

【資料２－別添３】令和６年度米子市地域包括支援センター収支予算書

(単位：円)

		ふれあいの里	義方・湊山	住吉・加茂	弓浜	尚徳	箕蚊屋	淀江	合計
収入	運営事業委託料		24,800,000	34,642,200	40,969,200	23,651,200	23,651,000	15,842,200	163,555,800
	介護予防委託料		115,200	330,000	660,000	440,000	564,000	423,720	2,532,920
	認知症初期集中支援委託料		218,000	211,000	161,500	96,000	87,000	66,400	839,900
	介護報酬等		10,000,000	28,542,000	19,624,800	13,777,000	9,288,000	8,500,000	89,731,800
	繰入金		6,230,420			3,838,700			10,069,120
	その他補助金等						14,000		14,000
	合 計	0	41,363,620	63,725,200	61,415,500	41,802,900	33,604,000	24,832,320	266,743,540
支出	人件費		33,300,000	52,205,839	47,969,000	37,785,000	26,746,000	18,847,173	216,853,012
	管理費		8,063,620	8,838,600	4,811,300	4,017,900	6,358,000	5,977,000	38,066,420
	予備費			2,680,761	8,635,200		500,000	8,147	11,824,108
	合 計	0	41,363,620	63,725,200	61,415,500	41,802,900	33,604,000	24,832,320	266,743,540
備考		R4から直営							

【参考】令和５年度米子市地域包括支援センター収支予算書

(単位：円)

		ふれあいの里	義方・湊山	住吉・加茂	弓浜	尚徳	箕蚊屋	淀江	合計
収入	運営事業委託料		36,004,000	34,352,000	40,256,000	23,156,000	23,100,000	15,400,000	172,268,000
	介護予防委託料		819,000	819,000	1,638,000	1,092,000	1,092,000	819,000	6,279,000
	認知症初期集中支援委託料		160,700	145,300	161,800	85,200	84,000	70,600	707,600
	介護報酬等		21,000,000	20,332,800	18,921,600	12,629,000	9,171,000	8,000,000	90,054,400
	繰入金		2,266,300	4,865,075	0	0	31,000		7,162,375
	その他補助金等								
	合 計		60,250,000	60,514,175	60,977,400	36,962,200	33,478,000	24,289,600	276,471,375
支出	人件費		47,900,000	52,013,575	49,586,000	33,610,000	27,159,000	18,487,826	228,756,401
	管理費		12,350,000	8,500,600	10,440,000	3,352,200	5,819,000	5,791,000	46,252,800
	予備費		0	0	951,400	0	500,000	10,774	1,462,174
	合 計		60,250,000	60,514,175	60,977,400	36,962,200	33,478,000	24,289,600	276,471,375
備考		R4から直営							