令和６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

名　　称	小金井きた地域包括支援センター	
作　成　日	令和6年3月1日	作成者：鈴木治実

（１）収支予算　　（単位：千円）

	項目	予算額			R6備考
		R5	R6	増減	
収入	1　地域包括支援センター受託収入	37,185	41,140	3,955	
	2　地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	3　介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	8,428	8,860	432	
	4　介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	245	250	5	
	5　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,390	5,700	310	
	6　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	196	200	4	
	7　雑収入	0	0	0	
	合　　計	52,044	56,750	4,706	
支出	1　人件費	41,300	45,060	3,760	
	2　事務費	2,950	3,850	900	
	3　事業費	1,400	1,400	0	
	4　維持管理費	2,800	2,920	120	
	5　その他支出	3,594	3,520	▲ 74	
	合　　計	52,044	56,750	4,706	

名　　称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作　成　日	令和6年3月4日	作成者：相原淑郎

（１）収支予算　　（単位：千円）

	項目	予算額			R6備考
		R5	R6	増減	
収入	1　地域包括支援センター受託収入	37,741	40,534	2,793	
	2　地域介護予防活動支援受託収入	700	700	0	
	3　介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	5,681	6,762	1,081	
	4　介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	398	380	▲ 18	
	5　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,469	6,771	1,302	
	6　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	276	204	▲ 72	
	7　雑収入	0	0	0	
	合　　計	50,265	55,351	5,086	
支出	1　人件費	43,787	49,170	5,383	
	2　事務費	1,191	970	▲ 221	
	3　事業費	2,151	2,079	▲ 72	
	4　維持管理費	1,498	1,330	▲ 168	
	5　その他支出	1,638	1,802	164	
	合　　計	50,265	55,351	5,086	

名　　称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作　成　日	令和6年3月5日	作成者：榎本光宏

（１）収支予算　　（単位：千円）

	項目	予算額			R6備考
		R5	R6	増減	
収入	1　地域包括支援センター受託収入	37,226	40,470	3,244	
	2　地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	3　介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	7,029	6,957	▲ 72	
	4　介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	246	323	77	
	5　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,269	5,942	673	
	6　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	144	226	82	
	7　雑収入	0	0	0	
	合　　計	50,514	54,518	4,004	
支出	1　人件費	44,705	47,489	2,784	
	2　事務費	1,190	1,440	250	
	3　事業費	1,565	1,890	325	
	4　維持管理費	1,900	2,290	390	
	5　その他支出	1,154	1,409	255	
	合　　計	50,514	54,518	4,004	

名　　称	小金井にし地域包括支援センター	
作　成　日	令和6年3月6日	作成者：久野紀子

（１）収支予算　　（単位：千円）

	項目	予算額			R6備考
		R5	R6	増減	
収入	1　地域包括支援センター受託収入	38,913	44,415	5,502	賃料・移転費用5,480含む
	2　地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	3　介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	4,405	5,089	684	
	4　介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	100	100	0	
	5　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,082	5,592	510	
	6　介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	50	30	▲ 20	
	7　雑収入	1	1	0	
	合　　計	49,151	55,827	6,676	
支出	1　人件費	34,174	37,843	3,669	
	2　事務費	3,738	4,671	933	
	3　事業費	751	752	1	
	4　維持管理費	4,041	4,041	0	
	5　その他支出	6,447	8,520	2,073	
	合　　計	49,151	55,827	6,676	

