

令和5年度小金井市地域包括支援センター運営に関する予算（案）収支総括表

資料3-1

名称	小金井きた地域包括支援センター	
作成日	令和5年2月19日	作成者：鈴木治実

名称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作成日	令和5年2月24日	作成者：鈴木由香

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R5備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	33,586	37,185	3,599	
	2 介護予防把握委託料収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	8,330	8,428	98	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	245	245	0	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,390	5,390	0	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	196	196	0	
	8 雑収入			0	
	合計	51,947	52,044	97	
支出	1 人件費	39,400	41,300	1,900	
	2 事務費	2,850	2,950	100	
	3 事業費	1,400	1,400	0	
	4 維持管理費	2,500	2,800	300	
	5 その他支出	5,797	3,594	▲ 2,203	
		合計	51,947	52,044	97

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R5備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	34,214	37,226	3,012	
	2 介護予防把握委託料収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	7,203	7,029	▲ 174	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	223	246	23	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,327	5,269	▲ 58	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	119	144	25	
	8 雑収入		0	0	
	合計	51,286	50,514	▲ 772	
支出	1 人件費	43,874	44,705	831	
	2 事務費	1,310	1,190	▲ 120	
	3 事業費	1,775	1,565	▲ 210	
	4 維持管理費	1,880	1,900	20	
	5 その他支出	2,447	1,154	▲ 1,293	
		合計	51,286	50,514	▲ 772

名称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作成日	令和5年2月20日	管理者：田口重和

名称	小金井にし地域包括支援センター	
作成日	令和5年2月24日	管理者：久野紀子

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R5備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	33,838	37,741	3,903	
	2 介護予防把握委託料収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援委託収入	700	700	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	5,039	5,681	642	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	388	398	10	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,124	5,469	345	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	355	276	▲ 79	
	8 雑収入		0	0	
	9				
	合計	49,044	50,265	1,221	
支出	1 人件費	42,606	43,787	1,181	
	2 事務費	1,229	1,191	▲ 38	
	3 事業費	1,953	2,151	198	
	4 維持管理費	1,520	1,498	▲ 22	
	5 その他支出	1,736	1,638	▲ 98	
		合計	49,044	50,265	1,221

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R5備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	31,833	38,913	7,080	家賃・駐車場含む
	2 介護予防把握委託料収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	4,201	4,405	204	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	120	100	▲ 20	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	4,804	5,082	278	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	200	50	▲ 150	
	8 雑収入	1	1	0	
	9 補助金収入(センター整備費)	3,480	0	▲ 3,480	
	合計	48,839	49,151	312	
支出	1 人件費	33,495	34,174	679	
	2 事務費	3,704	3,738	34	
	3 事業費	762	751	▲ 11	
	4 維持管理費	4,015	4,041	26	
	5 その他支出	6,863	6,447	▲ 416	
		合計	48,839	49,151	312

