

質疑応答書

大磯町地域包括支援センター運営事業委託のプロポーザルについて、以下のとおり回答します。

番号	質問内容	回答
1	<p>担当圏域設置について</p> <p>今回東部地区および西部地区の公募となっていますが、どちらか1ヶ所の応募でも可能か？</p> <p>また双方の応募も可能か？</p>	<p>応募については、どちらか1ヶ所でも、双方でも可能ですが、原則として候補者として決定する際はどちらか1ヶ所となります。</p>
2	<p>センター業務委託費について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東部地区および西部地区の委託料は、各々18,242,000（年度額・上限）か？ ・委託料については人件費相当額及び諸経費を加算した額となっているが、各職員の人件費設定額に制限等はあるか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・お見込みのとおり、各地区 18,242,000 円（年度額上限）（2年度目からは初期整備相当額を差し引いた 17,642,000 円）です。 ・各職員の人件費設定額は、応募者の判断に任せます。
3	<p>設置場所について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定設置場所で運営させて頂く場合、賃料・駐車場等も含め受託者負担はないと考えて良いか？ ・指定場所以外で運営する場合、設置場所（位置）について縛りはあるか？ <p>（例えば、利用者の公平性・利便性等の観点から、担当地域内のほぼ中心でないといけない、担当地域内で極端に端に位置してはいけない等々）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・指定場所での運営については、建物質料の受託者負担はありません。駐車場については、東部地区は指定場所付近に、西部地区は施設駐車場とともに2台分確保する予定で受託者負担はありません。 ・指定場所以外での運営については、担当地域内であれば縛りはありませんが、利用者が公共交通機関を活用できるよう利便性に配慮してください。
4	<p>大磯町社会福祉協議会との連携について</p> <p>大磯町社会福祉協議会の運営について地域包括支援センター業務以外（権利擁護事業、居宅介護支援事業（要支援者委託も含む）、地域密着型通所介護事業、日常生活自立支援事業等々）は継続され、今後も地域包括支援センターとの連携が確保されて行くと理解して良いか？</p>	<p>大磯町社会福祉協議会の地域包括支援センター以外の業務について、現状で廃止する意向は把握していないため、業務に必要な連携の確保をお願いします。</p>

5	<p>委託費について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初年度が 18,242,000 円で 2 年目からは 17,642,000 円となるのでしょうか？ ・また、今後、高齢者人口が増加した場合には増額されるのでしょうか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・委託費の上限については、お見込みのとおりです。 ・高齢者人口が増加した場合の委託料については、協議とします。なお、町全域の高齢者人口については、今後横ばいに推移していく見込みとなっています。
7	<p>職種について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アイウの各種について「準ずる者」がふくまれているが具体的にどのような職種や経験年数が含まれるのか教えていただきたい。 ・「事務職員 1 人」となっていますが、常勤・非常勤等、勤務形態は問わないのでしょうか？法人内で他部署を担当している職員による兼務でも問題ないのでしょうか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・各職種の「準ずる者」は次のとおりです。 ○保健師：地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。なお、この経験のある看護師には准看護師は含みません。 ○社会福祉士：福祉事務所の現業員等の業務が 5 年以上または、介護支援専門員の業務経験が 3 年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に 3 年以上従事した経験を有する者。 ○主任介護支援専門員：「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平成 14 年 4 月 24 日付け老発 0424003 号厚生労働省老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者。 ・事務職員の勤務形態は、常勤・非常勤問いません。また、法人内の他部署との兼務も問いませんが、運営に支障がない体制としてください。
8	<p>委託期間について</p> <p>契約は 1 年ごとの契約となるのでしょうか？最初の契約から 5 年間は同一事業所に委託できるとありますが、5 年後は再度プロポーザルを行うのでしょうか？</p>	<p>委託契約については、1 年毎の契約となりますが、原則として 5 年間は同一事業者と契約します。5 年後の契約については、再度プロポーザルを実施する予定です。</p>
9	<p>機能について</p> <p>現在、当法人では包括で寄り道サロンを運営していますが、包括の機能以外は入れるべきではないのでしょうか？入れても良いのでしょうか？</p>	<p>仕様書に記載の業務内容以外については、任意で実施する事業としてご提案をお願いします。</p>

