

地域包括支援センターの運営に係る令和7年度予算

一般会計歳出

地域包括支援センター運営事業(重層)	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	6,749,000	12,923,000	52.2%
給料	18,130,000	11,490,000	157.8%
職員手当等	10,593,000	8,939,000	118.5%
共済費	7,100,000	6,204,000	114.4%
報償費	201,000	215,000	93.5%
旅費	237,000	958,000	24.7%
需用費	2,031,000	2,707,000	75.0%
役務費	2,358,000	2,937,000	80.3%
委託料	76,443,000	76,315,000	100.2%
使用料及び賃借料	5,352,000	5,931,000	90.2%
備品購入費	0	1,096,000	0.0%
負担金、補助及び交付金	6,833,000	6,451,000	105.9%
公課費	161,000	29,000	555.2%
合計	136,188,000	136,195,000	100.0%

人件費

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳出

介護予防ケアマネジメント事業	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	19,330,000	9,405,000	205.5%
職員手当等	7,027,000	3,423,000	205.3%
共済費	4,764,000	2,275,000	209.4%
旅費	637,000	341,000	186.8%
委託料	7,400,000	7,308,000	101.3%
負担金、補助及び交付金	17,418,000	12,761,000	136.5%
合計	56,576,000	35,513,000	159.3%

人件費

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳出

介護予防支援事業	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	9,723,000	9,405,000	103.4%
職員手当等	3,025,000	3,423,000	88.4%
共済費	2,278,000	2,277,000	100.0%
旅費	341,000	480,000	71.0%
需用費	1,058,000	869,000	121.7%
役務費	720,000	420,000	171.4%
委託料	21,814,000	21,472,000	101.6%
使用料及び賃借料	2,075,000	2,325,000	89.2%
負担金、補助及び交付金	0	77,000	0.0%
公課費	41,000	9,000	455.6%
合計	41,075,000	40,757,000	100.8%

人件費

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入

重層の支援体制整備事業繰出金	当初予算	昨年度予算	昨対比
繰出金	3,181,000	2,157,000	147.5%
合計	3,181,000	2,157,000	147.5%

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入

項目	当初予算	昨年度予算	昨対比
介護予防ケアマネジメント収入	44,053,000	42,522,000	103.6%
繰越金	1,000	1,000	100.0%
雑入	202,000	78,000	259.0%
合計	44,256,000	42,601,000	103.9%