

平成30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	28,000	0	28,000	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) *流用あり	
		需用費	4,000	1,017	2,983	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	84,000	84,000	0	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) *流用あり	
		計	116,000	85,017	30,983		
	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	2,601,000	2,049,950	551,050	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	20,000	10,000	介護予防ケアマネジメント講師謝礼金	
		需用費	66,000	38,294	27,706	介護予防ケアマネジメント燃料費・修繕料	
		役務費	20,000	16,896	3,104	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	1,657,000	1,364,856	292,144	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	
		負担金補助及び交付金	9,589,000	9,439,157	149,843	介護予防ケアマネジメント給付費	
	計	14,114,000	13,079,489	1,034,511			
	包括的支援事業(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	286,000	239,700	46,300	地域包括支援センター運営協議会(3回)会議実施に伴う委員への報酬
			賃金	1,983,000	1,752,370	230,630	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			110,000	5,000	105,000		
旅費			28,000	17,708	10,292	ケース対応や研修等の交通費	
需用費			204,000	65,473	138,527	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			3,149,000	3,076,321	72,679	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	
委託料			50,488,000	50,422,000	66,000	地域包括支援センター2か所委託分委託料 / 白井駅前地域包括支援センター移転業務委託 / パソコンシステムデータ連携経費	
使用料及び賃借料			2,541,000	2,531,214	9,786	地域包括支援センターシステム機器賃借料 / 庁用車2台(一時期のみ+1台)の賃借料 / 駐車場使用料	
工事請負費			280,000	213,948	66,052	白井駅前地域包括支援センター100V回路増設及びビジネスイーサワイド・フレッツ光ネクストひかり電話移設工事費	
備品購入費			41,000	0	41,000		
負担金補助及び交付金			28,000	12,814	15,186	職員の資質向上のための研修負担金	
計			59,138,000	58,336,548	801,452		

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）	在宅医療の療推・進介護連携	資料1-1 8p 2-(4) 在宅医療・介護 連携推進事業	報償費	312,551	257,396	55,155	在宅医療・介護連携認知症対策推進協議 会委員報償（4回）/在宅医療・介護連携 研修会等講師謝礼（4回分）/白井在宅医 療フォーラム講師謝礼 *流用あり
			需用費	389,000	243,659	145,341	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	75,449	75,449	0	在宅医療・介護連携研修会等に伴う通知 郵送代
			計	777,000	576,504	200,496	
	生活支援サ ービスの 体制 整備	資料1-1 10p 2-(5) 生活支援体制整 備事業	需用費	97,000	9,805	87,195	高齢者見守りネットワーク用消耗品/ 見 守りネットワーク連携会議茶菓代
			役務費	92,000	61,660	30,340	見守りネットワーク連携会議通知等郵送 代
			委託料	6,527,000	4,663,007	1,863,993	生活支援コーディネーター業務委託料
			計	6,716,000	4,734,472	1,981,528	
	高齢者就 業等マ ッチン グ事業	就職・ボラン ティアマッ チングイ ベント	報償費	60,000	30,000	30,000	就職フェア高齢者向け講座講師謝礼金
			需用費	36,000	0	36,000	
			役務費	58,000	8,608	49,392	就職・ボランティアマッチングイベ ント通知等郵送料
			計	154,000	38,608	115,392	
	認知症施 策の推 進	資料1-1 11p 2-(6) 認知症総合相 談支援事業	報酬	420,000	270,000	150,000	認知症初期集中支援チームサポート医報 酬
			賃金	1,357,000	759,105	597,895	非常勤職員1人 職種 社会福祉士
			報償費	60,000	0	60,000	
			旅費	43,000	11,566	31,434	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	573,000	416,439	156,561	認知症キッズサポーター用反射キーホル ダー / 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、ふるさとま つり認知症周知啓発協力者用お茶 / あ んしんいきいきマップ認知症みんなでサ ポート印刷
			役務費	22,000	17,611	4,389	認知症対策連絡会等郵送代
			使用料及 び賃借料	69,000	16,524	52,476	講座用パソコン機器使用料
			負担金補 助及び交 付金	116,000	43,000	73,000	職員の資質向上のための研修負担金
計			2,660,000	1,534,245	1,125,755		
地域ケ ア会 議推 進事 業	資料1-1 12-13p 2-(7) 地域ケア会議推 進事業	報償費	237,000	184,000	53,000	課題支援型塔地域ケア会議助言者報償費 （個人）	
		需用費	14,000	10,377	3,623	課題支援型等地域ケア会議助言者お茶代	
		役務費	127,000	57,484	69,516	課題支援型等地域ケア会議助言者講師料 （法人）/通知等郵送代	
		計	378,000	251,861	126,139		

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	役員費	167,000	44,043	122,957	成年後見制度市長申立に伴う診断書・手数料(3人分)
		委託料	95,000	95,000	0	成年後見制度講演会・個別相談会(各3回実施)実施委託
		扶助費	1,330,000	882,000	448,000	成年後見制度報酬助成(4件)
		計	1,592,000	1,021,043	570,957	
福祉事業	高齢者在宅 資料1-1 15p 3-(2) 家族介護支援事業	報償費	42,000	28,000	14,000	家族介護教室講師謝礼
		需用費	3,000	0	3,000	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	1,364,856	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	2,850	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	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 15p 4 指定介護予防支援事業	賃金	1,301,000	737,394	563,606	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2名分 中途退職により雇用)
		旅費	49,000	17,848	31,152	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	142,000	31,257	110,743	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
		役員費	20,000	16,896	3,104	庁用車洗車・任意保険料
		委託料	2,153,000	1,529,352	623,648	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	133,000	14,000	119,000	介護支援専門員実務研修負担金
		計	3,949,000	2,497,083	1,451,917	

(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	2,172,510	要支援者に対するケアプラン作成の介護報酬