

令和 7 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

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 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		90,584,395
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
	③繰越金	3,834,395
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		102,224,395

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		83,968,395
指定介護予防支援事業		18,256,000
支出合計		102,224,395

(収 支)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		6,616,000
指定介護予防支援事業		▲ 6,616,000
収 支		0

令和7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

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7年4月1日～令和8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		5,369,897
内 訳	①認知症初期集中支援事業委託費	5,229,000
	②繰越金	140,897
認知症地域支援・ケア向上事業		8,160,746
内 訳	①認知症地域支援・ケア向上事業委託費	7,569,000
	②繰越金	591,746
収入合計		13,530,643

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算
認知症初期集中支援事業		5,369,897
認知症地域支援・ケア向上事業		8,160,746
支出合計		13,530,643

(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7年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和7年4月1日～令和8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2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
繰越金	3,834,395	令和6年度余剰金	
収入合計	90,584,395		

(支出の部)

単位：円

項 目	予 算	内 容	
人件費	給与	62,760,000	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	9,508,000	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	72,268,000	
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	270,000	軽車両 7台 ガソリン代
	通信費	1,000,000	固定電話1台、携帯電話7台、FAX 等
	事務用品費	1,000,000	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	30,000	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	50,000	JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	328,695	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	800,000	令和6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		10,500,395	
諸経費		1,200,000	一般管理費相当額
支出合計		83,968,395	

収 支	6,616,000	
-----	-----------	--

令和7年4月1日

令和7年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	14,480,000	介護支援専門員4名
	法定福利費	2,196,000	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	16,676,000	
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	500,000	固定電話1台、携帯電話3台、FAX、郵便代 等
	事務用品費	150,000	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	60,000	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	1,580,000	
支出合計		18,256,000	

収 支	▲ 6,616,000	
-----	-------------	--

令和7年4月1日

令和7年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	5,229,000	地域包括支援センター業務委託料 ※ 3ヶ年契約2年目
繰越金	140,897	令和6年度余剰金
収入合計	5,369,897	

(支出の部)

単位：円

項 目	予 算	内 容
人件費	給与	4,379,250 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	624,750 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	5,004,000
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	60,897 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	25,000 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	20,000 パンフレット等作成費
	旅費	10,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン 1 Km17円
	福利厚生費	15,000 健康診断、インフルエンザ予防接種 等
	雑費	20,000
	事務所経費小計	365,897
支出合計	5,369,897	

収 支	0	
-----	---	--

令和7年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	7,569,000	地域包括支援センター業務委託料 ※ 3ヶ年契約2年目
繰越金	591,746	令和6年度余剰金
収入合計	8,160,746	

(支出の部)

単位：円

項 目	予 算	内 容
人件費	給与	6,011,000 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	1,065,000 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	7,076,000
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	30,000 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	150,000 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	100,000 コピー用紙、名刺・封筒、文具、ファイル 等
	研修研究費	90,000 研修参加費 等
	広告宣伝費	150,000 パンフレット作成費 等
	旅費	50,000 JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン 1 Km17円
	福利厚生費	22,500 健康診断、インフルエンザ予防接種 等
	雑費	360,246 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	1,084,746
支出合計	8,160,746	

収 支	0	
-----	---	--