

平成30年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

平成30年度 各圏域地域包括支援センターの委託料の合計額

各包括支援センター	各地域包括支援センター運営事業	認知症地域支援推進員活動費	地域ケア会議事業	介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務
高穂	25,251,000	3,038,000	3,022,000	7,954,000
草津	28,134,000	3,038,000	3,022,000	12,016,476
老上	19,786,000	3,038,000	3,022,000	5,718,044
玉川	19,921,000	3,038,000	3,022,000	6,914,988
松原	27,149,000	3,038,000	3,022,000	11,376,502
新堂	20,464,000	3,038,000	3,022,000	6,300,233
合計	140,705,000	18,228,000	18,132,000	50,280,243

◎高穂地域包括支援センター（法人名:社会福祉法人 聖優会）

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	25,251,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	7,954,000	プラン作成料
計	39,265,000	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	30,205,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	9,060,000	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	39,265,000	

平成30年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

◎草津地域包括支援センター（法人名:社会医療法人 誠光会）

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	28,134,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	12,016,476	プラン作成料
計	46,210,476	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	34,300,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	11,910,476	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	46,210,476	

◎老上地域包括支援センター（法人名:社会福祉法人 しあわせ会）

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	19,786,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	5,718,044	プラン作成料
計	31,564,044	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	22,200,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	9,364,044	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	31,564,044	

平成30年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

◎玉川地域包括支援センター（法人名:社会福祉法人 あさひ保育園）

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	19,921,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	6,914,988	プラン作成料
計	32,895,988	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	22,550,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	10,345,988	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	32,895,988	

◎松原地域包括支援センター（法人名:社会福祉法人 みのり）

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	27,149,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	11,376,502	プラン作成料
計	44,585,502	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	31,728,613	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	12,856,889	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	44,585,502	

平成30年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

◎新堂地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 寿会)

収入

科目	予算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	20,464,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	6,300,233	プラン作成料
計	32,824,233	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	25,759,428	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	7,064,805	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など
計	32,824,233	