

1 事業所別重点目標

事業所名	主な取り組み内容
<p>佐渡中央地域包括支援センター</p> <p>基幹型機能</p>	<p>基幹型機能の役割とし、各地域包括支援センター間での業務調整のための連絡調整会議や三職種の連絡会、包括職員研修の開催、困難事例の相談支援活動推進の体制を整え、統括と指導監督を行います。</p> <p>権利擁護業務について、高齢者虐待防止の普及啓発のため研修の企画を行い開催します。</p> <p>人材育成支援について、介護予防の観点で自立支援や重度化予防に向けたケアマネジメントの展開が求められているため、多職種連携の視点を持ち強化していけるように、佐渡市全域の介護支援専門員のための研修を開催しケアマネジメントの質の向上を図ります。</p> <p>生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）などの関係機関との連携を図り、地域の情報共有を図り、地域課題に向けた実現可能な取組みのための連携を図ります。また、地域資源の発掘の取組みや地域の支え合いづくりのための住民主体の活動実践につながる取組みを行います。</p> <p>様々な総合相談に対応し、認知症の早期発見・早期対応を心がけ、認知症初期集中支援チームでの検討を活かし、認知症の早期介入に努めます。</p> <p>8050問題など複雑多岐に渡る課題を抱えた家庭の支援など、他機関と連携しながら早期対応・支援に努めます。また、ワンストップ相談機能で作り上げたネットワークなども活用し、50の継続支援に努めます。</p> <p>高齢者のみでなく住民の総合相談窓口としてのワンストップ相談窓口機能の周知及び対応に努めます。</p>
<p>佐渡東地域包括支援センター</p>	<p>担当圏域包括ケア会議、個別ケア会議、包括センター会議を開催することで、課題を把握し解決に向けた検討を重ねていく事に努めます。</p> <p>住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、高齢者のみならず家族の支援も必要になってくるため、多職種・他機関と連携を図りながら包括的・継続的に支援ができるよう努めます。</p> <p>認知症の高齢者やその家族を支援するために、地域のサロンや茶の間等を活用し、認知症に対する理解や普及に努めます。</p>
<p>佐渡西地域包括支援センター</p>	<p>8050問題など社会的に孤立しやすく自立に向けた支援が必要な方に対して、包括センター会議や担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議等の場で検討・検証を重ねながら関係機関と連携強化し問題解決に向けた取組みに努めます。</p> <p>介護予防の観点で自立支援・重度化防止に向け、多職種との連携を図りながら環境整備を行い、介護支援専門員の実践力の強化を図ります。</p> <p>地域支え合い推進員と連携して住民主体の見守り体制や地域の支え合いの実践につながるよう努めます。</p>

佐渡南地域包括支援センター	<p>多様な問題を抱えているケースについて支援が途切れないように、会議を利用しての情報共有や支援策の検討を行い、関係機関との連携を密にしていきます。(地域ケア個別会議、認知症初期集中支援チーム員会議等)</p> <p>地域の課題を把握し、必要な社会支援の創出等を包括支援センター会議や担当圏域包括ケア会議などで検討していきます。</p> <p>地域での集まりにも参加できる機会を捉え、包括支援センターの周知をするとともに顔の見える関係づくりを行い、早期相談に結びつけられるように努めます。</p>
---------------	--

2 令和2年度 会議・研修会計画

	会議	研修会
4月	・在介・ランチ・包括業務説明会	
5月	・地域ケア個別会議	・佐渡市ケアマネ研修会
6月	・担当圏域包括ケア会議	・包括職員事例検討会 ・包括職員研修会 ・多職種連携研修会
7月	・地域ケア会議	・佐渡市ケアマネ研修会
8月	・地域ケア個別会議	
9月		
10月		・虐待予防研修会
11月	・地域ケア個別会議	・佐渡市ケアマネ研修会 ・包括職員事例検討会
12月	・担当圏域包括ケア会議	
1月	・地域ケア会議 ・地域ケア個別会議	
2月	・運営協議会	・伝達研修
3月		
定期的なもの	【毎月のもの】 ・連絡調整会議 ・社会福祉士連絡会 ・地区別センター会議	
	【不定期のもの】 ・保健師連絡会（6回） ・主任ケアマネ連絡会（6回） ・認知症初期集中支援チーム（随時）	・担当圏域主任ケアマネ連絡会（随時） ・個別ケア会議（随時）

