

令和 6 年 4 月 1 日

福津市長 殿

(健康福祉部高齢者サービス課)

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

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		86,750,000
内 訳	①包括的支援事業委託費	80,930,000
	②日常生活支援総合事業	5,820,000
指定介護予防支援事業		11,640,000
内 訳	①予防給付収入	11,160,000
	②業務委託料	480,000
収入合計		98,390,000

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		80,930,000
指定介護予防支援事業		17,460,000
支出合計		98,390,000

(収 支)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		5,820,000
指定介護予防支援事業		▲ 5,820,000
収 支		0

令和6年4月1日

福津市長 殿

(健康福祉部高齢者サービス課)

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

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算
認知症初期集中支援事業		5,229,000
認知症地域支援・ケア向上事業		7,569,000
収入合計		12,798,000

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算
認知症初期集中支援事業		5,229,000
認知症地域支援・ケア向上事業		7,569,000
支出合計		12,798,000

(収 支)

単位：円

項 目		予 算
認知症初期集中支援事業		0
認知症地域支援・ケア向上事業		0
収 支		0

令和6年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	80,930,000	地域包括支援センター業務委託料 ※3ヶ年契約1年目
日常生活支援総合事業	5,820,000	介護予防ケアマネジメント費見込額 ※100件/月間予測
収入合計	86,750,000	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	内 容
人件費	給与	61,020,000 センター長、保健師等3名、事務員1名 主任介護支援専門員等5名（うち2名は日常生活支援総合事業担当） 社会福祉士4.5名（うち0.5名は認知症地域支援・ケア向上事業と兼務） 常勤換算14.5名
	法定福利費	9,160,000 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	70,180,000
事務所経費	車両リース料	1,500,000 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等
	事務用品費	700,000 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 研修参加費等
	広告宣伝費	50,000 パンフレット作製等
	システム委託費	420,000 ソフトウェア保守料、プリンター保守料等
	旅費	100,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	158,300 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等
	光熱水費	430,000 令和5年度実績を参考
	施設使用料	4,901,700 業務委託仕様書に定められた額
	事務所経費小計	9,550,000
諸経費	1,200,000 一般管理費相当額	
支出合計	80,930,000	
収 支	5,820,000	

令和6年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	11,160,000	介護予防サービス計画費見込額 ※200件/月間予測
業務委託料	480,000	委託事務経費 ※50件/月間予測
収入合計	11,640,000	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	内 容
人件費	給与	14,000,000 介護支援専門員4名
	法定福利費	2,100,000 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	16,100,000
事務所経費	車両リース費	600,000 軽車両リース料3台(任意保険料を含む)
	車両燃料費	120,000 軽車両3台 ガソリン代
	通信費	430,000 固定電話1台、携帯電話3台、FAX、郵便代等
	事務用品費	90,000 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	50,000 研修参加費等
	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	20,000 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	1,360,000
支出合計	17,460,000	
収 支	▲ 5,820,000	

令和6年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	備考
委託料	5,229,000	地域包括支援センター業務委託料 ※3ヶ年契約1年目
収入合計	5,229,000	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	備考
人件費	給与	4,259,250 作業療法士0.5名（認知症地域支援・ケア向上事業と兼務） 社会福祉士0.5名（認知症地域支援・ケア向上事業と兼務） 常勤換算1.0名
	法定福利費	600,750 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、 労災保険料等
	人件費計	4,860,000
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） ※認知症地域支援・ケア向上事業と案分
	車両燃料費	23,000 軽車両1台 ガソリン代 ※認知症地域支援・ケア向上事業と案分
	通信費	65,000 固定電話1台、携帯電話0.5台 ※認知症地域支援・ケア向上事業と案分
	事務用品費	24,000 コピー用紙、名刺・封筒、文具、ファイル等
	研修研究費	60,000 研修参加費等
	広告宣伝費	40,000 パンフレット等作成費
	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
	雑費	20,000
	事務所経費小計	369,000
支出合計	5,229,000	
収 支	0	

令和6年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	備考
委託料	7,569,000	地域包括支援センター業務委託料 ※3ヶ年契約1年目
収入合計	7,569,000	

(支出の部) 単位：円

項目	予算	備考
人件費	給与	5,831,000 作業療法士0.5名(認知症初期集中支援事業と兼務) 社会福祉士0.5名(認知症初期集中支援事業と兼務) 社会福祉士0.5名(包括的支援事業と兼務) 常勤換算1.5名
	法定福利費	1,029,000 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、 労災保険料等
	人件費計	6,860,000
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) ※認知症初期集中支援事業と案分
	車両燃料費	23,000 軽車両1台 ガソリン代 ※認知症初期集中支援事業と案分
	通信費	65,000 固定電話1台、携帯電話0.5台 ※認知症初期集中支援事業と案分
	事務用品費	24,000 コピー用紙、名刺・封筒、文具、ファイル等
	研修研究費	60,000 研修参加費等
	広告宣伝費	40,000 パンフレット作成費等
	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
	雑費	340,000 認知症の方と家族の一体化サポートプログラム予算を含む
	事務所経費小計	709,000
支出合計	7,569,000	
収 支	0	