資料3

令和６年度		事業所名称		小金井きた地域包括支援センター

（2）支出内訳　　（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			介護予防支援（予防給付）			地域ケア会議			生活支援体制整備事業			包括的・継続的ケアマネジメント			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			医療と介護連携事業		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
1 人件費	職員俸給	24,500	28,000	3,500	6,125	6,904	779	2,042	3,068	1,026	4,083	4,603	520	5,444	6,137	4,959	1,021	767	▲ 254	1,701	1,918	217	1,021	1,151	130	681	767	86	1,701	1,918	217	681	767	86
	職員諸手当	5,300	5,300	0	1,325	1,307	▲ 18	442	581	139	883	871	▲ 12	1,178	1,162	▲ 16	221	145	▲ 76	368	363	▲ 5	221	218	▲ 3	147	145	▲ 2	368	363	▲ 5	147	145	▲ 2
	非常勤職員給与	5,500	5,200	▲ 300	1,375	1,283	▲ 92	458	570	112	917	855	▲ 62	1,222	1,140	▲ 82	229	142	▲ 87	382	356	▲ 26	229	214	▲ 15	153	142	▲ 11	382	356	▲ 26	153	142	▲ 11
	退職共済費	400	400	0	100	99	▲ 1	33	44	11	66	66	0	89	88	▲ 1	17	11	▲ 6	28	27	▲ 1	17	16	▲ 1	11	11	0	28	27	▲ 1	11	11	0
	法定福利費	5,600	6,160	560	1,400	1,518	118	467	675	208	933	1,013	80	1,244	1,350	106	233	169	▲ 64	389	422	33	233	253	20	156	169	13	389	422	33	156	169	13
人件費支出合計①		41,300	45,060	3,760	10,325	11,111	786	3,442	4,938	1,496	6,882	7,408	526	9,177	9,877	700	1,721	1,234	▲ 487	2,868	3,086	218	1,721	1,852	131	1,148	1,234	86	2,868	3,086	218	1,148	1,234	86
2 事務費	旅費交通費	100	100	0	25	24	▲ 1	8	11	3	17	16	▲ 1	22	22	0	4	3	▲ 1	7	7	0	4	4	0	3	3	0	7	7	0	3	3	0
	事務消耗品費	350	1,150	800	88	282	194	29	126	97	57	189	132	78	252	174	15	32	17	24	79	55	15	47	32	10	32	22	24	79	55	10	32	22
	一般物品費	500	500	0	125	122	▲ 3	42	55	13	82	82	0	111	110	▲ 1	21	14	▲ 7	35	34	▲ 1	21	21	0	14	14	0	35	34	▲ 1	14	14	0
	事務賃借料	2,000	2,100	100	500	517	17	167	230	63	333	345	12	444	460	16	83	58	▲ 25	139	144	5	83	86	3	56	58	2	139	144	5	56	58	2
業 3 費 事	通信費	500	500	0	125	122	▲ 3	42	55	13	82	82	0	111	110	▲ 1	21	14	▲ 7	35	34	▲ 1	21	21	0	14	14	0	35	34	▲ 1	14	14	0
	事業経費	900	900	0	225	220	▲ 5	75	99	24	148	148	0	200	197	▲ 3	38	25	▲ 13	63	62	▲ 1	38	37	▲ 1	25	25	0	63	62	▲ 1	25	25	0
4 維持管理費	水道光熱費	700	700	0	175	173	▲ 2	58	77	19	117	115	▲ 2	156	153	▲ 3	29	19	▲ 10	49	48	▲ 1	29	29	0	19	19	0	49	48	▲ 1	19	19	0
	修繕費	600	700	100	150	173	23	50	77	27	99	115	16	133	153	20	25	19	▲ 6	42	48	6	25	29	4	17	19	2	42	48	6	17	19	2
	保守費	500	520	20	125	129	4	42	57	15	82	85	3	111	114	3	21	14	▲ 7	35	36	1	21	21	0	14	14	0	35	36	1	14	14	0
	保険料	200	200	0	50	50	0	17	22	5	33	33	0	44	44	0	8	5	▲ 3	14	14	0	8	8	0	6	5	▲ 1	14	14	0	6	5	▲ 1
	雑費	800	800	0	200	196	▲ 4	67	88	21	133	132	▲ 1	178	175	▲ 3	33	22	▲ 11	56	55	▲ 1	33	33	0	22	22	0	56	55	▲ 1	22	22	0
5 その他支出		3,594	3,520	▲ 74	899	868	▲ 31	300	386	86	596	579	▲ 17	799	772	▲ 27	150	96	▲ 54	250	241	▲ 9	150	145	▲ 5	100	96	▲ 4	250	241	▲ 9	100	96	▲ 4
事務事業費等支出合計②		10,744	11,690	946																														
支出合計①＋②		52,044	56,750	4,706																														