10	<p>認知症地域支援推進員等について</p> <p>今後、認知症地域支援推進員等を配置する可能性はあるのでしょうか？</p>	<p>認知症地域支援推進員について、配置は必須ではありませんが、委託後に協議のうえ設置をお願いする可能性はあります。</p>
11	<p>現在の状況について</p> <p>現在の運営状況、行っている具体的な内容、収支の状況を教えてください。</p>	<p>運営状況については、今年度の活動報告書（4月～10月分）を、収支の状況については、包括支援センターの令和3年度決算書及び令和4年度予算書を添付しますのでご確認ください。</p> <p>なお、添付した資料は、現在の町内全域を1つの包括支援センターで運営している状況です。</p>
12	<p>家賃等について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定場所で運営を行う場合、家賃はいくらになりますか？ ・また、水道光熱費はどのように計算され、どのように支払いするのでしょうか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定場所での運営については、建物質料の受託者負担はありません。 ・光熱水費については、候補者決定後に施設管理者（東部：大磯町社会福祉協議会、西部：町）と協議して決定し、支払先は施設管理者です。

活動報告書（4月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和 4年 4月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	20
②電話	36
③その他	8
合計	64

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	13
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	11
③家族・親族	22
④ケアマネジャー	11
⑤行政関係	2
⑥その他	5
合計	64

○相談内容(延べ数) (単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	29
	②介護保険以外のサービス利用について	2
	③認知症に関する相談	3
	③その他の介護に関する相談	12
	小計	46
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		3
⑤高齢者虐待		1
⑥その他		14
合計		64

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	4
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	2
②虐待への対応	0
③困難事例への対応	1
④その他	1
合計	4

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	0
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	1

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	0
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		1
③その他		0
合計		1

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	11
--------------	----

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	8
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	0
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	1	56	57	
	要支援2	3	69	72	
他事業所に委託した件数	要支援1	0	18	18	12
	要支援2	0	27	27	
合計	要支援1	1	74	75	
	要支援2	3	96	99	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		7	118	125	
他事業所に委託した件数		1	19	20	9
合計		8	137	145	

活動報告書（5月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和4年5月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	17
②電話	54
③その他	15
合計	86

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	18
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	18
③家族・親族	28
④ケアマネジャー	12
⑤行政関係	4
⑥その他	6
合計	86

○相談内容(延べ数)

(単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	24
	②介護保険以外のサービス利用について	1
	③認知症に関する相談	4
	③その他の介護に関する相談	32
	小計	61
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		1
⑤高齢者虐待		0
⑥その他		24
合計		25

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	5
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	2
②虐待への対応	0
③困難事例への対応	3
④その他	0
合計	5

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	0
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	1

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		0
合計		1

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	1
--------------	---

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	8
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	1
-------	---

○ 介護予防支援件数

(単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	1	56	57	
	要支援2	1	72	73	
他事業所に委託した件数	要支援1	1	19	20	13
	要支援2	2	25	27	
合計	要支援1	2	75	77	
	要支援2	3	97	100	

○ 介護予防ケアマネジメント件数

(単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		3	122	125	
他事業所に委託した件数		3	18	21	8
合計		6	140	146	

活動報告書（6月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和4年6月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	12
②電話	52
③その他	17
合計	81

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	17
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	21
③家族・親族	19
④ケアマネジャー	11
⑤行政関係	11
⑥その他	2
合計	81

○相談内容(延べ数) (単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	40
	②介護保険以外のサービス利用について	5
	③認知症に関する相談	2
	③その他の介護に関する相談	10
	小計	57
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		1
⑤高齢者虐待		1
⑥その他		22
合計		81

