

令和元年度 収 支 予 算 書

(単位:円)

令和元年度 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	25,284,000	3,038,000	3,022,000	7,498,764
草津	28,169,000	3,038,000	3,022,000	11,849,179
老上	19,821,000	3,038,000	3,022,000	5,244,349
玉川	19,935,000	3,038,000	3,022,000	6,534,536
松原	27,191,000	3,038,000	3,022,000	11,530,931
新堂	20,478,000	3,038,000	3,022,000	6,032,375
合計	140,878,000	18,228,000	18,132,000	48,690,134

◎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	25,284,000	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	7,498,764	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 4,833,110円)
計	38,842,764	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	29,135,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	9,707,764	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 4,833,110円)
計	38,842,764	

令和元年度 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	28,169,000	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	11,849,179	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,896,929円)
計	46,078,179	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	30,368,211	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	15,709,968	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,896,929円)
計	46,078,179	

◎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	19,821,000	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	5,244,349	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,736,848円)
計	31,125,349	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	22,480,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	8,645,349	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,736,848円)
計	31,125,349	

令和元年度 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	19,935,000	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	6,534,536	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,907,025円)
計	32,529,536	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	23,570,000	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	8,959,536	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,907,025円)
計	32,529,536	

◎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	27,191,000	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	11,530,931	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,542,142円)
計	44,781,931	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	31,698,343	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	13,083,588	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,542,142円)
計	44,781,931	

令和元年度 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	20,478,000	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	6,032,375	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,469,310円)
計	32,570,375	

支出

科目	予算額	説明
	金額	
1. 人件費	25,729,375	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	6,841,000	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 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,469,310円)
計	32,570,375	