令和６年度		事業所名称		小金井ひがし地域包括支援センター

（2）支出内訳　　（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			介護予防支援（予防給付）			地域ケア会議			生活支援体制整備事業			包括的・継続的ケアマネジメント			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			医療と介護連携事業		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
1 人件費	職員俸給	29,506	32,715	3,209	9,146	11,341	2,195	4,041	4,362	321	4,215	4,362	147	5,620	5,670	50	414	437	23	2,020	2,181	161	808	872	64	808	872	64	2,020	2,181	161	414	437	23
	職員諸手当	5,423	7,466	2,043	1,681	2,588	907	742	995	253	774	995	221	1,032	1,294	262	78	101	23	371	497	126	148	199	51	148	199	51	371	497	126	78	101	23
	非常勤職員給与	2,994	0	▲ 2,994	928	0	▲ 928	410	0	▲ 410	427	0	▲ 427	570	0	▲ 570	41	0	▲ 41	205	0	▲ 205	82	0	▲ 82	82	0	▲ 82	205	0	▲ 205	44	0	▲ 44
	退職共済費	945	1,016	71	292	352	60	129	135	6	135	135	0	180	176	▲ 4	15	15	0	64	67	3	25	27	2	25	27	2	64	67	3	16	15	▲ 1
	法定福利費	5,837	6,292	455	1,809	2,181	372	799	838	39	833	838	5	1,111	1,090	▲ 21	84	86	2	399	419	20	159	167	8	159	168	9	399	419	20	85	86	1
人件費支出合計①		44,705	47,489	2,784	13,856	16,462	2,606	6,121	6,330	209	6,384	6,330	▲ 54	8,513	8,230	▲ 283	632	639	7	3,059	3,164	105	1,222	1,265	43	1,222	1,266	44	3,059	3,164	105	637	639	2
2 事務費	旅費交通費	110	150	40	34	52	18	15	20	5	15	20	5	20	26	6	3	2	▲ 1	7	10	3	3	4	1	3	4	1	7	10	3	3	2	▲ 1
	事務消耗品費	170	190	20	52	70	18	23	25	2	24	25	1	32	32	0	4	2	▲ 2	11	12	1	4	5	1	4	5	1	11	12	1	5	2	▲ 3
	一般物品費	260	300	40	80	104	24	35	40	5	37	40	3	49	52	3	6	4	▲ 2	17	20	3	7	8	1	7	8	1	17	20	3	5	4	▲ 1
	事務賃借料	650	800	150	201	277	76	89	106	17	92	106	14	123	138	15	11	10	▲ 1	44	53	9	17	21	4	17	26	9	44	53	9	12	10	▲ 2
業 3 費 事	通信費	550	890	340	170	308	138	75	118	43	78	118	40	104	160	160	9	11	2	37	59	22	15	23	8	15	23	8	37	59	22	10	11	1
	事業経費	1,015	1,000	▲ 15	314	346	32	139	133	▲ 6	145	133	▲ 12	193	178	178	16	13	▲ 3	69	66	▲ 3	27	26	▲ 1	27	26	▲ 1	69	66	▲ 3	16	13	▲ 3
4 維持管理費	水道光熱費	650	900	250	201	312	111	89	120	31	92	120	28	123	156	156	11	12	1	44	60	16	17	24	7	17	24	7	44	60	16	12	12	0
	修繕費	350	400	50	108	138	30	47	53	6	50	53	3	66	74	74	8	5	▲ 3	23	26	3	9	10	1	9	10	1	23	26	3	7	5	▲ 2
	保守費	550	600	50	170	208	38	75	80	5	78	80	2	104	104	104	11	8	▲ 3	37	40	3	15	16	1	15	16	1	37	40	3	8	8	0
	保険料	100	107	7	31	39	8	13	20	7	14	13	▲ 1	19	17	17	3	1	▲ 2	6	6	0	2	2	0	2	2	0	6	6	0	4	1	▲ 3
	雑費	250	283	33	77	100	23	34	38	4	35	38	3	47	50	50	6	3	▲ 3	17	19	2	6	7	1	6	6	0	17	19	2	5	3	▲ 2
5 その他支出		1,154	1,409	255	357	495	138	158	187	29	164	187	23	219	244	244	18	18	0	79	93	14	31	37	6	31	37	6	79	93	14	18	18	0
事務事業費等支出合計②		5,809	7,029	1,220																														
支出合計①＋②		50,514	54,518	4,004																														

