

令和 5年 4月 1日

社会医療法人水光会
 理事長 津留 英智
 福津市地域包括支援センター
 参事 赤坂 淳
 センター長 石出 昌子

【令和5年度 福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部) 単位：円

項目	予算	備考
包括的支援事業	91,858,925	
指定介護予防支援事業	12,486,000	
収入合計	104,344,925	

(支出の部) 単位：円

項目	予算	備考
包括的支援事業	80,873,578	
指定介護予防支援事業	17,638,422	
支出合計	98,512,000	

(収 支) 単位：円

項目	予算	備考
包括的支援事業	10,985,347	
指定介護予防支援事業	▲ 5,152,422	
収 支	5,832,925	

令和 5年 4月 1日

社会医療法人水光会

理事長 津留 英智

福津市地域包括支援センター

参事 赤坂 淳

センター長 石出 昌子

【令和5年度 福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項目	予算	備考
認知症初期集中支援事業	5,841,026	
認知症地域支援・ケア向上事業	2,440,000	
収入合計	8,281,026	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	備考
認知症初期集中支援事業	5,330,000	
認知症地域支援・ケア向上事業	2,440,000	
支出合計	7,770,000	

(収 支)

単位：円

項目	予算	備考
認知症初期集中支援事業	511,026	
認知症地域支援・ケア向上事業	0	
収 支	511,026	

令和5年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【包括的支援事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予 算	内 容
委託料	80,800,000	地域包括支援センター業務委託料
日常生活支援総合事業	5,226,000	介護予防ケアマネジメント費
繰越金	5,832,925	前年度繰越金
収入合計	91,858,925	

(支出の部)

単位：円

項目	予 算	内 容	
人件費	給与	61,096,942	水光会給与支給基準による算出
	法定福利費	8,699,420	社会保険料（雇用保険・健康保険・厚生年金）+労災保険
	人件費計	69,796,362	
事務所経費	車両リース料	1,670,000	軽車両リース料7台（任意保険料を含む）
	車両燃料費	240,000	軽車両 7台 ガソリン代
	通信費	850,000	固定電話1台、携帯電話7台、FAX
	事務用品費	400,000	事務用品（複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル）等
	研修研究費	200,000	研修等参加費
	広告宣伝費	40,000	パンフレット作製等
	システム委託費	435,000	ソフトウェア保守料、プリンター保守料等
	旅費	150,000	JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	120,000	振り込み手数料、施設賠償責任保険、安全運転管理者講習費
	光熱水費	576,204	
	施設使用料	5,196,012	
事務所経費小計	9,877,216		
諸経費	1,200,000	一般管理費相当額	
支出合計	80,873,578		
収 支	10,985,347		

令和5年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【指定介護予防支援事業】

(収入の部) 単位：円

項目	予算	内 容
予防給付収入	12,031,000	介護予防サービス計画費・委託事務経費
業務委託料	455,000	
収入合計	12,486,000	

(支出の部) 単位：円

項目	予算	内 容
人件費	給与	14,161,422 水光会給与支給基準による
	法定福利費	2,040,000 社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金)+労災保険
	人件費計	16,201,422
事務所経費	車両リース費	691,000 軽車両リース料3台(任意保険料を含む)
	車両燃料費	66,000 軽車両 ガソリン代 3台
	通信費	420,000 固定電話1台、携帯電話3台、FAX、郵便代
	事務用品費	60,000 事務用品(複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル)等
	研修研究費	100,000 研修等参加費
	広告宣伝費	0
	システム委託費	0
	旅費	50,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	50,000 介護予防原案作成審査手数料(委託1件10円)、振込み手数料等
	事務所経費小計	1,437,000
支出合計	17,638,422	
当期収支	▲ 5,152,422	

令和5年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【認知症初期集中支援事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予算	内容
委託料	5,330,000	地域包括支援センター業務委託料
繰越金	511,026	前年度繰越金
収入合計	5,841,026	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	内容
人件費	給与	4,237,650 水光会給与支給基準による算出
	法定福利費	751,350 社会保険料（雇用保険・健康保険・厚生年金）+労災保険
	人件費計	4,989,000
事務所経費	車両リース料	132,000 軽車両リース料1台（任意保険料を含む）
	車両燃料費	18,000 軽車両 ガソリン代 1台
	通信費	62,000 固定電話1台、携帯電話1台、FAX、郵便代
	事務用品費	24,000 事務用品（複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル）等
	研修研究費	40,000 研修等参加費
	広告宣伝費	40,000
	旅費	5,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	福利厚生費	0 インフルエンザ予防接種、健康診断
	雑費	20,000
	事務所経費小計	341,000
支出合計	5,330,000	
収 支	511,026	

令和5年 4月 1日

令和5年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【認知症地域支援・ケア向上事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予算	内容
委託料	2,440,000	地域包括支援センター業務委託料
繰越金	0	
収入合計	2,440,000	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	内容
人件費	給与	1,940,145 水光会給与支給基準による算出
	法定福利費	168,855 社会保険料（雇用保険・健康保険・厚生年金）+労災保険
	人件費計	2,109,000
事務所経費	車両リース料	132,000 軽車両リース料1台（任意保険料を含む）
	車両燃料費	18,000 軽車両 ガソリン代 1台
	通信費	62,000 固定電話1台、携帯電話1台、FAX、郵便代
	事務用品費	24,000 事務用品（複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル）等
	研修研究費	40,000 研修等参加費
	広告宣伝費	10,000
	旅費	25,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	福利厚生費	0 インフルエンザ予防接種、健康診断
	雑費	20,000
	事務所経費小計	331,000
支出合計	2,440,000	
収 支	0	