

令和 6 年度山口市地域包括支援センター収支決算

令和 7 年 8 月

高齢福祉課

令和6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5年度 決算額	令和6年度 決算額	増減比較
歳入	地域支援事業交付金（国）	123,522,169	126,118,344	2,596,175
	地域支援事業交付金（県）	61,761,084	63,059,172	1,298,088
	介護保険料	73,792,465	75,343,426	1,550,961
	介護予防ケアマネジメント	2,831,160	2,283,120	▲ 548,040
	介護予防サービス計画費収入	11,281,080	10,588,800	▲ 692,280
	雑入	76,746	70	▲ 76,676
	一般会計等繰入金（市）	61,761,084	63,059,172	1,298,088
	合計	335,025,788	340,452,104	5,426,316
歳出	地域包括支援センター運営事業費	323,671,768	329,863,234	6,191,466
	介護予防支援運営事業費	11,354,020	10,588,870	▲ 765,150
	合計	335,025,788	340,452,104	5,426,316

【歳出内訳】

(単位：円)

項目	令和5年度 決算額	令和6年度 決算額	増減比較
人件費	48,412,748	53,036,491	4,623,743
地域包括支援センター運営事業費	44,251,202	48,549,147	4,297,945
介護予防支援運営事業費	4,161,546	4,487,344	325,798
事務費	10,106,768	8,816,244	▲ 1,290,524
地域包括支援センター運営事業費	8,482,105	7,221,418	▲ 1,260,687
介護予防支援運営事業費	1,624,663	1,594,826	▲ 29,837
事業費	25,242,000	19,878,680	▲ 5,363,320
地域包括支援センター運営事業費	19,674,189	15,371,980	▲ 4,302,209
介護予防支援運営事業費	5,567,811	4,506,700	▲ 1,061,111
地域型包括支援センターへの委託料	251,264,272	258,720,689	7,456,417
地域包括支援センター運営事業費	251,264,272	258,720,689	7,456,417
介護予防支援運営事業費	0	0	0
合計	335,025,788	340,452,104	5,426,316

令和6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 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 R7.3.31	包括的支援事業	5名	4名	3名	6名	4名 内嘱託1名	4名	4名 内嘱託1名
	介護予防支援事業	7名	5名	3名	5名 内嘱託1名	4名 内嘱託2名	4名 内嘱託2名	4名
歳入	市受託金 (包括的支援事業) (合計：258,720,689円)	57,286,217	27,671,226	22,776,746	41,615,236	36,810,649	34,758,508	37,802,107
	介護予防ケアマネ ジメント費収入	4,750,280	2,684,220	1,877,720	4,058,220	2,816,980	2,643,660	2,282,860
	介護予防サービス 計画費収入	16,193,360	11,383,120	7,354,900	14,767,440	9,517,840	10,880,140	10,915,860
	その他収入	14,250	0	0	105,248	18,400	20,400	0
	合計	78,244,107	41,738,566	32,009,366	60,546,144	49,163,869	48,302,708	51,000,827
歳出	人件費	73,140,220	33,026,470	26,527,778	54,626,210	43,979,682	43,136,988	46,358,225
	事務費	5,103,887	8,712,096	5,481,588	5,919,934	5,184,187	5,165,720	4,642,602
	合計	78,244,107	41,738,566	32,009,366	60,546,144	49,163,869	48,302,708	51,000,827