

令和6年度地域包括支援センター収支予算

令和6年5月

高齢福祉課

令和6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)	129,253,000	0	129,253,000	
地域支援事業交付金(県)	64,627,000	0	64,627,000	
介護保険料	77,213,000	0	77,213,000	
介護予防ケアマネジメント費収入	4,011,000	0	4,011,000	
介護予防サービス計画費収入	0	12,931,000	12,931,000	
雑入	0	48,000	48,000	
一般会計等繰入金(市)	74,627,000	0	74,627,000	
歳入合計(A)	349,731,000	12,979,000	362,710,000	

<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	349,731,000	0	349,731,000	
介護予防支援運営事業費	0	12,979,000	12,979,000	
歳出合計(B)	349,731,000	12,979,000	362,710,000	

【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	47,914,000	5,004,000	52,918,000	
職員給料	20,803,000	0	20,803,000	市職員(5名分)
報酬	6,826,000	3,550,000	10,376,000	会計年度任用職員(6名分)
職員手当等	10,635,000	0	10,635,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員職員手当等	1,376,000	736,000	2,112,000	会計年度任用職員(6名分)
共済費	6,891,000	0	6,891,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員共済費	1,383,000	718,000	2,101,000	会計年度任用職員(6名分)
負担金	0	0	0	
事業費	301,817,000	7,975,000	309,792,000	
報償費	780,000	0	780,000	
旅費	792,000	348,000	1,140,000	研修旅費等
需用費	2,859,000	728,000	3,587,000	消耗品費等
役務費	2,257,000	691,000	2,948,000	通信運搬費等
委託料	288,808,000	5,097,000	293,905,000	内地域型センター委託料 270,872,003円
使用料及び賃借料	1,007,000	238,000	1,245,000	複写機使用料等
備品購入費	5,134,000	694,000	5,828,000	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	349,731,000	12,979,000	362,710,000	

令和6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 (270,872,003)	57,522,349	30,707,712	21,868,157	42,694,658	42,507,269	35,970,229	39,601,629
	介護予防ケアマネジメント費収入	5,251,220	2,225,580	1,703,640	4,169,400	2,688,000	2,433,000	2,728,560
	介護予防サービス計画費収入	17,023,360	9,130,620	7,916,640	14,628,280	8,591,400	11,171,600	10,175,520
	その他の収入	4,000	0	0	0	10,000	10,000	0
	合計	79,800,929	42,063,912	31,488,437	61,492,338	53,796,669	49,584,829	52,505,709
歳出	人件費	75,738,306	33,563,912	26,621,688	54,649,867	48,356,635	44,533,829	48,069,109
	事業費	4,062,623	8,500,000	4,866,749	6,842,471	5,440,034	5,051,000	4,436,600
	合計	79,800,929	42,063,912	31,488,437	61,492,338	53,796,669	49,584,829	52,505,709

令和6年度 地域型地域包括支援センターの人員について

令和6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		8,654 人	7,796 人	5,484 人	10,552 人	6,318 人	6,233 人	6,268 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
	R6.4.1 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	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 2※ 主任介護支援専門員 3 ※社会福祉士に準ずるものを含む	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	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	5 名	3 名	7 名 内嘱託 3 名	4 名 内嘱託 2 名	4 名 内嘱託 2 名	4 名

※高齢者人口は、令和5年10月1日現在の住民基本台帳による。