

令和元年度北本市地域包括支援センター事業報告

第 1 令和元年度北本市地域包括支援センター収支の概要

1 収入

		東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
収入項目	受託収入 (委託料)	22,650,000	23,250,000	23,250,000	20,854,062
	第 1 次介護予防事業	3,338,398	2,345,581	15,280	3,068,258
	指定介護予防事業者収入	2,835,605	3,998,482	7,754,359	2,874,960
	その他	4,677,252	0	0	1,357,946
合 計		33,501,255	29,594,063	31,019,639	28,155,226

2 支出

(1) 人件費

	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
給与・賞与 ・諸手当	19,009,907	19,425,213	21,766,655	17,725,749
退職金掛け金 法定福利費	2,395,706	3,273,781	2,767,829	2,411,721
合 計	21,405,613	22,698,994	24,534,484	20,137,470

(2) 事業費

科目	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
旅費・交通費	0	28,170	331,922	400
渉外費	0	82,950	7,015	0
消耗品費	200,272	110,340	251,654	357,234
燃料費	0	120,846	0	0
車両費	69,336	240,000	168,502	62,625
光熱水費	0	賃借料に含む	626,021	0
通信費	424,108	411,750	566,986	285,369
保険料	17,221	180,000	1,770	16,045
保守委託, 修繕費	95,211	0	0	75,600
賃借料(機器リース)	1,659,236	741,000	439,236	2,031,662
賃借料(土地建物)	0	3,300,000	3,239,544	0
備品購入費	0	779,013	0	0
研修費	91,464	105,000	48,128	836
福利厚生	62,562	356,000	157,681	100,311
諸会費・諸謝金	6,000	0	17,500	8,000
広告宣伝費	136,400	440,000	0	47,520
手数料	120,650	0	13,060	775,739
その他	9,213,812	0	616,136	4,256,415
合 計	12,095,642	6,895,069	6,485,155	8,017,756

第2 各センターごとの令和元年度及び2年度における人件費及び事業費の概要

1 東センター

科目	令和元年度予算	令和元年度決算	令和2年度年度予算
給与・賞与 ・諸手当	17,929,000	19,009,907	19,015,000
退職金掛け金 法定福利費	2,904,000	2,395,706	2,583,000
旅費・交通費	5,000	科目無	5,000
消耗品費	100,000	200,272 (ウイルスバスター、複合機トナー、事務用品、地図、携帯電話、冷蔵庫等)	100,000
車両費	158,000	69,336 (任意保険料、ガソリン代等)	172,000
通信費	400,000	424,108 (郵送代・送料、携帯電話、電話代、プロバイダー料)	502,000 (郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料)
保険料	20,000	17,221 (社協の保険)	20,000 (賠償、傷害保険料)
広告宣伝費	0	136,400 (求人広告掲載料)	150,000 (新聞折込等)
保守委託、修繕費	100,000	95,211 (複合機保守、システム保守)	101,000 (複合機、PC)
賃借料	889,000	1,659,236 (車両、複合機・PC、ソフト) (解約残債含む)	531,000 (車両、複合機、PC)
研修費	55,000	91,464 (研修会参加費、研修旅費)	55,000 研修会負担金、研修交通費
福利厚生	95,000	62,562 (健康診断料、福祉厚生センター掛金)	116,000 健康診断料
手数料	755,000	120,650	1,040,000 人材紹介手数料
諸謝金	150,000	6,000 (地域ケア会議アドバイザー謝金)	150,000 (地域ケア会議)
その他	2,400,000	9,213,182	2,220,000
合計	25,960,000	33,501,255	26,760,000

2 西センター

科目	令和元年度予算	令和元年度決算	令和2年度予算
給与・賞与 ・諸手当	21,645,000	19,425,213	22,825,000
退職金掛け金 法定福利費	2,860,000	3,273,781	3,803,750
旅費・交通費	100,000	28,170	100,000
渉外費	0	82,950	科目無
消耗品費	100,000	110,340 (LED 交換工事)	100,000
燃料費	120,000	120,846	120,000
車両費	240,000 (車検・点検含)	240,000 (軽自動車リース)	240,000 (軽自動車リース他雑費)
光熱水費	賃借料に含む	賃借料に含む	賃借料に含む
通信費	300,000	411,750	300,000
保険料	580,000	180,000 (火災保険・地震保険・賠償保険他)	580,000
広告宣伝費	0	440,000	0
賃借料 (機器リース)	500,000 (ウイルス対策)	741,000 (ウイルス対策・支援ソフト他)	500,000 (ウイルス対策・支援ソフト他)
保守委託、修繕費	0	0	0
賃借料 (土地建物)	2,820,000 (水道・光熱費・看板地代 を含む)	3,300,000 (水道・光熱費・看板地代を含む)	2,820,000 (水道・光熱費・看板地代を含む)
備品購入費	100,000	779,013	100,000
研修費	50,000	105,000 (諸会費含む)	50,000
福利厚生	400,000	356,000 (職員駐車場・食事補助他)	400,000
諸謝金	36,000	0	0
その他	497,280	0	763,350
合計	30,328,280	29,594,063	32,702,100

