	110.1%	300,000	248,042	82.7%	337,000	333,380	98.9%
		賃借料	0	0	0.0%	0	0	0.0%	712,800	625,000	87.7%	0	0	0.0%
		保険料	0	0	0.0%	0	0	0.0%	70,500	20,780	29.5%	93,000	93,194	100.2%
		その他支出	0	0	0.0%	1,338,602	1,473,949	110.1%	500,000	563,382	112.7%	350,000	365,220	104.3%
事務費		福利厚生費 (職員健康診断等)	372,000	355,963	95.7%	376,156	414,189	110.1%	900,000	432,240	48.0%	139,000	146,900	105.7%
		旅費交通費	62,000	61,834	99.7%	140,267	154,450	110.1%	2,110,000	1,518,542	72.0%	90,000	75,223	83.6%
		研修研究費	194,000	172,705	89.0%	300,102	330,446	110.1%	200,000	129,245	64.6%	225,000	131,496	58.4%
		事務用消耗品費	2,528,000	2,408,896	95.3%	572,494	630,378	110.1%	1,200,000	1,759,565	146.6%	720,000	796,055	110.6%
		通信運搬費	1,095,000	1,067,926	97.5%	166,381	183,204	110.1%	858,000	899,700	104.9%	702,000	574,452	81.8%
		委託費	204,000	191,175	93.7%	0	0	0.0%	1,154,000	1,771,019	153.5%	373,000	329,139	88.2%
		修繕費	27,000	46,045	170.5%	25,029	27,560	110.1%	30,000	168,993	563.3%	45,000	13,623	30.3%
		広告・広報費	59,000	32,185	54.6%	232,015	255,474	110.1%	520,000	1,272,240	244.7%	0	0	0.0%
		賃借料	376,000	378,494	100.7%	28,943	31,870	110.1%	0	0	0.0%	112,000	113,612	101.4%
		土地・建物賃借料	0	0	0.0%	2,795,361	3,078,000	110.1%	0	0	0.0%	2,488,000	2,487,024	100.0%
		その他支出	2,756,000	2,485,879	90.2%	244,165	268,851	110.1%	200,000	144,844	72.4%	975,000	839,616	86.1%
租税公課		347,000	328,902	94.8%	1,726	1,900	110.1%	29,000	28,600	98.6%	27,000	21,600	80.0%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		894,000	918,620	102.8%	2,988,775	3,290,971	110.1%	2,352,544	3,783,667	160.8%	491,000	490,195	99.8%	
その他雑支出		435,000	362,641	83.4%	1,064,675	2,340,619	219.8%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
合計 ②		85,208,000	83,603,700	98.1%	66,429,352	74,997,920	112.9%	75,852,004	70,437,504	92.9%	74,667,000	70,913,330	95.0%	
当期収支(①-②)	2,635,000	2,907,229		0	0		0	739,302		7,382,649	10,800,364			

*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。