

令和元年度地域包括支援センター関係 決算の状況

資料1-2

1. 介護保険特別会計

(1) 歳出

事業名	活動実績 事業名	科目	補正後予算	決算	残額	支出の内訳	
介護予防・生活支援サービス事業費	訪問型サービス ：要支援者・事業対象者に対する訪問型サービスの提供 資料1-1 2-3p 1-(1)介護予防・生活支援サービス事業	報償費	56,000	14,000	42,000	白井市認定生活支援員養成講座講師謝礼金(個人支払い分)	
		需用費	5,000	2,384	2,616	白井市認定生活支援員養成のための講座消耗品費・講師水代	
		役務費	76,000	69,649	6,351	白井市認定生活支援員養成研修講師謝礼金(法人支払い分)	
		計	137,000	86,033	50,967		
	介護予防ケアマネジメント費 ：訪問型・通所型サービス利用者に対するケアマネジメントに要する経費 資料1-1 2-3p 1-(1)介護予防・生活支援サービス事業	賃金	3,170,000	1,934,500	1,235,500	介護予防ケアマネジメント事業の非常勤職員賃金(ケアマネジャー2名分)	
		報償費	30,000	30,000	0	介護予防ケアマネジメント講師謝礼金	
		需用費	70,000	23,220	46,780	介護予防ケアマネジメント燃料費・修繕料	
		役務費	18,000	16,493	1,507	介護予防ケアマネジメント用車両1台洗車代・保険料	
		委託料	1,832,000	1,261,597	570,403	介護予防ケアマネジメント業務委託料	
		使用料及び賃借料	151,000	150,336	664	介護予防ケアマネジメント用車両1台賃借料	
		計	5,271,000	3,416,146	1,854,854		
	包括的支援事業(地域包括支援センター運営分)	地域包括支援センター運営事業 資料1-1 3-7p 2-(1)総合相談支援業務 (2)権利擁護業務 (3)包括的・継続的ケアマネジメント業務	報酬	280,000	120,200	159,800	地域包括支援センター運営協議会(2回)会議実施に伴う委員への報酬
			賃金	1,787,000	1,629,380	157,620	事務補助・実態調査に実施に伴う非常勤職員賃金(各1人 計2人)
報償費			45,000	0	45,000	※法人払いとなったため	
旅費			28,000	19,140	8,860	研修等の交通費	
需用費			155,400	94,767	60,633	地域包括支援センターの業務に必要な消耗品の購入等 / 実態調査や総合相談に使用する車両燃料費 / 地域包括支援センター運営協議会お茶代	
役務費			3,146,000	3,104,768	41,232	地域包括支援センターシステムの中継設備利用料 / 地域包括支援センター運営協議会等 会議開催通知のための郵便代 / 電話料金 / 洗車代 / 公用車の自動車損害共済 / スーパービジョン研修会講師謝礼金(法人支払い)	
委託料			49,768,000	49,767,400	600	地域包括支援センター2か所委託分委託料 / パソコンシステムデータ連携経費	
使用料及び賃借料			2,314,000	2,256,024	57,976	地域包括支援センターシステム機器賃借料 / 庁用車2台の賃借料(一部1台)	
負担金補助及び交付金			15,000	0	15,000	【負担金のある研修なし】	
計	57,538,400	56,991,679	546,721				

事業名	活動実績 事業名	科 目	補正後予算	決 算	残額	支出の内訳	
包括的支援事業（社会保障充実分）	在宅医療・介護連携の推進	資料1-1 8p 2-(4) 在宅医療・介護連携推進事業	報償費	356,000	200,000	156,000	在宅医療・介護連携認知症対策推進協議会委員報償（3回）/在宅医療・介護連携研修会等講師謝礼（3回分）/白井在宅医療フォーラム講師謝礼
			需用費	530,000	502,512	27,488	講師用・参加者用お茶/救急医療情報キット用シート等印刷
			役務費	40,000	32,192	7,808	在宅医療・介護連携研修会等に伴う通知郵送代
			計	926,000	734,704	191,296	
	生活支援サービスの体制整備	資料1-1 9p 2-(5) 生活支援体制整備事業	需用費	339,000	33,935	305,065	介護保険理念周知リーフレット印刷代
			役務費	92,000	22,317	69,683	見守りネットワーク連携会議通知等郵送代
			委託料	6,125,000	4,773,626	1,351,374	生活支援コーディネーター業務委託料
			計	6,556,000	4,829,878	1,726,122	
	認知症施策の推進	資料1-1 10p 2-(6) 認知症総合相談支援事業	報酬	420,000	180,000	240,000	認知症初期集中支援チームサポート医報酬
			賃金	1,357,000	811,420	545,580	非常勤職員1人 職種 社会福祉士
			報償費	62,320	0	62,320	
			旅費	38,000	13,474	24,526	認知症に関する知識等向上のための研修参加交通費
			需用費	77,000	61,954	15,046	認知症周知イベント消耗品代 / 認知症予防対策ワーキング、認知症周知啓発協力者用お茶
			役務費	48,680	48,680	0	認知症周知啓発月間周知・講座案内等郵送費
			使用料及び賃借料	36,000	33,048	2,952	講座用パソコン機器使用料
			負担金補助及び交付金	78,000	3,000	75,000	職員の資質向上のための研修負担金
			計	2,117,000	1,151,576	965,424	
	地域ケア会議推進事業	資料1-1 11-12p 2-(7) 地域ケア会議推進事業	報償費	441,000	147,000	294,000	地域ケア個別会議助言者報償費（個人）
			需用費	16,000	2,073	13,927	地域ケア個別会議助言者お茶代
			役務費	116,000	46,272	69,728	地域ケア個別会議助言者講師料（法人）/通知等郵送代
			計	573,000	195,345	377,655	