3 きたもと寿苑

科目	令和元年度予算	令和元年度決算	令和2年度予算
給与・賞与 ・諸手当	18,470,000	21,766,655	18,470,000
退職金掛け金 法定福利費	2,600,000	2,767,829	2,600,000
旅費・交通費	350,000	331,922 (業務に関わる交通費、通勤費)	350,000
渉外費	50,000	7,015	50,000
消耗品費	370,000	251,654 (事務消耗品)	370,000
車両費	300,000	168,502 (車両燃料費、車両修繕費)	300,000
光熱水費	700,000	626,021 (電気、ガス、水道)	700,000
通信費	450,000	566,986 (電話代、郵送料)	450,000
保険料	20,000	1,770	20,000
保守委託、修繕費	230,000	0	230,000
賃借料(機器リース)	1,300,000	439,236 (P C、プリンターリース)	1,300,000
土地・建物賃借料	3,250,000	3,239,544 (建物賃借料、土地駐車場賃借料)	3,250,000
備品購入費 (消耗品費含む)	500,000	科目無	500,000
研修費	300,000	48,128 (職員研修参加用)	300,000
福利厚生	100,000	157,681 (職員健康診断等)	100,000 (職員健康診断等)
諸会費	30,000	17,500	30,000
手数料	10,000	13,060	10,000
その他	1,040,000	616,136	1,040,000
合計	30,070,000	31,019,639	30,070,000

4 北本社協

科目	令和元年度予算	令和元年度決算	令和2年度予算
給与・賞与 ・諸手当	20,423,000	17,725,749	20,906,000
退職金掛け金 法定福利費	2,495,000	2,411,721	3,032,000
交通費	5,000	400	5,000
消耗品費	100,000	357,234 (事務用品等)	155,000
車両費	199,000	62,625 (任意保険料、ガソリン代等)	299,000 (任意保険料、ガソリン代等)
通信費	388,000 (郵送代、電話代)	285,369 (郵送代、電話代等)	460,000 (郵送代、電話代等)
保険料	20,000 (損害保険等)	16,045 (損害保険等)	20,000 (賠償、損害保険料)
保守委託、修繕費	100,000 (システム、P C)	75,600 (システム保守)	81,000 (コピー機保守等)
賃借料 (機器リース)	682,000	2,031,662	267,000
備品購入費	200,000	科目無	200,000 (ロッカー、机、椅子等)
研修費	130,000	836	130,000 (研修会負担金、研修交通費)
手数料	755,000	775,739	28,000
福利厚生	113,000 (人件費として算定)	100,311 (健康診断料等)	128,000
印刷費	科目無	科目無	科目無
広告宣伝費	130,000	47,520	科目無
諸謝金	150,000	8,000	150,000
その他	1,770,000	4,256,415	1,799,000
合計	27,660,000	28,155,226	27,660,000

第3 相談実績

1 相談形態別（延べ人数）

	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
電話	1,020	889	1,955	1,299
来所	109	165	146	177
訪問	787	516	1,476	1,072
文書	2	13	47	9
その他	0	0	2	3
合計	1,918	1,583	3,626	2,560

2 相談者区分別（延べ人数）

	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
本人	781	559	1,184	1,152
家族	642	551	1,104	487
知人	35	10	26	32
関係機関	587	540	1,473	981
その他	15	15	27	17
合計	2,060	1,675	3,814	2,669

3 相談内容別（延べ件数）

	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
介護に関すること （介護保険に関することを含め）	781	795	1,857	1,249
介護予防・生活支援サービスに関すること	1,051	372	1,213	1,047
医療に関すること	395	312	457	125
認知症に関すること	211	84	137	127
権利擁護に関すること	17	24	24	43
介護者の離職防止に関すること	0	0	0	1
その他	250	97	41	77
合計	2,705	1,684	3,729	2,669

参考 各センター担当地域別高齢者人口（単位：人）

	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
高齢者人口（人） （H31.4.1時点）	4,884	4,344	6,034	5,349