

令和8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 藤田 貴士

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		95,437,520
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	5,388,360
	③繰越金	9,119,160
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		107,077,520

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		87,893,520
指定介護予防支援事業		19,184,000
支出合計		107,077,520

(収 支)

単位：円

項 目		予 算
包括的支援事業		7,544,000
指定介護予防支援事業		▲ 7,544,000
収 支		0

令和8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 藤田 貴士

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和8年4月1日～令和9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		5,809,512
内 訳	①認知症初期集中支援事業委託費	5,229,000
	②繰越金	580,512
認知症地域支援・ケア向上事業		9,229,518
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	1,660,518
収入合計		15,039,030

(支出の部) 単位：円

項 目		予 算
認知症初期集中支援事業		5,809,512
認知症地域支援・ケア向上事業		9,229,518
支出合計		15,039,030

(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 8 年度 福津市地域包括支援センター予算書
(期間：令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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3年目
日常生活支援総合事業		5,388,360	介護予防ケアマネジメント費見込額 ※ 95件/月間予測
繰越金		9,119,160	令和7年度余剰金
収入合計		95,437,520	
(支出の部)		単位：円	
項 目		予 算	内 容
人件費	給与	65,515,000	センター長1名、保健師等3.5名（内、0.5名は認知症地域ケア・向上事業と兼務） 主任介護支援専門員等4.5名（内、1.5名は日常生活支援総合事業担当） 社会福祉士4名、事務員1名 常勤換算14.5名
	法定福利費	10,458,125	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	75,973,125	
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	1,200,000	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	70,000	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7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	10,720,395	
諸経費		1,200,000	一般管理費相当額
支出合計		87,893,520	
収 支		7,544,000	

令和 8 年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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	15,120,000	介護支援専門員4名
	法定福利費	2,484,000	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	17,604,000	
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 1 Km17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		19,184,000	

収 支	▲ 7,544,000	
-----	-------------	--

令和8年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和8年4月1日～令和9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3年目
繰越金	580,512	令和7年度余剰金	
収入合計	5,809,512		

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	内 容
人 件 費	給与	4,689,250	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	690,262	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	5,379,512	
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	80,000	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	35,000	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	15,000	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	50,000	
	事務所経費小計	430,000	
支出合計		5,809,512	

収 支	0	
-----	---	--

令和8年度 福津市地域包括支援センター予算書

(期間：令和8年4月1日～令和9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3年目
繰越金	1,660,518	令和7年度余剰金	
収入合計	9,229,518		

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	内 容
人 件 費	給与	6,849,772	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） 保健師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	1,185,000	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	8,034,772	
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	180,000	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	120,000	コピー用紙、名刺・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	200,000	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1Km17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	1,194,746	
支出合計		9,229,518	

収 支	0	
-----	---	--