2 令和2年度 会議・研修会計画

	会議	研修会
4月	・在介・ランチ・包括業務説明会	
5月	・地域ケア個別会議	・佐渡市ケアマネ研修会
6月	・担当圏域包括ケア会議	・包括職員研修会
7月	・地域ケア会議	・佐渡市ケアマネ研修会
8月	・地域ケア個別会議	
9月		
10月		・虐待予防研修会
11月	・地域ケア個別会議	・佐渡市ケアマネ研修会 ・包括職員研修会
12月	・担当圏域包括ケア会議	
1月	・地域ケア会議 ・地域ケア個別会議	
2月	・運営協議会	・伝達研修
3月		
定期的なもの	【毎月のもの】 ・連絡調整会議 ・社会福祉士連絡会 ・地区別センター会議	
	【不定期のもの】 ・保健師連絡会（6回） ・主任ケアマネ連絡会（6回） ・認知症初期集中支援チーム（随時） ・担当圏域主任ケアマネ連絡会（随時） ・個別ケア会議（随時）	

令和2年度 佐渡中央地域包括支援センター予算書(案)

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	節	予算額	備考
国庫支出金	国庫負担金	地域支援事業 交付金	現年度分	14,234,000	
県支出金	県補助金	地域支援事業 交付金	現年度分	7,117,000	
繰入金	一般会計繰入金	地域支援事業 交付金	現年度分	7,117,000	
諸収入	雑入	雑入	民生費雑入	3,684,000	介護予防支援介護料収入等 (介護予防プラン作成料) 3,684,000
一般財源				12,138,000	
計				44,290,000	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	節	予算額	備考
			報酬	1,057,000	会計年度任用職員報酬 1,057,000
地域支援事業	包括的支援事業	包括的支援事業	報償費	302,000	包括職員研修会島外講師謝礼5回分 215,840
民生費	社会福祉費	介護支援費			包括会議謝礼等 85,200
			旅費	254,000	包括支援センター職員研修等旅費 129,960
					コミュニティソーシャルワーカー養成研修等 123,320
			需用費	630,000	消耗品費 105,000
					燃料費 255,000
					食糧費 9,000
					印刷製本費 58,000
					修繕料 203,000
			通信運搬費	84,000	ひまわりネット、システム通信料 郵便料等 84,000
			保険料	16,000	車検自賠責保険料 16,000
			委託料	1,580,000	介護予防プラン作成業務委託料 1,580,000
			使用料及び 賃借料	1,064,000	車両リース料 377,000
					システムリース料 687,000
			負担金補助及び 交付金	39,291,000	佐渡市社会福祉協議会等負担金 (出向職員) 39,121,000
					研修会負担金 50,000
					佐渡地域医療連携ネットワーク利用料 120,000
			公課費	12,000	車検重量税 12,000
計				44,290,000	44,288,320

令和2年度佐渡地域包括支援センター収支計画書(案) : (3包括合算)

