

## 令和8年度 あいとびあ地域包括支援センター 予算書(案)

## 1 歳入

科 目	歳 入(単位:円)	適 用
委託料	45,052,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	6,605,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,836,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	176,000	
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	46,000	
合 計	56,715,000	

## 2 歳出

科 目	歳 出(単位:円)	適 用
給料(臨時職員賃金含む)	26,517,508	職員 7名
職員手当	8,520,460	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	6,757,032	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	41,795,000	
旅費・研修費	108,000	実務研修、職員研修、旅費
需用費	936,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	55,000	PC保守料
役務費	553,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	1,566,000	PC 7台、社内ソフト、会場費等
管理経費		
損害保険料	20,000	保険料
手数料	13,000	国保連電子照明書発行
租税公課費	1,000	印紙代
会計間繰入金	11,668,000	法人本部経費
雑支出		
繰越金		
管理費小計	14,920,000	
合 計	56,715,000	

令和8年度 地域包括支援センターこまえ正吉苑 予算書(案)

1 歳入

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
委託料	45,564,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	9,020,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,326,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	250,000	LED化工事に対する助成の配分額
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	0	
合 計	63,160,000	

2 歳出

科 目	歳 出 (単位：円)	適 用
給料（臨時職員賃金含む）	22,306,044	職員7名（臨時職員含む）
職員手当	13,841,099	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	6,919,000	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	43,066,143	
旅費・研修費	210,000	実務研修、職員研修、旅費
需用費	815,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	4,912,000	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	1,129,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	1,087,000	コピー機、車両1台
管理経費	2,316,000	
損害保険料	100,000	保険料
手数料	0	国保連電子照明書発行
租税公課費	20,000	印紙代
会計間繰入金	338,857	法人本部経費(本部人件費)
雑支出	590,000	介護予防講師謝礼
繰越金	8,576,000	本部繰入金
管理費小計	20,093,857	
合 計	63,160,000	

令和8年度 地域包括支援センターこまえ苑 予算書(案)

1 歳入

科 目	歳 入(単位:円)	適 用
委託料 (包括委託)	43,451,000	狛江市からの委託料
委託料 (その他委託)	11,274,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	9,150,000	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,160,000	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入		
介護予防支援事業受託金収入		
雑収入	72,000	
合 計	69,107,000	

2 歳出

科 目	歳 出 (単位:円)	適 用
給料 (臨時職員賃金含む)	35,936,000	職員10名 (臨時職員含む)
職員手当	15,200,000	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	9,960,000	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	61,096,000	
旅費・研修費・福利厚生費	400,000	職員研修、旅費、福利厚生費
需用費	1,288,000	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	3,120,000	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	660,000	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	85,000	コピー機、車両1台
管理経費	550,000	事務消耗品費、諸会費等
損害保険料	186,000	保険料
手数料	100,000	手数料
租税公課費	20,000	印紙代
会計間繰入金		法人本部経費
雑支出	100,000	
繰越金	1,502,000	(予備費含む)
管理費小計	8,011,000	
合 計	69,107,000	