

令和4年度 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)収支予算概要

単位:円

センター名		富坂及び富坂分室	大塚及び大塚分室	本富士及び本富士分室	駒込及び駒込分室	
科目						
収入	包括的支援事業費 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	50,447,040	47,532,480	45,346,560	49,718,400
		事務費(定額)	1,920,000	2,250,000	2,460,000	2,250,000
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,162,080	12,021,670	8,605,480	11,063,880
		施設賃借料等 *2	0	3,669,850	4,909,200	7,899,177
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,271,600	2,271,600	2,271,600
		小計	66,800,720	67,745,600	63,592,840	73,203,057
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	120,000	120,000	120,000	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	307,000	202,000	202,000	157,000	
	駒込分室移転経費	—	—	—	4,440,000	
	その他の区委託事業 *3	10,805,000	10,421,816	6,300,000	11,228,000	
	収入計 ①	83,532,720	83,989,416	75,714,840	94,648,057	
支出	人件費	職員給与	50,453,000	46,944,870	41,819,480	46,219,000
		職員賞与	11,798,000	9,810,420	7,227,600	16,117,000
		退職給付	172,000	1,696,919	440,000	705,000
		法定福利費	9,994,000	7,973,074	7,340,543	10,178,000
	事業費	水道光熱費	673,000	569,824	669,490	335,000
		賃借料	577,000	0	0	0
		保険料	27,000	0	76,700	135,000
		福利厚生費 (職員健康診断等)	385,000	446,653	330,000	927,000
		旅費交通費	51,000	58,203	1,400,000	63,000
		研修研究費	240,000	199,081	100,000	45,000
		事務用消耗品費	879,000	887,282	900,000	900,000
		通信運搬費	1,394,000	547,077	1,324,128	1,159,000
		委託費	1,481,000	1,831,517	821,370	374,000
		修繕費	26,000	18,193	427,660	9,000
		広告・広報費	15,000	280,229	1,500,000	0
		賃借料	—	0	717,200	293,000
		土地・建物賃借料	—	3,267,393	4,303,200	7,900,000
		その他支出	1,588,000	241,239	3,400,000	8,261,057
		租税公課	474,000	0	60,000	100,000
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	993,000	4,856,405	2,850,000	928,000
支出計 ②	81,220,000	79,628,379	75,707,371	94,648,057		
当期収支(①-②)	2,312,720	4,361,037	7,469	0		

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。

包括的支援事業及びその他委託事業は、実績払いとなるが予算額を計上している。

*2 高齢者あんしん相談センター本富士本所の移転先に係る賃借料含む。

*3 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。