

## 令和8年度 地域包括支援センター事業予算書（包括的支援事業）

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	差異	
収入	受託金収入			277,507,000	288,599,000	11,092,000	
		市区町村受託金収入		277,507,000	288,599,000	11,092,000	
			地域包括支援センター事業受託金収入		277,507,000	288,599,000	11,092,000
	経常収入計			277,507,000	288,599,000	11,092,000	
支出	人件費支出			233,819,000	243,216,000	9,397,000	
		職員給料支出		120,998,000	126,858,000	5,860,000	
		職員賞与支出		44,366,000	46,166,000	1,800,000	
		非常勤職員給与支出		35,200,000	36,078,000	878,000	
		法定福利費支出		33,255,000	34,114,000	859,000	
	事業費支出			31,331,000	32,846,000	1,515,000	
		諸謝金支出		1,384,000	1,290,000	△ 94,000	
		旅費交通費支出		449,000	449,000	0	
		研修研究費支出		193,000	209,000	16,000	
		消耗器具備品費支出		1,205,000	1,748,000	543,000	
		印刷製本費支出		859,000	716,000	△ 143,000	
		水道光熱費支出		1,335,000	1,299,000	△ 36,000	
		通信運搬費支出		5,073,000	4,927,000	△ 146,000	
		広報費支出		1,219,000	1,219,000	0	
		業務委託費支出		702,000	736,000	34,000	
		手数料支出		3,417,000	3,418,000	1,000	
		保険料支出		1,324,000	1,431,000	107,000	
		賃借料支出		7,404,000	9,331,000	1,927,000	
		租税公課支出		135,000	20,000	△ 115,000	
		保守料支出		1,847,000	1,858,000	11,000	
		車輛費支出		4,168,000	3,578,000	△ 590,000	
		諸会費支出		75,000	75,000	0	
		保健衛生費支出		542,000	542,000	0	
	事務費支出			959,000	989,000	30,000	
		福利厚生費支出		959,000	989,000	30,000	
	事業区分間繰入金支出			11,398,000	11,548,000	150,000	
		事業区分間繰入金支出		11,398,000	11,548,000	150,000	
			社会福祉事業区分繰入金支出		11,398,000	11,548,000	150,000
	経常支出計			277,507,000	288,599,000	11,092,000	
	経常活動資金収支差額				0	0	0
	当期資金収支差額合計				0	0	0
	前期末支払資金残高				0	0	0
	当期末支払資金残高				0	0	0