

### 議題3

## 令和6年度地域包括支援センター関係 予算の状況

### 資料3-2

#### 1. 介護保険特別会計

##### (1) 歳出

| 事業名                                                                                                        | 活動実績<br>事業名                                                           | 科 目            | 前年度<br>当初予算 | 本年度<br>当初予算 | 比較        | 支出の主な内訳                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 介護予<br>び防<br>ス・生<br>活支<br>援                                                                                | 訪問型サービス<br>事業に要する経<br>費<br>※地域包括関係<br>分のみ抜粋                           | 需用費            | 4,000       | 2,000       | △ 2,000   | 生活支援員養成研修消耗品                                           |
|                                                                                                            |                                                                       | 役務費            | 96,000      | 95,000      | △ 1,000   | 生活支援員養成研修講師謝礼金<br>法人支払い分<br>郵便料金                       |
|                                                                                                            |                                                                       | 計              | 100,000     | 97,000      | △ 3,000   |                                                        |
| 一<br>般<br>介<br>護<br>予<br>防<br>事<br>業                                                                       | ひとり暮らし高<br>齢者等見守り事<br>業（お元気ま<br>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            | 13,000      | 13,000      | 0         | 事務用消耗品<br>リーフレット印刷代                                    |
|                                                                                                            |                                                                       | 役務費            | 26,000      | 26,000      | 0         | 郵便料金                                                   |
|                                                                                                            |                                                                       | 計              | 137,000     | 137,000     | 0         |                                                        |
| 包<br>括<br>的<br>支<br>援<br>事<br>業<br>（<br>地<br>域<br>包<br>括<br>支<br>援<br>セ<br>ン<br>タ<br>ー<br>運<br>営<br>分<br>） | 【実】 地域包括支援センター運営事業<br><br>総合相談支援業務<br>・ 権利擁護業務<br>・ 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<br>委員報酬                                |
|                                                                                                            |                                                                       | 需用費            | 58,000      | 121,000     | 63,000    | 車両燃料費、国保中央会伝送通信<br>ソフト、事務事業実用消耗品                       |
|                                                                                                            |                                                                       | 役務費            | 124,000     | 41,000      | △ 83,000  | 郵便料金、保険料                                               |
|                                                                                                            |                                                                       | 委託料            | 70,992,000  | 70,871,000  | △ 121,000 | 地域包括支援センター委託料、連<br>携システム使用料<br>※各包括支援センターの予算は欄<br>外に記載 |
|                                                                                                            |                                                                       | 使用料・<br>賃借料    | 5,319,000   | 5,294,000   | △ 25,000  | 地域包括支援センターシステム機<br>器使用料、車両賃借料                          |
|                                                                                                            |                                                                       | 備品購入費          | 0           | 363,000     | 363,000   | 地域包括支援センター用備品                                          |
|                                                                                                            |                                                                       | 負担金補助<br>及び交付金 | 27,000      | 0           | △ 27,000  |                                                        |
|                                                                                                            |                                                                       | 計              | 76,820,000  | 76,990,000  | 170,000   |                                                        |

#### 【参考】

| 地域包括支援センター名     | 専門職<br>職員数 | 委託料        | 内訳         |           |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |            |            | 人件費        | 事務費・事業費   |
| 白井中央地域包括支援センター  | 3          | 20,734,000 | 19,808,000 | 926,000   |
| 白井駅前地域包括支援センター  | 3          | 21,312,000 | 18,559,000 | 2,753,000 |
| 西白井駅前地域包括支援センター | 4          | 28,594,000 | 25,649,000 | 2,945,000 |

## (1) 歳出(つづき)

| 事業名              |                | 活動実績<br>事業名   | 科 目        | 前年度<br>当初予算 | 本年度<br>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・介護連携の推進   | 在宅医療・介護連携推進事業 | 報償費        | 255,000     | 245,000     | △ 10,000  | 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        | 272,000     | 128,000     | △ 144,000 | 救急医療情報キット用ケース<br>救急医療情報キット用シール               |
|                  |                |               | 役務費        | 30,000      | 43,000      | 13,000    | 郵便料金                                         |
|                  |                |               | 計          | 557,000     | 416,000     | △ 141,000 |                                              |
|                  | 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        | 431,000     | 50,000      | △ 381,000 | 見守りネットワークステッカー作成<br>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      | 51,000      | △ 6,000   | 郵便料金                                         |
|                  |                |               | 委託料        | 4,838,000   | 4,921,000   | 83,000    | 生活支援コーディネーター・協議体運営業務委託料                      |
|                  |                |               | 計          | 5,326,000   | 5,022,000   | △ 304,000 |                                              |
|                  | 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        | 7,000       | 44,000      | 37,000    | （認知症周知啓発講演会講師謝礼金）<br>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         | 23,000      | 13,000      | △ 10,000  | 認知症地域支援員研修等の交通費                              |
|                  |                |               | 需用費        | 172,000     | 97,000      | △ 75,000  | 事務事業用消耗品 認知症ガイドブック                           |
|                  |                |               | 役務費        | 17,000      | 9,000       | △ 8,000   | 郵便料金                                         |
|                  |                |               | 負担金補助及び交付金 | 78,000      | 78,000      | 0         | 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          | 717,000     | 661,000     | △ 56,000  |                                              |

## (1) 歳出(つづき)

| 事業名            |                   | 活動実績<br>事業名 | 科 目 | 前年度<br>当初予算      | 本年度<br>当初予算      | 比較             | 支出の内訳                           |
|----------------|-------------------|-------------|-----|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 包括的支援事業<br>(分) | 地域ケア会議推進事業        |             | 報償費 | 191,000          | 191,000          | 0              | 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 | 74,000           | 71,000           | △ 3,000        | 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   | <b>277,000</b>   | <b>274,000</b>   | <b>△ 3,000</b> |                                 |
| 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 | 1,978,000        | 1,978,000        | 0              | 成年後見制度報酬助成・申立費用助成               |
|                |                   |             | 計   | <b>2,223,000</b> | <b>2,223,000</b> | <b>0</b>       |                                 |
|                | 高齢者福祉事業<br>在宅福祉事業 | 家族介護支援事業    | 報償費 | 14,000           | 14,000           | 0              | 家族介護教室講師謝礼金                     |
|                |                   |             | 需用費 | 2,000            | 2,000            | 0              | 家族介護教室消耗品代                      |
|                |                   |             | 計   | <b>16,000</b>    | <b>16,000</b>    | <b>0</b>       |                                 |

## (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