

資料4

令和5年度山口市地域包括支援センター収支決算

令和6年8月

高齢福祉課

令和5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4年度 決算額	令和5年度 決算額	増減比較
歳入	地域支援事業交付金（国）	122,080,544	123,522,169	1,441,625
	地域支援事業交付金（県）	61,040,272	61,761,084	720,812
	介護保険料	72,931,234	73,792,465	861,231
	介護予防ケアマネジメント	4,029,490	2,831,160	▲ 1,198,330
	介護予防サービス計画費収入	11,197,140	11,281,080	83,940
	雑入	48,300	76,746	28,446
	一般会計等繰入金（市）	61,040,272	61,761,084	720,812
	合計	332,367,252	335,025,788	2,658,536
歳出	地域包括支援センター運営事業費	321,114,052	323,671,768	2,557,716
	介護予防支援運営事業費	11,253,200	11,354,020	100,820
	合計	332,367,252	335,025,788	2,658,536

【歳出内訳】

(単位：円)

項目	令和4年度 決算額	令和5年度 決算額	増減比較
人件費	47,482,710	48,412,748	930,038
地域包括支援センター運営事業費	45,013,333	44,251,202	▲ 762,131
介護予防支援運営事業費	2,469,377	4,161,546	1,692,169
事務費	8,361,522	10,106,768	1,745,246
地域包括支援センター運営事業費	5,254,839	8,482,105	3,227,266
介護予防支援運営事業費	3,106,683	1,624,663	▲ 1,482,020
事業費	27,868,120	25,242,000	▲ 2,626,120
地域包括支援センター運営事業費	22,190,980	19,674,189	▲ 2,516,791
介護予防支援運営事業費	5,677,140	5,567,811	▲ 109,329
地域型包括支援センターへの委託料	248,654,900	251,264,272	2,609,372
地域包括支援センター運営事業費	248,654,900	251,264,272	2,609,372
介護予防支援運営事業費	0	0	0
合計	332,367,252	335,025,788	2,658,536

令和5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 支援センター	川東地域包括 支援センター
職員数 R6.3.31	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	6名 内嘱託2名	4名	4名 内嘱託3名	4名
歳入	市受託金 (包括的支援事業) (合計：251,264,272円)	53,728,008	31,430,196	22,055,082	39,099,785	35,867,243	31,168,802	37,915,156
	介護予防ケアマネ ジメント費収入	5,048,700	2,638,920	1,747,440	3,953,400	2,892,300	2,253,900	2,761,080
	介護予防サービス 計画費収入	16,616,640	11,017,740	7,837,800	14,671,200	8,905,860	11,144,520	10,396,500
	その他収入	136	0	0	79,700	38,800	0	0
	合計	75,393,484	45,086,856	31,640,322	57,804,085	47,704,203	44,567,222	51,072,736
歳出	人件費	71,061,486	35,273,887	26,214,106	51,851,731	43,107,638	39,849,613	45,958,605
	事務費	4,331,998	9,812,969	5,426,216	5,952,354	4,596,565	4,717,609	5,114,131
	合計	75,393,484	45,086,856	31,640,322	57,804,085	47,704,203	44,567,222	51,072,736