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	5
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	1
②虐待への対応	1
③困難事例への対応	3
④その他	0
合計	5

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	0
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	1

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		0
合計		1

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	11
--------------	----

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	8
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	3
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	1	53	54	
	要支援2	1	73	74	
他事業所に委託した件数	要支援1	2	15	17	14
	要支援2	2	31	33	
合計	要支援1	3	68	71	
	要支援2	3	104	107	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		3	122	125	
他事業所に委託した件数		1	21	22	8
合計		4	143	147	

活動報告書（7月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和4年7月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	6
②電話	42
③その他	6
合計	54

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	14
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	6
③家族・親族	14
④ケアマネジャー	6
⑤行政関係	8
⑥その他	6
合計	54

○相談内容(延べ数) (単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	24
	②介護保険以外のサービス利用について	2
	③認知症に関する相談	1
	③その他の介護に関する相談	15
	小計	42
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		2
⑤高齢者虐待		0
⑥その他		10
合計		54

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	6
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	2
②虐待への対応	1
③困難事例への対応	2
④その他	1
合計	6

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	1
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	2

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		1
合計		2

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	6
--------------	---

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	8
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	0
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	3	52	55	
	要支援2	1	69	70	
他事業所に委託した件数	要支援1	1	15	16	14
	要支援2	2	29	31	
合計	要支援1	4	67	71	
	要支援2	3	98	101	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		2	128	130	
他事業所に委託した件数		0	21	21	7
合計		2	149	151	

活動報告書（8月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和4年8月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	8
②電話	26
③その他	8
合計	42

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	13
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	10
③家族・親族	19
④ケアマネジャー	0
⑤行政関係	0
⑥その他	0
合計	42

○相談内容(延べ数)

(単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	25
	②介護保険以外のサービス利用について	3
	③認知症に関する相談	0
	③その他の介護に関する相談	6
	小計	34
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		0
⑤高齢者虐待		0
⑥その他		8
合計		42

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	4
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	1
②虐待への対応	0
③困難事例への対応	2
④その他	1
合計	4

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	0
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	1
合計	2

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		1
合計		2

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	2
--------------	---

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	8
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	4
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	1	52	53	
	要支援2	1	69	70	
他事業所に委託した件数	要支援1	2	15	17	14
	要支援2	0	28	28	
合計	要支援1	3	67	70	
	要支援2	1	97	98	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 ※別途「要介護2」が1件あり(委託分) (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		3	124	127	
他事業所に委託した件数		0	20	20	7
合計		3	144	147	

活動報告書（9月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書 (令和4年9月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	3
②電話	36
③その他	5
合計	44

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	10
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	9
③家族・親族	19
④ケアマネジャー	5
⑤行政関係	0
⑥その他	1
合計	44

○相談内容(延べ数) (単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	23
	②介護保険以外のサービス利用について	4
	③認知症に関する相談	0
	③その他の介護に関する相談	10
	小計	37
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		0
⑤高齢者虐待		0
⑥その他		7
合計		44

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	4
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	1
②虐待への対応	0
③困難事例への対応	2
④その他	1
合計	4

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	1
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	2

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		1
合計		2

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	5
--------------	---

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	9
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	2
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	2	50	52	/
	要支援2	2	68	70	
他事業所に委託した件数	要支援1	0	15	15	14
	要支援2	1	29	30	
合計	要支援1	2	65	67	/
	要支援2	3	97	100	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 ※別途「要介護2」が1件あり(委託分) (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		3	122	125	/
他事業所に委託した件数		0	20	20	7
合計		3	142	145	/

活動報告書（10月）

大磯町地域包括支援センター 事業活動報告書

(令和4年10月分)

1 総合相談業務

○相談件数 (単位:件)

①来所	8
②電話	41
③その他	8
合計	57

○相談者の区分 (単位:件)