令和６年度		事業所名称		小金井みなみ地域包括支援センター

（2）支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			介護予防支援（予防給付）			地域ケア会議			生活支援体制整備事業			包括的・継続的ケアマネジメント			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			医療と介護連携事業		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
1 人件費	職員俸給	32,288	35,653	3,365	13,115	14,936	1,821	1,980	3,854	1,874	3,027	3,854	827	4,036	3,854	▲ 182	1,009	964	▲ 45	2,523	2,409	▲ 114	1,514	1,445	▲ 69	1,009	964	▲ 45	2,523	2,409	▲ 114	505	964	459
	職員諸手当	3,461	3,894	433	1,408	1,632	224	204	421	217	324	421	97	433	421	▲ 12	108	105	▲ 3	270	263	▲ 7	162	158	▲ 4	108	105	▲ 3	270	263	▲ 7	54	105	51
	非常勤職員給与	3,542	4,229	687	1,438	1,773	335	106	457	351	332	457	125	443	457	14	111	114	3	277	286	9	166	171	5	111	114	3	277	286	9	55	114	59
	退職共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,496	5,394	898	1,825	2,261	436	292	583	291	422	583	161	562	583	21	141	146	5	351	364	13	211	218	7	141	146	5	351	364	13	70	146	76
人件費支出合計①		43,787	49,170	5,383	17,786	20,602	2,816	2,582	5,315	2,733	4,105	5,315	1,210	5,474	5,315	▲ 159	1,369	1,329	▲ 40	3,421	3,322	▲ 99	2,053	1,992	▲ 61	1,369	1,329	▲ 40	3,421	3,322	▲ 99	684	1,329	645
2 事務費	旅費交通費	30	30	0	12	13	1	1	3	2	3	3	0	4	3	▲ 1	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0
	事務消耗品費	805	622	▲ 183	327	261	▲ 66	50	67	17	75	67	▲ 8	101	67	▲ 34	25	17	▲ 8	63	42	▲ 21	38	25	▲ 13	25	17	▲ 8	63	42	▲ 21	13	17	4
	一般物品費	166	128	▲ 38	66	54	▲ 12	11	14	3	16	14	▲ 2	21	14	▲ 7	5	3	▲ 2	13	9	▲ 4	8	5	▲ 3	5	3	▲ 2	13	9	▲ 4	3	3	0
	事務賃借料	190	190	0	76	78	2	12	21	9	18	21	3	24	21	▲ 3	6	5	▲ 1	15	13	▲ 2	9	8	▲ 1	6	5	▲ 1	15	13	▲ 2	3	5	2
業 3 費事	通信費	1,319	1,298	▲ 21	535	544	9	67	140	73	124	140	16	165	140	▲ 25	41	35	▲ 6	103	88	▲ 15	62	53	▲ 9	41	35	▲ 6	103	88	▲ 15	21	35	14
	事業経費	832	781	▲ 51	338	328	▲ 10	52	84	32	78	84	6	104	84	▲ 20	26	21	▲ 5	65	53	▲ 12	39	32	▲ 7	26	21	▲ 5	65	53	▲ 12	13	21	8
4 維持管理費	水道光熱費	744	662	▲ 82	302	275	▲ 27	35	72	37	70	72	2	93	72	▲ 21	23	18	▲ 5	58	45	▲ 13	35	27	▲ 8	23	18	▲ 5	58	45	▲ 13	12	18	6
	修繕費	243	138	▲ 105	98	57	▲ 41	16	15	▲ 1	23	15	▲ 8	30	15	▲ 15	8	4	▲ 4	19	9	▲ 10	11	6	▲ 5	8	4	▲ 4	19	9	▲ 10	4	4	0
	保守費	257	268	11	105	113	8	18	29	11	24	29	5	32	29	▲ 3	8	7	▲ 1	20	18	▲ 2	12	11	▲ 1	8	7	▲ 1	20	18	▲ 2	4	7	3
	保険料	185	177	▲ 8	76	74	▲ 2	12	19	7	17	19	2	23	19	▲ 4	6	5	▲ 1	14	12	▲ 2	9	7	▲ 2	6	5	▲ 1	14	12	▲ 2	3	5	2
	雑費	69	85	16	30	37	7	11	9	▲ 2	6	9	3	9	9	0	2	2	0	5	6	1	3	3	0	2	2	0	5	6	1	1	2	1
5 その他支出		1,638	1,802	164	664	753	89	105	195	90	154	195	41	205	195	▲ 10	51	49	▲ 2	128	122	▲ 6	77	73	▲ 4	51	49	▲ 2	128	122	▲ 6	26	49	23
事務事業費等支出合計②		6,478	6,181	▲ 297																														
支出合計①＋②		50,265	55,351	5,086																														

