

## 令和2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)	45,553,920	45,553,920	44,465,280	52,448,640	
		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)	13,836,280	12,924,080	10,783,280	12,906,080	
		分室賃貸料等	0	3,669,850	330,000	2,793,219	
		地域ケア会議推進事業	2,264,400	2,264,400	2,264,400	2,264,400	
		小計	63,214,600	65,972,250	59,402,960	71,972,339	
	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	605,000	605,000	616,000	605,000		
	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		
	その他区委託事業他 *2	12,463,400	18,771,619	9,610,000	13,086,000		
	収入計 ①	81,903,000	90,968,869	75,248,960	91,283,339		
	支出	人件費	職員給与	50,623,000	52,812,984	43,043,232	51,631,000
			職員賞与	11,863,000	14,027,952	9,710,400	17,293,000
			退職給付	180,000	1,796,777	0	977,000
			法定福利	9,957,000	8,405,931	8,176,813	10,740,000
		事業費	水道光熱費	731,000	679,709	300,146	336,000
			保険料	29,000	0	9,900	93,000
その他支出			1,030,000	700,000	500,000	400,000	
事務費		福利厚生費 (職員健康診断等)	374,000	550,000	495,779	158,000	
		旅費交通費	66,000	220,000	1,498,098	90,000	
		研修研究費	196,000	240,000	150,000	180,000	
		事務用消耗品費	1,103,000	1,000,000	342,545	720,000	
		通信運搬費	1,125,000	200,000	873,998	747,000	
		委託費	231,000	0	1,067,391	342,000	
		修繕費	53,000	20,000	64,619	45,000	
		広告・広報費	16,000	200,000	1,200,000	0	
		賃借料	621,000	38,167	0	99,000	
		土地・建物賃借料	0	3,078,000	0	2,534,000	
その他支出		1,031,000	280,000	500,000	1,100,000		
租税公課		456,000	25,000	60,000	72,000		
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		968,000	3,000,000	4,320,000	804,000		
その他雑支出		0	2,159,736	2,936,039	0		
支出計 ②		80,653,000	89,434,256	75,248,960	88,361,000		
当期収支(①-②)	1,250,000	1,534,613	0	2,922,339			

\*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・日常生活支援総合事業費、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 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。