

資料5

令和4年度山口市地域包括支援センター収支決算

令和5年7月

高齢福祉課



## 令和4年度 基幹型地域包括支援センター決算書

(単位：円)

項目		令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	増減比較
歳入	地域支援事業交付金（国）	111,857,279	122,080,544	10,223,265
	地域支援事業交付金（県）	55,928,639	61,040,272	5,111,633
	介護保険料	66,823,829	72,931,234	6,107,405
	介護予防ケアマネジメント	5,278,620	4,029,490	▲ 1,249,130
	介護予防サービス計画費収入	11,985,640	11,197,140	▲ 788,500
	雑入	38,838	48,300	9,462
	一般会計等繰入金（市）	55,928,639	61,040,272	5,111,633
	<b>合計</b>	<b>307,841,484</b>	<b>332,367,252</b>	<b>24,525,768</b>
歳出	地域包括支援センター運営事業費	297,177,498	321,114,052	23,936,554
	介護予防支援運営事業費	10,663,986	11,253,200	589,214
	<b>合計</b>	<b>307,841,484</b>	<b>332,367,252</b>	<b>24,525,768</b>

### 【歳出内訳】

(単位：円)

項目	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	増減比較
人件費	43,644,156	47,482,710	3,838,554
事務費	10,830,814	8,361,522	▲ 2,469,292
事業費	31,113,274	27,868,120	▲ 3,245,154
地域型包括支援センターへの委託料	222,253,240	248,654,900	26,401,660
<b>合計</b>	<b>307,841,484</b>	<b>332,367,252</b>	<b>24,525,768</b>

\*ここに計上していない市職員人件費は、一般会計（社会福祉総務費）で支出

## 令和4年度 地域型地域包括支援センター決算書

(単位：円)

項目		中央地域包括支援センター	北東地域包括支援センター	北東第2地域包括支援センター	鴻南地域包括支援センター	川西地域包括支援センター	川西第2地域包括支援センター	川東地域包括支援センター
職員数 R5.3.31	包括的支援事業	5名	4名	3名	6名	4名	4名	4名
	介護予防支援事業	7名	5名	3名	8名 内嘱託2名	2名	2名	4名
歳入	市受託金 (包括的支援事業) (合計：248,654,900円)	51,305,023	30,860,891	21,513,034	42,036,720	36,596,907	31,792,470	34,549,855
	介護予防ケアマネジメント費収入	5,198,520	2,371,440	2,035,140	3,921,600	2,851,020	2,421,960	2,749,560
	介護予防サービス計画費収入	16,831,200	11,393,940	8,025,660	15,103,860	8,547,600	11,109,960	10,036,860
	その他収入	4,182	0	0	127,600	33,600	0	0
	合計	73,338,925	44,626,271	31,573,834	61,189,780	48,029,127	45,324,390	47,336,275
歳出	人件費	69,142,289	34,705,576	26,126,388	56,545,488	42,761,105	40,077,346	44,297,083
	事務費	4,196,636	9,920,695	5,447,446	4,644,292	5,268,022	5,247,044	3,039,192
	合計	73,338,925	44,626,271	31,573,834	61,189,780	48,029,127	45,324,390	47,336,275