令和6年度　川西町地域包括支援センター　収支決算総括表

資料3

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。

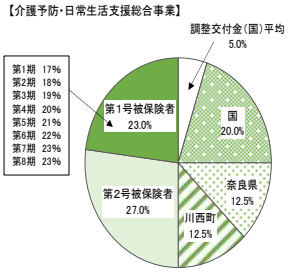
1．介護保険事業勘定特別会計

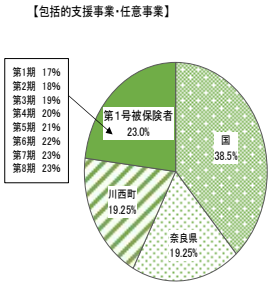
歳入

	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	9,439,000	9,391,966
	国庫補助金	調整交付金	2,060,000	2,262,000
	県補助金	地域支援交付金	5,899,000	5,869,978
	支払基金交付金	地域支援事業支援交付金	12,745,000	12,679,154
	介護保険料	第1号被保険者保険料	11,385,000	9,452,751
	国庫補助金	保険者努力支援交付金	961,000	961,000
	国庫補助金	保険者機能強化推進交付金	473,000	473,000
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	7,720,000	5,869,981
	計		50,682,000	46,959,830
包括的支援事業・任意事業	国庫補助金	地域支援交付金	10,100,000	8,324,140
	県補助金	地域支援交付金	5,045,000	4,162,070
	介護保険料	第1号被保険者保険料	7,442,000	5,102,224
	一般会計繰入金	一般会計繰入金	5,080,000	4,595,151
	計		27,667,000	22,183,585

*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◆





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		34,658,000	33,630,711
	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		4,968,000	3,038,383
その他諸費	審査支払手数料	審査支払手数料		147,000	146,623
一般介護予防事業費	一般介護予防事業費	保健師人件費		9,391,000	9,297,645
		一般介護予防事業費		1,518,000	846,468
介護予防・日常生活支援総合事業　計				50,682,000	46,959,830
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＊	15,493,000	8,960,498
			総合相談・権利擁護事業費	8,779,000	1,812,092
			包括的・継続的ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業費		0
		社会保障充実分	地域ケア会議推進事業		10,000
			在宅医療・介護連携推進事業		10,000
			認知症総合支援事業		185,702
			生活支援体制整備事業		3,914,083
			社会福祉士人件費	＊に含む	6,238,106
任意事業費	その他事業費 等	認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成事業		166,000	72,623
		その他事業(適正化事業・家族介護支援事業等)		3,229,000	980,481
包括的支援事業・任意事業　　計				27,667,000	22,183,585

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	4,071,000	4,502,594	介護予防支援費	2,102,122
					介護予防支援費（委託先事業所支払分）	2,400,472
		介護予防ケアマネジメント費	3,078,000	2,978,468	介護予防ケアマネジメント費	1,670,113
					介護予防ケアマネジメント費（委託先事業所支払分）	1,308,355
繰越金	繰越金	繰越金	1,427,000	1,426,006		
合計			8,576,000	8,907,068		

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	2,184,000	1,838,200	会計年度任用職員報酬
		職員手当	744,000	692,694	会計年度任用職員期末手当
		共済費	446,000	404,282	会計年度任用職員社会保険料
		旅費	61,000	41,000	会計年度任用職員費用弁償等
		需用費	20,000	19,778	事務用品等
		役務費	97,000	87,356	通信運搬費，手数料
		委託料	54,000	36,503	ｼｽﾃﾑ委託料、県外プラン委託料
		使用料及び賃借料	100,000	75,900	単位数マスタ使用料
		備品購入費	21,000	14,080	自転車購入費
繰出金	介護保険事業勘定特別会計繰出金	繰出金	4,819,000	3,708,827	委託先支払予定額
予備費	予備費	予備費	30,000	0	
合計			8,576,000	6,918,620	

次年度繰越金　1,988,448 円