

令和8年度地域包括支援センター収支予算

令和8年5月

高齢福祉課

令和8年度 地域包括支援センター収支予算書 (山口市基幹型地域包括支援センター)

＜歳入＞

(単位:円)

項目	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	摘要
重層的支援体制整備事業交付金(国)	127,887,000	0	127,887,000	
重層的支援体制整備事業交付金(県)	63,944,000	0	63,944,000	
介護保険料	76,402,000	0	76,402,000	
介護予防ケアマネジメント費収入	2,200,000	0	2,200,000	
介護予防サービス計画費収入	0	14,752,000	14,752,000	
雑入	0	0	0	
一般会計等繰入金(市)	97,943,000	0	97,943,000	
歳入合計(A)	368,376,000	14,752,000	383,128,000	

＜歳出＞

(単位:円)

事業名	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	
地域包括支援センター運営事業費	368,376,000	0	368,376,000	
介護予防支援運営事業費	0	14,752,000	14,752,000	
歳出合計(B)	368,376,000	14,752,000	383,128,000	

【歳出内訳】

(単位:円)

項目	包括的支援事業	介護予防支援事業	計	摘要
人件費	51,396,000	7,534,000	58,930,000	
職員給料	21,658,000	0	21,658,000	市職員(5名分)
報酬	6,759,000	4,694,000	11,453,000	会計年度任用職員(5名分)
職員手当等	11,584,000	0	11,584,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員職員手当等	2,567,000	1,766,000	4,333,000	会計年度任用職員(5名分)
共済費	7,268,000	0	7,268,000	市職員(5名分)
会計年度任用職員共済費	1,560,000	1,074,000	2,634,000	会計年度任用職員(5名分)
負担金	0	0	0	
事業費	316,980,000	7,218,000	324,198,000	
報償費	612,000	0	612,000	
旅費	522,000	348,000	870,000	研修旅費等
需用費	2,718,000	737,000	3,455,000	消耗品費等
役務費	2,596,000	759,000	3,355,000	通信運搬費等
委託料	309,032,000	4,020,000	313,052,000	内地域型センター委託料 294,786,115円
使用料及び賃借料	354,000	275,000	629,000	複写機使用料等
備品購入費	933,000	900,000	1,833,000	備品代等
負担金補助及び交付金	180,000	165,000	345,000	研修会負担金
公課費	33,000	14,000	47,000	重量税
歳出合計	368,376,000	14,752,000	383,128,000	

令和8年度 地域型地域包括支援センター収支予算書(一覧表)

(単位：円)

項目		中央地域包括支援センター	北東地域包括支援センター	北東第2地域包括支援センター	鴻南地域包括支援センター	川西地域包括支援センター	川西第2地域包括支援センター	川東地域包括支援センター
歳入	市委託料 (294,786,115)	62,413,334	27,613,470	22,791,260	45,791,367	47,993,036	48,355,226	39,828,422
	介護予防ケアマネジメント費収入	4,750,280	2,461,800	1,717,500	4,113,000	2,954,320	2,426,920	2,274,100
	介護予防サービス計画費収入	16,193,360	11,451,000	7,401,000	14,826,800	9,117,080	11,020,200	10,915,860
	その他の収入	14,250	0	0	27,500	0	0	0
	合計	83,371,224	41,526,270	31,909,760	64,758,667	60,064,436	61,802,346	53,018,382
歳出	人件費	78,701,924	33,317,770	27,351,350	55,865,144	54,008,436	56,186,346	47,619,182
	事業費	4,669,300	8,208,500	4,558,410	8,893,523	6,056,000	5,616,000	5,399,200
	合計	83,371,224	41,526,270	31,909,760	64,758,667	60,064,436	61,802,346	53,018,382

令和8年度 地域型地域包括支援センターの人員について

令和8年度の地域型地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に必要な人員及び、4月1日現在の職員数は、次のとおりです。

センター名	中央地域包括支援センター	北東地域包括支援センター	北東第2地域包括支援センター	鴻南地域包括支援センター	川西地域包括支援センター	川西第2地域包括支援センター	川東地域包括支援センター
担当地区	大殿 白石 湯田	小鯖 大内	仁保 宮野	吉敷 平川 大歳	小郡	嘉川 佐山 阿知須	陶 鑄銭司 名田島 秋穂二島 秋穂
高齢者人口	8,747人	7,898人	5,488人	10,807人	6,468人	6,220人	6,065人
包括的支援事業	必要職員数	5名	4名	3名	6名	4名	4名
	R8.4.1現在	5名	4名	3名	6名	4名	4名
	配置専門職	保健師2 社会福祉士1 主任介護支援 専門員2	保健師1 社会福祉士2 主任介護支援 専門員1	保健師1 社会福祉士1 主任介護支援 専門員1	保健師1 社会福祉士3 主任介護支援 専門員2	保健師1 社会福祉士1 主任介護支援 専門員2	保健師1 社会福祉士2 主任介護支援 専門員1
介護予防支援事業	7名	4名	3名	7名 内嘱託1名	4名	4名	4名

※高齢者人口は、令和8年3月31日現在の住民基本台帳による。