

## 地域包括支援センターの運営に係る令和8年度予算（案）

## 一般会計歳出

地域包括支援センター運営事業(重層)	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	5,450,000	6,749,000	80.8%
給料	18,886,000	18,130,000	104.2%
職員手当等	11,537,000	10,593,000	108.9%
共済費	7,424,000	7,100,000	104.6%
報償費	191,000	201,000	95.0%
旅費	205,000	237,000	86.5%
需用費	2,444,000	2,031,000	120.3%
役務費	2,155,000	2,358,000	91.4%
委託料	78,189,000	76,443,000	102.3%
使用料及び賃借料	6,385,000	5,352,000	119.3%
備品購入費	0	0	0.0%
負担金、補助及び交付金	7,543,000	6,833,000	110.4%
公課費	50,000	161,000	31.1%
合計	140,459,000	136,188,000	103.1%

人件費

## 介護保険特別会計(保険事業勘定)歳出

介護予防ケアマネジメント事業	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	22,959,000	19,330,000	118.8%
職員手当等	8,788,000	7,027,000	125.1%
共済費	5,881,000	4,764,000	123.4%
旅費	867,000	637,000	136.1%
委託料	7,469,000	7,400,000	100.9%
負担金、補助及び交付金	17,468,000	17,418,000	100.3%
合計	63,432,000	56,576,000	112.1%

人件費

## 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳出

介護予防支援事業	当初予算	昨年度予算	昨対比
報酬	9,644,000	9,723,000	99.2%
職員手当等	3,698,000	3,025,000	122.2%
共済費	2,387,000	2,278,000	104.8%
旅費	316,000	341,000	92.7%
需用費	1,133,000	1,058,000	107.1%
役務費	650,000	720,000	90.3%
委託料	22,357,000	21,814,000	102.5%
使用料及び賃借料	2,349,000	2,075,000	113.2%
負担金、補助及び交付金	0	0	0.0%
公課費	17,000	41,000	41.5%
合計	42,551,000	41,075,000	103.6%

人件費

## 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入

重層の支援体制整備事業繰出金	当初予算	昨年度予算	昨対比
繰出金	2,753,000	2,157,000	127.6%
合計	2,753,000	2,157,000	127.6%

## 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)歳入

項目	当初予算	昨年度予算	昨対比
介護予防ケアマネジメント収入	45,227,000	44,053,000	102.7%
繰越金	1,000	1,000	100.0%
雑入	76,000	202,000	37.6%
合計	45,304,000	44,256,000	102.4%