収入の部		2年度予算	1年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		119,540	115,006	4,534	
項目	市受託金収入	108,683	100,248	8,435	運営事業受託金 108,663,000円 高齢者実態把握受託金 21,760円
	介護保険収入	10,857	11,403	-546	新規109人 327,000円 継続2300人 9,910,380円 総合C型 620,640円
	雑収入	0	3,355	-3,355	
	支出の部		2年度予算	1年度予算	差引
支出合計(B)		103,075	107,602	-4,527	
人件費支出	職員俸給	48,519	44,950	3,569	職員俸給
	職員諸手当	10,118	8,596	1,522	通勤、時間外手当等
人件費支出	職員賞与支出	18,389	17,041	1,348	6月、12月賞与
	法定福利費支出	12,768	13,109	-341	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	2,720	14,605	-11,885	全社協、県社協
	小計	92,514	98,301	-5,787	
	事務費支出				
事務費支出	福利厚生費支出	170	137	33	基本健診、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック
	職員被服費支出	27	40	-13	ユニフォーム
	旅費交通費支出	182	158	24	担当圏域ケア会議、会議旅費
	研修研究費支出	678	379	299	職員研修旅費、職員研修会参加費
	消耗品費	555	555	0	プリンタートナー、用紙、事務用品及び参考図書
	水道光熱費支出	346	321	25	電気、ガス、上下水道料金
	燃料費支出	68	75	-7	灯油代
	修繕費支出	158	161	-3	修繕費
	通信運搬費支出	1,008	1,089	-81	電話、切手
	会議費支出	21	19	2	会議時お茶
	広報費支出	104	104	0	パンフレット
	業務委託費支出	941	1,046	-105	施設警備、施設清掃等 76,908円 プラン作成業務委託費 新規14人 42,000円 継続216人 820,800円
	保守料支出	366	374	-8	コピーチャージ料、介護システム保守等
	手数料支出	46	48	-2	振込み手数料・公文書複写代
	保険料支出	306	299	7	車輛任意保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	3,446	2,867	579	介護システムリース料 1,983,888円 車両リース 808,728円 ひまわりネット 360,000円 コピー機等 28,822円
	土地・建物賃借料支出	41	74	-33	会議室、駐車場等使用料
租税公課支出	136	75	61	委託契約印紙代、自動車税等	
諸謝金支出	542	355	187	担当圏域包括ケア会議	
諸会費支出	20	20	0	新潟県老人福祉施設協議会会費	
小計	9,161	8,196	965		
事業費支出					
事業費支出	車輛費支出	1,400	1,105	295	車検・車輛修理代、ガソリン代
	小計	1,400	1,105	295	
その他の活動による収入		0	8,510	-8,510	
積立資産支出		9	18	-9	
会計単位間繰入金支出		12,500	12,500	0	ランチ5箇所
その他活動支出		3,956	3,688	268	
収 支		0	-292	292	

令和2年度佐渡東地域包括支援センター収支計画書(案) : (合算)

(単位:千円)

収入の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
収入合計(A)		38,229	35,066	3,163	
項目	市受託金収入	34,112	30,926	3,186	運営事業受託金 34,107,000円 高齢者実態把握受託金 5,440円
	介護保険収入	4,117	4,140	-23	新規19人 57,000円 継続942人 4,060,020円

支出の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
支出合計(B)		36,755	33,703	3,052	
人件費支出	職員俸給	17,300	16,352	948	職員俸給
	職員諸手当	3,593	2,903	690	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,768	6,188	580	賞与
	法定福利費支出	4,679	4,417	262	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	955	921	34	県社協
	小計	33,295	30,781	2,514	
事務費支出	福利厚生費支出	68	45	23	基本検診、インフルエンザ予防接種
	職員被服費支出	7	0	7	ユニフォーム
	旅費交通費支出	38	32	6	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議旅費
	研修研究費支出	242	139	103	研修会参加費
	消耗品費	160	160	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品及び参考図書
	水道光熱費支出	163	163	0	電気、ガス、上下水道料金
	燃料費支出	27	32	-5	灯油代
	修繕費支出	58	61	-3	修繕費
	通信運搬費支出	381	380	1	電話、切手
	会議費支出	2	2	0	会議時お茶
	広報費支出	44	44	0	パンフレット
	業務委託費支出	275	367	-92	施設警備、施設清掃等 40,936円 プラン作成業務委託費 新規加算2人 6,000円 継続60人 228,000円
	保守料支出	94	94	0	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	1	1	0	振込み手数料
	保険料支出	89	79	10	車輛任意保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	1,260	940	320	介護システムリース料 885,756円 車両リース 232,320円 印刷機リース等 19,875円 ひまわりネット 120,000円
	土地・建物賃借料支出	2	4	-2	駐車場使用料
	租税公課支出	48	23	25	委託契約印紙代等
	諸謝金支出	96	75	21	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
	諸会費支出	20	20	0	県老協年会費
小計	3,075	2,661	414		
事業費支出	車輛費支出	385	261	124	ガソリン代、車輛修理代、車検費用
	小計	385	261	124	
積立資産支出	3	0	3		
その他活動支出	1,471	1,420	51	全社協	
収 支	0	-57	57		