①本人	8
②支援関係者 <small>(サービス事業者・民生委員等)</small>	20
③家族・親族	19
④ケアマネジャー	6
⑤行政関係	4
⑥その他	0
合計	57

○相談内容(延べ数)

(単位:件)

介護に関する相談	①介護保険のサービス利用について	30
	②介護保険以外のサービス利用について	3
	③認知症に関する相談	2
	③その他の介護に関する相談	9
	小計	44
④権利擁護(成年後見制度の利用、消費者被害等)		1
⑤高齢者虐待		1
⑥その他		11
合計		57

2 権利擁護業務

○対応件数 (単位:件)

①対応件数	4
-------	---

○内容 (単位:件)

①成年後見制度活用	1
②虐待への対応	0
③困難事例への対応	2
④その他	1
合計	4

3 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

○ 地域連携・多職種連携等 (単位:件)

①介護サービス事業所連携会議	0
②地域及び多職種連携会議	1
③その他	0
合計	1

○ 内容 (単位:件)

①ケース検討	困難事例	1
	虐待事例	0
②研修・情報提供等		0
③その他		0
合計		1

○ 介護サービス事業所の支援 (単位:件数)

事業所からの質問・相談等	6
--------------	---

4 介護予防ケアマネジメント業務

○ 一般介護予防対応件数 (単位:件)

①対応件数	9
-------	---

○ 住宅改修 (単位:件)

①取扱件数	2
-------	---

○ 介護予防支援件数 (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数	要支援1	1	52	53	
	要支援2	0	68	68	
他事業所に委託した件数	要支援1	2	15	17	14
	要支援2	1	29	30	
合計	要支援1	3	67	70	
	要支援2	1	97	98	

○ 介護予防ケアマネジメント件数 ※別途「要介護2」が1件あり(委託分) (単位:件)

区分	支援区分	介護予防サービス計画			委託した事業所数
		新規	継続	合計	
地域包括支援センターが計画を作成した件数		6	122	128	
他事業所に委託した件数		2	20	22	7
合計		8	142	150	

令和3年度決算書

令和4年3月31日現在
単位：円

勘定科目	予算	決算	増減	備考
< 収入 >				
受託金収入	24,224,000	24,241,607	△ 17,607	
町受託金収入	24,224,000	24,241,607	△ 17,607	
介護保険事業収入	20,200,000	18,412,564	1,787,436	
介護予防支援収入	10,100,000	9,827,492	272,508	
介護予防ケアマネジメント収入	10,100,000	8,585,072	1,514,928	
その他の事業収入	26,855,000	27,041,680	△ 186,680	
収入計	71,279,000	69,695,851	1,583,149	
< 支出 >				
人件費支出	51,806,000	53,265,542	△ 1,459,542	
職員給料支出	7,366,000	4,814,635	2,551,365	
職員賞与支出	2,803,000	1,293,349	1,509,651	
非常勤職員給与支出	16,670,000	16,821,782	△ 151,782	
退職給付支出	21,394,000	26,853,340	△ 5,459,340	
法定福利費支出	3,573,000	3,482,436	90,564	
事務費支出	14,594,000	14,209,169	384,831	
福利厚生費支出	115,000	11,853	103,147	健康診断
旅費交通費支出	350,000	298,956	51,044	交通費
研修研究費支出	253,000	66,843	186,157	書籍・研修会参加
事務消耗品費支出	236,000	212,502	23,498	事務用品
印刷製本費支出	330,000	153,968	176,032	封筒
水道光熱費支出	780,000	687,557	92,443	電気代、水道代
燃料費支出	396,000	395,575	425	車輛3台・バイク
修繕費支出	260,000	48,675	211,325	車輛修繕
通信運搬費支出	1,028,000	1,040,009	△ 12,009	電話・FAX・切手
会議費支出	60,000	4,332	55,668	地域ケア会議
業務委託費支出	4,690,000	5,258,482	△ 568,482	マネジメント・委員報酬
手数料支出	3,479,000	3,586,385	△ 107,385	振込手数料等
保険料支出	235,000	234,944	56	車輛任意保険・包括保険
賃借料支出	880,000	744,376	135,624	コピー機リース、駐車場
租税公課支出	120,000	21,400	98,600	車輛税金
保守料支出	1,300,000	1,333,567	△ 33,567	請求システム保守
雑支出	82,000	109,745	△ 27,745	
その他の支出	189,000	188,340	660	
雑支出	189,000	188,340	660	退職共済預け金
施設整備費	200,000	0	200,000	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
その他の活動支出	2,900,000	2,032,800	867,200	
積立資産支出	500,000	108,000	392,000	退職共済預け金
事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出	900,000	424,800	475,200	退職共済預け金
予備費支出	1,590,000	0	1,590,000	
支出計	71,279,000	69,695,851	1,583,149	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