事業名	活動実績 事業名	科 目	補正後予算	決 算	残額	支出の内訳	
任意事業	成年後見制度利用支援事業	報償費	278,840	0	278,840	【終活支援ノートの完成により権利擁護支援会議未実施・公証人個別相談会報償費不要となったため】	
		旅費	1,160	1,160	0	公証人個別相談会旅費	
		需用費	10,000	0	10,000	【消耗品の必要がなかったため】	
		役務費	130,000	6,399	123,601	成年後見制度講演会・公証人個別相談会等連絡関係通知費用	
		委託料	95,000	80,000	15,000	成年後見制度講演会・個別相談会（各2回実施）実施委託	
		扶助費	1,546,000	548,974	997,026	成年後見制度報酬助成（3件）	
		計	2,061,000	636,533	1,424,467		
	高齢者在宅福祉事業	資料1-1 14p 3-(2) 家族介護支援事業	報償費	39,200	7,000	32,200	家族介護教室講師謝礼
			需用費	3,000	1,892	1,108	家族介護教室周知用
			計	45,000	28,000	17,000	

(2) 歳入 上記支出に対し、以下の割合に応じて交付金等歳入があります。

	国交付金	県交付金	市繰入金	1号(65歳～)被 保険者の保険料	2号(40～64歳) 被保険者の保険 料
介護予防・日常生活支援総合事業	25%	12.5%	12.5%	22%	28%
包括的支援事業・任意事業	39.0%	19.5%	19.5%	22%	—

事業名	内 容	決 算	収入の内訳
介護予防ケアマネジメント関係	総合事業利用者のケアプラン作成に伴い受領する介護報酬	1,356,216	総合事業利用者に対するケアプラン作成の介護報酬
	臨時職員雇用保険負担金	0	臨時職員の雇用保険料本人負担分
成年後見制度市長申立に関する返還金		0	

2. 一般会計

(1) 歳出

事業名	活動実績 事業名等	科 目	補正後予算	決 算	残額	支出の内訳
予防給付事業	予防給付ケアマネジメント事業 指定介護予防支援事業 : 予防給付のみ を利用している 要支援者に対する ケアマネジメントに 要する経費 資料1-1 14p 4 指定介護予防支 援事業	賃金	1,301,000	950,950	350,050	指定介護予防支援業務に従事する非常勤職員賃金(ケアマネジャー1名分)
		旅費	49,000	17,200	31,800	介護支援専門員実務研修・資質向上のための研修旅費
		需用費	130,000	25,719	104,281	予防給付ケアマネジメントに使用する庁用車1台の燃料費 / 予防給付ケアマネジメントに使用する消耗品費
		役務費	18,000	16,093	1,907	庁用車洗車・任意保険料
		委託料	1,674,000	1,664,334	9,666	予防給付ケアマネジメント業務の一部を居宅介護支援事業所に委託
		使用料及び賃借料	151,000	150,336	664	予防給付ケアマネジメントに使用する庁用車1台の賃借料
		負担金補助及び交付金	123,000	46,700	76,300	主任介護支援専門員更新研修負担金
		計	3,446,000	2,871,332	574,668	

(2) 歳入

事業名	内 容	科 目	決 算	収入の内訳
予防給付ケアマネジメント	要支援者のケアプラン作成に伴い受領する介護報酬	諸収入	2,563,524	要支援者に対するケアプラン作成の介護報酬