令和2年度佐渡西地域包括支援センター収支計画書(案) : (合算)

(単位:千円)

収入の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
収入合計(A)		46,881	42,630	4,251	
項目	市受託金収入	42,627	37,945	4,682	運営事業受託金 42,625,000円 高齢者実態把握受託金 2,720円
	介護保険収入	4,254	4,685	-431	新規69人 207,000円 継続840人 3,620,400円 総合C型99人 426,690円

支出の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
支出合計(B)		37,875	34,007	3,868	
人件費支出	職員俸給	18,114	15,986	2,128	職員俸給
	職員諸手当	3,516	3,232	284	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,853	5,972	881	賞与
	法定福利費支出	4,783	4,346	437	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	972	923	49	県社協
	小計	34,238	30,459	3,779	
	事務費支出	福利厚生費支出	57	47	10
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		60	35	25	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・交通費
研修研究費支出		226	86	140	研修会参加費
消耗品費		206	206	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品及び参考図書
水道光熱費支出		101	102	-1	電気、ガス、上下水道
燃料費支出		19	20	-1	灯油代
修繕費支出		50	50	0	修繕費
通信運搬費支出		338	346	-8	電話、切手
会議費支出		9	7	2	お茶代
広報費支出		37	37	0	パンフレット
業務委託費支出		514	523	-9	施設警備、施設清掃等 27,163円 プラン作成業務委託費 新規10人 30,000円 継続120人 456,000円
保守料支出		131	127	4	コピーチャージ料、電算システム、施設電気設備等保守等
手数料支出		25	28	-3	振込み手数料・公文書複写代
保険料支出		105	115	-10	車輻任意保険、職員賠償責任保険料
賃借料支出		1,110	1,134	-24	介護システムリース料 628,188円 車両リース 353,496円 印刷機リース等 7,392円 ひまわりネット 120,000円
土地・建物賃借料支出		15	33	-18	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
租税公課支出	34	21	13	委託契約印紙代、自動車税等	
諸謝金支出	188	195	-7	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議 認知症初期集中支援チーム員会議 60,000円	
小計	3,225	3,112	113		
事業費支出	車両費支出	412	436	-24	車検・車両修理代、ガソリン代
	小計	412	436	-24	
積立金支出	6	18	-12		
拠点区分間繰入金支出	7,500	7,500	0	ランチ3箇所	
その他活動による支出	1,500	1,293	207	全社協	
収 支	0	-188	188		

令和2年度佐渡南地域包括支援センター収支計画書(案) : (合算)

(単位:千円)

