

令和5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
	国庫補助金	地域支援交付金	8,719,000	9,126,000
	国庫補助金	調整交付金	1,970,000	2,157,000
	県補助金	地域支援交付金	5,447,000	5,703,750
	支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	11,770,000	12,320,000
	介護保険料	第1号被保険者保険料	13,812,000	8,321,964
	国庫補助金	保険者努力支援交付金	1,082,000	1,082,000
	国庫補助金	保険者機能強化推進交付金	757,000	757,000
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	5,719,000	5,638,246
	計		49,276,000	45,105,960
包括的支援事業・任意事業	国庫補助金	地域支援交付金	9,047,000	9,293,515
	県補助金	地域支援交付金	4,521,000	4,646,757
	介護保険料	第1号被保険者保険料	5,402,000	2,158,614
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	4,550,000	4,350,701
	計		23,520,000	20,449,587

*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。

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	33,727,000	32,017,865	
	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	4,684,000	3,121,090	
その他諸費	審査支払手数料	審査支払手数料	147,000	146,347	
一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	保健師人件費	9,106,000	9,030,613	
		一般介護予防事業費	1,612,000	790,045	
介護予防・日常生活支援総合事業 計			49,276,000	45,105,960	
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＊	14,154,000	8,729,614
		社会保険充実分	総合相談・権利擁護事業費		1,181,510
			包括的・継続的マネジメント事業費		0
			地域ケア会議推進事業	6,523,000	0
			在宅医療・介護連携推進事業		20,000
			認知症総合支援事業		170,800
			生活支援体制整備事業		3,535,489
			社会福祉士人件費	＊に含む	5,314,451
任意事業費	その他事業費 等	認知症サポーター養成事業	132,000	127,621	
		その他事業(適正化事業・家族介護支援事業等)	2,711,000	1,370,102	
包括的支援事業・任意事業 計			23,520,000	20,449,587	

2. 介護サービス事業勘定特別会計
歳入

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	4,526,000	5,263,824	介護予防支援費 2,149,545
					介護予防支援費(委託先事業所支払分) 3,114,279
		介護予防ケアマネジメント費	2,702,000	3,064,858	介護予防ケアマネジメント費 1,903,843
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	322,000	0	介護予防ケアマネジメント費(委託先事業所支払分) 1,161,015
繰越金	繰越金	繰越金	719,000	718,659	
合計			8,269,000	9,047,341	

歳出

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	1,839,000	1,838,200	会計年度任用職員報酬
		職員手当	380,000	379,166	会計年度任用職員期末手当
		共済費	393,000	342,253	会計年度任用職員社会保険料
		旅費	97,000	40,600	会計年度任用職員費用弁償等
		需用費	40,000	35,306	事務用品等
		役務費	45,000	40,616	通信運搬費、手数料
		委託料	714,000	669,537	ケア委託料、県外プラン委託料
		使用料及び賃借料	13,000	9,900	単位数マスタ使用料
繰出金	介護保険事業勘定特別会計繰出金	繰出金	4,718,000	4,265,757	委託先支払予定額
予備費	予備費	予備費	30,000	0	
合計			8,269,000	7,621,335	次年度繰越金 1,426,006 円

◆地域支援事業費の負担割合◆

