

議題1 令和7年度地域包括支援センター収支予算(案)

【資料1】

駿馬・勝立地区地域包括支援センター(令和6年度第3回運営協議会提出資料)

【収入】

(単位:円)

項目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	29,856,000	29,856,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	14,069,100	10,303,400	▲ 3,765,700	新規:7,420円×70件 継続:4,420円×2200件 委託連携加算:3000円×20件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,879,300	3,897,000	17,700	ケアマネジメントA新規:7,420円×30件 ケアマネジメントA継続:4,420円×490件 ケアマネジメントB新規:5,420円×30件 ケアマネジメントB継続:2,420円×550件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	328,200	43,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 その他収入	0	0	0	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	
合計	48,088,800	44,384,600	▲ 3,704,200	

【支出】

(単位:円)

項目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	30,763,300	26,872,650	▲ 3,890,650	
2 介護予防支援プラン作成委託料	11,553,600	8,000,500	▲ 3,553,100	新規:6,410円×50件 継続:3,810円×2000件 委託連携加算:3000円×20件
1 サブセンター作成分	2,731,100	1,969,100	▲ 762,000	新規:6,410円×10件 継続:3810円×500件
2 居宅介護支援事業所委託分	8,822,500	6,031,400	▲ 2,791,100	新規:6,410円×40件 継続:3,810円×1500件 委託連携加算:3000円×20件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	2,637,500	2,823,250	185,750	ケアマネジメントA新規:6,410円×25件 ケアマネジメントA継続:3,810円×410件 ケアマネジメントB新規:4,710円×20件 ケアマネジメントB継続:2,110円×470件 委託連携加算:3,000円×5件
1 サブセンター分	1,301,150	1,154,600	▲ 146,550	ケアマネジメントA新規:6,410円×5件 ケアマネジメントA継続:3,810円×150件 ケアマネジメントB新規:4,710円×5件 ケアマネジメントB継続:2,110円×250件
2 居宅介護支援事業所分	1,336,350	1,668,650	332,300	ケアマネジメントA新規:6,410円×20件 ケアマネジメントA継続:3,810円×260件 ケアマネジメントB新規:4,710円×15件 ケアマネジメントB継続:2,110円×220件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	328,200	43,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 運営費	2,850,000	6,360,000	3,510,000	
合計	48,088,800	44,384,600	▲ 3,704,200	

駿馬・勝立地区地域包括支援センター(再提出)

【収入】

(単位:円)

項目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	29,856,000	29,856,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	14,069,100	10,303,400	▲ 3,765,700	新規:7,420円×70件 継続:4,420円×2200件 委託連携加算:3000円×20件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,879,300	3,897,000	17,700	ケアマネジメントA新規:7,420円×30件 ケアマネジメントA継続:4,420円×490件 ケアマネジメントB新規:5,420円×30件 ケアマネジメントB継続:2,420円×550件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	328,200	43,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 その他収入	0	0	0	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	
合計	48,088,800	44,384,600	▲ 3,704,200	

【支出】

(単位:円)

項目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	30,763,300	29,872,650	▲ 890,650	
2 介護予防支援プラン作成委託料	11,553,600	8,000,500	▲ 3,553,100	新規:6,410円×50件 継続:3,810円×2000件 委託連携加算:3000円×20件
1 サブセンター作成分	2,731,100	1,969,100	▲ 762,000	新規:6,410円×10件 継続:3810円×500件
2 居宅介護支援事業所委託分	8,822,500	6,031,400	▲ 2,791,100	新規:6,410円×40件 継続:3,810円×1500件 委託連携加算:3000円×20件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	2,637,500	2,823,250	185,750	ケアマネジメントA新規:6,410円×25件 ケアマネジメントA継続:3,810円×410件 ケアマネジメントB新規:4,710円×20件 ケアマネジメントB継続:2,110円×470件 委託連携加算:3,000円×5件
1 サブセンター分	1,301,150	1,154,600	▲ 146,550	ケアマネジメントA新規:6,410円×5件 ケアマネジメントA継続:3,810円×150件 ケアマネジメントB新規:4,710円×5件 ケアマネジメントB継続:2,110円×250件
2 居宅介護支援事業所分	1,336,350	1,668,650	332,300	ケアマネジメントA新規:6,410円×20件 ケアマネジメントA継続:3,810円×260件 ケアマネジメントB新規:4,710円×15件 ケアマネジメントB継続:2,110円×220件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	328,200	43,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 運営費	2,850,000	3,360,000	510,000	
合計	48,088,800	44,384,600	▲ 3,704,200	