

議題2

令和6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 活支 援費	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	2,000	2,000	0	生活支援員養成研修消耗品
		役務費	95,000	95,000	0	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	97,000	97,000	0	
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	2,000	2,000	0	事務用消耗品 リーフレット印刷代
		役務費	26,000	33,000	7,000	郵便料金
		計	126,000	133,000	7,000	
包 括 的 支 援 事 業 （ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 分 ）	【実】 地域包括支援センター運営事業 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	200,000	△ 100,000	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
		需用費	121,000	57,000	△ 64,000	車両燃料費、事務事業実用消耗品
		役務費	41,000	41,000	0	郵便料金、保険料
		委託料	70,871,000	75,361,000	4,490,000	地域包括支援センター委託料、連 携システム使用料 ※各包括支援センターの予算は欄 外に記載
		使用料・ 賃借料	5,294,000	5,018,000	△ 276,000	地域包括支援センターシステム機 器使用料
		備品購入費	363,000	123,000	△ 240,000	地域包括支援センター用備品
		負担金補助 及び交付金	0	0	0	
		計	76,990,000	80,800,000	3,810,000	

【参考】

地域包括支援センター名	専門職 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	21,228,000	19,472,000	1,756,000
白井駅前地域包括支援センター	3	21,312,000	18,615,000	2,697,000
西白井駅前地域包括支援センター	4	29,870,000	26,522,000	3,348,000

(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・介護連携の推進	在宅医療・介護連携推進事業	報償費	245,000	195,000	△ 50,000	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）
			需用費	128,000	458,000	330,000	救急医療情報キット用シート 救急医療情報キット用シール
			役務費	43,000	47,000	4,000	郵便料金
			計	416,000	700,000	284,000	
	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	12,000	1,000	研修交通費
			需用費	50,000	201,000	151,000	地域包括ケアシステムガイド印刷製本 見守りネットワークレポート作成用紙・協定書
			役務費	51,000	66,000	15,000	郵便料金
			委託料	4,921,000	5,455,000	534,000	生活支援コーディネーター・協議体運営業務委託料
			計	5,035,000	5,734,000	700,000	
	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	44,000	124,000	80,000	（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	13,000	12,000	△ 1,000	認知症地域支援員研修等の交通費
			需用費	97,000	98,000	1,000	事務事業用消耗品 認知症ガイドブック
			役務費	9,000	8,000	△ 1,000	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	661,000	740,000	79,000	

(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	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	71,000	69,000	△ 2,000	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	274,000	272,000	△ 2,000	
任意事業	成年後見制度 利用促進事業		報償費	0	300,000	300,000	成年後見制度市長申立に伴う診断書・鑑定費用等
			役務費	150,000	151,000	1,000	
			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	2,223,000	2,524,000	301,000	
	高齢者福祉 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	16,000	16,000	0	

(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