

# 令和3年度 川西町地域包括支援センター 収支決算総括表

資料4

地域包括支援センターにおける、包括的支援事業及び介護予防・生活支援サービス事業に係る予算は介護保険事業特別会計に、指定介護予防支援に係る予算は介護サービス事業勘定に、それぞれ計上される。

## 1. 介護保険事業勘定特別会計

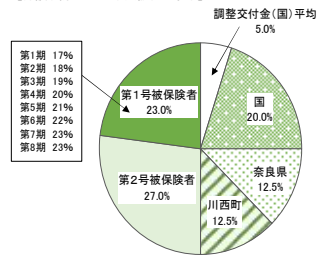
歳入

項	目	予算現額	確定額	
介護予防・日常生活支援総合事業	国庫補助金	地域支援交付金	8,350,000	7,762,055
	国庫補助金	調整交付金	2,071,000	1,698,000
	県補助金	地域支援交付金	5,219,000	4,851,284
	支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	11,276,000	10,478,775
	介護保険料	第1号被保険者保険料	12,037,000	6,914,876
	国庫補助金	保険者努力支援交付金	1,064,000	1,064,000
	国庫補助金	保険者機能強化推進交付金	1,190,000	1,190,000
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	5,246,000	4,851,286
	計		46,453,000	38,810,276
包括的支援事業・任意事業	国庫補助金	地域支援交付金	8,326,000	7,477,625
	県補助金	地域支援交付金	4,160,000	3,738,812
	介護保険料	第1号被保険者保険料	4,984,000	4,173,805
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	4,186,000	2,756,739
計		21,656,000	18,146,981	

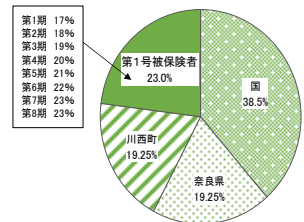
\*介護予防・日常生活支援総合事業の地域支援事業交付金(国庫補助金)と介護保険料の財源充当割合は、調整後の割合を記載している。

## ◆地域支援事業費の負担割合◆

【介護予防・日常生活支援総合事業】



【包括的支援事業・任意事業】



歳出

項	目	内容	予算現額	確定額	
介護予防・生活支援サービス事業費	介護予防・生活支援サービス事業費	通所・訪問・高額介護サービス費	30,149,000	26,931,769	
	介護予防ケアマネジメント事業費	介護予防ケアマネジメント事業費	4,525,000	2,428,137	
その他諸費	審査支払手数料	審査支払手数料	143,000	118,349	
一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	保健師人件費	8,756,000	8,734,510	
		一般介護予防事業費	2,880,000	597,511	
介護予防・日常生活支援総合事業 計			46,453,000	38,810,276	
包括的支援事業費	包括的支援事業費	包括運営	主任介護支援専門員人件費*	12,683,000	8,572,305
		包括運営	総合相談・権利擁護事業費		1,030,055
		包括運営	包括的・継続的マネジメント事業費		107,227
		社会保険	地域ケア会議推進事業	6,028,000	0
		社会保険	在宅医療・介護連携推進事業		0
		充実	認知症総合支援事業		106,424
		充実	生活支援体制整備事業		3,000,000
分	社会福祉士人件費	*に含む		3,898,965	
任意事業費	その他事業費等	認知症サポーター養成事業	39,000	13,640	
		その他事業(適正化事業・家族介護支援事業等)	2,906,000	1,418,365	
包括的支援事業・任意事業 計			21,656,000	18,146,981	

## 2. 介護サービス事業勘定特別会計

歳入

(単位：円)

項	目	節	予算現額	決算額	内訳
予防給付費等収入	介護予防サービス計画費収入	介護予防支援費	4,605,000	4,237,443	介護予防支援費 1,519,691
		介護予防ケアマネジメント費	2,472,000	2,205,309	介護予防支援費(委託先事業所支払分) 2,717,752
					介護予防ケアマネジメント費 976,355
一般会計繰入金	サービス事業勘定繰入金	サービス事業勘定繰入金	1,550,000	1,276,787	介護予防ケアマネジメント費(委託先事業所支払分) 1,228,954
合計			8,627,000	7,719,539	

歳出

(単位：円)

項	目	節	予算現額	決算額	内訳
介護予防サービス費	介護予防支援・ケアマネジメント事業費	報酬	1,857,000	1,832,675	会計年度任用職員報酬
		職員手当	260,000	259,020	会計年度任用職員期末手当
		共済費	320,000	318,897	会計年度任用職員社会保険料
		旅費	67,000	40,800	会計年度任用職員費用弁償等
		需用費	20,000	18,231	事務用品等
		役務費	75,000	37,810	通信運搬費、手数料
		委託料	1,280,000	1,214,400	包括システム委託料
		使用料及び賃借料	12,000	0	
負担金補助及び交付金	51,000	51,000	研修負担金		
予備費	予備費	予備費	30,000	0	
繰出金	介護保険事業勘定特別会計繰出金	繰出金	4,655,000	3,946,706	委託先支払予定額
合計			8,627,000	7,719,539	