

令和5年度地域包括支援センター収支予算

令和5年5月

高齢福祉課

令和5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)	120,990,000	0	120,990,000	
地域支援事業交付金(県)	60,495,000	0	60,495,000	
介護保険料	72,279,000	0	72,279,000	
介護予防ケアマネジメント費収入	4,444,000	0	4,444,000	
介護予防サービス計画費収入	0	11,781,000	11,781,000	
雑入	0	48,000	48,000	
一般会計等繰入金(市)	60,495,000	0	60,495,000	
歳入合計(A)	318,703,000	11,829,000	330,532,000	

＜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	318,703,000	0	318,703,000	
介護予防支援運営事業費	0	11,829,000	11,829,000	
歳出合計(B)	318,703,000	11,829,000	330,532,000	

【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	45,547,000	4,272,000	49,819,000	
職員給料	20,019,000	0	20,019,000	市職員(5名分)
報酬	6,331,000	3,265,000	9,596,000	会計年度任用職員(6名分)
職員手当等	10,571,000	0	10,571,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員職員手当等	679,000	362,000	1,041,000	会計年度任用職員(6名分)
共済費	6,689,000	0	6,689,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員共済費	1,258,000	645,000	1,903,000	会計年度任用職員(6名分)
負担金	0	0	0	
事業費	273,156,000	7,557,000	280,713,000	
報償費	780,000	0	780,000	
旅費	804,000	360,000	1,164,000	研修旅費等
需用費	2,554,000	620,000	3,174,000	消耗品費等
役務費	2,003,000	593,000	2,596,000	通信運搬費等
委託料	257,426,000	5,236,000	262,662,000	内地域型センター委託料 243,385,566円
使用料及び賃借料	1,139,000	238,000	1,377,000	複写機使用料等
備品購入費	8,140,000	400,000	8,540,000	備品代等
負担金補助及び交付金	310,000	103,000	413,000	研修会負担金
公課費	0	7,000	7,000	重量税
歳出合計	318,703,000	11,829,000	330,532,000	

*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5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 包括的支援事業 (243,385,566)	50,569,156	26,252,889	19,761,657	41,393,757	35,466,256	34,298,493	35,643,358
	介護予防ケアマネジメント費収入	8,806,620	2,223,720	8,063,040	6,737,400	3,800,520	3,318,720	3,090,960
	介護予防サービス 計画費収入	20,323,140	12,154,200	2,358,780	16,023,000	11,568,000	10,692,000	12,405,060
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	合計	79,698,916	40,630,809	30,183,477	64,154,157	50,834,776	48,309,213	51,139,378
歳出	人件費	75,125,916	34,507,140	25,192,492	56,466,440	45,748,332	43,788,587	46,833,892
	事業費	4,573,000	6,123,669	4,990,985	7,687,717	5,086,444	4,520,626	4,305,486
	合計	79,698,916	40,630,809	30,183,477	64,154,157	50,834,776	48,309,213	51,139,378

令和5年度 地域型地域包括支援センターの人員について

令和5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		8,663人	7,656人	5,497人	10,409人	6,246人	6,234人	6,286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
	R5.4.1 現在	5名	4名	3名	6名	4名	4名	4名
介護予防支援事業		7名	4名	3名	6名 内嘱託1名	3名	2名 内嘱託1名	4名

※高齢者人口は、令和4年10月1日現在の住民基本台帳による。