大磯町社会福祉協議会 包括支援センター事業

令和4年度予算書

<収入>

勘定科目	前年度(令和3年)予算	令和4年度当初予算	増減	備考
受託金収入	23,850,000	24,223,607	373,607	令和3年度実績(予測)
町受託金収入	23,850,000	24,223,607	373,607	
介護保険収入	20,200,000	14,762,843	△5,437,157	令和3年度10ヶ月の実績からの推計。尚、前年より重度化への傾向が生じております。
介護予防支援収入	10,100,000	7,118,359	△2,981,641	
介護予防ケアマネジメント収入	10,100,000	7,644,484	△2,455,516	
その他の事業収入	0	0	0	
収入計	44,050,000	38,986,450	△5,063,550	

<支出>

勘定科目	前年度(令和3年)予算	令和4年度当初予算	増減	備考
人件費支出	30,412,000	28,558,450	△1,853,550	令和4年3月現在の配置職員で積算
職員給与	7,366,000	22,320,000	14,954,000	
職員賞与	2,803,000	775,000	△2,028,000	
非常勤職員給与	16,670,000	2,995,200	△13,674,800	
法定福利費	3,604,596	2,468,250	△1,104,750	
事務費支出	11,738,000	9,320,000	△2,418,000	
福利厚生費	115,000	80,000	△35,000	健康診断
旅費交通費	210,000	20,000	△190,000	出張旅費
研修研究費	253,000	50,000	△203,000	書籍・研修会参加費
事務消耗費	236,000	200,000	△36,000	事務用品
印刷製本費	330,000	190,000	△140,000	封筒・パンフレット等
水道光熱費	780,000	550,000	△230,000	電気・水道費
燃料費	396,000	300,000	△96,000	車両第分・バイク
修繕費	280,000	70,000	△190,000	車両修繕
通信運搬費	1,028,000	980,000	△48,000	電話・FAX・切手
会議費	60,000	40,000	△20,000	地域ケア会議費
業務委託費	5,390,000	4,820,000	△570,000	マネジメント・委員報酬
手数料	26,000	30,000	4,000	振込手数料等
保険料	235,000	150,000	△85,000	車両任意保険・包括保険
賃借料	880,000	650,000	△230,000	コピー機リース・駐車料
租税公課	120,000	70,000	△50,000	車両税金
保守料	1,091,000	1,100,000	9,000	請求システム保守
雑支出	328,000	20,000	△308,000	活動費

勘定科目	前年度(令和3年)予算	令和4年度当初予算	増減	備考
施設整備費	500,000	570,000	70,000	
固定資産取得支出及び繰入支出	500,000	570,000	70,000	パソコン及び車両
その他の活動による支出	1,400,000	538,000	△862,000	
積立資産支出	500,000	360,000	△140,000	退職金積立金
その他の活動による支出	900,000	178,000	△722,000	退職共済掛金
支出計	44,050,000	38,986,450	△5,063,550	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払い資金残高	0	0	0	