

令和7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7年2月26日	作成者：鈴木治実

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R6	R7	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	41,140	40,859	▲ 281	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	8,860	9,405	545	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	250	262	12	
	5 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,700	6,138	438	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	200	203	3	
	7 雑収入	0	0	0	
	合計	56,750	57,467	717	
支出	1 人件費	45,060	46,900	1,840	
	2 事務費	3,850	3,000	▲ 850	
	3 事業費	1,400	1,400	0	
	4 維持管理費	2,920	2,920	0	
	5 その他支出	3,520	3,247	▲ 273	
		合計	56,750	57,467	717

名称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作成日	令和7年2月25日	作成者：相原淑郎

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R6	R7	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	40,534	40,362	▲ 172	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	700	600	▲ 100	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	6,762	7,403	641	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	380	423	43	
	5 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	6,771	6,976	205	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	204	201	▲ 3	
	7 雑収入	0	0	0	
	合計	55,351	55,965	614	
支出	1 人件費	49,170	48,667	▲ 503	
	2 事務費	970	986	16	
	3 事業費	2,079	3,252	1,173	
	4 維持管理費	1,330	1,220	▲ 110	
	5 その他支出	1,802	1,840	38	
		合計	55,351	55,965	614

名称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作成日	令和7年2月27日	作成者：榎本光宏

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R6	R7	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	40,470	40,926	456	
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	6,957	8,140	1,183	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入（委託）	323	378	55	
	5 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（直営）	5,942	6,952	1,010	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	226	264	38	
	7 雑収入	0	0	0	
	合計	54,518	57,260	2,742	
支出	1 人件費	47,489	51,283	3,794	
	2 事務費	1,440	1,290	▲ 150	
	3 事業費	1,890	1,890	0	
	4 維持管理費	2,290	1,897	▲ 393	
	5 その他支出	1,409	900	▲ 509	
		合計	54,518	57,260	2,742

名称	小金井にし地域包括支援センター	
作成日	令和7年2月28日	作成者：久野紀子

(1) 収支予算 (単位：千円)

	項目	予算額			R7備考
		R6	R7	増減	
収入	1 地域包括支援センター委託収入	44,415	38,479	▲ 5,936	R6は賃料・移転費用含む
	2 地域介護予防活動支援委託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入（直営）	5,089	5,323	234	
	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）	5,592	5,789	197	
	6 介護予防ケアマネジメント（総合事業）収入（委託）	30	30	0	
	7 雑収入	1	1	0	
	合計	55,827	50,322	▲ 5,505	
支出	1 人件費	37,843	38,538	695	
	2 事務費	4,672	4,032	▲ 640	
	3 事業費	751	852	101	
	4 維持管理費	4,041	665	▲ 3,376	
	5 その他支出	8,520	6,235	▲ 2,285	
		合計	55,827	50,322	▲ 5,505



(単位：千円)

(2) 支出内訳

Table with columns for '科目' (Item), '事業所名称' (Facility Name), and multiple 'R6', 'R7', '増減' (Increase/Decrease) columns for various categories like '総合相談・支援業務', '介護予防支援', '地域ケア会議', etc.

(2) 支出内訳

Table with columns for '科目' (Item), '事業所名称' (Facility Name), and multiple 'R6', 'R7', '増減' (Increase/Decrease) columns for various categories like '総合相談・支援業務', '介護予防支援', '地域ケア会議', etc., including a total row at the bottom.

(単位：千円)