令和６年度		事業所名称		小金井にし地域包括支援センター

（2）支出内訳

（単位：千円）

科目		合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・（地域支援ネットワーク）			介護予防ケアマネジメント（総合事業）			介護予防支援（予防給付）			地域ケア会議			生活支援体制整備事業			包括的・継続的ケアマネジメント			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			医療と介護連携事業		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
1 人件費	職員俸給	23,082	23,443	361	7,617	7,735	118	1,385	1,406	21	2,770	2,813	43	3,693	3,751	58	1,385	1,407	22	1,385	1,407	22	1,385	1,407	22	1,385	1,407	22	1,385	1,407	22	692	703	11
	職員諸手当	2,549	2,547	▲ 2	841	840	▲ 1	153	152	▲ 1	306	306	0	408	408	0	153	153	0	153	153	0	153	153	0	153	153	0	153	153	0	76	76	0
	非常勤職員給与	3,100	5,786	2,686	1,023	1,909	886	186	348	162	372	694	322	496	926	430	186	347	161	186	347	161	186	347	161	186	347	161	186	347	161	93	174	81
	退職共済費	565	565	0	186	186	0	34	34	0	68	68	0	90	90	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	17	17	0
	法定福利費	4,882	5,502	620	1,611	1,817	206	293	330	37	586	660	74	781	880	99	293	330	37	293	330	37	293	330	37	293	330	37	293	330	37	146	165	19
人件費支出合計①		34,178	37,843	3,665	11,277	12,487	1,210	2,050	2,270	220	4,101	4,541	440	5,468	6,055	587	2,050	2,271	221	2,050	2,271	221	2,050	2,271	221	2,050	2,271	221	2,050	2,271	221	1,025	1,135	110
2 事務費	旅費交通費	32	30	▲ 2	10	8	▲ 2	2	2	0	4	4	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0
	事務消耗品費	451	452	1	149	149	0	27	28	1	54	54	0	72	72	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	14	14	0
	一般物品費	563	1,437	874	185	475	290	34	86	52	67	173	106	90	230	140	34	86	52	34	86	52	34	86	52	34	86	52	34	86	52	17	43	26
	事務賃借料	2,699	2,752	53	890	908	18	162	166	4	324	330	6	432	440	8	162	165	3	162	165	3	162	165	3	162	165	3	162	165	3	81	83	2
業 3 費事	通信費	722	723	1	239	239	0	43	44	1	87	87	0	116	116	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	43	43	0	22	22	0
	事業経費	29	29	0	9	9	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0
4 維持管理費	水道光熱費	351	350	▲ 1	116	114	▲ 2	21	22	1	42	42	0	56	56	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	11	11	0
	修繕費	32	30	▲ 2	10	8	▲ 2	2	2	0	4	4	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0
	保守費	3,481	3,480	▲ 1	1,148	1,148	0	209	208	▲ 1	418	418	0	557	557	0	209	209	0	209	209	0	209	209	0	209	209	0	209	209	0	104	104	0
	保険料	181	180	▲ 1	59	59	0	11	10	▲ 1	22	22	0	29	29	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	5	5	0
	雑費	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 その他支出		6,449	8,520	2,071	2,128	2,812	684	387	512	125	774	1,022	248	1,032	1,363	331	387	511	124	387	511	124	387	511	124	387	511	124	387	511	124	193	256	63
事務事業費等支出合計②		14,990	17,984	2,994																														
支出合計①＋②		49,168	55,827	6,659																														