

令和2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	予 算	決 算	残額	支出の主な内訳	
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 2p 2-(1)介護予防・生活支援サービス事業	報償費	32,000	28,000	4,000	認定生活支援員養成講座講師謝礼（個人分）	
		需用費	6,000	0	6,000		
		役務費	85,000	52,009	32,991	認定生活支援員養成研修講師謝礼（法人分）、郵便料金	
		<b>計</b>	<b>123,000</b>	<b>80,009</b>	<b>42,991</b>		
	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 3p 2-(2)介護予防ケアマネジメント事業	報酬	2,387,000	1,888,428	498,572	会計年度任用職員報酬2名	
		報償費	30,000	0	30,000		
		旅費	103,000	93,000	10,000	会計年度任用職員通勤手当	
		需用費	54,000	10,325	43,675	軽自燃料	
		役務費	18,000	15,614	2,386	軽自任意保険料	
		委託料	1,874,000	999,159	874,841	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	軽自賃借料	
		<b>計</b>	<b>4,617,000</b>	<b>3,156,862</b>	<b>1,460,138</b>		
	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 3-(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	2,428,000	1,973,517	454,483	センター運営協議会委員報酬（3回） 会計年度任用職員2名
			職員手当等	300,000	124,596	175,404	会計年度任用職員期末手当1名
報償費			45,000	0	45,000		
旅費			166,000	25,716	140,284	会計年度任用職員通勤手当1名	
需用費			172,000	64,797	107,203	リーフレット印刷、車両燃料費	
役務費			3,152,000	3,098,060	53,940	センターシステムの中継設備利用料、郵便料金、電話料金、自動車損害共済	
委託料			49,871,000	49,065,000	806,000	センター業務委託料、介護データ連携電算経費	
使用料及び賃借料			2,207,000	2,205,940	1,060	センターシステム機器賃借料、軽自賃借料	
工事請負費	137,500	137,500	0	西白井駅前地域包括支援センター間仕切り撤去工事			

		備品購入費	478,720	478,720	0	西白井駅前地域包括支援センター事務室改修に伴う備品購入
		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】
		<b>計</b>	<b>58,972,220</b>	<b>57,173,846</b>	<b>1,798,374</b>	
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
在宅医療の療推・進介護連携	資料1-1 8p 3-(4) 在宅医療・介護連携推進事業	報償費	356,000	130,000	226,000	在宅医療・介護連携認知症対策推進協議会委員報償（3回）
		需用費	564,000	232,181	331,819	救急医療情報キット用シート等印刷
		役務費	41,000	19,383	21,617	郵便料金
		<b>計</b>	<b>961,000</b>	<b>381,564</b>	<b>579,436</b>	
生活支援サービスの体制整備	資料1-1 9p 3-(5) 生活支援体制整備事業	旅費	9,000	0	9,000	【コロナウイルスにより研修が中止】
		需用費	364,000	0	364,000	【リーフレット作成に際し、情報収入に時間を要し、3年度当初の発行となったため】
		役務費	57,000	47,039	9,961	郵便料金
		委託料	5,823,000	3,649,029	2,173,971	生活支援コーディネーター業務委託料
		負担金補助及び交付金	6,000	0	6,000	【負担金のある研修なし】
		<b>計</b>	<b>6,253,000</b>	<b>3,696,068</b>	<b>2,556,932</b>	
包括的支援事業（社会保障充実分）	認知症施策の推進	報酬	1,614,000	1,032,648	581,352	認知症初期集中支援チームサポート医報酬 会計年度任用職員1名
		報償費	91,000	0	91,000	【コロナウイルスにより講座中止】
		旅費	91,000	60,000	31,000	会計年度任用職員通勤手当
		需用費	296,000	153,114	142,886	認知症ガイドブック作成
		役務費	27,000	10,034	16,966	郵便料金
		使用料及び賃借料	36,000	33,048	2,952	講座用パソコン賃借料
		負担金補助及び交付金	80,000	0	80,000	【負担金のある研修なし】
		<b>計</b>	<b>2,235,000</b>	<b>1,288,844</b>	<b>946,156</b>	
地域ケア会議推進事業	資料1-1 10-12p 3-(7) 地域ケア会議推進事業	報償費	355,000	35,000	320,000	地域ケア個別会議助言者報償（個人）
		需用費	9,000	2,073	6,927	助言者お茶代
		役務費	101,000	30,362	70,638	地域ケア個別会議助言者講師料（法人）、郵便料金
		<b>計</b>	<b>465,000</b>	<b>67,435</b>	<b>397,565</b>	

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	5,000	0	5,000	【コロナウイルスにより個別相談会中止】	
		旅費	5,000	0	5,000	〃	
		需用費	1,000	0	1,000	〃	
		役員費	131,000	54,403	76,597	成年後見制度審判請求に伴う診断書料、郵便料金	
		委託料	95,000	0	95,000	【コロナウイルスにより講座中止】	
		扶助費	1,546,000	882,000	664,000	成年後見制度報酬助成（4件）	
		計	<b>1,783,000</b>	<b>936,403</b>	<b>846,597</b>		
	高齢者在宅福祉事業	資料1-1 13-14p 4-(2) 家族介護支援事業	報償費	48,000	0	48,000	【コロナウイルスにより講座中止】
			需用費	5,000	0	5,000	〃
			計	<b>45,000</b>	<b>28,000</b>	<b>17,000</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%	—

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	1,186,416	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1-113p 5 指定介護予防支 援事業	報酬	1,194,000	903,672	290,328	会計年度任用職員報酬1名
		旅費	96,000	1,120	94,880	研修参加旅費
		需用費	78,000	14,038	63,962	軽自燃料
		役務費	32,000	28,914	3,086	軽自任意保険料、証明書発行手数料(介護保険証明書)
		委託料	2,300,000	1,182,894	1,117,106	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	軽自賃借料
		負担金補 助及び交 付金	87,000	8,720	78,280	令和3年度介護報酬改定説明会負担金
		<b>計</b>	<b>3,938,000</b>	<b>2,289,694</b>	<b>1,648,306</b>	

### (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	2,488,629	要支援者に対するケアプラン作成の介護報酬