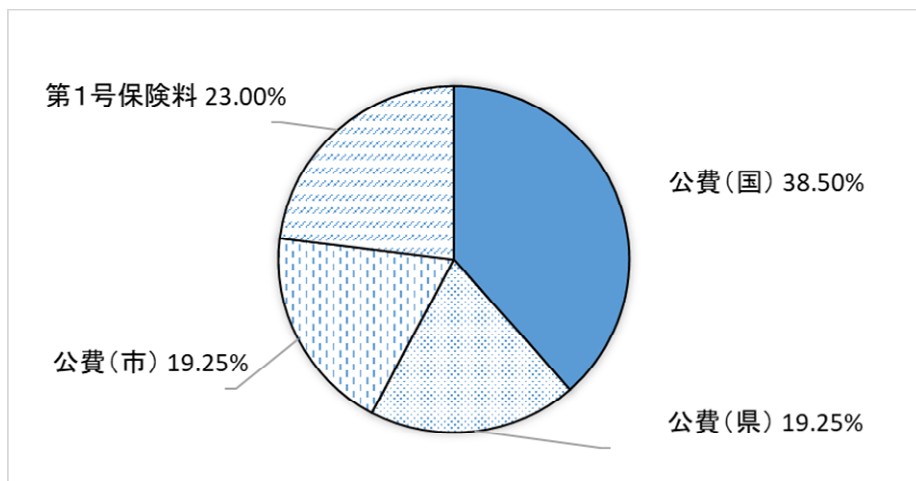
収入の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
収入合計(A)		34,430	37,310	-2,880	
項目	市受託金収入	31,944	31,377	567	運営事業受託金 31,931,000円 高齢者実態把握受託金 13,600円
	介護保険収入	2,486	2,578	-92	新規21人 63,000円 継続518人 2,229,960円 総合C型45人 193,950円
	雑収入	0	3,355	-3,355	
支出の部		2年度予算	1年度予算	差引	備考
支出合計(B)		28,445	39,892	-11,447	
人件費支出	職員俸給	13,105	12,612	493	職員俸給
	職員諸手当	3,009	2,461	548	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,768	4,881	-113	賞与
	法定福利費支出	3,306	4,346	-1,040	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	793	12,761	-11,968	県社協
	小計	24,981	37,061	-12,080	
事務費支出	福利厚生費支出	45	45	0	基本健診、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック
	職員被服費支出	20	40	-20	
	旅費交通費支出	84	91	-7	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・交通費
	研修研究費支出	210	154	56	研修会参加費・旅費
	消耗品費	189	189	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品及び参考図書
	水道光熱費支出	82	56	26	電気、水道、ガス
	燃料費支出	22	23	-1	灯油代
	修繕費支出	50	50	0	修繕費
	通信運搬費支出	289	363	-74	電話、切手
	会議費支出	10	10	0	会議時お茶
	広報費支出	23	23	0	パンフレット
	業務委託費支出	152	156	-4	施設警備、施設清掃等 8,809円 プラン作成業務委託費 新規2人 6,000円 継続36人 136,800円
	保守料支出	141	153	-12	コピーチャージ料、電算システム、施設電気設備等保守等
	手数料支出	20	19	1	振込み手数料
	保険料支出	112	105	7	車輛任意保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	1,076	793	283	介護システムリース料 469,944円 車両リース 222,912円 印刷機リース等 1,555円 ひまわりネット 120,000円
	土地・建物賃借料支出	24	37	-13	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
	租税公課支出	54	31	23	委託契約印紙代
	諸謝金支出	258	85	173	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議、認知症初期集中支援チーム会議
	小計	2,861	2,423	438	
事業費支出	車輛費支出	603	408	195	車検・車輛修繕費、ガソリン代
	小計	603	408	195	
その他の活動による収入		0	8,510	-8,510	
拠点区分間繰入金支出		5,000	5,000	0	ランチ2箇所
その他の活動による支出		985	975	10	全社協
収 支		0	-47	47	

介護保険特別会計

包括的支援事業（地域包括支援センター運営・任意事業）財源内訳

上限設定あり

交付基準額の上限があるため、基準額を超えた事業費については介護保険料を充当



令和2年度地域包括支援センター運営事業

基準超過分30,017,000円	30,017,000円
114,895,000円 (対象経費)	保険料 26,427,000円
	市 22,117,000円
	県 22,117,000円
	国 44,234,000円

総事業費144,912,000円

総事業費 144,912,000円のうち補助対象経費114,895,000円

総事業費の増加により基準額超過分の財源が不足している（市からの繰入、介護保険料で充当）