

議題2

令和5年度地域包括支援センター関係 予算の状況

資料2-2

1. 介護保険特別会計

(1) 歳出

事業名	活動実績 事業名	科目	前年度 当初予算	本年度 当初予算	比較	支出の主な内訳
介護予 び防 ス・生 業支 費援	訪問型サービス 事業に要する経 費 ※地域包括関係 分のみ抜粋	需用費	4,000	4,000	0	生活支援員養成研修消耗品
		役務費	113,000	96,000	△ 17,000	生活支援員養成研修講師謝礼金 法人支払い分 郵便料金
		計	117,000	100,000	△ 17,000	
一 般 介 護 予 防 事 業	ひとり暮らし高 齢者等見守り事 業（お元気みま もり事業）	報償費	98,000	98,000	0	見守りポイント転換交付金
		需用費	12,000	13,000	1,000	事務用消耗品 リーフレット印刷代
		役務費	26,000	26,000	0	郵便料金
		計	136,000	137,000	1,000	
包 括 的 支 援 事 業 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 分）	総合相談支援業務 ・権利擁護業務 ・包括的・継続的ケアマネジメント業務	報酬	300,000	300,000	0	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
		需用費	90,000	58,000	△ 32,000	車両燃料費、事務事業実用消耗品
		役務費	861,000	124,000	△ 737,000	郵便料金、保険料
		委託料	71,275,000	70,992,000	△ 283,000	地域包括支援センター委託料、連 携システム使用料
		使用料・ 賃借料	4,999,000	5,319,000	320,000	地域包括支援センターシステム機 器使用料、車両賃借料
		工事請負費	0	0	0	
		備品購入費	0	0	0	
		負担金補助 及び交付金	151,000	27,000	△ 124,000	職員研修負担金
		計	77,676,000	76,820,000	△ 856,000	

(1) 歳出(つづき)

事業名	活動実績 事業名	科目	前年度 当初予算	本年度 当初予算	比較	支出の内訳	
包括的支援事業（社会保障充実分）	在宅医療に要する経費の推進	在宅医療・介護連携推進事業	報償費	255,000	255,000	0	在宅医療・介護連携、認知症対策推進協議会委員報償費（3回分）、在宅医療フォーラム講師謝礼
		需用費	98,000	272,000	174,000	救急医療情報キット用ケース 救急医療情報キット用シール	
		役務費	30,000	30,000	0	郵便料金	
		計	383,000	557,000	174,000		
	生活支援サービスの体制整備	生活支援体制整備事業	旅費	13,000	13,000	0	研修交通費
			需用費	24,000	431,000	407,000	見守りネットワークステッカー作成 見守りネットワークレポート作成 用紙・協定書
			役務費	57,000	57,000	0	郵便料金
			委託料	5,194,000	4,838,000	△ 356,000	生活支援コーディネーター・協議体運営業務委託料
			計	5,275,000	5,326,000	51,000	
	認知症施策の推進に要する経費	認知症総合相談支援事業	報酬	420,000	420,000	0	認知症初期集中支援チームサポート医報酬
			報償費	80,000	7,000	△ 73,000	（認知症周知啓発講演会講師謝礼金） 認知症パートナーパートナー向け 研修会講師謝礼金
			旅費	22,000	23,000	1,000	認知症地域支援員研修の交通費
			需用費	59,000	172,000	113,000	事務事業用消耗品 認知症ガイドブック
			役務費	17,000	17,000	0	郵便料金
			使用料及び賃貸料	36,000	18,000	△ 18,000	パソコン使用料（令和5年9月まで）
備品購入費			0	33,000	33,000	講座用パソコン買取費用	
負担金補助及び交付金			80,000	78,000	△ 2,000	認知症地域支援員研修、初期集中支援チーム研修負担金	
計			714,000	768,000	54,000		

(1) 歳出(つづき)

事業名	活動実績 事業名	科 目	前年度 当初予算	本年度 当初予算	比較	支出の内訳	
包括的支援事業 (分)	地域ケア会議推進事業	報償費	231,000	191,000	△ 40,000	自立支援型・課題支援型地域ケア会議の助言者謝礼金 個人支払い分	
		需用費	12,000	12,000	0	地域ケア会議助言者用の茶代	
		役務費	78,000	74,000	△ 4,000	自立支援型・課題支援型地域ケア会議の助言者謝礼金 法人支払い分	
		計	321,000	277,000	△ 44,000		
任意事業	成年後見制度利用促進事業	役務費	150,000	150,000	0	成年後見制度市長申立に伴う診断書・鑑定費用等	
		委託料	95,000	95,000	0	成年後見制度講演会・個別相談会実施委託料	
		扶助費	1,546,000	1,978,000	432,000	成年後見制度報酬助成・申立費用助成	
		計	1,791,000	2,223,000	432,000		
	高齢者福祉事業	家族介護支援事業	報償費	27,000	14,000	△ 13,000	家族介護教室講師謝礼金
			需用費	7,000	2,000	△ 5,000	家族介護教室消耗品代
			計	34,000	16,000	△ 18,000	

(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%	23%	27%
包括的支援事業・任意事業	38.5%	19.25%	19.25%	23%	—

※地域包括支援センターに関連する部分のみ抜粋