

令和元年度 高齢者あんしん相談センター収支決算概要

センター名 科目	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			
	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	
収入	包括的支援事業費												
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	48,208,000	47,882,060	99.3%	43,055,280	41,256,480	95.8%	44,854,080	37,658,880	84.0%	48,451,680	43,654,880	90.1%
	事務費(定額)	1,560,000	1,560,000	100.0%	1,560,000	1,560,000	100.0%	1,560,000	1,560,000	100.0%	1,560,000	1,560,000	100.0%
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	14,250,000	11,359,200	79.7%	11,244,592	12,670,732	112.7%	11,529,192	13,925,207	120.8%	14,081,592	10,685,400	75.9%
	分室賃貸料等	—	—	—	3,636,480	3,636,480	100.0%	327,000	327,000	100.0%	2,768,403	2,958,780	106.9%
	地域ケア会議推進事業	2,249,000	2,105,800	93.6%	2,248,800	1,988,800	88.4%	2,248,800	2,137,800	95.1%	2,248,800	1,974,800	87.8%
	計	66,267,000	62,907,060	94.9%	61,745,152	61,112,492	99.0%	60,519,072	55,608,887	91.9%	69,110,475	60,833,860	88.0%
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%
	熱中症予防対策事業	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%	605,000	604,800	100.0%
	認知症コーディネーター	3,270,000	3,270,000	100.0%	3,270,000	3,270,000	100.0%	3,270,000	3,270,000	100.0%	3,270,000	3,270,000	100.0%
	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	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	60,000	50.0%
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%
	その他区委託事業他 *2	15,234,000	14,781,243	97.0%	11,362,645	11,440,072	100.7%	11,608,000	8,543,316	73.6%	13,225,000	13,209,940	99.9%
	合計 ①	87,696,000	83,883,103	95.7%	79,302,797	78,747,364	99.3%	78,322,072	70,347,003	89.8%	88,530,475	80,178,600	90.6%
	支出	職員給与	52,252,000	51,665,173	98.9%	42,901,837	44,933,492	104.7%	42,947,000	35,341,359	82.3%	42,874,000	42,816,395
職員賞与		12,831,000	12,830,166	100.0%	10,851,803	11,551,767	106.5%	8,112,400	7,609,335	93.8%	14,413,000	14,412,470	100.0%
退職給付		185,000	184,113	99.5%	1,619,906	1,489,641	92.0%	330,000	275,000	83.3%	904,000	889,185	98.4%
法定福利費		10,375,000	10,215,249	98.5%	8,061,383	7,416,771	92.0%	8,700,000	8,000,904	92.0%	9,229,000	9,206,919	99.8%
水道光熱費		759,000	735,607	96.9%	929,699	691,175	74.3%	400,000	272,846	68.2%	336,000	330,445	98.3%
保険料		29,000	28,905	99.7%	0	0	0.0%	20,780	7,400	35.6%	93,000	93,194	100.2%
その他支出		1,103,000	893,272	81.0%	1,434,568	791,573	55.2%	500,000	602,662	120.5%	400,000	333,439	83.4%
福利厚生費 (職員健康診断等)		357,000	336,737	94.3%	113,276	480,325	424.0%	500,000	485,779	97.2%	158,000	148,266	93.8%
旅費交通費		63,000	51,852	82.3%	179,150	196,055	109.4%	1,800,000	1,378,098	76.6%	90,000	69,480	77.2%
研修研究費		199,000	107,469	54.0%	383,291	223,991	58.4%	200,000	67,200	33.6%	180,000	149,813	83.2%
事務用消耗品費		2,125,000	1,975,415	93.0%	364,038	995,274	273.4%	2,080,000	687,717	33.1%	900,000	842,647	93.6%
通信運搬費		1,151,000	1,156,685	100.5%	212,502	187,646	88.3%	1,100,000	818,367	74.4%	747,000	721,039	96.5%
委託費		224,000	223,936	100.0%	0	0	0.0%	1,780,000	1,067,391	60.0%	655,000	649,410	99.1%
修繕費		53,000	48,797	92.1%	31,967	19,312	60.4%	186,000	64,619	34.7%	45,000	1,902	4.2%
広告・広報費		35,000	12,884	36.8%	296,329	190,589	64.3%	1,200,000	916,312	76.4%	0	0	0.0%
賃借料		387,000	416,036	107.5%	36,966	38,167	103.2%	0	0	0.0%	108,000	107,124	99.2%
土地・建物賃借料		0	0	0.0%	2,779,500	3,078,000	110.7%	0	0	0.0%	2,511,000	2,510,052	100.0%
その他支出		1,341,000	1,183,244	88.2%	1,157,315	249,243	21.5%	500,000	500,000	100.0%	1,011,000	892,032	88.2%
租税公課		461,000	391,508	84.9%	2,200	24,320	1105.5%	28,600	54,400	190.2%	72,000	107,280	149.0%
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		904,000	900,795	99.6%	3,450,113	3,567,310	103.4%	3,555,000	3,595,000	101.1%	790,000	778,780	98.6%
その他雑支出		0	0	0.0%	278,020	2,285,660	822.1%	3,000,000	3,869,622	129.0%	449,000	448,966	100.0%
支出合計②		84,834,000	83,357,843	98.3%	75,083,863	78,410,311	104.4%	76,939,780	65,614,011	85.3%	75,965,000	75,508,838	99.4%
当期収支 ①-②	2,862,000	525,260		4,218,934	337,053		1,382,292	4,732,992		12,565,475	4,669,762		

*1 介護保険制度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。

*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。