

令和7年度 入間市地域包括支援センターに関する決算について

〔事業名〕 総合相談事業

| 項 目      | 令和6年度        | 令和7年度        | 比較増減         | 備 考                                                                       |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 人件費      | 146,508,254円 | 155,512,500円 | 9,004,246円   | ・令和7年度に地区高齢者が6,000人を超えたため、藤沢包括3職種を1名増員<br>・令和6年度は職員欠員があったが、令和7年度は職員補充により増 |
| 事業運営経費   | 23,441,319円  | 24,882,000円  | 1,440,681円   |                                                                           |
| 設備費加算    | 6,367,870円   | 6,140,634円   | △ 227,236円   | ・包括PCシステムリース、機械警備、ネット回線工事、電話故障修理、備品の経費<br>・令和6年度は豊岡東包括移転に伴う備品購入等あり        |
| 光熱水費加算   | 1,020,000円   | 1,530,000円   | 510,000円     | ・豊岡東包括、豊岡北包括(家賃なし)、東藤沢包括<br>・令和7年度は豊岡東包括移転に伴う増                            |
| 家賃加算     | 2,587,260円   | 3,805,200円   | 1,217,940円   |                                                                           |
| 補助職員配置加算 | 36,185,406円  | 34,943,938円  | △ 1,241,468円 | ・令和7年度は職員減に伴う減                                                            |
| 合 計      | 216,110,109円 | 226,814,272円 | 10,704,163円  |                                                                           |

〔事業名〕 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

| 項 目     | 令和6年度   | 令和7年度   | 比較増減    | 備 考    |
|---------|---------|---------|---------|--------|
| 特別事業等加算 | 15,000円 | 40,000円 | 25,000円 | ・市主催事業 |

〔事業名〕 生活支援体制整備事業

| 項 目             | 令和6年度       | 令和7年度       | 比較増減       | 備 考             |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 第2層生活支援コーディネーター | 26,010,000円 | 25,652,635円 | △ 357,365円 | ・令和7年度は職員欠員のため減 |

〔事業名〕 認知症総合支援事業

| 項 目              | 令和6年度      | 令和7年度      | 比較増減 | 備 考 |
|------------------|------------|------------|------|-----|
| 認知症地域支援推進員配置加算   | 3,240,000円 | 3,240,000円 | 0円   |     |
| オレンジコーディネーター配置加算 | 3,240,000円 | 3,240,000円 | 0円   |     |
| 合 計              | 6,480,000円 | 6,480,000円 | 0円   |     |

〔事業名〕 地域ケア会議推進事業

| 項 目           | 令和6年度    | 令和7年度    | 比較増減      | 備 考 |
|---------------|----------|----------|-----------|-----|
| 自立支援型地域ケア会議加算 | 240,000円 | 180,000円 | △ 60,000円 |     |

〔事業名〕 一般介護予防事業

| 項 目          | 令和6年度      | 令和7年度      | 比較増減 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------|-----|
| いきいき介護予防教室加算 | 2,130,000円 | 2,130,000円 | 0円   |     |

〔事業名〕 任意事業

| 項 目        | 令和6年度    | 令和7年度    | 比較増減      | 備 考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----|
| 家族介護支援事業加算 | 299,939円 | 261,465円 | △ 38,474円 |     |

|     | 令和6年度        | 令和7年度        | 比較増減        | 備 考 |
|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 総 計 | 251,285,048円 | 261,558,372円 | 10,273,324円 |     |