

令和7年度地域包括支援センター収支予算

令和7年5月

高齢福祉課

令和7年度 地域包括支援センター収支予算書
(山口市基幹型地域包括支援センター)

<歳入>

(単位:円)

項目	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	摘要
地域支援事業交付金(国)	127,476,000	0	127,476,000	
地域支援事業交付金(県)	63,738,000	0	63,738,000	
介護保険料	76,153,000	0	76,153,000	
介護予防ケアマネジメント費収入	2,331,000	0	2,331,000	
介護予防サービス計画費収入	0	15,530,000	15,530,000	
雑入	0	0	0	
一般会計等繰入金(市)	89,713,000	0	89,713,000	
歳入合計(A)	359,411,000	15,530,000	374,941,000	

<歳出>

(単位:円)

事業名	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	
地域包括支援センター運営事業費	359,411,000	0	359,411,000	
介護予防支援運営事業費	0	15,530,000	15,530,000	
歳出合計(B)	359,411,000	15,530,000	374,941,000	

【歳出内訳】

(単位:円)

項目	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	摘要
人件費	49,547,000	7,306,000	56,853,000	
職員給料	21,337,000	0	21,337,000	市職員(5名分)
報酬	6,526,000	4,584,000	11,110,000	会計年度任用職員(6名分)
職員手当等	11,029,000	0	11,029,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員職員手当等	2,451,000	1,706,000	4,157,000	会計年度任用職員(6名分)
共済費	6,734,000	0	6,734,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員共済費	1,470,000	1,016,000	2,486,000	会計年度任用職員(6名分)
負担金	0	0	0	
事業費	309,864,000	8,224,000	318,088,000	
報償費	612,000	0	612,000	
旅費	371,000	348,000	719,000	研修旅費等
需用費	2,500,000	743,000	3,243,000	消耗品費等
役務費	2,701,000	829,000	3,530,000	通信運搬費等
委託料	301,175,000	5,137,000	306,312,000	内地域型センター委託料 290,053,210円
使用料及び賃借料	659,000	266,000	925,000	複写機使用料等
備品購入費	1,666,000	722,000	2,388,000	備品代等
負担金補助及び交付金	180,000	165,000	345,000	研修会負担金
公課費	0	14,000	14,000	重量税
歳出合計	359,411,000	15,530,000	374,941,000	

令和7年度 地域型地域包括支援センター収支予算書(一覧表)

(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
歳入	市委託料 (290,053,210)	59,182,789	32,557,664	23,130,033	44,259,028	44,444,600	46,055,900	40,423,196
	介護予防ケアマネジメント費収入	5,255,100	2,245,220	1,718,760	3,758,600	2,954,320	2,426,920	2,309,620
	介護予防サービス計画費収入	17,036,000	9,212,580	7,987,760	14,487,400	9,117,080	11,020,200	10,793,640
	その他の収入	4,000	0	0	0	10,000	10,000	0
	合計	81,477,889	44,015,464	32,836,553	62,505,028	56,526,000	59,513,020	53,526,456
歳出	人件費	77,122,946	33,791,464	27,020,804	54,284,448	50,786,154	53,706,577	48,439,256
	事業費	4,354,943	10,224,000	5,815,749	8,220,580	5,739,846	5,806,443	5,087,200
	合計	81,477,889	44,015,464	32,836,553	62,505,028	56,526,000	59,513,020	53,526,456

令和7年度 地域型地域包括支援センターの人員について

令和7年度の地域型地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に必要な人員及び、4月1日現在の職員数は、次のとおりです。

センター名		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
担当地区		大殿 白石 湯田	小鯖 大内	仁保 宮野	吉敷 平川 大歳	小郡	嘉川 佐山 阿知須	陶 鑄銭司 名田島 秋穂二島 秋穂
高齢者人口		8,701 人	7,866 人	5,513 人	10,696 人	6,405 人	6,233 人	6,149 人
包括的支援事業	必要職員数	5 名	4 名	3 名	6 名	4 名	4 名	4 名
	R7.4.1 現在	5 名	4 名	3 名	6 名	4 名	4 名	4 名
	配置専門職	保健師 2 社会福祉士 1 主任介護支援専門員 2	保健師 1 社会福祉士 2 主任介護支援専門員 1※ ※主任介護支援専門員に準ずるものを含む	保健師 1 社会福祉士 1 主任介護支援専門員 1	保健師 1 社会福祉士 3※ 主任介護支援専門員 2 ※社会福祉士に準ずるものを含む	保健師 1 社会福祉士 1 主任介護支援専門員 2	保健師 1 社会福祉士 2 主任介護支援専門員 1	保健師 1 社会福祉士 1 主任介護支援専門員 2
介護予防支援事業		7 名	4 名	4 名	7 名 内嘱託 1 名	4 名	4 名 内嘱託 1 名	4 名

※高齢者人口は、令和7年3月31日現在の住民基本台帳による。