

令和3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)	52,632,960	46,803,840	40,974,720	52,632,960	
		事務費(定額)	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,361,080	11,961,880	9,288,480	11,661,680	
		施設賃借料等 *2	0	3,669,850	8,250,000	2,793,219	
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,271,600	2,271,600	2,271,600	
		小計	68,825,640	66,267,170	62,344,800	70,919,459	
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
	熱中症予防対策事業	616,000	616,000	616,000	616,000		
	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	367,000	322,000	322,000	322,000		
	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		
	本富士本所移転経費	0	0	2,411,000	0		
	その他の区委託事業 *3	11,965,000	7,839,000	7,500,000	10,460,000		
	収入計 ①	87,273,640	80,544,170	78,693,800	87,817,459		
	支出	人件費	職員給与	47,228,000	45,999,723	36,000,000	48,822,000
			職員賞与	11,123,000	11,254,089	8,700,000	15,204,000
退職給付			180,000	1,360,282	0	558,000	
法定福利費			9,351,000	8,117,648	7,500,000	10,529,000	
事業費		水道光熱費	604,000	483,000	720,000	317,000	
		賃借料	565,000	0	0	99,000	
		保険料	28,000	0	100,000	107,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	354,000	618,000	495,779	158,000	
		旅費交通費	60,000	66,000	1,498,098	90,000	
		研修研究費	242,000	286,000	150,000	450,000	
		事務用消耗品費	1,694,000	769,000	342,545	900,000	
		通信運搬費	1,501,000	409,000	873,998	945,000	
		委託費	220,000	2,159,000	1,067,391	403,000	
		修繕費	26,000	12,000	240,000	27,000	
		広告・広報費	16,000	165,000	1,200,000	0	
		土地・建物賃借料	0	3,078,000	3,586,000	2,534,000	
		本富士本所移転経費	0	0	2,411,000	0	
		その他支出	1,342,000	1,360,000	5,312,989	856,000	
		租税公課	391,000	27,000	60,000	80,000	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	923,000	4,000,000	4,320,000	697,000	
支出計 ②	75,848,000	80,202,742	74,577,800	82,776,000			
当期収支(①-②)	11,425,640	341,428	4,116,000	5,041,459			

*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。