

5 介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

このページは空白です。

令和8年度筑後市介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）予算

令和8年度筑後市の介護保険特別会計（地域包括支援センター事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 49,509千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、30,000千円と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

単位：千円

款	項	金 額
1. サービス収入		29,067
	1. 予防給付費収入	29,067
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		20,438
	1. 一般会計繰入金	20,438
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2
	1. 雑入	2
歳 入	合 計	49,509

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1. 総務費		2,546
	1. 施設管理費	2,546
2. 事業費		46,653
	1. 居宅介護支援事業費	46,653
3. 公債費		10
	1. 公債費	10
4. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳 出	合 計	49,509

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センターシステム賃借料	令和9年度から 令和13年度まで	13,500千円

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. サービス収入	29,067	27,321	1,746
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	20,438	17,073	3,365
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2	2	0
歳入合計	49,509	44,398	5,111

(歳出)

単位：千円、△は減

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	2,546	510	2,036	0	0	0	2,546
2. 事業費	46,653	43,578	3,075	0	0	0	46,653
3. 公債費	10	10	0	0	0	0	10
4. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	49,509	44,398	5,111	0	0	0	49,509

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス計画費収入	17,950	15,569	2,381	1. 現年度分	17,950	○現年度分 17,950
2. 介護予防ケアマネジメント費収入	11,110	11,745	△635	1. 現年度分	11,110	○現年度分 11,110
3. 特例介護予防サービス計画費収入	7	7	0	1. 現年度分	7	○現年度分 7
計	29,067	27,321	1,746			

(款) 2. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	○利子及び配当金 1
計	1	1	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	20,438	17,073	3,365	1. 一般会計繰入金	20,438	○一般会計繰入金 20,438
計	20,438	17,073	3,365			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	○繰越金 1
計	1	1	0			

繰越金

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	○会計年度職員（専務的）雇用保険料 ○その他
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 施設管理費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	2,546	510	2,036				2,546	1. 報酬	32	◇一般管理に要する経費	2,546
								8. 旅費	9	○報酬	32
								10. 需用費	50	○旅費	9
								11. 役務費	35	・普通旅費	9
								12. 委託料	755	○需用費	50
								13. 使用料及び賃借料	1,665	・消耗品費	50
										○役務費	35
										・手数料	35
										○委託料	755
										・地域包括支援センター支援システム保守点検委託料	755
										○使用料及び賃借料	1,665
計	2,546	510	2,036				2,546				

(款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

1. 介護予防支援事業費	46,653	43,578	3,075				46,653	1. 報酬	24,219	◇介護予防支援事業に要する経費	46,653
								3. 職員手当等	7,979	○報酬	24,219
								4. 共済費	6,293	○職員手当等	7,979
								8. 旅費	398	・期末手当	4,914
								10. 需用費	124	・勤勉手当	3,065
								11. 役務費	169	○共済費	6,293
								12. 委託料	7,471	・共済組合負担金	2,484
										・社会保険料	3,157

事業費

(款) 2. 事業費 (項) 1. 居宅介護支援事業費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・労働保険料 652 ○旅費 398 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 393 ・普通旅費 5 ○需用費 124 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 124 ○役務費 169 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 103 ・電話料 66 ○委託料 7,471 <ul style="list-style-type: none"> ・予防プラン作成委託料 7,416 ・健康診断委託料 55
計	46,653	43,578	3,075				46,653			

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費

1. 利子	10	10	0				10	22. 償還金、利子及び割引料	10	◇一時借入金利子 10 <ul style="list-style-type: none"> ○償還金、利子及び割引料 10 <ul style="list-style-type: none"> ・一時借入金利子 10
計	10	10	0				10			

(款) 4. 予備費 (項) 1. 予備費

単位：千円、△は減

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	300	300	0				300			◇予備費 300 ○予備費 300 ・予備費 300
計	300	300	0				300			

給 与 費 明 細 書

2 一 般 職 (会計年度任用職員)

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(8) 0	24,219	0	7,979	32,198	6,293	38,491	
前年度	(8) 0	22,984	0	6,464	29,448	5,942	35,390	
比 較	(0) 0	1,235	0	1,515	2,750	351	3,101	

*備考 表中()書の人数は、1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員 (外書き)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当
	本年度	4,914	3,065
	前年度	4,552	1,912
	比 較	362	1,153

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							千円	千円	千円	
1	地域包括支援センター システム賃借料	13,500	—	0	令和9年度から 令和13年度まで	13,500	0	0	0	13,500